

КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

***ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ:
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ***

Петрозаводск
2006

Лесной комплекс Республики Карелия / Е.Г. Немкович, А.Н. Громцев, А.Ф. Козлов, А.Е. Курило, Т.В. Кухарева, З.И. Шишулина, О.В. Зданович. Под общ. ред. Е.Г. Немковича, А.Ф. Козлова. Петрозаводск, 2006.

В монографии проанализирована работа лесного комплекса Республики Карелия за последние 15 лет в ходе проведения рыночных преобразований. Дана характеристика лесных ресурсов, их использования и воспроизводства. Рассмотрена современная практика формирования интегрированных структур в ЛПК республики. Предложен прогноз развития лесопромышленного комплекса Карелии до 2025 г.

Монография рассчитана на работников лесного комплекса Республики Карелия, специалистов, студентов учебных заведений, интересующихся проблемами лесной промышленности и лесного хозяйства.

Рецензенты:

кандидат экономических наук, доцент Ю.В. Савельев,
доктор технических наук, профессор А.М. Цыпук

ISBN 5-9274-0233-X

© Е.Г. Немкович, Н.А. Громцев, А.Ф. Козлов, А.Е. Курило,
Т.В. Кухарева, З.И. Шишулина, О.В. Зданович, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОСЛЕДНЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XX И В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА.....	9
1.1. Структура лесного и лесопромышленного комплекса, распределение предприятий ЛПК по формам собственности.....	9
1.2. Основные показатели производственно- хозяйственной деятельности отраслей лесопромышленного комплекса	12
1.3. Основные показатели деятельности предприятий ЦБП..	22
1.4. Основные показатели деятельности лесного хозяйства	30
1.5. Динамика производства	40
1.6. Перевозка лесных грузов.....	46
2. ИНВЕСТИЦИИ, ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС В ЛПК.....	53
2.1. Динамика объемов и источники финансирования инвестиций	53
2.2. Основные фонды лесопромышленного комплекса	60
2.3. Энергетические мощности, обслуживающие производственный процесс в лесопромышленном комплексе	62
3. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	66
3.1. Анализ показателей внешнеэкономической деятельности	66
3.2. Основные виды экспортируемой и импортируемой продукции ЛПК	72
3.3. Прогноз внешнеторгового оборота	75
4. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ, ПРОГНОЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА.....	80
4.1. Лесные ресурсы.....	80
4.2. Сценарии лесохозяйственной деятельности и прогноз лесопользования.....	88
4.3. Прогноз лесохозяйственной деятельности.....	100

5. ФОРМИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР	109
5.1. СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В ЛПК РЕСПУБЛИКИ	110
5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ХОЛДИНГА ЛПК В РК	115
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ДО 2025 г.	122
6.1 СЦЕНАРИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	122
6.1.1. <i>Идеальный сценарий</i>	126
6.1.2. <i>Оптимальный сценарий</i>	128
6.1.3. <i>Пессимистичный сценарий</i>	130
6.1.4. <i>Рабочий вариант прогноза</i>	132
6.2. СЦЕНАРИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
6.2.1. <i>Идеальный сценарий</i>	137
6.2.2. <i>Оптимальный сценарий</i>	139
6.2.3. <i>Пессимистичный сценарий</i>	140
6.2.4. <i>Рабочий вариант прогноза</i>	142
6.3. СЦЕНАРИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	146
6.3.1. <i>Идеальный сценарий</i>	149
6.3.2. <i>Оптимальный сценарий</i>	150
6.3.3. <i>Пессимистичный сценарий</i>	151
6.3.4. <i>Рабочий вариант прогноза</i>	153
6.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА	155
6.4.1 <i>Инновационный вариант развития лесопромышленного комплекса</i>	155
6.4.2. <i>Умеренный вариант развития лесопромышленного комплекса</i>	159
6.4.3. <i>Инерционный вариант развития лесопромышленного комплекса</i>	162
6.4.4. <i>Рабочий вариант прогноза развития лесопромышленного комплекса</i>	163
6.5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗА	164
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	160

ВВЕДЕНИЕ

В структуре промышленного производства Республики Карелия лесопромышленный комплекс (ЛПК) традиционно занимает ведущее место. Его доля в общем объеме промышленного производства в 2005 г. составила 41%. По удельному весу работающих – это 50% от числа всех занятых в промышленности республики, – 61% валютных поступлений республике дает экспорт лесных товаров. Формирование бюджета на 10–30% зависит от уровня развития лесного комплекса. Это свидетельствует о том, что лесопромышленный комплекс республики во многом определяет общее состояние социально-экономического развития республики.

Выполняя ведущую роль в экономической и социальной сфере Республики Карелия, комплекс является уникальным. Это объясняется следующими факторами¹:

- близость европейских стран-потребителей древесного сырья, активная внешнеэкономическая деятельность и укрепление международных связей дают возможность анализировать и использовать зарубежный опыт;

- накопленный годами и развивающийся технический потенциал лесопромышленных предприятий позволяет оставаться на передовых позициях в области освоения перспективных лесопромышленных технологий и техники;

- высококвалифицированные кадры старшего поколения и сформировавшиеся в последние годы руководители новой формации, инженеры, мастера и рабочие, в числе которых и чемпион мира среди вальщиков;

- большинство лесопромышленных предприятий являются градообразующими (невозможно представить Суоярви без ЗАО «Запкареллес», Чалну без ЗАО «Шуялес», Муезерский без ОАО «Муезерский ЛПХ», Кондопогу без ОАО «Кондопога», Сегежу без ОАО «Сегежский ЦБК» и т. д.);

- региональное, высокого уровня вузовское и научное обеспечение (КарНИИЛПК и лесоинженерный факультет ПетрГУ, Институт леса и Институт экономики Карельского научного центра Российской акаде-

¹ Шегельман И.Р. Лесопромышленный комплекс Карелии на этапе становления рыночных отношений: падение, стабилизация, проблемы // Власть, бизнес, образование и наука в качественном обновлении экономики и социальной инфраструктуры республики Карелия: опыт минувшего десятилетия и проблемы роста. Петрозаводск, 2005.

мии наук, Карельский региональный институт управления, экономики и права ПетрГУ при Правительстве РК и др.).

Все эти факторы позволяют лесопромышленному комплексу республики занимать лидирующее положение в России и вырабатывать передовые формы деятельности.

На начало 2006 г. 71 арендатору переданы в аренду участки лесного фонда с общим объемом ежегодного пользования 6,3 млн. м³, что составляет 74% расчетной лесосеки республики. При этом в аренду по конкурсу лесфонд с общим объемом 5,9 млн.м³ передан 48 арендаторам, а 43 арендатора имеют в пользовании участки лесного фонда с годовым объемом 10 тыс. м³. Конкурсными арендаторами лесного фонда за 2005 г. вывезено около 5 млн. м³ древесины. Арендаторы постепенно наращивают объем производства.

Ежегодно растет объем платежей в бюджет за пользование лесом (неналоговые платежи), по прогнозам должно поступить около 150 млн. руб., за первое полугодие 2005 г. поступило 89990 тыс. руб. (111%).

В течение 2004–2005 гг. имеет место стабилизация объемов заготовки и вывозки древесины. В целом сегодня можно считать, что кризисный этап в жизни лесопромышленного комплекса преодолен благодаря активным организационно-управленческим мерам, принятым Правительством Республики Карелия еще на этапе девальвации рубля. Современное положение в отраслях ЛПК по сравнению с предыдущим периодом характеризуется ростом физических объемов производства.

Продукция ЛПК республики занимает значительное место и на российском рынке. На долю Карелии приходится 24% производства бумаги, в том числе более одной трети газетной и бумаги массой 45 г/кв. м. Доля производства других видов продукции в общем объеме производства Российской Федерации в 2004 г. составляет: вывозка древесины – 7,5%; пиломатериалы – 4%; фанера – 1,2%; целлюлоза по варке – 7,3%; картон – 1,6%, бумажные мешки – 59%.

Все эти показатели деятельности лесопромышленного комплекса являются достаточно высокими, но вместе с тем они показывают, что имеется ряд причин, сдерживающих дальнейшее развитие. К ним относятся:

- низкая производительность труда и недостаточная конкурентоспособность продукции;
- изношенные и морально устаревшие производственные мощности;
- недостатки в организации труда, инфляционные процессы, повлекшие резкое сокращение оборотных средств;
- низкий уровень управляемости хозяйством, в том числе недостаточное государственное регулирование;
- постоянный отрицательный сдвиг в породном составе лесосек, доля листовенного хозяйства за последние 15 лет увеличилась с 26 до 33,5%, что ведет к снижению доли прибыльных сортиментов (с 64 до 51%) в объеме товарной продукции.

Кроме этого, необходимо отметить, что лесопользование осуществляется в основном за счет рубок главного пользования, а рубки промежуточного пользования не получили существенного значения.

Все это говорит о том, что до настоящего времени развитие комплекса республики идет в основном по экстенсивному пути. Но в современных условиях экстенсивный путь развития себя исчерпал. Необходимо искать новые нетрадиционные варианты развития лесопромышленного комплекса с использованием имеющихся ресурсов, новых технологий и современных методов организации и управления. Дальнейшее повышение эффективности лесопромышленного комплекса возможно только на основе реализации интенсивных методов его функционирования.

Главная задача, которая стоит перед лесопромышленным комплексом республики – совершенствование организации производственных процессов на предприятиях, полное освоение арендаторами лесосечного фонда и организация глубокой переработки древесины.

Сегодня мы уже наблюдаем ряд процессов интенсивного развития лесного комплекса. Среди них можно назвать такие:

- расширение применения прогрессивной сортиментной технологии лесозаготовок;
- проведение реконструкции и технического перевооружения предприятий;
- развитие «малого» лесопиления;
- сохранение управляемости ЛПК;

- *передовые, стабильно работающие предприятия (ЗАО «Запкарелес», ОАО «Муезерский ЛПХ», ОАО «Кондопога») являются «точками роста» в новых экономических условиях;*

- *наиболее крупные предприятия ЛПК (около 40) являются градообразующими и берут на себя социальную нагрузку;*

- *часть лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий – поселкообразующие и взаимодействуют с органами местного самоуправления;*

- *подавляющее большинство предприятий создают мощности по глубокой переработке древесины и организывают дочерние предприятия по глубокой переработке низкокачественной древесины.*

Для дальнейшего развития отраслей ЛПК нужны новые технологии, современное оборудование, механизмы, большой объем инвестиций для строительства лесовозных автодорог, окончание строительства начатых объектов.

По мнению специалистов, для коренного решения проблем и развития лесопромышленного комплекса необходимо следовать принятой Правительством Республики Карелия стратегии в области лесопользования и развития лесопромышленного комплекса на 2004–2010 гг. (утверждена 09.02. 04), привлечь крупных инвесторов, способных осуществить реформирование лесозаготовительных предприятий, обеспечив их конкурентоспособность, и решить вопрос создания крупной региональной корпоративной структуры, которая обеспечила бы интеграцию лесопромышленных структур, экономически эффективное и экологически безопасное освоение лесных ресурсов республики.

Принятый федеральный закон № 199 от 30.12. 05 передает управление лесами в ведение республики и открывает новые возможности в вопросах развития лесопромышленного комплекса республики, использования и воспроизводства лесных ресурсов.

В работе статистическая информация приводится по данным статистических сборников Карелиястата за соответствующие годы.

1. ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОСЛЕДНЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XX И НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

1.1. Структура лесного и лесопромышленного комплекса, распределение предприятий ЛПК по формам собственности

Лесной комплекс Республики Карелия (РК) представляет собой корпоративную совокупность предприятий и организаций различных форм собственности и организационно-правовых форм лесной промышленности и лесного хозяйства. В состав лесного комплекса в настоящее время входят три отрасли промышленности (лесозаготовительная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная), образующие лесопромышленный комплекс, и лесное хозяйство. Укрупненная структура лесного комплекса республики приведена на рис. 1.1.



Рис. 1.1. Структура лесного комплекса

Лесопромышленный комплекс республики является неотъемлемой составной частью лесного комплекса и включает отрасли промышленности, занятые заготовкой и переработкой леса. Изначально лесопромышленный комплекс республики формировался в целях удовлетворения потребностей страны в различных видах лесопродукции, в том числе и для экспорта. Однако лишь 10% круглых лесоматериалов поставлялись на экспорт, вся остальная древесина

перерабатывалась на деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятиях внутри республики и страны. Значительное внимание уделялось комплексному использованию древесного сырья, максимально перерабатывалась вся биомасса хвойной древесины. На оснащение лесопромышленного комплекса техникой был ориентирован мощный машиностроительный комплекс.

В процессе рыночных преобразований в лесопромышленном комплексе произошли значительные изменения. В результате приватизации вместо одного монолитного комплекса, управляемого из центра, образовалось множество разрозненных предприятий, которые, не имея общих планирующих и управляющих органов, взаимодействуют по горизонтали на договорных началах. Образовались предприятия различных организационно-правовых форм, вступившие в новые экономические отношения. Подавляющее большинство предприятий комплекса находятся в частной собственности (на 1 января 2005 г. 82,5% – табл. 1.1, рис. 1.2) и относятся к акционерным обществам открытого и закрытого типа, к обществам с ограниченной ответственностью².

Таблица 1.1

Число зарегистрированных предприятий лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности по формам собственности (на 1 января)

Форма собственности	Единиц					
	1990 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2004 г.	2005 г.
ВСЕГО	310	886	975	1008	1185	1249
в т.ч. государственная	310	17	15	12	7	8
муниципальная	–	11	15	17	12	13
частная	–	622	713	764	964	1030
собственность общественных объединений	–	13	14	15	13	13
смешанная российская собственность	–	88	81	58	44	34
другие формы собственности	–	135	137	142	145	151

Не все зарегистрированные предприятия осуществляют производственную деятельность. Реально на конец 2004 г. в комплексе действовало 525 предприятий (в целом по промышленности –

² Лесной комплекс Республики Карелия в 2000–2004 гг.: Статистический сборник. Петрозаводск, 2005. 53 с.

1351). Нужно отметить огромную социальную значимость ЛПК, так как предприятия его являются в большинстве своем градообразующими. Эффективность функционирования предприятий лесопромышленного комплекса в значительной степени определяет и доходную часть бюджета республики.

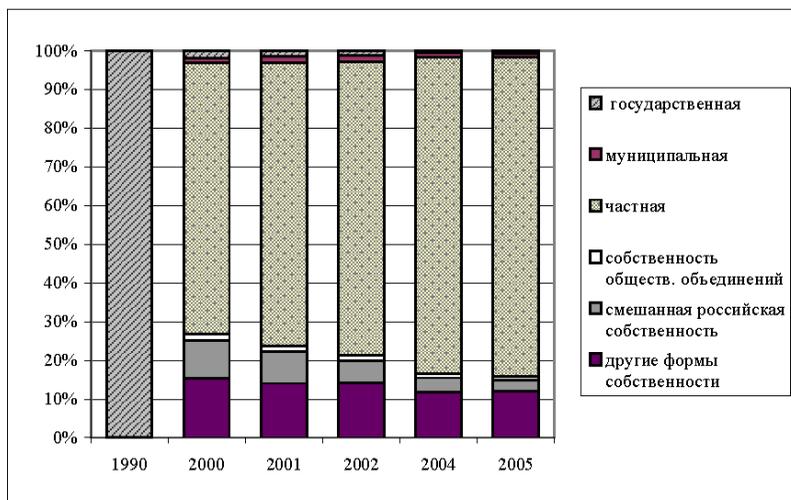


Рис. 1.2. Структура распределения предприятий ЛПК РК по формам собственности

Помимо форм собственности предприятия лесопромышленного комплекса различаются и по типам (табл. 1.2).

Основную роль среди действующих предприятий лесопромышленного комплекса по выпуску продукции играют крупные и средние. Это в основном предприятия, сохранившиеся со времен плановой экономики, которые прошли процедуру банкротства, смену собственников и постепенно овладевают умением работать в современных условиях переходной экономики.

В лесозаготовительной промышленности они обеспечивают 84% заготовки древесины. Постепенно набирают силу совместные и малые предприятия.

В деревообрабатывающей промышленности крупные предприятия обеспечивают 48% объемов производства. С ними сопернича-

ют совместные предприятия, созданные в последнее время, оснащенные новейшим импортным оборудованием и владеющие современными технологиями деревообработки.

Таблица 1.2

Структура лесопромышленного комплекса по типам действующих предприятий

Типы предприятий	Число предприятий в 2004–2005 гг.	Объем произведенной продукции, % к 2004 г.
ЛПК, всего, в т. ч.:	525	100
крупные и средние	61	84
малые	188	8
совместные	44	7
подсобные производства	232	1
Лесозаготовительная промышленность, в т. ч.:	211	100
крупные и средние	44	84
малые	67	5
совместные	21	9
подсобные производства	79	2
Деревообрабатывающая промышленность, в т. ч.:	307	100
крупные и средние	11	48
малые	120	11
совместные	23	34
подсобные производства	153	6
Целлюлозно-бумажная промышленность, в т. ч.:	7	100
крупные и средние	6	99
малые	1	1

В целлюлозно-бумажном производстве весь объем продукции производят только крупные предприятия.

1.2. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности отраслей лесопромышленного комплекса

Удельный вес рабочих и служащих лесопромышленного комплекса занимает значительное место в общей численности промышленно-производственного персонала республики. В 1990 г. он составлял 42,9%, в годы реформ отмечается его увеличение и в 2004 г. почти половина занятых в промышленности трудилась в лесопромышленном комплексе (48,9%). Если колебания удельного веса численности промышленно-производственного персонала в лесозаготовительной и деревообрабатывающей промыш-

ленности за аналогичный период незначительны, то в целлюлозно-бумажной промышленности произошло увеличение на 7,1% (табл. 1.3).

Таблица 1.3

**Удельный вес рабочих и служащих ЛПК
в общей численности промышленно-производственного персонала РК, %**

Отрасли	1990 г.	1995 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Промышленность	100	100	100	100	100	100	100	100
ЛПК	42,9	48,7	51,3	52,1	51,9	50,5	48,9	45,3
Лесозаготовительная	21,5	22,4	25,5	24,5	23,5	22,4	21,2	18,8
Деревообрабатывающая	10,2	12,8	9,8	12,4	12,4	11,1	9,7	8,3
Целлюлозно-бумажная	10,9	13,5	16,0	15,2	16,0	17,0	18,0	18,2
Лесохимическая	0,3	-	-	-	-	-	-	-

В годы реформ сохраняется стойкая тенденция сокращения численности занятых в промышленности республики, в том числе и в ЛПК. За период с 1990 по 2004 г. численность промышленно-производственного персонала в промышленности сократилась на 60642 чел., или в 1,9 раза, в лесопромышленном комплексе – на 21801 чел., или в 1,6 раза. Наибольшее снижение численности ППП произошло в деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности: в 2 и 1,9 раза соответственно. В целлюлозно-бумажной промышленности за указанный период численность ППП уменьшилась в 1,1 раза (табл. 1.4, 1.5)

Таблица 1.4

Динамика среднегодовой численности в ЛПК РК, человек

Отрасли	Годы										Оцен-ка 2005 г.	
	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003		2004
Промышленность	130275	94415	86810	79763	74256	71162	84558	84837	82154	76510	69633	66500
ЛПК	55862	45948	40969	37711	34929	38427	43356	44222	42665	38651	34061	30100
Лесозаготовительная	28012	21113	19034	17084	16412	19470	21547	20793	19328	17155	14727	12500
Деревообрабатывающая	13221	12047	8964	8095	6569	6589	8277	10521	10185	8497	6766	5500
Целлюлозно-бумажная	14222	12788	12971	12532	11948	12368	13512	12908	13152	12999	12568	12100
Лесохимическая	407	-	-	-	-	-	-					

Объясняется это особенностями технологических процессов целлюлозно-бумажной промышленности, а также тем, что пять наиболее значимых предприятий ЦБП являются градообразующими и в наиболее трудные годы реформ (1992-1998 гг., в 1998 г. объем производства в ЦБП составлял 50,8% от уровня 1990 г.) в целях снижения социальной напряженности вынуждены были содержать излишнюю численность.

Таблица 1.5

Изменение численности промышленно-производственного персонала (1990 г. = 100%)

Отрасли	1995 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	Оценка 2005 г.
Промышленность	72,5	64,9	65,1	63,1	58,7	53,5	51,0
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	82,3	77,6	79,2	76,4	69,2	61,0	53,9
Лесозаготовительная	75,4	76,9	74,2	69,0	61,2	52,6	44,6
Деревообрабатывающая	91,1	62,6	79,6	77,0	64,3	51,2	41,6
Целлюлозно-бумажная	89,9	95,0	90,8	92,5	91,4	88,4	85,1

Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала имеет тенденцию к росту. В 2004 г. по отношению к 2003 г. в лесозаготовительной промышленности она возросла на 23,8% и составила 6153 руб., в деревообрабатывающей – на 18,1% и достигла 4875 руб., в целлюлозно-бумажной промышленности – на 21,1% и была равна 8250 руб. (табл. 1.6).

Таблица 1.6

Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала, руб.

Отрасли	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	Оценка 2005 г.
Промышленность	3186	4050	5076	6098	7617	9200
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	3022	3597	4368	5400	6673	8200
Лесозаготовительная	2684	3232	3937	4971	6153	7600
Деревообрабатывающая	2351	2530	3159	4103	4875	5800
Целлюлозно-бумажная	3973	5056	5938	6815	8250	9900

Если сравнить среднемесячную заработную плату ППП в отраслях ЛПК со средним уровнем по промышленности в целом, то она значительно от него отстает: в деревообрабатывающей промышленности в 2004 г. составляла всего 64%, в лесозаготовительной –

80,8%. В ЦБП заработная плата превышала средний уровень по промышленности на 8,3% (табл. 1.7).

Таблица 1.7

**Отношение среднемесячной заработной платы
промышленно-производственного персонала к среднему уровню
по промышленности в целом, %**

Отрасли	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	Оценка 2005 г.
Промышленность	100	100	100	100	100	100
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	94,8	88,8	86,1	88,6	87,6	89,1
Лесозаготовительная	84,2	79,8	77,6	81,5	80,8	82,6
Деревообрабатывающая	73,8	62,5	62,2	67,3	64,0	63,0
Целлюлозно-бумажная	124,7	124,8	117,0	111,8	108,3	107,6

Нужно отметить, что производственные мощности лесопромышленного комплекса республики используются не полностью. Так, на вывозке древесины – на 87%, в производстве пиломатериалов – на 40%, целлюлозы – на 66%, бумаги – на 80%, картона – на 41% (табл. 1.8). А это значит, что у предприятий есть еще определенный потенциал для безинвестиционного роста, но он имеет свои очевидные пределы. «Дешевые» факторы этого роста будут исчерпаны уже в ближайшее время в связи с широкомасштабным выбытием физически изношенных основных фондов³.

Необходимо особо подчеркнуть сложное финансовое состояние предприятий лесопромышленного комплекса. В 2004 г. убытки в комплексе составили 259,3 млн. руб., по сравнению с 2003 г. увеличились почти вдвое, прибыль в размере 55,7 млн. руб. была получена лишь в целлюлозно-бумажной промышленности (табл. 1.9).

В комплексе растет число убыточных предприятий, в 2004 г. удельный вес убыточных предприятий в лесозаготовительной промышленности составил 58,5%, в деревообрабатывающей – 65%, в ЦБП – 80% (табл. 1.10).

³ Кувалин Д.Б., Демочкин А.В., Моисеева А.К. Российские предприятия в середине 2001 г.: Факторы рыночного успеха и перспективы развития // Проблемы прогнозирования. 2002. № 2. С. 151–168; Голуб А. Факторы роста российской экономики и перспективы технического обновления // Вопросы экономики. 2004. № 5. С. 44–58.

Таблица 1.8

Уровень использования среднегодовой мощности по выпуску отдельных видов продукции

Виды продукции	Среднегодовая мощность, действующая в 1999 г.	Уровень использования среднегодовой мощности, %					Среднегодовая мощность, действующая в 2004 г.	Уровень использования среднегодовой мощности, %					
		1991 г.	1995 г.	1997 г.	1998 г.	1999 г.		2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	оценка 2005 г.
Вывозка древесины, тыс. шт. м ³	6378,7	81	74	70	69	84	5608,1	81	86	81	83	87	90
Пиломатериалы, всего, включая пиломатериалы из давальческого сырья, тыс. м ³	1809,1	64	34	25	23	34	1673,2	44	41	36	36	40	41
Щепя технологическая для производства целлюлозы и древ. массы, тыс. шт. м ³	3707,4	94	37	20	20	31	877,8	51	50	46	44	49	50
Фанера клееная, тыс. м ³	23,7	78	36	4	11	58	22,3	67	88	92	94	86	89
Древесностружечные плиты, тыс. м ³ усл.	-	-	-	-	-	-	128,0	-	-	74	96	100	100
Древесноволокнистые плиты, тыс. усл. м ²	-	99,0	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Яичные комплекты, тыс. м ³	-	79,0	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Целлюлоза (по варке), включая полуцеллюлозу, тыс. т	831,9	79	39	27	27	37	614,4	44	48	47	51	66	70
Бумага, тыс. т	1022,9	87	63	54	51	64	1082,3	72	68	69	70	80	85
Картон коробочный, тыс. т	52,0	85	17	12	12	17	52,0	30	23	22	13	27	32
Мешки бумажные, млн. шт.	991,0	70	17	9	15	20	632,0	18	20	24	28	41	46
Картонные ящики, тыс. м ²	7848,2	99	34	12	12	9	7848,2	5	4	1	-	-	-

Таблица 1.9

**Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий
лесопромышленного комплекса, млн. руб.**

Отрасли	Годы							Оценка 2005 г.
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
Промышленность	- 192,4	2883,6	2433,8	1894,0	127,0	232,4	1838,4	1850,0
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	- 476,9	2228,3	2231,7	2067,1	667,8	- 143,2	- 259,3	- 230,0
Лесозаготовительная	124,2	772,9	176,9	178,3	160,4	96,0	- 159,7	- 150,0
Деревообрабатывающая	- 376,6	54,1	- 166,2	- 258,3	- 177,4	- 188,7	- 155,3	- 150,0
Целлюлозно-бумажная	- 224,4	1401,2	2221,0	2147,1	684,8	- 50,5	55,7	70,0

Таблица 1.10

**Удельный вес убыточных предприятий в общем числе предприятий
отрасли, %**

Отрасли	Годы										Оценка 2005 г.
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
Промышленность	22,8	61,6	58,3	50,4	37,0	42,9	46,3	47,2	50,5	55,6	55,0
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	23,5	78,5	72,7	58,8	34,4	51,0	55,2	54,3	50,7	62,1	
Лесозаготовительная	18,8	76,5	76,9	46,5	27,8	44,8	47,2	42,0	37,5	58,5	57,0
Деревообрабатывающая	38,5	91,7	64,5	76,7	46,7	63,6	70,4	75,0	70,0	65,0	64,0
Целлюлозно-бумажная	16,7	42,9	85,7	57,1	33,3	42,9	57,1	71,4	71,4	80,0	78,0

В определенной степени это обусловлено низким уровнем рентабельности продукции ЛПК. В 2004-м по отношению к 2000 г. отмечается резкое ее снижение, в целом по комплексу более чем в 6 раз, в лесозаготовительной промышленности - в 12, в деревообрабатывающей - в 4, в ЦБП - в 5 раз (табл. 1.11; рис. 1.3).

Таблица 1.11

Уровень рентабельности реализованной продукции, %

Отрасли	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	Оценка 2005 г.
Промышленность	17,1	13,0	6,4	4,8	9,2	9,5
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	26,4	21,3	10,9	3,7	4,1	4,7
Лесозаготовительная	12,0	9,2	6,6	5,7	0,0	1,0
Деревообрабатывающая	- 1,1	- 9,8	- 1,8	- 3,1	- 4,0	- 3,0
Целлюлозно-бумажная	38,3	33,2	15,5	4,5	7,4	8,0

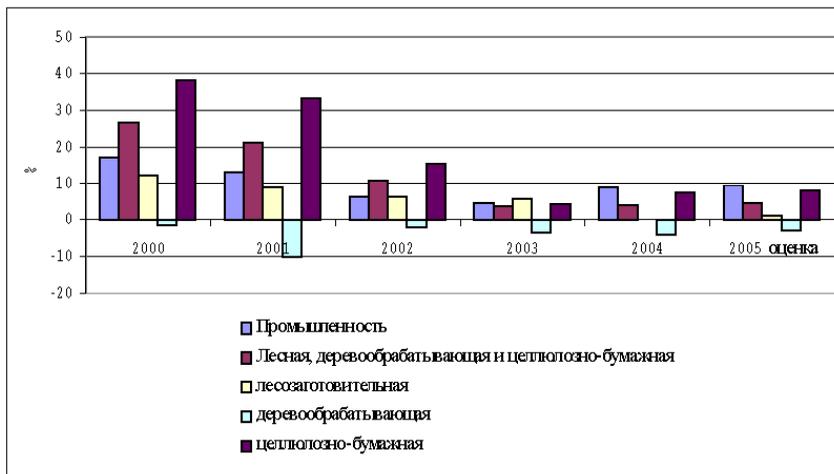


Рис. 1.3. Уровень рентабельности реализованной продукции

В отраслях лесопромышленного комплекса отмечается в динамике рост затрат на 1 рубль произведенной продукции. В лесозаготовительной промышленности в 2004 г. они составили 108,1 коп., в деревообрабатывающей – 101,8 коп., в целлюлозно-бумажной промышленности – 91,1 коп. (табл. 1.12). Рост материальных затрат в отраслях лесопромышленного комплекса происходит в первую очередь за счет опережающего роста цен на продукцию естественных монополий (топливо, энергию), а также железнодорожных тарифов.

Таблица 1.12

Затраты на 1 рубль произведенной продукции (работ, услуг), коп.

Отрасли	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	Оценка 2005 г.
Промышленность	83,3	85,5	91,6	95,1	91,5	90,0
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	77,0	78,0	86,5	94,8	96,3	93,0
Лесозаготовительная	91,7	89,8	96,4	99,6	108,1	107,0
Деревообрабатывающая	97,5	106,9	99,9	97,1	101,8	100,8
Целлюлозно-бумажная	69,7	70,3	80,6	93,7	91,1	90,0

После августовского кризиса 1998 г. лесопромышленный комплекс республики демонстрирует довольно высокие темпы роста. С 1999 по 2004 г. объем производства в лесопромышленном ком-

плексе по сравнению с 1998 г. вырос на 30%, в лесозаготовительной промышленности – на 27%, в деревообрабатывающей – на 28%, в целлюлозно-бумажной – на 45%. Объем производства в лесопромышленном комплексе в сравнении с 1990 г. в 2004 г. составил 79,5%, в лесозаготовительной промышленности – 78,9%, в деревообрабатывающей – 48,6%, в целлюлозно-бумажной – 90% (раздел 1.5, с. 40). Это свидетельствует о том, что к 1998 г. в лесопромышленном комплексе республики образовались достаточно хорошо управляемые компании, которые смогли воспользоваться представившимися возможностями (девальвация рубля и др.). В эти годы практически были решены проблемы неплатежей (погашена задолженность перед бюджетом и социальными фондами) и бартера⁴.

Вливание денежных средств в экономику предприятий лесопромышленного комплекса сказалось и на увеличении инвестиций в основной капитал. Так, в 2004 г. в целом по лесопромышленному комплексу по отношению к 1998 г. они увеличились в 6 раз, в лесозаготовительной промышленности – в 1,9 раза, в деревообрабатывающей – в 45 раз, в целлюлозно-бумажной – в 7 раз. Но в целом по лесопромышленному комплексу это составляет только 56% объема инвестиций 1991 г., в том числе в лесозаготовительной – 27%, деревообрабатывающей – 45%, ЦБП – 100% (раздел 2.1, с. 53). То есть проблема инвестиций в основной капитал лесопромышленного комплекса остается острой.

Предприятия ЛПК Карелии в 2004 г. обеспечили 9% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в целом по России – более 2%. В обоих случаях цифры свидетельствуют о низкой эффективности функционирования ЛПК. Вызывает серьезную озабоченность сложное финансовое состояние предприятий ЛПК республики, в динамике отмечается рост убытков, увеличение удельного веса убыточных предприятий.

В лесозаготовительной промышленности РК зарегистрировано 316 предприятий различных форм собственности. В них работают 14,7 тыс. человек, или 43,2% работающих всего лесопромышленного комплекса. Преобладают предприятия частной формы собст-

⁴ Ясин Е. Перспективы российской экономики: проблемы и факторы роста // Вопросы экономики. 2002. № 5. С. 4-25.

венности. Среди них 84 предприятия, которые статистика относит к разряду крупных и средних. Они осуществляют 84% объема всех лесозаготовок в республике.

В 2005 г. объемы вывозки древесины в лесозаготовительной промышленности республики составили 7,3 млн. м³. Наиболее крупными лесозаготовительными предприятиями республики являются ЗАО «Запкареллес», ОАО «Муезерский ЛПХ», ОАО «Пудожский ЛПХ», ОАО «Воломский ЛПХ», ОАО «Пяозерский ЛПХ», ОАО «Олонецлес», ООО «Медвежьегорский ЛПХ», ОАО «Ладэнсо», ООО «Юшкозерское ЛПХ», ООО «Костомукшский ЛПХ», ЗАО «Шуялес», ОАО «Сегежский ЦБК» и другие. В ОАО «ЛХК «Кареллеспром» входит ряд лесозаготовительных предприятий. При этом контрольный пакет акций (50,4%) принадлежит Правительству Карелии.

Деревообрабатывающая промышленность республики представлена 194 предприятиями, на которых трудится 6,8 тыс. человек. Деревообработка – это отрасль, испытывавшая на себе наибольший уровень падения объемов производства. Производство основного вида продукции лесопиления пиломатериалов в сравнении с 1990 г. снизилось почти в 2,4 раза (с 1888 до 778,5 тыс. м³ в 2004 г.). Прекращено производство древесноволокнистых плит и лыж.

В отрасли наблюдается технологическая отсталость из-за физического и морального старения оборудования. Продукция деревообрабатывающих производств, производимая из дорогого сырья, нередко не конкурентоспособна (слишком дорогая для внутреннего рынка и низкокачественная для внешнего рынка).

Развитие деревообрабатывающих производств возможно путем инвестирования в них средств, полученных от глубокой переработки древесины, при включении предприятий в интегрированные системы. В последние годы правительство республики взяло курс на максимальную переработку заготовленной древесины на территории республики. Это дало определенный толчок для развития деревообрабатывающих предприятий и деревообрабатывающих производств в леспромхозах. Большой вклад в развитие лесопиления вносят предприятия с иностранными инвестициями.

В 2005 г. выпуск пиломатериалов составил 771,2 тыс. м³. Намети-лась тенденция ежегодного роста производства пиломатериалов на 20 тыс. м³. Этому способствовала реализация инвестиционных проектов по строительству и вводу в эксплуатацию лесопильного завода ООО «Сетлес» в п. Импилахти, модернизация лесопильных производств и более полная загрузка оборудования в ООО «Мед-вежьегорский ЛПХ», ОАО «Кемский ЛДЗ», ЗАО «Запкареллес», ОАО «Ильинский лесозавод», ООО «Кондопожский ЛЭЗ» и другие предприятия.

В 2005 г. выпуск древесностружечных плит составил 126,3 тыс. усл. м³ (рост по сравнению с 2001 г. в 4,2 раза), клееной фанеры – 23,5 тыс. м³ (рост на 14,1%). Данные объемы были достигнуты в результате ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность ОАО «Карелия ДСП», выпускающего древесностружечные плиты, а также модернизации технологического оборудования по произ-водству клееной фанеры ООО «ЛФК «Бумэкс».

Не все предприятия достаточно динамично развиваются, одна-ко имеют перспективы дальнейшего развития и реализуют их. Но у всех этих предприятий без исключения имеются проблемы с ус-тойчиво гарантированным получением исходного древесного сы-рья. Особенно остро и быстро может встать проблема поглощения их более мощными российскими и иностранными компаниями.

Улучшить хозяйственную деятельность, решить проблемы с сырь-ем и инвестициями, а также содействовать наполнению республикан-ского бюджета не все предприятия могут самостоятельно. Этот про-цесс будет идти достаточно медленно. Решать эти вопросы более ди-намично и уверенно позволит создание оптимальной структуры хо-зяйствующих субъектов в виде интегрированных структур корпора-тивного управления, охватывающих полный технологический цикл от лесозаготовок до производства и реализации конечной продукции глубокой химической и химико-механической переработки.

Новая система управления через вертикально-интегрирован-ные промышленные компании позволит повысить эффективность производства, обеспечить необходимую доходность каждого пред-приятия и промышленной компании в целом. Возможные вариан-ты образования вертикально-интегрированных структур рассмот-рены нами в разделе 5.

Проведенный анализ ретроспективы функционирования лесопромышленного комплекса позволяет констатировать, что принятая модель институциональных преобразований не привела к повышению эффективности производства в ЛПК, а конечные результаты реформ не соответствуют ожидаемым результатам в обществе.

1.3. Основные показатели деятельности предприятий ЦБП

Наиболее значимы в целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) Республики Карелия пять предприятий. Это ОАО «Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «ЦЗ «Питкяранта», ОАО «Северо-Ладожский бумагоделательный комбинат «Ляскеля», ОАО «Суоярвская картонгара». ОАО «Кондопога» и ОАО «Сегежский ЦБК» имеют смешанную форму собственности с российским и иностранным участием. Остальные три предприятия – смешанную российскую без иностранного участия. Что касается организационно-правовой формы, то все предприятия ЦБП являются акционерными обществами открытого типа (табл. 1.13). Предприятия ЦБП республики ориентированы на определенные виды продукции и имеют следующие установленные проектные мощности:

– ОАО «Кондопога» специализируется на выпуске газетной бумаги, проектная мощность предприятия 700 тыс. т в год. Мощности по переработке древесного сырья (еловых балансов) рассчитаны на 2,5 млн. кубм в год. Имеется целлюлозное производство по выработке сульфитной небеленой целлюлозы мощностью 129 тыс. т целлюлозы в год. Бумажное производство состоит из 10 бумагоделательных машин по выработке газетной бумаги;

– ОАО «Сегежский ЦБК» – предприятие, ориентированное на выпуск бумажных мешков, проектная мощность 1000 млн. шт. в год. Мощность по переработке древесного сырья (сосновых балансов) рассчитана на 2,5 млн. кубм в год. Имеется целлюлозное производство по выработке сульфатной небеленой целлюлозы на двух установках «Кампор» суммарной мощностью 480 тыс. т целлюлозы в год. Бумажное производство по выработке мешочной бумаги состоит из трех бумагоделательных машин, суммарной мощностью 330 тыс. т бумаги в год. Есть производство по ламинированию бумаги полиэтиленовой пленкой, латексами, пропитке битумом;

– ОАО «ЦЗ «Питкяранта» имеет проектную мощность по выработке целлюлозы 85 тыс. т в год. Сырьем служит сосновая древесина. Основной вид продукции – высокосортная сульфатная небеленая целлюлоза, которая традиционно использовалась для производства конденсаторной, кабельной и трансформаторной бумаги. Возможна выработка небеленой сульфатной целлюлозы для производства крафт-бумаги, картона;

– ОАО «Суоярвская картонтара» может производить коробочного картона 52 тыс. т в год, в том числе ролевого 34 тыс. т в год, и ящиков из него 12 млн. шт. в год. Сырье – макулатура;

– ОАО «Северо-Ладожский бумагоделательный комбинат «Ляскеля» имеет производственные мощности по бумаге для обоев и бумаги производственно-хозяйственного назначения 23 тыс. т в год. В состав производства входят две бумагоделательные машины 1903 и 1906 года выпуска; древесномассный цех мощностью по переработке еловых балансов 38000 кубм в год. Сырьем служат покупная сульфатная целлюлоза (в расчете на полную мощность 10000 т в год) и еловые балансы.

Таблица 1.13

Целлюлозно-бумажные предприятия

№ п/п	Наименование организации	Область деятельности	Адрес	Форма организации
1	ОАО «Кондопога»	Целлюлоза бисульфитная, бумага газетная	186200, Кондопожский район, г. Кондопога, ул. Промышленная, 2	Акционерное общество
2	ОАО «ЦЗ «Питкяранта»	Целлюлоза, масло талловое, скипидар	186810, Питкярантский район, остров Нурминсаари, г. Питкяранта,	Акционерное общество
3	ОАО «Северо-Ладожский бумагоделательный комбинат «Ляскеля»	Бумага для обоев, оберточная и упаковочная	186804, Питкярантский район, п. Ляскеля, ул. Советская, 2	Акционерное общество
4	ОАО «Сегежский ЦБК» (1938 г. основания)	Бумага, в т.ч. мешочная, целлюлоза сульфатная, мешки бумажные, скипидар, канифоль, масло талловое	186420, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Заводская, 1	Акционерное общество
5	ОАО «Суоярвская картонтара»	Картон, ящики из картона	186870, Суоярвский район, г. Суоярви ул. Идрисова, 24	Акционерное общество

ЦБП Республики Карелия занимает значительное место в целлюлозно-бумажной промышленности России. Ею производится 7%

всей целлюлозы, выпускаемой в РФ, 24% бумаги, в т.ч. 35% газетной, 25% мешочной. ОАО «Сегежский ЦБК» является монополистом по выпуску бумажных мешков (59% в 2005 г.).

В годы экономических реформ ЦБП также подверглась кризису, как и другие отрасли ЛПК. В 1998 г. объем производства продукции ЦБП составлял 50,9% от уровня 1990 г. Производство основных видов продукции ЦБП в натуральном выражении также значительно сократилось, в 1998 г. объем производства целлюлозы (по варке) составлял 28,9% от уровня 1990 г., бумаги – 42,5%, картона – 12,2%, мешков бумажных – 14,4%.

Производственные мощности в 1998 г. по выпуску целлюлозы использовались на 27%, бумаги – на 51%, картона – на 12%, мешков бумажных – на 14,4%.

В годы реформ в более выгодном положении оказалось ОАО «Кондопога», которое имеет довольно стабильный рынок сбыта готовой продукции – газетной бумаги (экспорт ее составил в 1998 г. 61,3%). Основным недостатком предприятия является слабая мощность по варке целлюлозы, поэтому возникает необходимость в закупке как сульфитной, так и сульфатной беленой целлюлозы. Все остальные предприятия отрасли оказались в трудном положении.

Так, в ОАО «Сегежский ЦБК» загрузка мощностей по выработке бумажных мешков снизилась в 1998 г. до 14,4%. Возникший на внутреннем рынке недостаток бумажных мешков обусловил необходимость их импорта, что создало дополнительные сложности со сбытом продукции в странах СНГ из-за большой конкуренции.

Продукция ОАО «ЦЗ «Питкяранта» в пределах Карелии сбыта не имеет, незначительная часть поставляется в Россию и страны СНГ, более 70% – на зарубежный рынок.

Продукция ОАО «Суоярвская картонтара» не удовлетворяет современным требованиям рынка. Ящики из серого макулатурного картона для масла, маргарина и стеклянной тары используются только на внутреннем рынке. Кроме того, конкуренты предлагают более современную продукцию – ящики из гофрированного картона. Вторая проблема – большая конкуренция по сырью, так как собирается только промышленная макулатура. В Карелии местного сырья можно собрать только 5000 т/год при потребности 50000 т/год.

В ОАО «Северо-Ладужский бумагоделательный комбинат «Ляскеля» основная проблема – устаревшие бумагоделательные машины (1903 и 1906 года выпуска), на которых может вырабатываться бумага только низкого качества, используемая на внутреннем рынке на старых обойных фабриках, которые неконкурентоспособны и неплатежеспособны.

ОАО «Кондопога» расположено в г. Кондопоге Республики Карелия. Это самое крупное в России и одно из крупнейших в Европе предприятие по производству газетной бумаги, работающее с 1929 г. В ходе приватизации акции предприятия достались трудовому коллективу. Держателями акций комбината в настоящий момент являются: ООО «Бумажник» (27%), Conrad Jacobson GmbH (Германия, 20%), ООО «Авангард» (14,4%), ООО «Омега» (11,3%), Министерство государственной собственности Республики Карелия (10%). В реальных условиях предприятие фактически контролируется его менеджерами.

ОАО «Кондопога» – комбинат полного цикла: от варки целлюлозы до производства газетной бумаги. В 2004 г. комбинат выпустил более 700 тыс. т бумаги. На предприятии работают 10 бумагоделательных машин, производится оберточная бумага, имеется производство древесной массы и одна линия по производству бисульфитной целлюлозы. Большая часть продукции стоимостью 137 млн. дол. экспортируется в Финляндию, Швецию, Норвегию, Германию, Францию, кроме того, – в США, Великобританию, Индию и Турцию (всего в 30 стран мира). Торговля ведется через немецких трейдеров «Конрад Якобсон» и «Кондопога Интернэшнл Трейдинг», а также «Петробумоптторг».

В России данное предприятие контролирует 35% рынка газетной бумаги. На кондопожской бумаге печатаются «Аргументы и факты», «Спорт-Экспресс», «Известия», «Советский спорт», «Советская Россия», «Московская правда», «Комсомольская правда», «Гудок», «Мегаполис-Экспресс» и ряд других газет и еженедельников. ОАО «Кондопога» является градообразующим предприятием и полностью обеспечивает город тепловой энергией, горячей водой, содержит на своем балансе городские очистные сооружения. При ОАО «Кондопога» работают фермы крупного рогатого скота, цех по производству мяса и хозяйство по выращиванию и перера-

ботке радужной форели производительностью 500 т рыбы в год, а также кирпичный завод.

На предприятии работает более 6 тыс. чел. Комбинат потребляет около 1,5–2 млн. м³ древесного сырья. Помимо лесозаготовительных предприятий Республики Карелия часть закупаемого сырья поступает из Архангельской обл. (например, от ОАО «Няндомалес»), Вологодской обл. (в частности, от ОАО «Онегалес»), Республики Коми.

Сейчас комбинат закончил строительство новой бумагоделательной машины, в результате его мощность по выпуску бумаги выросла на 200 тыс. т в год. В этот проект из собственных средств предприятия вложено 96 тыс. дол. Комбинат также пользовался зарубежными кредитами, заручившись поддержкой Правительства России и Республики Карелии.

Комбинат закупает древесину из малонарушенных лесов Республик Карелии и Коми. Насколько тщательно компания отслеживает источники происхождения древесины у своих поставщиков, неизвестно. Прозрачность в этих вопросах отсутствует. О каком-либо широкодоступном документе с описанием экологической политики компании общественности неизвестно.

ОАО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» расположен в г. Сегеже Республики Карелия, построен в 1939 г. В настоящий момент также включает в себя ЛДК «Сегежский» и ряд бывших леспромхозов. Производит сульфатную небеленую хвойную целлюлозу, мешочную бумагу и бумажные мешки.

После приватизации 57% акций ОАО «Сегежабумпром» в 1996 г. было куплено шведской фирмой «AssiDoman» через принадлежащую ей американскую компанию «Stratton Paper». Однако отношения инвестора с другим владельцем, Правительством Карелии, которому принадлежало 20% акций, не заладились с самого начала. По мнению фирмы «AssiDoman», это случилось из-за нежелания властей Карелии выполнить свои обязательства – предоставить льготы по выплате долгов предприятия в бюджет, а, по мнению властей, из-за желания шведов разорить конкурента их заводов в Европе. Конфликт, усугубленный массовым недовольством работников предприятия планами по резкому сокращению кадров, перерос в открытую форму и сопровождался многочисленными скандалами.

В 1997 г. производство было фактически остановлено. В связи с эскалацией конфликта в 1998 г. компания «AssiDoman» отозвала своих менеджеров и устранилась от дальнейшего участия в судьбе комбината. В том же году предприятие было объявлено банкротом и на нем было введено внешнее управление.

Обанкротившееся предприятие было реорганизовано в ОАО «Сегежский ЦБК», находящееся под внешним управлением ЗАО «Сегежская управляющая компания». Ее учредители – нынешние топ-менеджеры предприятия. В настоящий момент управляющей компании принадлежат 68% акций СЦБК, еще 22% пока находятся в обанкротившемся ОАО «Сегежабумпром» и 10% остаются в распоряжении предприятия.

В 2000 г. было подписано мировое соглашение, при этом ЗАО «Сегежская управляющая компания» выкупила долг фирмы «AssiDoman» в размере 25 млн. дол., а также 57% акций ОАО «Сегежабумпром». При выкупе долга были использованы средства анонимного западного инвестора.

На комбинате начато производство крафт-лайнера, также производится лесохимическая продукция: канифоль, талловое масло и входящие в него жирные кислоты. В настоящее время устанавливается оборудование по производству микрокрепированной бумаги, что позволит повысить качество продукции. Завершена реконструкция, позволившая увеличить объемы варки целлюлозы.

Предприятие располагает производственными мощностями по выпуску более 400 тыс. т небеленой сульфатной целлюлозы, 330 тыс. т мешочной бумаги и крафт-лайнера и 590 млн. шт. мешков в год. Варка целлюлозы составляет 202 тыс. т, производство бумаги – до 192 тыс. т (экспортировано 130 тыс. т), выпущено 258 млн. шт. бумажных мешков (2004 г.). Комбинат обеспечивает более половины всех потребностей российских цементных заводов в специальных мешках.

Продукция СЦБК экспортируется более чем в 30 стран мира. Общие объемы продаж составляют 2,66 млрд. руб., или 95 млн. дол., рост за год – 55%. Экспортировали продукции на сумму 63 млн. дол.

Закупка сырья и сбыт продукции как для комбината, так и для ЛДК осуществляются единой структурой. Значительные объемы поступают от ОАО «ЛХК «Кареллеспром». Одними из крупных

поставщиков являются Юшкозерский ЛПХ и Муезерский ЛПХ. Возможными поставщиками или даже участниками холдинга называют Паданский и Ледозерский ЛЗХ. Заметные объемы, вероятно, поступают из Архангельской обл.

В 2005 г. объем производства целлюлозы увеличился до 450 тыс. т в год. Осуществляется программа реконструкции предприятия, улучшения качества и расширения ассортимента производимой продукции при сохранении прежней специализации на тарной бумаге и изделиях из нее.

Общий объем планируемых инвестиций – 220–240 млн. дол. На начальной стадии предполагается привлечь около 40 млн. дол. стартовых кредитов. Обсуждается возможность покупки комбината крупным инвестором. Но при реконструкции резко сократится численность работников.

Экологическая политика, доступная общественности, в основном касается аспектов, связанных с производством целлюлозно-бумажной продукции. Благодаря замене мазута древесными отходами удалось сократить затраты на энергоносители и снизить объемы выбросов.

Политика компании в области экологических проблем, связанных с обеспечением ее сырьем, публично заявлялась, равно как и ее позиция по отношению к мораторию на использование древесины из малонарушенных лесов.

Компания применительно к современным российским условиям придерживается открытой информационной политики, ее деятельность широко освещается в региональной прессе.

ООО «Северо-Ладожский бумкомбинат «Ляскеля» имеет мощности по производству бумаги для обоев и для производственно-хозяйственного назначения 23 тыс. т в год. Сырьем служит покупная сульфатная целлюлоза и еловые балансы для производства древесной массы.

ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта» расположено в г. Питкяранте Республики Карелия. Около 76% акций находятся в доверительном управлении у «Индустринвеста», 10% принадлежат ОАО «ЛХК «Кареллеспром».

Выпускает хвойную небеленую целлюлозу, масло талловое хвойное, скипидар. В 1998 г. завод оказался на грани банкротства,

на нем было введено наблюдение, а позднее внешнее управление. В 2000 г. дело о банкротстве было прекращено.

В том же году предприятие увеличило производство целлюлозы до 72 тыс. т в год, из которых 71% был экспортирован в европейские страны и Китай. Объемы продаж – 20–25 млн. дол. Количество работников – 1300 чел. ОАО «ЦЗ «Питкяранта» имеет проектную мощность по выработке сульфатной целлюлозы 85 тыс. т в год, перерабатывает около 400 тыс. шт. м³ сосновой древесины.

Расчеты показывают, что все четыре целлюлозно-бумажных предприятия при производстве целлюлозы, древесной массы могут быть обеспечены еловым, сосновым сырьем и технологической щепой, заготавливаемыми в Республике Карелия. Потребность в круглом лесе в 2004-м по сравнению с 2003 г. увеличилась на 13% и составила 3573 тыс. м³ (табл. 1.14).

Таблица 1.14

Потребность в древесном сырье целлюлозно-бумажных предприятий Республики Карелия на 2000–2004 гг.

Потребность в сырье по предприятиям	Единица измерения	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
<i>ОАО «Сеgezский ЦБК»</i>						
Балансы хвойные (сосна), дрова технологические, топливные	тыс. м ³	732,3	805,24	862,0	848,0	1134,0
Щепа технологическая (хвойная)	тыс. м ³	230,6	269,0	320,0	400,0	450,0
ИТОГО	тыс. м ³	962,9	1074,20	1182,0	1248,0	1584,0
<i>ОАО «Кондопога»</i>						
Балансы еловые на варку	тыс. м ³	485,4	470,0	492,2	492,2	492,2
Балансы еловые на производство древесной массы	тыс. м ³	1085,4	1032,0	1112,5	1293,2	1403,5
Щепа технологическая (хвойная)	тыс. м ³	35,5	26,0	35,0	35,0	35,0
ИТОГО	тыс. м ³	1606,3	1528,0	1639,7	1820,4	1930,7
<i>ОАО «ЦЗ «Питкяранта»</i>						
Балансы сосновые	тыс. м ³	367,0	370,0	370,0	408,0	510,0
<i>ООО «Северо-Ладожский бумкомбинат «Ляскеля»</i>						
Балансы еловые	тыс. м ³	23,4	29,0	33,6	34,0	34,0
<i>Всего по отрасли</i>						
Потребность в древесном сырье по породному составу: сосна	тыс. м ³	1099,3	1175,2	1231,8	1256,0	1644,0
ель	тыс. м ³	1594,2	1531,0	1638,3	1819,4	1929,7
щепа (хвойная)	тыс. м ³	266,1	295,0	355,0	435,0	485,0
Всего	тыс. м ³	2959,1	3001,2	3225,3	3510,4	4058,7
Рост потребности в древесном сырье на переработку в целлюлозно-бумажной отрасли к уровню 2000 г.	%	100	101,4	109,0	118,6	137,2

Потребность в сырье по предприятиям	Единица измерения	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
в том числе по породному составу:						
сосна	%	100	106,9	112,1	114,2	149,5
ель	%	100	96,0	102,8	114,1	121,0
Рост потребности в древесном сырье на переработку в целлюлозно-бумажной отрасли к уровню 2000 г.	%	100	101,4	109,0	118,6	137,2
в том числе по породному составу:						
сосна	%	100	106,9	112,1	114,2	149,5
ель	%	100	96,0	102,8	114,1	121,0

ОАО «Суоярвская картонгара» производит коробочный картон из макулатуры, мощность – 52 тыс. т в год, из него ролевого картона – 34 тыс. т в год, клеевого картона – 18 тыс. т в год и ящиков из него – 12 млн. шт. в год. В настоящее время оно вошло в состав ОАО «Кондопога».

1.4. Основные показатели деятельности лесного хозяйства

Лесное хозяйство – это отрасль народного хозяйства, занимающаяся изучением, учетом и воспроизводством лесов, охраной их от пожаров, болезней и вредителей, лесовозобновлением, регулированием лесопользования, повышением продуктивности лесов. Функции отрасли направлены на обеспечение рационального и неистощительного лесопользования, исходя из принципов устойчивого управления лесами, повышения экологического и ресурсного потенциала лесов, сохранения биологического разнообразия лесных экосистем.

На территории Республики Карелия в составе организаций, ведущих лесное хозяйство, работают 27 лесхозов Федерального агентства лесного хозяйства, среди которых 148 лесничеств, 2 лесхоза Министерства обороны РФ, 2 заповедника, 2 национальных парка, Карельский проектный селекционно-семеноводческий центр, городское лесничество Петрозаводского МУП «По благоустройству и озеленению», Пушкинская дистанция защитных лесонасаждений ОАО «Российские железные дороги». Общая численность работников лесного хозяйства составляет 4145 чел.

Кроме этих лесхозов ежегодно осуществляют отдельные лесохозяйственные работы более 400 лесопользователей (с объемом заготовки древесины 100 м³ в год и более). В 2004 г. действовало 145 договоров аренды участков лесного фонда⁵.

Органом, осуществляющим государственное управление в отрасли на уровне республики, является Агентство лесного хозяйства по Республике Карелия, подчиняющееся соответствующему федеральному государственному органу Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» (№ 199, подписан президентом 31.12. 05) субъектам Российской Федерации передаются полномочия, связанные с осуществлением прав владения, пользования и распоряжения лесами, их охраной, защитой и воспроизводством (пункт первый статьи 15 вступает в силу только с 1 января 2007 г.). Эти полномочия осуществляются за счет средств субвенций из федерального бюджета⁶.

Важнейшей задачей лесного хозяйства является организация лесопользования, подбор и отвод лесосечного фонда в соответствии с правилами отпуска древесины на корню. В 2000–2005 гг. площадь вырубki леса по рубкам главного пользования составляла 36,8–38 тыс. га в год, по рубкам ухода и выборочным санитарным рубкам – 26,1–35 тыс. га, прочим рубкам – 2,3–9,9 тыс. га, а общая площадь лесного фонда, на котором производилась вырубка древесины, достигала 66,4–79,3 тыс. га (табл. 1.15).

За последние годы (2000–2005 гг.) площадь вырубki леса по рубкам главного пользования сохранилась примерно на одном и том же уровне. По рубкам ухода, выборочным санитарным рубкам площадь проводимых мероприятий за прошедшие пять лет возросла на 28% (рис. 1.4), а по прочим рубкам в 2,6 раза.

Подбор и отвод лесосечного фонда имеют большое значение для рационального использования и воспроизводства лесных ре-

⁵ Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2004 г. Министерство сельского, рыбного хозяйства и продовольствия РК / Сост. А.Д. Волков. Петрозаводск, 2005. 335 с.

⁶ Закон подписан // Лесная газета. 14 янв. 2006 г. С.1.

сурсов, требуют соблюдения проектных решений лесоустройства по данным вопросам и во многом определяют на будущее территориальное размещение основных лесовосстановительных и других лесохозяйственных работ.

Таблица 1.15

Основные показатели лесного хозяйства республики

Показатели	Ед. изме- рения	Отчет, год					Оценка 2005 г.
		2000	2001	2002	2003	2004	
Вся площадь вырубki леса	тыс. га	66,4	66,5	70,0	74,9	79,3	78,0
в т.ч. рубки главного пользования	тыс. га	36,8	38,0	36,5	35,6	34,6	37,0
рубки ухода и выборочные санитарные рубки	тыс. га	27,3	26,1	29,4	33,2	34,8	35,0
прочие рубки	тыс. га	2,3	2,4	4,1	6,1	9,9	6,0
Рубки ухода за лесом и санитарные рубки, ликвид	млн. м³	0,25	0,32	0,43	0,6	0,67	0,7
Рубки ухода в молодняках	тыс. га	23,3	20,6	21,6	22,2	22,2	22,0
Лесовосстановительные работы, всего	тыс. га	26,9	27,2	21,5	21,8	22,5	27,6
в т.ч.: посев леса	тыс. га	3,2	3,6	2,1	3,5	4,0	-
посадка леса	тыс. га	6,6	6,6	6,0	6,6	6,6	6,5
содействие естественному возобновлению	тыс. га	17,1	17,0	13,4	11,7	11,9	21,1
Уход за лесокультурами в переводе на однократный	тыс. га	27,7	24,1	24,0	21,2	20,2	20,0
Посеяно семян в питомниках	га	44,0	41,0	40,0	38,0	36,0	34,1
Заготовка древесных семян	т	4,5	18,5	0,2	1,0	1,9	2,0
Лесомелиоративные работы	тыс. га	-	-	-	-	-	-
Текущие затраты на лесное хозяйство (операционные расходы)	млн. руб.	174,9	221,9	320,5	442,8	656,5	760,0
Объем инвестиций	млн. руб.	48,3	18,0	5,5	13,8	18,9	20,0
Количество предприятий	ед.	27	27
Численность занятых	тыс. чел.	3,2	3,7	3,9	4,0	4,1	4,1
Стоимость основных фондов в рублях и индекс в ценах 2005 г.	млн. руб. %	186,0	269,0	266,0	276,0	291,0	302,0 100
Платежи за пользование лесным фондом	млн. руб.	224,4	201,2	249,4	254,1

Основным способом рубок главного пользования являются сплошные рубки. На долю постепенных и выборочных рубок в 2000–2005 гг. приходилось 10–12%. На будущее целесообразна рационализация способов рубок главного пользования – расширение применения лесоводственно-эффективных выборочных и постепенных рубок, которые не влияют отрицательно на природную

среду лесных территорий и сокращают потребность в дорогостоящем лесокультурном производстве.

Задачи улучшения качественного состава лесов, их состояния и повышения продуктивности наиболее эффективно решаются при помощи рубок ухода, санитарных рубок, рубок обновления и перестройки.

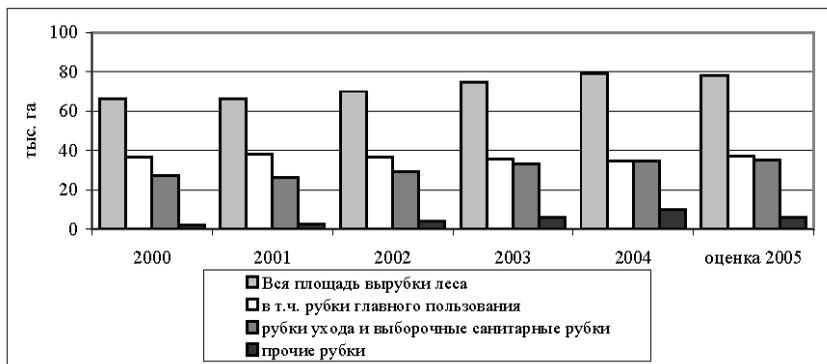


Рис. 1.4. Площадь вырубki леса

В 2005 г. объем заготовки ликвидной древесины при рубках ухода и санитарных рубках составил 0,7 млн. м³, что в 2,9 раза больше по сравнению с 2000 г., но меньше на 20% по сравнению с 1990 г. Современная структура рубок промежуточного пользования и соответствие проводимых объемов ежегодному объему, установленному лесоустройством, по Республике Карелия за 2004 г. приводится в табл. 1.16.

На рубки ухода за молодняками, которые имеют большое значение для предотвращения смены ценных пород, в общем объеме площади фактически выполненных работ рубок промежуточного пользования приходится 64%, тогда как в ежегодном объеме всех видов рубок их доля составляет 38%. Однако фактически выполненный объем рубок ухода за молодняками равен 70,9% от установленных объемов лесоустройством (рис. 1.5).

Выполненные объемы по сравнению с установленными объемами лесоустройством по площади составляют по прореживаниям 2,4%, проходным рубкам – 45,3%, выборочно-санитарным – 4,9%, рубкам

Таблица 1.16
Рубки ухода и санитарные рубки в Республике Карелия в 2004 г.

Виды рубок ухода	Ежегодный объем, установленный лесостроительством		Фактически выполнено			Удельный вес фактически выполненных объемов от объемов, установленных лесостроительством, %	
	площадь, тыс. га	вырубаемый запас, тыс. м³	Площадь, тыс. га	Фактически вырублено, тыс. м³		по площади	по вырубленному запасу
				всего	в т.ч. ликвидной древесины		
Уход за молодняками	31,3	282,6	22,2	149,8	-	70,9	53,0
Прореживания	24,5	734,4	0,6	30,5	27,0	2,4	4,2
Проходные рубки	15,0	751,4	6,8	442,0	394,2	45,3	58,8
Выборочно-санитарные рубки	4,1	158,3	0,2	5,7	5,3	4,9	3,6
Рубки обновления и переформирования	7,6	455,1	5,0	272,0	245,8	65,8	59,8
ВСЕГО	82,5	2381,8	34,8	900,0	672,3	42,2	37,8

обновления и переформирования – 65,8%, а по заготовке вырубленного запаса по вышеназванным видам рубок соответственно 4,1, 58,8, 3,6 и 59,8%. Следовательно, наибольшее несоответствие выполняемых объемов работ установленным данным лесоустройства приходится на прореживания и выборочно-санитарные рубки. Уровень механизации рубок ухода в молодняках составил 73,4% ⁷.

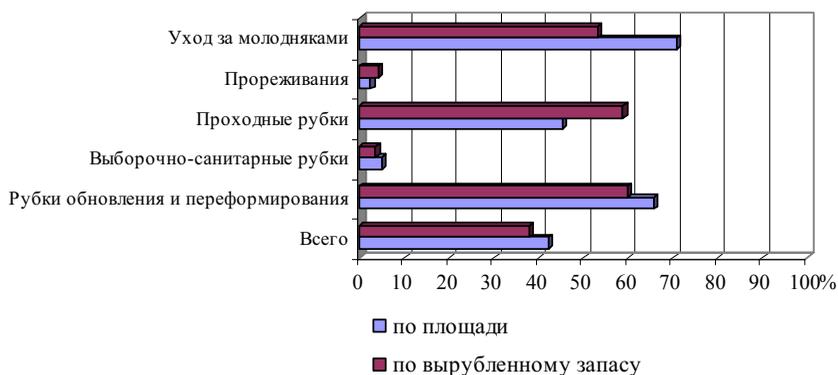


Рис. 1.5. Удельный вес фактически выполненных объемов от объемов, установленных лесоустройством в 2004 г.

Главными причинами сдерживания развития рубок ухода за лесом является слабая транспортная освоенность территорий лесного фонда и недостаточный уровень механизации работ, особенно при проведении прореживаний.

Лесовосстановление осуществляется путем содействия естественному возобновлению, в основном в виде сохранения подроста хвойных пород при лесозаготовках, посева лесных семян, посадки сеянцев и саженцев. Лесовосстановительные работы в 2005 г. проведены на площади 27,6 тыс. га. Посадки выполнены на площади 6,5 тыс. га, содействие естественному возобновлению – 21,1 тыс. га. Площадь ухода за лесокультурами в переводе на однократный составила 20 тыс. га в 2005 г.

⁷ Государственный доклад о состоянии окружающей среды...

Карелия – один из немногих регионов в России, где налажено производство посадочного материала в теплицах с закрытым грунтом по современной скандинавской технологии. Действует четыре таких лесопитомника. Организован выпуск саженцев и в обычных питомниках. Введены в эксплуатацию импортные автоматизированные шишкосушители. Созданы склады для длительного хранения семян. Главные культивируемые породы – сосна и ель. В 2004 г. создано лесных культур с улучшенными наследственными свойствами 1596 га, сеянцами с закрытой корневой системой – 1568 га лесных культур⁸.

В настоящее время для Сегежского ЦБК разрабатывается проект целевых лесных хозяйств Росгипролесом. В хозяйствах, сконцентрированных возле предприятия, будет осуществляться ускоренное выращивание целевых сортиментов – пиловочника и балансов. Реализация проекта начнется с 2008 г. на арендуемых землях лесного фонда и позволит обеспечить лесосырьевую стабильность предприятий и возродить экономический потенциал территорий с истощенными лесными ресурсами⁹.

Объем заготовки древесных семян в 2005 г. составил 2 т. Особенностью является большая периодичность плодоношения деревьев, различная урожайность. Получаемые нередко из других районов семена не всегда соответствуют местным природно-географическим условиям, что зачастую сказывается на качестве лесных культур. Чтобы устранить такие последствия, проводится работа по организации лесного семеноводства на селекционной основе.

Важнейшей задачей для лесного хозяйства была и остается ликвидация разрыва между рубкой леса и восстановлением. Без этого трудно рассчитывать на постоянное неистощительное лесопользование. Лесовосстановление является весьма специфической сферой деятельности. Вложения, сделанные сегодня, реализуются в виде конечной продукции через довольно длительный период времени – 100 лет и более. Это свидетельствует о том, что решение данной проблемы в усло-

⁸ Государственный доклад о состоянии окружающей среды ...

⁹ Слепков В. Пилот Сегежского ЦБК // Курьер Карелии. 2005. 20 янв. С. 3.

виях рынка во многом будет зависеть от вопросов собственности на леса и единства процессов лесопользования и лесовосстановления.

Значительные площади лесного фонда находятся в зоне избыточного увлажнения. В республике с начала 1960-х годов наращивались объемы лесомелиоративных работ. Наибольшие их объемы приходятся на 1970–1980-е годы (1980 г. – 47,4 тыс. га). Начиная с 1996 г. лесосушительная мелиорация не проводится.

Площадь охраняемой территории земель лесного фонда составляет 14,9 млн. га и относится к зоне авиационной охраны лесов. Охрана лесов от пожаров осуществляется лесхозами, авиаотделениями и авиагруппами ФГУ «Северо-Западная база авиационной охраны лесов». Средняя площадь одного лесного пожара в 2004 г. – 2,8 га, общая площадь погибших лесных насаждений – 3014 га, а ущерб, причиненный пожарами лесному хозяйству и окружающей природной среде, составил 13048 тыс. руб. Общее санитарное состояние лесов на основании данных лесопатологического мониторинга оценивается как удовлетворительное¹⁰. В последние годы в борьбе с лесонарушениями, по предотвращению и выявлению преступлений в лесу привлекаются правоохранительные органы республики.

Как известно, воспроизводство лесных ресурсов рассматривается как длительный процесс. В основе его должна быть организация интенсивного лесного хозяйства с первоочередными инвестициями в лесовыращивание, охрану и защиту леса в тех районах, где может быть получен наивысший лесорастительный эффект. Так, в южных и средних районах республики инвестиции окупятся в более короткие сроки, чем в северных с худшими лесорастительными условиями. Однако это не означает, что на севере республики лесоэксплуатация и воспроизводство лесных ресурсов на должны осуществляться. Очевидно, что здесь должны использоваться более щадящие природную среду технологии при рубке леса и лесовосстановлении. В этих лесах могут быть значительно расширены площади заповедников, национальных парков, других особо охраняемых территорий.

¹⁰ Государственный доклад о состоянии окружающей среды...

В ближайшее время возможно совершенствование организационной системы управления лесами на низовом уровне. Проблема возникла из-за совмещения лесхозами функций государственного управления лесами (разрешительные и контрольные) и хозяйственных функций (осуществление лесохозяйственных мероприятий в лесу). Результатом этого будет разделение функций государственного управления лесами и функций лесохозяйственного управления, развитие рыночных механизмов при выполнении лесохозяйственных работ, улучшение качества проводимых мероприятий, повышение уровня защищенности лесного фонда от противозаконного на него воздействия.

Однако здесь не следует проявлять поспешность. Так, с 1 января 2005 г. ликвидирована служба лесной охраны в лесхозах, а Федеральная служба по надзору в сфере природопользования МПР РФ еще не создала надзорную службу на местном уровне.

Рост глобальной экологической значимости лесов России накладывает на ведение лесного хозяйства новые требования: вся лесохозяйственная деятельность должна быть более понятной и прозрачной для населения и мирового сообщества. Как известно, основная цель устойчивого управления лесами – сохранение и улучшение лесов при одновременном содействии развитию лесопромышленного комплекса. Тем самым создаются основания для предъявления государством требований к частному сектору об ответственном, социально-ориентированном пользовании предоставленных лесопромышленникам участков лесов в долгосрочную аренду. Поддержание в удовлетворительном состоянии лесных ресурсов и рациональное их использование – путь решения экологических и экономических задач в сфере лесоуправления.

За годы перестройки было резко сокращено финансирование лесного хозяйства. В 2005 г. текущие затраты на лесное хозяйство (операционные расходы) составили 760 млн. руб. (рис. 1.6). В 1990 г. текущие затраты по республике были равны 26,5 млн. руб. При соотношении советского рубля к нынешнему как 1:65 можно считать, что финансирование по операционным расходам уменьшилось в 2,6 раза. Стоимость основных

фондов в 2005 г. достигла 302 млн. руб. и возросла по сравнению с 2000 г. в 1,6 раза.



Рис. 1.6. Основные финансовые показатели

Платежи за пользование лесным фондом в 2004 г. составили 249,4 млн. руб., или около 30% всех платежей за природные ресурсы в республике¹¹. Согласно статистическим данным в 2000–2002 гг. в валовом региональном продукте республики на лесное хозяйство приходилось 0,4–0,5%.

Обеспечение эффективного лесопользования возможно на условиях долгосрочной конкурсной аренды. Условия получения лесфонда в аренду по конкурсу позволяют гарантировать наиболее тесную увязку интересов государства, арендатора и населения, проживающего на данной территории. Начиная с 2005 г. республика перешла на передачу участков леса лесопользователям в долгосрочную аренду (до 49 лет) в основном по конкурсу.

¹¹ Государственный доклад о состоянии окружающей среды...

Основными условиями, на которых происходит передача лесного фонда в аренду, являются:

- *инвестиционные вложения в развитие производственных мощностей предприятий – выход на новый уровень промышленного производства;*
- *сокращение экспортных поставок необработанных лесоматериалов с увеличением собственной переработки или реализации древесины на перерабатывающие предприятия республики – повышение эффективности экспорта ЛПК;*
- *бюджетная эффективность использования лесного фонда – рост благосостояния городов и районов (особенно признаваемых депрессивными);*
- *улучшение финансового состояния предприятия – прибыльность, т. е. возможность осуществления инвестиционных и социальных затрат в перспективе.*

По мнению специалистов, эти условия позволят осуществить максимально возможное вовлечение лесов в хозяйственный оборот при соблюдении принципа непрерывного и неистощительного лесопользования.

1.5. Динамика производства

Среди проблем, с которыми пришлось столкнуться предприятиям ЛПК в переходный период, прежде всего следует отметить значительный спад производства относительно начала 1990-х годов. Наибольший спад имел место в деревообрабатывающей промышленности, в 1998 г. объем производства здесь составлял всего 20,3% от уровня 1990 г., в целом по ЛПК – 46% (табл. 1.17, рис. 1.7).

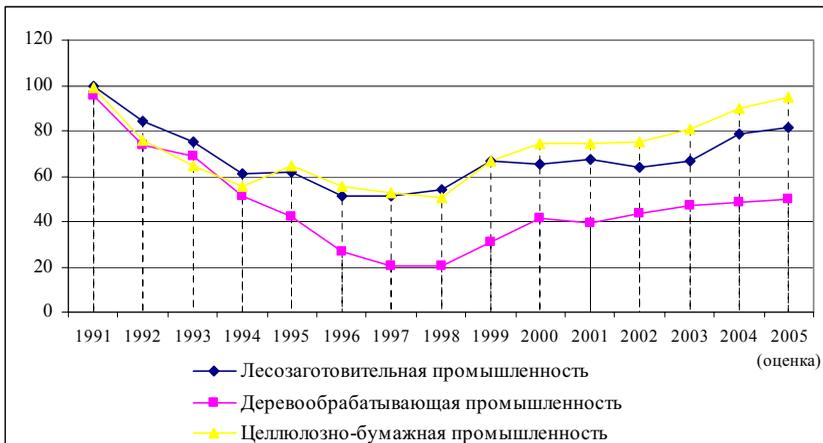
Динамика производства продукции ЛПК в натуральном выражении представлена в табл. 1.18. Из нее следует, что к 1998 г. исчезли из производства такие виды продукции, как древесноволокнистые плиты, стандартные деревянные дома. Вывозка древесины в 1998-м по отношению к 1990 г. составляет 42%, производство пиломатериалов – 26%, фанеры клееной – 4%, целлюлозы (по варке) – 29%, бумаги – 43%, мешков бумажных – 14%.

Таблица 1.17

**Динамика объема промышленного производства
в разрезе отраслей ЛПК (1990 г. = 100%)**

Год	Промышленность	ЛПК	Промышленность			
			лесозаготовительная	деревообрабатывающая	целлюлозно-бумажная	лесохимическая *
1991	95,3	97,9	99,6	95,5	98,7	42,5
1992	78,6	77,1	84,5	73,9	75,6	32,7
1993	68,2	67,8	75,0	69,0	64,7	35,4
1994	54,1	55,5	61,3	51,2	55,5	х
1995	55,5	58,9	61,8	42,4	64,6	х
1996	46,3	49,0	50,9	26,5	55,7	х
1997	46,8	46,7	51,2	20,3	52,9	х
1998	45,5	46,0	53,8	20,3	50,8	х
1999	55,3	60,2	66,7	30,6	66,9	х
2000	59,4	65,6	65,1	41,2	74,1	х
2001	59,6	66,0	67,1	39,3	74,5	х
2002	61,6	66,1	64,0	43,2	74,9	х
2003	62,0	70,5	66,9	47,0	80,4	х
2004	68,6	79,5	78,9	48,6	90,0	х
2005 (оценка)	72,0	83,5	81,3	50,1	94,5	х

* С 1994 г. лесохимическая отрасль прекратила существование.



**Рис. 1.7. Динамика объема промышленного производства
по отраслям ЛПК (1990 г. = 100%)**

Таблица 1.18

Динамика производства основных видов продукции ЛПК

Показатели	Единицы измерения	1990 г.	1998 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	Темпы роста (снижения), %			Оцен-ка ка 2005 г.
									1998-й к 1990 г.	2004-й к 1998 г.	2004-й к 1990 г.	
Вывозка древесины	тыс. шт. м ³	10534	4468,5	5652,6	5852,0	5940,4	6097,4	6879,9	42	154	65	7224,0
Пиломатериалы	тыс. шт. м ³	1888	489,1	931,1	804,5	722,8	741,0	778,3	26	159	41	802,0
Древесноволокнистые плиты	млн. м ²	16,2	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
Стандартные деревянные дома	тыс. м ²	35,7	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
Древесностружечные плиты	тыс. м ³ усл.	-	-	-	29,8	81,0	105,9	127,5	x	x	x	134,0
Фанера клееная	тыс. м ³	28,2	1,2	16,1	20,6	22,1	22,7	19,1	4	в 16 раз	68	20,0
Целлюлоза (по варке)	тыс. т	765,7	221,5	382,5	408,9	405,3	429,8	413,5	29	187	54	430,0
Бумага, всего	тыс. т	1219,8	518,9	724,7	700,0	711,1	758,9	862,4	43	166	71	905,0
в т.ч. газетная	тыс. т	666,1	416,3	540,5	533,4	534,2	573,6	693,2	62	167	104	728,0
Картон	тыс. т	53,1	6,5	44,5	82,8	63,1	64,9	54,8	12	в 8,4 раза	103	57,0
Мешки бумажные	млн. шт.	983,8	142,0	178,2	195,1	235,9	269,0	257,9	14	182	26	270,0
Канифоль экстракционная	т	3956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скипидар экстракционный	т	1546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Это произошло из-за трудностей, связанных с реализацией продукции, отсутствием платежеспособного спроса покупателей продукции деревообработки и ЦБП на внутреннем рынке, неконкурентоспособностью продукции деревообрабатывающей промышленности на внешнем рынке, нарушением сложившихся технологических связей, нехваткой оборотных средств у предприятий. Одна из причин здесь видится в несовершенстве денежно-кредитной системы в стране. Практически с началом реформ предприятия испытывают острую нехватку денежных средств не только для инвестирования в основной капитал, но и в оборотный. Сформировалась так называемая долговая экономика. Для ведения своей хозяйственной деятельности предприятия стали использовать средства друг друга, что крайне обостряет их нормальную работу. Так, в 1998–2002 гг. в деревообрабатывающей промышленности кредиторская задолженность превышала дебиторскую в 3 раза, в то время как в нормальной экономике максимальное значение указанного соотношения находилось в пределах 1,3–1,5 раза. Не лучшим образом в этом отношении обстояли дела и в смежных отраслях комплекса – лесозаготовительной и целлюлозно-бумажной.

В годы реформ в связи с либерализацией внешнеэкономической деятельности и приграничным положением республики практически значительная часть заготовленной в ней древесины (две трети) стала поставляться на экспорт в необработанном виде, в том числе из общего ее объема – 97% – в Финляндию. Один лесоруб в Германии своей работой порождает технологическую цепочку, которая обеспечивает создание еще 240 рабочих мест. Трудно сказать, сколько рабочих мест создает карельский лесоруб в том случае, когда заготовленная им древесина идет на переработку внутри страны. Но вот то, что он создает и поддерживает рабочие места за границей, когда срубленный им лес идет на экспорт, – неоспоримый факт¹². Лесоперерабатывающие предприятия республики вынуждены завозить древесное сырье из-за ее пределов. Остро страдают от нехватки сырья хронически убыточные деревообрабатывающие предприятия. Предприятия ЦБП находятся в значительно лучшем положении, так как производят конкурентоспо-

¹² Кирысов В. Лес сдан в аренду. Кому? // Сев. курьер. 1999. 28 янв. С. 3.

собную на мировом рынке продукцию: 70% произведенной бумаги они экспортируют.

Рост производства, ориентированного на экспорт, обусловил структурные сдвиги в промышленности РК и в ЛПК. Отмечается рост в динамике удельного веса ЛПК, лесозаготовительной и целлюлозно-бумажной промышленности. Наиболее высокие значения приходятся на последефолтовские годы – 1999–2000 гг. В 2000 г. доля ЛПК в 1,6 раза превышала уровень 1990 г., ЦБП – в 2 раза. Параллельно шло резкое снижение удельного веса деревообрабатывающей промышленности, в 1998 г. он в 3 раза ниже уровня 1990 г., начиная с 1999 г. наметилась некоторая тенденция его роста (табл. 1.19; рис. 1.8). Обозначенные выше тенденции характерны и для отраслевой структуры ЛПК (табл. 1.20).

Таблица 1.19

Доля отраслей ЛПК в структуре промышленности РК по объему продукции, %

Отрасли	Годы							Оценка 2005 г.
	1990	1998	1999	2000	2002	2003	2004	
Промышленность	100	100	100	100	100	100	100	100
Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и лесохимическая	39,4	41,8	54,9	55,8	45,2	45,3	41,2	37,5
лесозаготовительная	11,6	12,6	16,2	13,3	11,3	11,3	9,9	9,1
деревообрабатывающая	9,0	3,3	5,2	5,0	6,7	7,4	6,1	5,4
целлюлозно-бумажная	18,4	25,9	33,5	37,5	27,2	26,6	25,2	23,0
лесохимическая	0,4	–	–	–	–	–	0,0	0,0

Как следует из табл. 1.19, несмотря на вышеперечисленные трудности, ЛПК и в переходной экономике сохранила лидирующее положение, в 2004 г. им было произведено 41,2% всей продукции промышленности республики, занято в нем около половины всех работающих в промышленности. На долю этих предприятий приходится 41,3% основных фондов промышленности республики.

Продукция ЛПК республики занимает значительное место и на российском рынке. На долю Карелии приходится 7,5% объема вывозки древесины, 22,2% производства бумаги, более трети газетной бумаги (табл. 1.21).

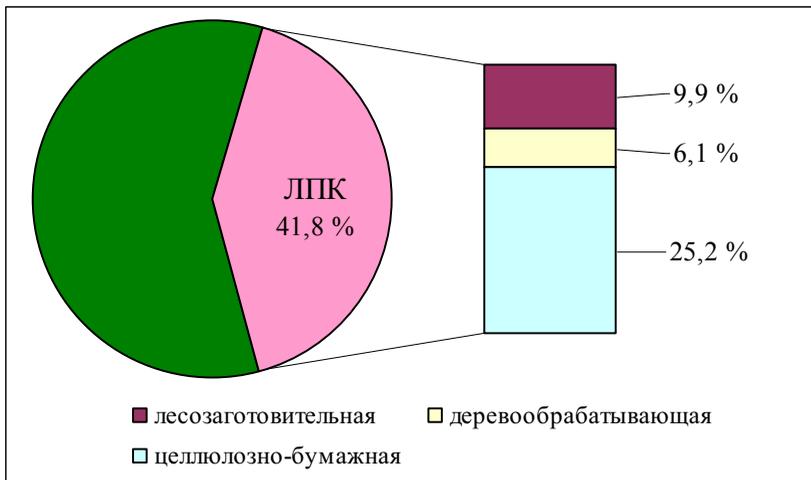


Рис. 1.8. Доля отраслей ЛПК в структуре промышленности РК по объему продукции в 2004 г.

Таблица 1.20

Динамика отраслевой структуры ЛПК по объему продукции (в % к итогу)

Отрасли	1990 г.	1998 г.	2000 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	Оценка 2005 г.
ЛПК	100	100	100	100	100	100	100
Лесозаготовительная	29,0	30,1	23,8	25,1	25,0	24,1	24,2
Деревообрабатывающая	23,0	8,0	9,0	14,8	16,4	14,7	14,5
Целлюлозно-бумажная	47,0	61,9	67,2	60,1	58,6	61,2	61,3
Лесохимическая	1,0	-	-	-	-	0,0	0,0

Постепенно, по мере наращивания мощностей, удельный вес основных видов лесопродукции, выпускаемой в Карелии, растет. Уверенно наращивают объемы производства лесозаготовительные предприятия, и доля республики по заготовке и вывозке леса в 2005 г. возросла на 1,5% по сравнению с 2000 г.

В республике освоено производство древесностружечных и древеснодисперсных плит. Модернизация Сегежского ЦБК позволила предприятию завоевать российский рынок мешков для сыпучих товаров. На долю комбината приходится 67,3% всех мешков, производимых в России.

Таблица 1.21

Удельный вес Республики Карелия в общем объеме производства отдельных видов продукции лесной промышленности России, %

Показатели	Годы									Оценка 2005 г.
	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
Вывозка древесины	4,6	5,3	5,8	6,5	6,1	6,8	6,2	6,6	7,5	7,6
Деловая древесина	5,2	5,9	6,4	7,0	6,5	6,8	6,2	6,6	7,5	7,6
Пиломатериалы	3,3	2,7	2,7	3,7	4,7	4,6	4,1	4,1	3,7	3,8
Фанера	0,9	0,1	0,1	0,9	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
Древесностружечные плиты	-	-	-	-	-	1,2	3,0	3,3	2,7	3,0
Целлюлоза (по варке)	7,7	6,9	6,9	7,3	7,7	7,8	7,2	7,6	7,3	7,4
Бумага	22,8	25,0	21,2	22,2	21,7	20,5	20,2	20,8	22,1	22,5
в т.ч. газетная	31,7	40,0	29,8	31,4	31,9	30,8	31,2	31,6	35,6	36,0
Картон	0,7	0,6	0,6	0,6	2,3	3,8	2,6	2,4	1,6	2,0
Мешки бумажные									54,5	67,3

В целом лесопродукция предприятий республики пользуется спросом как на внутренних, так и на зарубежных рынках.

В перспективе тенденция увеличения доли республики будет расти, и первую очередь за счет новых высококачественных товаров.

1.6. Перевозка лесных грузов

В республике сформировалась транспортная сеть протяженностью автомобильных дорог 13795 км (74%), железных 2145 км (12%) и водных путей 2700 км (14%).

Из 13795 км автомобильных дорог дороги с твердым покрытием составляют 7295 км. Протяженность дорог общего пользования – 6825 км, из них с твердым покрытием – 5974 км. Плотность автомобильных дорог в Карелии – 27114,35 км/1000 кв. км, уровень обеспеченности дорогами – 5,3 км/1000 жителей. Загруженность дорожной сети – 800 автомашин/сутки. На федеральной трассе «Кола» – 1500 автомашин/сутки.

Эксплуатационная протяженность железных дорог составляет 2145 км. Плотность железнодорожной сети Карелии – 12,1 км/тыс. кв. км.

Республика располагает сравнительно развитыми внутренними судоходными водными путями сообщения (2700 км), имеет морские внешние связи со многими континентами и зарубежными странами. В их число входят Беломорско-Балтийский бассейн (из

Вознесения в Беломорск и несколько каналов, обеспечивающих доступ к портам и причалам) длиной 222 км, и озерных путей – 1861 км и 898 км путей, дающих доступ к портам и причалам. Плотность внутренних водных путей – 21,1 тыс.кв.км.

При ежегодной заготовке 6÷7 млн. м³ древесины первичный транспорт леса составит 5000÷6000 тыс.т. Этот объем перевозок осуществляется на начальной стадии по технологическим лесным дорогам (волоки, усы, лесовозные дороги) технологическим транспортом лесозаготовительных предприятий. Дороги общего пользования используются только в той части, где они соединяют лесосеки с местами переработки. Эти грузопотоки носят локальный характер, соединяя лесосеки с нижними складами лесозаготовительных предприятий.

Транспортировка лесных грузов по этим дорогам осуществляется с разрешения органов ГИБДД. Транспортировка готовой товарной продукции предприятий лесопромышленного комплекса осуществляется по железной дороге (28,4%), автомобильным (67,8%) и водным (3,8%) транспортом (рис. 1.9).

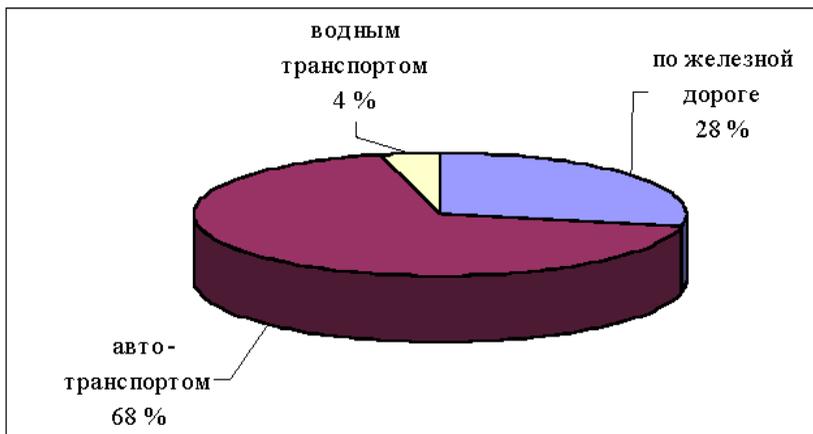


Рис. 1.9. Структура перевозок лесных грузов

Общий объем грузоперевозок лесной товарной продукции в 2005 г. составил 1745,3 тыс. т (табл. 1.22).

Таблица 1.22

Объем перевозок лесных грузов (ожидаемое за 2005 г.)

Вид транспорта	Объем грузов, тыс.т	Долевое соотношение, %
Железнодорожный	445,7	28,4
Автомобильный	1183,3	67,8
Водный	66,3	3,8
Итого	1745,3	100

Водным транспортом в основном отгружаются экспортные пиломатериалы и небольшое количество круглого леса. Перевозки осуществляются водным (внутренним) и морским (внешним) транспортом через Беломорско-Балтийское пароходство.

Железнодорожным транспортом перевозки осуществляет Петрозаводское отделение Октябрьской железной дороги. По железной дороге перевозится круглый лес, пиломатериалы и большая часть продукции целлюлозно-бумажного производства. Через железнодорожные пункты пропуска Сортавальской «Вяртсиля» и Костомукшской «Кивиярви» таможен в западном направлении перевозится 1523 тыс. т. лесных грузов в год.

Автомобильный транспорт осуществляет перевозки практически всех видов лесопродукции: круглый лес, пиломатериалы и другая продукция лесного комплекса. Перевозки автомобильным транспортом выполняют частные и акционерные компании и транспорт самих товаропроизводителей.

Через 4 автомобильных пункта пропуска Сортавальской таможни и 5 автомобильных пунктов Костомукшской таможни в западном направлении перевозится 716,6 тыс. т. лесных грузов. При этом автоперевозчиками лесных грузов в основном являются финские предприниматели. Поэтому этот объем перевозок в официальную статистическую отчетность российского автомобильного транспорта не входит.

В настоящее время транспортники, осуществляющие перевозку леса, справляются с возложенными на них функциями, но резервы для значительного роста объема перевозок лесных грузов практически уже отсутствуют.

Сдерживающими факторами в вопросах сухопутного транспорта лесных товаров являются недостаточная густота и протяженность дорог, слабая транспортная инфраструктура, отсутствие не-

обходимого парка собственного автотранспорта, особенно для международных перевозок.

Особую проблему составляет строительство лесовозных и лесохозяйственных дорог, объемы которого остаются недостаточными (прежде всего это касается дорог круглогодичного пользования), что приводит к неосвоению расчетной лесосеки, увеличению эксплуатационных затрат на кубометр вывезенной древесины.

Основные лесопользователи в последние годы резко сократили объемы строительства лесовозных дорог по причине отсутствия у большинства предприятий оборотных средств. Лесхозы также не занимаются обслуживанием лесохозяйственных дорог в необходимых объемах. Усложняет ситуацию сложная процедура оформления землеотводных дел для создания песчано-гравийных карьеров для строительства и поддержания лесных дорог.

Увеличение объемов производства, доли сортиментной технологии лесозаготовок настоятельно требуют как постоянного наращивания темпов строительства новых дорог, так и реконструкции существующих.

На эффективность экспортных поставок сказывается неудовлетворительное состояние подъездных дорог к большинству пунктов упрощенного пропуска.

Все это в современных условиях возникает из-за того, что возникло противоречие между краткими сроками лесопользования, с одной стороны, и необходимостью вкладывать большие средства в строительство и содержание дорог – с другой. Затраты на дороги подлежат налогообложению, а это косвенно тормозит их строительство.

В соответствии с прогнозом развития транспортного комплекса Северо-Западного федерального округа¹³ и Республики Карелия, а также в соответствии с программой развития лесопромышленного комплекса¹⁴ республики грузопоток лесных грузов к 2025 г. составит 2244,5 тыс. т (табл. 1.23; рис. 1.10).

¹³ Основные направления стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа Российской Федерации на период до 2015 года. СПб., 2003.

¹⁴ Основные направления деятельности Правительства Республики Карелия в области развития лесопромышленного комплекса РК. Утверждено постановлением Правительства РК от 21.11. 01. № 249-П.

Таблица 1.23

Прогноз грузопотока лесных грузов, тыс. т

Вид транспорта	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Железнодорожный	495,7	523,5	547,1	580,5	609,5
Автомобильный	1183,3	1307,5	1372,9	1462,1	1557,1
Водный	66,3	68,5	71,2	74,2	77,6
Итого	1745,3	1899,5	1991,2	2116,8	2244,2

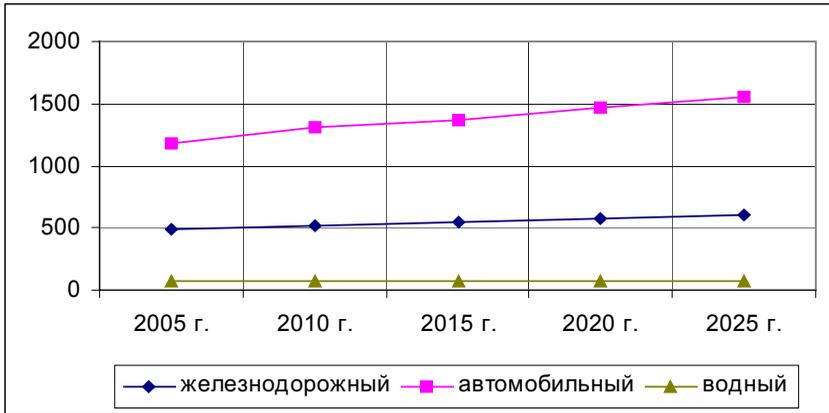


Рис. 1.10. Прогноз изменения грузоперевозок лесных грузов

Объем перевозки грузов железнодорожным транспортом к 2025 г. возрастет примерно на 23%, в основном за счет полной электрификации железной дороги и улучшения организации грузоперевозок.

Рост объема перевозки лесных грузов в южном направлении и будет в основном связан с открытием порта-терминала в Ленинградской области. Рост грузопотока составит примерно 17% к 2025 г.

Наибольшее развитие получают перевозки автомобильным транспортом. Рост объемов перевозок составит почти 32% к 2025-му по сравнению с 2005 г. Рост будет связан со строительством новых и реконструкцией существующих автомобильных дорог, а также за счет увеличения объемов выпуска конкурентной продукции глубокой переработки леса на территории республики.

Решение транспортных проблем видится в консолидации усилий крупных предприятий лесопромышленного комплекса и Пра-

вительства РК. Необходима инвентаризация дорожного хозяйства республики и разработка генеральной схемы дорожно-транспортных путей круглогодичного пользования и механизма совместного с предприятиями отрасли финансирования работ. Каждая отрасль транспорта будет развиваться с учетом своей специфики.

Стратегические направления развития железнодорожного транспорта будут включать следующие задачи:

- *приведение в соответствие с европейскими стандартами линий на Вяртсиля и Костомукши путем реконструкции и модернизации;*
- *развитие пограничных переходов и станций для надежной работы международных транспортных коридоров;*
- *создание современных перегрузочных терминалов для переработки грузов;*
- *внедрение технологий перевозочного процесса, ориентированных на высокое качество транспортных услуг и снижение ресурсоемкости перевозок;*
- *завершение строительства новой линии Ледмозеро–Кочкома.*

Наиболее важным и ключевым для республики станет запуск в эксплуатацию участка Ледмозеро – Кочкома. Это исключит объездные перевозки через ст. Суоярви лесных грузов в зону Беломорско-Балтийского канала и на Октябрьскую железную дорогу, а также обеспечит прямые перевозки зоны Ботнического залива и далее на Европу.

Прогнозируемый рост уровня автомобилизации и увеличение объемов грузовых перевозок на автомобильном транспорте требуют соответствующего развития и совершенствования дорожной сети республики. Основными направлениями развития автомобильного транспорта будут следующие:

- *улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений;*
- *формирование и развитие опорной сети автомобильных дорог республики за счет нового строительства и реконструкции существующих магистралей;*
- *повышение конкурентоспособности грузового транспорта на рынке транспортных услуг;*
- *оснащение современным подвижным составом для перевозки лесных грузов;*

- создание автотранспортных мультимодальных грузовых терминалов, обеспечивающих комплексное и экспедиционное обслуживание грузов;
- обустройство дорожного сервиса для повышения качества обслуживания транзитных грузов;
- осуществление комплекса мер по повышению безопасности движения.

Процесс развития транспортной системы в республике уже начался. В настоящее время проводится работа с лесозаготовительными предприятиями-арендаторами участков лесного фонда по сбору информации по планируемым объемам строительства дорог круглогодичного пользования с приложением картографических материалов. На основании представленных материалов будет составлена генеральная схема дорожно-транспортных путей круглогодичного пользования, определены объемы строительства лесовозных дорог и потребность в финансировании.

Реализация необходимых объемов дорожного строительства зависит от изыскания средств на финансирование данных работ. Основными возможными источниками финансирования строительства лесовозных дорог будут:

- собственные средства предприятий;
- средства на строительство лесохозяйственных дорог в рамках республиканской программы «Леса Карелии»;
- заемные средства (кредиты банков).

Развитие транспорта леса будет проходить по двум направлениям. Первое – включает реконструкцию действующих дорог и объектов. Второе – предусматривает строительство новых объектов и дорог с целью освоения объемов перевозок не только местного формирования, но и транзитных из России. Сервисные и вспомогательные службы на транспорте будут представлены малыми предприятиями.

2. ИНВЕСТИЦИИ, ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС В ЛПК

О новых подходах в своей инвестиционной политике Правительство Республики Карелия объявило в апреле 2002 г. Принцип открытости для внешних инвесторов, как отечественных, так и иностранных, был положен в основу разработанной программы «Инвестиционная политика Правительства Республики Карелия на 2003–2006 гг.».

Реализация программы идет по двум основным направлениям.

Первое направление – работа, связанная с непосредственным привлечением инвестиций в экономику республики, с реализацией и сопровождением конкретных инвестиционных проектов, с формированием портфеля перспективных проектов и инструментов регулирования функции.

Второе направление – формирование благоприятного инвестиционного климата в республике, организационно-нормативная подготовка к приему инвестиций как на республиканском, так и на местном уровнях власти, а также на уровне отдельных министерств, ведомств и хозяйствующих субъектов.

В рамках реализации этих направлений в республике сформирована база данных и идет мониторинг по 70 инвестиционным проектам, находящимся на разной стадии реализации. Во всех отраслях промышленности республики с 2002 г. начался процесс развития.

2.1. Динамика объемов и источники финансирования инвестиций

Известно, что инвестиционные процессы являются одним из ключевых факторов, определяющих динамику капитала в экономике¹⁵.

На характер инвестиционных процессов в промышленности Республики Карелия и отраслях лесного комплекса неизбежно сказались трансформационные процессы в экономике страны – переход от централизованной экономики к рыночной. В течение короткого периода (1992–1998 гг.) отмечается резкий спад

¹⁵ Дробышевский С., Радыгин А., Горшунов И. и др. Инвестиционное поведение российских предприятий. М., 2003. С. 497.

объема инвестиций. В 1998 г. их объем в ЛПК составлял всего 9% от уровня 1991 г., в лесозаготовительной и целлюлозно-бумажной отрасли – 14%, в деревообрабатывающей промышленности 1% (табл. 2.1; рис 2.1). Низкая инвестиционная активность в ЛПК связана с ухудшением финансового состояния предприятий, недостаточной защитой инвесторов на законодательном уровне.

Таблица 2.1

Динамика объема инвестиций в основной капитал по отраслям ЛПК РК (1991 г. = 100%)

Отрасли	Годы										Оцен-ка 2005 г.
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
Промышленность	32	14	10	12	20	32	23	28	32	51	54
Лесная, деревообра- тывающая, целлюлозно- бумажная и лесохими- ческая	30	14	7	9	23	48	36	37	37	56	59
Лесозаготовительная	30	12	8	14	30	33	17	22	23	27	28
Деревообрабатывающая	15	4	2	1	14	45	42	26	93	45	46
Целлюлозно-бумажная и лесохимическая	48	29	12	14	25	64	46	63	47	100	105

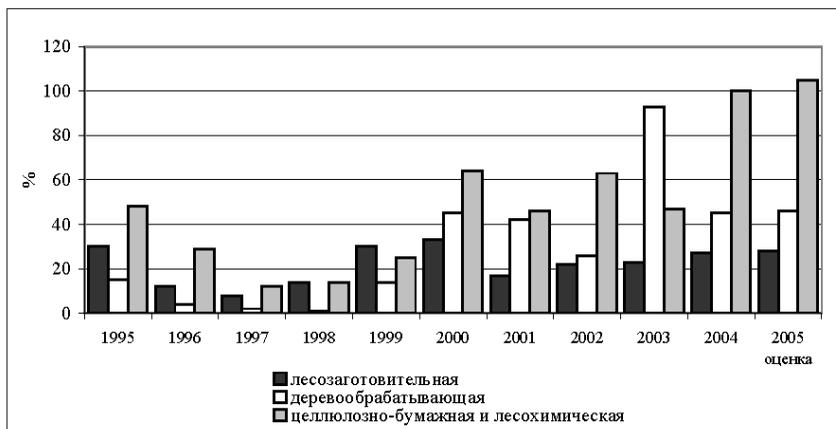


Рис. 2.1. Динамика объема инвестиций в основной капитал по отраслям ЛПК РК (1991 г. = 100%)

С 1999 по 2004 г. (для анализа тоже короткий период – 6 лет) наблюдается постепенное восстановление инвестиционной активности, в 2004 г. по сравнению с 1991 г. инвестиции в ЛПК составили 56%, в лесозаготовительную промышленность – 27%, деревообрабатывающую – 45%, целлюлозно-бумажную – 100% (табл. 2.1). Опережающий рост объемов инвестиций в ЦБП в сравнении со смежными отраслями определяет и опережающий рост объемов производства в этой отрасли, в 2004 г. в сравнении с 1990 г. он составил 90%, в лесозаготовительной промышленности – 78,9%, в деревообрабатывающей – 48,6% (см. табл. 1.17).

В годы реформ отмечается рост доли ЦБП и в общем объеме инвестиций в промышленность. Если в дореформенный период (1991 г.) инвестиции в отрасли ЛПК распределялись более или менее равномерно (13% – на развитие лесозаготовительной промышленности, 15,7% – деревообрабатывающей, 14,3% – ЦБП), то в годы реформ прослеживается тенденция резкого повышения доли ЦБП в общем объеме инвестиций в промышленность, в 2004 г. она составила 45%, рост в сравнении с 1991 г. – в 3,1 раза. Параллельно идет снижение удельного веса инвестиций в лесозаготовительную и деревообрабатывающую промышленность, в 2004 г. он составил соответственно 6,1 и 5,1% (табл. 2.2).

С момента начала проведения активной инвестиционной политики (2002 г.) наметились достаточно существенные изменения в инвестиционной деятельности. Предприятия всех отраслей лесного комплекса, ощутив поддержку руководства республики, начали вкладывать средства в развитие производства. Идет обновление техники в лесозаготовительной промышленности, приобретается новое деревообрабатывающее оборудование и осуществляется модернизация и техническое перевооружение целлюлозно-бумажных производств.

Учитывая огромную социальную значимость предприятий ЛПК, они вправе рассчитывать на государственную поддержку. Но средства, направляемые на финансирование инвестиций в основной капитал отраслей ЛПК из федерального, регионального и местных бюджетов, чрезвычайно малы (табл. 2.3).

Таблица 2.2

**Инвестиции в основной капитал
за счет всех источников финансирования, направленные
на развитие отраслей лесопромышленного комплекса РК, млн. руб.**

Отрасли	Годы								Оцен- ка 2005 г.
	1991	1995	1998	2000	2001	2002	2003	2004	
Промышленность	399,7	484921,6	495,2	2612,0	2052,3	2547,3	3300,7	5875,4	6700,0
Удельный вес, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в т.ч. ЛПК	171,9	201102,7	252,2	1830,7	1326,5	1694,4	1934,7	3302,5	3870,0
Удельный вес в общем объеме инвестиций в промышленность, %	43,0	41,5	50,9	70,1	64,6	66,5	58,6	56,2	57,8
Лесозаготовительная промышленность	52,3	60163,2	56,2	321,0	179,2	237,1	270,0	357,8	420,0
Удельный вес в общем объеме инвестиций в промышленность, %	13,0	12,5	11,3	12,3	8,7	9,3	8,2	6,1	6,3
Деревообрабатывающая промышленность	62,6	36006,9	2,3	214,3	212,7	135,5	554,4	302,0	350,0
Удельный вес в общем объеме инвестиций в промышленность, %	15,7	7,4	0,5	8,2	10,4	5,3	16,8	5,1	5,2
Целлюлозно-бумажная и лесохимическая промышленность	57,0	104932,6	193,7	1295,4	934,6	1321,8	1110,3	2642,7	3100,0
Удельный вес в общем объеме инвестиций в промышленность, %	14,3	21,6	39,1	49,6	45,5	51,9	33,6	45,0	46,3

Таблица 2.3

**Удельный вес бюджетных средств в общем объеме инвестиций
в основной капитал в отраслях ЛПК РК за десятилетний период, %**

Годы	Лесозаготовительная		Деревообрабатывающая		Целлюлозно-бумажная	
	Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов РФ и местные	Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов РФ и местные	Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов РФ и местные
1995	-	-	-	-	-	0,1
1996	-	0,5	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	13,0	-	-
1999	-	1,4	-	12,0	-	-
2000	8,1	1,7	-	-	-	-
2001	-	-	-	-	-	-
2002	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	-	-	-
2004	-	-	-	-	-	-

Источниками финансирования инвестиций являются в основном собственные средства предприятий (табл. 2.4). При этом за счет собственных средств предприятия осуществляют преимущественно обновление производственных мощностей, оборудования и технологий.

Таблица 2.4
**Источники финансирования инвестиций
в основной капитал, млн. руб.**

Показатели	Годы							Прогноз 2005 г.
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
<i>Лесозаготовительная промышленность</i>								
Инвестиции, всего	56,2	209,4	331,0	179,2	237,1	270,0	357,8	420,0
Собственные средства	56,0	194,9	261,0	161,4	205,0	258,9	259,7	290,0
Привлеченные средства	0,2	15,5	70,0	17,8	32,1	11,1	98,1	130,0
из них бюджетные средства	-	1,4	31,2	-	-	-	-	-
в т.ч. из федерального бюджета	-	-	25,9	-	-	-	-	-
из бюджетов субъектов РФ	-	1,4	5,3	-	-	-	-	-
кредиты банков	-	-	-	-	-	6,6	17,7	130,0
заемные средства других организаций	-	13,1	38,8	17,8	32,1	0,8	80,4	-
прочие	-	-	-	-	-	3,7	-	-
<i>Деревообрабатывающая промышленность</i>								
Инвестиции, всего	2,3	50,5	216,9	212,7	135,5	554,4	299,7	350,0
Собственные средства	1,7	18,8	57,4	90,1	109,4	258,0	134,1	175,0
Привлеченные средства	0,6	31,7	159,5	122,6	26,1	296,4	165,6	175,0
из них бюджетные средства	0,3	6,0	-	-	-	-	-	-
в т.ч. из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
из бюджетов субъектов РФ	0,3	6,0	-	-	-	-	-	-
кредиты банков	-	-	-	-	-	112,6	36,0	50,0
заемные средства других организаций	-	-	159,5	122,6	26,1	183,8	129,6	125,0
прочие	0,3	25,7	-	-	-	-	-	-
<i>Целлюлозно-бумажная промышленность</i>								
Инвестиции, всего	193,7	363,3	1295,4	934,6	1321,8	1110,3	2642,7	3100,0
Собственные средства	193,7	363,3	1294,4	924,7	388,2	637,0	619,4	775,0
Привлеченные средства	-	-	1,0	9,9	933,6	473,3	2023,3	2325,0
из них бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
из бюджетов субъектов РФ	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты банков	-	-	-	9,9	933,6	473,0	2023,3	2325,0
заемные средства других организаций	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	-	-	1,0	-	-	0,3	-	-

До 2002 г. предприятия лесопромышленного комплекса практически не использовали банковские кредиты для инвестирования ввиду высоких процентных ставок на банковские кредиты. Но нужно отметить, что в 2004 г. в общем объеме финансирования инвестиций в ЦБП кредиты банков составили 77%, в лесозаготовительной – 4,9%, деревообрабатывающей – 12% (табл. 2.5).

Таблица 2.5

**Структура источников финансирования инвестиций
в основной капитал, %**

Показатели	Годы							Прогноз 2005 г.
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
<i>Лесозаготовительная промышленность</i>								
Инвестиции, всего	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные средства	99,6	93,1	78,9	90,1	86,5	95,9	72,6	70,0
Привлеченные средства	0,4	6,9	21,1	9,9	13,5	4,1	27,4	30,0
из них бюджетные средства	-	0,7	9,4	-	-	-	-	-
в т.ч. из федерального бюджета	-	-	7,8	-	-	-	-	-
из бюджетов субъектов РФ	-	0,7	1,6	-	-	-	-	-
кредиты банков	-	-	-	-	-	2,4	4,9	30,0
заемные средства других организаций	-	6,3	11,7	9,9	13,5	0,3	22,5	-
прочие	-	-	-	-	-	1,4	-	-
<i>Деревообрабатывающая промышленность</i>								
Инвестиции, всего	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные средства	73,9	37,2	26,5	42,4	80,7	46,5	44,7	50,0
Привлеченные средства	26,1	62,8	73,5	57,6	19,3	53,5	55,3	50,0
из них бюджетные средства	13,05	11,9	-	-	-	-	-	-
в т.ч. из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
из бюджетов субъектов РФ	13,05	11,9	-	-	-	-	-	-
кредиты банков	-	-	-	-	-	20,3	12,0	15,0
заемные средства других организаций	-	-	73,5	57,6	19,3	33,2	43,2	35,0
прочие	13,05	50,9	-	-	-	-	-	-
<i>Целлюлозно-бумажная промышленность</i>								
Инвестиции, всего	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные средства	100	100	99,9	98,9	29,4	57,37	23,4	25,0
Привлеченные средства	-	-	0,1	1,1	70,6	42,63	76,6	75,0
из них бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
из бюджетов субъектов РФ	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты банков	-	-	-	1,1	70,6	42,6	76,6	75,0
заемные средства других организаций	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	-	-	0,1	-	-	0,03	-	-

Постепенно, по мере реализации инвестиционной политики в структуре инвестиций в основной капитал, происходят позитивные изменения, растет доля привлеченных средств и банковских кредитов, направленных на развитие предприятий и на углубленную переработку лесных ресурсов.

Идет работа по сопровождению пилотных инвестиционных проектов, имеющих особо важное значение для республики, частные инвестиционные средства привлекаются по линии софинансирования за счет средств республиканского бюджета. Налаживается работа, направленная на льготное кредитование инвестиционных проектов, и работа по инвестиционным соглашениям и привлечению федеральных бюджетных средств по линии федеральных целевых программ (ФЦП) и адресной инвестиционной программы (ФАИП).

Последнее время местное самоуправление становится ключевым звеном в вопросах привлечения инвестиций, и Правительство Республики Карелия уделяет работе с органами местного самоуправления большое внимание. Поставлена задача разработки программ экономического и социального развития всех административно-территориальных единиц.

Ведется активная работа с органами местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата на местах, а с республиканскими органами исполнительной власти и территориальными федеральными органами по развитию инвестиционной деятельности и благоприятной инвестиционной среды.

Растет информационная открытость республики и информационное обеспечение инвесторов, создается благоприятная бизнес-среда для деятельности малого предпринимательства.

Сегодня лесной сектор практически в каждом районе республики имеет «точки роста», позволяющие обеспечить достаточно равномерное и устойчивое его развитие.

За 2002–2005 гг. реализовано более двух десятков крупных и малых проектов во всех отраслях лесного комплекса, что сегодня сказывается на росте объемов промышленного производства.

На перспективу эта тенденция сохранится, и в лесопромышленный комплекс республики будут направляться инвестиции, необходимые для ее успешного развития и обеспечения конкурентоспособности.

2.2. Основные фонды лесопромышленного комплекса

Стоимость основных фондов ЛПК на конец 2004 г. оценивалась в 40486 млн. руб., их удельный вес в основных фондах республики значителен и составляет 41,3%. Наиболее фондоемкая отрасль – целлюлозно-бумажная, на ее долю в основных фондах республики приходится более одной трети (31,9%). Отмечается рост доли основных производственных фондов целлюлозно-бумажной промышленности, в 1991 г. она составляла 20%. Удельный вес фондов целлюлозно-бумажной промышленности в 5 раз превышает удельный вес основных фондов лесозаготовительной промышленности и в 9 раз – деревообрабатывающей (табл. 2.6).

На конец 2004 г. в структуре основных фондов во всех отраслях лесопромышленного комплекса преобладают машины и оборудование (более 50%). Наиболее высока доля зданий в целлюлозно-бумажной промышленности – 32,3%, затем в деревообрабатывающей промышленности – 20,1%, в лесозаготовительной – 11,6%. Самая высокая доля транспортных средств – 21,2% – в лесозаготовительной промышленности, в деревообрабатывающей – на их долю приходится 6,5%, а в целлюлозно-бумажной – 1,4% (табл. 2.7). Структура основных фондов обусловлена особенностями технологических процессов в отраслях лесопромышленного комплекса (рис. 2.2).

Таблица 2.6

Основные фонды промышленной деятельности (на конец года; по полной балансовой стоимости с учетом переоценок, 1995–1997 гг. – млрд. руб.; 1991, 1998–2005 гг. – млн. руб.) (без субъектов малого предпринимательства)

Отрасли	Годы											Оценка 2005 г.
	1991	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
Промышленность	4373	29638	25578	22121	20544	18839	21243	23946	32342	35542	40486	46560
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	1422	10396	9774	8305	6694	5266	6885	9237	10378	13460	16702	20645
в т.ч. лесозаготовительная	338	2113	1629	1493	1423	1348	1489	1657	1879	2157	2435	2750
деревообрабатывающая	195	1101	946	925	611	384	390	544	904	1037	1359	1760
целлюлозно-бумажная	876	7182	5887	4660	3534	5006	7036	7595	10266	12966	12908	16135

Таблица 2.7

Структура основных фондов на конец 2004 г., %

Отрасли	Основные фонды	В том числе				
		здания	сооружения	машины и оборудование	транспортные средства	прочие
Промышленность	100	27,0	23,8	41,5	6,6	1,1
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	100	28,3	9,6	55,8	4,7	1,6
в т.ч. лесозаготовительная	100	11,6	11,8	53,3	21,2	2,1
деревообрабатывающая	100	20,1	15,1	57,6	6,5	0,7
целлюлозно-бумажная	100	32,3	8,6	56,1	1,4	1,6

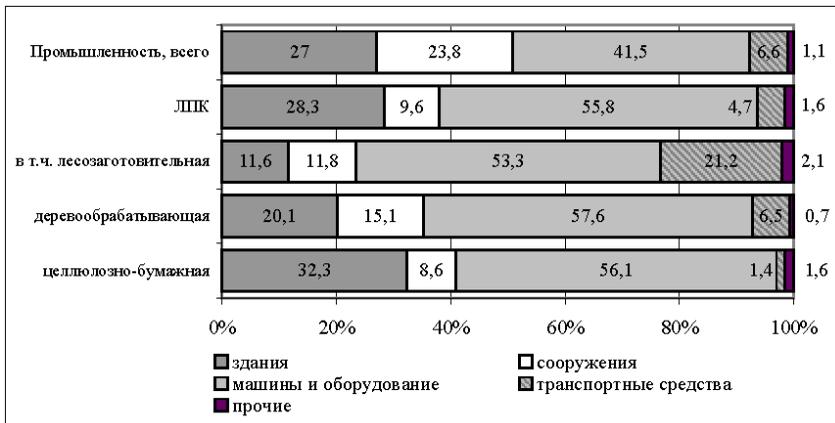


Рис. 2.2. Структура основных фондов отраслей лесопромышленного комплекса республики

Для отраслей лесопромышленного комплекса характерен процесс увеличения изношенности основных фондов в 1991–1998 гг., который сопровождался снижением производственных показателей и ухудшением финансового положения предприятия комплекса. С 1999 по 2004 г. в связи с оживлением производства отмечалось снижение показателя износа основных фондов. Но в лесозаготовительной промышленности он по-прежнему довольно высокий, в 2004 г. – 51,7%, в деревообрабатывающей – 24,8%, в целлюлозно-бумажной промышленности – 20,2% (табл. 2.8).

Коэффициент обновления основных фондов в отраслях лесопромышленного комплекса в период с 1991 по 1998 г. имеет низкие

значения, с 1999 г. отмечается его значительный рост во всех отраслях комплекса. В 2004 г. коэффициент обновления основных фондов в лесозаготовительной промышленности составил 18,1%, в деревообрабатывающей – 37,1%, в целлюлозно-бумажной – 21,7% (табл. 2.9).

Таблица 2.8

**Износ основных фондов промышленной деятельности
(в процентах от общей стоимости фондов на конец года)**

Отрасли	Годы											Оценка 2005 г.
	1991	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
Промышленность	42,0	41,7	44,1	45,7	48,7	45,3	42,0	40,0	44,7	42,9	40,6	40,0
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	55,7	47,6	48,1	50,0	54,8	44,3	33,2	28,5	28,9	26,4	25,2	25,0
в т.ч. лесозаготовительная	68,7	58,6	65,1	68,2	71,3	58,9	53,9	53,6	54,6	52,9	51,7	50,0
деревообрабатывающая	60,1	45,2	47,9	50,4	43,9	35,0	25,3	22,5	25,9	33,8	24,8	24,0
целлюлозно-бумажная	49,7	44,4	44,0	46,1	51,9	39,9	27,6	23,1	22,9	20,1	20,2	20,0

Таблица 2.9

**Коэффициент обновления основных фондов промышленной
деятельности (в процентах от общей стоимости фондов на конец года)**

Отрасли	Годы											Оценка 2005 г.
	1991	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
Промышленность	5,2	2,4	1,8	1,2	1,7	9,0	7,6	9,5	7,6	12,5	13,8	14,0
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	6,9	3,0	3,2	1,1	1,6	7,8	13,7	17,6	15,8	24,6	22,4	23,0
в т.ч. лесозаготовительная	15,5	4,8	1,5	1,4	4,4	19,3	16,8	11,7	13,0	18,4	18,1	18,5
деревообрабатывающая	7,7	1,3	0,3	2,0	1,8	7,8	18,8	30,7	23,9	6,6	37,1	25,0
целлюлозно-бумажная	3,5	2,7	4,1	0,9	0,9	3,2	12,3	17,9	15,5	27,7	21,7	25,0

2.3. Энергетические мощности, обслуживающие производственный процесс в лесопромышленном комплексе

В 2004 г. в лесопромышленном комплексе республики энергетические мощности, обслуживающие производственный процесс, со-

ставляли 3045,7 тыс. киловатт, или 61% энергетических мощностей промышленности. Наиболее энергоемкая отрасль – целлюлозно-бумажная промышленность. На ее долю приходится 34,3% энергетических мощностей республики, на долю деревообрабатывающей промышленности – 18,6%, лесозаготовительной – 8%.

В составе энергетических мощностей целлюлозно-бумажной промышленности преобладают электродвигатели – 45,9% и электроаппараты – 52,4%, на долю механических двигателей приходится 1,6%. В деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности, напротив, довольно высокий удельный вес механических двигателей – 91,9 и 82% соответственно. На долю электродвигателей в лесозаготовительной промышленности приходится 14,5%, электроаппаратов – 3,3%. В деревообрабатывающей промышленности соответственно 7,8 и 0,2% (табл. 2.10).

Таблица 2.10

Энергетические мощности, обслуживающие производственный процесс (тыс. киловатт)

Год	Всего	В том числе		
		механические двигатели	электродвигатели	электроаппараты
Промышленность				
2001	5047,7	1550,2	2252,1	1245,4
2002	5091,3	1595,0	2253,2	1243,1
2004	5004,9	1467,9	2234,5	1302,5
2005 (оценка)	5255,0	1541,0	2346,0	1368,0
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная				
2001	3098,7	1310,9	919,6	868,2
2002	3147,7	1362,0	919,5	866,2
2004	3045,7	1209,8	919,6	916,3
2005 (оценка)	3186,0	1262,0	963,0	961,0
Лесозаготовительная				
2001	515,6	410,6	90,4	14,6
2002	542,9	460,8	68,0	14,1
2004	399,4	327,6	58,1	13,1
2005 (оценка)	419,0	344,0	61,0	14,0
Деревообрабатывающая				
2001	967,6	874,3	85,8	7,5
2002	971,7	874,4	89,8	7,5
2004	929,8	854,7	72,8	2,3
2005 (оценка)	967,0	889,0	76,0	2,0
Целлюлозно-бумажная				
2001	1615,2	26,0	743,4	846,1
2004	1716,5	27,5	788,7	900,3
2005 (оценка)	1800,0	29,0	826,0	945,0

Потребление электроэнергии предприятиями отраслей ЛПК составило 2292,5 млн. киловатт-часов, или 41,8% потребления электроэнергии промышленностью республики. Наиболее высокий расход электроэнергии, обусловленный технологическими процессами, в целлюлозно-бумажной промышленности – 2150,4 млн. киловатт-часов, это составляет 39,2% от общего потребления электроэнергии промышленностью, или 93,8% – отраслями ЛПК.

На долю лесозаготовительной промышленности приходится только 1% от общего потребления электроэнергии промышленностью, деревообрабатывающей – 2,6%. Наиболее высокие расходы электроэнергии во всех отраслях на двигательную силу. В целлюлозно-бумажной промышленности эта величина составляет 84,3%, в деревообрабатывающей – 84,3%, в лесозаготовительной – 69,3%. Расходы на технологические нужды составили в целлюлозно-бумажной промышленности – 3,8%, в деревообрабатывающей – 4%, в лесозаготовительной – 15,3%. На освещение, собственные нужды электростанций и потерю в заводских сетях расходуется электроэнергия: в ЦБП – 12%, в деревообрабатывающей промышленности – 11,7%, в лесозаготовительной – 15,5% (табл. 2.11).

Таблица 2.11

Потребление электроэнергии (млн. киловатт-час)

Год	Всего	В том числе		
		на технологические нужды	на двигательную силу	на освещение, собственные нужды электростанций и потери в заводских электросетях
Промышленность				
2001	4909,8	1262,6	3085,1	562,1
2002	4971,0	1248,1	3119,9	603,0
2004	5489,7	1265,1	3452,4	772,0
2005 (оценка)	5760,0	1325,0	3625,0	810,0
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная				
2001	2015,8	91,5	1679,6	244,7
2002	2040,8	85,3	1710,0	245,5
2004	2292,5	93,3	1923,4	275,8
2005 (оценка)				
Лесозаготовительная				
2001	58,8	7,9	42,3	8,6
2002	59,6	8,8	41,9	8,9
2004	55,0	8,4	38,1	8,5
2005 (оценка)	58,0	9,0	40,0	9,0

Год	Всего	В том числе		
		на техно- логи- ческие нужды	на двига- тельную силу	на освещение, собственные нужды электростанций и потери в заводских электросетях
Деревообрабатывающая				
2001	83,8	4,8	69,8	9,2
2002	95,2	4,8	80,8	9,6
2004	87,1	3,5	73,4	10,2
2005 (оценка)	90,0	4,0	76,0	10,0
Целлюлозно-бумажная				
2001	1876,2	78,8	1567,5	226,9
2002	1886,0	71,7	1587,3	227,0
2004	2150,4	81,4	1811,9	257,1
2005 (оценка)	2255,0	85,0	1900,0	270,0

В перспективе будут осуществляться процессы, направленные на более эффективное использование и энергосбережение. Будет осуществляться замена устаревших электродвигателей на новые экономичные модели, будут применяться новые менее энергоемкие технологические процессы производства, электронная регулирующая и энергосберегающая аппаратура.

3. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Анализ показателей внешнеэкономической деятельности

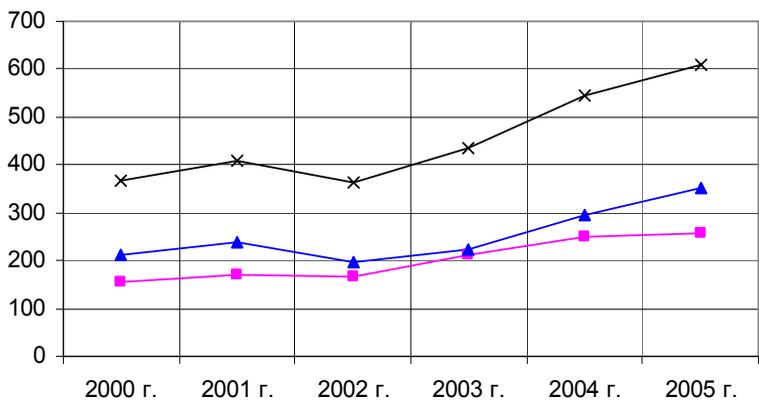
Экспортный потенциал Карелии и основу карельского экспорта определяет продукция лесопромышленного комплекса. Из 15–20 наименований продукции, постоянно присутствующих в номенклатуре экспорта, половина производится из древесины. В целом на долю отраслей ЛПК в последние пять лет приходится более 60% экспортируемых товаров.

Подавляющее большинство участников внешнеэкономической деятельности республики занимается именно экспортом древесины и изделий из нее. Объемы экспорта по отраслям ЛПК отражены в табл. 3.1 и на рис. 3.1.

Таблица 3.1

Объемы экспорта продукции ЛПК РК,
млн. дол. (в фактически действовавших ценах)

Отрасли	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Лесная, деревообрабатывающая	154,7	170,1	167,1	210,8	249,2	257
ЦБП	213,3	237,0	197,0	224,4	294,9	351,2
Итого по ЛПК	368,0	407,1	364,1	435,2	544,1	608,2



—■— лесная, деревообрабатывающая —▲— ЦБП —×— Итого ЛПК

Рис 3.1. Динамика экспорта продукции ЛПК, млн. дол.

Во внешнеторговом обороте лесной продукции импорт занимает более скромное место. Основной его объем приходится на целлюлозно-бумажную отрасль (табл. 3.2; рис. 3.2).

Таблица 3.2
Объем импорта продукции ЛПК РК, млн. дол.

Отрасли	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Лесная, деревообрабатывающая	0,1	0,4	0,2	0,5	0,09	0,1
ЦБП	15,6	15,9	32,3	36,9	11,3	18,9
Итого по ЛПК	15,7	16,3	32,5	37,4	11,4	19,0

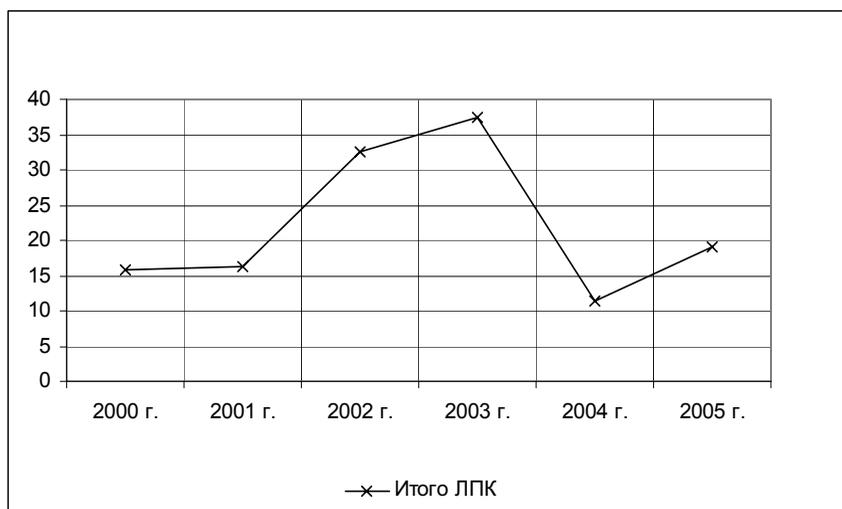


Рис. 3.2. Динамика импорта продукции ЛПК, млн. руб.

Внешнеторговый оборот по лесному комплексу республики в 2004 г. составил 555,5 млн. долларов. На протяжении длительного периода объем экспорта продукции **лесной и деревообрабатывающей промышленности** имел положительную динамику в структуре экспорта республики. Так, в 1995 г. она составляла 17,8%, в 2000 г. – 26,3% и в 2003 г. – 31,6%. Самой значительной величины этот показатель достиг в 1990 г. – 51,7%, в последние годы он несколько ниже – 29,4% (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Структура экспорта лесных товаров по отраслям ЛПК РК, %

Отрасли	1995 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
Лесная, деревообрабатывающая	17,8	26,3	26,3	29,2	31,6	29,6
ЦБП	47,5	36,2	36,6	33,5	33,7	35,0
Итого по ЛПК	65,3	62,5	62,9	62,7	65,3	64,6

В целом по лесной и деревообрабатывающей промышленности темпы роста объемов экспорта в физическом выражении с 1999 г. всегда превышали темпы роста среднеконтрактных цен. Валютная выручка соответственно тоже постоянно росла. Однако темпы прироста по годам были неодинаковы. Так, в 1999 г. из-за сокращения поставок древесины они были минимальны – 1,1%, в 2000 и 2001 г. 6,5 и 9,9% соответственно. В 2003 г. увеличение стоимости вывозимой лесной продукции достигнуто за счет роста среднеконтрактных цен (на топливную древесину – на 9,8%; лесоматериалы обработанные – на 20,1%; лесоматериалы необработанные – на 23,2%). При этом объем экспорта необработанных лесоматериалов в натуральном выражении сократился на 3,4%, объем обработанных лесоматериалов и топливной древесины незначительно увеличился – на 3,9 и 6,9% соответственно.

Продукция лесного комплекса экспортируется в 87 стран мира. Основными странами-покупателями лесоматериалов обработанных в 2004 г. являются Великобритания (27,5% от общего объема экспорта в натуральном выражении), Финляндия (24%), США (8,2%), Бельгия (7,1%), Эстония (6,5%) и др. (рис. 3.3). На их долю приходится более 70% экспорта лесных товаров республики.

Топливная древесина и необработанные лесоматериалы почти полностью направляются в Финляндию (99,9 и 98,2% соответственно).

На мировом рынке особым спросом пользуются бумага, лесоматериалы необработанные, лесоматериалы продольно-распиленные (пиломатериалы), а также фанера и целлюлоза.

Доля продукции **целлюлозно-бумажной промышленности** в структуре экспорта всегда занимала лидирующие позиции. В 2001 г. она составляла 36,6%, затем на протяжении двух лет снизилась до 33,1% в 2003 г., а в 2004 г. вновь возросла до 35%.

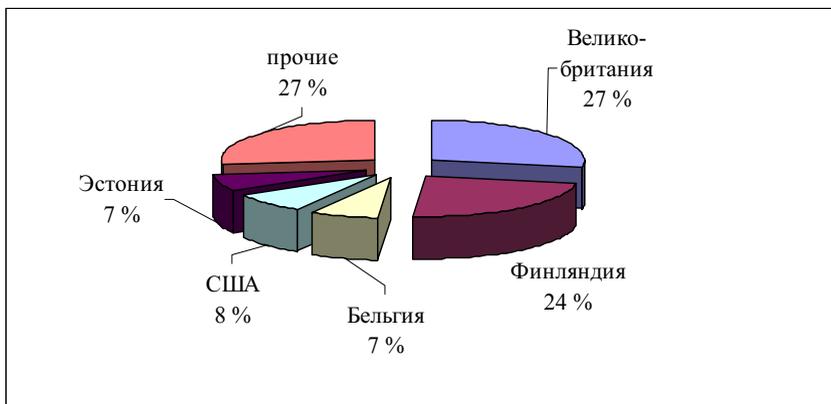


Рис. 3.3. Основные покупатели обработанных лесоматериалов в 2004 г., %

Основная продукция этой группы – газетная бумага. На нее приходится около 70% в этой товарной группе, а в 2004 г. – 81%. Влияние цен на величину валютной выручки было особенно заметно в 1999 г., когда они снизились в 1,2 раза и в 2001 г., когда из-за снижения цен произошло уменьшение экспорта в стоимостной оценке на 18,7%. В 2002 г. также произошло снижение цен на бумагу газетную – на 20,8%, на целлюлозу – на 2,8%. В 2004 г. среднеконтрактная цена на бумагу выросла на 15,2%, целлюлозу на 10,7%. Менялись по годам и показатели объема вывезенной бумаги. С 1999 г. наблюдалась положительная динамика, исключением был только 2002 г. В 2003 г. объем экспортируемой газетной бумаги увеличился на 6,8% по сравнению с 2002 г. и составил 412,8 тыс. т. В 2004 г. увеличение составило 30,1%, а объем достиг 537,2 тыс. т. Увеличился выпуск мешочной бумаги (крафт-бумаги). Если в 1998 г. доля мешочной бумаги составляла 17,3% от общего выпуска бумаги в республике, то в 2003 г. – 23,4%, в 2004 г. она несколько снизилась из-за выведения части мощностей на модернизацию и составила 17,6%.

География поставок бумаги чрезвычайно широка, продукция поступает в 40 стран мира. Основными покупателями продукции целлюлозно-бумажной промышленности являются:

- целлюлозы - Китай (22,4%), Корея (КНДР) (18,6%), Индия (14,1%), Финляндия (12,3%);
- бумаги газетной - Индия (25,5%), Турция (13,3%), Германия (10,2%), Великобритания (9,7%), Финляндия (7,7%) (рис. 3.4).

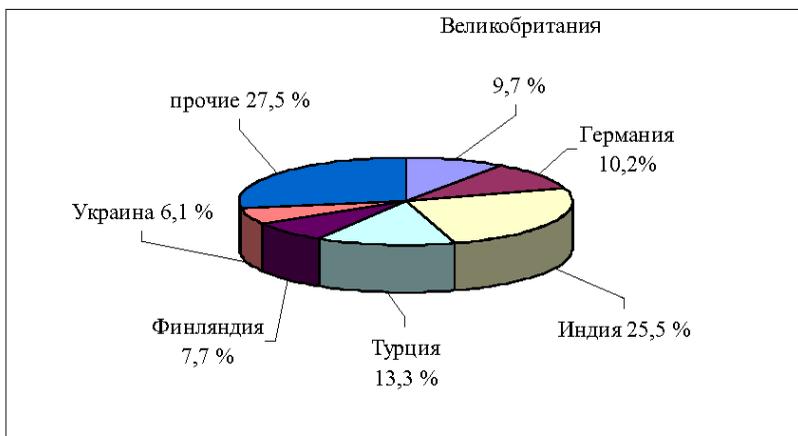


Рис. 3.4. Основные покупатели бумаги в 2004 г.,%

Экспорт товаров лесного сектора играет существенную роль в экономике республики. Доля выручки от экспорта товаров «лесной» группы в 2004 г. составила 64,7% от ее общей величины.

В целом доля экспорта товаров Республики Карелия в общем объеме экспортируемой продукции Российской Федерации колеблется в пределах 0,49÷0,57%. Доля экспорта лесной продукции Карелии в общем экспорте России колеблется в пределах 0,4÷0,3%. По экспорту ряда товаров лесного комплекса Карелия занимает весомое место среди экспортеров Российской Федерации (табл. 3.4).

В первую очередь это бумага. Объем ее экспорта составляет 28%. Это результат деятельности ОАО «Кондопога» и ОАО «Сегежский ЦБК». Эта доля будет расти, так как эти оба предприятия постоянно занимаются техническим перевооружением и обновлением оборудования и технологии. Из бумажной про-

дукции доля газетной бумаги составляет 33,5%. Ее основным производителем является ОАО «Кондопога». Это современное российское предприятие, постоянно повышающее свой технический уровень и качество выпускаемой продукции.

Таблица 3.4

Объем и доля основной продукции ЛПК РК в экспорте РФ

Виды товаров	Объем экспорта		Доля РК, %*	
	2004	2005**	2004	2005
Бумага, тыс. т	656,4	660,0	27,8	28,0
в т.ч. газетная, тыс. т	537,2	580,0	31,0	33,5
мешочная, тыс. т	115,6	120,0	7,5	7,8
Целлюлоза сульфатная, тыс. т	68,2	72,0	3,2	3,4
Химическая продукция, тыс. т	65,7	68,0	0,86	0,9
Лесоматериалы необработанные, тыс. куб. м	3548,7	3700,0	11,2	11,7
Древесина топливная, тыс. т	269,1	310,0	0,6	0,7
Пиломатериалы, тыс. т	331,1	370,0	7,2	8,1
Фанера клееная, тыс. куб.м	4,8	5,4	0,5	0,6
Ягоды дикорастущие, т	9,1	9,3	0,78	0,8

* Расчетные. ** 2005 г., ожидаемые.

Доля экспорта мешочной бумаги составляет 7,8%. Эта доля будет расти, так как ее производитель ОАО «Сегежский ЦБК» в настоящее время проводит глубокую модернизацию производства и по ее окончании будет одним из крупнейших предприятий Европы по производству мешочной бумаги и бумажных мешков.

Лесоматериалы необработанные в экспорте России составляют 11,7%. Это результат ограниченности мощностей по качественной переработке лесоматериалов внутри страны, близости основного покупателя (Финляндия) и предпринимательского желания получить быстро прибыль. В перспективе объемы экспорта необработанной древесины будут сведены к минимуму. Правительство республики твердо проводит политику, направленную на полную переработку лесных ресурсов на территории республики. К 2010 г. будут реализованы все ныне действующие договоры на поставку круглого леса и в полном объеме вступят в силу все положения долгосрочной аренды лесов. Они предусматривают пе-

переработку заготовленной древесины на карельских производственных мощностях.

В перспективе можно ожидать роста экспортных поставок пиломатериалов и фанеры, так как предприятия сейчас занимаются созданием новых мощностей по переработке древесины.

В целом доля экспорта лесных товаров Республики Карелия на перспективу сохранится в существующих пределах (0,5%), так как при увеличении экспорта лесных товаров в большей степени будет происходить рост поставок рудной и нерудной продукции и машиностроения.

3.2. Основные виды экспортируемой и импортируемой продукции ЛПК

Главным фактором, влияющим на величину экспортной выручки продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности, является физический объем поставленных на экспорт товаров. Основной объем в этой товарной группе приходится на лесоматериалы необработанные, составляющие основу лесной и деревообрабатывающей промышленности. Последние 15 лет (1990–2005 гг.) эта товарная группа имела положительную динамику, за исключением 2003 г., когда произошло некоторое снижение объемов. С 1991 по 2004 г. объем экспортируемых необработанных лесоматериалов увеличился в 4,7 раза. Далее в этой группе по значимости идут пиломатериалы. В 1990 г. на экспорт было поставлено 630,6 тыс. т пиломатериалов, это самый высокий показатель за исследуемый период. В 1995 г. объем вывозимых пиломатериалов был в 3 раза ниже и составил 199,1 тыс. т. Далее, вплоть до 2004 г., динамика экспортируемых пиломатериалов была положительной.

К основным экспортируемым товарам лесного комплекса можно отнести товары глубокой переработки древесины: бумагу, целлюлозу, химические продукты и фанеру, к частично переработанным – пиломатериалы, к непереработанным товарам – лесоматериалы необработанные, древесину топливную и ягоды дикорастущие. Конкретная номенклатура этих товаров и объемы экспорта приведены в табл. 3.5 и 3.6.

Динамика объемов экспорта этих товаров за последние годы приведена в табл. 3.6.

Таблица 3.5

Основные виды экспортируемой продукции ЛПК РК

Виды продукции	Характеристика товара
Бумага	Бумага в рулонах газетная, мешочная
в т.ч. газетная	Бумага, не имеющая покрытия, используемая для печатания газет, с содержанием не менее 65 массо-процента от общей волокнистой массы древесных волокон, полученных механическим способом. Гладкость поверхности бумаги с каждой стороны не превышает 200 секунд по Беку, масса 1 кв.м. не менее 40 г, но не более 57 г, зольность не более 8%.
мешочная	Крафт-бумага мешочная небеленая, в которой не менее 80 массо-процентов волокна составляют волокна хвойных пород древесины, полученные в результате сульфитного процесса
Целлюлоза сульфатная	Целлюлоза из хвойных пород древесины с содержанием не менее 92 массо-процентов нерастворимой фракции. Товарная группа 4703 по ТН ВЭД РФ
Химическая продукция	Щелок, скипидар и другие химические реагенты, являющиеся продуктами вспомогательных процессов при осуществлении основного технологического процесса в целлюлозно-бумажной промышленности
Лесоматериалы необработанные	Лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные. Товарная позиция 4403 по ТН ВЭД РК
Древесина топливная	Древесина в виде бревен, отрезков стволов, поленьев, сучьев, чурбаков. Товарная позиция 4401 по ТН ВЭД РФ
Пиломатериалы	Пиломатериалы в виде профилированного погонажа по любой из кромок или плоскостей, простроганные или непростроганные, шлифованные или нешлифованные, соединенные или не соединенные в шип. Товарная позиция 4409 по ТН ВЭД РФ.
Фанера клееная	Фанера клееная, состоящая исключительно из листов древесины, толщина каждого из которых не более 6 мм. Товарная позиция 4412 по ТН ВЭД РК.
Ягоды дикорастущие	Съедобные свежие охлажденные плоды клюквы, черники, морошки, брусники. Товарная позиция 0810 по ТН ВЭД РФ

Данные, приведенные в табл. 3.6, показывают устойчивую тенденцию к росту объемов поставок на экспорт основных товаров лесопромышленного комплекса РК.

Для своих производственных нужд предприятия лесопромышленного комплекса республики наряду с экспортом своей продукции осуществляют ввоз иностранных товаров. Основными импортируемыми товарами является целлюлоза, бумага, картон и химические продукты. Данные об их объеме приведены в табл. 3.7 и 3.8.

Таблица 3.6

**Основные виды и объемы, экспортируемой продукции ЛПК РК
(в натуральном выражении)**

Виды продукции	Годы							
	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005*
Бумага, тыс. т	161,8	411,7	501,8	549,5	520,4	546,7	656,4	660,0
в т.ч. газетная, тыс. т	117,3	355,4	366,0	401,2	386,6	412,8	537,2	580,0
мешочная, тыс. т	44,5	56,3	132,6	143,6	126,9	128,1	115,6	120,0
Целлюлоза сульфатная, тыс. т	2,5	35,8	51,8	59,8	60,2	64,0	68,2	72,0
Химическая продукция, тыс. т	7,2	74,7	56,4	70,2	72,5	58,8	65,7	68,0
Лесоматериалы необработанные, тыс. куб. м	747,8	1059,9	3217,5	3673,9	3688,2	3333,6	3548,7	3700,0
Древесина топливная, тыс. т	0	108,1	285,3	296,7	222,3	238,6	269,1	310,0
Пиломатериалы, тыс. т	788,7	199,1	319,8	301,1	290,5	297,5	331,1	370,0
Фанера клееная, тыс. куб. м	4,8	2,4	2,7	3,1	3,4	3,9	4,5	4,9
Ягоды дикорастущие, т	2,8	2,6	9,4	9,1	11,3	13,8	14,7	17,5

* 2005 г., ожидаемые.

Таблица 3.7

Основные виды импортируемой продукции РК

Виды продукции	Характеристика товара
Сульфатная целлюлоза, 90% СВ	Целлюлоза из хвойных пород древесины с содержанием не менее 92 массо-процентов нерастворимой фракции. Товарная группа 4703 по ТН ВЭД РФ
Бумага, картон и изделия из них	Бумага и картон различного назначения, используемые для письма, печати, для гофрирования, изготовления обоев, картонной тары и т.д.
Химические продукты (щелок, скипидар)	Щелок, скипидар и другие химические реагенты, необходимые для осуществления технологического процесса в целлюлозно-бумажной промышленности

Таблица 3.8

Основные виды и объемы импортируемой продукции РК

Виды продукции	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Сульфатная целлюлоза, тыс. т 90% СВ	10,3	3,9	12,2	13,7	15,0	17,0
Бумага, картон и изделия из них, тыс. т	28,4	44,4	51,3	48,6	14,1	50,0
Химические продукты (щелок, скипидар), тыс. т	32,4	31,7	33,6	33,9	29,1	33,0

Данные табл. 3.8. показывают устойчивую тенденцию роста объема импорта лесных товаров и в основном для целлюлозно-бумажных предприятий.

Экспортными поставками лесоматериалов в республике занимаются около 100 предприятий и организаций. Они работают по разовым и долгосрочным контрактам. Основной объем экспорта обеспечивают примерно 20 предприятий лесопромышленного комплекса.

Основными поставщиками деловой древесины на экспорт являются крупные лесозаготовительные предприятия: ОАО «Пудожский ЛПХ», ЗАО «Запкареллес», ОАО «Ладэнсо», ОАО «Пяозерский ЛПХ», ООО «Юшкозерское ЛПХ», ЗАО «Шуялес», ОАО «Олонецлес», ОАО «Лахденпохский ЛПХ». Они обеспечивают примерно 80% экспортных поставок.

Основными поставщиками пиломатериалов и продукции деревообработки за границу являются ОАО «ЛДК Сегежский», ОАО «АВ-Инвест», ООО «Медвежьегорский ЛПХ», ОАО «Кемский ЛДЗ», ООО «Кондопожский ЛЭЗ», ОАО «Ильинский лесозавод». Они обеспечивают примерно 70% экспортных поставок пиломатериалов.

Основным поставщиком экспортной газетной бумаги является ОАО «Кондопога», крафт-бумаги и крафт-лайнера – ОАО «Сегежский ЦБК». На их долю приходится все 100% бумажной продукции. Поставщиком сульфатной целлюлозы в основном является ОАО «ЦЗ «Питкяранта».

По мере вступления в силу договоров долгосрочной аренды будет меняться менталитет арендаторов. По мере окончания долгосрочных контрактов на поставку необработанных лесоматериалов будет претерпевать изменения номенклатура экспортируемых товаров. Будет постепенно уменьшаться объем экспортных поставок деловой необработанной древесины и увеличиваться объем поставок пиломатериалов и изделий из древесины. Соответственно будут меняться предприятия-поставщики.

3.3. Прогноз внешнеторгового оборота

Экспертная оценка экспортного потенциала республики относит товары «лесной» группы к высшей группе экспортных товаров

республики. Эта группа товаров пользуется устойчивым спросом на внутреннем и мировом рынках. Это отраднй для республики фактор, однако республику не устраивает сложившаяся в республике ситуация, связанная с экспортом необработанных лесоматериалов. Тенденцию на вывозку необработанной древесины определяют следующие факторы:

- *уровень цен внутреннего рынка значительно ниже экспортных;*
- *конкурентные преимущества приграничного региона, связанные с транспортными расходами при поставке товаров на экспорт, перед другими регионами России;*
- *традиционные долговременные связи с экспортерами;*
- *возможности лесной промышленности и корпоративная согласованность финских импортеров позволяют и в перспективе поддерживать уровень цен на древесное сырье и соответствующий интерес карельских экспортеров к поставке лесоматериалов на внешний рынок.*

Поэтому правительство предпринимает ряд мер по изменению этой ситуации, передавая леса в долгосрочную аренду. Однако такая тенденция сохранится на ближайшую перспективу (до 2010 г.).

Переломить данную тенденцию будет крайне сложно по следующим причинам:

- *большинство традиционных лесозаготовительных предприятий не имеют средств для строительства цехов по переработке древесины;*
- *введение «заградительных» пошлин приведет к снижению доходов производителей необработанной древесины со всеми вытекающими последствиями и в первую очередь «обрушит» всю социальную инфраструктуру в лесных поселках;*
- *образование лесных холдингов на территории республики (на базе ЦБК) идет сложно и неоднозначно;*
- *отсутствуют корпоративная солидарность и умение формулировать и отстаивать интересы социально-экономического развития территории.*

Однако введение долгосрочной аренды лесов и введение жесткого контроля со стороны государства, по нашему мнению, дадут положительные результаты.

Претерпит изменение номенклатура товаров, возрастет внимание к товарам более высокой степени переработки. Эта тенденция постепенно будет нарастать и к 2015 г. еще более усилится в связи с созданием новых мощностей по переработке и социально ориентированной политикой республиканских властей.

В табл. 3.9 и на рис 3.5 даны показатели прогноза изменения экспорта продукции лесопромышленного комплекса.

Таблица 3.9

Объемы экспорта продукции ЛПК РК, млн. дол. (в фактически действовавших ценах)

Отрасли	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Лесная, деревообрабатывающая	257	298	338	370	390
ЦБП	351,2	450	560	670	810
Итого по ЛПК	608,2	748	898	1040	1200

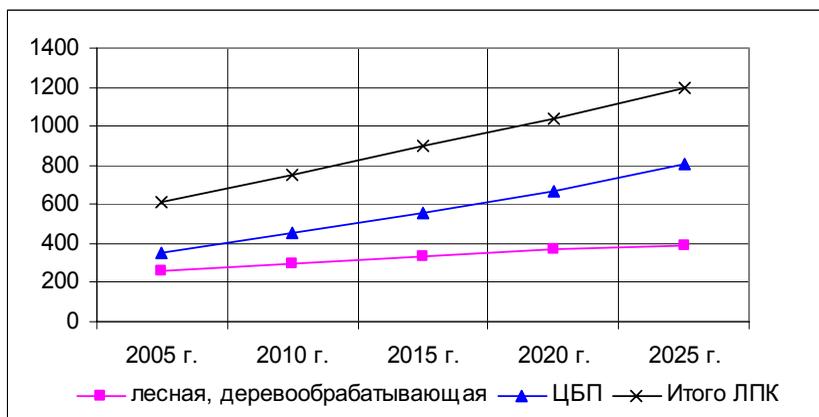


Рис. 3.5. Прогноз экспорта продукции ЛПК предприятиями РК

Внешнеторговый оборот лесопродукции будет расти. В меньшей степени будет рост за счет деревообработки. Основной объем будет обеспечивать целлюлозно-бумажная промышленность. Лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия будут заниматься освоением новых технологических процессов и методов деревообработки и выпуском новых товаров.

Импорт лесных товаров возрастет незначительно и будет обеспечивать производство только необходимым сырьем. Увеличится импорт машин и оборудования.

Прогнозные данные по импорту приведены в табл. 3.10.

Таблица 3.10

Объем импорта лесных товаров в РК, млн. дол.

Отрасли	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Лесная, деревообрабатывающая	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
ЦБП	18,9	30,9	35,8	42,8	47,8
Итого по ЛПК	19	31	36	43	48

Изменения экспорта и импорта повлекут за собой изменения внешнеторгового оборота лесопромышленного комплекса. Эти данные приведены в табл. 3.11 и на рис. 3.6.

Таблица 3.11

Внешнеторговый оборот лесных товаров, млн. дол.

	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Внешнеторговый оборот	627,2	779	934	1083	1248

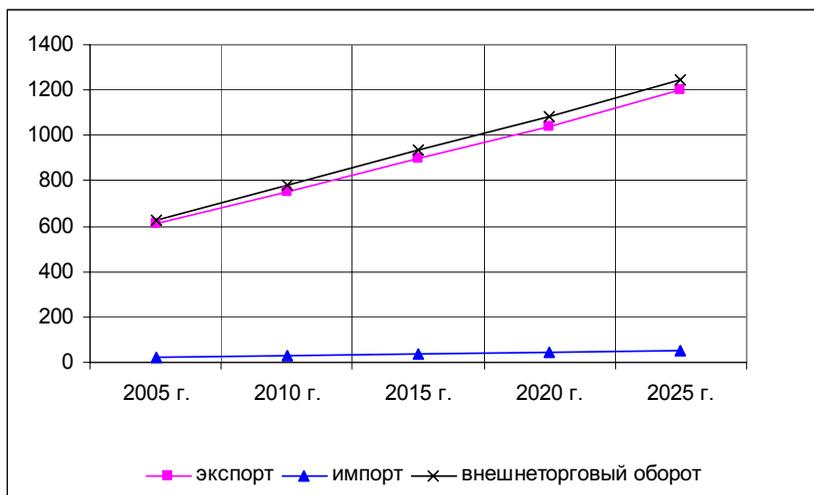


Рис. 3.6. Прогноз внешнеторгового оборота лесных товаров

Вариант рассмотренного прогноза внешнеэкономической деятельности можно принимать для дальнейших расчетов. Он приведен без сценариев, так как полностью вкладывается в общие сценарные условия развития республики. По нашему мнению, объемы внешнеторгового оборота в целом будут расти в обозначенных размерах. В зависимости от превалирования варианта общих сценарных условий будет меняться номенклатура экспортируемых товаров.

Предложенный прогноз экспорта продукции ЛПК соответствует варианту умеренного развития. В случае развития событий по инерционной динамике (пессимистичный вариант) в экспорте будет превалировать необработанная древесина. При движении по инновационному пути в экспорте в большей степени будут товары глубокой переработки.

Процессы глобализации и законы международного рынка все больше и больше проявляются и на уровне субъектов Российской Федерации. Для республики они связаны с жесткой привязкой экспорта сырья (необработанной древесины) из РК на рынок Финляндии (более 90%). На протяжении последнего десятилетия разрабатываются различные региональные программы производства лесоматериалов с большой долей добавленной стоимости. На перспективу этот процесс будет развиваться, и отрасли будут взаимодействовать с учетом развития соответствующих муниципальных территорий.

В республике этот процесс регулируется концепцией социально-экономического развития республики, которая играет роль единого директивного документа развития в современных условиях.

4. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ, ПРОГНОЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА

4.1. Лесные ресурсы

Лесные ресурсы – это продукты и полезности леса, воспроизводимые в процессе ведения лесного хозяйства и используемые в общественном производстве для удовлетворения материальных и культурных потребностей. Лесные ресурсы являются возобновимыми и при правильном ведении лесного хозяйства неисчерпаемыми.

В обиходе под лесными ресурсами принято понимать имеющиеся в лесах запасы древесины, земли, непосредственно занятые лесом и используемые для нужд лесного хозяйства, и все имеющиеся и воспроизводимые в лесах недревесные блага и ценности.

Общая площадь земель лесного фонда Республики Карелия, по данным государственного учета лесного фонда по состоянию на 01.01. 05, составляла 14,91 млн. га, в том числе покрытые лесной растительностью 9,5 млн. га (табл. 4.1). Общий запас древесины равен 968,7 млн. м³, в том числе спелых и перестойных – 434,3 млн. м³. В ведении органов лесного хозяйства находится 14,53 млн. га общей площади земель лесного фонда, в том числе покрытой лесом – 9,25 млн. га, общий запас древесины – 932,8 млн. м³, из них спелых и перестойных – 415,3 млн. м³. В ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, которая является второй по объемам ресурсов, имеется 291,5 тыс. га общей площади земель лесного фонда и 29,19 млн. м³ общих запасов¹⁶. Следовательно, Агентство лесного хозяйства по Республике Карелия, находящееся в ведении Министерства природных ресурсов РФ, является основным лесофондодержателем в республике: на его долю приходится 97,5% общей площади земель лесного фонда и 96,3% общих запасов древесины. В связи с этим в дальнейшем характеристика и использование лесных ресурсов приводится по лесам, находящимся в ведении Агентства лесного хозяйства по Республике Карелия.

¹⁶ Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2004 г. Министерство сельского, рыбного хозяйства и продовольствия РК / Сост. А.Д. Волков. Петрозаводск, 2005. 335 с.

Таблица 4.1

Сведения о лесном фонде и лесах, не входящих в лесной фонд, на территории Республики Карелия по состоянию на 01.01. 05

Органы управления лесным фондом	Площадь земель лесного фонда, тыс. га						Процент лесистости	Запас древесины, млн. м ³				
	Всего	в т.ч. по группам лесов			Лесные земли	Покрытые лесной растительностью		Общий	в т.ч. спелые и перестойные			
		I	II	III		Всего				в т.ч. спелые и перестойные	из них хвойные	
												итого
Агентство лесного хозяйства по РК	14532,6	2943,8	4516,4	7072,4	9525,0	9251,8	2803,0	2514,2	932,76	415,31	362,98	
Госприроднадзор по РК	291,5	291,5	0	0	183,4	181,5	102,2	97,9	29,19	17,24	16,58	
Министерство сельского хозяйства РФ	12,9	8,9	4,0	0	12,9	10,7	0,2	0,2	0,46	0,02	0,02	
Министерство обороны РФ	72,2	19,5	45,6	7,1	57,5	56,6	10,5	9,9	5,93	1,74	1,65	
Органы исполнительной власти	3,2	3,2	0	0	2,6	2,5	0,1	0,1	0,31	0,02	0,02	
ВСЕГО	14912,4	3266,9	4566,0	7079,5	9781,4	9503,1	2916,0	2622,3	65,6	968,65	434,33	381,43
в т.ч. лесной фонд	14837,0	3244,2	4520,0	7072,4	9721,3	9444,0	2905,4	2612,3	-	962,41	432,57	379,76
леса, не входящие в лесной фонд	75,4	22,7	45,6	7,1	60,1	59,1	10,6	10,0	6,24	1,76	1,67	

Леса республики представлены преимущественно насаждениями эксплуатационного назначения: леса I группы, имеющие в основном природоохранное значение, занимают 20,2% общей площади земель лесного фонда, II группы – 31,1%, III группы – 48,7% (рис. 4.1). Около 70% площади земель, покрытой лесной растительностью I группы, отнесены к категории возможных для эксплуатации. В соответствии с проектом новой редакции Лесного кодекса в дальнейшем леса III группы в Карелии будут переведены во II группу.

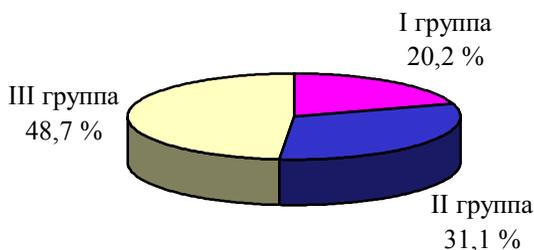


Рис. 4.1. Распределение общей площади земель лесного фонда по группам

Лесные ресурсы характеризуются абсолютным преобладанием хвойных пород (сосна, ель), на долю которых приходится 88,3% всей покрытой лесом площади, в том числе сосны 64,9%¹⁷. Из лиственных пород наибольший удельный вес по площади земель занимает береза (10,8%), осина (0,7%), ольха серая и черная (0,2%) (рис. 4.2).

Распределение общих запасов насаждений по преобладающим породам соответствует сложившимся тенденциям в распределении покрытой лесом площади (табл. 4.2).

Особенностью возрастной структуры лесов по площади является преобладание молодняков (37,7%) при пока еще значительной доле спелых и перестойных насаждений (30,3%) и относительно небольших площадях средневозрастных (24,3%) и приспевающих (7,7%), что затрудняет организацию равномерного главного поль-

¹⁷ Государственный доклад о состоянии окружающей среды...

зования (рис. 4.3). Суровость климата и бедность северных почв обусловили относительно невысокую производительность лесов. В лесном фонде чаще встречаются среднеполнотные насаждения IV класса бонитета с показателями текущего прироста 1,2 – 1,5 м³/га. Общий средний прирост – 13,91 млн. м³, средний возраст насаждений – 74 года¹⁸.

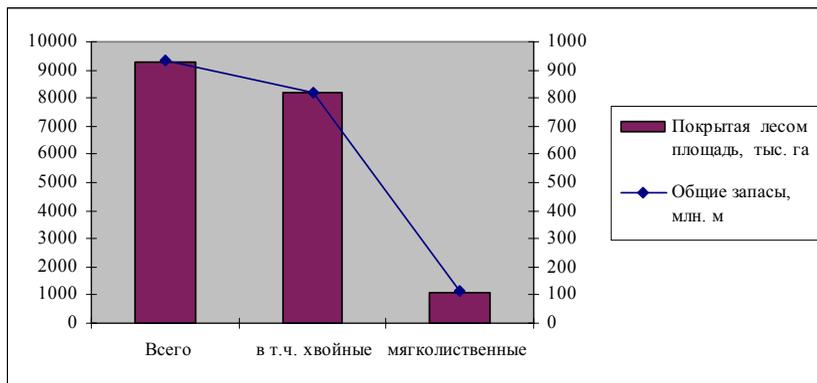


Рис. 4.2. Распределение запасов леса по породам

Таблица 4.2

Характеристика лесов, находящихся в ведении органов лесного хозяйства, по преобладающим породам на 01.01. 05

Показатели	Покрывая лесом площадь		Общие запасы	
	тыс. га	%	млн. м ³	%
Всего	9251,8	100	932,76	100
в т.ч. хвойные	8172,8	88,3	818,83	87,8
из них: сосна	6000,8	64,9	552,46	59,2
ель	2170,5	23,4	266,29	28,6
другие	1,5	0,0	0,08	0,0
мягколиственные	1079,0	11,7	113,93	12,2
из них: береза	1000,6	10,8	101,37	10,9
осина	58,5	0,7	10,36	1,1
ольха серая, черная	19,9	0,2	2,20	0,2

¹⁸ Государственный доклад о состоянии окружающей среды...

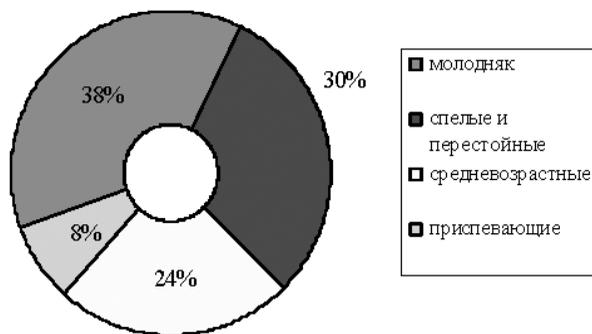


Рис. 4.3. Возрастная структура лесов

К оценке нашего лесосырьевого потенциала надо относиться с чувством меры. Лес как экономический ресурс представляет ценность в том случае, когда он не только доступен по транспортным условиям, но и по условиям его заготовки, переработки и поставки потребителю. Самые продуктивные леса хвойных пород с высоким содержанием крупномерного пиловочника, который был главным предметом эксплуатации, оказались вырубленными или сильно истощенными.

Действующие в прошлом расчетные лесосеки ориентировались на вырубку спелых древостоев в течение 25–30 лет. Несостоятельность сложившейся практики планирования размера лесопользования видно из того, что начиная с середины прошлого столетия расчетная лесосека все время подвергалась пересмотру в сторону снижения и уменьшилась с 32,8 млн. м³ в 1950 г. до 10,6 млн. м³ в 1988 г. и 9,2 млн. м³ в 2003 г.

Расчетная лесосека в лесах Карелии на 2004 г. утверждена приказом МПР России в объеме 8939,4 тыс. м³, в том числе по хвойному хозяйству 6648,8 тыс. м³ (табл. 4.3). Освоение расчетной лесосеки в целом по республике в 2004 г. составило 67,3%, при этом использование по хвойному и мягколиственному хозяйствам равномерное, соответственно 67,2 и 67,7%. Если рассматривать использование расчетной лесосеки по группам леса, то наибольший уровень освоения имеет II группа (70,4%), наименьший – I группа (64,4%) и среднее значение – III группа (66%) (рис. 4.4).

Таблица 4.3

**Использование расчетной лесосеки главного пользования
по Республике Карелия в 2004 г.**

Группа лесов	Утверждена расчетная лесосека, тыс. м ³		Фактически вырублено, тыс. м ³			Использование расчетной лесосеки, %			
	Всего	в т.ч. по хозяйствам		Всего	в т.ч. по хозяйствам		Всего	в т.ч. по хозяйствам	
		хвойные	мягко-лиственные		хвойные	мягко-лиственные		хвойные	мягко-лиственные
I	1335,8	925,9	409,9	860,0	610,8	249,2	64,4	66,0	60,8
II	3134,5	1935,4	1199,1	2205,8	1280,7	925,1	70,4	66,2	77,1
III	4469,1	3787,5	681,6	2949,2	2573,4	375,8	66,0	67,9	55,1
Итого	8939,4	6648,8	2290,6	6015,0	4464,9	1550,1	67,3	67,2	67,7

В 2000–2004 гг. объем рубки леса главного пользования в республике стабилизировался в объемах 6 – 6,5 млн. м³, а уровень использования расчетной лесосеки в республике в два раза превышал уровень освоения ее в среднем по России.

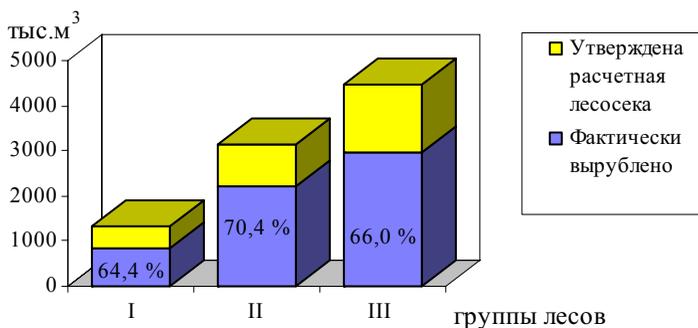


Рис. 4.4. Использование расчетной лесосеки

Недоиспользуемая часть расчетной лесосеки приходится в основном на лесопокрытые площади, недостаточно вовлеченные в эксплуатацию вследствие слабой транспортной освоенности территории, либо из-за сложности лесозаготовки ввиду более жестких экологических ограничений (в основном леса I группы и некоторые другие категории лесов). Недоиспользование возможного объема рубки спелого леса прежде всего сдерживает

экономическое развитие соответствующих территорий и наносит определенные экологические потери.

В 2004 г. объем промежуточного лесопользования (рубки ухода и выборочные санитарные рубки, рубки обновления и реформирования) равнялся 672,3 тыс. м³ ликвидной древесины (с учетом неликвидной 900 тыс. м³), что составляет 36% от ежегодного объема, установленного лесоустройством¹⁹. Кроме того, по прочим рубкам в 2000–2004 гг. в республике ежегодно вырубалось 0,3–0,4 млн. м³. В целом по республике объем вырубки леса (отпуска леса) по всем видам рубок в 2004 г. составил 7,1 млн. м³, что равно 76% в сравнении с объемом отпуска леса в 1988 г. Общий объем вырубки леса с 1 га покрытой лесом площади в 2004 г. составил 0,77 м³, это на одну треть меньше в сравнении с 1988 г. (1,18 м³) и в три раза меньше, чем в Финляндии.

В народном хозяйстве используются и другие компоненты дерева. Пневокорневую древесину (спелый осмол) потребляют канифольно-экстракционные заводы и смолоскипидарные производства. Древесная зелень частично идет на производство витаминной муки, для скармливания животным в сельском хозяйстве. Находит применение и древесная кора (в дубильно-экстракционном производстве, в переработке на удобрения для сельского хозяйства, в качестве топлива для промышленных и бытовых целей).

В лесах имеются значительные запасы ягод, грибов, лекарственного сырья. В лучшие сезоны заготавливается около 5–10% эксплуатационных запасов грибов и ягод, незначительные объемы березового сока и лекарственного сырья. Ежегодно имеет место отстрел и заготовка мяса лося, медведя, зайца-беляка и других животных, промысел пушных зверей, охота на боровую дичь и других птиц. Лесные сенокосы – дополнительный резерв грубых кормов для сельского хозяйства.

Общепризнанным является мнение, что лесопромышленный комплекс стоит на пороге бума, связанного с целым рядом объективных причин. А это неизбежно будет связано с увеличением нагрузки на лесное хозяйство, на лес как природный объект. Поэтому необходимо сбалансировать потребности населения в повыше-

¹⁹ Государственный доклад о состоянии окружающей среды...

нии уровня жизни и потребности общества в лесе как экологическом, природном и рекреационном ресурсе.

Совершенствование лесных отношений может быть проведено лишь на базе учета всего комплекса интересов собственников лесного фонда, органов управления лесами, лесопользователей и населения, что предусматривается проектом нового Лесного кодекса РФ.

В Карелии все леса являются государственной собственностью. В будущем по мере развития рыночной экономики могут быть и другие формы собственности. Поэтому в настоящее время самый главный экономический рычаг в управлении лесами – это долгосрочная аренда лесов. По состоянию на 01.07.05 в аренду переданы участки лесного фонда с общим объемом ежегодного пользования 6,5 млн. м³, или 74% расчетной лесосеки республики. В том числе конкурсная аренда составляет 93% (6,1 млн. м³).

Долгосрочная аренда (в среднем по республике 25 лет) позволяет предприятиям планировать работу на длительную перспективу. Они заинтересованы в строительстве дорог, реализации инвестиционных проектов по комплексной переработке древесины. Арендаторы обязаны ежегодно отчислять денежные средства в местные бюджеты для решения социально-экономических проблем районов, в первую очередь лесных поселков. Кроме того, они поставляют дрова населению и предприятиям бюджетной сферы. Поступает в местные бюджеты и часть денег за оплату древесины на корню. Министерство государственной собственности и природных ресурсов Республики Карелия осуществляет ежедневный мониторинг по основным объемным показателям деятельности арендаторов.

В целом решение вопросов лесовосстановления и лесопользования в республике направлено на обеспечение принципа непрерывного и неистощительного лесопользования и выполнение международных обязательств по вопросам устойчивого социально-экономического развития, которые взяла на себя Россия. Это означает, что нам необходимо обеспечить осуществление экономически безопасных природоохранных систем ведения лесного хозяйства, гарантирующих максимальное и вместе с тем неистощительное

использование лесных ресурсов и их своевременное воспроизводство. Нам необходимо выполнять все решения конвенции по биологическому разнообразию, по сертификации древесины, отпускаемой на корню, соблюдать стандарты устойчивого лесопользования и лесоправления.

По данным государственного учета лесного фонда²⁰, на 01.01.03 общая площадь земель лесного фонда России составляла 1173,1 млн. га, в том числе покрытая лесом – 771,8 млн. га, общий запас древесины – 81,5 млн. м³. России принадлежит одна четверть площади мировых лесов. При этом общий накопленный запас российской древесины составляет более одной пятой от мирового, и ежегодно он прирастает почти на один миллиард кубометров. Но это по преимуществу бореальные леса, то есть низкопродуктивные и медленнорастающие. Практически 70% площади лесов России недоступны для коммерческого использования как по транспортным, так и по экологическим причинам (40% горных лесов и более 60% лесов на вечной мерзлоте)²¹.

Лесные ресурсы республики занимают 1,2% общей площади лесного фонда России и 1,1% общих запасов насаждений Российской Федерации. С учетом вышеназванной ограниченности использования российского потенциала лесов по транспортным и экологическим причинам и примерно на 80% возможной доступности лесов Карелии доля потенциала Республики Карелия к соответствующим показателям России как по общей площади лесного фонда, так и по общим запасам насаждений возрастает до 3,2 и 3,1%. В Карелии все леса являются государственной собственностью. В будущем по мере развития рыночной экономики могут быть и частные леса.

4.2. Сценарии лесохозяйственной деятельности и прогноз лесопользования

Сравнение количественных показателей лесных ресурсов в 2005 г. с последним годом учета лесного фонда советского периода (1988 г.) показывает, что при неизменной общей пло-

²⁰ Государственный доклад о состоянии окружающей среды...

²¹ Писаренко А., Страхов В. Без лесной политики нам не отстоять интересов России // Лесная газета. 2006. 10 янв. С.1.

щади лесного фонда республики имеет место рост покрытой лесом на 4,4%²². При сокращении общей площади лесного фонда, находящегося в ведении органов лесного хозяйства, на 1,7% одновременно произошел рост лесопокрытой площади на 3,1%. Более положительная динамика по общим запасам древесины: рост в целом по республике – на 18,8%, а в лесах, находящихся в ведении органов лесного хозяйства, – на 15,6%, в том числе в спелых и перестойных насаждениях – на 0,9% (табл. 4.4).

Динамика лесных ресурсов на 2005–2025 гг. прогнозируется с учетом совершенствования и повышения результативности лесохозяйственной деятельности, рационального использования и улучшения воспроизводства лесных ресурсов и, как следствие, – увеличение среднего прироста и общего запаса древесины во всех возрастных группах насаждений на площадях, пройденных рубками во второй половине XX века.

Например, при сокращении общей площади земель лесного фонда, находящихся в ведении органов лесного хозяйства на 2005 – 2025 гг. на 0,43 млн. га вследствие отчуждения территорий на хозяйственные нужды (строительство новых производственных объектов, транспортных путей и т.д.) произойдет увеличение покрытых лесом земель на 0,25 млн. га в основном за счет сокращения земель, непокрытых лесной растительностью. По оптимальному сценарию, принятому за основной в прогнозе, общий запас древесины возрастет с 932,8 млн. м³ в 2005 г. до 1010 млн. м³ в 2025 г., в том числе запас спелых и перестойных насаждений увеличится соответственно с 415,3 до 443 млн. м³ (табл. 4.4).

²² Государственный доклад о состоянии окружающей среды...

Лесной комплекс Республики Карелия в 2000–2004 гг. Статистический сборник. Петрозаводск, 2005. 53 с.

Лесное хозяйство Республики Карелия. Статистический сборник. Петрозаводск, 1998. 14 с.; 1999. 42 с.

Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2003 г. Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике Карелия. Петрозаводск, 2004. 89 с.

Таблица 4.4

Лесные ресурсы Республики Карелия и их использование

Показатели	Ед. изм.	Годы учета лесного фонда				2004 г. Отчет	2005 г. Оценка	Прогноз			
		1988 г.	1993 г.	1998 г.	2003 г.			2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
		<i>I. Основные показатели лесного фонда</i>									
Общая площадь лесного фонда по республике	млн. га	14,93	14,9	14,84	14,83	14,9	14,91	14,8	14,7	14,6	14,5
в т.ч. покрытые лесом	млн. га	9,1	9,1	9,33	9,43	9,5	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7
Общая площадь лесного фонда, находящаяся в ведении органов лесного хозяйства	млн. га	14,78	14,77	14,76	14,53	14,52	14,53	14,4	14,3	14,2	14,1
в т.ч. покрытая лесом	млн. га	8,97	8,98	9,27	9,23	9,2	9,25	9,3	9,4	9,4	9,5
из них доля мягколиственных пород	%	11,2	11,2	11,3	11,3	11,6	11,7	11,9	12,0	12,2	12,4
Общий запас древесины всех лесфондодержателей	млн. м³	815,3	859,2	926,59	939,9	949,7	968,7	990,0	1010,0	1030,0	1048,0
в т.ч. находящийся в ведении органов лесного хозяйства	млн. м³	807,2	848,6	919,2	910,4	913,8	932,8	954,0	975,0	990,0	1010,0
из них спелых и перестойных	млн. м³	411,8	414,6	436,0	406,9	407,0	415,3	430,0	438,0	440,0	443,0
в т.ч. хвойных	млн. м³	315,2	377,6	384,3	357,1	358,5	363,0	360,0	350,0	340,0	336,0
<i>II. Использование лесных ресурсов*</i>											
Расчетная лесосека главного пользования	млн. м³	10,6	10,1	9,5	9,2	8,9	8,8	9,1	9,7/10,2	10,2/11,0	10,5/11,6
в т.ч. по хозяйствам: хвойному	млн. м³	8,7	...	7,5	6,9	6,6	6,5	6,6	6,7/6,8	6,7/7,0	6,7/7,1
мягколиственному	млн. м³	1,9	...	2,0	2,3	2,3	2,3	2,5	3,0/3,4	3,5/4,0	3,8/4,5

Отпуск древесины по главному пользованию (рубки леса главного пользования)	млн. м³	9,3	6,6	6,2	6,1	6,0	6,0	6,0	8,1	9,7/10,2	10,2/11,0	10,5/11,6
в т.ч. по хозяйствам: хвойному	млн. м³	8,2	...	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5	6,1	6,7/6,8	6,7/7,0	6,7/7,1
мягколиственному	млн. м³	1,1	...	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	3,0/3,4	3,5/4,0	3,8/4,5
Использование расчетной лесосеки	%	88	65	65	66	67	68	68	89	100	100	100
в т.ч. по хозяйствам: хвойному	%	94	...	61	67	68	69	69	92	100	100	100
мягколиственному	%	55	...	80	65	65	65	65	80	100	100	100
Объем промежуточного лесопользования	млн. м³	0,7	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9/1,3	1,0/1,5	1,2/1,8
Отпуск древесины по прочим рубкам	млн. м³	0,6	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Общий объем рубки леса	млн. м³	10,6	7,4	6,9	7,1	7,1	7,1	7,1	9,4	11,1/12,0	11,7/13,0	12,2/13,9
Общий средний прирост древесины	млн. м³	11,88	...	12,05	13,58	13,91	14,1	14,1	14,7	15,2	15,3	15,5
Использование среднего прироста древесины	%	90	...	57	52	51	50	50	64	73/79	76/85	79/90

* На 2015–2025 гг. рассматриваются три сценария, в таблице приведены оптимальный и пессимистичный сценарии.

В свете общих направлений развития отрасли лесного хозяйства в стране и тенденций лесопользования можно утверждать, что в общем возможны три сценария развития, которые в той или иной степени окажут влияние на изменение общего запаса древесины в лесу:

- **идеальный сценарий** (инновационный путь развития), при котором выполняются все условия, направленные на повышение продуктивности леса;

- **оптимальный сценарий** (умеренное развитие), при котором выполняется большая часть условий, направленных на повышение продуктивности леса;

- **пессимистичный сценарий** (инерционная динамика развития), при котором выполняются только крайне необходимые мероприятия, направленные на поддержание продуктивности леса.

Идеальный сценарий лесохозяйственной деятельности предусматривает максимально возможное вовлечение лесов в хозяйственный оборот при соблюдении принципа непрерывного и неистощительного лесопользования.

Он предполагает устойчивое и значительное повышение интенсивности лесного хозяйства вследствие увеличения необходимых текущих затрат и инвестиций на финансирование лесного хозяйства. При этом должно произойти значительное развитие транспортной инфраструктуры, совершенствование структуры лесоперерабатывающих производств в республике, увеличение использования лиственной и низкосортной древесины.

Будет проходить изменение и совершенствование нормативно-правовой базы лесопользования и ведения лесного хозяйства, направленные на повышение продуктивности лесов, совершенствование системы механизмов ресурсопользования на территории Республики Карелия.

При этом будут проводиться работы в следующих направлениях:

- *разработка и утверждение региональных правил рубок главного пользования, учитывающих особенности Республики Карелия;*
- *в полном объеме будет задействована система сертификации древесины, отпускаемой на корню.*

Будут решены организационно-правовые вопросы сохранения транспортных лесовозных дорог круглогодичного пользования, что окажет существенное влияние на интенсивность работ по восстановлению лесов и повышению их продуктивности.

Вся система лесоводственных мероприятий будет направлена на смягчение или ликвидацию неблагоприятных природных условий, обеспечивающих повышение продуктивности лесных угодий.

Длительная аренда лесов, разнообразие форм собственности на лесные ресурсы повысят заинтересованность и ответственность лесопользователей в вопросах охраны лесов от пожаров, лесных вредителей и болезней.

Получат широкое распространение рубки ухода в молодняках, осушительные работы, внесение удобрений, правильный подбор древесных пород и др.

ОАО «ЛХК «Кареллеспром» и другие акционерные предприятия станут своеобразными бизнес-инкубаторами по созданию сети малых и средних предприятий по лесовосстановлению, сохранению, защите лесов и побочному пользованию.

Борьба с потерями в лесном хозяйстве, ускорение роста лесов будут осуществляться специализированными фирмами, лесоводственно-техническими методами воздействия на природные условия их произрастания. Эти методы будут включать лесосушительные мелиорации, внесение удобрений, введение почвоулучшающих растений и пр.

Все эти меры позволят добиться повышения среднего прироста древесины, а объем рубки леса по отношению к среднему приросту увеличится с 50% в 2005 г. до 90% к 2025 г. и позволит достичь общего запаса древесины в республике к концу рассматриваемого прогноза в объеме 1122,5 млн. м³ (табл. 4.5).

Таблица 4.5

Общий запас древесины (идеальный вариант)

Сценарий	Общий запас древесины по годам, млн. м ³				
	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Идеальный	968,7	992,6	1024,1	1055,1	1122,5

Соответственно при реализации этого сценария расчетная лесосека главного пользования к 2025 г. составит 13,2 млн. м³ (табл. 4.6)²³.

Таблица 4.6

Расчетная лесосека главного пользования (идеальный вариант)

Сценарий	Расчетная лесосека главного пользования по годам, млн. м ³				
	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Идеальный	8,9	9,5	10,3	12,1	13,2

Оптимальный сценарий лесохозяйственной деятельности предусматривает постепенное вовлечение имеющихся лесов в хозяйственный оборот при соблюдении принципа непрерывного и неистощительного лесопользования. Он предполагает повышение интенсивности лесного хозяйства вследствие увеличения текущих затрат и инвестиций на финансирование отрасли при одновременном умеренном развитии транспортной инфраструктуры лесозаготовительными предприятиями или специализированными организациями.

При этом будет проводиться изменение и совершенствование нормативно-правовых документов лесопользования и ведения лесного хозяйства, но не системно, что будет тормозить процесс повышения продуктивности лесов. Процессы совершенствования системы механизмов ресурсопользования на территории Республики Карелия будут осуществляться по мере их естественного созревания.

Не будут в полной мере решены организационно-правовые вопросы сохранения транспортных лесовозных дорог круглогодичного пользования, дороги будут принадлежать разным ведомствам, их использование будет затруднено. Это отрицательно будет влиять на интенсивность работ по восстановлению лесов и повышению их продуктивности.

Лесоводственные мероприятия будут выполняться не в полном объеме, их финансирование будет ограничено.

²³ Шегельман И.Р. Лесопромышленный комплекс Карелии на этапе становления рыночных отношений: падение, стабилизация, проблемы // Власть, бизнес, образование и наука в качественном обновлении экономики и социальной инфраструктуры Республики Карелия: опыт минувшего десятилетия и проблемы роста. Петрозаводск, 2005.

Передача лесов в длительную аренду будет продолжена и будет способствовать повышению заинтересованности лесопользователей в вопросах охраны лесов от пожаров, лесных вредителей и болезней. Появление частной собственности на лесные ресурсы будет происходить в противоречивых условиях и на первых порах не способствовать повышению заинтересованности и ответственности лесопользователей в вопросах рационального использования и воспроизводства лесных ресурсов.

Рубки ухода в молодняках будут рассматриваться как вынужденная мера, осушительные работы практически проводиться не будут, внесение удобрений будет эпизодическим и т.д.

По мере реформирования государственной системы управления лесными ресурсами в республике будут появляться малые и средние предприятия по лесовосстановлению, сохранению, защите лесов и побочному пользованию, но этот процесс будет идти очень медленно, преодолевая всякие преграды.

Специализированные фирмы, занимающиеся лесоводственно-техническими исследованиями воздействия на природные условия произрастания леса, будут маломощными и малочисленными, так как будут находиться в стадии создания и становления.

В целом процесс повышения продуктивности лесов будет достаточно динамичным и позволит достичь к 2025 г. общего запаса древесины в республике в объеме 1048 млн. м³, а удельный вес прогнозируемых объемов рубки леса к общему среднему приросту древесины с 50% в 2005 г. возрастет до 90% к 2025 г. (табл. 4.7).

Таблица 4.7

Общий запас древесины (оптимальный вариант)

Сценарий	Общий запас древесины по годам, млн. м ³				
	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Оптимальный	968,7	990,0	1010,0	1030,0	1048,0

Соответственно при реализации этого сценария расчетная лесосека главного пользования к 2025 г. составит 11,6 млн. м³ (табл. 4.8).

При этом варианте с учетом благоприятной возрастной динамики лесных ресурсов объем расчетной лесосеки за 2005–2025 гг. увеличится на 30%, промежуточного лесопользования – на 157%.

Таблица 4.8

Расчетная лесосека главного пользования (оптимальный вариант)

Сценарий	Расчетная лесосека главного пользования по годам, млн. м ³				
	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Оптимальный	8,9	9,1	10,2	11,0	11,6

Пессимистичный сценарий лесохозяйственной деятельности предусматривает формальное соблюдение принципа непрерывного и неистощительного лесопользования. Он основывается на медленном повышении уровня ведения лесного хозяйства, когда проводимые объемы основных лесохозяйственных мероприятий недостаточно сказываются на улучшении воспроизводства лесных ресурсов.

Основные нормативы правовой базы лесопользования и ведения лесного хозяйства будут выполняться под угрозой штрафных санкций и права получения разрешений на лесопользование.

Не будет решена проблема строительства, использования и сохранения транспортных лесовозных дорог круглогодичного пользования, они по-прежнему будут оставаться бесхозными и непригодными для охраны лесов от пожаров, лесовосстановления и сохранения запасов лесов и повышения их продуктивности. Сохранится существующая система лесоводственных мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесных угодий.

Будет совершенствоваться система передачи лесов в долгосрочную аренду, но сроки будут менее 40 лет. Появление разных форм собственности на лесные ресурсы будет идти по непрозрачным схемам.

Рубки ухода в молодняках, осушительные работы, внесение удобрений, правильный подбор древесных пород и другие мероприятия будут проводиться отдельными лесопользователями. В ограниченном объеме сохранятся мероприятия по охране лесов от пожаров, лесных вредителей и болезней. Лесоосушительная мелиорация, внесение удобрений, введение почвоулучшающих растений и другие мероприятия будут достаточно редкими.

Возникнут отдельные малые и средние предприятия по лесовосстановлению, сохранению, защите лесов и побочному пользованию, но их работа будет малопродуктивной.

Все эти проблемы позволят поддерживать продуктивность лесов практически на существующем уровне (табл. 4.9).

Таблица 4.9

Общий запас древесины (пессимистичный вариант)

Сценарий	Общий запас древесины по годам, млн. м ³				
	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Пессимистичный	968,7	990,0	1008,0	1015,0	1028,0

Отношение прогнозируемых объемов рубки леса к общему среднему приросту с 50% в 2005 г. возрастет до 79% к 2025 г. при незначительном уменьшении общих запасов древесины по сравнению с оптимальным сценарием. Одновременно будет ухудшаться качественный состав насаждений вследствие ускоренного роста запасов мягколиственных пород и снижения товарности древесины.

Соответственно при реализации этого сценария расчетная лесосека главного пользования к 2025 г. составит 10,5 млн. м³ (табл. 4.10).

Таблица 4.10

Расчетная лесосека главного пользования (пессимистичный вариант)

Сценарий	Расчетная лесосека главного пользования по годам, млн. м ³				
	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Пессимистичный	8,9	9,1	10,3	10,2	10,5

При этом варианте вследствие благоприятной возрастной динамики лесных ресурсов размер расчетной лесосеки за 2005–2025 гг. возрастет на 18%, а промежуточного лесопользования увеличится на 71%.

В соответствии с общими тенденциями развития страны и отраслевыми особенностями лесного сектора общий рабочий вариант прогноза лесохозяйственной деятельности будет направлен на повышение продуктивности лесов, то есть увеличение запаса древесины. Этому будут способствовать усиливающаяся тенденция на передачу леса в длительную аренду, стремление создать институт частной собственности на леса, реформирование системы лесного хозяйства и системное проникновение рыночных отношений в сферу ведения лесного хозяйства и др.

Государственные структуры Федерального агентства лесного хозяйства все больше будут двигаться от ведения хозяйства к выполнению консультирующих функций, а для выполнения лесохозяйственных работ возникнут специализированные акционерные хозяйства, которые на коммерческой основе будут заниматься процессами восстановления и выращивания лесов.

Применение научно обоснованных агротехнических методов лесовосстановления будет повышать продуктивность лесов за счет применения инженерно-технических и биологических методов ускорения процесса роста и улучшения качества лесонасаждений.

В зависимости от усиления или замедления этих процессов общий запас леса в республике будет увеличиваться или уменьшаться (рис. 4.5; табл. 4.11). В связи со значительной величиной временного лага прогнозирования и для повышения точности прогнозирования в дальнейших расчетах по отраслям лесного комплекса принимаем оптимальный вариант с учетом его особенностей.

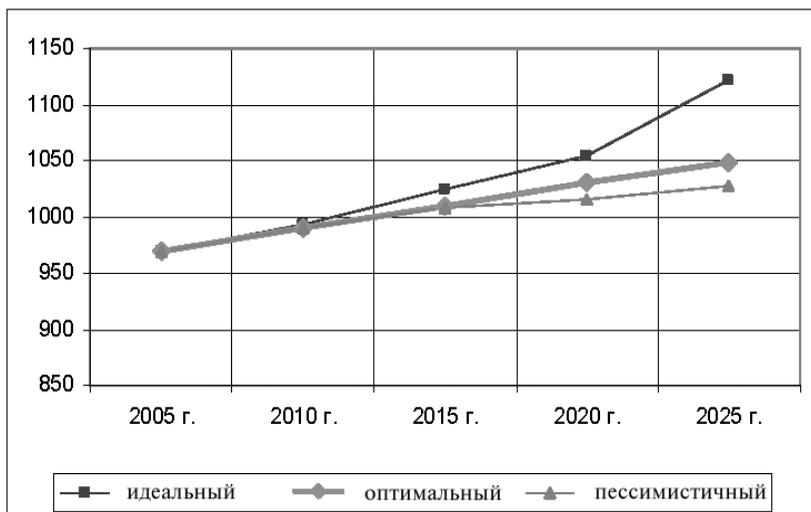


Рис. 4.5. Общий запас древесины

Таблица 4.11

Общий запас древесины

Сценарии	Общий запас древесины по годам, млн. м ³				
	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Идеальный	968,7	992,6	1024,1	1055,1	1122,5
Оптимальный	968,7	990,0	1010,0	1030,0	1048,0
Пессимистичный	968,7	990,0	1008,0	1015,0	1028,0

Соответственно при реализации пессимистичного или оптимального сценариев размер расчетной лесосеки по главному пользованию с 8,9 млн. м³ в 2005 г. возрастет до 10,5–11,6 млн. м³ в 2025 г. (рис. 4.6; табл. 4.12). Объем промежуточного пользования увеличится с 0,7 млн. м³ в 2005 г. до 1,2–1,8 млн. м³ в 2025 г. Отпуск древесины по прочим рубкам составит соответственно 0,4–0,5 млн. м³. Общий объем рубки леса с 7 млн. м³ в 2005 г. возрастет до 9,4 млн. м³ в 2010 г. и составит 11,12–12 млн. м³ в 2015 г., 11,7–13 млн. м³ в 2020 г. и 12,2–13,9 млн. м³ в 2025 г.

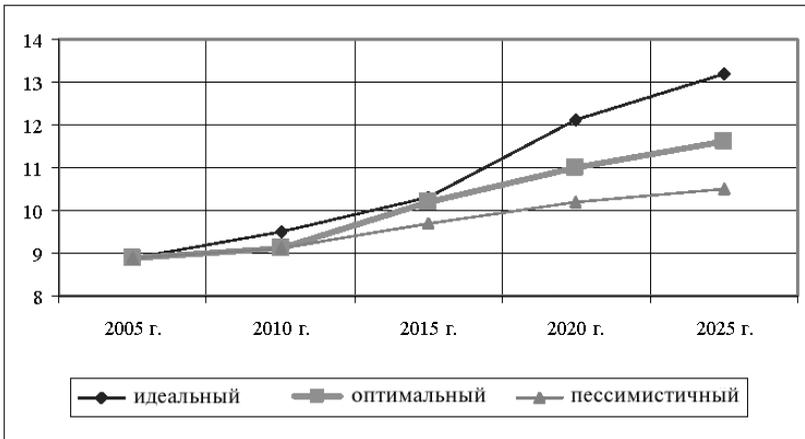


Рис. 4.6. Расчетная лесосека главного пользования

Прогнозируется, что к 2015 г. расчетная лесосека главного пользования будет осваиваться полностью, доля промежуточного пользования в общем объеме отпуска леса с 10% в 2005 г. может возрасти до 13% в 2025 г., а отпуск леса с 1 га лесопокрытой площади с 0,76 м³ в

2005 г. увеличится до 1,01 м³ в 2010 г. и составит 1,28–1,46 м³ в 2025 г. Удельный вес прогнозируемых объемов рубки леса по отношению к общему среднему приросту древесины с 50% в 2005 г. возрастет до 64% в 2010 г. и составит 79–90% в 2025 г. В дальнейших расчетах по отраслям лесного комплекса в качестве рабочего варианта будет использован оптимальный вариант развития лесохозяйственной деятельности.

Таблица 4.12

Расчетная лесосека главного пользования

Сценарии	Расчетная лесосека главного пользования по годам, млн. м ³				
	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Идеальный	8,9	9,5	10,3	12,1	13,2
Оптимальный	8,9	9,1	10,2	11,0	11,6
Пессимистичный	8,9	9,1	9,7	10,2	10,5

В настоящее время в республике имеется определенный научно-технический задел для выполнения на должном уровне лесовосстановительных работ. Так, на ОАО «Петрозаводский РМЗ» освоен выпуск лесовосстановительной техники: покровосдиратели-сеялки ПДН-1 и ПДН-2, лункообразователи Л-2, ПЛС-2 и др. Проектно-исследовательским институтом «Росгипролес» разработан проект по ускоренному выращиванию целевых сортиментов (пиловочника и балансов) на 1,8 млн. га лесного фонда, арендуемого ОАО «Сегежский ЦБК». Федеральным агентством лесного хозяйства данному проекту присвоен статус «пилотного». Основная цель проекта – обеспечить лесосырьевую стабильность перерабатывающих предприятий республики. Впоследствии результаты этого эксперимента позволят возродить экономический потенциал регионов с истощенными лесными ресурсами в европейской части России.

4.3. Прогноз лесохозяйственной деятельности

За последние 35 лет в лесном фонде Карелии произошли ощутимые изменения, продуктивность лесных ресурсов снизилась. Съем древесины с одного гектара покрытой лесом площади в Карелии²⁴ составляет 0,7 м³, в то время как в аналогичных климатических условиях в Финляндии с одного гектара снимается 2,8 м³.

²⁴ Преминин В. Докладная записка заместителю Премьер-министра Республики Карелия.

Продуктивность лесных ресурсов по конечному продукту в республике составляет примерно 62,6 евро с одного кубического метра, а в Финляндии – до 216 евро. Из-за этого промышленность республики теряет 407,8 млн. евро²⁵. Лиственные породы используются мало. Продукты побочного пользования почти не используются.

С целью исправления ситуации в ближайшие 5–7 лет произойдет реформирование системы лесного хозяйства. За государством останутся чисто контрольно-управленческие функции во взаимоотношениях с лесопользователями. Появятся законодательные акты, положения и инструкции по новым условиям ведения лесного хозяйства. В процессе реформирования на смену государственным лесхозам придут акционерные хозяйства, которые на коммерческой основе будут заниматься чисто процессами восстановления и выращивания лесов. Работать они будут по заказам арендаторов и собственников леса.

В связи с тенденцией передачи леса в длительную аренду усилится стремление самого арендатора к обеспечению идеи ведения «правильного» лесного хозяйства. В качестве идеала такого хозяйства рассматривается лес, образованный исключительно ценными с хозяйственной точки зрения деревьями. Это лес по мере возможностей свободный от пораженных болезнями и вредителями деревьев, имеющий оптимальную с точки зрения производительности полноту, образованный участками одновозрастных насаждений (т.е. внутри каждого участка должны быть представлены только деревья одного возраста), чтобы обеспечивать непрерывное ведение лесозаготовок в течение бесконечно длительного периода.

Лесовосстановление хвойных пород будет осуществляться как естественным путем, т. е. от семенников и сохранением жизнеспособного подроста при лесозаготовках, так и путем посева и посадки леса. При этом способы лесовосстановления при оптимальном (умеренном) и пессимистичном (инерционном) вариантах развития существенно не изменятся. При инновационном пути развития площадь посева и посадки лесовосстановительных работ к

²⁵ Основные направления деятельности правительства в области развития лесопромышленного комплекса Республики Карелия на период 2001–2004 гг. Петрозаводск, 2002.

концу прогнозируемого периода может возрасти до 60–70% в сравнении с 30% в 2000–2005 гг.

Искусственное лесовосстановление будет осуществляться как посевом семян, так и посадкой сеянцами и саженцами. Семенами республика будет себя обеспечивать примерно на 70–80%. В лесном хозяйстве республики широко будут проводиться работы по внедрению новой перспективной технологии по выращиванию сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой. Саженцы будут выращиваться в тепличных хозяйствах. Количество лесотепличных комплексов увеличится в несколько раз. Приживаемость саженцев будет в пределах 95–98%. Выращивание саженцев будет осуществляться с применением различных специализированных машин и механизмов.

Процессы посадки также будут механизированы. Будут применяться ранцевые механизмы, лункообразователи, лесопосадочные машины. Этим процессом будут заниматься акционерные лесохозяйственные (лесоводческие) предприятия, которые будут постепенно возникать в процессе реформирования предприятий лесного хозяйства.

Будет широко использоваться так называемый плантационный метод, суть которого заключается в том, что лес выращивается целевым назначением под конкретного потребителя исходя из принципов неистощительного лесопользования.

Применение научно обоснованных агротехнических методов лесовосстановления позволит повысить продуктивность и эффективность лесов за счет повышения приживаемости, ускорения процесса роста и улучшения качества лесонасаждений.

Будут решаться вопросы более полного использования продуктов побочного пользования. Возобновится заготовка живицы, сбор пневого осмолы, хвои на производство витаминизированной муки, переработка порубочных остатков на щепу и энергопилеты. Этими продуктами будут заниматься как сами лесопользователи, так и различные малые предприятия лесного комплекса. В целом это повысит продуктивность лесов и увеличит расчетную лесосеку на 10–15% начиная с 2015–2017 гг.

При инновационном пути развития республики все эти новшества лесовосстановления и передовые системы организации лесного хозяйства будут реализованы.

При реализации сценария умеренного (оптимального) развития республики большинство инноваций будет взято на вооружение, и они станут ключевыми движущими факторами развития лесного хозяйства. Лесное хозяйство будет развиваться, постепенно решая основные проблемы.

В случае сохранения инерционной динамики развития (пессимистичный сценарий) будет происходить снижение продуктивности лесов, уменьшение доли выхода деловой древесины, будет ухудшаться породный состав леса, увеличится доля низкосортной древесины. Отсутствие средств на развитие приведет к низкой оснащенности лесного хозяйства, увеличению доли естественного восстановления. В перспективе предприятия республики будут испытывать нехватку лесных ресурсов.

Развитие лесного хозяйства на перспективу прогнозируется с учетом сценариев прогнозирования использования и воспроизводства лесных ресурсов на 2005–2025 гг., рассмотренных при обосновании размеров лесопользования на перспективу (раздел 4.2) по кругу предприятий, находящихся в ведении Агентства лесного хозяйства.

При определении перспективных объемов основных лесохозяйственных работ на 2015–2025 гг. рассматриваются как наиболее вероятные оптимальный и пессимистичный сценарии. Оптимальный сценарий предусматривает большее выделение финансовых средств, что положительно скажется на интенсификации лесохозяйственного производства и повышении продуктивности лесов. Пессимистичный сценарий довольствуется минимально необходимыми финансовыми средствами на поддержание лесного хозяйства и, по сути, отражает современное его состояние.

На перспективу в 2005–2025 гг. площадь вырубki леса по рубкам главного пользования в зависимости от сценариев развития возрастет на 90–111% (рис. 4.7).

На перспективу в 2025 г. объем заготовки ликвидной древесины от рубок промежуточного лесопользования по сравнению с 2005 г. увеличится в 1,7–2,5 раза в зависимости от сценария.

К 2025 г. общий объем лесовосстановительных работ должен возрасти до 48–55 тыс. га, что примерно будет превышать в 1,8–2 раза объемы 2005 г. (рис. 4.8; табл. 4.14). Площадь ухода за лесокультурами

с 20 тыс. га в 2005 г. возрастет до 30–35 тыс. га к 2025 г. Объем заготовки семян за эти годы увеличится с 2 т до 6–7,5 т.

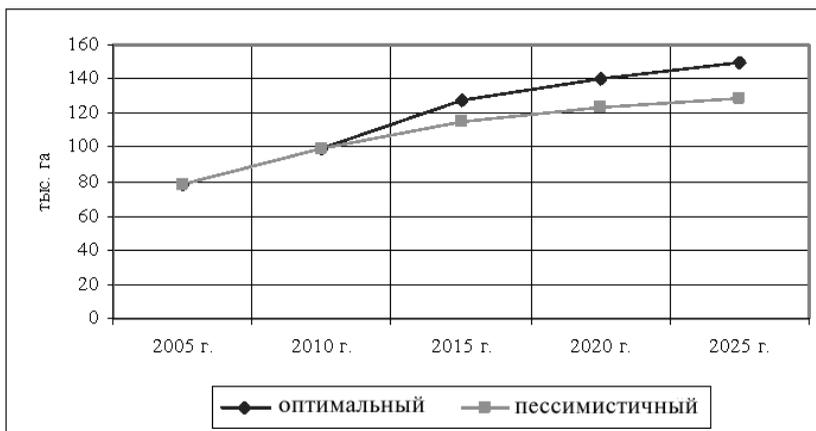


Рис. 4.7. Прогноз площади рубки леса



Рис. 4.8. Прогноз объема лесовосстановительных работ

По рубкам ухода, выборочным санитарным рубкам площадь проводимых мероприятий увеличится на 43–85% (табл. 4.13).

Таблица 4.13

Прогноз изменения площади вырубки леса в республике

Показатели	Ед. измерения	Вариант	Прогноз, годы				
			Оценка 2005	2010	2015	2020	2025
Вся площадь вырубки леса	тыс. га	Оптим.	78,0	99,0	128,0	140,0	150,0
		Пессим.	78,0	99,0	115,0	123,0	129,0
в т.ч. рубки главного пользования	тыс. га	Оптим.	37,0	54,0	71,0	76,0	79,0
		Пессим.	37,0	54,0	67,0	71,0	72,0
рубки ухода и выборочные санитарные рубки	тыс. га	Оптим.	35,0	38,0	50,0	57,0	64,0
		Пессим.	35,0	38,0	41,0	45,0	50,0
прочие рубки	тыс. га		6,0	7,0	7,0	7,0	7,0

Таблица 4.14

Прогноз объемов лесовосстановительных работ в лесном хозяйстве республики

Показатели	Ед. измерения	Вариант	Прогноз, годы				
			Оценка 2005	2010	2015	2020	2025
Лесовосстановительные работы, всего	тыс. га	Оптим.	27,6	33,0	46,0	49,0	55,0
		Пессим.	27,6	33,0	43,0	45,0	48,0
в т.ч. посев леса	тыс. га	Оптим.	-	5,0	7,0	8,5	11,0
		Пессим.	-	5,0	6,0	7,5	9,0
посадка леса	тыс. га	Оптим.	6,5	7,5	10,0	12,0	15,0
		Пессим.	6,5	7,5	8,5	9,5	11,0
содействие естественному возобновлению	тыс. га	Оптим.	21,1	20,5	29,0	28,5	29,0
		Пессим.	21,1	20,5	28,5	28,0	28,0
Уход за лесокультурами в переводе на однократный	тыс. га	Оптим.	20,0	24,0	29,0	32,0	35,0
		Пессим.	20,0	24,0	26,0	28,0	30,0
Посеяно семян в питомниках	га	Оптим.	37,0	40,0	48,0	58,0	70,0
		Пессим.	37,0	40,0	43,0	46,0	50,0
Заготовка древесных семян	т	Оптим.	2,0	3,0	4,5	5,8	7,5
		Пессим.	2,0	3,0	3,8	4,5	6,0
Лесомелиоративные работы	тыс. га	Оптим.	-	-	3,0	7,0	10,0
		Пессим.	-	-	1,0	2,0	5,0

Из-за неоднозначной оценки природоохранных последствий после осушения болот и избыточно увлажненных участков леса общественностью, а также вследствие ограниченности финансовых ресурсов проведение лесомелиоративных работ в ближайшее десятилетие не предполагается. Однако к концу прогнозируемого периода с учетом возможного улучшения финансовых возможностей можно ожидать возобновления лесомелиоративных работ и доведения их до 5–10 тыс. га.

Все рассматриваемые финансовые показатели на перспективу приводятся в ценах 2005 г. В 2025 г. в зависимости от сценария развития отрасли текущие затраты составят 4000–5800 млн. руб. (рис. 4.9).

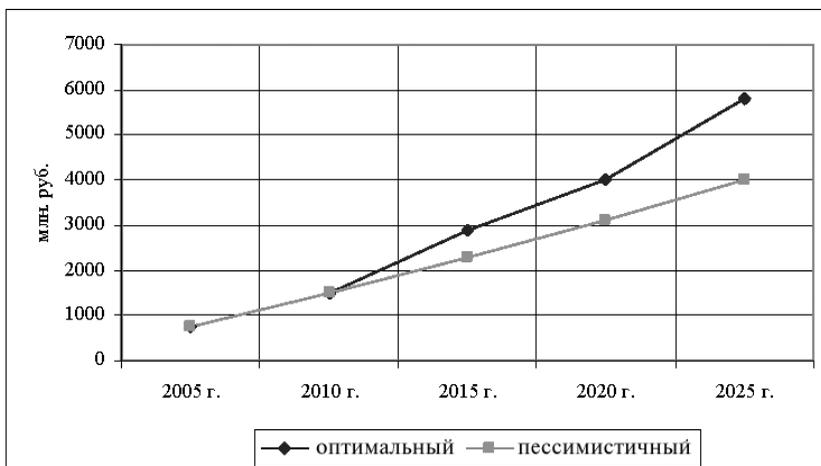


Рис. 4.9. Прогноз изменения текущих затрат на лесное хозяйство республики

Объем инвестиций в отрасль с 20 млн. руб. в 2005 г. возрастет до 90–120 млн. руб. в 2025 г. (рис. 4.10).



Рис. 4.10. Прогноз объема инвестиций в лесное хозяйство республики

Количество предприятий (лесхозов) в 2005 г. составляло 27. На перспективу их численность предполагается оставить без изменения. Однако в случае намечаемой реорганизации управления в отрасли численность предприятий может возрасти в 1,5–2 раза. В связи с увеличением объемов основных лесохозяйственных и лесовосстановительных работ численность занятых в отрасли с 4,1 тыс. человек в 2005 г. возрастет до 7–8 тыс. человек в 2025 г. (рис. 4.11). При инновационном варианте развития возможно уменьшение численности занятых за счет применения самых прогрессивных технологий и новейшей техники.

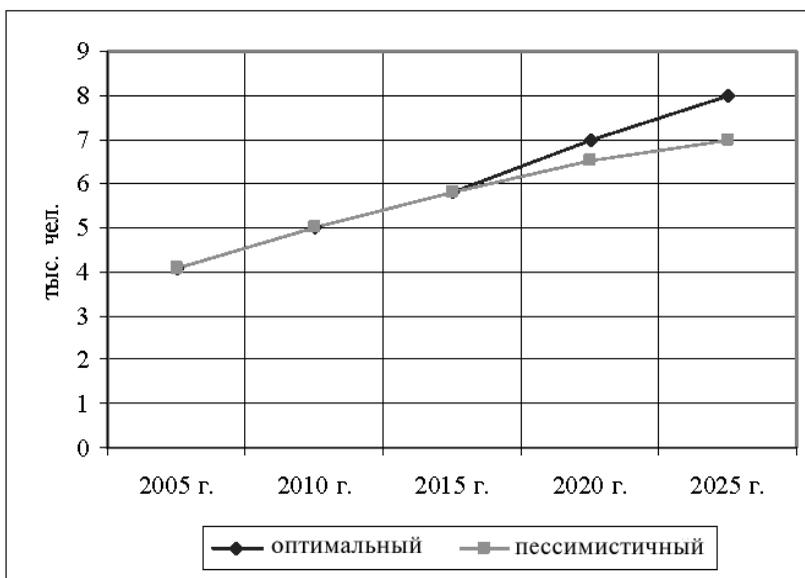


Рис. 4.11. Прогноз численности занятых в лесном хозяйстве республики

Показатели прогноза по основным экономическим показателям лесного хозяйства республики приведены в табл. 4.15.

В рассматриваемой перспективе в связи с неизбежным увеличением ставок лесных податей и арендной платы за пользование лесным фондом в расчете на 1 м³ за прогнозируемый период в 2,5–3 раза размер платежей за пользование лесным фондом в 2025 г. может составить 1220–1390 млн. руб.

Таблица 4.15

Прогноз изменения затрат, инвестиций и численности работающих в лесном хозяйстве республики

Показатели	Ед. измерения	Вариант	Прогноз, г.				
			Оценка 2005	2010	2015	2020	2025
Текущие затраты на лесное хозяйство (операционные расходы)	млн. руб.	Оптим.	760,0	1500,0	2900	4000	5800
		Пессим.	760,0	1500,0	2300	3100	4000
Объем инвестиций	млн. руб.	Оптим.	20,0	38,0	65,0	85,0	120,0
		Пессим.	20,0	38,0	54,0	70,0	90,0
Количество предприятий	ед.		28	28	28	28	28
Численность занятых	тыс. чел.	Оптим.	4,1	5,0	5,8	7,0	8,0
		Пессим.	4,1	5,0	5,8	6,5	7,0
Стоимость основных фондов	млн. руб.	Оптим.	302,0	325,0	370,0	430,0	500,0
		Пессим.	302,0	325,0	360,0	405,0	460,0
Стоимость основных фондов, индекс в ценах 2005 г.	%	Оптим.	100	108	123	142	166
		Пессим.	100	108	119	134	152
Платежи за пользование лесным фондом	млн. руб.	Оптим.	254,0	390,0	720,0	1040,0	1390,0
		Пессим.	254,0	390,0	660,0	940,0	1220,0

Можно предположить, что доля отрасли в ВРП Республики Карелия в 2005–2025 гг. сохранится на уровне 0,5%.

В соответствии с требованиями ст. 71 действующего Лесного кодекса Российской Федерации древесина, отпускаемая на корню, подлежит обязательной сертификации. Одной из основных целей лесной сертификации является создание условий для деятельности лесопользователей на едином товарном рынке Российской Федерации, повышения конкурентоспособности лесобумажной продукции при поставках на экспорт. Республика Карелия была включена в список пилотных регионов по апробации «Правил обязательной сертификации древесины, отпускаемой на корню». Работа по лесной сертификации ведется центром лесной сертификации при Карельском государственном лесоустроительном предприятии.

Наиболее важным в настоящее время является интеграция российской национальной системы лесной сертификации в международные системы лесной сертификации. Решение вопроса сертификации древесины, отпускаемой на корню, будет являться действенным инструментом регулирования процессов лесовосстановления.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР

На уровне Правительства России постепенно выстраивается идеология управления лесным комплексом через формирование и поддержку вертикально интегрированных структур как наиболее действенного инструмента в вопросах развития лесопромышленного комплекса.

Дальнейшее направление в совершенствовании структуры управления лесопромышленным комплексом Республики Карелия в ближайшее десятилетие (до 2015 г.) будет связано с продолжением работы по созданию интегрированных структур корпоративного управления на базе уже сложившихся лесопромышленных узлов.

Лесопромышленный сектор с его высокой степенью кооперации от лесозаготовок до выхода готовой продукции в виде стройматериалов, мебели, бумаги, картона, древесных плит и т.д. является оптимальной средой для вертикальной интеграции. Поэтому создание оптимальной структуры хозяйствующих субъектов в виде интегрированных структур корпоративного управления, охватывающих полный технологический цикл от лесозаготовок до производства и реализации конечной продукции глубокой химической и химико-механической переработки, будет одним из приоритетных направлений в решении проблем выхода экономики ЛПК из кризиса преимущественно путем мобилизации собственного потенциала предприятий лесной отрасли.

В результате таких организационных преобразований перерабатывающие предприятия имеют возможность обеспечить себя устойчивыми поставками древесного сырья по прогнозируемым ценам и не испытывать трудностей при колебании цен на рынке сырья. Лесозаготовительные предприятия получают возможность иметь постоянный рынок сбыта основного объема заготавливаемой древесины.

Учитывая специфику размещения производительных сил и региональные особенности функционирования лесопромышленных предприятий, в республике могут быть созданы 3–4 крупные интегрированные структуры с централизованным управлением и расширенной номенклатурой выпускаемой продукции с учетом перспективного спроса и цен, с увеличенным выпуском конкурентоспособной продукции с учетом глубокой

химической, химико-механической переработки древесины и повышенной инвестиционной привлекательностью.

Процесс восстановления технологических цепочек между лесозаготовительными и перерабатывающими производствами и воссоздание промышленного блока и последующего его объединения с банковско-кредитными, торгово-коммерческими и другими структурами уже начался и является в настоящее время одной из положительных тенденций в лесопромышленном секторе республики.

5.1. Современная практика формирования интегрированных структур в ЛПК республики

Наиболее ярко выраженной вертикально интегрированной структурой сегодня является ОАО «Сегежский ЦБК». В его составе работают помимо одноименного ЦБК и ЛДК ряд бывших ближайших лесозаготовительных предприятий (Сегежский, Чупинский, Валдайский). В результате рационального сотрудничества увеличились объемы не только целлюлозно-бумажного производства, но и на дочерних лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятиях, входящих в холдинг.

Достаточно успешно работает одна из крупных лесозаготовительных компаний не только в Карелии, но и в России ОАО «ЛХК «Кареллеспром» вместе с дочерними и зависимыми предприятиями. Она располагает мощностями по заготовке, вывозке, переработке древесины в объеме 1,3 млн. м³. Для полной реализации ее потенциальных возможностей требуются внутренние организационно-экономические изменения на основе современной коммуникации и менеджмента. Это должен быть не только торговый дом, а финансово-производственная структура, которая сама заготавливает, вывозит, перерабатывает лес, цивилизованно строит организационно-экономические отношения, не нанося финансового ущерба ни одному из участников процесса экономических отношений.

Крупной многопрофильной структурой является ОАО «Запкареллес». Предприятие расширяет объемы деревопереработки, своими силами ведет строительство лесозавода и занимается производством сельхозпродукции, может выполнять инженеринговые функции.

Еще один куст предприятий образуется вокруг ОАО «ЦЗ «Питкяранта». Такое объединение смежных предприятий в конечном итоге дает рост объемов производства и увеличение поступлений в бюджет, решение многих социальных проблем.

Концентрация лесозаготовительных производств ОАО «Кондопога» позволяет организовать устойчивое функционирование и развитие предприятий по всем переделам технологической цепочки – от заготовки леса до глубокой его переработки. Предприятия, участвующие в этом процессе, успешно развиваются. Необходимо найти формы интеграции лесозаготовительных предприятий Пудожского куста с ОАО «Кондопога» и ОАО «Сегежский ЦБК».

В перспективе возможно создание объединения типа холдинга на базе ЗАО «Шуялес», (АОЗТ «Кондопожский ЛЭЗ» и ОАО «Ладвинский ЛПХ»), а также создание других объединительных структур на востоке и западе республики. Такие объединения смежных предприятий в конечном итоге дадут рост объемов производства и увеличение объемов продаж и поступлений в бюджет, решение многих социальных проблем. В основе этого процесса лежит здравый экономический расчет, построенный на принципах рационального комплексного неистощительного лесопользования.

В перспективе холдинги будут выступать полюсами роста, и наряду с ними в Карелии будет присутствовать на рынке целый ряд мелких и средних предприятий, обеспечивающих потребности внутреннего рынка в сырье, частично его перерабатывающих и создающих конкуренцию крупным компаниям. По мере совершенствования механизма длительной аренды и института частной собственности будет расширяться сфера побочного пользования, будут создаваться малые предприятия, которые охватят весь комплекс работ по лесовосстановлению, охране лесов, созданию новых товаров из лесных ресурсов. С определенной долей условности можно утверждать, что в местах расположения холдингов будут создаваться своеобразные кластеры по зонам республики. Процесс формирования интегрированных структур может идти по территориальному и технологическому принципам. В соответствии с этим можно выделить на территории республики несколько зон (рис 5.1).



Зоны интеграции (формирующихся холдингов):

I – Северная зона (заготовка древесины, лесопиление, мебельное производство).

II – Средняя зона (заготовка древесины, лесопиление, целлюлозно-бумажное производство).

III – Западная зона (заготовка древесины, лесопиление, целлюлозно-бумажное производство).

IV – Южная зона (заготовка древесины, лесопиление, мебельное производство, целлюлозно-бумажное производство).

V – Пудожская зона (заготовка древесины, лесопиление).

Рис. 5.1. Зоны возможного формирования производственных кластеров в РК

Южная зона может специализироваться на заготовке древесины, лесопилении, мебельном производстве и производстве газетной бумаги. Здесь логично представить холдингообразующим предприятием ОАО «Кондопога», в состав которого вошли бы ЗАО «Шуялес», ОАО «Ладвинский ЛПХ», АОЗТ «Кондопожский ЛЭЗ» и частично отдельные леспромхозы Пудожского района. В этом случае технологический цикл заготовка древесины – лесопиление – производство бумаги был бы замкнутым и представлял бы наилучший вариант рационального использования лесных ресурсов данной зоны.

Западная зона практически оформлена созданием ЗАО «Запареллес», в состав которого вошли два бывших леспромхоза и лесозавод. С технологической точки зрения такое объединение не имеет в своем составе целлюлозно-бумажного производства и соответственно замкнутого цикла по более рациональному использованию древесного сырья. Но такое объединение позволило создать надежную сырьевую базу для лесозаготовок, лесопиления, домостроения и мебельного производства. В перспективе в это объединение может войти и Поросозерский леспромхоз.

Средняя зона. В этой зоне уже активно идет образование интегрированной структуры, где холдингообразующим предприятием выступает ОАО «Сегежский ЦБК». Комбинат приобрел контрольный пакет акций четырех бывших предприятий: Сегежский ЛДК, Валдайлес, Сегежалес и Чупинский леспромхоз. Такое объединение, включающее лесозаготовительные, деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажное производства, наиболее перспективно с точки зрения комплексного и рационального использования древесного сырья, а значит, в целом эффективности производства конечной продукции и получения доходов. В этой зоне имеется еще бывшие Медвежьегорский леспромхоз и Медвежьегорский лесозавод. В перспективе в связи с пуском в Пиндушах завода древесностружечных плит с технологической точки зрения мог бы образоваться почти замкнутый цикл по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. В перспективе в состав одного из этих объединений может войти бывший Паданский леспромхоз.

Северная зона. В этой зоне могут быть два холдингообразующих предприятия: АО «Кемский ЛДЗ» и АО «Беломорский ЛДК», кото-

рые могли бы включить в свой состав в качестве сырьевых предприятий несколько северных леспромпхозов. В этом случае решающую роль будет играть транспортная составляющая в издержках по выпуску конечной продукции. Реально в этой зоне могут интегрироваться в состав холдинга лесосырьевые базы АО «Диал», Кемьлес и Беломорский ЛПХ. Такие предприятия этой зоны, как АО «Чупинский ЛПХ», АО «Пяозерский ЛПХ», «Сокес» и «Ухтуа», сейчас более заинтересованы работать на рынок Финляндии в связи с близостью границы. Но по мере вступления в силу запрета на вывоз круглого леса и перед ними встанет дилемма: или создавать свои конкурентоспособные мощности по деревообработке, или пользоваться мощностями действующих заводов.

Пудожская зона находится в начальной стадии процесса создания холдинга и там идет процесс восстановления лесозаготовительных предприятий. В перспективе здесь возможно создание новой организационной структуры, специализирующейся на заготовке древесины.

Возможно создание территориального объединения на основе функционирования предприятий ОАО «Ильинский лесозавод», ОАО «Олонецлес».

Для создания вертикально интегрированных территориальных комплексов нужны хорошо скоординированные действия субъектов экономических отношений лесного сектора, Правительства РК, федеральных структур и общественных организаций. Требуются другое мышление и другие подходы к реализации экономически выгодных проектов. Необходимо выходить на новый уровень коммуникационных связей, и эта задача вполне решаемая.

Одним из элементов этого нового уровня являются некоммерческие отраслевые ассоциации лесопромышленников, которые позволят организационно объединить основные предприятия лесопромышленного сектора республики, осуществляющие лесозаготовку и переработку древесного сырья, и, следовательно, более оперативно решать внутренние вопросы и проблемы лесопромышленного сектора Республики Карелия, а также обеспечивать взаимодействие с органами государственного управления в республике.

Создание отраслевых ассоциаций лесопромышленников республики позволит сформировать систему самоуправления лесо-

промышленного сектора Республики Карелия с непосредственным участием большинства предприятий сектора с целью рационального использования всех имеющихся видов ресурсов и производственных мощностей.

Ассоциации могут стать тем инструментом, который позволит в период выхода лесопромышленного сектора из кризиса более оперативно решать вопросы, связанные с совершенствованием управления, при участии всех заинтересованных предприятий и за их счет.

Отраслевые ассоциации лесопромышленников могут успешно решать следующие текущие задачи лесопромышленного сектора Республики Карелия:

- осуществление законодательной инициативы;
- представление и защита интересов членов ассоциации лесопромышленников в различных государственных органах;
- содействие экономическому и научно-техническому развитию предприятий (членов ассоциации) за счет содействия внедрению новой техники и технологии;
- привлечение инвестиций для предприятий-участников ассоциации;
- координация деятельности, средств и материальных ресурсов для решения общих задач (проблем) комплексного использования древесных ресурсов;
- анализ работы техники и использования технологий с целью передачи передового опыта;
- разработка бизнес-планов развития предприятий на основе освоения новых прогрессивных производств и технологий;
- построение инфраструктуры лесопромышленного рынка в республике с целью увеличения загрузки мощностей перерабатывающих производств по всем переделам;
- содействие установлению рациональной налоговой и тарифной политики для предприятий лесопромышленного сектора Республики Карелия.

5.2. Перспективы создания единого холдинга ЛПК в РК

В более поздний период (2020–2025 гг.) в лесопромышленном комплексе республики возможно формирование вертикально интегрированной структуры корпоративного управления, охватывающей

полный цикл, – от лесозаготовок до производства и реализации конечной продукции – в составе ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «ЛХК «Кареллеспром», ОАО «Кондопога». Она может быть создана на основе централизации финансовых потоков, сбытовой деятельности, материально-технического снабжения, а также проведения единой инвестиционной, научно-технической и маркетинговой политики и функционировать более эффективно, чем в отдельности каждое предприятие, за счет реализации следующих преимуществ:

- оптимизация технологических и кооперированных связей, позволяющих замкнуть в рамках одной структуры весь технологический цикл производства и реализацию лесобумажной продукции;
- сокращение объема оборотных средств за счет введения консолидированного учета и ускорения их оборачиваемости;
- возможности введения внутренних цен в рамках структур и осуществления контроля за финансовыми потоками;
- повышение эффективности управления предприятиями-участниками вертикально интегрированных структур;
- улучшение контроля за качеством выпускаемой продукции на всех технологических переделах;
- ориентация выпуска продукции на потребности рынка, начиная с заготовки древесного сырья;
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции с учетом перспективного спроса и цен;
- увеличение выпуска конкурентоспособной продукции с учетом глубокой химической, химико-механической переработки древесины;
- повышение инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости.

Все вышеизложенные факторы, являются экономически и организационно привлекательными и позволяют использовать активы ОАО «Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК» и ОАО «ЛХК «Кареллеспром» для решения проблемы повышения эффективности лесопромышленного комплекса РК.

Уже ведутся стратегические переговоры на республиканском уровне, делаются различные варианты бизнес-проектов, проводятся технические и технологические мероприятия. Под патронажем Главы РК между ОАО «Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК» и ОАО «ЛХК «Кареллеспром» 16 июля 2003 г. был подписан меморандум

о намерении организовать региональную группу лесопромышленных предприятий.

Будущая, вновь создаваемая промышленная компания – это стратегический управляющий холдинг или акционерная компания, создаваемая тремя крупными компаниями для управления процессом их развития и ростом их доходов через систему участия на основе контрольных пакетов акций.

В силу своего расположения на территории Республики Карелия он будет одновременно региональным (республиканским) комплексом, а в силу своих размеров и значимости будет и национальным (федеральным) с перспективой трансформации в транснациональную лесопромышленную компанию. Поэтому ему вполне может подойти название холдинг **ОАО «Карелия-ЛесБумПром»** (рабочее название).

Главной целью создания стратегически управляющего холдинга ОАО «Карелия-ЛесБумПром» является достижение синергетического эффекта и увеличения добавленной стоимости на уровне холдинга за счет централизации и установления рациональных связей между бизнес-процессами.

При создании стратегического управляющего холдинга высшее руководство не вмешивается в оперативное управление предприятий, а только контролирует ключевые показатели эффективности их деятельности.

Входящие в состав холдинга компании будут полностью автономны в принятии оперативных решений, подчинены главной организации в основном в вопросах стратегического менеджмента и финансов.

Такая форма организации позволит добиться централизованного управления и наряду с этим централизации оперативной хозяйственной деятельности. Таким образом, объединенные в один холдинг предприятия будут сохранять свою индивидуальность.

Интеграционные связи в холдинге будут развиваться как по горизонтали – в части однородной и взаимозаменяемой продукции, так и по вертикали – в части создания единой технологической цепочки производства. Направление диверсификации должно быть направлено на моноориентированность компании с портфелем стратегически связанных бизнесов.

Собственность в холдинге, скорее всего, будет смешанной (частные собственники и государство), а корпоративный контроль будет также смешанным за счет частичного владения пакетами акций крупными собственниками и владения акциями большой группы мелких акционеров.

Концепция управления новым холдингом потребует согласованных усилий и координации деятельности всех входящих в систему организаций для сохранения ее целостности, долговечности и постоянства лесопользования в республике.

Миссией холдинга ОАО «Карелия-ЛесБумПром» может быть формирование эффективного вертикально интегрированного промышленного комплекса в лесопромышленном секторе РК. Компания будет действовать на принципах экономической целесообразности, развития конкурентных преимуществ и бизнес-приоритетов всех предприятий, входящих в зону ее ответственности. Компания будет стремиться к достижению устойчивого баланса интересов государства и территории, потребителей и поставщиков, работников предприятий и акционеров.

Основной задачей ОАО «Карелия-ЛесБумПром» будет повышение эффективности работы предприятий комплекса за счет ведения единой производственной, технологической, инвестиционной, транспортной и социальной политики. Компания будет стремиться к консолидации бизнеса внутри комплекса и развитию внутренних производственных связей.

Холдинг ОАО «Карелия-ЛесБумПром» будет отвечать за определение стратегических направлений развития предприятий, привлечение и распределение инвестиций. Компания будет участвовать в формировании скоординированных планов и бюджетов предприятий комплекса, определяя для них ключевые финансово-экономические направления деятельности, но не подменяет при этом их менеджмент в оперативном управлении производством. За руководством предприятий останется определение порядка, сроков и условий взаимодействия с ключевыми поставщиками в рамках выполнения консолидированного плана.

Приоритетом в стратегии холдинга ОАО «Карелия-ЛесБумПром» является наращивание объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Процесс формирования такого крупного холдинга на территории республики будет проходить по следующим этапам:

1-й этап – подготовительный (2003–2010 гг.):

– разработка идеологии и концепции создания на базе ОАО «Кондопога», ОАО «Сеgezский ЦБК», ОАО «ЛХК «Кареллеспром» региональной интегрированной группы лесопромышленных предприятий. Определение функций сторон, принципов корпоративного управления в рамках группы предприятий и определение формы государственного участия в ней;

– доработка стратегий развития ОАО «Кондопога», ОАО «Сеgezский ЦБК», ОАО «ЛХК «Кареллеспром» с учетом обеспечения координации их дальнейших совместных действий;

– разработка бизнес-планов освоения участков лесного фонда, на которые стороны будут претендовать в конкурсах на долгосрочную аренду;

– участие в конкурсах на долгосрочную аренду;

– согласование, выбор направлений оптимизации транспортных потоков, замыкающих цикл от лесозаготовок до реализации в рамках интегрированной группы предприятий, предусмотреть систематическую актуализацию направлений;

– передача на конкурсной основе в доверительное управление государственных пакетов акций лесозаготовительных предприятий;

– определение направлений инвестирования в производства группы предприятий;

– разработка мероприятий по освоению закрепленных за группой предприятий лесных ресурсов, нацеленных на развитие лесозаготовок, регулирование товарных потоков и переработки древесины;

– разработка механизма и принципов организации инвестирования в рамках интегрированной группы предприятий, рассмотрение целесообразности создания регионального инвестиционного фонда развития лесопромышленного комплекса (ОАО «ЛХК «Кареллеспром», ОАО «Кондопога», ОАО «Сеgezский ЦБК»).

2-й этап – переход к практическому осуществлению (2010–2015 гг.):

– разработка оптимального баланса производства и потребления древесного сырья предприятиями группы;

– реализация мероприятий, нацеленных на развитие лесозаготовок и регулирование товарных потоков в регионе, направив их на внутренний рынок за счет переработки древесины в Карелии;

– оценка бизнеса (капитала) ОАО «ЛХК «Кареллеспром», ОАО «Кондопога», ОАО «Сеgezский ЦБК»;

– подготовка и заключение договора о создании ОАО «ЛХК «Кареллеспром», ОАО «Кондопога», ОАО «Сеgezский ЦБК» региональной ассоциированной группы лесопромышленных предприятий.

3-й этап – реализация стратегических решений (2015–2020 гг.):

– на конкурсной основе получить в долгосрочную аренду лесной фонд с последующей разработкой мероприятий по их ежегодному освоению;

– разработка мероприятий по развитию сети лесных дорог для освоения выделенных участков лесного фонда;

– разработка мероприятий по транспортным проблемам (увеличение мощностей, координация использования транспортного парка, создание транспортных подразделений);

– оценка бизнеса (капитала) сторон;

– организация «перекрещивающегося директората» входящих в стратегическую группу предприятий (обмен акциями, взаимобменный вход в советы директоров – правления).

4-й этап – завершающий (2020–2025 гг.):

– создание холдинговой структуры на базе ОАО «Кондопога», ОАО «Сеgezский ЦБК», ОАО «ЛХК «Кареллеспром», рассмотрение целесообразности создания совместного центра по реализации продукции и обеспечению единой ценовой политики на лесоматериалы предприятий группы.

В результате этого процесса будет создана крупная лесопромышленная компания, ориентированная на увеличение производства продукции высокого передела, что окажет существенное положительное влияние на финансовое состояние всех предприятий комплекса и территорий, где они расположены. При этом компания сможет увеличивать объемы продаж своей продукции на российском и международных рынках (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Показатели ОАО «Карелия-ЛесБумПром»

Показатели	Значение показателя
Объем производства	1,2 млн. т. бумажной продукции мирового уровня качества
Объем продаж	800 млн. евро
Реализация продукции	35–40 стран мира и внутренний рынок
Численность ППП	15 тыс. чел.
Объем переработки древесины	6–7 млн. м ³ сырья

В перспективе, при слаженной и эффективной работе холдинг ОАО «Карелия-ЛесБумПром» по основным экономико-производственным показателям станет компанией, соизмеримой с лесопромышленной корпорацией «Илим Палм Энтерпрайз»

Наличие на территории республики такой стратегии создаст реальную основу для инвестирования в лесопромышленный комплекс Карелии и обеспечит защиту от непредсказуемых агрессивных действий по переделу собственности.

6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ДО 2025 г.

6.1 *Сценарии и прогноз развития лесозаготовительной промышленности*

Сегодня лесозаготовители Карелии применяют скандинавские сортиментные технологии и отечественные хлыстовые технологии заготовки леса. В условиях Карелии себестоимость (в ценах 2001 г.) заготовки 1 м³ древесины составляют: на базе отечественной техники 129,5 руб., на базе импортной техники – до 168,1 руб. на 1 м³. По состоянию на начало 2006 г. лесозаготовители Карелии уже 55,5% древесины заготавливают по сортиментной технологии.

В ближайшей перспективе развитие сортиментных технологий в Карелии может базироваться на технологических комплексах: комплект бензопил + отечественный форвардер. Для этой цели хорошо подойдет колесный форвардер ЛТ-189М, разработанный КарНИИЛПом и освоенный серийным производством в АО «Орелдормаш», и гусеничный ТБ-1-16, выпускаемый ОАО «Онежский тракторный завод». Эту тенденцию будет продолжать Медвежьегорский завод компании «Харви Форестер», начавший сборку иностранных колесных комплексов харвейстер–форвардер.

В целом основные направления по совершенствованию деятельности лесозаготовительных предприятий и повышение их эффективности включают реализацию комплекса мер, обеспечивающих:

- *внедрение прогрессивных технологий лесозаготовок на основе сортиментного метода заготовки, а также скандинавских технологий заготовки, позволяющих в перспективе увеличить в 2 раза съём древесины с 1 га и более широко развивать рубки промежуточного пользования, сократить количество занятых на тяжелых лесосечных работах, на лесозаготовительных предприятиях;*
- *применение парка новых лесных машин, обеспечивающих освоение современных технологий лесозаготовок;*
- *развитие лизинга новой техники и содействие лизинговым операциям;*
- *создание благоприятного инвестиционного климата для развития лесного машиностроения.*

Применение высокоэффективных технологий на лесозаготовках будет происходить с учетом следующих социальных факторов:

- наличие квалифицированных кадров на предприятиях и в районах;
- потребность в обучении и повышении квалификации персонала;
- переподготовка высвобождающихся работников;
- создание новых производств для трудоустройства высвобождающихся работников;
- выполнение большинством лесозаготовительных предприятий градообразующих (поселкообразующих) функций.

Учитывая ограниченные финансовые возможности лесозаготовительных предприятий для приобретения в необходимых количествах лесозаготовительной и лесовозной техники, в целях ускорения технического перевооружения предприятий, обновления парка лесозаготовительной и лесовозной техники и на основе этого увеличения производительности труда, повышения эффективности работы представляется целесообразным использование механизма лизинговых операций.

Практика продаж дорогостоящих машин и оборудования в лизинг давно отработана и применяется фирмами-производителями машин и оборудования за рубежом.

Основная задача – совершенствование лизинговой деятельности – должна реализовываться с целью создания возможности получения лизинговых услуг перспективными (эффективно работающими) лесозаготовительными предприятиями.

Для этого будут задействованы возможности Северо-Западного совета по проблемам леса и лесопереработки ассоциации «Северо-Запад», а лизинговые компании республики вступят в ассоциацию лизинговых компаний Северо-Запада.

Имеются неограниченные возможности выбора лесной техники, отечественной и зарубежной, поэтому объемы лесозаготовок в РК технически могут быть увеличены до пределов выделяемого фонда сырьевых ресурсов.

Освоение лесных массивов повсеместно будет перемещаться с наиболее продуктивных лесов во все менее производительные. Эта ситуация не будет способствовать стабильному длительному расположению предприятий (мощностей), а будет требовать их мобильности и новых принципов организации.

В связи с долгосрочной арендой лесного фонда более остро перед арендаторами (лесозаготовителями) встанет вопрос организации неистощительного многоцелевого использования ресурсов леса и воспроизводства лесного фонда. Характер задач у лесозаготовителей будет меняться. Им предстоит решать задачи по экологически безопасной заготовке древесины и восстановлению лесных ресурсов с минимальными затратами.

В области лесозаготовок будет идти процесс совершенствования управления в условиях длительной аренды лесного фонда и института частной собственности на леса. Предприятия, взявшие леса в длительную аренду, а позднее став их собственниками, будут оберегать свое богатство, защищать его от пожаров, поражения вредителями и т.д. Это заставит их создавать на первых порах (примерно до 2015–2017 гг.) свои собственные лесохозяйственные подразделения, а позднее прибегать к услугам автономных специализированных фирм. Малые лесозаготовительные фирмы, получающие лесосеку на аукционных торгах, будут нуждаться в легкой мобильной технике.

Лес будет заготавливаться как при рубках главного пользования, так и при рубках ухода. На заготовке леса будут использоваться различные технологии. Но преобладающей станет сортиментная заготовка комплексами харвейстер–форвардер. Примерно 80% объема лесозаготовок к 2025 г. будет вестись по этой технологии. Заготовка леса бензомоторной пилой и вывозка леса в хлыстах будут очень ограничены и применяться только в труднодоступных лесах.

В качестве систем рубок получают распространение те виды рубок, при которых имитируются естественная динамика древостоя, образование естественных элементов его мозаичности и сходный с естественным процесс смены поколений деревьев. Это рубки, при которых за счет удаления групп деревьев образуются открытые участки небольшой площади, сопоставимые по своим размерам с окнами ветровала в естественном лесу, которые не приводят ни к существенной почвенной эрозии, ни к заболачиванию, ни к формированию значительных площадей, занятых только пионерными видами деревьев. Такие рубки поддерживаются природоохранными организациями, так как создают благоприятные условия для

естественного возобновления хвойных деревьев: обеспечивается как хорошее обсеменение вырубаемого участка, так и защита от резких суточных колебаний температуры за счет прилегающего леса.

Вывозка леса на нижние склады в хлыстах практически прекратится. Характер их работы изменится. Дорогостоящее погрузочно-разгрузочное оборудование и мощные разделочно-сортировочные линии и установки, отработав свой амортизационный срок, будут заменены на оборудование для сортировки сортиментов.

Древесина на нижние склады будет доставляться в основном автопоездами, оборудованными погрузочно-разгрузочными устройствами.

В лесу на лесосеке кроме лесозаготовительного оборудования появятся механизированные комплексы по переработке порубочных остатков.

На лесозаготовках широко будет использоваться вахтовый метод и мобильные бригады лесозаготовителей.

Малые предприятия будут выборочно заготавливать древесину, обладающую особыми качествами: резонансную ель, музыкальную ольху, мачтовые сосны, сосновые и березовые капы, карельскую березу и т.д.

В свете общих направлений развития лесозаготовок в стране и тенденций лесопользования можно утверждать, что возможны три сценария развития, которые в той или иной степени окажут влияние на уровень и масштабы развития лесозаготовок:

➤ *идеальный сценарий (инновационный путь развития), при котором выполняются все условия, направленные на повышение технического уровня и эффективности лесозаготовок;*

➤ *оптимальный сценарий (умеренное развитие), при котором выполняется большая часть условий, направленных на осуществление структурных преобразований и развитие лесозаготовок;*

➤ *пессимистичный сценарий (инерционная динамика развития), при котором выполняются только крайне необходимые мероприятия, направленные на поддержание уровня освоения расчетной лесосеки с применением существующей техники и технологии.*

6.1.1. Идеальный сценарий

Этот сценарий развития лесозаготовок предусматривает максимально возможное освоение расчетной лесосеки по главному пользованию и по рубкам ухода при соблюдении принципа непрерывного и неистощительного лесопользования.

Он предполагает устойчивое и значительное повышение эффективности лесозаготовок вследствие увеличения необходимых текущих затрат и инвестиций на новую технику, технологии и на современную организацию лесозаготовок.

Основной объем лесозаготовок будет осуществляться комплексами харвейстер – форвардер. В лесу будут задействованы специалисты в самом минимальном количестве.

Будет осуществляться значительное развитие транспортной инфраструктуры самими лесозаготовительными предприятиями или по их заказам специализированными организациями.

Произойдут изменения и совершенствования в нормативно-правовой базе и правилах лесозаготовок, использования системы механизмов лесозаготовок и очистки лесосек от порубочных остатков.

Приоритетными будут работы в следующих направлениях:

- *применение новых региональных правил рубок главного пользования, учитывающих особенности Республики Карелия;*
- *проведение санитарных рубок в зоне защитных насаждений;*
- *в полном объеме будет реализована международная система сертификации МС ИСО серии 9000 лесозаготовительных предприятий.*

Будут решены организационно-правовые вопросы опережающего строительства и сохранения транспортных лесовозных дорог круглогодичного пользования.

Лесопользователи будут иметь договоры на длительную аренду лесов и получают право приобретать в частную собственность лесной фонд. Вопросы охраны лесов от пожаров, лесных вредителей и болезней будут решать специализированные организации по заказам лесопользователей.

Получат широкое распространение рубки ухода в молодняках, осушительные работы и др.

ОАО «ЛХК «Кареллеспром» и другие акционерные предприятия станут своеобразными бизнес-инкубаторами по созданию се-

ти малых и средних предприятий по лесовосстановлению, сохранению, защите лесов и побочному пользованию.

Все эти меры позволят добиться полного освоения расчетной лесосеки.

Показатели лесозаготовительной отрасли по инновационному варианту прогноза приведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Показатели лесозаготовительной промышленности по инновационному варианту развития (идеальный вариант)

Показатели	Показатели прогноза по годам				
	2005	2010	2015	2020	2025
Динамика объема производства (индекс),%	100	130	170	220	290
Динамика объема производства в ценах 2005 г., млн. руб.	6350	8255	10800	14000	18400
Количество действующих лесозаготовительных предприятий	316	270	240	210	200
Численность занятых, человек	12500	13100	13500	14000	15000
Стоимость основных фондов (индекс),%	100	130	170	220	290
Стоимость основных фондов в ценах 2005 г., млн. руб.	2750	3600	4700	6000	8000
Инвестиции в основной капитал (индекс),%	100	130	170	220	290
Инвестиции в основной капитал в ценах 2005 г., млн. руб.	420	550	700	900	1200
Налоговые платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, млн. руб.	2080	2700	3500	4600	6000
Прибыль в ценах 2005 г., млн. руб.	- 150	120	250	350	600
Вывозка древесины, млн. м ³	7,2	8,1	10,2	11,0	11,6
Уровень использования расчетной лесосеки, %	66	89	100	100	100

Объем производства по этому варианту в 2025-м по сравнению с 2005 г. возрастет в 2,9 раза и составит 18400 млн. руб. в ценах 2005 г., динамика этого процесса показана на рис. 6.1. При этом количество предприятий уменьшится на 36,7% за счет их укрупнения. Численность работающих возрастет на 20%. Стоимость основных фондов возрастет в 2,9 раза за счет роста инвестиций. Увеличится объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, все предприятия будут прибыльными.

При реализации этого сценария уровень использования расчетной лесосеки главного пользования к 2025 г. составит 100%.

6.1.2. Оптимальный сценарий

Этот сценарий развития лесозаготовок предусматривает постепенную реализацию структурных преобразований и отдельных прорывов в экономическом и техническом развитии наиболее крупных лесозаготовительных предприятий. Постепенное вовлечение имеющихся в аренде лесов в хозяйственный оборот при соблюдении принципа непрерывного и неистощительного лесопользования. Он предполагает незначительное повышение эффективности деятельности лесозаготовительных предприятий вследствие увеличения текущих затрат и инвестиций на финансирование отрасли при одновременном умеренном развитии транспортной сети самими лесозаготовительными предприятиями или в незначительных объемах специализированными организациями.

При этом будет проводиться изменение и совершенствование нормативно-правовых документов по правилам лесопользования, но не системно, и они будут тормозить процесс применения новых машин и технологий. Процессы совершенствования системы управления предприятиями и отраслью в целом на территории Республики Карелия будут осуществляться по мере возникновения проблем.

Не будут в полной мере решены организационно-правовые вопросы сохранения транспортных лесовозных дорог круглогодичного пользования, дороги будут принадлежать разным ведомствам, их использование будет затруднено.

Мероприятия по приведению лесосек в порядок после рубок будут выполняться не в полном объеме, их финансирование будет ограничено.

Передача лесов в длительную аренду будет продолжена, но большого энтузиазма вызывать не будет. В этом процессе будут участвовать в основном крупные предприятия. Вопросы охраны лесов от пожаров, лесных вредителей и болезней будут решаться без большой заинтересованности. Появление частной собственности на лесные ресурсы будет происходить в противоречивых условиях и на первых порах не способствовать повышению заинтересованности и ответственности лесозаготовителей в вопросах охраны лесов от пожаров, лесных вредителей и болезней.

Рубки ухода в молодняках будут рассматриваться как вынужденная мера, осушительные работы практически проводиться не будут, внесение удобрений будет эпизодическим и т.д.

По мере реформирования государственной системы управления лесными ресурсами в республике будут появляться малые и средние предприятия по лесовосстановлению, сохранению, защите лесов и побочному пользованию, но этот процесс будет идти очень медленно, преодолевая всякие преграды.

В целом процесс развития лесозаготовок и повышения их эффективности будет достаточно динамичным и позволит увеличить к 2025 г. общий объем производства на лесозаготовках в 2,4 раза, что составит 15240 млн. руб. в ценах 2005 г. Показатели лесозаготовительной отрасли, характеризующие оптимистический вариант прогноза, приведены в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Показатели лесозаготовительной промышленности по сценарию умеренного развития (оптимальный вариант)

Показатели	Показатели прогноза по годам				
	2005	2010	2015	2020	2025
Динамика объема производства (индекс),%	100	125	155	190	240
Динамика объема производства в ценах 2005 г., млн. руб.	6350	7940	9840	12065	15240
Количество действующих предприятий	316	280	250	220	200
Численность занятых, человек	12500	13000	13400	13700	14500
Стоимость основных фондов (индекс),%	100	125	155	190	240
Стоимость основных фондов в ценах 2005 г., млн. руб.	2750	3450	4250	5200	6600
Инвестиции в основной капитал (индекс),%	100	125	155	190	240
Инвестиции в основной капитал в ценах 2005 г., млн. руб.	420	520	650	800	1000
Налоговые платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, млн. руб.	2080	2600	3200	3950	5000
Прибыль в ценах 2005 г., млн. руб.	- 150	110	200	300	420
Вывозка древесины, млн. м ³	7,2	8,1	9,7	10,2	10,5
Уровень использования расчетной лесосеки, %	66	89	100	100	100

При этом количество предприятий уменьшится на 116 единиц за счет их укрупнения. Численность работающих возрастет на 16%. Стоимость основных фондов возрастет и составит 6600 млн. руб. Увеличится объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, не все предприятия будут прибыльными, будет происходить смена собственников.

При реализации этого сценария уровень использования расчетной лесосеки главного пользования к 2025 г. будет близок к 100%.

6.1.3. Пессимистичный сценарий

Этот сценарий развития лесозаготовительной отрасли предусматривает формальное соблюдение принципа непрерывного и неистощительного лесопользования. Он основывается на медленном повышении технического и технологического уровня лесозаготовок.

Смена оборудования и технологии лесосечных работ будет вынужденной и будет недостаточно сказываться на экономических результатах деятельности предприятий.

Основные правила проведения рубок леса будут выполняться под угрозой штрафных санкций и в минимальных объемах.

Транспортные лесовозные дороги круглогодичного пользования будут строиться в редких случаях и по-прежнему будут оставаться бесхозными и непригодными для постоянного пользования.

Система передачи лесов в долгосрочную аренду будет претерпевать изменения, и сроки ее будут менее 40 лет. Появление разнообразия форм собственности на лесные ресурсы будет идти по непрозрачным схемам.

Будут в ограниченном объеме проводиться мероприятия по охране лесов от пожаров, лесных вредителей и болезней.

Рубки ухода в молодняках, осушительные работы, внесение удобрений, правильный подбор древесных пород и другие мероприятия будут проводиться отдельными лесопользователями.

Будут возникать отдельные малые и средние предприятия по побочному пользованию, но их работа будет малопродуктивной.

Все эти проблемы позволят поддерживать отрасль практически на существующем уровне. Показатели лесозаготовительной отрасли, характеризующие инерционный (пессимистичный) вариант прогноза, приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3

**Показатели лесозаготовительной промышленности
по сценарию инерционного развития (пессимистичный вариант)**

Показатели	Показатели прогноза по годам				
	2005	2010	2015	2020	2025
Динамика объема производства (индекс),%	100	115	130	150	170
Динамика объема производства в ценах 2005 г., млн. руб.	6350	7200	8200	9300	10500
Количество действующих предприятий	316	300	280	260	240
Численность занятых, человек	12500	12600	12700	12800	12900
Стоимость основных фондов (индекс),%	100	115	130	150	170
Стоимость основных фондов в ценах 2005 г., млн. руб.	2750	3160	3600	4100	4700
Инвестиции в основной капитал (индекс),%	100	115	130	150	170
Инвестиции в основной капитал в ценах 2005 г., млн. руб.	420	480	550	650	700
Налоговые платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, млн. руб.	2080	2390	2700	3100	3500
Прибыль в ценах 2005 г., млн. руб.	- 150	100	150	200	250
Вывозка древесины, млн. м ³	7,2	8,1	9,7	10,2	10,5
Уровень использования расчетной лесосеки, %	66	89	100	100	100

В целом процесс развития лесозаготовок и повышения их эффективности будет идти медленно, к 2025 г. общий объем производства на лесозаготовках увеличится в 1,7 раза, что составит 10500 млн. руб. в ценах 2005 г.

По инерционному варианту развития в отрасли за 20-летний период объем производства возрастет лишь на 70% (в сравнении с 1990 г. – на 38%). Внедрение передовых технологий на лесозаготовках будет идти незначительными темпами, процесс укрупнения предприятий будет осуществляться постепенно. Начиная с 2015 г. заготовка древесины будет вестись в рамках расчетной лесосеки. С 2010 г. лесозаготовительная промышленность станет прибыльной. Увеличение численности занятых в отрасли будет незначительное, на 400 человек в 2025-м в сравнении с 2005 г. (табл. 6.3). Нужно отметить высокую трудоемкость отрасли в дореформенный период, в 1990 г. при вывозке древесины 10,5 млн. м³ численность занятых составляла 28,5 тыс. человек. В первые годы реформ в связи с падением объемов производства произошло резкое сокращение численности промышленно-производственного персонала, к 1998 г. – на 11,6 тыс. человек. С 1999 г. начинается рост объемов производства и в течение короткого периода – численности занятых, начиная

с 2002 г. начинается второй этап значительного высвобождения численности промышленно-производственного персонала в связи с переходом на прогрессивную сортиментную технологию лесозаготовок, которая обеспечивает значительное повышение производительности труда. В 2002 г. в республике 53,5% древесины было заготовлено по сортиментной технологии с использованием импортной техники (в России – 21%).

6.1.4. Рабочий вариант прогноза

В соответствии с общими тенденциями развития страны и отраслевыми особенностями лесного и промышленного секторов общий вектор развития лесозаготовительной промышленности республики будет направлен на повышение эффективности производства, то есть на увеличение прибыли предприятий.

Этому будет способствовать усиливающаяся тенденция на передачу леса в длительную аренду, стремление создать институт частной собственности на леса.

Будут возникать вертикально интегрированные компании, холдинги в лесозаготовительной промышленности.

В зависимости от усиления или замедления этих процессов лесозаготовительная промышленность республики будет в той или иной степени развиваться по одному из рассмотренных сценариев развития. В связи со значительной величиной временного лага прогнозирования и для повышения точности прогнозирования для дальнейших расчетов принимаем в качестве рабочего оптимальный вариант.

По этому варианту развития лесозаготовительной промышленности объем производства в 2025 г. в 2,4 раза превысит уровень 2005 г. и составит 15240 млн. руб. в ценах 2005 г. (табл. 6.4.) Это будет обусловлено более интенсивным внедрением сортиментной технологии заготовки древесины системой машин харвестер-форвардер или адекватной по качественным характеристикам системой вновь созданных отечественных машин. Во главу угла будут поставлены проблемы комплексного использования древесного сырья и лесосечных отходов. В отрасли по-прежнему активно будут идти процессы укрупнения, вертикальной интеграции предприятий при параллельном увеличении числа малых предпри-

ятий. Основными видами деятельности малых предприятий будут добыча живицы, смолы сосновой, еловой серки, производство дегтя березового, скипидара-сырца, угля древесного хвойных и лиственных пород, заготовка пневого осмола, выпуск товаров народного потребления (крем для обуви, различные лаки, олифа, скипидар, сиккатив и т.д.).

Таблица 6.4

**Объемы промышленного производства
лесозаготовительной промышленности**

Сценарии	Общий объем промышленного производства по годам				
	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Объем промышленного производства – индекс, %					
Идеальный (инновационный)	100	115	130	150	170
Оптимальный (умеренный)	100	125	155	190	240
Пессимистичный (инерционный)	100	130	170	220	290
Объем промышленного производства в ценах 2005 г., млн. руб.					
Идеальный (инновационный)	6350	7200	8200	9300	10500
Оптимальный (умеренный)	6350	7940	9840	12065	15240
Пессимистичный (инерционный)	6350	8255	10800	14000	18400

Данные о запасах грибов, ягод и лекарственных растений показывают, что наряду с главным использованием – заготовкой древесины – в лесах имеется огромное поле деятельности для малых предприятий. Ежегодно можно производить заготовку грибов, ягод и лекарственных растений в значительных количествах²⁶. Малые предприятия будут заниматься не только сбором, но и переработкой дикорастущих ягод, грибов, лекарственных растений в специально оборудованных цехах. Возможно также культивирование (в Карелии для этого есть прекрасные природные условия) отдельных видов лекарственных растений – календулы, зверобоя, радиолы розовой, валерианы с последующей переработкой и

²⁶ Громцев Н.А., Белоногова Т.В., Литинская Н.Л., Зайцева Н.Л. Районирование территорий Карелии по запасам лекарственного сырья и ягод // Тр. Карельского науч. центра РАН. Биогеография Карелии. Серия Б. Биология. Вып. 2. Петрозаводск, 2001. С. 65–69.

фасовкой на заводских установках в перерабатывающих цехах²⁷. Создание малых предприятий по заготовке и переработке продукции лесохимии и побочного пользования будет способствовать увеличению занятости населения в сельской местности и лесных поселках.

Динамика объемов промышленного производства лесозаготовительной промышленности приведена на рис. 6.1.

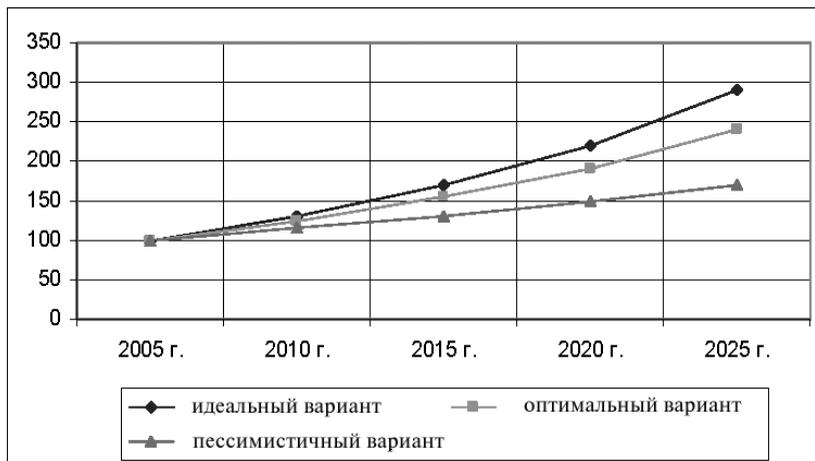


Рис. 6.1. Динамика промышленного производства лесозаготовительной промышленности, %

Для дальнейших расчетов в качестве рабочего варианта целесообразно будет использовать оптимальный вариант развития.

6.2. Сценарии и прогноз развития деревообрабатывающей промышленности

В деревообрабатывающей промышленности республики темпы снижения производственных показателей были значительно выше, чем в остальных отраслях лесопромышленного комплекса и в целом в промышленности. Однако перспектива дальнейшего развития

²⁷ Юдина В.Ф., Максимова Т.А. Охрана и использование лекарственных растений // Природные ресурсы Карелии, их использование и охрана. Петрозаводск, 1988. С. 33–34.

предполагается более позитивной. Это связано с политикой Правительства Республики Карелия по увеличению переработки древесины внутри республики и решениями федерального правительства по изменению ставок вывозных таможенных пошлин на круглый лес и пиломатериалы.

На положительную динамику показателей отрасли повлиял ввод Лахденпохского фанерного комбината ООО «Бумэкс» и запуск завода ОАО «Карелия ДСП» (ОАО «Карелия Евроимэкс ДСП») в Медвежьегорском районе. ОАО «Карелия ДСП» открыло в республике новую страницу в производстве древесностружечных плит и в настоящее время оказывает существенное влияние на формирование показателей отрасли в целом. Параллельно росту производства пиломатериалов увеличился и выпуск технологической щепы для целлюлозно-бумажной промышленности (со 153 тыс. пл. м³ в 1998 г. до 442 тыс. пл. м³ в 2004 г.). Эта тенденция будет продолжаться.

По данным комитета по лесоматериалам Европейской экономической комиссии ООН и Европейской лесной комиссии ФАО, прогнозируются высокие темпы роста потребления всех видов лесоматериалов, особенно продукции деревообработки в Европе и странах СНГ. Поэтому ведущим направлением развития в деревообрабатывающей отрасли в прогнозируемый период должно стать изменение структуры выпускаемой продукции в плане производства ее новых видов, соответствующих мировому уровню, а также повышение качества традиционных лесоматериалов. В связи с этим каждая подотрасль деревообрабатывающей промышленности республики имеет свое направление развития:

⇒ *в производстве древесных плит – полное освоение мощностей производства ламинированной ДСП на заводе ОАО «Карелия ДСП», организация выпуска древесных плит с ориентированной стружкой ОСБ на одном из традиционных деревообрабатывающих предприятий;*

⇒ *в фанерном производстве – дальнейшее наращивание объемов и выпуск большеформатной фанеры, производство мебели на основе многослойной фанеры на базе ООО «Бумэкс», проработка вопроса организации фанерного производства в Пудожском районе;*

⇒ *в лесопилении – увеличение доли сухих специфицированных, в том числе строганых пиломатериалов экспортного назначения. Ввод новых*

лесопильных мощностей на основе современного оборудования – лесозавод в Приладжье, ЗАО «Запкареллес». Развитие переработки древесины на лесозаготовительных предприятиях;

⇒ в производстве мебели и других товаров народного потребления – развитие производства изделий из массива древесины, столярно-строительных изделий, по качеству и дизайну соответствующих требованиям мирового уровня, увеличение производства деревянных полнокомплектных домов;

⇒ реализация международного проекта промышленной группы «Swedwood Group» в Костомукше по строительству единого комплекса глубокой переработки леса по изготовлению компонентов мебели для торгового концерна «ИКЕА»;

⇒ создание мелких и крупных предприятий по переработке порубочных остатков и низкосортной древесины на энергопилеты и брикеты.

В этих целях будут осуществляться обновление и модернизация оборудования, снижение энергоемкости производства и повышение эффективности использования энергоресурсов. Первоочередными в отрасли будут:

– меры по форсированному увеличению инвестиций в основной капитал предприятий (не меньше чем на 25–30% в год);

– создание товарно-сырьевой биржи для более выгодной реализации лесопродукции;

– поддержка образования и деятельности интегрированных структур как между деревообрабатывающими предприятиями, так и лесозаготовителями и деревообработчиками;

– освоение новых видов изделий из древесины.

При первичной деревообработке древесины широко будет использоваться окорка. Первичная распиловка древесины будет осуществляться ленточными и дисковыми пилами с лазерной автоматизированной системой разметки и раскроя. Широко будет использоваться диагонально-сегментная распиловка. Оборудование будет иметь большие скорости резания и малый пропил. Выход пиловочника будет доведен до 80–85% от объема исходных пиломатериалов.

Кора, опилки и обрезки будут брикетироваться и использоваться как топливные энергопилеты.

Все деревообрабатывающие предприятия будут оснащены сушильными камерами.

Широко будут применяться методы сращивания древесины в торец и склеивания в мебельные щиты.

Мебельное производство будет использовать древеснодисперсные плиты и монолитную древесину. При этом будут использоваться методы объемного прессования для получения объемных деталей мебели.

Получат развитие мебельное, столярное и специализированное производства.

Учитывая, что динамика развития перерабатывающей и деревообрабатывающей отрасли будет определяться эффективностью повышения использования энергетических и сырьевых ресурсов, будут реализовываться мероприятия по максимальному использованию отходов производства и низкосортной древесины на цели производства тепло- и электроэнергетики.

В свете общих направлений развития деревообрабатывающей промышленности в стране и принятого республикой направления на глубокую переработку леса на территории республики можно утверждать, что, в общем, возможны три сценария развития, которые в той или иной степени окажут влияние на изменение эффективного развития отрасли:

- *идеальный сценарий (инновационный путь развития), при котором выполняются все условия, направленные на развитие деревообработки и повышение ее эффективности;*

- *оптимальный сценарий (умеренное развитие), при котором выполняется большая часть условий, направленных на развитие деревообработки и повышение ее эффективности;*

- *пессимистичный сценарий (инерционная динамика развития), при котором выполняются только крайне необходимые мероприятия, направленные на поддержание современного уровня деревообработки.*

6.2.1. Идеальный сценарий

Этот сценарий развития деревообрабатывающей промышленности республики предусматривает максимально возможное развитие отрасли на основе новейших технологий и повышение ее прибыльности.

Он предполагает устойчивое развитие деревообрабатывающих предприятий и производств за счет увеличения необходимых текущих затрат и инвестиций на модернизацию и техническое перевооружение, освоение новой продукции.

Произойдут изменения за счет совершенствования организационной структуры предприятий и отрасли. Будут реализовываться новые проекты, направленные на повышение эффективности, и осуществляться новые направления в сфере совершенствования деревообработки.

При этом будут проводиться работы в следующих направлениях:

- разработка и реализация новых масштабных проектов по глубокой переработке древесины;
- проведение модернизации и технического перевооружения действующих предприятий;
- в полном объеме будет задействована международная система сертификации и управления производством ИСО 9000.

Вся система мероприятий по развитию деревообработки будет направлена на смягчение или ликвидацию неблагоприятных воздействий на окружающую среду.

Крупные акционерные предприятия станут своеобразными бизнес-инкубаторами по созданию сети малых и средних узкоспециализированных предприятий по деревообработке.

Все эти меры позволят достичь показателей, приведенных в табл. 6.5.

Таблица 6.5

Показатели деревообрабатывающей промышленности республики (идеальный вариант)

Показатели	2005 г. оценка	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Динамика объема производства (индекс),%	100	130	170	230	300
Динамика объема производства в ценах 2005 г., млн. руб.	3800	4950	6450	8750	11400
Количество действующих предприятий	194	160	130	120	100
Численность занятых, человек	5500	5700	6000	6500	7000
Стоимость основных фондов (индекс),%	100	130	170	230	300
Стоимость основных фондов в ценах 2005 г., млн. руб.	1760	2300	3000	4000	5300
Инвестиции в основной капитал (индекс),%	100	130	170	230	300
Инвестиции в основной капитал в ценах 2005 г., млн. руб.	350	460	600	800	1050
Налоговые платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, млн. руб.	1500	1950	2550	3450	4500
Прибыль в ценах 2005 г., млн. руб.	-150	70	200	300	450
Производство пиломатериалов, тыс. м ³	802	1000	1300	1800	2000
Производство древесностружечных плит, тыс. усл. м ³	134	150	155	160	165
Производство фанеры клееной, тыс. м ³	20	27	30	35	40

6.2.2. Оптимальный сценарий

Этот сценарий развития деревообработки предусматривает реализацию ряда основных структурных преобразований в отрасли и создание отдельных точек роста, сохранение внешнеэкономических связей. Будет продолжено создание предприятий с иностранными инвестициями и реализация принципов разделения выпускаемой продукции. Он предполагает повышение эффективности деревообработки вследствие увеличения текущих затрат и инвестиций на финансирование технического перевооружения, модернизации отдельных предприятий.

При этом будет проводиться изменение и совершенствование организационной структуры, изыскание эффективных собственников и умеренный приток инвестиций российских и иностранных предпринимателей. Процессы будут идти не системно, будут возникать различные организационно-бюрократические преграды, тормозящие процесс развития и повышения эффективности деревообработки. Инновационные процессы будут осуществляться в основном по мере их естественного появления.

Требования по охране окружающей среды, труда и техники безопасности будут выполняться в минимальном объеме, их финансирование будет ограничено.

Будет осуществляться замена изношенного оборудования как вынужденная мера, новые технологические процессы осваиваться будут медленно, эпизодически и т.д.

По мере развития будут появляться малые и средние предприятия по специализированным видам деревообработки, но этот процесс будет идти медленно, преодолевая различные бюрократические преграды.

Специализированные малые предприятия и фирмы, владеющие инновациями, будут маломощными и малочисленными, так как будут находиться в стадии создания и становления.

В целом процесс повышения эффективности деревообработки будет достаточно динамичным и позволит улучшить основные показатели, характеризующие отрасль (табл. 6.6).

При реализации этого сценария общий объем промышленного производства возрастет в 2,2 раза и составит 8360 тыс. руб. в ценах 2005 г. Уменьшится количество предприятий со 194 до 100. Численность

работающих возрастет на 9,1%. Объем инвестиций увеличится в 2,2 раза, стоимость основных фондов достигнет 3900 млн. руб. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней возрастет на 1,8 млрд. руб. Выпуск пиломатериалов составит 1700 тыс. м³, производство древесностружечных плит возрастет на 19,4%, а фанеры – на 50%.

Таблица 6.6

**Показатели развития деревообрабатывающей промышленности РК
(оптимальный вариант развития)**

Показатели	2005 г. оцен- ка	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Динамика объема производства (индекс),%	100	120	150	180	220
Динамика объема производства в ценах 2005 г., млн. руб.	3800	4560	5700	6840	8360
Количество действующих предприятий	194	170	140	120	100
Численность занятых, человек	5500	5600	5700	5800	6000
Стоимость основных фондов (индекс),%	100	120	150	180	220
Стоимость основных фондов в ценах 2005 г., млн. руб.	1760	2100	2640	3170	3900
Инвестиции в основной капитал (индекс),%	100	120	150	180	220
Инвестиции в основной капитал в ценах 2005 г., млн. руб.	350	420	530	630	770
Налоговые платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, млн. руб.	1500	1800	2250	2700	3300
Прибыль в ценах 2005 г., млн. руб.	-150	60	150	200	250
Производство пиломатериалов, тыс. м ³	802	960	1200	1400	1700
Производство древесностружечных плит, тыс. усл. м ³	134	145	150	155	160
Производство фанеры клееной, тыс. м ³	20	25	28	29	30

6.2.3. Пессимистичный сценарий

Этот сценарий развития деревообработки предусматривает развитие деревообработки по инерции, то есть примерно так, как она развивается в настоящее время. Преобладать будет первичная деревообработка (лесопиление) и соответственно реализация пиломатериалов. Сценарий основывается на медленном повышении технического и организационного уровня производства, когда проводимые объемы основных организационно-технических мероприятий недостаточно сказываются на улучшении деятельности предприятий и конкурентоспособности их продукции.

Основные положения охраны труда, техники безопасности, экологии будут выполняться в минимальных объемах под угрозой штрафных санкций и судебных разбирательств.

Будет сохраняться существующий организационно-технический уровень производства. Процессы смены собственников будут идти по непрозрачным схемам.

Инвестиции будут несистемными, мероприятия по техническому перевооружению будут проводиться отдельными предпринимателями.

Процесс возникновения малых и средних предприятий по отдельным видам деревообработки будет продолжаться, но их работа будет мало продуктивной. Добровольная ликвидация и банкротство предприятий деревообработки будет достаточно частым фактом.

Медленно решая все эти проблемы, предприятия будут поддерживать эффективность деревообработки практически на существующем уровне (табл. 6.7).

Таблица 6.7

**Показатели деревообрабатывающей промышленности РК
(пессимистичный вариант развития)**

Показатели	Годы				
	2005	2010	2015	2020	2025
Динамика объема производства (индекс),%	100	115	130	150	170
Динамика объема производства в ценах 2005 г., млн. руб.	3800	4400	4900	5700	6500
Количество действующих предприятий	194	180	160	140	120
Численность занятых, человек	5500	5550	5600	5700	5800
Стоимость основных фондов (индекс),%	100	115	130	150	170
Стоимость основных фондов в ценах 2005 г., млн. руб.	1760	2000	2300	2600	3000
Инвестиции в основной капитал (индекс),%	100	115	130	150	170
Инвестиции в основной капитал в ценах 2005 г., млн. руб.	350	400	450	500	600
Налоговые платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, млн. руб.	1500	1700	1900	2200	2500
Прибыль в ценах 2005 г., млн. руб.	-150	50	100	150	200
Производство пиломатериалов, тыс. м ³	802	900	1050	1200	1400
Производство древесностружечных плит, тыс. усл. м ³	134	140	150	150	150
Производство фанеры клееной, тыс. м ³	20	23	25	25	25

По пессимистичному (инерционному) варианту развитие отрасли будет осуществляться низкими темпами, в результате объем производства в 2025-м по сравнению с 2005 г. возрастет на 70%, только 83% от уровня 1990 г., производство пиломатериалов – на 74%. Численность занятых за 20-летний период возрастет незначительно – на 300 человек. Прибыльной отрасль станет с 2010 г. Незначительный рост инвестиций и стоимости основных фондов

объясняется низкими темпами роста объемов производства и соответственно довольно высокими издержками производства.

6.2.4. Рабочий вариант прогноза

В соответствии с общими тенденциями развития страны и отраслевыми особенностями деревообработки общий вектор развития отрасли будет направлен на повышение эффективности производства, технического уровня предприятий, освоение новых технологий и новых товаров. Этому будет способствовать усиливающаяся тенденция на глубокую переработку лесных ресурсов на территории республики, совершенствование структуры управления и системное проникновение рыночных отношений в отрасль.

В зависимости от усиления или замедления этих процессов развитие деревообработки в республике будет усиливаться или замедляться (рис. 6.2; табл. 6.8).



Рис. 6.2. Динамика объема промышленного производства деревообработки, %

В связи со значительной величиной временного лага прогнозирования и для повышения точности прогнозирования в дальней-

ших расчетах принимаем оптимальный вариант с учетом особенностей отрасли деревообработки.

Таблица 6.8
Динамика объема производства по годам

Сценарии	Динамика объема производства по годам				
	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Динамика объема производства (индекс), %					
Идеальный	100	130	170	230	300
Оптимальный	100	120	150	180	220
Пессимистичный	100	115	130	150	170
Динамика объема производства в ценах 2005 г., млн. руб.					
Идеальный	3800	4950	6450	8750	11400
Оптимальный	3800	4560	5700	6840	8360
Пессимистичный	3800	4400	4900	5700	6500

Соответственно при реализации этого сценария развития объем производства в 2025-м по отношению к 2005 г. увеличится в 2,2 раза, численность занятых в отрасли возрастет на 500 человек (см. табл. 6.6). По сравнению с 1990 г. рост объема производства составит 110%, численности ППП – 45%, производства пиломатериалов – 90% (см. табл. 1.4, 1.17, 1.18).

Несмотря на вышеобозначенные проблемы технико-технологического характера, спрос на карельские пиломатериалы сохранится благодаря особому качеству северной древесины. Средняя цена реализации хвойных пиломатериалов составит, по некоторым данным, 108,8 дол. США за 1 м³. Повышение качества сортировки (по европейским стандартам) повысит рост цены со 108,8 до 126,7 дол. США, рентабельность – на 16,5%. Продажа на экспорт только высушенных пиломатериалов повысит рост доходов на 20 дол. США с 1 м³, рентабельность – на 5,5%.

Проблемы технико-технологического характера могут быть решены только путем модернизации оборудования или строительства новых современных лесопильных производств²⁸. Процесс строительства новых и реконструкции действующих деревообрабатывающих предприятий уже начался. Так, шведско-финский концерн Stora Enso построил свой лесозавод в Импилахти с проектной

²⁸ Шегельман И.Р. Региональная стратегия развития лесопромышленного комплекса. Петрозаводск, 2004. 160 с.

мощностью производства 100 тыс. м³ пиломатериалов и объемом вложений до 10 млн. евро. Канадская Jesco Star Group оценивает начатую реконструкцию Медвежьегорского леспромхоза на выпуск до 150 тыс. м³ пиломатериалов в 17 млн. дол. Концерн IKEA приступил к строительству в Калевальском районе лесозавода на 100 тыс. м³ пиломатериалов и фабрики по производству клееных мебельных щитов на 30 тыс. м³ с общей суммой инвестиций в 16 млн. евро²⁹. Согласно подписанному генеральному соглашению между правительством республики совместно с ОАО «ЛХК «Кареллеспром» и финской компанией «JMS Finanse OY» финнами начато строительство лесозаводов на территории Муезерского и Пудожского районов. Предполагается, что каждый завод станет выпускать до 100 тыс. м³ пиломатериалов в год. Лесозаводы в свою очередь начнут поставлять продукцию на мебельный комбинат, который построят в Петрозаводске. Общий объем инвестиций на реализацию проекта составит около 35 млн. евро. Этот проект даст дополнительные возможности для развития Пудожского и Муезерского районов. Годовой объем выпускаемой продукции всех трех предприятий может составить 50 млн. евро. Согласно соглашению лесозаводы должны быть построены через два года, мебельный комбинат – через пять лет. Реализация проекта позволит создать свыше 400 рабочих мест³⁰.

В феврале 2005 г. шведский концерн IKEA начал строительство лесопильного завода в г. Костомукше, далее планирует возвести фабрику по производству щитов и других компонентов мебели с последующим строительством сборочных цехов³¹.

В мае 2005 г. в п. Пяльма Пудожского района введен в действие новый лесопильный завод. Предприятие ориентировано на распиловку нестандартного толстомерного сырья. Специальные станки турецкого производства способны оптимальным образом распиливать бревно диаметром от 0,6 до 1,8 м. Ранее практически весь объем подобной древесины в Карелии использовался

²⁹ Фарутин А. Если леса всем не хватит...: Опыт и перспективы инвестирования ЛПК Карелии // Карелия. 2004. 22январь.

³⁰ Смирнова И. Соглашение о строительстве новых лесозаводов // Курьер Карелии. 2004. 22 январь.

³¹ Если идеал от IKEA? Есть партнеры для IKEA // Карелия. 2005. 3марта.

на дрова. Мощность нового завода составляет 20 тыс. м³ пиломатериалов в год. Доска, полученная из больших зрелых деревьев, может применяться для изготовления высококачественных столярных изделий: дорогостоящих дверных и оконных блоков. Инвестиции в завод составили 10 млн. руб., средства вложила одна из финских компаний. На заводе приступили к работе 22 человека, в дальнейшем количество рабочих планируется увеличить до 50, что позволит в какой-то мере решить проблему безработицы в п. Пяльма³².

Для Республики Карелия характерно нерациональное размещение крупных лесозаводов и деревообрабатывающих предприятий, построенных в советское время, по отношению к транспортно-доступным лесным ресурсам. Это ведет к росту транспортных расходов по доставке сырья и снижению рентабельности деревообрабатывающих предприятий.

Принцип размещения небольших по объему выпуска продукции деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий в населенных пунктах, где ведутся лесозаготовки, характерен для США. С одной стороны, это связано с тем, что транспортировка круглых лесоматериалов на большие расстояния экономически не выгодна (эффективнее транспортировать готовую продукцию), с другой – обеспечивается занятость населения в небольших населенных пунктах³³.

Можно сказать, что именно по этому принципу развивается в республике современная деревообрабатывающая промышленность.

В Программе развития РФ в 2001–2010 гг. определена цель государственной структурной политики в промышленности – это содействие повышению конкурентоспособности производства отечественных товаров и услуг на внутреннем и мировом рынках и осуществление структурного маневра в сторону повышения доли отраслей, производящих продукцию с высокой степенью переработки, обеспечивающих территориально обусловленные потребности в занятости населения. Правительством сформулированы главные критерии приоритетности отраслей:

³² Степанов И. Новый завод в Пяльме // Карелия. 2005. 17 мая.

³³ Staddard C.H. Processing and marketing forest products. New York, 1995. 24 pp.

1. Отрасль должна обладать высоким экспортным потенциалом.
2. Отрасль не должна быть энергоемкой.
3. Отрасль должна быть трудоемкой и предпочтительно «интеллектуальной».
4. Отрасль по возможности не должна быть капиталоемкой.
5. Отрасль не должна быть замкнутым «анклавом», что позволит получить не только прямые, но и косвенные эффекты от ее роста.

На новом этапе модернизации экономики государственное регулирование будет направлено на стимулирование структурных изменений с целью увеличения доли отраслей, отвечающих вышеуказанным критериям³⁴.

Для дальнейших расчетов в качестве рабочего варианта будет использован оптимальный вариант развития.

6.3. Сценарии и прогноз развития целлюлозно-бумажной промышленности

Одним из вариантов повышения эффективности производства может быть внедрение разработанной ОАО «ЛХК «Кареллеспром» Концепции развития предприятий ЦБП Карелии, которая определяет этапы технического перевооружения отрасли в следующем порядке:

1. Модернизация ОАО «ЦЗ «Питкяранта» с выходом на экологически чистую беленую сульфатную целлюлозу мощностью 80–85 тыс. т в год. Тем самым будут полностью удовлетворены потребности в данном полуфабрикате ОАО «Кондопога» – 25–35 тыс. т в год, ОАО «Суоярвская картонгара» – 10 тыс. т в год, ОАО «Северо-Ладужский бумагоделательный комбинат «Ляскеля» – 10 тыс. т в год. Устраняется нерациональность существующих в настоящее время экспортно-импортных потоков полуфабрикатов: ОАО «Кондопога» импортирует сульфатную беленую целлюлозу и приостановило импорт сульфитной целлюлозы только из-за недостаточной загрузки мощностей по бумаге; Северо-Ладужский бумагоделательный комбинат «Ляскеля» импортирует сульфитную цел-

³⁴ Кокарев А.О., Кольцов А.В., Кузнецов Б.В. и др. Государственная политика в промышленном комплексе России и его трансформация в период реформ // Вопросы экономики. 2002. № 6. С. 92–107.

люлозу; ОАО «Суоярвская картонтара» без импорта целлюлозы не имеет перспективы развития; ОАО «ЦЗ «Питкьяранта» экспортирует сульфатную небеленую целлюлозу.

2. Осуществление программы производства гофрокартона и тары из него на ОАО «Суоярвская картонтара».

3. В ОАО «Северо-Ладожский бумагоделательный комбинат «Ляскеля» – закрытие старого бумажного производства и установка новой буммашины, рассчитанной на выпуск около 50 тыс. т в год печатных видов бумаги. Как худший вариант, из-за ограниченности капитальных вложений – перевод завода на производство товарной древесной массы, которая может быть использована ОАО «Суоярвская картонтара» для производства переплетного картона, ОАО «Кондопога» и для экспортных поставок.

4. Ориентация ОАО «Сегежский ЦБК» на снижение экспорта бумаги и восстановление позиций на рынке бумажных мешков.

Данная концепция обеспечит наращивание мощностей предприятий ЦБП и сократит экспорт древесины из Карелии. На финансирование данных мероприятий предполагается направить суммы амортизационных отчислений и прибыль, остающуюся в распоряжении предприятий. В качестве дополнительного источника средств могут быть привлечены кредиты отечественных и зарубежных банков.

Технический уровень технологического оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности ввиду незначительных инвестиций на модернизацию производства был законсервирован на уровне 1970–1980 гг. Только в последние годы начался процесс масштабной модернизации и технического перевооружения, технический уровень стал повышаться, снижается удельное ресурсопотребление на единицу продукции, растет производительность труда, идет освоение новой продукции, повышается качество.

Доступность лесных ресурсов, электроэнергии, воды, квалифицированной рабочей силы создает предпосылки для экономически эффективного производства продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта и открывает новые перспективы развития целлюлозно-бумажной отрасли в республике.

На сегодняшний день предприятия целлюлозно-бумажной промышленности продолжают оставаться лидерами в своей отрасли

ли в России и странах СНГ, их конкурентоспособность определяется следующими позициями:

- наличие у предприятий действующих производственных мощностей, позволяющих полностью удовлетворить потребность в бумажной таре рынка России и СНГ;
- наличие у предприятий работоспособного, достаточно современного бумагоделательного, мешочного, целлюлозного, лесохимического оборудования, собственной энергетической базы;
- развитая транспортная инфраструктура (наличие сети автомобильных дорог, железнодорожных подъездных путей, оборудованных причалов);
- наличие сложившихся связей с поставщиками и потребителями продукции в России, СНГ и за их пределами;
- имеющийся потенциал для повышения качества продукции посредством выполнения мероприятий как технического, так и организационного характера.

В республике в качестве сырья для ЦБП могут быть использованы практически все виды древесного сырья, заготавливаемого на территории РК, а также вторичное сырье. Перспективным направлением является строительство в РК производства для переработки березовых балансов.

Будет осуществляться постепенный переход от сульфатного и сульфитного способов получения целлюлозы на производство термомеханической и химико-термомеханической массы. В результате уменьшится энергоемкость производственных процессов и снизится экологическая нагрузка на окружающую среду.

Больше будет производиться продукции высоких переделов для применения в медицине, при уходе за больными и т. д.

В свете общих сценарных направлений развития республики, целлюлозно-бумажной промышленности в стране и тенденций лесовосстановления и лесопользования для отрасли целесообразно рассматривать три сценария развития, которые в той или иной степени окажут влияние на социально-экономическое развитие республики:

- **идеальный** сценарий (инновационный путь развития), при котором выполняются все институциональные и структурные преобразования в отрасли и лесном комплексе республики;

– **оптимальный** сценарий (умеренное развитие), при котором выполняется большая часть структурных и технических преобразований, направленных на повышение технического и организационного уровня предприятий и конкурентоспособности их продукции;

– **пессимистичный** сценарий (инерционная динамика развития), при котором выполняются только крайне необходимые мероприятия, направленные на поддержание отрасли без существенных преобразований.

6.3.1. Идеальный сценарий

Этот сценарий развития целлюлозно-бумажной промышленности республики предусматривает максимально возможное повышение эффективности производства на основе современного оборудования и технологий.

Он предполагает устойчивое и прибыльное функционирование и развитие предприятий, значительное увеличение необходимых текущих затрат и инвестиций на финансирование модернизации и технического перевооружения, освоения новой продукции. Будет осуществляться совершенствование структуры самих целлюлозно-бумажных предприятий, создание на их базе вертикально интегрированных структур и крупного лесоперерабатывающего холдинга.

Длительная аренда лесов, разнообразие форм собственности на лесные ресурсы позволят целлюлозно-бумажным предприятиям заключать долгосрочные контракты на поставку сырья с лесозаготовителями.

При этом варианте развития будет реализован пакет институциональных и структурных преобразований и организовано производство инновационных продуктов. Предполагается активное включение в систему международного и межрегионального разделения труда.

Для данного сценария характерны значительное увеличение инвестиций и возможности реализации крупных комплексных проектов, являющихся стержневыми для развития территорий. В пространственном развитии возможно создание инновационно-промышленных зон в Сегеже и Кондопоге.

Все эти меры позволят получить показатели, приведенные в табл. 6.9.

Таблица 6.9

**Показатели развития целлюлозно-бумажной промышленности
республики (инновационный вариант)**

Показатели	Годы				
	2005	2010	2015	2020	2025
Динамика объема производства (индекс),%	100	140	200	280	390
Динамика объема производства в ценах 2005 г., млн. руб.	16100	22550	32200	45100	62800
Количество действующих предприятий	15	12	10	10	10
Численность занятых, человек	12100	12500	13500	14000	14500
Стоимость основных фондов (индекс),%	100	140	200	280	390
Стоимость основных фондов в ценах 2005 г., млн. руб.	16135	22600	32300	45200	62900
Инвестиции в основной капитал (индекс),%	100	140	200	280	390
Инвестиции в основной капитал в ценах 2005 г., млн. руб.	3100	4300	6200	8700	12100
Налоговые платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, млн. руб.	2900	4100	5800	8100	11300
Прибыль в ценах 2005 г., млн. руб.	70	300	450	700	1000
Производство целлюлозы (по варке), тыс. т	430	600	700	800	900
Производство бумаги всего, тыс. т	905	1050	1100	1200	1300
В том числе производство газетной бумаги, тыс. т	728	750	770	780	800
Производство картона, тыс. т	57	59	60	65	70

Объем производства в 2025-м по сравнению с 2005 г. увеличится в 3,9 раза и достигнет объема 62800 млн. руб. в ценах 2005 г., объем производства бумаги увеличится на 43,6%, количество предприятий уменьшится, численность возрастет на 19,8%. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней возрастут на 89,6%.

6.3.2. Оптимальный сценарий

Этот сценарий предусматривает постепенное развитие целлюлозно-бумажной промышленности на основе реализации ряда структурных преобразований и отдельных прорывов в техническом и технологическом отношении.

Он предполагает повышение эффективности предприятий, незначительного увеличения текущих затрат и ограниченного объема инвестиций на финансирование технического перевооружения.

Процессы совершенствования управления и механизмов ресурсопользования на территории Республики Карелия будут осуществляться по мере их естественного появления.

Процессы модернизации производства и освоения новых товаров будут идти очень медленно, преодолевая всякие преграды.

Внешнеторговые связи предприятий будут достаточно устойчивы, но они будут испытывать конкурентное давление и ожесточенную борьбу за рынки сбыта. Лидирующая роль целлюлозно-бумажной промышленности сохранится, но изменение товарной номенклатуры будет происходить медленно.

Переход на новые технологии будет происходить на основе импортной техники. Эти процессы в целом будут постепенно вести к повышению конкурентоспособности предприятий.

Предложенные меры позволят добиться повышения эффективности целлюлозно-бумажной промышленности, Показатели, характеризующие этот вариант прогноза, приведены в табл. 6.10.

Таблица 6.10

**Показатели развития целлюлозно-бумажной промышленности
(оптимальный, умеренный вариант)**

Показатели	Годы				
	2005	2010	2015	2020	2025
Динамика объема производства (индекс),%	100	130	160	200	260
Динамика объема производства в ценах 2005 г., млн. руб.	16100	20930	25760	32200	41860
Количество действующих предприятий	15	12	10	10	10
Численность занятых, человек	12100	12500	13000	13500	14200
Стоимость основных фондов (индекс),%	100	130	160	200	260
Стоимость основных фондов в ценах 2005 г., млн. руб.	16135	20970	25800	32300	41950
Инвестиции в основной капитал (индекс),%	100	130	160	200	260
Инвестиции в основной капитал в ценах 2005 г., млн. руб.	3100	4030	5000	6200	8100
Налоговые платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, млн. руб.	2900	3800	4600	5800	7500
Прибыль в ценах 2005 г., млн. руб.	70	250	400	600	900
Производство целлюлозы (по варке), тыс. т	430	550	680	750	800
Производство бумаги всего, тыс. т	905	1000	1050	1100	1200
В том числе производство газетной бумаги, тыс. т	728	750	770	780	800
Производство картона, тыс. т	57	59	60	65	70

Соответственно при реализации этого сценария объем производства в 2025-м по сравнению с 2005 г. возрастет в 2,6 раза и составит 41860 млн. руб.

6.3.3. Пессимистичный сценарий

Этот сценарий развития целлюлозно-бумажной промышленности республики предусматривает медленное повышение технического уровня производства и конкурентоспособности продукции в

связи с недостаточными объемами инвестиций. Техническое перевооружение предприятий будет очень ограничено. Реализация крупных проектов по модернизации и освоению новых видов товаров не предусматривается.

Мероприятия по повышению конкурентоспособности продукции будут выполняться в самых критических ситуациях. Вопросы охраны окружающей среды будут решаться под угрозой штрафных санкций и закрытия предприятий.

Будет сохраняться существующие технологические процессы, возможна смена собственников даже через процедуру банкротства.

Открытость предприятий в вопросах финансового состояния и уровня производства будет ограничена, хозяйственная деятельность будет идти по непрозрачным схемам.

Будут в ограниченном объеме проводиться мероприятия по охране труда и техники безопасности и другие по мере необходимости.

Малые и средние предприятия по решению отдельных вопросов обеспечения производства будут возникать в ограниченном количестве, их работа будет малопродуктивной.

Все эти проблемы позволят поддерживать сложившиеся связи, находить ниши для сбыта продукции и даже увеличить объем промышленного производства, а также улучшить отдельные показатели отрасли (табл. 6.11).

По инерционному варианту развития предполагается увеличение объема производства к 2025-му по отношению к 2005 г. на 70%. Производство целлюлозы за 20-летний период увеличится на 70%, бумаги – на 22%, от уровня 1990 г. это будет соответственно 95 и 90%. Производство картона будет осуществляться на уровне проектных мощностей – 60 тыс. т в год. С ростом объемов производства возрастет численность занятых в отрасли на 400 человек (при опережающем росте производительности труда) (табл. 6.11).

Вышеобозначенные приоритеты технического перевооружения отрасли будут решаться в основном в рамках собственных средств предприятий и незначительных объемах привлеченных средств, то есть низкими темпами.

Таблица 6.11

**Показатели целлюлозно-бумажной промышленности
(пессимистичный вариант)**

Показатели	Годы				
	2005	2010	2015	2020	2025
Динамика объема производства (индекс),%	100	115	130	150	170
Динамика объема производства в ценах 2005 г., млн. руб.	16100	18500	21000	24000	27500
Количество действующих предприятий	15	12	10	10	10
Численность занятых, человек	12100	12200	12300	12400	12500
Стоимость основных фондов (индекс),%	100	115	130	150	170
Стоимость основных фондов в ценах 2005 г., млн. руб.	16135	18500	21000	24200	27500
Инвестиции в основной капитал (индекс),%	100	115	130	150	170
Инвестиции в основной капитал в ценах 2005 г., млн. руб.	3100	3500	4000	4650	5300
Налоговые платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, млн. руб.	2900	3300	3800	4350	4900
Прибыль в ценах 2005 г., млн. руб.	70	200	300	400	500
Производство целлюлозы (по варке), тыс. т	430	490	560	650	730
Производство бумаги всего, тыс. т	905	950	1000	1050	1100
В том числе производство газетной бумаги, тыс. т	728	730	750	750	750
Производство картона, тыс. т	57	58	59	59	60

6.3.4. Рабочий вариант прогноза

В соответствии с общими тенденциями развития страны и отраслевыми особенностями целлюлозно-бумажной промышленности общий вектор ее развития в республике будет направлен на повышение эффективности производства, конкурентоспособности продукции, освоение новых товаров и постоянное обновление технологических процессов.

Этому будет способствовать совершенствование системы управления, создание вертикально интегрированных структур и холдингов, широкая межрегиональная и международная кооперация и переход на систему управления на МП ИСО 9000.

В зависимости от усиления или замедления этих процессов эффективность целлюлозно-бумажной промышленности республики будет повышаться или уменьшаться (рис. 6.3; табл. 6.12). В связи со значительной величиной временного лага прогнозирования и в целях повышения точности прогнозирования для дальнейших расчетов принимаем оптимальный вариант с учетом особенностей отрасли.



Рис. 6.3. Динамика объема промышленного производства целлюлозно-бумажной промышленности республики, %

Таблица 6.12

**Объем промышленного производства
целлюлозно-бумажной промышленности**

Сценарии	Объем промышленного производства по годам				
	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.
Динамика объема производства (индекс), %					
Идеальный (инновационный)	100	115	130	150	170
Оптимальный (умеренный)	100	130	160	200	260
Пессимистичный (инерционный)	100	140	200	280	390
Динамика объема производства в ценах 2005 г., млн. руб.					
Идеальный (инновационный)	16100	18500	21000	24000	27500
Оптимальный (умеренный)	16100	20930	25760	32200	41860
Пессимистичный (инерционный)	16100	22550	32200	45100	62800

Соответственно при реализации этого сценария общий объем промышленного производства в 2025-м по сравнению с 2005 г. возрастет в 2,6 раза и составит 41860 тыс. руб. в ценах 2005 г. Уменьшится количество средних предприятий с 15 до 10. Численность работающих возрастет на 17,3%. Объем инвестиций воз-

растет в 2,6 раза, стоимость основных фондов достигнет 1 млн. руб. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней возрастет на 4,6 млрд. руб. Выпуск целлюлозы составит 800 тыс. т, а производство бумаги возрастет на 32,5% и составит 1,2 млн. т.

Для дальнейших расчетов по отраслям в качестве рабочего варианта будет использован оптимальный вариант развития.

6.4. Прогноз развития лесопромышленного комплекса

В соответствии с существующей концепцией основными направлениями развития республики и тенденций лесовосстановления и лесопользования для отраслей комплекса (лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности) целесообразно рассматривать три сценария развития, которые в той или иной степени окажут влияние на социально-экономическое развитие республики:

- *идеальный сценарий (инновационный путь развития);*
- *оптимальный сценарий (умеренное развитие);*
- *пессимистичный сценарий (инерционная динамика развития).*

Рассмотрим эти сценарии применительно ко всему лесопромышленному комплексу.

6.4.1 Инновационный вариант развития лесопромышленного комплекса

Инновационный путь развития лесопромышленного комплекса республики является несколько идеалистическим, при котором выполняются все институциональные и структурные преобразования в лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслях и лесном комплексе республики. Этот вариант ориентирован на системную организацию пакета институциональных и структурных преобразований, увеличение инвестиций, модернизацию и техническое перевооружение практически всех предприятий, освоение новых видов продукции, расширение межрегиональных и международных связей.

Инновационный сценарий развития предусматривает рост объема производства лесопромышленного комплекса за 20 лет в 3,5 раза по сравнению с 2005 г. (92,6 млрд. руб. вместо 26,2). Объем

лесозаготовок составит 11,6 млн. м³ (сейчас — 7,2), существенно возрастет переработка леса на территории республики.

Однако такое станет возможным лишь тогда, когда объем инвестиций ежегодно будет возрастать на 8–12% и в 2025 г. составит 14,3 млрд. руб. инвестиций по сравнению с 3,8 млрд. руб. в 2005 г. Инвестиции начнут поступать только в том случае, если будут решены основные проблемы во взаимоотношениях бизнеса и государства, прежде всего вопрос о частной собственности на лесные ресурсы или хотя бы их долгосрочной аренды на прозрачной основе.

В Республике Карелия планируется реализовать еще целый ряд инвестиционных проектов, в числе которых:

- создание компанией «JMC Finance Oy» при участии ОАО «ЛХК «Карелеспром» фабрики по производству клееного мебельного щита в Петрозаводске мощностью около 40 тыс. м³ щита в год и строительство двух лесопильных предприятий по обеспечению сырьем мебельной фабрики;

- развитие Северо-Западного бумажного комбината «Ляскеля» (ОАО «Холдинговая компания Имбера») путем установки универсальной бумагоделательной машины производительностью от 120 т бумаги в сутки и организации производства термомеханической массы из лиственных пород деревьев;

- стратегия развития ОАО «ЦЗ «Питкяранта» путем коренной реконструкции производственных мощностей для достижения конкурентоспособного качества продукции (товарной целлюлозы до 115 тыс. т в год), внедрение ресурсосберегающих технологий, снижение отходов, наносящих вред окружающей среде;

- организация производства оконных блоков полной заводской готовности (ЗАО «Петрозаводский ДОК»);

- повышение эффективности производства на ООО «Кемский ЛДЗ»;

- развитие Ильинского лесозавода, деревообрабатывающего производства (ООО «Н-Инвест»);

- модернизация и реконструкция производственных мощностей ООО «Петрозаводский ЛПК»;

- строительство «ОСП-Бумэкс» в Петрозаводске первого в России завода OSB с предполагаемой мощностью 1000 м³ плит OSB в день и предложение на рынок плитной продукции высокого качества по удельно более низким ценам;

- модернизация лесозаготовительного и лесопильного оборудования в ОАО «ЛХК «Кареллеспром», ОАО «Пяозерский ЛПХ», ЗАО «Запкареллес», ЗАО «Норд Интер Хаус», ОАО «Лендерский ЛПХ» и др.

Реализация этих проектов будет свидетельствовать об инновационном варианте развития комплекса. Показатели развития лесопромышленного комплекса по этому варианту приведены в таблице 6.13.

Таблица 6.13

Основные показатели развития лесопромышленного комплекса РК

Показатели комплекса и сценарии развития	Годы				
	2005	2010	2015	2020	2025
Динамика объема производства (индекс), %					
<i>Инновационный сценарий</i>	100	135	190	260	350
<i>Сценарий умеренного развития</i>	100	130	160	200	250
<i>Инерционный сценарий</i>	100	115	130	150	170
Динамика объема производства в ценах 2005 г., млн. руб.					
<i>Инновационный сценарий</i>	26250	35755	49450	67850	92600
<i>Сценарий умеренного развития</i>	26250	33430	41300	51105	65460
<i>Инерционный сценарий</i>	26250	30100	34100	39000	44500
Количество действующих предприятий					
<i>Инновационный сценарий</i>	525	442	380	340	310
<i>Сценарий умеренного развития</i>	525	462	400	350	310
<i>Инерционный сценарий</i>	525	492	450	410	370
Численность занятых, человек					
<i>Инновационный сценарий</i>	30100	31300	33000	34500	36500
<i>Сценарий умеренного развития</i>	30100	31100	32100	33000	34700
<i>Инерционный сценарий</i>	30100	30350	30600	30900	31200
Стоимость основных фондов (индекс), %					
<i>Инновационный сценарий</i>	100	140	190	270	370
<i>Сценарий умеренного развития</i>	100	130	160	200	250
<i>Инерционный сценарий</i>	100	115	130	150	170
Стоимость основных фондов в ценах 2005 г., млн. руб.					
<i>Инновационный сценарий</i>	20645	28500	40000	55200	76200
<i>Сценарий умеренного развития</i>	20645	26520	32690	40670	52450
<i>Инерционный сценарий</i>	20645	23660	26900	30900	35200
Инвестиции в основной капитал (индекс), %					
<i>Инновационный сценарий</i>	100	140	190	270	370
<i>Сценарий умеренного развития</i>	100	130	160	200	250
<i>Инерционный сценарий</i>	100	115	130	150	170
Инвестиции в основной капитал в ценах 2005 г., млн. руб.					
<i>Инновационный сценарий</i>	3870	5310	7500	10400	14350
<i>Сценарий умеренного развития</i>	3870	4970	6180	7630	9870
<i>Инерционный сценарий</i>	3870	4380	5000	5800	6600

Налоговые платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, млн. руб.					
<i>Инновационный сценарий</i>	6480	8750	11850	16150	21800
<i>Сценарий умеренного развития</i>	6480	8200	10050	12450	15800
<i>Инерционный сценарий</i>	6480	7390	8400	9650	10900
Прибыль в ценах 2005 г., млн. руб.					
<i>Инновационный сценарий</i>	-230	490	900	1350	2050
<i>Сценарий умеренного развития</i>	-230	420	750	1100	1570
<i>Инерционный сценарий</i>	-230	350	550	750	950
Специфические показатели развития ЛПК:					
Вывозка древесины, млн. м ³					
<i>Инновационный сценарий</i>	7,2	8,1	10,2	11,0	11,6
<i>Сценарий умеренного развития</i>	7,2	8,1	9,7	10,2	10,5
<i>Инерционный сценарий</i>	7,2	8,1	9,7	10,2	10,5
Уровень использования расчетной лесосеки, %					
<i>Инновационный сценарий</i>	66	89	100	100	100
<i>Сценарий умеренного развития</i>	66	89	100	100	100
<i>Инерционный сценарий</i>	66	89	100	100	100
Производство пиломатериалов, тыс. м ³					
<i>Инновационный сценарий</i>	802	1000	1300	1800	2000
<i>Сценарий умеренного развития</i>	802	960	1200	1400	1700
<i>Инерционный сценарий</i>	802	900	1050	1200	1400
Производство древесностружечных плит, тыс. усл. м ³					
<i>Инновационный сценарий</i>	134	150	155	160	165
<i>Сценарий умеренного развития</i>	134	145	150	155	160
<i>Инерционный сценарий</i>	134	140	150	150	150
Производство фанеры клееной, тыс. м ³					
<i>Инновационный сценарий</i>	20	27	30	35	40
<i>Сценарий умеренного развития</i>	20	25	28	29	30
<i>Инерционный сценарий</i>	20	23	25	25	25
Производство целлюлозы (по варке), тыс. т					
<i>Инновационный сценарий</i>	430	600	700	800	900
<i>Сценарий умеренного развития</i>	430	550	680	750	800
<i>Инерционный сценарий</i>	430	490	560	650	730
Производство бумаги всего, тыс. т					
<i>Инновационный сценарий</i>	905	1050	1100	1200	1300
<i>Сценарий умеренного развития</i>	905	1000	1050	1100	1200
<i>Инерционный сценарий</i>	905	950	1000	1050	1100
В том числе производство газетной бумаги, тыс. т					
<i>Инновационный сценарий</i>	728	750	770	780	800
<i>Сценарий умеренного развития</i>	728	750	770	780	800
<i>Инерционный сценарий</i>	728	730	750	750	750
Производство картона, тыс. т					
<i>Инновационный сценарий</i>	57	59	60	65	70
<i>Сценарий умеренного развития</i>	57	59	60	65	70
<i>Инерционный сценарий</i>	57	58	59	59	60

6.4.2. Умеренный вариант развития лесопромышленного комплекса

Умеренный вариант развития лесопромышленного комплекса республики является наиболее оптимальным и реальным для условий республики. Это сценарий, при котором выполняется большая часть структурных и технических преобразований, направленных на повышение технического и организационного уровня предприятий всех отраслей комплекса и конкурентоспособности их продукции. Этот вариант предусматривает реализацию ряда структурных преобразований и отдельных прорывов в техническом и организационном направлениях и частично во внешнеэкономической деятельности.

В пользу этого варианта развития говорит состояние инвестиционного климата и продвижение решения вопросов права собственности и долгосрочной аренды лесных участков. Рост отрасли до 2025 г. пройдет медленнее, чем по инновационному варианту, но окажет значительное влияние на развития экономики в целом. Доля Республики Карелия на мировом рынке будет расти, так как есть мощные сегменты потенциального спроса и на Западе, и в других странах. Но опыт ведущих лесных держав подсказывает, что работать на мировом рынке нужно с той структурой продаж, которая обеспечивает гарантированный спрос, конкурентные преимущества и максимальный доход.

Надежды на поступательное развитие лесопромышленного комплекса республики базируются на том, что в перспективный период будут реализованы и решены следующие тактические задачи:

- будут в полном объеме реализованы принципы политики и стратегии Правительства РК, направленные на углубление переработки древесины в регионе, совершенствование лесопользования, повышение инвестиционной привлекательности лесных ресурсов Республики Карелия и экономической отдачи от лесопромышленной деятельности;

- ускоренными темпами под патронажем Правительства Республики Карелия начнется сертификация лесов региона. Ее основные задачи: подтвердить соблюдение на территории республики международных требований по устойчивому управлению лесами и лесопользованию с соблюдением экономических, социальных и

экологических норм, повысить имидж региональной лесопродукции. Это позволит увеличить экспорт лесной продукции на экологически чувствительные рынки Европы и мира по более высокой цене;

– в республике будет активизировано использование потенциала научных организаций и высших учебных заведений Карелии, направленное на научно-методическое обеспечение функционирования лесопромышленного комплекса и подготовку для него высококвалифицированных кадров руководителей, инженеров, специалистов среднего звена и рабочих. В планировании и прогнозировании развития ЛПК будут шире применяться современные экономико-математические методы и компьютеризация, повышающие оперативность и качество принимаемых управленческих решений;

– найдут реальное воплощение предложения по повышению экономической доступности лесных ресурсов, т.к. для полного использования лесосырьевых ресурсов, освоения расчетной лесосеки и ведения лесохозяйственных работ требуются развитие единой сети лесных (лесовозных, лесохозяйственных) дорог и улучшение (развитие и реконструкция) магистральных автомобильных дорог республиканского и межрайонного значения, которые могли бы обеспечить прямую поставку древесины от лесозаготовителя на предприятия-переработчики;

– будут реализованы стратегические планы ОАО «Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «ЦЗ «Питкяранта» и начато строительство завода (комбината) по переработке лиственной древесины. Реализация данного предложения позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке лиственных балансов и оказать позитивное воздействие на внешний рынок путем формирования ценовой политики на данный вид сырья;

– будет развито республиканское экспортное лесопиление, что позволит не только получить высококачественную экспортную лесопродукцию, но и углубить внутриреспубликанскую переработку древесины, получить добавочную стоимость, а следовательно, и перечисления в бюджет Карелии; создать в республике современные мебельные производства (производство мебельных щитов), в том числе и с использованием иностранных инвестиций; получать

из вторичных ресурсов лесопильного производства (рейки, горбыль) высококачественную технологическую щепу для целлюлозно-бумажных предприятий республики, а также организовать производство современных топливных лесоматериалов, включая энергопилеты;

– будут реализованы предложения по созданию региональных правил рубок леса и лесовосстановления, так как на обширной территории равнинных лесов европейской части России рубки главного пользования и рубки ухода регламентированы едиными правилами³⁵.

Для условий Республики Карелия может быть успешно использован опыт разработки региональных правил рубок, накопленный учеными Института леса КарНЦ РАН, ЛОС СПбНИИЛХа, КарНИИЛПКа и др.

Будет продолжено создание информационной базы о лесных ресурсах Республики Карелия. Целесообразно создание серии электронных тематических карт на основе агрегированной поквартальной информации о состоянии лесного фонда для ее использования в части планирования, охраны, контроля, воспроизводства и использования лесов. Серия электронных карт лесов Карелии составляется на основе карт-схем лесхозов масштаба 1:100 000 и базы данных информации по выделам, актуализированной на хозяйственную деятельность и стихийные воздействия на лес с учетом компьютерной системы ЛУГИС, разработанной ФГУП «Северо-Западное государственное лесоустроительное предприятие» и должна квалифицироваться как лесная карта агрегированного поквартального уровня.

Оптимальный сценарий **умеренного** развития ориентирован на характерное сохранение лидирующей роли отраслей лесопромышленного комплекса, связанное с внедрением и переходом к новым производственным технологиям на лесозаготовках, в деревообработке, целлюлозно-бумажной промышленности, с развитием и углублением лесохимии. Темпы экономического роста при реализации данного сценария складываются в

³⁵ Наставление по рубкам ухода в равнинных лесах европейской части России. М., 1994. 32 с.; Правила рубок главного пользования в равнинных лесах европейской части РФ. М., 1994. 190 с.

деревообрабатывающей промышленности на уровне 4%, лесозаготовительной – 4,5%, целлюлозно-бумажной – 5,5% в год.

Показатели развития лесопромышленного комплекса по этому варианту приведены в табл. 6.13.

6.4.3. Инерционный вариант развития лесопромышленного комплекса

Инерционный вариант развития лесопромышленного комплекса республики является наиболее пессимистичным, при котором выполняются только крайне необходимые мероприятия, направленные на поддержание современного уровня всех отраслей комплекса без существенных преобразований. Этот вариант характеризуется снижением конкурентоспособности и позитивных сдвигов в инвестиционном климате, не предусматривает реализации новых масштабных проектов.

Этот прогноз назван нами **инерционным** по следующим причинам. Имеет место низкое качество структуры сырья, заготавливаемого в Республике Карелия, по сравнению со структурой сырья в Финляндии. Структура эффективного потребления древесины в Финляндии характеризовалась использованием в лесопилении – 35,4% и в ЦБП – 58,5% от общего объема сырья. В Карелии в структуре сырья имеются свои особенности: большая доля древесины, отнесенной к дровам при лесозаготовках (16,9%); значительные запасы лиственной древесины, не перерабатываемой карельскими предприятиями (лиственный пиловочник – 554,6 тыс. м³, лиственный баланс – 498,0 тыс. м³). В республике при сплошной рубке из лесосеки вывозится немногим более половины древесной растительности. Разделка на сортименты, лесопиление и изготовление изделий из древесины приводит к потере еще половины сырья.

Серьезной проблемой ЛПК Карелии является отсутствие предприятий, перерабатывающих лиственную древесину. Если строительство в Карелии предприятий, перерабатывающих лиственную древесину (учитывая интерес к этому вопросу иностранных инвесторов), – дело ближайшего времени, то вопрос комплексной переработки отходов требует к себе особого внимания. Вопрос комплексной переработки отходов важен не только с точки зрения упущенных доходов для предприятий и бюджета, но и с экологической точки зрения.

Главным фактором, определяющим экономическую доступность лесного массива с точки зрения себестоимости лесозаготовок, является его отношение к транспортным путям. Лишь запас на 1 га и средний объем хлыста являются существенными чисто «природными факторами». При построении оптимального баланса производства и потребления лесопроductии в регионе следует учитывать прежде всего транспортную доступность лесного массива и его удаленность от транспортных путей, т.е. транспортная составляющая дифференциальной ренты лесозаготовок является наиболее важной с точки зрения экономической доступности лесных ресурсов и играет важнейшую роль в формировании себестоимости лесозаготовок. Для полного использования лесосырьевых ресурсов требуется создание единой сети лесных дорог круглогодичного действия и улучшение магистральных автомобильных дорог республиканского и межрайонного значения, которые могли бы обеспечить прямую поставку древесины от лесозаготовителя на предприятия-переработчики.

Средняя густота дорожной сети в Карелии составляет примерно 0,25–0,26 км на 100 га лесной площади. В то же время, по данным ряда источников, для полного охвата лесонасаждений лесохозяйственными мероприятиями и организации оптимального лесопользования необходимо иметь густоту дорожной сети от 0,8 до 1,5 км на 100 га ³⁶.

Сценарий **инерционного** развития предполагает сохранение имеющейся динамики развития, характеризующейся снижением конкурентоспособности карельской экономики, отсутствием позитивных сдвигов в инвестиционном климате и не предусматривает реализацию новых масштабных проектов или стратегий. Темпы экономического роста заметно замедляются до 2–2,5% ВРП (табл. 6.13).

Показатели развития лесопромышленного комплекса по этому варианту приведены в табл. 6.13.

6.4.4. Рабочий вариант прогноза развития лесопромышленного комплекса

Показатели развития лесопромышленного комплекса по всем трем вариантам приведены в табл. 6.13.

³⁶ Мастер-план для Карелии: раздел А. Обзор лесного комплекса на обследуемой территории в Карелии. Хельсинки, 1992. 132 с.; *Стяжкин В.П.* Новый порядок формирования затрат // Лесная пром-сть. 2001. № 4. С. 14–17.

При определении перспектив социально-экономического развития республики целесообразно использовать сценарий умеренного развития как наиболее вероятный.

6.5. Основные задачи и механизмы реализации прогноза

В качестве основы развития лесного комплекса республики принят принцип обеспечения непрерывности и неистощительности лесопользования в РК.

Стратегическая цель развития лесного комплекса республики состоит в превращении комплекса в динамично развивающийся рыночный механизм, формирующий и удовлетворяющий спрос на лесную продукцию на основе рационального использования и воспроизводства лесных ресурсов и вносящий достойный вклад в социально-экономическое развитие республики.

Для реализации этой стратегической цели предстоит решить следующие основные задачи:

- ⇒ *установление научно обоснованной оптимальной структуры функционирования лесного хозяйства;*
- ⇒ *создание условий для инвестиций в предприятия комплекса;*
- ⇒ *создание условий для максимизации прибыли на предприятиях комплекса с учетом интересов территорий;*
- ⇒ *создание условий для неистощимого лесопользования, своевременного лесовосстановления;*
- ⇒ *выработка долгосрочных прозрачных и равнозначных правил взаимодействия всех участников экономических отношений в лесном комплексе;*
- ⇒ *создание условий для долгосрочного инвестирования в предприятия комплекса;*
- ⇒ *внедрение новых ресурсосберегающих экологически чистых технологий.*

Для успешной реализации этих задач у республики имеются следующие основные предпосылки:

- ✓ *территориальная близость к скандинавскому и центрально-европейскому рынкам и возможность перетока эффективного рыночного опыта;*
- ✓ *наличие значительных неиспользуемых ресурсов древесного сырья, в том числе и в районах с развитой инфраструктурой;*
- ✓ *динамичное развитие законодательства, обеспечивающее установление подлинных рыночных отношений в лесном секторе, в том числе и в отношении прав собственности пользования лесами;*

✓ наличие потенциала для развития глубокой переработки (лесосырьевое, технико-технологическое, инфраструктурное и кадровое обеспечение);

✓ ориентация республиканских субъектов лесного бизнеса на применение прогрессивных экологически щадящих, экономически эффективных технологий производства лесозаготовок, обеспечивающих сохранение и повышение продуктивности лесов в сочетании со снижением затрат на лесозаготовки и лесовосстановление.

Разумное использование этих предпосылок развития при реализации основных задач и положений прогноза позволит выстроить жизнеспособный механизм реализации намеченных рубежей развития, включающий:

✓ подготовку менеджмента предприятий лесных отраслей во всех секторах управления предприятиями (финансовый, кадровый, технологический и прочие);

✓ создание эффективного механизма управления государственными пакетами акций предприятий комплекса;

✓ профессиональный анализ ситуации в отраслях – исследование долгосрочных перспектив развития спроса на продукцию карельских предприятий комплекса для выработки отраслевой стратегии;

✓ противодействие всем попыткам непрофессионального вмешательства в республиканскую политику функционирования отраслей комплекса;

✓ совершенствование отношений и распределения прав собственности и долгосрочной аренды на лесные ресурсы и земли;

✓ установление оптимальной налоговой и тарифной политики для предприятий лесного комплекса в целях установления субъектам лесного рынка равных условий;

✓ поощрение инвестиций в развитие предприятий комплекса;

✓ создание условий для формирования ядра конкурентоспособных, финансово устойчивых предприятий, способных создавать вертикально интегрированные структуры.

В целом необходимо в новых условиях хозяйствования систематически осуществлять мониторинг процессов, происходящих в лесном комплексе республики, и целенаправленно и своевременно управлять процессом повышения его доходности не менее чем в 3 раза за счет увеличения съема древесины и выхода товарной продукции из нее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В перспективе лесопромышленный комплекс будет развиваться, и его роль в социально-экономическом развитии республики будет весомой. Для этого необходимо продолжить работу по реализации принципов политики и стратегии Правительства РК, направленных на увеличение объемов углубленной переработки древесины на территории республики и совершенствование лесопользования в регионе.

С этой целью должны системно разрабатываться и реализовываться стратегические планы развития ЛПК Республики Карелия на 2006–2010–2015 гг. Немаловажным условием его составления и реализации является организация системного постоянного и независимого мониторинга процессов, происходящих в лесопромышленном комплексе РК. Результаты мониторинга будут объективной основой для выработки решений Правительства РК по вопросам эколого-лесоводственных факторов, ресурсных, кадровых и научно-технических возможностей, ограничений и рисков. Центром этой работы должен стать созданный на базе КарНИИЛПКА по решению Правительства РК Региональный информационно-аналитический центр ЛПК.

Требуется ускорения организация систематического анализа и контроля за работой предприятий, получивших лес в аренду, ее стабильностью, освоением отводимых участков лесного фонда, реализацией коммерческих проектов (бизнес-планов, программ развития), перечислением средств в бюджеты всех уровней, использованием механизмов расторжения договоров аренды. Необходимо отслеживание, учет и анализ изменений в нормативно-правовой базе (кредитно-денежной, бюджетно-налоговой, таможенной и т.д.) и в социальной сфере. Результаты анализа этой информации будут индикатором для принятия оперативных решений по основным вопросам развития комплекса.

В связи с передачей на уровень республики функции по управлению лесами (ФЗ № 199 от 30.12.2005 г.) возникает необходимость разработки государственной программы повышения экономической эффективности и доступности лесных ресурсов республики. Эта программа должна стать составной частью федеральной программы «Экономической безопасности лесов России».

Одним из важнейших элементов в этой программе должна быть подпрограмма развития лесотранспортной сети лесовозных дорог с учетом общей транспортной инфраструктуры Республики Карелия.

Возникает потребность в разработке новых и совершенствовании действующих актов лесного законодательства.

Потребуется расширение опытно-экспериментальных исследований по созданию целевых хозяйств в сырьевой базе лесозаготовительных предприятий, обобщение накопленного опыта и распространение его по республике. Также будут продолжаться работы по созданию в РК крупной региональной корпоративной структуры, способствующей экономически эффективному и экологически безопасному освоению лесных ресурсов региона.

Переход лесозаготовительных предприятий на долгосрочную аренду уже сегодня требует проведения работ в области стоимостной оценки лесных ресурсов в различных районах РК.

В связи с изменением качественного состава лесных ресурсов целесообразно ускорить поиск инвестора для строительства целлюлозно-бумажного предприятия по производству белой целлюлозы из лиственной древесины с последующим производством бумажной продукции в Республике Карелия.

Для выполнения научно-поисковых работ и реальных практических рекомендаций целесообразно активизировать использование потенциала научных организаций и высших учебных заведений Карелии и направить его на комплексное научно-методическое обеспечение функционирования лесопромышленного комплекса и целевую подготовку для него высококвалифицированных кадров руководителей, инженеров, специалистов среднего звена и рабочих.

В новых условиях хозяйствования потребуется разработка региональных правил рубок леса и лесовосстановления, совершенствование информационной базы о лесных ресурсах РК, создание серии электронных тематических карт на основе агрегированной поквартальной информации о состоянии лесного фонда и ряд других работ.

Поддержание высокого уровня развития лесного комплекса Карелии требует наличия комплексного научно-методического обеспечения лесопромышленного комплекса Республики Карелия, которое обеспечит разработку:

- рекомендаций по созданию системы сертификации лесопродукции в ЛПК РК;
- программы «Совершенствование лесопользования в Республике Карелия»;
- программы «Экономическая безопасность лесных ресурсов Карелии»;
- региональных нормативных актов в области экономически эффективных и экологически безопасных методов ведения лесопользования;
- региональных рекомендаций по защите леса от вредных насекомых и грибных болезней;
- рекомендаций по улучшению породного состава, повышению продуктивности и устойчивости лесов;
- рекомендаций по лесовосстановлению применительно к условиям устойчивого управления лесами;
- рекомендаций по повышению конкурентоспособности лесной продукции на зарубежных рынках;
- рекомендаций по развитию многоцелевого неистощительного использования лесных ресурсов, улучшению генофонда хвойных пород.

Все эти меры будут способствовать развитию лесопромышленного комплекса республики. Тенденции развития стран с развитой экономикой подтверждают, что ключ к благосостоянию и конкурентоспособности отдельных территорий лежит в наличии на их территории динамично развивающихся холдингов и кластеров³⁷.

³⁷ Основные направления стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа Российской Федерации на период до 2015 года. СПб., 2003. 231с.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

**ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ**

Утверждено к печати Ученым советом
Института экономики КарНЦ РАН

Редактор *Г. В. Козлова*
Оригинал-макет *Г. А. Тимонен*

Серия ИД, Изд. лиц. № 00041 от 30.08.99 г. Сдано в печать 22.06.06.

Формат 60x84¹/₁₆. Гарнитура Book Antigua. Печать офсетная.

Уч.-изд. л. 10,0. Усл. печ. л. 9,9.

Тираж 200 экз. Изд. № 33. Заказ № 594

Карельский научный центр РАН
Редакционно-издательский отдел
Петрозаводск, пр. А. Невского, 50