

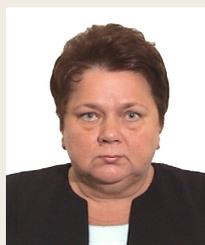
УДК 630(470.22)

© З.И. Шишулина

Развитие лесопромышленного комплекса Республики Карелия: тенденции и перспективы

Статья посвящена важной проблеме функционирования лесопромышленного комплекса Республики Карелия в переходной экономике. Обозначены наиболее острые проблемы отраслей комплекса: получение инвестиций в основной и оборотный капитал, низкая рентабельность продукции, убыточность предприятий. Как негативная тенденция рассматривается рост экспорта необработанных лесоматериалов. Обозначается положительная тенденция формирования вертикально-интегрированных структур в комплексе. Делается основной вывод о необходимости усиления государственной промышленной политики.

Лесопромышленный комплекс, промышленность лесозаготовительная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, инвестиции, рентабельность, вертикально-интегрированные структуры.



**Зоя Ивановна
ШИШУЛИНА**

главный экономист Института экономики
Карельского научного центра РАН

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) Республики Карелия представлен тремя отраслями – лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной. Изначально он формировался на принципах рационального природопользования. Лишь около 10% круглых лесоматериалов поставлялось на экспорт, вся остальная древесина перерабатывалась на деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятиях внутри республики (фифти-фифти). Значительное внимание уделялось комплексному использованию древесного сырья, максимально перерабатывалась вся биомасса хвойной древесины. На оснащение ЛПК техникой был ориентирован мощный машиностроительный комплекс республики.

В процессе рыночных преобразований в комплексе произошли значительные изменения. В принципе единый управля-

емый комплекс перестал существовать. В процессе приватизации образовались в большинстве своем частные предприятия (в 2006 году их насчитывалось более 80%), всего действующих предприятий – свыше 500 [1].

Для первых лет реформ характерен значительный спад производства. Наибольший приходился на 1997 год. Так, в деревообрабатывающей промышленности объем производства составлял всего 20,3% от уровня 1990 года. После августовского кризиса 1998 года лесопромышленный комплекс демонстрирует довольно высокие темпы роста. Это свидетельствует о том, что к 1998 г. в стране сформировался рыночный сектор, в ЛПК республики образовались достаточно хорошо управляемые компании, которые смогли воспользоваться представившимися возможностями (девальвация рубля и др.). В эти годы

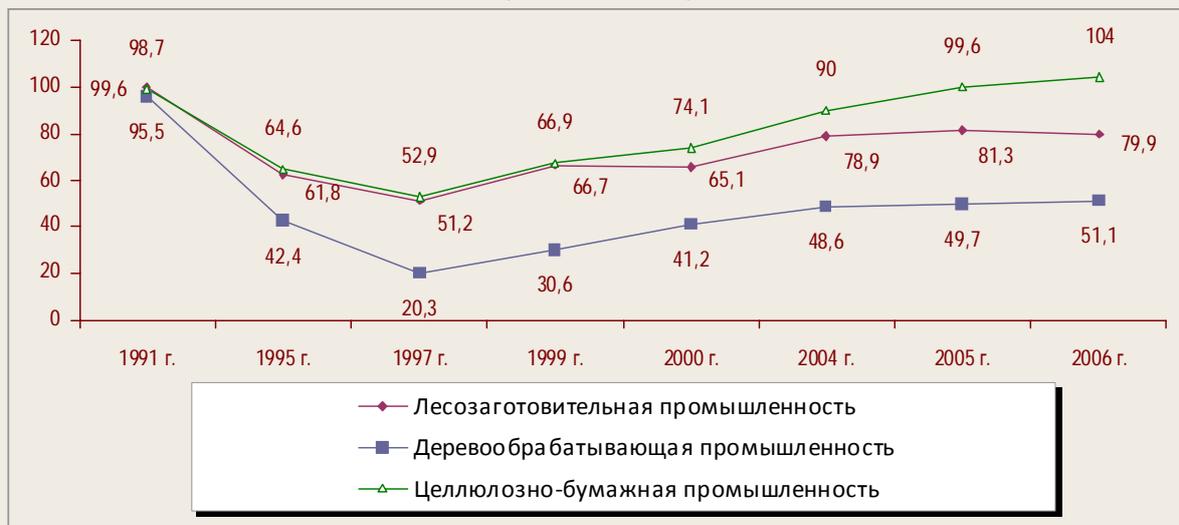
практически были решены проблемы неплатежей (погашена задолженность перед бюджетом и социальными фондами) и бартера [2]. В 2006 году объем производства в целлюлозно-бумажной промыш-

ленности (ЦБП) составил 104% от уровня 1990 года, в лесозаготовительной – 79,9% , деревообрабатывающей – 51,1% (в целом по промышленности – 83,3%; табл. 1, рис. 1).

Таблица 1. Динамика объема промышленного производства в разрезе отраслей ЛПК Республики Карелия (1990 г. = 100%)

Год	Промышленность	Лесной сектор	Лесозаготовительная промышленность	Деревообрабатывающая промышленность	Целлюлозно-бумажная промышленность
1991	95,3	97,9	99,6	95,5	98,7
1995	55,5	58,9	61,8	42,4	64,6
1997	46,8	46,7	51,2	20,3	52,9
1999	55,3	60,2	66,7	30,6	66,9
2000	59,4	65,6	65,1	41,2	74,1
2004	68,6	79,5	78,9	48,6	90
2005	82	83,5	81,3	49,7	99,6
2006	83,3		79,9	51,1	104

Рисунок 1. Динамика объема промышленного производства в разрезе отраслей ЛПК РК (1990 г. = 100%)



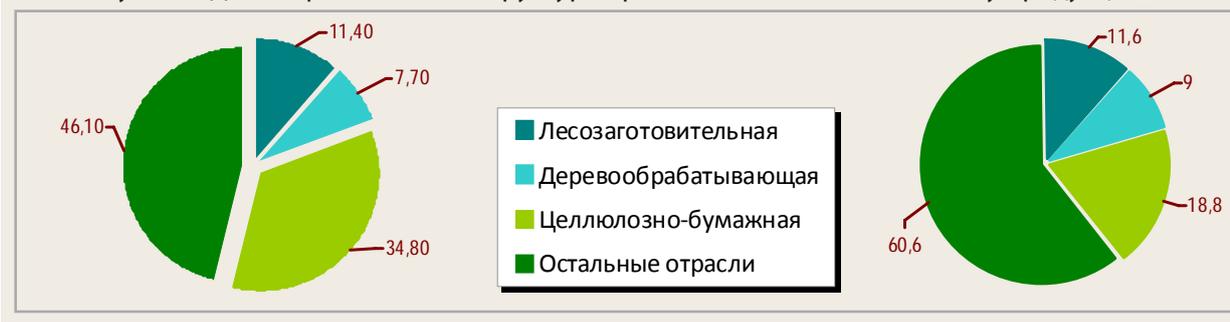
Нужно подчеркнуть, что и в переходной экономике лесопромышленный комплекс сохраняет лидирующее положение в промышленности республики, в динамике отмечается рост его удельного веса по объему продукции. Если в 1990 г. доля ЛПК по объему продукции в структуре промышленности РК составляла 39,4% , то в 2006 г. – 53,9% (табл. 2, рис. 2). Однако наблюдается снижение доли деревообра-

тывающей промышленности, так как продукция отрасли в основном не конкурентоспособна. Большинство предприятий деревообрабатывающей промышленности республики в настоящее время не способны обеспечивать оптимальные размеры пиломатериалов как по толщине, так и по ширине, а также требуемые допуски. На рынках Европы требования к спецификациям пиломатериалов растут в отношении

Таблица 2. Доля отраслей ЛПК в структуре промышленности РК по объему продукции, %

Отрасль	1990 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2006 г.
Промышленность	100	100	100	100	100	100	100	100
ЛПК	39,4	41,8	54,9	55,8	45,2	45,3	41,2	53,9
Лесозаготовительная	11,6	12,6	16,2	13,3	11,3	11,3	9,9	11,4
Деревообрабатывающая	9	3,3	5,2	5	6,7	7,4	6,1	7,7
Целлюлозно-бумажная	18,8	25,9	33,5	37,5	27,2	26,6	25,2	34,8

Рисунок 2. Доля отраслей ЛПК в структуре промышленности РК по объему продукции, %



и качества, и точности размеров, и чистоты обработки (калибровка, строжка, шлифовка). Спрос на карельские пиломатериалы сохраняется только благодаря особому качеству северной древесины [3]. При этом значительно возросла доля ЦБП – с 18,8% в 1990 г. до 34,8% в 2006 г.

Целлюлозно-бумажная промышленность Республики Карелия в целом конкурентоспособна на мировом рынке. Так, если в 1990 г. доля экспорта в производстве товарной целлюлозы составляла 2%, то в 2006 г. – 72,1%, бумаги – соответственно 13,3 и 77% (табл. 3).

Таблица 3. Доля экспорта в производстве основных видов продукции ЛПК РК, %

	1990 г.	1995 г.	2000 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
<i>Лесоматериалы круглые</i>						
производство, млн. пл. м ³	8,4	4,2	4,5	5,6	5,1	5
экспорт, млн. пл. м ³	0,7	1,8	3,2	3,5	3,9	3,8
доля экспорта в производстве, %	8,9	42,9	72	63,7	76,1	75,3
<i>Пиломатериалы</i>						
производство, тыс. м ³	1 888	861,4	887,1	778,3	793,2	788
экспорт, тыс. м ³	788,7	262,4	399,8	413,9	473	450,5
доля экспорта в производстве, %	41,8	30,5	45,1	53,2	59,6	57,2
<i>Целлюлоза товарная</i>						
производство, тыс. т	123,1	53,7	72,5	89,8	84,2	90,5
экспорт, тыс. т	2,5	36	51,8	68,2	66,5	72,1
доля экспорта в производстве, %	2	67	71,4	75,9	79	79,7
<i>Бумага</i>						
производство, тыс. т	1 219,8	632,3	724,7	862,4	936,4	960,6
экспорт, тыс. т	161,8	418,2	501,1	656,4	719,3	739,5
доля экспорта в производстве, %	13,3	66,2	69,1	76,1	76,8	77
<i>В том числе газетная</i>						
производство, тыс. т	666,1	462,8	540,5	693,2	701,2	725,8
экспорт, тыс. т	117,3	537,2	558,3	569,4
доля экспорта в производстве, %	17,6	77,5	79,6	78,5

Экспорт продукции глубокой переработки древесины можно оценить только как положительное явление.

В годы реформ в связи с либерализацией внешнеэкономической деятельности и выгодным приграничным положением республика стала поставлять на экспорт 75% заготовленной древесины в необработанном виде (97% от общего ее объема – в соседнюю Финляндию) [4]. Так, если в 1990 г. экспортировалось 8,9% произведенных круглых лесоматериалов, то в 2006 г. – 75,3%. Лесоперерабатывающие предприятия республики вынуждены завозить древесное сырье из-за ее пределов.

Продукция лесозаготовительной промышленности РК также конкурентоспособна на мировом рынке, но прежде всего за счет низких цен на древесину, отпускаемую на корню, сравнительно низких заработной платы и платы за энергоресурсы. Естественно, что экспорт необработанных лесоматериалов имеет низкую эффективность.

При этом вокруг России создаются мощные производства целлюлозно-бумажной индустрии с целью более интенсивного использования российских лесных ресурсов. Только в Центральной Европе за 1999 – 2000 гг. введено в эксплуатацию 1 млн. т мощностей по производству печатных видов бумаги, в Швеции и Финляндии производственные мощности по варке целлюлозы увеличены на 1,7 млн. т в год. Строительство двух аналогичных заводов планируется в прибалтийских странах [5].

Нужно особо отметить, что на базе успешно развивающихся целлюлозно-бумажных предприятий в республике начался процесс формирования вертикально-интегрированных структур, охватывающих полный технологический цикл от лесозаготовок до производства и реализации конечной продукции глубокой химической и химико-механической переработки, с последующим их объединением с банковско-кредитными, торгово-коммерческими и другими структурами [4]. Этот процесс, происходящий в крупной лесной промышленности, наблюдается в последние десятилетия в мировой практике. В результате многочисленных покупок предприятий и их объединения формируется группа все меньшего числа крупных многонациональных предприятий. Так, в Финляндии еще в 1986 году было около двух десятков довольно крупных лесопромышленных предприятий. Через 10 лет они интегрировались в три объединения многонационального уровня [6].

Предполагается, что в лесопромышленном комплексе Карелии число комбинированных и интегрированных предприятий может достичь к 2015 году 70% от общего числа предприятий.

Велика социальная значимость ЛПК, в большинстве своем его предприятия являются градообразующими. Трудится в них более половины численности занятых в промышленности (в 2006 г. – 56,5%; табл. 4).

Таблица 4. Удельный вес рабочих и служащих ЛПК РК в общей численности промышленно-производственного персонала РК, %

Отрасль	1990 г.	1995 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Промышленность	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Лесной сектор	42,9	48,7	51,3	52,1	51,9	50,5	48,9	57,8	56,5
Лесозаготовительная	21,5	22,4	25,5	24,5	23,5	22,4	21,2	20	19
Деревообрабатывающая	10,2	12,8	9,8	12,4	12,4	11,1	9,7	16,7	16,4
Целлюлозно-бумажная	10,9	13,5	16	15,2	16	17	18	21,1	21,2

Но нужно отметить, что снижение доли обрабатывающих производств в экономике республики влечет за собой снижение численности занятых в этой сфере. Так, если в 1990 г. численность занятых в промышленности составляла 130,3 тыс. человек, то в 2006 г. — 47,9 тыс. человек (уменьшилась почти в 3 раза), в лесном секторе — 55,9 и 33,4 тыс. человек соответственно

(снижение в 1,7 раза). Наибольшее снижение численности работающих произошло в лесозаготовительной промышленности — в 2,5 раза. Это связано не только с сокращением объемов вывозки древесины (1990 г. — 10,5 млн. м³, 2006 г. — 6,1 млн. м³), но и с внедрением прогрессивной современной технологии лесозаготовок (табл. 5).

Таблица 5. Численность занятых в ЛПК РК, тыс. человек

Отрасль	1990 г.	2000 г.	2005 г.	2006 г.	2006 г. к 1990 г., %
Промышленность	130,3	84,6	50,8	47,9	36,8
Лесной сектор	55,9	43,3	36,7	33,4	59,7
Лесозаготовительная	28	21,5	12,7	11,2	40
Деревообрабатывающая	13,2	8,3	10,6	9,7	73,5
Целлюлозно-бумажная	14,2	13,5	13,4	12,5	88

Что касается среднемесячной заработной платы, то в ЦБП она носит опережающий характер относительно среднереспубликанского уровня, но значительно отстает в деревообрабатывающей промышленности. А от уровня заработной

платы, как известно, зависит величина подоходного налога с физических лиц, третьего по значимости в структуре налогообложения страны, от его суммы в свою очередь зависит наполняемость бюджетов (табл. 6).

Таблица 6. Соотношение среднемесячной заработной платы работников ЛПК РК и среднереспубликанского уровня, % к итогу

Отрасль	2000 г.	2005 г.	2006 г.
Всего в экономике	100	100	100
Промышленность	124,5	93,9	91,9
Лесозаготовительная	104,9
Деревообрабатывающая	91,9	69,3	73
Целлюлозно-бумажная	155,3	111	104,1

Серьезную озабоченность вызывает сложное финансовое состояние предприятий ЛПК: более половины из них убыточны, сальдированный финансовый результат в 2005 — 2006 гг. в лесозаготовительной и

деревообрабатывающей промышленности имел отрицательное значение. Особенно велики убытки в лесозаготовительной отрасли (472,3 млн. руб.). Существуют две основные причины: во-первых, предприятия

Таблица 7. Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий ЛПК РК, млн. руб.

Отрасль	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Промышленность	-192,4	2 883,6	2 433,8	1 838,4	463	2 432,8
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	-476,9	2 228,3	2 231,7	-259,3	266,5	1 922,3
Лесозаготовительная	124,2	772,9	176,9	-159,7	-515,9	-472,3
Деревообрабатывающая	-376,6	54,1	-166,2	-155,3	-161,2	-32,6
Целлюлозно-бумажная	-224,4	1 401,2	2 221	55,7	946,6	2 427,2

приобретают технику по лизингу, во-вторых, нехватка собственных оборотных средств компенсируется заемными (табл. 7).

Прибыль в 2006 году получена лишь в ЦБП, это 99,8% прибыли по промышленности в целом. Опять же поступление в бюджет налога на прибыль (центрального в системе налогообложения) от предприятий промышленности было в основном обеспечено предприятиями ЦБП.

Уровень рентабельности продукции в лесозаготовительной, деревообрабатывающей промышленности за анализируемый период имеет отрицательное значение (табл. 8).

Таблица 8. Уровень рентабельности продукции ЛПК РК, %

Отрасль	2000 г.	2005 г.	2006 г.
Промышленность	17,1	5,8	6,9
Лесозаготовительная	12	-8,2	-8,4
Деревообрабатывающая	-1,1	-4,3	-1
Целлюлозно-бумажная	38,3	12,3	9,7

Особо необходимо отметить острую проблему финансирования инвестиций в основной капитал предприятий ЛПК. В 1997 году в деревообрабатывающей про-

мышленности они составляли всего 2%, в лесозаготовительной – 8%, в ЦБП – 12% от уровня 1991 года. Тенденция роста объема инвестиций наметилась с 1999 года: в 2006 году они составляли в ЦБП 64% от уровня 1991 года, в лесозаготовительной – 59%, в деревообрабатывающей промышленности – 22% (рис. 3).

Учитывая свою огромную социальную значимость, предприятия лесного сектора вправе рассчитывать на государственную поддержку. О необходимости планирования на государственном уровне по ключевым направлениям, об инвестировании государственных средств в экономику, о государственно-частном партнерстве пишут академики А.Д. Некипелов, В.Л. Макаров и др. [7, 8]. На деле же средства, направляемые на финансирование инвестиций в основной капитал отраслей лесного сектора из федерального, регионального и местных бюджетов, чрезвычайно малы (табл. 9).

Проведенный анализ функционирования лесопромышленного комплекса Республики Карелия позволяет сделать следующие выводы:

Рисунок 3. Динамика объема инвестиций в основной капитал ЛПК РК (1991 г. = 100%)



Таблица 9. Удельный вес бюджетных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал в отраслях ЛПК РК за десятилетний период, %

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

Таблица 10. Некоторые показатели лесопромышленного производства РК, России, мирового сообщества (2004 г.)

Показатель	РК	Россия	Скандинавские страны	Мировое сообщество
Освоение расчетной лесосеки, %	77	22
Доля необработанной древесины в структуре экспорта древесного сырья, %	75	40	...	9
Доля расхода древесного сырья на продукцию глубокой переработки древесины (бумагу и картон), %	10	20	85	...
Доля налоговых поступлений от предприятий ЛПК в бюджеты всех уровней, %	9	2

1. В РК в 2004 году освоение расчетной лесосеки составило 77%. Этот показатель значительно выше, чем в среднем по России (22%; табл. 10).

2. В то же время Республика Карелия стала одним из самых активных российских регионов по экспорту древесного сырья – 75% заготовленной древесины. Сегодня Россию считают ведущим в мире экспортером древесного сырья. Доля необработанной древесины в структуре отечественного экспорта составляет около 40%. В мировом же производстве продукции лесной и целлюлозно-бумажной промышленности доля экспорта древесного сырья – всего 9%.

3. На производство продукции глубокой переработки древесины (бумага и картон) в России расходуется 20% заготовленной

древесины, в Скандинавских странах – более 85%, в Карелии – около 10%. При этом Карелия располагает крупнейшими мощностями по производству целлюлозы, бумаги, бумажных мешков. В 2004 году целлюлозно-бумажная промышленность республики произвела 22,2% всей выпускаемой в России бумаги, из нее более трети – газетной, 25% – мешочной и 7% – целлюлозы. Для изготовления продукции предприятия отрасли вынуждены завозить древесное сырье из-за пределов республики.

4. Вызывает серьезную озабоченность сложное финансовое состояние предприятий ЛПК республики, в динамике отмечается рост убытков, увеличение удельного веса убыточных предприятий.

5. Предприятия ЛПК Карелии в 2004 году обеспечили 9% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в целом по России – 2%. В обоих случаях цифры свидетельствуют о низкой эффективности функционирования ЛПК.

6. В 2004 году в республике удельный вес продукции ЦБП в экспорте лесопроизводства составил в стоимостном выражении 35%. В развитых странах за счет продажи целлюлозы, бумаги и картона получают 2/3 валютной выручки. Эти страны ориентированы на постоянное увеличение производств по глубокой переработке заготовленной древесины и древесных отходов. Основным побудительным мотивом для этого является устойчивый спрос на бумажную продукцию на внутреннем и внешнем рынке.

Это еще раз подтверждает необходимость и эффективность глубокой переработки древесины на имеющихся мощностях целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности внутри республики, целесообразность внедрения новых технологий для производства более качественных конкурентоспособных видов продукции, комплексного использования древесного сырья. В частности, в связи с изменением качественного состава лесных ресурсов назрела потребность в строительстве нового целлюлозно-бумажного предприятия (или отдельного потока на имеющихся) по производству беленой целлюлозы из лиственной древесины с последующим производством бумажной продукции в Республике Карелия.

Литература

1. Республика Карелия в цифрах: стат. сб. / Карелиястат. – Петрозаводск, 2007. – 345 с.
2. Голуб, А. Факторы роста российской экономики и перспективы технического обновления / А. Голуб // Вопросы экономики. – 2004. – № 5. – С. 44-58.
3. Шегельман, И.Р. Региональная стратегия развития лесопромышленного комплекса / И.Р. Шегельман, Ю.И. Пономарев / ПетрГУ. – Петрозаводск, 2004.
4. Немкович, Е.Г. Лесной комплекс Республики Карелия / Е.Г. Немкович [и др.]. – Петрозаводск, 2006.
5. Стратегия макрорегионов России: методологические подходы, приоритеты и пути реализации / под ред. А.Г. Гранберга. – М.: Наука, 2004. – 720 с.
6. Юслин Хейкки, Неувонен Йорма. Маркетинг продукции лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. – Йоэнсуу, 2000.
7. Некипелов, А.Д. О стратегических установках и экономической политике федеральных властей / А.Д. Некипелов // Российский экономический журнал. – 2004. – № 5-6.
8. Макаров, В.Л. Плановое начало – важный фактор оптимизации развития экономики / В.Л. Макаров // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2008. – № 1(1).