

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

DOI: 10.32620/cher.2020.3.10

Постановка проблемы. Лесной комплекс экономически значимым для развития Республики Коми. Он заметно уступает топливно-энергетическому комплексу, однако выполняет важную социальную роль в лесных районах республики, где не только формирует занятость населения, но и способствует развитию муниципалитетов через создание налоговой базы местных бюджетов. Данное положение актуализирует оценку текущего положения и возможных перспектив развития. *Цель статьи* - проанализировать состояние и перспективы развития лесного комплекса Республики Коми. *Объект исследования* - лесной комплекс Республики Коми, который выполняет важную социальную роль в лесных районах республики, где не только формирует занятость населения, но и способствует развитию муниципалитетов через создание налоговой базы местных бюджетов. *Гипотеза исследования* – увеличение выпуска лесопромышленной продукции обеспечено реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоение лесов Республики Коми и модернизацией действующих предприятий. *Методы, использованные в исследовании.* Изучение состояния лесного комплекса региона проводилось на основе ретроспективного анализа данных и экспертных оценок. Ее методическими особенностями являются: структуризация эффективности лесного комплекса на производственную, социально-экономическую, и финансовую; использование набора показателей, характеризующих указанные аспекты эффективности. В результате на структурированном наборе показателей получена характеристика лесного комплекса Республики Коми, определена эффективность деятельности и перспективные направления развития. *Изложение основного материала.* Показано, что в лесном комплексе Республики Коми реализуются проекты, включенные в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов России. *Оригинальность и практическое значение исследования.* Исчезновение малых лесных предприятий, в первую очередь, отрицательно влияет на социальное-экономическое положение сельских населенных пунктов республики, в которых они порой являются единственными объектами, обеспечивающими экономическую основу. Но несмотря на модернизацию действующих предприятий и создание новых, товарно-отраслевая структура комплекса продолжает оставаться консервативной с преобладанием лесобумажной продукции низких и средних уровней передела. *Выводы.* Технологический уровень развития производства остается недостаточным, доля инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью значительно уступают странам с развитой лесной промышленностью. Перспективы развития лесного комплекса Республики Коми определяют внутрироссийские и международные факторы роста потребления традиционной продукции (пиломатериалы, фанера, бумага) и новые ниши (упаковочная бумага, талловое масло, скипидар, биоэтанол, композитные материалы).

Ключевые слова:

лесной комплекс, эффективность, перспективы развития, инновации.

STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE FOREST COMPLEX OF THE KOMI REPUBLIC

Formulation of the problem. The forestry complex is economically significant for the development of the Komi Republic. It is noticeably inferior to the fuel and energy complex, but it plays an important social role in the forest regions of the republic, where it not only creates employment for the population, but also

¹ Шишелов Максим Александрович, канд. экон. наук, старший науковий співробітник Федеральної державної бюджетної установи Інститут соціально-економічних та енергетичних проблем Півночі Комі Уральського відділу Російської академії наук, м. Сиктивкар, Республіка Комі, Росія.

Shishelov Maksim, Ph.D. in Economic, Senior Research Fellow Federal government budget institutions Sciences Institute socio-economic and the energy problems North Komi Scientific Center, Ural-division of the Russian Academy of Sciences, Syktyvkar, Komi, Russia.

ORCID ID: 0000-0002-9849-8112

e-mail: shishelov.maksim@gmail.com





contributes to the development of municipalities through the creation of a tax base for local budgets. This provision updates the assessment of the current situation and possible development prospects. *The purpose of the article* is to analyze the state and development prospects of the forestry complex of the Komi Republic. *The object of the research* is the forest complex of the Komi Republic, which plays an important social role in the forest regions of the republic, where it not only creates employment for the population, but also contributes to the development of municipalities through the creation of a tax base for local budgets. *Research hypothesis* - an increase in the output of timber products is ensured by the implementation of priority investment projects in the field of forest development in the Komi Republic and the modernization of existing enterprises. *Methods used in the study*. The study of the state of the forest complex in the region was carried out on the basis of a retrospective analysis of data and expert assessments. Its methodological features are: structuring the efficiency of the forestry complex into production, socio-economic, and financial; using a set of indicators characterizing the specified aspects of efficiency. As a result, on a structured set of indicators, a characteristic of the forest complex of the Komi Republic was obtained, the effectiveness of activities and promising directions of development were determined. *Presentation of the main material*. It is shown that in the forest complex of the Komi Republic, projects are being implemented that are included in the federal list of priority investment projects in the field of forest development in Russia. *Originality and practical significance of the research*. The disappearance of small forest enterprises, first of all, negatively affects the social and economic situation of rural settlements of the republic, in which they are sometimes the only objects that provide an economic basis. But despite the modernization of existing enterprises and the creation of new ones, the commodity and industry structure of the complex continues to remain conservative with a predominance of timber and paper products of low and medium levels of redistribution. *Conclusions*. The technological level of production development remains insufficient, the share of innovative products with high added value is significantly inferior to countries with a developed forest industry. The prospects for the development of the forestry complex of the Komi Republic are determined by domestic and international factors of growth in the consumption of traditional products (lumber, plywood, paper) and new niches (wrapping paper, tall oil, turpentine, bioethanol, composite materials).

Key words:

forestry complex, efficiency, development prospects, innovations.

**СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ
РЕСПУБЛІКИ КОМІ**

Постановка проблеми. Лісовий комплекс економічно значущим для розвитку Республіки Комі. Він помітно поступається паливо-енергетичного комплексу, однак виконує важливу соціальну роль в лісових районах республіки, де не тільки формує зайнятість населення, а й сприяє розвитку муніципалітетів через створення податкової бази місцевих бюджетів. Дане положення актуалізує оцінку поточного стану і можливих перспектив розвитку. *Мета статті* - проаналізувати стан та перспективи розвитку лісового комплексу Республіки Комі. *Об'єкт дослідження* - лісовий комплекс Республіки Комі, який виконує важливу соціальну роль в лісових районах республіки, де не тільки формує зайнятість населення, а й сприяє розвитку муніципалітетів через створення податкової бази місцевих бюджетів. *Гіпотеза дослідження* - збільшення випуску лісопромислової продукції забезпечено реалізацією пріоритетних інвестиційних проектів в області освоєння лісів Республіки Комі і мо-модернізацією діючих підприємств. *Методи, використані в дослідженні*. Вивчення стану лісового комплексу регіону проводилося на основі ретроспективного аналізу даних та експертних оцінок. Її методичними особливостями є: структуризація ефективності лісового комплексу на виробничу, соціально-економічну, і фінансову; використання набору показників, що характеризують зазначені аспекти ефективності. В результаті на структурованому наборі показників отримана характеристика лісового комплексу Республіки Комі, визначено ефективність діяльності і перспективні напрямки розвитку. *Виклад основного матеріалу*. Показано, що в лісовому комплексі Республіки Комі реалізуються проекти, включені до федерального переліку пріоритетних інвестиційних проектів в галузі освоєння лісів Росії. *Оригінальність і практичне значення дослідження*. Зникнення малих лісових підприємств, в першу чергу, негативно впливає на соціально-економічне становище сільських населених пунктів республіки, в яких вони часом є єдиними об'єктами, що забезпечують економіч-ську основу. Але незважаючи на модернізацію діючих підприємств і створення нових, товарно-галузева структура комплексу продовжує залишатися консервативною з переважанням лісопаперової продукції низьких і середніх рівнів переділу. *Висновки*. Технологічний рівень розвитку виробництва залишається недостатнім, частка інноваційної продукції з високою доданою вартістю значно поступаються країнам з розвинутою лісовою промисловістю. Перспективи розвитку лісового комплексу

Республіки Комі визначають внутрішні російські і міжнародні чинники зростання споживання традиційної продукції (пиломатеріали, фанера, папір) і нові ніші (пакувальний папір, талловоє масло, скипидар, біоетанол, композитні матеріали).

Ключові слова:

лісовий комплекс, ефективність, перспективи розвитку, інновації.

Постановка проблеми. Республіка Коми является регионом Российской Федерации, консолидирующим значительные запасы высококачественного древесного сырья и числу немногих лесных субъектов, в структуре которых преобладают ценные темнохвойные еловые леса. Хвойные породы в целом насчитывают 80% от общего запаса древесины, их основа – ель 55%. Ключевой особенностью лесных запасов региона выступает высокий удельный вес спелых и перестойных

лесов 63%, средняя лесистость по республике составляет 79% [1].

Лесные ресурсы имеют существенное промышленное и рекреационное значение для республики. По площади лесов и допустимому объёму изъятия древесины она занимает первые место среди всех регионов Европейской части России. Кроме того, леса Коми консолидирует значительные объёмы недревесных ресурсов (табл. 1).

Т а б л и ц а 1

Основные факты о лесах Республики Коми, 2018 г.

Показатель	Единица измерения	Республика Коми
Общая площадь лесов	млн. га	38,9
Удельный вес лесов от общей площади республики	%	93,4
Площадь лесов на душу населения	тыс. га	46,3
Допустимый объем изъятия древесины	млн. м ³	33,8
Использование расчетной лесосеки	%	23,7
Запасы древостоя на га	м ³ /га	76,1
Чистый годичный прирост на га	м ³ /га	8,24
Рубки	млн. м ³	8,3
Ягоды (запасы)	тыс. тонн	514,4
Грибы (запасы)	тыс. тонн	78,0
Живица (запасы)	тонн	2375,0
Лекарственные растения (запасы)	тонн	4460,7
Площадь лесов, охраняемых в целях сохранения биоразнообразия или ландшафта	млн. га	2,6
Доля отгруженной промышленной продукции	%	11,6
Число занятых в лесном секторе	1000 ЭПЗ	12,4
Потребление лесных товаров на душу населения в эквиваленте круглого леса (ЭКЛ)	м ³ ЭКЛ	0,7

Источник: разработано автором на основании [1]

Лесной комплекс экономически значимым для развития Республики Коми. Он заметно уступает топливно-энергетическому комплексу, однако выполняет важную социальную роль в лесных районах республики, где не только формирует занятость населения, но и способствует развитию муниципалитетов через создание налоговой базы местных бюджетов.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучение функционирования и перспектив развития лесной промышленности в регионах, в частности, в Республике Коми, представлен в работах Н.М. Большако-

ва [2], Т.Е. Дмитриевой [3], Г.А. Князевой [4], В.Н. Лаженцева [5] и др. Однако, несмотря на значительное количество теоретических и прикладных исследований, посвященных данной тематике, вопросы анализа текущего состояния деятельности лесного комплекса республики и перспективы его развития продолжают быть актуальными.

Цель статьи – проанализировать состояние и перспективы развития лесного комплекса Республики Коми.

Изложение основного материала исследования. Структура деятельности лесного комплекса Республики Коми. Лесопромыш-





ленную деятельность в республике в 2018 году вело более 600 предприятий с занятостью около 12,8 тыс. человек от общей численности, занятых в экономике республики [6].

В 2018 г. доля лесного комплекса в промышленности республики составляла: 18,7% от занятого персонала, 16% отгруженной продукции, 63,5% экспорта, 6,2% инвестиций в основной капитал, 4% налоговых поступлений. Суммарный объем производства превысил 100 млрд. руб. В структуре отгруженной продукции доминировало Целлюлозно-бумажное производство – 63% (ЦБП), на долю деревообрабатывающей про-

мышленности и лесозаготовки приходилось 28% и 9% соответственно [7].

По данным федеральной службы государственной статистики по Республике Коми в 2018 г. предприятиями комплекса произведено лесоматериалов необработанных 6170 тыс. м³, пиломатериалов 1101 тыс. м³, фанеры 402 тыс. м³, древесностружечных плит 347 тыс. м³, целлюлозы 820 тыс. т., бумаги 793 тыс. т. и картона 320 тыс. т. (табл. 2).

Рост объемов производства в 2018 г. к 2008 г. составил 155% по картону, 151% по целлюлозе, 125% по бумаге, 143% по фанере, 140% пиломатериалам, 104% по деловой древесине и 89% по древесностружечным плитам.

Т а б л и ц а 2

Динамика производства основных видов лесопромышленной продукции в Республике Коми в 2008-2018 гг.

Наименование	2008	2012	2014	2016	2018	18 к 08, %
Деловая древесина, млн. м ³	5896	5418	5383	5347	6170	104
Пиломатериалы, млн. м ³	783	640	730	800	1101	140
Фанера, тыс. м ³	282	319	330	370	402	143
ДСП, тыс. м ³	390	326	331	337	347	89
Целлюлоза товарная тыс. т.	546	655	760	800	820	151
Бумага тыс. т.	636	747	752	782	793	125
Картон тыс. т.	207	234	270	300	320	155

Источник: разработано автором на основании данных федеральной государственной службы статистики по Республике Коми

Увеличение выпуска лесопромышленной продукции обеспечено реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов Республики Коми и модернизацией действующих предприятий.

Наиболее значимые из них:

- модернизация целлюлозно-бумажного производства «Монди СЛПК», в рамках проектов «Стэп» и «Горизонт»;
- модернизация фанерного и плитного производства «Сыктывкарского фанерного завода», «Жешартского ЛПК», «Княжпогостского завода ДВП»;
- модернизация «Севлеспил», «Лузалес» и «Норвуд СМ», крупнейших лесозаготовительных и лесопильных предприятий региона;
- реализация инвестпроектов по созданию предприятий комплексной переработки древесины («Печораэнергоресурс», «Азимут», «Лесозавод №1», «Промтех-инвест» и др.).

Товарно-отраслевая структура лесного комплекса республики, несмотря на модернизацию действующих предприятий и создание новых, продолжает оставаться консервативной с преобладанием лесобумажной продукции низких (пиломатериалы) и средних уровней передела (фанера, плиты, бумага, картон) (рис. 1).

Данное положение обусловлено исторически сложившейся специализацией лесного комплекса региона на выпуске и экспорте целлюлозно-бумажной, плитной продукции и пиломатериалов, подкрепляемое благоприятной рыночной конъюнктурой на рынках стран СНГ и дальнего зарубежья. А также входными барьерами (высокая конкуренция, ограниченный доступ к технологиям, высокая стоимость заемных средств в финансовом секторе России) на международные рынки лесобумажной продукции с высокой добавленной стоимостью.

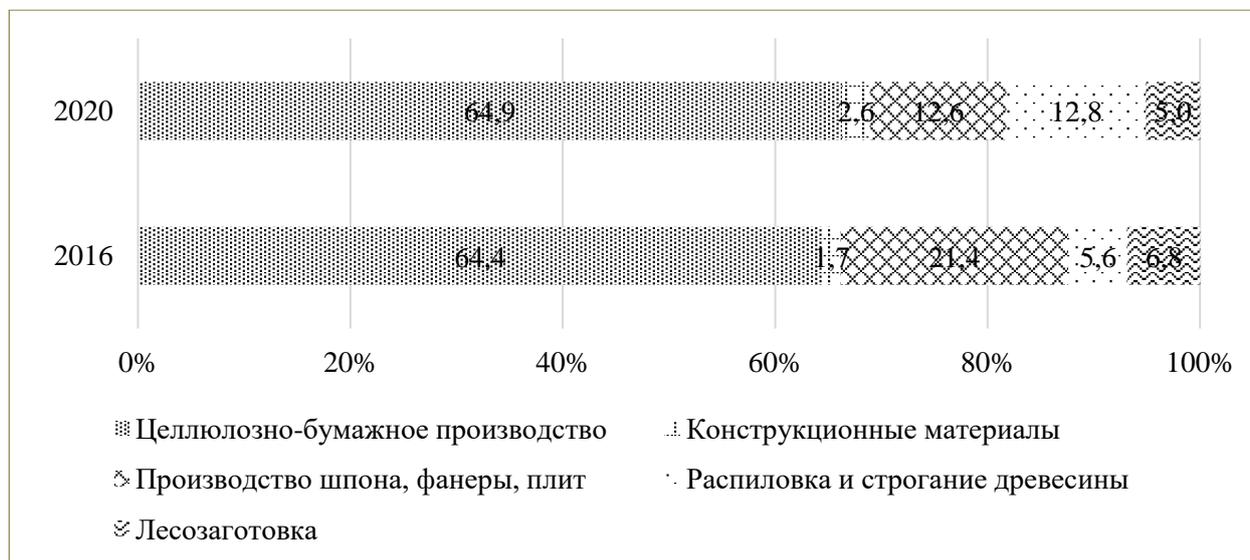


Рисунок 1– Товарно-отраслевая структура лесного комплекса Республики Коми в 2016-2020 гг., %

Источник: разработано автором на основании [7]

В Республике Коми, как и во многих лесных субъектах России сложилась ситуация, когда совокупный объем производства приходится на менее чем два десятка крупнейших предприятий комплекса (табл. 3).

Т а б л и ц а 3

Распределение производства продукции между крупнейшими предприятиями лесного комплекса Республики Коми в 2018 г.

Предприятие	Продукция	Объем выпуска	Доля, %
Целлюлозно - бумажное производство, тыс. т.			
Монди СЛПК	Целлюлоза	820	100
	Бумага	793	
	Картон	320	
Сыктывкар Тисью Груп	Бумажные изделия	70	100
Фанерное и плитное производство, тыс. м³, тыс. м. кв (ДВП)			
Сыктывкарский фанерный завод	Фанера	250	63
	ДСП	300	86
Жешартский ЛПК	Фанера	152	37
	ДСП	47	14
Княжпогостский завод ДВП	ДВП	11600	100
Обработка древесины и производство изделий из дерева, тыс. м³			
Севлеспил	Пиломатериалы	210	19
СЛДК Северный лес	Пиломатериалы	190	17
Лузалес	Пиломатериалы	130	12
Норвуд СМ	Пиломатериалы	60	5
Азимут	Пиломатериалы	40	4
Печораэнергоресурс	Пиломатериалы	35	3
Лесозавод №1	Пиломатериалы	20	2
Малые и средние предприятия	Пиломатериалы	425	38

Источник: разработано автором



В целлюлозно-бумажном производстве республики весь объем выпускаемой продукции приходится на два единственных предприятия: «Монди СЛПК» крупнейшее отечественное предприятие по выпуску целлюлозы, картона и бумаги и «Сыктывкар Тисью Групп», специализирующемся на санитарно-гигиенических изделиях.

Производство фанеры и плитный продукции также осуществляется всего несколькими предприятиями «Сыктывкарским фанерным заводом» (63% выпуска фанеры, 86% ДСП), «Жешартским ЛПК» (37% выпуска фанеры, 14% ДСП) и «Княжпогостским заводом ДВП» (100% выпуска ДВП).

На обработке древесины и производстве изделий из дерева в Коми специализируются более 240 организаций и 164 индивидуальных предпринимателей [1]. Однако и в этом виде деятельности 48% объема выпускаемой продукции приходится на 3 отраслеобразующих предприятия «Севлеспил» (19%), «СЛДК Северный лес» (17%) и «Лузалес» (12%).

Большинство предприятий лесной промышленности региона имеют местных собственников за исключением «Монди СЛПК», «Жешартского ЛПК», «Княжпогостского завода ДВП» и «Норвуда СМ». Контроль предприятий в нерегиональном и зарубежном капиталом выступает сдерживающим фактором инновационного развития, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Такая модель ведения бизнеса позволяет предприятиям оставаться конкурентоспособными на внутреннем и международных рынках.

Вместе с тем, это ведет к монополизации лесных ресурсов и постепенному сокращению доли малого лесного бизнеса в результате его неспособности конкурировать за сырье. Исчезновение малых лесных предприятий, в первую очередь, отрицательно влияет на социальное-экономическое положение сельских населенных пунктов республики, в которых они порой являются единственными объектами, обеспечивающими экономическую основу.

Технологический уровень производства. Лесной комплекс Республики Коми выделяется на общероссийском фоне уровнем технологического развития производства. В последние 10 лет модернизированы действующие предприятия целлюлозно-бумажного, фанерного и плитного производства, лесопиления и реализованы новые инвестиционные проекты.

Эти меры позволили сохранить за лесным комплексом региона лидирующие позиции по выпуска фанеры (10% от суммарного объема производства) и бумажной продукции (12,6% от суммарного объема производства) в России и приемлемый уровень качества продукции для реализации на международных рынках.

Несмотря на данное положение, оборудование используемые в республиканском и отечественном лесном комплексе, объем инвестиций (5% от объема отгруженной продукции ЛК), доля продукции с высокой добавленной стоимостью (1,7%) (рис. 2) уступают странам с развитой лесной промышленностью (Финляндии, Норвегии, Канаде, Германии и др.).

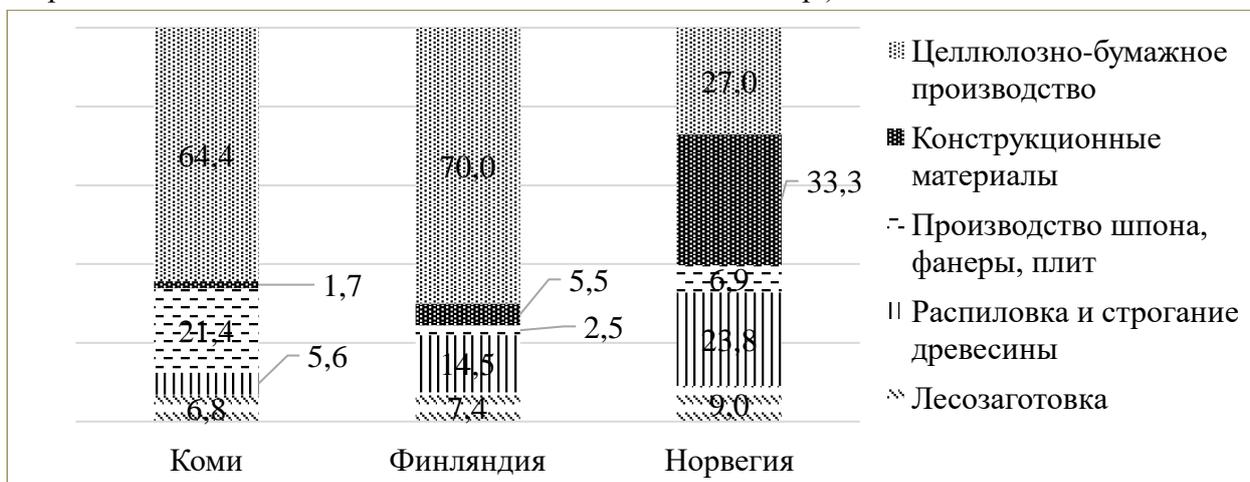


Рисунок 2 – Товарно-отраслевая структура лесной промышленности Республики Коми и Скандинавских стран, 2016 г., %

Источник: разработано автором на основании [7, 8]

Анализ товарно-отраслевой структуры лесного комплекса определил существенные диспропорции выпуска продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности республики по сравнению со скандинавскими странами.

В Коми наибольший вклад в отгруженную продукцию вносят производство целлюлозы, бумаги, фанеры и плит, в то время как Финляндии и Норвегии – распиловка и строгание древесины и конструкционные матери-

алы, специализирующиеся на выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью (погонажных изделий, паркета, комплектов деревянных домов и т.д.).

Низкая доля в структуре комплекса современных видов продукции с высокой добавленной стоимостью, технологических инноваций (менее 0,2%), недостаточный объем инвестиций наглядно характеризуется сопоставлением показателей выручки для скандинавских стран и Республики Коми (табл. 4).

Т а б л и ц а 4

**Сопоставление удельной выручки в отраслях лесного комплекса
Республики Коми и Скандинавских стран, тыс. руб.**

Страна	ЦБП			Деревообработка		
	2013	2016	Рост, раз	2013	2016	Рост, раз
Швеция	7,8	12	1,5	4,7	8,8	1,9
Финляндия	9,4	21	2,2	3,8	6,8	1,8
Коми	5,6	10,6	1,9	2,6	4,3	1,7
Швеция / Коми	1,4	1,1	Разрыв <	1,8	2,0	Разрыв >
Финляндия / Коми	1,7	2,0	Разрыв >	1,5	1,6	Разрыв >
Скандинавия / Коми	1,6	1,6	Разрыв =	1,7	1,8	Разрыв ≥

Источник: разработано автором на основании [7, 8]

Деревообрабатывающая отрасль Коми в 2016 г. с одного куб. м использованной древесины формировала в 1,8 раза меньший доход, а целлюлозно-бумажная – в 2,2 раза, чем Финляндия и страны с наиболее близким типом лесной экономики. В субъектах России, со слабо развитым лесным комплексом, разрывы еще более существенные.

Сравнение выхода готовой продукции с 1000 куб. м использованной древесины так же обозначило провалы по всем видам продукции, наиболее сильно проявившиеся в фанерном (3,4 раза) и целлюлозно-бумажном производстве (2,6 раза) (рис. 3).

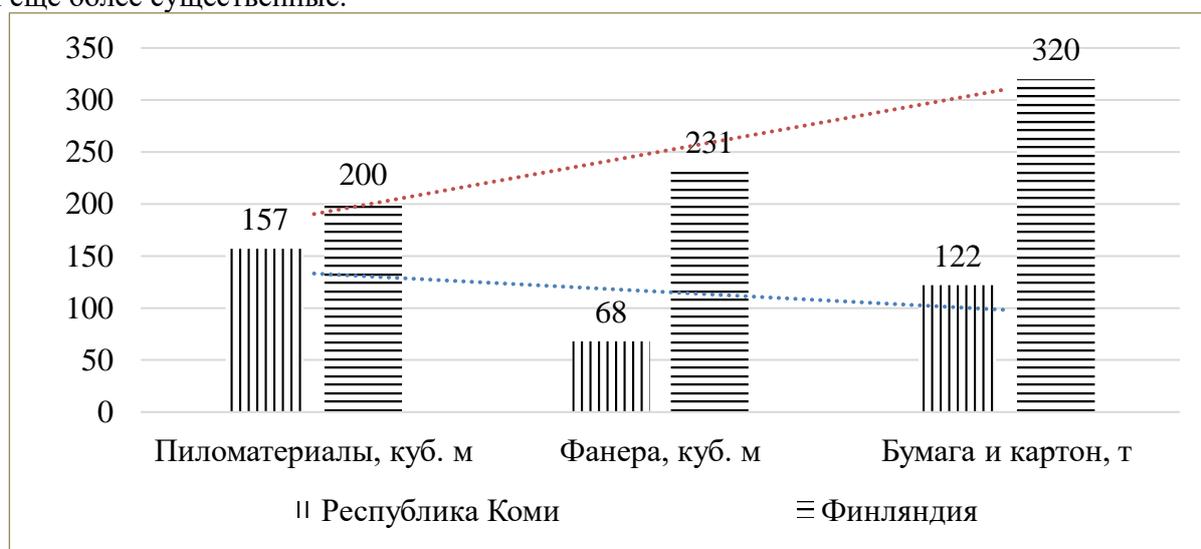


Рисунок 3 – Выход продукции с 1000 куб. м использованной древесины в лесных комплексах Коми и Финляндии, в 2016 г.

Источник: разработано автором на основании [8, 9, 11]

Произведенные расчеты показателей выручки и выхода готовой продукции по от-

ношению к использованной древесине, доли в товарно-отраслевой структуре лесных това-



ров с высокой добавленной стоимостью обозначили существенное отставание в уровне применяемых технологий в базовых отраслях лесного комплекса Республики Коми от европейского уровня [10].

Эти обстоятельства ограничивают возможности республиканского и отечественного лесного комплекса для входа и занятия ниш на международных и внутренних рынках лесобумажной продукции с высокой добавленной стоимостью (конструкционных мате-

риалов, упаковочной бумаги и санитарно-гигиенических изделий, вискозы, биоэтанола и т.д.).

Эффективность деятельности. В 2018 г. сальдированный финансовый результат деятельности лесозаготовительных организаций лесного комплекса региона сложился в виде убытка в сумме 46 млн. рублей, организаций деревообрабатывающей промышленности в виде прибыли в сумме 6230 млн. и ЦБП – прибыли в сумме 23846 млн. рублей (табл. 5).

Т а б л и ц а 5

Финансовые показатели отраслей лесного комплекса Республики Коми в 2018 г.

Виды деятельности	Прибыль, млн. руб.	На 1 работающего, тыс. руб.	Рентабельность, продаж, %
Лесозаготовка	-46*	-	-3,9*
Деревообработка	6230	890	21,9
ЦБП	23846	6275	51,9

* данные 2016 г.

Источник: разработано автором на основании [12]

Отрицательные финансовые показатели предприятий лесозаготовительной отрасли обусловлена сезонностью заготовки, низким уровнем строительства лесных дорог, высокой стоимостью заемных средств. Семикратное отставание региональной деревообработки от ЦБП в создании прибыли в расчете на одного занятого является следствием финансово-экономических проблем большинства мелких и средних предприятий отрасли [13], а также существенно более низкой добавленной стоимостью продукции отрасли. Дерево-

обрабатывающую промышленность республики в 2018 г. формировали 243 организации, значительная часть из которых относилась к виду деятельности «распиловка и строгание древесины» и являлись низкоэффективными.

Наиболее полно отражает эффективность лесного комплекса республики товарная структура экспорта. Изучение вывоза лесобумажной продукции из республики выявило значительную экспортноориентированность (табл. 6).

Т а б л и ц а 6

Экспортная структура лесного комплекса Республики Коми в 2007–2018 гг.

Продукция	2007	2009	2011	2014	2016	2018
Пиломатериалы						
Доля экспорта, %	73,9	74,6	69,3	42,4	39	41
Экспорт, млн. руб.	2470	2435	2105	4844	5404	5684
Экспорт ЭКЛ, тыс. куб. м	1376	1084	855	688	634	641
Доход от экспорта 1 куб. м в ЭКЛ, тыс. руб.	1,8	2,2	2,5	7	8,5	8,9
Плитная продукция						
Доля экспорта, %	42,7	50,5	40,5	28	32,4	34,6
Экспорт, млн. руб.	3055	2319	3633	5248	8635	8923
Экспорт ЭКЛ, тыс. куб. м	706	569	561	447	501	512
Доход от экспорта 1 куб. м в ЭКЛ, тыс. руб.	4,3	4,1	6,5	11,7	17,2	17,4
Бумага и картон						
Доля экспорта, %	42,3	42,7	30	26,6	27,4	27,8
Экспорт, млн. руб.	7393	8779	8648	9357	13235	14537
Экспорт ЭКЛ, тыс. куб. м	1315	1360	1051	1095	1110	1132
Доход от экспорта 1 куб. м в ЭКЛ, тыс. руб.	5,6	6,5	8,3	8,5	11,9	12,8

Источник: разработано автором на основании [14]



Высокая доля экспорта пиломатериалов из региона отражает востребованность данного вида продукции на мировых рынках лесных товаров. Однако пиломатериалы сами по себе являются полуфабрикатами для производства продукции с высокой добавленной стоимостью (мебельного щита и различных конструкционных материалов). Приведенные в таблице 8 данные о получаемом доходе от экспорта лесопромышленной продукции Республики Коми в расчете на один куб. м продукции в эквиваленте круглого леса (ЭКЛ) отображают существенную разницу между вывозимыми видами продукции.

Лесной комплекс республики, перерабатывая и экспортируя треть древесины от объема вывоза в виде пиломатериалов, теряет 74% потенциальной добавленной стоимости по сравнению с продукцией фанерного, плитного производства и 29% – целлюлозно-бумажного. Структура экспорта комплекса требует смещения в сторону продукции с более высокой, чем у пиломатериалов добавленной стоимостью (конструкционные материалы, современная плитная и бумажная продукция). Данная тенденция уже наблюдается в лесном комплексе республики, но пока остается недостаточной [14].

Перспективы развития лесного комплекса Республики Коми. Социальная, экологическая роль и экономическое значение обязывают лесной комплекс стать новой перспективной отраслью республики. Его развитие должно ориентироваться на многоцелевое, рациональное, непрерывное и неистощительное использование лесных ресурсов региона. Следует стремиться к увеличению объемов выпуска продукции, повышению ее качества, расширению ассортимента, максимально возможному ресурсосбережению. Приоритет должен принадлежать росту глубины переработки древесины, диверсификации товарно-отраслевой структуры, развитию лесопромышленных основ муниципалитетов республики.

Производство и потребление лесобумажной продукции претерпевает изменения во всем мире. Вследствие сокращения рынков офсетной, газетной бумаги, увеличивается спрос на упаковочную бумагу и санитарно-гигиенические изделия, что обуславливает закрытие многих предприятий целлюлозно-бумажного производства или их переориентацию на перспективные продуктовые ниши. Кратно увеличивается доля использования

конструкционных материалов в жилом и не жилом строительстве. Динамично развивается новая отрасль биоэкономики с быстрорастущим мировым рынком биопродуктов: топлива, электроэнергии, пластмассы и химических веществ с добавленной стоимостью из биомассы.

Внутрироссийский рынок лесных товаров и стран ближнего зарубежья также претерпевает изменения. Основными драйверами развития российского целлюлозно-бумажного производства, заложенными в Стратегии 2030 [15], в среднесрочной перспективе будут картоны и санитарно-гигиенические изделия. В сегменте макулатурного тарного картона происходят большие перемены: на протяжении 10 лет сегмент был привлекательным для инвестиций, но сейчас он сталкивается с перепроизводством. Стоимость крафт-бумаги и объемы ее производства, напротив, будут стабильно прирастать в перспективе ближайших 10 лет. Факторы роста:

- изменение форматов розничной торговли; рост доли сетевой розницы;
- изменение форматов потребления; увеличение спроса на питание вне дома и «на ходу»; рост объемов заказов готового питания;
- замещение пластику при изготовлении упаковочных и фасовочных пакетов.

Наиболее перспективные ниши – производство бумажной и картонной продукции для замены пластиковых аналогов. Ограничение использования пластика открывает нишу для развития субститутных видов бумаги и картона: формованное бумажное волокно (упаковка и одноразовая посуда) и влаготочная бумага. Потенциал Российского рынка более 800 тыс. тонн.

Внутренние факторы предполагают перспективу роста внутреннего потребления пиломатериалов не менее, чем на 3,5% в среднем за год до 2030 года. Экспорт пиломатериалов из РФ и производство в целом продолжат рост среднегодовым темпом не менее 4%.

Рост внутреннего рынка фанеры и плитной продукции до 2030 года ожидается темпом порядка 3,6% в год по мере ускорения экономической активности в стране. Экспорт также будет расти темпами около 3% в год.

Для эффективного ответа на глобальные и страновые вызовы необходимо сфокусировать отраслевую повестку на особенно-





стях Республики Коми. Развитие лесного комплекса региона должно приближать выполнение федеральных целей, обозначенных в стратегии 2030, способствовать укреплению позиций на целевых и вход на новые рынки. Для выхода на целевые рынки и усиление позиций необходимо создавать и использовать региональные «точки роста» [16].

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В лесном комплексе Республики Коми реализуются проекты, включенные в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов России. Но несмотря на модернизацию действующих предприятий и создание новых, товарно-отраслевая структура комплекса продолжает оставаться консервативной с преобладанием лесобумажной продукции низких (пиломатериалы) и средних уровней передела (фанера, плиты, бумага, картон).

Общеэкономическую ситуацию в лесной промышленности республики определяет деятельность небольшого числа компаний. Совокупный объем производства приходится на менее чем два десятка крупнейших предприятий комплекса.

Технологический уровень развития производства остается недостаточным оборудование используемое в республиканском и отечественном лесном комплексе, объем инвестиций (5% от объема отгруженной продукции ЛК), доля инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью (1,7%) значительно уступают странам с развитой лесной промышленностью.

Лесной комплекс республики, перерабатывая и экспортируя треть древесины от объема вывоза в виде пиломатериалов, теряет 74% потенциальной добавленной стоимости по сравнению с продукцией фанерного, плитного производства и 29% – целлюлозно-бумажного.

Перерабатывающие предприятия в основном полностью обеспечиваются древесным сырьем, поставляемым предприятиями республики. Однако, наблюдается истощения лесов по наиболее ценной древесине (пиловочнику, фанерному кряжу), создавая угрозу в сырьевом обеспечении лесопильных и деревообрабатывающих производств.

Перспективы развития лесного комплекса Республики Коми определяют внутрисистемные и международные факторы роста потребления традиционной продукции

(пиломатериалы, фанера, бумага) и новые перспективные ниши (упаковочная бумага, талловое масло, скипидар, биоэтанол, композитные материалы).

Литература

1. Лесной план Республики Коми / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. Вологда, 2019. 314 с.

2. Большаков Н. М. *Реструктуризация лесопромышленного комплекса Республики Коми: опыт, проблемы, перспективы*. Сыктывкар: СЛИ, 2001. 92 с.

3. Дмитриева Т. Е., Гибеж А. А. Проблемы развития лесопромышленного комплекса Республике Коми. *Регион*. 2009. №3. С. 1-4.

4. Князева Г. А. *Экономические проблемы структурной перестройки регионального лесного комплекса в рыночных условиях: на прим. Республики Коми*: дис. ... докт. экон. наук: 08.00.05. Сыктывкар, 1996. 313 с.

5. Лаженцев В. Н. *Содержание, системная организация и планирование территориального развития*. Екатеринбург–Сыктывкар, 2014. 236 с.

6. Статистический ежегодник Республики Коми. 2019: стат.сб. / Комистат-Сыктывкар, 2019. 347 с.

7. Данные Министерство инвестиций, промышленности и транспорта. Республики Коми.

8. Статистическая база Европейского союза. – URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_na_ind_r2&lang=en (дата обращения 08.12.2019 г.).

9. Данные государственной службы статистики Российской Федерации по Республике Коми. – URL: http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/statistics/organizations/ (дата обращения 4.12.2019 г.)

10. Промышленность России. 2014: Стат.сб. / Росстат. М., 2014. 326 с.

11. Выход продукции с 1000 куб. м использованной древесины в странах Европейского союза. – URL: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timer/publications/DP-49.pdf> (дата обращения 11.12.2019 г.).

12. Финансы в Республике Коми: стат.сборник / Комистат; Сыктывкар, 2019. 240с.

13. Стыров М. М. *Финансовые ресурсы промышленных предприятий: теория, анализ, управление*: монография. Сыктывкар, 2012. 164с.

14. Шишелов М. А. *Оценка ключевых факторов эффективности деревообрабатывающей промышленности (на примере Республики Коми)*. Ижевск: ООО «ПРИНТ», 2018. 116с.

15. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года. URL: <http://static.government.ru/media/files/cA4eYSe0MObgNpm5hSavTdlxID77KCTL.pdf>

16. Разработка стратегии Лесопромышленного комплекса Республики Коми – инструмент создания региональных точек роста. Стратегическое видение 31 января 2020 г. URL: www.strategy.ru

References

1. Forest plan of the Komi Republic / Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Komi Republic (2019). Vologda, 314.

2. Bolshakov, N. M. (2001). *Restructuring of the timber industry complex of the Komi Republic: experience, problems, prospects*. Syktyvkar: SLI, 92.

3. Dmitrieva, T. E., Gibezh, A. A. (2009). Problems of the development of the timber industry complex in the Komi Republic. *Region*, 3, 1-4.

4. Knyazeva, G. A. (1996). *Economic problems of the restructuring of the regional forestry complex in market conditions: At approx. Komi Republic*: dis. doct. econom. Sciences: 08.00.05. Syktyvkar, 313.

5. Lazhentsev, V. N. (2014). *Content, system organization and planning of territorial development*. Yekaterinburg - Syktyvkar, 236.

6. Statistical Yearbook of the Komi Republic. (2019). statistic sb. / Komistat. Syktyvkar, 347.

7. Data from the Ministry of Investment, Industry and Transport. Komi Republic.

8. Statistical base of the European Union. Retrieved from: <http://appsso.eurostat.ec.eu/en> (date of treatment 12/08/2019).

9. Data from the State Statistics Service of the Russian Federation for the Komi Republic. Retrieved from: http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/statistics/organizations/ (date of treatment December 4, 2019)

10. Industry of Russia. (2014). Rosstat. Moscow, 326.

11. Output from 1000 cubic meters. m of used wood in the countries of the European Union. Retrieved from: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/DP-49.pdf> (date of access 11.12.2019).

12. Finances in the Komi Republic: statistical collection (2019). Komistat; Syktyvkar, 240.

13. Styrov, M. M. (2012). *Financial resources of industrial enterprises: theory, analysis, management*: monograph. Syktyvkar, 164.

14. Shishelov, M. A. (2018). *Assessment of key factors of efficiency of the woodworking industry (on the example of the Komi Republic)*. Izhevsk: ООО "PRINT", 116.

15. Strategy for the development of the forestry complex of the Russian Federation until 2030. Retrieved from: <http://static.government.ru/media/files/cA4eYSe0MObgNpm5hSavTdlxID77KCTL.pdf>

16. Development of a strategy for the timber industry complex of the Komi Republic - a tool for creating regional growth points. Strategic vision January 31, 2020. Retrieved from: www.strategy.ru.

Стаття надійшла

до редакції : 02.09.2020 р.

Стаття прийнята

до друку: 28.09.2020 р.

Бібліографічний опис для цитування :

Шишелов М. А. Состояние и перспективы развития лесного комплекса Республики Коми / М. А. Шишелов // Часопис економічних реформ. – 2020. – № 3 (39). – С. 81–91.

