

З. С. Миронова

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2002 ГОДУ: ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ

Лесопромышленный комплекс России в 2002 году развивался более низкими темпами, чем промышленность в целом: темпы прироста продукции ЛПК составляют 2,4%, что на 1,2 пункта ниже средних по промышленности. Тенденция снижения темпов роста более глубокая. Так, если в целом по промышленности за три последних года темпы роста продукции снизились в 3,5 раза, то в ЛПК – в 6,5.

На результаты функционирования лесопромышленного комплекса страны решающее влияние оказал ЛПК Северо-Западного федерального округа, объемы лесопромыш-

ленного производства которого составляют почти половину общероссийских: целлюлозы (по варке) – 63,6%, бумаги и картона – 57,6%, фанеры – 39,6%, плит ДСП – 26,8%, плит ДВП – 25,4%, пиломатериалов – 26,5%, объемы вывозки древесины – 34,2%.

В административной структуре СЗФО Вологодская область по доле ЛПК в объеме промышленной продукции (7,6% – данные Госкомстата за 2001 г.) занимает 8 место, а в объеме лесопромышленной продукции округа ее удельный вес составляет 8,3%.

Следует отметить, что за последние 5 лет промышленность СЗФО развивается динамично, однако в 2001 г. наблюдались общероссийские тенденции снижения темпов роста объемов продукции во всех регионах, входящих в округ. Если с 1977 г. в промышленности округа и Вологодской области наблюдались устойчивые темпы роста объемов производства, то в 2001 г. произошло их падение на 11,8 и на 9,9 % соответственно (табл. 1), а в лесопромышленном комплексе области – на 13%.



Миронова Зинаида Сергеевна – главный экономист лаборатории Вологодского НКЦ ЦЭМИ РАН.

Таблица 1

Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)

Название административной единицы	1996 г.	1997 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.
СЗФО	88,2	102,8	118,2	104,2	...
Вологодская область	98	100,2	110	99,1	...
В т.ч. ЛПК	78,6	108,7	117,3	102	97,2

«...» – здесь и далее нет данных.

Основные причины такого падения темпов прироста производства в лесопромышленном комплексе страны, на наш взгляд, характерные и для ЛПК Вологодской области, специалисты отраслевого института ОАО «НИПИЭИлеспром» видят в прекращении положительного действия факторов, обусловленных резким снижением курса рубля вследствие дефолта в августе 1998 г.; в замедлении процесса обновления основных фондов из-за низкой инвестиционной деятельности; в медленном наращивании объемов продукции с высокой добавленной стоимостью.

Хотя доля лесопромышленного комплекса Вологодской области в региональном промышленном производстве снизилась по отношению к дореформенному уровню на 26,2% и составляет всего 7,4% (10,7% в 1990 г.), поступательное его развитие имеет немаловажное социальное значение, так как в этом секторе экономики занято более 40 тыс. человек, что равняется почти четверти (23%) занятых в промышленности и 6,5% от численности занятых в экономике области (табл. 2).

Таблица 2

Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала (тыс. чел)

Показатели	1995 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.
Занято в экономике области	601	572	598	623	624	...
В т.ч. промышленно-производственный персонал	178	160	164	168	174	...
- из него в ЛПК	45,9	33,4	39,4	39	40,7	41,5

Одним из основных направлений развития лесопромышленного комплекса области, определенным Региональной программой развития и реструктуризации лесопромышленного комплекса Вологодской области на 1999 – 2005 годы, является опережающее развитие мощностей по глубокой переработке древесины (производство целлюлозно-бумажной продукции, фанеры, плит, мебели, продукции деревообработки).

Анализ показал, что за годы подъема производства не произошло увеличения

объемов выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, к уровню 1998 г. доля продукции глубокой переработки увеличилась незначительно, всего на 3,1%, в основном за счет увеличения производства мебели (табл. 3). Доля продукции механической деревообработки (исключая мебель) выросла на 2%, уменьшилась на 5,1% доля продукции первичной обработки (лесозаготовок). Следует отметить, что за последние годы этот процесс еще более замедлился: в 2000 г. доля продукции глубокой переработки возрос-

Таблица 3

Структура производства промышленной продукции в ЛПК Вологодской области (в %)

Показатели	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.
ЛПК, всего	100	100	100	100	100	100
В т.ч.:						
- в лесозаготовительной	37,8	41,1	45,4	41,1	37,7	36,0
- деревообрабатывающей	45,3	45,4	41,4	45,4	50,8	53,6
из нее:						
- в мебельной	5,4	3,0	2,7	4,8	5,8	9,2
- целлюлозно-бумажной	16,4	13,1	13,0	13,2	11,2	10,1
- лесохимической	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3

ла к предыдущему году на 2,4%, в 2001 г. – снизилась на 1%, а в 2002 г. снова возросла, но только на 2,3%; доля продукции механической переработки изменилась соответственно по годам: на +1,9, +4,4 и -0,6 %.

Темпы роста товарной продукции также

замедлились (рис. 1). В 2002 году объем товарной продукции по ЛПК (в сопоставимых ценах) уменьшился к уровню 2001 г. за счет падения физических объемов в подотраслях, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью (табл. 4).

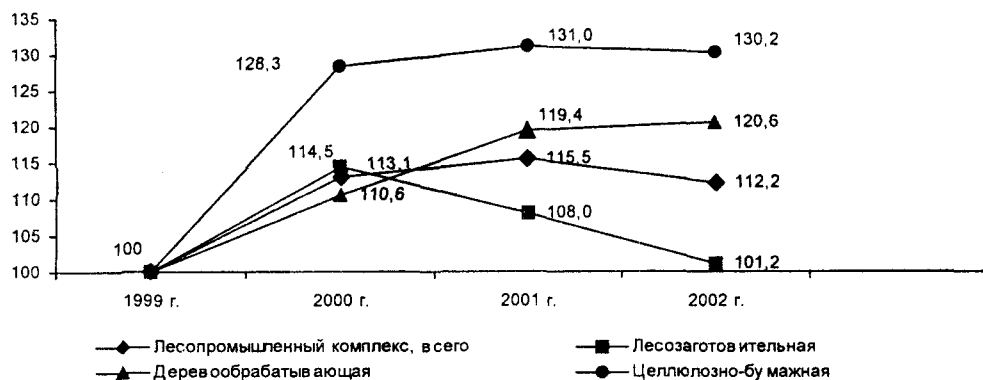


Рис. 1. Динамика выпуска товарной продукции по ЛПК Вологодской области в сопоставимых ценах (в % к 1999 г.).

Таблица 4

Индекс физических объемов производства в ЛПК Вологодской области)

Показатели	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.
Лесопромышленный комплекс, всего	108,7	103	125,5	117,3	102	97,6
В т. ч.:						
- лесозаготовительная	105,0	105,9	123,3	110,6	101,2	93,7
- деревообрабатывающая	114,8	100,4	121,0	119,8	100,5	101,0
из нее:						
- мебельная	109,7	99,8	128,9	93,3	98,0	89,0
- целлюлозно-бумажная	111,3	104,4	161,2	119,3	118,0	99,4
- лесохимическая	79,2	74,6	91,6	94,1	149,5	...

Вместе с тем остается высокой доля лесозаготовительной продукции в составе товарной продукции ЛПК области (36%). По расчетам НИПИЭИлеспрома доля лесозаготовительной продукции оптимально должна составлять не более 12%. Выйти на это соотношение можно только при опережающих темпах прироста выпуска продукции в подотраслях и производствах с глубокой переработкой древесины.

В 2002 г. в ЛПК области произошло снижение физических объемов к предыдущему году (97,6%), при этом наибольшее падение – в мебельном производстве – 89%: и лесозаготовительной отрасли – 93,7%.

Рост объемов производства по основным видам лесобумажной продукции был неравномерным (табл. 5). Наиболее высокие темпы

роста к 2001 г. наблюдались как в России, так и в СЗФО и Вологодской области в производстве: фанеры – 113,7; 113,2%; 109,7% соответственно, целлюлозы – 105,6; 105,2; 108,0%, бумаги, картона – 105,3; 105,8; 109,6 %.

Одновременно с этим в лесопромышленном комплексе области произошло снижение объемов выпуска продукции в натуральном исчислении в производстве деловой древесины почти на 4%, древесноволокнистых плит – на 10,4%, древесностружечных плит – на 6,6%. Производство пиломатериалов сократилось в целом по России на 16,1%, в СЗФО – на 32,8 %, а в Вологодской области возросло на 9,1%. По данным Госкомстата, объемы вывозки древесины снизились по России и по всем федеральным округам Европейской части страны, однако в Вологодской

Таблица 5

Темпы роста основных видов лесобумажной продукции за 2001 – 2002 гг.
(по данным Госкомстата России)

Показатели	2001 г.			2002 г.		
	РФ	СЗФО	ЛПК Вологодской области	РФ	СЗФО	ЛПК Вологодской области
Вывозка древесины, млн м³	97,08	34,25	6,88	90,24	30,85	6,44
темпы роста, %				92,9	90,1	93,6
Удельный вес, %:						
- РФ		35,3	7,1		34,2	7,1
- СЗФО			20,1			20,9
Пиломатериалы, млн м³	20,96	6,93	0,66	17,58	4,66	0,72
темпы роста, %				83,9	67,2	109,1
Удельный вес, %:						
- РФ		33,1	3,2		26,5	4,1
- СЗФО			9,5			15,5
Фанера, тыс. м³	1589,7	632,9	128,1	1807,7	716,2	140,6
темпы роста, %				113,7	113,2	109,8
Удельный вес, %:						
- РФ		39,8	8,1		39,6	7,8
- СЗФО			20,2			19,6
ДСП, тыс. м³	2545	587	330,4	2731,7	730,9	308,7
темпы роста, %				107,3	124,5	93,4
Удельный вес, %:						
- РФ		23,06	12,98		26,76	11,30
- СЗФО			56,29			42,24
ДВП, млн м²	299	84,2	27,7	321,1	81,4	24,78
темпы роста, %				107,7	96,7	89,4
Удельный вес, %:						
- РФ		28,2	9,3		25,4	7,7
- СЗФО			32,9			30,4
Целлюлоза (по варке), тыс. т	5272	3368	61,6	5568	3544	66,5
темпы роста, %				105,6	105,2	108,0
Удельный вес, %:						
- РФ		63,9	1,2		63,6	1,2
- СЗФО			1,8			1,9
Бумага и картон, тыс. т	5625	3224	70,24	5921	3411	77,0
темпы роста, %				105,3	105,8	109,6
Удельный вес, %:						
- РФ		57,3	1,2		57,6	1,3
- СЗФО			2,2			2,3

области темпы падения ниже, чем в России и в Северо-Западном округе, почти на 1 и на 3,5% – соответственно.

На финансовое положение предприятий лесопромышленного комплекса значительное влияние оказывал экспорт лесобумажной продукции, его объемы, структура и уровень цен. Основные показатели, характеризующие экспортную деятельность ЛПК, приведены в табл. 6.

В экспортной выручке промышленности области ЛПК представлен почти девятью процентами. Объем экспорта лесобумажной продукции в 2002 г. выразился суммой 121,4 млн долл., что превышает уровень 2001 г.

в 1,2 раза, а 1999 г. – более чем в 1,5 раза. За последние годы медленно, но все же происходит смещение экспорта в сторону увеличения поставок продукции с более высокой добавленной стоимостью. Так, в 2002 г. удельный вес круглых лесоматериалов в валютной выручке составил 60,9% (что ниже уровня 2001 и 1999 гг. на 3,8 и 9,4 пункта соответственно), пиломатериалов – 20,3% (возрос на 7,9 и 13,6 пункта); фанеры – 12,4% (снижился на 1,9 и 3,4 пункта). Как ни печально, но следует констатировать: участие продукции глубокой переработки древесины в лесобумажном экспорте не превышает 4%. Кроме того, в 2002 г. произошло снижение доли бумаги

Таблица 6

Экспорт важнейших товаров в ЛПК Вологодской области

Показатели	Ед. изм.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.
Уд. вес в промышленном экспорте	%	7	6,7	8,7	...
Валютная выручка	млн долл.	86,2	102,9	100,9	121,4
В т. ч.:					
Лесоматериалы круглые	млн долл.	60,6	68,8	65,3	74,0
- уд. вес	%	70,3	66,9	64,7	60,9
- объем	тыс. м ³	2348	2307	2368	2392
- средняя цена за 1 м ³	долл.	25,82	29,82	27,56	30,92
Пиломатериалы	млн долл.	6,6	11,0	12,7	24,6
- уд. вес	%	7,7	10,7	12,6	20,3
- объем	тыс. м ³	75,1	120,7	145,3	247
- средняя цена за 1 м ³	долл.	88,52	90,81	87,19	99,65
Фанера клееная	млн долл.	13,6	14,1	14,5	15,1
- уд. вес	%	15,8	13,7	14,3	12,4
- объем	тыс. м ³	52,7	60,8	60,1	59,9
- средняя цена за 1 м ³	долл.	257,79	231,98	240,51	251,54
ДВП	млн долл.	0,9	1,6	1,3	1,2
- уд. вес	%	1,1	1,5	1,2	1,0
- объем	тыс. м ²	3147	3876	3269	2840
- средняя цена за 1000 м ²	долл.	298,38	401,44	385,44	407,75
ДСП	млн долл.	0,05	0,02	0,02	0,04
- уд. вес	%	0,06	0,02	0,02	0,03
- объем	м ³	852	209	152	375
- средняя цена за 1 м ³	долл.	56,34	76,56	111,84	109,33
Товарная целлюлоза	млн долл.	0,1	1,6	0,1	0,3
- уд. вес	%	0,1	1,5	0,1	0,2
- объем	тонн	391	4042	434	1065
- средняя цена за 1 т	долл.	255,8	394,4	262,7	259,2
Бумага	млн долл.	0,7	1,2	1,8	1,3
- уд. вес	%	0,8	1,2	1,8	1,1
- объем	тонн	1839	3219	4638	3409
- средняя цена за 1 т	долл.	354,54	381,80	395,21	391,61

в валютной выручке. На динамику удельных весов отдельных видов лесобумажной продукции в экспортной выручке влияют две составляющие: темпы роста объема поставок и индекс цен (табл. 7).

Таблица 7

Индексы цен и объемов поставок продукции ЛПК Вологодской области (в % к 1999 году)

Показатели	Объемы поставок	Индексы цен, %
Лесоматериалы круглые	101,9%	119,8
Пиломатериалы	3,3 раза	112,5
Фанера клееная	113,9%	97,6
ДВП	90,2%	136,6
ДСП	44%	194
Товарная целлюлоза	2,7 раза	101,3
Бумага	1,8 раза	11,5

Из вышеизложенного следует, что объемы поставки на экспорт продукции лесозаготовок практически не изменились, хотя цены стимулировали их увеличение.

Степень востребованности продукции деревообработки внешним рынком неодинакова. Опережающими темпами при небольшом индексе цен росли поставки пиломатериалов и фанеры. Объемы плитной продукции при значительном индексе цен неоправданно упали. Темпы роста экспортных поставок целлюлозы и бумаги в натуральном исчислении весьма внушительны при умеренном индексе цен.

И все же, несмотря на позитивные сдвиги в структуре экспорта ЛПК, наиболее экспортно-ориентированными остаются лесозаготовительная (удельный вес экспортной продукции в ее производстве – 41,4%) и деревообрабатывающая (удельный вес экспорта в производстве фанеры – 42,5%, пиломатериалов – 34,2%) отрасли (рис. 2).

В лесозаготовительной отрасли в связи со сменой пород в лесфонде ежегодно нарастает заготовка лиственной древесины



Рис. 2. Доля экспорта в объеме производства отдельных видов продукции ЛПК Вологодской области в 2002 г. (в %).

в объемах, опережающих спрос на внутреннем рынке. В результате этого при сокращении экспорта хвойных круглых лесоматериалов на 16% (к уровню 1999 г.) доля экспорта

в производстве продукции не снижается, а к уровню 2001 г. она возросла на 1,3%. Деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные производства не имеют достаточных инвестиций для внедрения передовых технологий и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, вследствие чего они не могут выпускать продукцию, конкурентоспособную на внешнем рынке.

Финансово-экономические результаты деятельности крупных и средних предприятий лесопромышленного комплекса (табл. 8) свидетельствуют о том, что в 2002 г. они сработали с прибылью почти 215 млн руб. Прибыль получена в лесозаготовительной (75,2 млн руб.) и деревообрабатывающей (140,1 млн руб.) отраслях, а в целлюлозно-бумажной допущен убыток на сумму 0,5 млн руб.

Таблица 8

Финансово-экономические результаты деятельности предприятий ЛПК Вологодской области (без субъектов малого предпринимательства)

Показатели	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.
Балансовая прибыль, убыток (-), всего, млн руб.	894	248	119	214,8
В т. ч. отрасли:				
- лесозаготовительная	587	168	-128	75,2
- деревообрабатывающая	270	89	218	140,1
- целлюлозно-бумажная	35	-12	26	-0,5
- лесохимическая	2	3	3	...
Уровень рентабельности продукции, всего, %	31,4	9,2	5	5,7
В т. ч. отрасли:				
- лесозаготовительная	54,5	11,5	-0,1	3,7
- деревообрабатывающая	20,6	9,3	7,9	7,9
- целлюлозно-бумажная	10,4	2,6	7,8	2,4
- лесохимическая	19,6	21,9	17,5	...

Анализ финансового положения предприятий лесопромышленного комплекса области показывает, что по сравнению с 1999 г. оно ухудшилось (прибыль снизилась более чем в 4 раза), а по отношению к предыдущему году – несколько улучшилось (прибыль увеличилась почти в 2 раза). Незначительно повысился уровень рентабельности производства продукции в основном за счет лесозаготовительной отрасли, которая в 2001 г. была убыточной. Рентабельность целлюлозно-бумажной промышленности снизилась более чем в 3 раза. В сравнении с 1999 г. рентабельность производства продукции комплекса снизилась в 5,5 раза, в лесозаготовительной отрас-

ли – в 14,7 раза, в деревообрабатывающей – почти в 2,6 раза, в целлюлозно-бумажной – в 4,3 раза.

Вместе с тем продолжает расти кредиторская задолженность при незначительном снижении дебиторской. Кредиторская задолженность почти в 2 раза превышает дебиторскую и сопоставима с 1/4 объема товарной продукции.

Ухудшение финансового положения не могло не сказаться на уровне инвестиций в лесопромышленный комплекс, так как финансирование капитальных вложений почти на 48% осуществляется за счет прибыли предприятий.

Инвестиции являются ключевым фактором развития лесного комплекса. Инвестици-

онная деятельность в ЛПК характеризуется показателями, приведенными в табл. 9. На долю лесопромышленного комплекса прихо-

дится около 9% от инвестиций в экономику области, что составляет почти пятую часть инвестиций в промышленность.

Таблица 9

Инвестиционная деятельность ЛПК Вологодской области

	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.
<i>Млн руб.</i>				
Инвестиции в основной капитал, всего:	6080,2	8592,5	10076,8	...
В т. ч. промышленность	2580,3	3464,4	5090,2	...
из нее ЛПК	356,8	553,4	900,6	769,5
из него отрасли:				
- лесозаготовительная	258,4	357,1	237	144,2
- деревообрабатывающая	78,3	152,4	508,2	522,9
- целлюлозно-бумажная	20,1	43,7	155,3	102,4
<i>В процентах к предыдущему году</i>				
Инвестиции в основной капитал, всего	101,9	97,7	117,5	...
В т. ч. промышленность	97,7	93,3	144,4	...
из нее ЛПК	в 2,3 р.	в 2,1 р.	в 1,8 р.	85,4
из него отрасли:				
- лесозаготовительная	в 3,2 р.	183,9	73,4	60,8
- деревообрабатывающая	143,9	в 2,6 р.	в 3,7 р.	102,9
- целлюлозно-бумажная	108,5	в 2,9 р.	в 3,9 р.	65,9

В 2002 г. на развитие лесопромышленного комплекса направлено 769,5 млн руб. инвестиций в основной капитал, или 85,4% к 2001 г. Свыше половины инвестиций (по крупным и средним предприятиям) осваивается за счет привлеченных средств: по данным статистики – 52,5% за 2001 г., из них более 90 % – за счет кредитов банков. Почти две трети инвестиций в основной капитал направлено на приобретение оборудования, машин, транспортных средств. За годы подъема производства сумма инвестиций в основной капитал ежегодно возрастала: рост к 1999 г. составил 2,2 раза. Однако, учитывая то, что износ основных промышленных фондов крупных и средних предприятий составляет более 48% (табл. 10), строительство лесовозных дорог с начала перестройки практически не велось, коэффициент сезон-

ности (Кс) лесозаготовительной отрасли не снижается и составляет 1,7 раза (табл. 11), сегодняшнего уровня инвестиций явно недостаточно для поступательного развития лесного комплекса – достижения опережающего роста производства продукции с высокой добавленной стоимостью и доведения объемов лесозаготовок до уровня расчетной лесосеки.

Таблица 11

Сезонность лесозаготовительной отрасли Вологодской области

Годы	Вывозка, тыс. м ³		I квартал к году, %	Кэфф. сезонности (Кс)
	I квартал	Год		
1997	2353	4813,7	48,9	1,96
1998	2084,3	4846	43,0	1,72
1999	2559,1	6077	42,1	1,68
2000	2966,0	6529,5	45,4	1,82
2001	3115,3	6877,5	45,3	1,81
2002	2781,7	6436	43,2	1,73

Таблица 10

Степень износа основных промышленно-производственных фондов ЛПК Вологодской области (на конец года, в %)

Показатели	Годы				
	1995	1998	1999	2000	2001
Промышленность	43,6	49,1	47,6	46,3	45,5
Из нее ЛПК, всего	50,6	55,9	46	42,7	48,2

Следует отметить, что в лесопромышленном комплексе наметились позитивные сдвиги в использовании производственных мощностей (табл. 12), а вот мотивация труда отстает от общепромышленного уровня. Так, среднемесячная зарплата промышленно-производственного персонала хотя и имеет

Таблица 12

Уровень использования среднегодовой мощности предприятий ЛПК Вологодской области (без субъектов малого предпринимательства, в %)

Показатели	Годы				
	1995	1998	1999	2000	2001
Вывозка древесины	64	75	78	85	86
Пиломатериалы	34	28	39	44	44
ДСП	40	52	69	88	93
ДВП	42	34	41	63	61
Фанера клееная	72	92	99	98	98
Целлюлоза (по варке)	32	21	38	48	56
Бумага	39	42	58	58	68

тенденцию к росту, но не превышает 3000 рублей, что более чем в 1,5 раза ниже, чем в целом по промышленности.

Проведенный анализ показал, что основными причинами ухудшения эффективности функционирования лесопромышленного комплекса, наряду с такими, присущими всем отраслям промышленности, как низкий технический уровень производства, высокая степень износа основных промышленно-производственных фондов, являются:

1. Неиспользование лесных ресурсов, связанное с несоответствием территориальной структуры производства и размещения мощностей лесопромышленного комплекса требованиям рыночной экономики и отсутствием во многих районах области глубокой переработки древесного сырья, особенно в Восточной экономической зоне.

2. Недостаточный объем инвестиций на проведение активной инновационной деятельности.

3. Низкая инвестиционная активность в лесопромышленном комплексе, связанная с ухудшением финансового состояния предприятий, которое не вызывает доверия у инвесторов, а также с неразвитым фондовым

рынком и отсутствием правовых актов по концессии и залогоу прав на аренду лесов.

4. Сезонность лесозаготовительного производства, обусловленная заболоченностью лесфонда и недостаточным количеством лесовозных дорог круглогодичного действия.

5. Низкая эффективность предприятий по продвижению товаров на внешний рынок; упрощенный доступ на рынок лесосырьевых ресурсов неподготовленных, а также недобросовестных лесоэкспортеров.

6. Низкий уровень мотивации труда.

7. Опережающий рост цен на энергоносители и железнодорожных тарифов по сравнению с ценами на лесобумажную продукцию.

Подводя итоги оперативного анализа итогов деятельности ЛПК области, следует отметить, что автоматического улучшения положения в комплексе произойти не может. Поэтому усилия лесопромышленников и научной общественности должны быть сосредоточены на интенсификации процесса привлечения инвестиций в реализацию приоритетных для отрасли проектов. В первую очередь это относится к проектам, ориентированным на глубокую переработку древесины. В настоящее время, когда резервы увеличения использования действующих мощностей в целлюлозно-бумажном производстве (использующем хвойное сырье) в основном исчерпаны, а мощностей, использующих лиственное сырье, вообще нет в наличии, выход только в строительстве новых предприятий по производству целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них, а также в развитии производства плит МДФ. В перспективе рост лесозаготовок (особенно в Восточной и Западной лесоэкономических зонах области) будет невозможен без ввода мощностей по переработке низкосортной и маломерной древесины.