

Государственная поддержка импортозамещения в лесопромышленном комплексе Российской Федерации как необходимое условие устойчивого развития отрасли

Андрей Чекунов

Ростовский областной союз потребительских обществ, Ростов-на-Дону, Россия

Информация о статье

Поступила в редакцию:

21.12.2020

Принята

к опубликованию:

15.01.2021

УДК 338.22

JEL E65+ L52,62

Ключевые слова:

импортозамещение, лесопромышленный комплекс, субсидии, древесина, производство, государственная поддержка

Keywords:

import substitution, timber industry, subsidies, timber, production, state support

Аннотация

Российская Федерация является обладателем одного из крупнейших запасов лесных ресурсов. На ее долю приходится около четверти всех мировых запасов леса. Данное обстоятельство свидетельствует о высоком потенциале отечественного лесопромышленного комплекса, эффективная реализация которого обеспечит динамичное развитие и процветание государства на долгие годы. Вместе с тем, существующая ситуация в отрасли не позволяет ей в полной мере реализовать собственный потенциал. Высокий износ производственных фондов, специализация на выпуске продукции с низкой добавленной стоимостью и интенсивная эксплуатация лесных ресурсов препятствуют эффективному функционированию национального лесопромышленного комплекса. Введение санкций в данном случае может послужить стимулом для модернизации отрасли и повышению конкурентоспособности производимой ею продукции. Государство получает возможность оказывать всестороннюю поддержку лесопромышленному комплексу в целях обеспечения его самодостаточности и устойчивости. Статья посвящена мерам государственной поддержки импортозамещения в отечественном лесопромышленном комплексе. Анализируются ход и результативность государственной поддержки импортозамещения в отрасли, ее эффективность и проблемы реализации. Предложены меры по повышению эффективности государственной поддержки импортозамещения в лесопромышленном комплексе России.

State Support of Import Substitution in the Timber Industry of the Russian Federation as a Necessary Condition for Sustainable Development of the Industry

Andrey Chekunov

Abstract

Russia is one of the leading countries in terms of forest reserves. This fact underlines the importance of the timber industry for the national economy of the Russian Federation as a source of economic growth. At the same time, the industry is currently experiencing some difficulties hindering its effective development.

* DOI: <https://dx.doi.org/10.24866/2311-2271/2021-1/103-117>

High deterioration of production capacities along with intensive use of forest resources and low added value of manufactured products have a discouraging effect on the competitiveness of the domestic forestry complex. Economic sanctions imposed on the Russian Federation allow the state to apply a wide range of measures to support the industry. State support provided to the timber industry can give a new impetus to its development and contribute to the growth of national production of competitive forest products. This will significantly reduce dependence on imports of forest products and ensure its sustainability.

The purpose of the article is to analyze and evaluate the implementation of the state policy of import substitution in the Russian timber industry, its impact on the production of domestic forest products.

Government incentive measures had a positive impact on the development of the industry, which is reflected in the economic performance indicators of its activities.

A study of the literature and normative acts on the problem under study led to the conclusion that the measures taken by the state are investment-innovative, security and regional in nature. Support was provided for the smooth functioning of the industry, increasing its investment potential, creating new high-tech industries, and developing forests in the Far East. At present, it can be stated that the measures taken by the state for import substitution in the timber industry did not contribute to its sustainable development and a significant increase in the competitiveness of its products in the domestic market. The author investigated the progress and effectiveness of import substitution in accordance with the sectoral plan. Based on the results of the study, recommendations were made to increase the effectiveness of government support for the industry.

Введение

На территории России располагаются значительные запасы лесных ресурсов. Это дает возможность их использования в качестве значимого элемента повышения экономического благосостояния государства. Потенциал отечественных лесов рассматривается как база устойчивого социально-экономического развития государства [1]. Россия по площади земель лесного фонда занимает первое место в мире. Так, по данным ФАО, в 2017 г. площадь лесов в РФ составляла 814930,5 тыс. га, Бразилии – 493538 тыс. га, Канаде – 347069 тыс. га, США – 310095 тыс. га, Китае – 208321,3 тыс. га, Демократической Республике Конго – 152578 тыс. га, Австралии – 124751 тыс. га, Индонезии – 91010 тыс. га, Перу – 73973 тыс. га, Индии – 70682 тыс. га [2]. Несмотря на такую высокую обеспеченность лесами, доля лесного сектора в ВВП России не достигает и 1%. Среди 10 стран, имеющих наибольшую площадь лесов в мире по данному показателю, лидирующими являются Китай, Индонезия, Индия и Канада (более 1%) [3].

Низкая эффективность использования лесных ресурсов и технологичность производства, а также недостаточное освоение лесосеки (не более 31% в среднем по РФ) препятствуют развитию национального лесопромышленного комплекса. Введенные в отношении РФ экономические санкции актуализировали проблему формирования современных высокотехнологичных производств отрасли, способных обеспечить внутренний рынок конкурентоспособной продукцией, и его независимость от зарубежных поставок. В то же время становится очевидным, что вышеуказанные проблемы комплекса в условиях отсутствия господдержки являются трудноразрешимыми. Целью статьи является анализ и оценка влияния государственной поддержки импортозамещения в отечественном лесопромышленном комплексе на развитие отрасли.

Материалы и методы исследования

Государство в качестве приоритета развития отрасли определило создание современной и высокотехнологичной лесной промышленности. Ориентация на глубокую переработку древесины в целях обеспечения потребностей внутреннего рынка в мебели, картоне, бумаге, строительных материалах, лесохимической продукции, а также их экспорта является основной задачей лесной отрасли на долгосрочную перспективу [4]. Для повышения вклада лесного комплекса в национальную экономику и обеспечения выполнения стратегических задач развития

отрасли распоряжением Правительства РФ от 20.09.2018 №1989-р была утверждена стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года. Данная стратегия предусматривает оказание государственной поддержки лесной промышленности для увеличения ее роли в социально-экономическом развитии страны и роста конкурентоспособности продукции отрасли. На федеральном уровне были приняты соответствующие нормативно-правовые акты о финансовой поддержке национального лесопромышленного комплекса.

Постановление Правительства РФ 13.05.2010 №329 предоставило возможность получения организациям лесопромышленного комплекса субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 2011–2014 гг. на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива. Условием предоставления субсидии является использование кредита на соответствующие цели. Субсидия предоставляется в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ или 2/3 величины осуществленных процентных расходов по кредиту в зависимости от условий кредитного договора. Постановлением Правительства РФ от 25.09.2017 №1158 данная мера поддержки была распространена на кредиты, полученные в 2014–2016 гг. Также было предусмотрено условие о 5% росте объема произведенной продукции в натуральном выражении по сравнению с предыдущим периодом и определение размера субсидии, исходя из ключевой ставки Центрального банка РФ. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 №1908 действие этой формы субсидий было прекращено. Государственная поддержка формирования сезонных запасов сырья, материалов и топлива была установлена Постановлением Правительства РФ от 19.08.2015 №861. Она касается банковских целевых кредитов, полученных в 2011–2015 гг. Размер субсидий аналогичен поддержке соответствующих межсезонных запасов. Указаны следующие показатели эффективности субсидии: 1) 2015 г. – производство продукции не менее 70% объема произведенной и реализованной в 2014 г. в натуральном выражении; 2) 2016 г. – производство продукции не менее 100% объема произведенной и реализованной в 2015 г. в натуральном выражении; 3) 2017 г. и далее – производство продукции не менее 105% объема произведенной и реализованной в предыдущем году в натуральном выражении. Данная форма поддержки прекратила свое существование в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 25.09.2017 №1158.

Применение современных технологий в отечественном лесопромышленном комплексе рассматривается государством в качестве самостоятельного направления развития отрасли. Для этих целей были приняты нормативные акты, направленные на финансовую поддержку инновационной деятельности в ней. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.01.2013 №2 определило правила предоставления субсидий предприятиям лесной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в целях реализации инвестпроектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств. Размер субсидии составляет не 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту для обязательств в национальной валюте и не более 8% годовых по обязательствам в иностранной валюте. Установлены условия, при выполнении которых предприятие вправе получить субсидию: 1) производительность труда (выработка на 1 работника), должна в 1,5 раза превышать среднеотраслевое значение показателя предыдущего года; 2) создание не менее 100 высокотехнологичных рабочих мест; 3) объем инвестиций не менее 500 млн или 3 млрд руб. в зависимости от вида деятельности; 4) формирование производств, перерабатывающих древесные отходы; 5) создание производств, перерабатывающих древесное сырье, при

использовании 50–70% образующихся при переработке древесины древесных отходов. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2015 №838 было принято для расширения временных границ предоставления финансирования, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.01.2013 №2. Несмотря на схожесть условий предоставления, был внесен ряд изменений, касающихся критериев и эффективности субсидии. В частности, вместо высокотехнологичных рабочих мест требуется создание высокопроизводительных, а также снижены требования по объему инвестиций, соответственно, до 300 млн и 1,5 млрд руб. по видам осуществляемой деятельности. Также были установлены критерии оценки инвестиционных проектов: финансовая эффективность (отношение чистой приведенной стоимости проекта к размеру субсидии) и внутренняя норма доходности; бюджетная эффективность (отношение дисконтированных налоговых поступлений и (или) экономии бюджетных расходов к размеру субсидии); социально-экономическая эффективность (ожидаемая добавленная стоимость продаваемой продукции в период реализации инвестпроекта, производительность труда и зарплата (их динамика), число высокопроизводительных рабочих мест). Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 №515 вышеуказанная государственная поддержка инвестиционной деятельности предприятий леспрома была отменена.

Наличие значительных запасов леса и их географическое расположение обусловили необходимость повышения качества и эффективности переработки древесины Дальнего Востока. С целью повышения инвестиционной привлекательности лесной отрасли региона была введена государственная поддержка соответствующих инвестиционных проектов.

Постановление Правительства РФ от 5.12.2014 №1319 утвердило правила предоставления субсидий предприятиям леспрома Дальневосточного федерального округа, реализующих приоритетные инвестпроекты по освоению лесов на возмещение части произведенных в 2013–2014 гг. на соответствующие цели затрат. К получателям финансовой помощи предъявлялись следующие требования: 1) объем инвестиций – от 300 млн руб.; 2) создание не менее 50 новых рабочих мест; 3) мощность по переработке низкосортной древесины – от 50000 м³ в год входящего сырья. Субсидия предоставляется на оплату лизинговых платежей, процентов по кредиту, железнодорожные перевозки заготовленной древесины и продукции, договоров оказания услуг по их доставке, зарплату работников предприятий отрасли. Эффективность данной формы поддержки определяется через соответствие заявленным в соглашении с Минпромторгом Российской Федерации целевым показателям (инвестиции, рабочие места, мощность) фактически достигнутым результатам деятельности предприятия за соответствующий период.

Стимулирование развития биотехнологий также нашло свое отражение в мерах государственной поддержки лесопромышленной отрасли. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2014 №97 предоставило возможность получения субсидий для компенсации затрат в целях создания новых производств с использованием промышленных биотехнологий. К субсидируемой части затрат относятся расходы по уплате процентов за предоставленные в 2014–2016 гг. кредиты. Для получения поддержки необходимо выполнить ряд условий: 1) значение производительности труда не менее чем в 1,5 раза превышает среднеотраслевое для обрабатывающих отраслей промышленности за 2011 г.; 2) применение нематериальных активов, которые обеспечат современный уровень промышленных биотехнологий; 3) инвестиционные расходы от 50 млн руб.; 4) рост отечественного производства биотехнологической продукции в размере 3%; 5) производственные мощности вводятся не раньше 2014 г.; 6) наличие не

менее 50 рабочих мест. Критерием ее эффективности является увеличение объема производства биотехнологической продукции.

Анализ форм финансовой поддержки отрасли позволяет выделить следующие ее основные направления: производственно-сбытовое, инновационное и биотехнологическое. В табл.1 указаны данные об объемах финансовой поддержки национального лесопромышленного комплекса в рамках соответствующих форм и направлений.

Таблица 1

Государственная поддержка лесного комплекса РФ в виде субсидий, млн руб.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Субсидии на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива	481	138,631	-	-	392	400	400
Субсидии на формирование сезонных запасов древесины, сырья и топлива	-	350,369	225	400	-	-	-
Субсидии на создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств	250	264,617	300	-	-	-	-
Субсидии предприятиям Дальневосточного федерального округа на освоение лесов	-	2200	1952,096	1300	686	-	-
Субсидии на создание новых производств с использованием промышленных биотехнологий	250	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:	981	2953,617	2477,096	1700	1078	400	400

Источник: данные федерального бюджета

Финансирование отрасли осуществляется крайне неравномерно и за последние несколько лет существенно сократилось. Если в 2015 г. финансовая поддержка отрасли составила около 2954 млн руб., то уже в 2017 г. была менее 2000 млн руб.

Динамика финансирования отрасли оказывает существенное влияние на ее развитие. Увеличение государственных вложений способствует повышению инвестиционной привлекательности лесной промышленности, что создает необходимые условия для роста производства и рентабельности в ней. Данный вывод соответствует показателям результативности деятельности предприятий отечественного лесопромышленного комплекса за рассматриваемый период. По итогам 2015 г. по сравнению с 2014 г. выручка отрасли увеличилась на 22% (979,8 млрд руб.), инвестиции в основной капитал на 32,1% (90,44 млрд руб.), получена прибыль в размере 73,7 млрд руб. (убыток в 2014 г. – 37,8 млрд руб.) [5]. В 2015 г. Россия входила в пятерку стран-лидеров (Канада, Китай, Германия, Россия, США) по стоимостному объему экспорта продукции лесопромышленного комплекса. Объем экспорта товаров отрасли за соответствующий период составил 4,5 млрд долл. (делит 3–4 место в мире вместе с Германией) [6]. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. по основным видам продукции отрасли имел место рост производства (пиломатериалы (+9%), древесина необработанная (+7%), ДВП (+12,5%), целлюлоза (+5%)). Выручка от реализации по ведущим отраслям лесного комплекса также увеличилась: лесное хозяйство и лесозаготовки (+2,7%), ДВП (+1,8%), ДСП (+6,2%), целлюлоза, древесная масса, бумага, картон и изделия из них (+19%),

шпон, фанера, плиты и панели (+16%) [7]. В 2017–2018 гг. наблюдалось снижение темпов роста производственных показателей лесопромышленного комплекса (рис. 1).

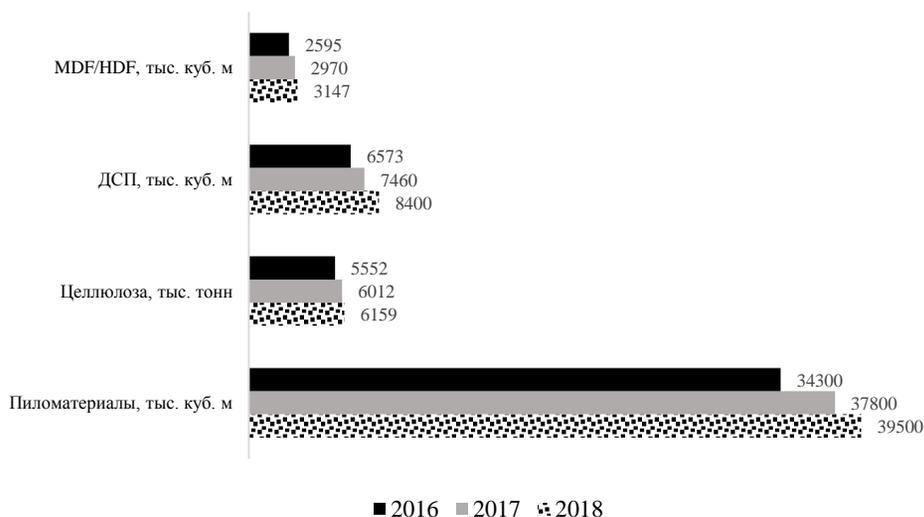


Рис. 1. Производство отдельных видов товаров лесопромышленного комплекса РФ, 2016–2018 гг.

Источник: составлено автором по данным [8–11]

По производству ДСП произошло сокращение значений показателей, характеризующих рост данного товарного направления: 13,5% (2017/2016) против 12,6% (2018/2017). Рост производства целлюлозы также сократился: 8,3% (2017/2016) и 2,4% (2018/2017). В отношении пиломатериалов также имело место существенное сокращение темпов роста производства: 10,2% (2017/2016) и 4,5% (2018/2017). Аналогичная тенденция была характерна и для MDF/HDF: 14,5% (2017/2016) и 5,9% (2018/2017). Такая динамика производственных показателей свидетельствует о том, что отрасль является крайне зависимой от государственной поддержки. Так, по данным исследования Ernst & Young (EY), проведенного при поддержке Ассоциации специалистов бумажной отрасли (АСБО), в 2018 г. около 70% участников опроса – отечественных предприятий лесопромышленного комплекса получали региональные и федеральные субсидии, а более 60% из них применяют налоговые льготы [12]. В 2019 г. отдельные производственные показатели отрасли показали отрицательную динамику. Снижение объемов производства по отношению к 2018 г. было допущено по следующим товарам отечественного лесопромышленного комплекса: ДСП (-1,2%), ДВП (-2,5%), целлюлоза (-3,9%). Производство пиломатериалов в 2019 г. увеличилось на 4,7% [13]. Сокращение темпов роста производственных показателей отрасли по ее отдельным товарным направлениям корреспондирует существенному снижению объемов государственной финансовой поддержки национального лесопромышленного комплекса в 2019 г. Субсидирование отрасли снизилось более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. При этом субсидирование ставок по кредитам оказывает значительное влияние на реализацию инвестиционных проектов в отрасли и обеспечении их конкурентоспособности [14]. Для создания современных производств в лесопромышленном комплексе РФ необходимо новое высокотехнологичное оборудование, спрос на которое отечественное производство в настоящее время не может удовлетворить. Таким образом, представители отрасли для

модернизации производства вынуждены приобретать иностранное оборудование, что требует существенных инвестиционных вложений. Доля иностранной техники, используемой в отрасли, на сегодняшний день составляет более 90% [15]. Недостаток инвестиций препятствует осуществлению модернизации в отрасли. При этом основными проблемами для привлечения иностранных инвестиций в отрасль в современных условиях являются: коррупция, экспортное квотирование, противоречивое законодательство, экономическая преступность, высокий уровень процентных ставок по банковским кредитам, сырьевая направленность российской экономики [16]. Государственная поддержка инвестиционной деятельности в лесопромышленном комплексе РФ должна иметь комплексный и долгосрочный характер, а также способствовать повышению конкурентоспособности продукции лесной отрасли. Рост инвестиционной привлекательности отечественной лесной отрасли может быть достигнут за счет использования как финансовых, так и нефинансовых мер. Они имеют различное направление, но в целом содействуют формированию конкурентоспособных высокотехнологичных производств, выпускающих продукцию, соответствующую существующим потребностям отраслевого рынка. В частности, выделяются следующие меры поддержки: 1) освобождение от налога на прибыль при осуществлении инвестпроектов до сроков окупаемости соответствующих вложений; 2) снижение тарифов естественных монополий; 3) повышение доступности кредитования инвестиционных проектов длительного срока окупаемости; 4) снижение ставок по инвестиционным кредитам на модернизацию производства инновационной направленности; 5) увеличение участия государства в финансировании транспортной и инженерной инфраструктуры на территориях, имеющих потенциал к развитию леспрома; 6) стимулирование проведения НИОКР и использование полученных от них результатов в деятельности [17].

Результативность инвестиционной деятельности в национальном лесопромышленном комплексе и влияние на нее государственных мер финансовой поддержки отражается на величине соответствующих показателей (табл. 2). Динамика их значений позволяет сделать вывод о том, что финансирование отрасли оказывает положительное воздействие на ее инвестиционную привлекательность и стимулирует предприятий к росту капитальных вложений.

Таблица 2

Отдельные показатели деятельности лесопромышленного комплекса Российской Федерации за соответствующие периоды (к предыдущему году), %

Показатели/Годы	2014	2015	2016	2017	2018
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	82,33	117,9	123,25	113,62	115,01
Индекс производства	103,17	97,37	105,90	107,62	102,62

Источник: рассчитано автором на основе [18]

Пик инвестиционной активности в отрасли приходился на 2015–2016 гг., в последующие годы – более низкие показатели. Изменение индекса производства лесопромышленного комплекса может свидетельствовать о том, что имеет место отложенный во времени эффект от инвестиций в отрасль, а также об их недостаточности. В 2017 г. наблюдался наиболее высокий рост индекса производства за рассматриваемый период после существенного увеличения в 2016 г. индекса инвестиций. На сегодняшний день отечественный леспром продолжает испытывать потребность в инвестициях. Так, в 2017 г. отмечалось, что для оптимального развития отрасли потребуется 1,3 трлн руб. инвестиционных затрат в предстоящие

15 лет [19]. При этом в современных условиях наблюдается снижение инвестиционной активности предприятий российского лесопромышленного комплекса. В 2019 г. произошло сокращение вложений в инвестпроекты: 39,9 млрд руб. (основной капитал), 89,2 млрд руб. (производство бумаги и бумажных изделий), 22,6 млрд руб. (лесоводство и лесозаготовки) [20].

Государственная поддержка национального леспрома должна способствовать улучшению производственных процессов в отрасли, притоку новых высококвалифицированных кадров, повышению благосостояния работников, росту отдачи вложенных средств. Численность работников и их заработная плата определяют трудовые ресурсы лесопромышленного комплекса и его привлекательность для целей занятости, что дает возможность для оценки перспектив развития отрасли. При этом производительность труда и фондоотдача рассматриваются как основные компоненты эффективности отрасли [21]. Период 2014–2018 гг. характеризуется ростом заработной платы в отрасли (табл. 3). В то же время необходимо отметить, что ее повышение не было существенным (менее 10% в среднем за год). При этом за весь анализируемый период наблюдалось снижение численности работников в отечественном лесопромышленном комплексе. С 2014 по 2018 гг. сокращение числа занятых в отрасли составило 121 тыс. чел. или 23% от общего количества сотрудников отрасли по состоянию на 2014 г. Средний уровень выбытия персонала за рассматриваемый период составил около 6% в год. Наибольшее число работников, покинувших отрасль, имело место в 2017 г. (-109 тыс. чел. по сравнению с предыдущим годом или более 20% численности на 2014 г.). В этом же году произошел рост заработной платы (более 17% к 2016 г.). Производительность труда в лесопромышленном комплексе России в 2014–2018 гг. показывала устойчивый рост. По сравнению с 2014 г., в 2018 г. она увеличилась более чем в 2 раза. Темпы роста производительности труда в рассматриваемом периоде превышали темпы роста заработной платы (среднегодовой рост более 23%). Это свидетельствует о расширенном воспроизводстве в отечественном лесопромышленном комплексе, но недостаточном стимулировании роста производительности труда. Рост заработной платы и расширенное воспроизводство рассматриваются как составляющие эффекта повышения производительности труда [22]. Показатели фондоотдачи за период 2014–2018 гг. изменялись незначительно.

Таблица 3

Численность и оплата труда работников лесопромышленного комплекса Российской Федерации за соответствующие периоды

Показатели/Годы	2014	2015	2016	2017	2018
Численность работников, тыс. чел.	534	529	526	417	413
Среднемесячная заработная плата, руб.	23925	25257	27391	32062	34162
Производительность труда, тыс. руб./чел.	2284	3028	3183	4378	5184
Фондоотдача	1,57	1,89	1,89	1,67	1,79

Источник: рассчитано автором на основе [18]

Максимальное значение данного показателя наблюдалось, соответственно, в 2015–2016 гг. При этом в 2017 и 2018 гг. его значения снизились по сравнению с предыдущими 2 годами. Средний рост фондоотдачи в отрасли за 5 лет составил 0,5%. Существующая динамика показателей фондоотдачи указывает на необходимость повышения производительности труда, поскольку ее уровень в настоящее время не позволяет обеспечить устойчивое развитие отрасли в долгосрочной перспективе.

Государственная поддержка предприятий отрасли ДФО пока не способствовала переориентации производства на выпуск продукции глубокой переработки. В частности, Счетная палата Российской Федерации сообщала, что предприятия, используя государственные преференции, наращивают объемы экспорта круглого леса [23]. Отсутствие предприятий по глубокой переработке древесины наряду с наличием высокого спроса со стороны Китая на лесное сырье способствуют утверждению сырьевой направленности леспрома Дальнего Востока. Основой торговли лесопромышленного комплекса ДВО являются товары низких переделов: погонаж, топливная древесина, пиломатериалы и необработанная древесина [24].

Современное состояние отрасли отражается на результативности проводимой в настоящее время политики импортозамещения в ней, которая предусматривает достижение самообеспеченности в основных товарах лесопромышленного комплекса, а также повышение их конкурентоспособности и технического уровня.

Результаты исследования и их обсуждение

Государство в целях определения результативности проводимой в лесопромышленном комплексе политики импортозамещения утвердило соответствующий план, предусматривающий достижение определенных значений показателей импорта по технологическим направлениям отрасли. Приказом Минпромторга РФ от 31.03.2015 №657 [25] был утвержден план импортозамещения в российском лесопромышленном комплексе. Было предусмотрено до 2020 года сокращение доли импорта (не более): древесно-стружечные плиты (ДСП), плиты ориентированно-стружечные (OSB), древесно-волоконистые плиты (ДВП) (5%), целлюлоза сульфатная белая (3%), бумага мелованная (68%), фанера (5%), мебель (40%), картон различных видов (3-30%). Приказом Минпромторга РФ от 14.12.2017 №4414 [26] данный приказ был отменен, а также были внесены изменения в отношении направлений импортозамещения в отрасли. До 2020 г. планировалось сократить долю импорта до следующих предельных значений по некоторым товарам: целлюлоза древесная (растворимые сорта, натронная или сульфатная) – 50%, бумага и картон для письма, печати или прочих графических целей, мелованная каолином или прочими неорганическими веществами – 50%, изделия из бумаги и картона прочие (папирусная бумага) – 50%, бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная (упаковка из бумаги и картона многослойные, мелованные) – 50%, обои – 50%.

Достижение вышеуказанных показателей по импортозамещению является стимулом для развития отечественного леспрома, который может обеспечить рост объемов производства национальных производителей за счет увеличения доли их продукции на отраслевом рынке. Для эффективной реализации политики импортозамещения в отрасли необходима активная роль государства [27]. Динамика импортозамещения в отечественном лесопромышленном комплексе свидетельствует о возможности достижения предусмотренных Минпромторгом РФ показателей по доле импорта отдельных товаров (рис. 2).

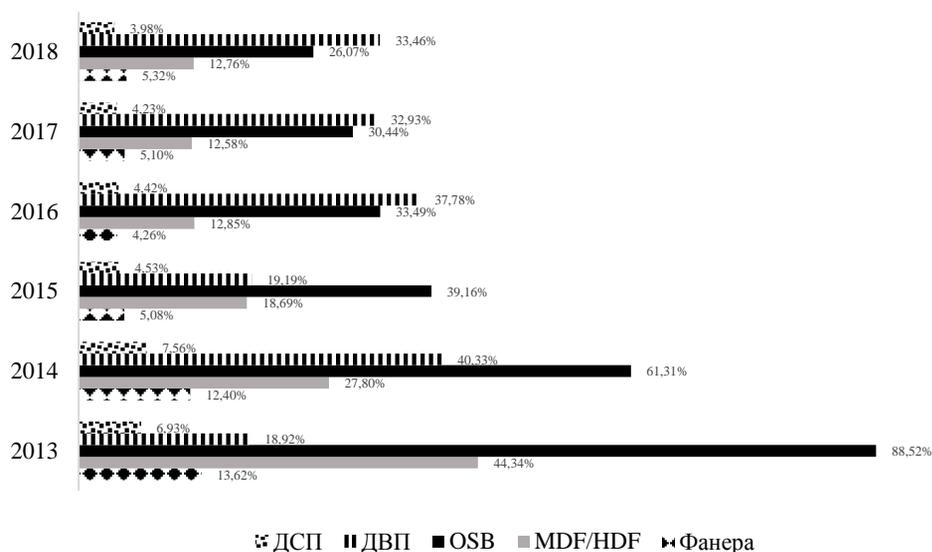


Рис. 2. Доля некоторых видов иностранных товаров леспрома на российском рынке за соответствующие периоды, %

Источник: составлено и рассчитано автором на основе [28]

Так, по фанере зависимость от зарубежных поставок снизилась практически в 3 раза по сравнению с 2013 г. Значение по импорту ДСП в 2018 г. ниже, чем предусмотрено соответствующим планом. Вместе с тем, по остальным товарным позициям (ДВП, OSB, MDF/HDF), несмотря на положительную динамику, сократить импорт в несколько раз представляется трудновыполнимой задачей. Значение показателей по импорту анализируемой продукции леспрома последних 3-х лет (2016–2018 гг.) указывают на отсутствие предпосылок для значительного роста темпов импортозамещения. Объем отечественного производства по ним остается примерно на одном уровне, что исключает резкий рост доли соответствующих товаров на национальном рынке. Значения по импорту в отношении перечисленных товаров отражают стабилизацию ситуации по ввозу их зарубежных аналогов в Россию. Существуют также сложности по импортозамещению целлюлозы и картона (рис. 3).

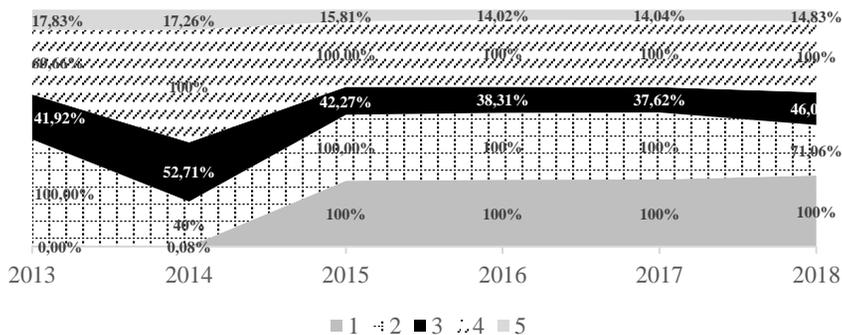


Рис. 3. Доля отдельных видов зарубежных товаров ЛПК на национальном рынке за соответствующие периоды, %

Примечание: 1 – целлюлоза древесная, растворимые сорта; 2 – целлюлоза сульфатная белая; 3 – картон; 4 – фибровый картон; 5 – изделия из бумаги и картона прочие

Источник: составлено и рассчитано автором на основе [28]

Зарубежная целлюлоза практически полностью доминирует на российском рынке, доля импортного картона выросла более чем на 8% в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом. По фибровому картону сохраняется тотальная импортозависимость. Для преодоления зависимости от импорта по данным товарам необходимо создание новых производств, а также проведение НИОКР. Кроме того, требуется повышение темпов роста внутреннего рынка этой продукции. Так, в 2019 г. рост производства превзошел уровень спроса на тарный картон, что привело к переносу сроков реализации проектов по увеличению производственных мощностей [29]. Сохраняющаяся в настоящее время динамика исключает возможность существенного наращивания объемов импортозамещения целлюлозы. В то же время доля отечественного картона на национальном рынке может быть увеличена за счет девальвации рубля и повышения спроса. Доля импортных изделий из бумаги и картона на российском рынке остается на довольно низком уровне и не создает угрозы для отечественных производителей в настоящее время. Сохраняется высокая зависимость от импорта по бумаге для письма, печати или прочих графических целей, мелованная каолином или прочими неорганическими веществами, а также упаковочной бумаге. По обоим товарам доля импорта на национальном рынке продукции ЛПК является существенной и имеет тенденцию к росту (2018/2017): 4,35% и 45,42% (рис. 4).

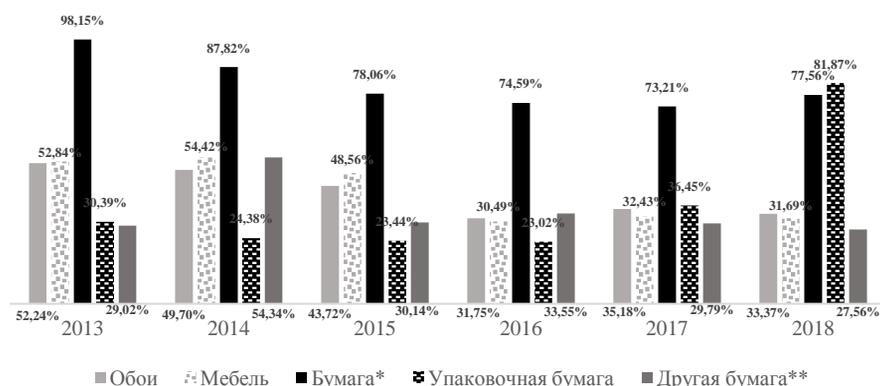


Рис. 4. Доля зарубежных товаров ЛПК на внутреннем рынке РФ в 2013–2018 гг., %
Примечание: * – бумага для письма, печати и прочих графических целей, мелованная каолином или др. неорганическими веществами; ** – другая бумага, преимущественно для упаковки

Источник: составлено и рассчитано автором на основе [28, 30, 31]

Зарубежные поставки мебели и обоев сокращаются и составляют с 2015 г. менее 50% объема российского рынка соответствующих товаров. Импорт мебели в 2018 г. составил 84,41 млрд руб., что на 3% ниже по сравнению с 2017 г. [32]. На национальный рынок РФ мебель поставляют такие страны как Италия, Германия, Китай, Польша, Белоруссия. Закупки зарубежных обоев за аналогичный период также снизились до 12,8 млрд руб. (-4%). В 2014–2018 гг. основными конкурентами отечественных производителей обоев являлись производители из Украины, Белоруссии, Германии и Италии [33]. Другая бумага иностранного производства, используемая преимущественно для упаковки, занимает в течение периода 2017–2018 гг. менее 30% отечественного рынка.

Меры государственной поддержки отрасли оказали положительное влияние на динамику импортозамещения в ней. Стимулирование производственной и

инвестиционной активности в лесопромышленном комплексе РФ, а также внешнеторговые ограничения обеспечили снижение импортных поставок соответствующих товаров. Значительный рост выделяемых на поддержку отрасли бюджетных средств, который имел место в 2015–2016 гг., обеспечил существенное увеличение темпов вытеснения зарубежной продукции леспрома с национального рынка. Несмотря на ряд положительных результатов по импортозамещению в отрасли, необходимо обратить внимание на существование проблем, препятствующих закреплению российских производителей на внутреннем рынке товаров ЛПК. Стабилизация доли национальных производителей по отдельным товарным направлениям в течение последних лет свидетельствует об отсутствии возможности для наращивания объема производства. По некоторым товарам ЛПК имеет место увеличение доли импортной продукции или ее стабильно высокий уровень на российском рынке. Данное обстоятельство может указывать на недостаток производственных мощностей по выпуску этих товаров либо их полное отсутствие. Формирование конкурентоспособных производств должно стать основной задачей развития отечественного лесопромышленного комплекса на долгосрочную перспективу. Освоение зарубежных рынков российскими производителями ЛПК будет способствовать повышению конкурентоспособности их продукции и росту ее производства, а также позволит обеспечить независимость внутреннего рынка от импортных поставок. Для этого государство должно поощрять рост экспортных поставок товаров национальных производителей лесопромышленного комплекса. Использование новых технологий и модернизация производства также является на сегодняшний день необходимым условием достижения самообеспеченности в товарах леспрома. Финансированию соответствующих мероприятий государству следует уделять повышенное внимание. Без осуществления мероприятий по повышению конкурентоспособности производимой отраслью продукции доля ее импортных аналогов на российском рынке будет увеличиваться даже в условиях экономических санкций. Следует обратить также внимание на недостаточное использование в современных условиях потенциала Дальневосточного федерального округа. Необходимо обеспечить переориентацию его предприятий с экспорта древесного сырья на создание товаров с высокой добавленной стоимостью. Это предполагает выделение значительных средств на создание в регионе новых высокотехнологичных производств и модернизацию существующих, а также обеспечение их необходимой инфраструктурой для хранения, погрузки и транспортировки продукции ЛПК на рынки сбыта. Эффективное использование потенциала предприятий лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа позволит существенно ускорить темпы импортозамещения в отрасли. В настоящее время основное внимание со стороны государства уделяется производственно-сбытовому направлению поддержки, которое не ставит перед собой целью внедрение новых технологий в производство и увеличение в нем доли инновационных товаров, а также рост экспортных поставок товаров отечественной продукции лесопромышленного комплекса.

Выводы

Государственная финансовая поддержка национального ЛПК позитивно отразилась на ситуации с импортозамещением в нем. Но говорить об устойчивой тенденции роста доли российских производителей на внутреннем рынке продукции лесопромышленного комплекса пока не приходится. На протяжении нескольких лет имеет место незначительное изменение значений показателей по присутствию отечественных товаров на отраслевом рынке при росте зарубежных аналогов отдельных направлений. Очевидно, что требуется внесение изменений в

существующие формы государственной поддержки для выполнения целевых показателей по импортозамещению в ЛПК РФ. Повышению результативности замещения иностранных товаров леспрома будет содействовать реализация следующих мероприятий по совершенствованию мер финансового стимулирования развития отрасли со стороны государства: 1) в приоритетном порядке оказывать поддержку предприятиям глубокой переработки древесины и осуществляющим производство высокотехнологичной продукции; 2) содействовать модернизации существующих производств выделением средств на приобретение нового оборудования и выполнения пуско-наладочных работ; 3) обеспечить финансирование развития транспортной инфраструктуры комплекса; 4) учитывать показатели производительности труда и фондоотдачи при оказании поддержки и оценивать их исключительно с точки зрения внедрения новых технологий и повышения эффективности производственного процесса; 5) стимулировать экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью через финансирование мероприятий, направленных на продвижение российских товаров на зарубежные рынки; 6) увеличить долю товаров предприятий ДФО на внутреннем рынке путем расширения их участия в государственных закупках.

Список источников / References

1. Исаев А. С. Лес как национальное достояние России. *Век глобализации*, 2011, №1, сс. 148-158. [Isaev A. S. Les kak nacional'noe dostoyanie Rossii [Forest as a national treasure of Russia]. *Vek globalizacii= The Century of Globalization*, 2011, no. 1, pp.148-158.
2. Compare Data. Available at: <http://www.fao.org/faostat/en/#compare> (accessed 25.03.2020).
3. Немова В.И. Экономические механизмы модернизации сельского хозяйства: дис ... канд. экон. наук. М., 2018. - 247 с. С. 29. Nemova V.I. *Ekonomicheskie mekhanizmy modernizacii sel'skogo hozyajstva*. Cand, Diss. [Economic mechanisms for the modernization of agriculture. Cand. Diss.]. Moscow, 2018. 247 p. P. 29.
4. Медведев утвердил стратегию развития лесопромышленного комплекса до 2030 года. [Medvedev utverdil strategiyu razvitiya lesopromyshlennogo kompleksa do 2030 goda [Medvedev approved the development strategy of the timber industry until 2030]]. Available at: <https://tass.ru/ekonomika/5597954> (accessed 13.05.2020).
5. «Деревянные» 300%. [«Derevyannye» 300% [«Wooden» 300%]]. Available at: <https://www.gazeta.ru/business/2016/04/04/8159159.shtml> (accessed 02.07.2020).
6. Статья Р. Мировой экспорт товаров лесопромышленного комплекса. *Международная торговля и торговая политика*. 2016;(4):145. [Stat'ya R. Mirovoj eksport tovarov lesopromyshlennogo kompleksa [World export of timber products]]. *Mezhdunarodnaya trgovlya i trgovaya politika= International Trade and Trade Policy*, 2016, no. 4, p.145.
7. Предварительные итоги работы ЛПК России в 2016 году. [Predvaritel'nye itogi raboty LPK Rossii v 2016 godu [Preliminary results of the Russian timber industry complex in 2016]]. Available at: <https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=4564> (accessed 03.08.2020).
8. FAO. <http://www.fao.org/> (accessed 07.08.2020).
9. Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2016–2017 годы. [Ezhegodnyj obzor rynka lesnyh tovarov, 2016–2017 gody [Forest Products Annual Market Review 2016-2017]]. Available at: <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/FPAMR2017RUS.pdf> (accessed 07.08.2020).
10. UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2018-2019. Available at: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/SP48.pdf> (accessed 07.08.2020).

11. Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2017–2018 годы. [Ezhegodnyj obzor rynka lesnyh tovarov, 2017–2018 gody [Forest Products Annual Market Review 2017-2018]]. Available at: <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/SP46Rsmall.pdf>.
12. Обзор лесопромышленного комплекса России за 2018 год. [Obzor lesopromyshlennogo kompleksa Rossii za 2018 god [Overview of the timber industry complex in Russia for 2018]]. Available at: <https://proderevo.net/analytics/main-analytics/obzor-lesopromyshlennogo-kompleksa-rossii-za-2018-god.html> (accessed 13.08.2020).
13. ЛПК России в 2019 году: итоги производства. [LPK Rossii v 2019 godu: itogi proizvodstva [Timber industry of Russia in 2019: production results]]. Available at: <https://proderevo.net/analytics/main-analytics/lpk-rossii-v-2019-godu-itogi-proizvodstva.html> (accessed 19.08.2020).
14. Обзор лесопромышленного комплекса России 2018-2019. [Obzor lesopromyshlennogo kompleksa Rossii 2018-2019 [Overview of the timber industry complex of Russia 2018-2019]]. Available at: <https://ru.investinrussia.com/data/files/sectors/obzor-lesopromyshlennogo-kompleksa-rossii.pdf> (accessed 20.08.2020).
15. Саханов В.В., Зозуля И.В. Инновационное развитие как основа повышения производительности труда в лесопромышленном комплексе. *Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество*, 2020, №3-1, сс. 541-544. [Sahanov V.V., Zozulya I.V. Innovacionnoe razvitie kak osnova povysheniya proizvoditel'nosti truda v lesopromyshlennom komplekse [Innovative development as the basis for increasing labor productivity in the timber industry]. *Bol'shaya Evraziya: Razvitie, bezopasnost', sotrudnichestvo* = *Greater Eurasia: Development, Security, Cooperation*, 2020, no. 3-1, pp.541-544.
16. Мирин Р.А. Проблемы лесопромышленного комплекса Российской Федерации. *E-Scio*, 2018, №6(21). [Mirin R.A. Problemy lesopromyshlennogo kompleksa Rossijskoj Federacii [Problems of the timber industry complex of the Russian Federation]]. *E-Scio*, 2018, no. 6(21).
17. Кондратюк В.А., Кожемяко Н.П., Кондратюк А.В. Инвестиционные процессы в лесопромышленном комплексе Российской Федерации. *Лесной вестник/Forestry Bulletin*, 2013, №4, сс.51-56. [Kondratyuk V.A., Kozhemyako N.P., Kondratyuk A.V. Investicionnyye processy v lesopromyshlennom komplekse Rossijskoj Federacii [Investment processes in the timber industry complex of the Russian Federation]]. *Lesnoj vestnik = Forestry Bulletin*, 2013, no. 4, pp. 51-56.
18. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Official site of the Federal State Statistics Service]. Available at: <http://www.gks.ru>.
19. Проблемы лесопромышленного комплекса на современном этапе и пути их решения. [Problemy lesopromyshlennogo kompleksa na sovremennom etape i puti ih razresheniya [Problems of the timber industry complex at the present stage and ways of their solution]]. Available at: <https://lib.kreatiffchik.ru/problemyi-lesopromyishlennogo-kompleksa-na-sovremennom-etape-i-puti-ih-razresheniya.html> (accessed 27.10.2020).
20. Российские лесопромышленники стали меньше вкладывать в инвестпроекты. [Rossijskie lesopromyshlenniki stali men'she vkladyvat' v investproekty [Russian timber merchants began to invest less in investment projects]]. Available at: <https://lpsibiri.ru/news/rossijskie-lesopromyshlenniki-stali-menshe-vkladyvat-v-investproekty/> (accessed 27.10.2020).
21. Шишелов М.А. Эффективность функционирования региональных лесопромышленных комплексов. *Экономика региона*, 2013, №2, сс. 114-119. [SHishelov M.A. Effektivnost' funkcionirovaniya regional'nyh lesopromyshlennyh kompleksov [The effectiveness of the functioning of regional timber industry complexes]]. *Ekonomika regiona* = *Economy of the region*, 2013, no. 2, pp. 114-119.
22. Наривончик М.Л. Соотношение темпа роста производительности труда и заработной платы: проблемы и пути их решения. Материалы IX международной молодежной научно–практической конференции «Научный потенциал молодежи –

- будущему Беларуси». Ч. 2. Пинск, Министерство образования Республики Беларусь, 2015. С.46-47. [Narivonchik M.L. Sootnoshenie tempa rosta proizvoditel'nosti truda i zarabotnoj platy: problemy i puti ih resheniya [The ratio of the growth rate of labor productivity and wages: problems and ways of solving them]. *Materialy IX mezhdunarodnoj molodezhnoj nauchno–prakticheskoy konferencii «Nauchnyj potencial molodezhi – budushchemu Belarusi»*. CH. 2. [Materials of the IX International Youth Scientific and Practical Conference «Scientific potential of youth - the future of Belarus». Pt 2]. Pinsk, Ministry of Education of the Republic of Belarus, 2015, pp. 46-47.].
23. Дальневосточные промышленники предупредили Мишустина. [Dal'nevostochnye promyshlenniki predupredili Mishustina [Far Eastern timber merchants warned Mishustin]]. Available at: <https://konkurent.ru/article/26125> (accessed 10.12.2020).
 24. Гордеев Р.В., Пыжев А.И., Зандер Е.В. Конкурентоспособность лесопромышленных комплексов регионов России. *Вестник Томского государственного университета. Экономика*, 2018, №43, сс. 65-87. [Gordeev R.V., Pyzhev A.I., Zander E.V. Konkurentosposobnost' lesopromyshlennyh kompleksov regionov Rossii [Competitiveness of timber industry complexes of Russian regions]]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika= Bulletin of Tomsk State University. Economy*, 2018, no. 43, pp. 65-87.
 25. Available at: <https://rulings.ru/acts/Prikaz-Minpromtorga-Rossii-ot-31.03.2015-N-657/>(accessed 12.12.2020).
 26. Available at: <https://gisp.gov.ru/plan-import-change/8613665/#popdoc> (accessed 12.12.2020).
 27. Булгакова М.А. Импортозамещение в лесном секторе России: проблемы и перспективы. *Проблемы экономики и юридической практики*, 2018, №5, сс. 52-55. [Bulgakova M.A. Importozameshchenie v lesnom sektore Rossii: problemy i perspektivy [Import substitution in the Russian forest sector: problems and prospects]]. *Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki= Problems of economics and legal practice*, 2018, no. 5, pp. 52-55.
 28. FAOSTAT. Forestry Production and Trade. Available at: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO> (accessed 25.03.2020).
 29. Будущее рынка тарного картона и гофроупаковки. [Budushchee rynka tarnogo kartona i gofroupakovki [The future of the containerboard and corrugated packaging market]]. Available at: <https://www.liga-pm.ru/novosti/budushhee-ryinka-tarnogo-kartona-i-gofroupakovki.html> (accessed 14.12.2020).
 30. TrendEconomy. Available at: <https://trendeconomy.ru/> (accessed 26.03.2020).
 31. Official exchange rate (LCU per US\$, period average) - Russian Federation. Available at: <https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?locations=RU>.
 32. Современная структура мебельного рынка России. [Sovremennaya struktura mebel'nogo rynka Rossii [Modern structure of the Russian furniture market]]. Available at: https://www.marketologi.ru/upload/information_system_16/4/2/4/item_4244/information_items_property_12171.pdf (accessed 20.12.2020).
 33. Обзор и анализ рынка обоев 2019. [Obzor i analiz rynka oboev 2019 [Review and analysis of the wallpaper market 2019]]. Available at: <https://prcs.ru/analytics-article/rynok-oboev/>(accessed 20.12.2020).

Сведения об авторе / About author

Чекунов Андрей Сергеевич, кандидат экономических наук, главный специалист-эксперт по развитию кооперации Ростовского областного союза потребительских обществ. 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, 19а/55. E-mail: chekunovandrey61@mail.ru
Andrey S. Chekunov, Candidate of Economics, Chief Expert on Development of Cooperation of Rostov Regional Union of Consumer Societies. 19a/55, Budennovsky Ave, Rostov-on-Don, Russia 344002.
E-mail: chekunovandrey61@mail.ru

© Чекунов А.С.

© Chekunov A.S.

Адрес сайта в сети интернет: <http://jem.dvfu.ru>