

А.С. Стойлова, Л.В. Машкина, А.И. Пыжев

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АЗИАТСКОЙ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В азиатской части России сконцентрирована десятая часть мировых лесных ресурсов, однако эффективность их использования не является высокой. Лесная промышленность Азиатской России имеет огромный потенциал развития, но в то же время характеризуется сырьевой направленностью экспорта, производством продукции с низкой добавленной стоимостью, недостаточностью лесовосстановительных мероприятий и неразвитой лесной инфраструктурой. В статье анализируются основные тенденции и перспективы развития лесной промышленности азиатской части России. Анализ статистических показателей, официальных программных документов и материалов СМИ говорит о том, что вышеупомянутые факторы в совокупности с отсутствием системной государственной политики, направленной на поддержку производителей, проведение мероприятий по охране и восстановлению экологической обстановки в регионах и регулирование лесных отношений, существенно сдерживают развитие лесной промышленности. Для эффективного функционирования и интенсификации развития отрасли необходима новая национальная промышленная политика.

Ключевые слова: лесной комплекс; лесная промышленность; лесное хозяйство; экономика лесного комплекса; азиатская часть России; инвестиционные проекты; промышленная политика

Для цитирования: Стойлова А.С., Машкина Л.В., Пыжев А.И. Лесная промышленность Азиатской России: состояние, тенденции, перспективы // Регион: экономика и социология. – 2021. – № 3 (111). – С. 80–103. DOI: 10.15372/REG20210304.

ВВЕДЕНИЕ

Лесная промышленность является важной отраслью национальной экономики, специфика деятельности которой определяется локализацией ресурсной базы. Основная часть лесных ресурсов России располагается на северо-западе и в азиатской части страны, что обусловило пространственное размещение соответствующих производств. Поэтому представляется, что регулярный мониторинг текущего состояния и тенденций развития лесного комплекса необходимо проводить именно в региональном разрезе с акцентом на соответствующие крупные территориальные системы.

Данная статья посвящена анализу состояния, тенденций и перспектив развития лесной промышленности азиатской части России, где сосредоточено 61,75 млрд куб. м запасов лесных насаждений, что составляет 11% общих запасов мировых лесов. Обладая такими огромными лесными ресурсами, эта территория не является мировым лидером по глубокой переработке древесины, оставаясь на протяжении многих десятилетий лишь поставщиком минимально переработанной древесины преимущественно на внешние рынки сбыта. Попытки реализации различных инициатив в рамках государственной лесной политики, направленной на структурную модернизацию отрасли, по-прежнему не приводят к существенному изменению ситуации.

Действующее экономическое районирование, заданное в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года¹, предполагает выделение 12 макрорегионов, четыре из которых расположены в азиатской части страны:

- Уральско-Сибирский макрорегион (Курганская область, Свердловская область, Челябинская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ);
- Южно-Сибирский макрорегион (Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область);

¹ См.: *Об утверждении Стратегии пространственного развития на период до 2025 года.* – URL: <http://government.ru/docs/35733/>.

- Ангаро-Енисейский макрорегион (Республика Тыва, Республика Хакасия, *Красноярский край, Иркутская область*);
- Дальневосточный макрорегион (*Республика Бурятия, Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край*, Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ).

В представленном списке курсивом выделены те субъекты Федерации, в которых сосредоточены основные лесные ресурсы и мощности по их промышленной переработке. Дальнейший анализ будет проведен в разрезе именно этих регионов в соответствии с ключевыми разделами: от состояния лесосырьевой базы и параметров лесозаготовки и лесопереработки до особенностей и результатов инвестиционной политики.

ЛЕСОСЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ И ЛЕСОЗАГОТОВКА

Леса России расположены на ее территории неравномерно: примерно 75% покрытой лесами площади находится в азиатской части и лишь 25% – в европейской. Основные запасы леса в азиатской части страны расположены в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, где значительные объемы лесных ресурсов недоиспользуются из-за того, что находятся в труднодоступных и удаленных от транспортных магистралей зонах. К регионам с наиболее крупными запасами лесных ресурсов относятся Иркутская область, Красноярский край [7; 12], Республика Бурятия [2], Забайкальский край [5] и Хабаровский край [9] (табл. 1; рисунок).

По состоянию на 01.01.2019 г. самым лесистым регионом России является Красноярский край, площадь его лесного фонда составляет 158,7 млн га – почти 14% лесного фонда РФ. По запасам древесины среди регионов азиатской части страны Красноярский край занимает первое место, но по объемам лесозаготовки уступает Иркутской области. Расчетная лесосека в Красноярском крае составляет 117,9 млн куб. м, из них по хвойному хозяйству – 84,2 млн куб. м. Уровень освоения расчетной лесосеки – 21,7%, в том числе по хвойному хозяй-

Таблица 1

Общий запас древесины и объемы заготовленной древесины в важнейших лесных регионах Азиатской России по состоянию на 2019 г.

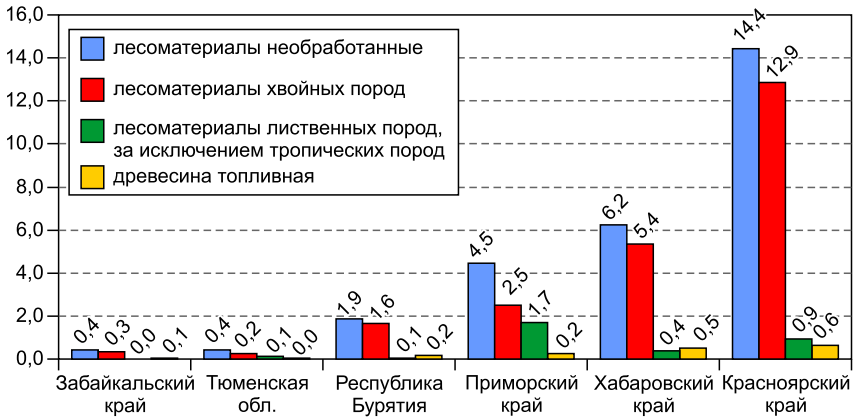
Регион	Площадь лесного фонда, млн га	Общий запас древесины, млн куб. м	Объем заготовленной древесины, млн куб. м	Расчетная лесосека, млн куб. м (уровень освоения, %)
Красноярский край	158,7	11555,4	25,5	117,9 (21,7)
Иркутская обл.	69,4	8769,7	31,6	76,4 (41,4)
Хабаровский край	73,7	5138,1	7,6	28,0 (27,0)
Томская обл.	28,7	2829,9	6,4	40,4 (16,0)
Забайкальский край	32,6	2676,2	1,6	11,6 (14,0)
Алтайский край	4,4	552,3	2,6	5,9 (44,0)
Республика Бурятия	27,0	2246,3	2,7	10,6 (7,0)
Приморский край	10,8	1888,4	4,1	6,6 (62,0)
Тюменская обл.	11,4	975,1	1,3	16,0 (8,0)

Источник: Леса России: Состояние лесного фонда Российской Федерации. – URL: <https://roslesinforg.ru/atlas>.

ству – 15,6%. Во II квартале 2019 г. площадь лесных участков, переданных в аренду, составляла 14,27 млн га, количество договоров аренды – 540 ед.

На втором месте по площади лесного фонда находится Хабаровский край. Общий запас древесины в нем составляет 5138,1 млн куб. м, а объемы заготовки невысоки – всего 7,6 млн куб. м, из которых 4,9 млн куб. м относятся к хвойной древесине. Уровень освоения расчетной лесосеки – 27%. По состоянию на II кв. 2019 г. площадь лесных участков, переданных в аренду, составляет 13,4 млн га, количество договоров аренды – 232 ед.

На третьем месте Иркутская область. При площади лесного фонда 69,4 млн га в 2019 г. было заготовлено 31,7 млн куб. м древесины. Освоение расчетной лесосеки при всех видах рубок составило 41,4%,



Объемы производства лесоматериалов в наиболее значимых заготавливающих регионах Азиатской России, 2019 г., млн пл. куб. м

Источник: Официальные статистические показатели. ЕМИСС. Государственная статистика. – URL: <https://www.fedstat.ru/>

в том числе 32% по хвойному хозяйству. Во II квартале 2019 г. площадь лесных участков, переданных в аренду, составила 21,2 млн га, количество договоров аренды – 684 ед.²

К причинам низкого уровня освоения расчетной лесосеки в азиатской части России можно отнести транспортную недоступность лесных участков [11]. Поскольку новые лесные дороги не строятся, добыча древесины ведется вблизи существующих коммуникаций, где лес уже в значительной степени вырублен. Следствием этого является сезонность лесозаготовок, которая объясняется тем, что часть лесных участков становятся доступными для техники только в зимний период. Особенностью заготовок и производства лесоматериалов в азиатской части страны является климатически обусловленное преобладание хвойных пород деревьев. По имеющимся данным, наибольшие объемы заготовок хвойного леса в 2019 г. зафиксированы в Иркутской

² См.: *Леса России: Состояние лесного фонда Российской Федерации.* – URL: <https://roslesinforg.ru/atlas>.

области – 21,6 млн пл. куб. м. На втором месте Красноярский край с объемом заготовок 12,9 млн пл. куб. м. Чуть меньше заготовлено в Хабаровском и Приморском краях – 5,4 и 2,5 млн пл. куб. м соответственно. По производству лиственных лесоматериалов лидируют Приморский (1,7 млн пл. куб. м), Красноярский (0,9 млн пл. куб. м) и Хабаровский (0,4 млн пл. куб. м) края.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА

Деревообрабатывающая промышленность России включает в себя деревообрабатывающую, целлюлозно-бумажную, мебельную и другие отрасли. На развитие этих видов экономической деятельности значительно влияют запасы и качество сырья, существующая инфраструктура, используемые технологии и наличие рынков сбыта. В настоящее время осуществляются активная модернизация и расширение существующих производств, а также внедрение технологий безотходной обработки. Наиболее перспективными считаются производства пиломатериалов, фанеры, древесных плит, целлюлозы, домокомплектов и топливных гранул.

Потребность в продуктах переработки древесины в азиатской части России в основном удовлетворяется за счет крупных предприятий деревообрабатывающей промышленности. Такие предприятия представлены в табл. 2.

При анализе данных о предприятиях лесопромышленного комплекса³ выяснилось, что многие предприятия прекратили деятельность по причине ликвидации юридического лица или банкротства. Это может быть связано с тем, что в лесном бизнесе существует огромное количество фирм-однодневок, которые, по-видимому, используются для включения в оборот нелегальной древесины и вывода денежных средств из-под налогообложения. Такие фирмы, как правило, инициируют процедуры ликвидации или банкротства после налоговых про-

³ Анализировались данные о предприятиях, предоставленные ресурсом lesprominform.ru по регионам с 2010 г.

Таблица 2

Наиболее значимые деревообрабатывающие предприятия Азиатской России и краткая характеристика их производства

Предприятие	Регион	Виды и объемы производства
ООО ЛХК «Алтайлес»	Алтайский край	Лесозаготовки (1 281 тыс. куб. м), пиломатериалы (396 тыс. куб. м), брикеты (1 106 т), пеллеты (10 697 т), МДФ (150 тыс. куб. м), клееный брус (10 301 куб. м), домокомплекты
ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат»	Республика Бурятия	Тарный картон (100 тыс. т), гофропродукция (60 млн куб. м), лесохимия
АО «Группа «Илим»	Иркутская обл.	Филиал в г. Братске: лесоматериалы (700 тыс. куб. м), целлюлоза, упаковочные материалы. Филиал в г. Усть-Илимске: лесоматериалы (1 200 тыс. куб. м), целлюлоза, лесохимия, упаковочные материалы
ООО «Русская Лесная Группа»	Иркутская обл.	Пиломатериалы (1 млн куб. м), топливные гранулы
ЗАО «Краслесинвест»	Красноярский край	Пиломатериалы (304 тыс. куб. м), мебель, пеллеты, погонаж
ООО «Енисейский фанерный комбинат» (ООО «КРАСФАН»)	Красноярский край	Фанера (85 тыс. куб. м)
ЗАО «Лес Экспорт»	Приморский край	Лесозаготовка (10 тыс. куб. м/мес.), погонаж и клееные изделия (100 куб. м/мес.), паркет (20 тыс. куб. м/мес.), шпон
ООО «Эксполес»	Приморский край	Фанера, ОСБ, ДСП, МДФ, ДВП, мебельный щит, погонаж (более 8 тыс. куб. м)
ООО «Приморские лесопромышленники»	Приморский край	Лесозаготовка, пиломатериалы, строительство лесовозных дорог
ООО «Томлесдрев»	Томская обл.	Лесозаготовка (540 тыс. куб. м), пиломатериалы, ДСП и ЛДСП (15 млн кв. м), импрегнированная бумага (30 млн кв. м)

Окончание табл. 2

Предприятие	Регион	Виды и объемы производства
ООО «РосКитИнвест»	Томская обл.	Пиломатериалы, щепы, столярные изделия, фанера, шпон (115 тыс. куб. м)
ГК «КАРСИККО»	Тюменская обл.	Лесозаготовка, пиломатериалы (145 тыс. куб. м)
BM Group	Хабаровский край	Лесозаготовка, пеллеты, пиломатериалы (170 тыс. куб. м), щепы (48 тыс. пл. куб. м)
УК ООО «РФП Групп»	Хабаровский край	Лесозаготовка (1 млн куб. м), шпон (540 тыс. куб. м), пеллеты (100 тыс. т), пиломатериалы, фанера
ООО «Римбунан Хиджау»	Хабаровский край	Пиломатериалы, МДФ

Источники: <https://lesprominform.ru/> ; <https://www.altailles.com/> ; <http://www.sckkbur.ru/> ; <https://www.ilimgroup.ru/> ; <https://www.rusles.ru/> ; <https://www.kraslesinvest.ru/> ; <https://krasfan.ru/> ; <https://lesexport.ru/> ; <http://expoledv.ru/> ; <https://tomlesdrev.ru/> ; <https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=4358> ; <https://karsikko.ru/> ; <https://bm-technology.ru/> ; <https://www.rfpgroup.ru/> .

верок, чтобы впоследствии продолжить деятельность в рамках вновь открытого юридического лица.

В таблице 3 представлены данные о производстве продукции деревообрабатывающей промышленности азиатской части России в 2019 г. Для анализа использовались открытые данные территориальных органов Росстата. По регионам, для которых отсутствовали данные за 2019 г., была взята информация за 2016 г.

В 2019 г. в Красноярском крае было произведено 4 848,1 тыс. куб. м хвойных пиломатериалов и 33 649,6 усл. куб. м древесно-волоконистых плит. В Иркутской области объем произведенных хвойных пиломатериалов составил 5 283,3 тыс. куб. м, в Хабаровском крае за тот же период было выпущено 1 091,6 тыс. куб. м хвойных пиломатериалов и 144,5 тыс. куб. м лиственных.

Основными регионами – производителями целлюлозы в Азиатской России являются Иркутская область и Республика Бурятия.

Таблица 3

Объемы производства отдельных товаров предприятиями лесного комплекса в наиболее значимых регионах-производителях Азиатской России в стоимостном выражении в 2019 г., млн руб.

Вид производства	Алтайский край	Красноярский край	Иркутская обл.	Томская обл.	Республика Бурятия	Забайкальский край	Хабаровский край
Лесозаготовки	1 841,85	17 296,01	26 724,90	4 527,68	453,78	170,03	22 766,58
Производство пиломатериалов	4 810,35	22 456,47	25 182,92	1 954,83*	1 515,30*	151,34*	1 800,06*
Производство фанеры	123,48*	–	3 172,15*	12 224,17	–	–	–
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона	8,92	–	60 209,84	26,30*	5 123,87	60,08	11,54
Производство изделий из бумаги и картона	2 557,03	691,18	378,32	125,38	1,49	0,04	129,04

Примечание: * – приведены данные за 2016 г.

Источник: Официальные статистические показатели. ЕМИСС. Государственная статистика. – URL: <https://www.fedstat.ru/>.

К крупнейшим предприятиям, производящим целлюлозу в азиатской части страны, относятся

- филиал АО «Группы «Илим» в г. Братске (беленая хвойная и лиственная целлюлоза – 724 тыс. т, или более 22% всей российской товарной целлюлозы);
- филиал АО «Группы «Илим» в г. Усть-Илимске (беленая хвойная целлюлоза, небеленая хвойная целлюлоза). В Усть-Илимске Группой «Илим» также реализуется ключевой проект 2019 г. – модернизация производства целлюлозы, что даст компании дополнительные 50 тыс. т готовой продукции ежегодно;
- Селенгинский ЦКК в Бурятии мощностью до 400 тыс. т картона в год.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Для того чтобы преодолеть ограничения развития лесного комплекса, такие как устаревание производственных фондов, недостаток оборудования для переработки отходов и древесины низкого качества и отсутствие необходимой инфраструктуры, требуется привлечь значительный объем инвестиций [6; 10; 13]. Сегодня основными направлениями инвестиций в лесном комплексе являются модернизация и расширение производства, наращивание мощностей, расширение ресурсной базы и выход на новые рынки.

Как видно из табл. 4, внимание в основном направлено на Красноярский край, Иркутскую, Тюменскую и Томскую области, которые обладают значительным потенциалом развития лесных отраслей. Расширение и модернизация существующих предприятий и строительство новых планируются по большей части в целлюлозно-бумажном производстве, производстве топливных брикетов, домокомплектов, пиломатериалов и древесных плит – продукции, пользующейся внешним спросом. Основные тенденции и перспективы развития лесных комплексов соответствующих регионов будут описаны ниже.

Для поддержки предприятий лесопромышленного комплекса Правительством РФ разработана программа приоритетных инвестиционных проектов, в которую по состоянию на 23.05.2019 г. входит 234 проекта с суммарным объемом инвестиций более 631 млрд руб. По данным Минпромторга России, в период с 2007 по 2019 г. было завершено 112 приоритетных инвестпроектов.

Лидером по привлечению средств на строительство и модернизацию предприятий лесного комплекса является Красноярский край, в котором зарегистрировано 15 приоритетных инвестпроектов, из них четыре проекта были реализованы к 2019 г. (табл. 5).

Развитие целлюлозно-бумажного производства в лесопромышленном комплексе Азиатской России. Среди приоритетных направлений развития лесной промышленности выделяется строительство целлюлозно-бумажных комбинатов, обеспечивающих создание продукции глубокой переработки, спрос на которую продолжает расти.

Таблица 4

Намерения органов исполнительной власти субъектов РФ относительно производства лесопроductии (реконструкции и строительства), 2020–2022 гг.

Лесопроductия	Тюменская обл.	Алтайский край	Томская обл.	Красноярский край	Иркутская обл.	Республика Бурятия	Забайкальский край	Приморский край	Хабаровский край
Круглый лес	****	***	****	***	***	***	***	***	***
Пиломатериалы	****	***	****	***	***	***	****	***	***
Фанера	****	***	****	**	***	*	*	**	**
Плиты	****	****	****	****	****	*	*	***	**
Целлюлоза	*	*	***	****	****	***	****	*	*
Бумага и картон	**	*	**	****	****	****	*	*	**
Пеллеты	***	****	**	****	****	****	*	****	****
Домокомплекты	**	***	***	***	***	***	***	***	***

Примечания: 1) таблица составлена на основе результатов неопубликованного анализа лесных планов, выполненного Ю.Ш. Бламом, и данных из многочисленных открытых источников; 2) * – активность незначительная (в официальных источниках, СМИ и Интернете информации не найдено), ** – предполагается реконструкция с незначительным расширением производства (СМИ, Интернет), *** – обозначены планы расширения производства (СМИ, сайты администраций субъектов РФ), **** – реализуются планы реконструкции и ввода новых мощностей (возможно, за пределами 2020 г.).

В настоящее время в России реализуется четыре приоритетных проекта по строительству ЦБК с суммарной мощностью выпуска 2,8 млн т целлюлозы в год. Предполагается модернизация предприятий Группы «Илим», которая позволит увеличить производство целлюлозы в Иркутской области и Красноярском крае. В с. Богучаны

Таблица 5

Характеристика крупнейших инвестиционных проектов в области освоения лесов Азиатской России (по состоянию на 2019 г.)

Инициатор	Проект	Регион	Планируемые годовые объемы выпуска продукции
Внешэконом-банк (АО «Краслес-инвест»)	Расширение лесопильного производства, строительство пеллетного завода и целлюлозного комбината	Красноярский край (Богучанский р-н)	563 тыс. куб. м пиломатериалов, 220 тыс. т пеллет, 375 тыс. т хвойной беленой сульфатной целлюлозы, 210 тыс. т хвойной растворимой целлюлозы, 165 тыс. т лиственной целлюлозы
ООО «Тайга»	Создание целлюлозного комбината	Красноярский край (Енисейский р-н)	462 тыс. т хвойной беленой сульфатной целлюлозы, 434 тыс. т лиственной беленой сульфатной целлюлозы, 33 тыс. т нерафинированного таллового масла, скипидар
АО «Группа «Илим»	Модернизация производства АО «Группа «Илим» в Иркутской области	Иркутская обл.	1 493 тыс. т хвойной беленой сульфатной целлюлозы, 477 тыс. т лиственной беленой сульфатной целлюлозы, 295 тыс. т тарного картона из первичного волокна (крафтшайнер, флотинг), 80 тыс. т хвойной небеленой сульфатной целлюлозы
АО «Группа «Илим»	Инвестиционный проект в области освоения лесов	Иркутская обл.	1 270 тыс. т товарной целлюлозы, 250 тыс. т картона
ЦПК «Полярная»	Создание целлюлозно-бумажного промышленного кластера	Забайкальский край	400 тыс. т небеленой целлюлозы, 327 тыс. куб. м пиломатериалов, 25 тыс. куб. м сухих строганных пиломатериалов, 1 567 тыс. куб. м – объем собственных лесозаготовок
Амурский ЦБК	Строительство целлюлозно-бумажного комбината	Амурская обл.	500 тыс. т сульфатной целлюлозы

Источник: Инвестиционные проекты: Цифровая платформа инвестиционных проектов, реализуемых в России и странах ЕАЭС. – URL: <https://investprojects.info/>.

осуществляется приоритетный инвестиционный проект, предусматривающий строительство целлюлозного комбината⁴. Работа над проектом строительства целлюлозного завода в составе лесопромышленного комплекса на площадке АО «Краслесинвест» в Богучанском районе Красноярского края началась в I кв. 2020 г. Мощность предприятия составит около 1 млн т целлюлозы в год⁵.

Потребность в новых комбинатах отчасти объясняется тем, что наиболее быстро развивающимися сегментами рынка являются упаковочные материалы (которые становятся все более популярными в странах Запада в связи с отказом от пластика в пользу изделий с возможностью вторичной переработки), санитарно-гигиенические изделия и офисная бумага.

Сегодня существуют значительные предпосылки для развития отрасли в Красноярском крае и на Дальнем Востоке [1]. К этим предпосылкам относятся огромные запасы лесных ресурсов, увеличение спроса на продукты глубокой переработки древесины, реализация инвестиционных проектов, направленных на создание новых и расширение старых мощностей по обработке древесины. Особая значимость целлюлозно-бумажных комбинатов заключается в том, что они могут стать центром формирования лесного кластера и стимулировать развитие лесного сектора.

Однако необходимо помнить, что производственные процессы в целлюлозно-бумажной промышленности сопряжены с большим негативным влиянием на окружающую среду, что вызывает тревогу и социальное недовольство в местах строительства ЦБК. Некоторые общественные организации выражают протесты по поводу строительства ЦБК в Красноярском крае: при строительстве таких объектов необходимо будет провести экологическую экспертизу, учесть воз-

⁴ См.: *Приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство»*. – URL: <http://www.mlx.krskstate.ru/napravdeet/investproekt/0/id/32730> .

⁵ См.: *Проект строительства целлюлозного завода в Красноярском крае будет создан за 1,5 года*. – URL: <https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/proekt-stroitelstva-cellyuloznogo-zavoda-v-krasnoyarskom-krae-budet-sozdan-za-1-5-goda-1029573225> .

можное влияние на окружающую среду, организовать общественные слушания. Проведение последних является обязательным, поскольку иначе Госэкспертиза не одобрит проект. Также имеются сомнения, что объема сырья в близлежащих районах будет достаточно для загрузки предприятий на полную проектную мощность. Однако Минпромторг уже включил заводы в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Что касается развития инфраструктуры в районах строительства комбинатов в Красноярском крае, то с сентября 2020 г. под Лесосибирском уже началось строительство моста через Енисей, а с ОАО «РЖД» проведены переговоры об окончании строительства железнодорожной ветки, которая сейчас готова на 80%.

Перспективы развития производства пиломатериалов, фанеры и древесных плит и прочих направлений. Другим направлением развития лесной отрасли является строительство мощностей для производства пиломатериалов, фанеры и древесных плит. Крупные проекты по наращиванию мощностей по изготовлению пиломатериалов, фанеры и древесных плит реализуются в Иркутской области, Красноярском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Республике Бурятии. До 2023 г. мощности будут увеличены за счет реализации приоритетных инвестиционных проектов по строительству и модернизации производств.

Увеличивается интерес населения к деревянному домостроению. Поскольку деревянные домокомплекты являются продукцией с высокой добавленной стоимостью, их производство отвечает стремлению к повышению эффективности использования лесных ресурсов. Крупные предприятия по изготовлению компонентов деревянного домостроения планируется создать в Красноярском крае и Тюменской области.

Также в последние несколько лет наблюдается повышение спроса на пеллеты и топливные брикеты – биотопливо, получаемое из отходов деревообработки и из некондиционной древесины. Многие деревообрабатывающие предприятия стремятся приобрести оборудование, позволяющее перерабатывать низкосортную древесину и отходы производства в биотопливо. Наиболее сильный интерес к наращи-

ванию мощностей по производству древесных гранул наблюдается в Сибири и на Дальнем Востоке (Красноярский край, Иркутская область, Забайкальский край).

Проблемы привлечения инвестиций. Привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов сопряжены с трудностями. Так, в Приморском крае компании, реализующие крупные проекты, оказались в долгах из-за повышения таможенной пошлины на экспорт необработанной древесины дальневосточных пород⁶.

В последнее время также обсуждаются вопросы дефицита круглого леса для отечественных перерабатывающих предприятий. Лесо-перерабатывающие производства сталкиваются с невозможностью обеспечить себя качественной древесиной, что приводит к сокращению количества предприятий в отрасли [8]. Помимо проблем низкой экономической доступности лесосырьевых баз из-за отсутствия необходимой транспортной инфраструктуры, отмечается негативная роль, которую сыграли в возникновении дефицита сырья государственные решения. Речь идет о постепенном повышении порога для признания приоритетными инвестиционных проектов в области освоения лесов. Если в 2007 г. статус приоритетного (со всеми сопутствующими бонусами, включая выделение на льготных условиях сырьевой базы) предоставлялся проектам стоимостью свыше 300 млн руб., то в 2018 г. минимальные суммы были повышены до 500 млн руб. при модернизации действующего производства и 750 млн руб. при строительстве нового объекта⁷, а в 2019 г. пороговые значения выросли до 2 и 3 млрд руб. соответственно⁸.

⁶ См.: *Дальневосточные лесопромышленники предупредили Мишустина*. – URL: https://finance.rambler.ru/other/43568017/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink .

⁷ См.: *О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов*. – URL: <http://government.ru/docs/31510/> .

⁸ См.: *Постановление* от 24 мая 2019 г. № 651 «О внесении изменений в пункт 2 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов». – URL: <http://static.government.ru/media/files/qyk6vFtoaXTODWofAJyshAS0mihGZDD.pdf> .

Из-за запрета на экспорт круглого леса, который вступит в силу 1 января 2022 г.⁹, перед предприятиями встает вопрос о переработке низкосортной древесины. Не все производства имеют возможности обрабатывать пиловочник низкого качества, который требует наличия оборудования для переработки низкосортной древесины. Большое число арендаторов лесных участков могут не успеть до введения запрета создать собственные перерабатывающие мощности. Эта проблема, скорее всего, существенно скажется на ЛПК Дальнего Востока, где деревообработка развита слабо [3].

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНАХ АЗИАТСКОЙ РОССИИ С НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫМ ЛЕСНЫМ КОМПЛЕКСОМ

Красноярский край. Этот регион обладает необходимыми ресурсами и имеет опыт деятельности в большинстве областей лесопереработки. Потенциальными направлениями развития ЛПК края могут быть создание и развитие достаточно крупных производств, основанных на самых современных технологиях, в том числе связанных с инновационными продуктами. Это, скорее всего, позволит устранить все сдерживающие факторы развития отрасли. В настоящее время заявленные приоритетные инвестиционные проекты ориентированы в основном на расширение производства пиломатериалов и целлюлозы – сказывается влияние спроса на эту продукцию со стороны Китая. Однако наличие ресурсов и высококвалифицированного менеджмента не исключает возможности создания инновационных производств [14].

⁹ См.: *Постановление* Правительства Российской Федерации от 18.03.2021 № 396 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103190010?index=1&rangeSize=1> .

Особый интерес может представлять производство продукции, связанной с обустройством поселений в Арктике. Благодаря активизации использования Северного морского пути могут возродиться порт и поселок в Игарке как крупный логистический центр (возможно, с возвращением ему раннее присущих «лесных» функций).

Иркутская область. Функционирование лесного комплекса Иркутской области в основном определяют крупные лесопромышленные предприятия. Сегодня на стадии реализации находится ряд инвестиционных проектов. Область имеет все условия для развития лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Республика Бурятия. Близость к границе и наличие необходимых лесных ресурсов позволяют в какой-то степени преодолеть «байкальский фактор», но предъявляют особые требования к борьбе с нелегальными лесозаготовками и контролю за экспортом круглого леса. Экспорт традиционно выпускаемой продукции с минимальной степенью переработки, такой как пиломатериалы, будет постоянно препятствовать переходу на углубленную переработку лесного сырья и производство продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Забайкальский край. Многие проблемы развития ЛПК края аналогичны тем, которые должна решать Бурятия. Близость к границе предъявляет особые требования к борьбе с нелегальными лесозаготовками и слабоконтролируемым экспортом круглого леса. Легальный и нелегальный экспорт круглого леса и традиционно выпускаемой пилопродукции (минимальной степени переработки) будет постоянно мешать реализации возможностей перерабатывать лесное сырье в продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Большие надежды возлагались на строительство Амазарского целлюлозного завода, но в мае 2019 г. этот проект был исключен из числа приоритетных.

Томская область. В перспективе ожидается создание современных высокоэффективных конкурентоспособных производств, включая фанерное производство, производство древесно-стружечных плит, плит МДФ и плит с ориентированной стружкой OSB, производство высококачественных пиломатериалов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ показывает, что лесная промышленность, расположенная в азиатской части России, обладает необходимыми ресурсами для развития и наращивания высокими темпами объемов продукции высоких переделов. Однако серьезными сдерживающими факторами являются недостаток инфраструктуры (прежде всего лесовозных дорог), невысокие темпы проведения работ по лесовосстановлению и отсутствие системной государственной политики перехода от экспорта сырья и продуктов низкой переработки к производству продукции глубокой переработки и технологиям обработки низкосортной древесины и древесных отходов. Отдельная проблема – отсутствие внятной государственной лесной политики. Стратегии развития лесного комплекса до 2020 г. и до 2030 г.¹⁰ содержат описание существующих проблем, но не предлагают путей их решения и, ко всему прочему, в прогнозах развития ориентируются на повышение объемов производства и экспорта сырья и продукции низкой степени переработки. Также в соответствии со сложившейся практикой обязательства по лесовосстановлению и охране окружающей среды ложатся на плечи арендаторов лесных участков. Зачастую данные работы требуют больших затрат, которые арендаторам нести невыгодно в силу ряда причин, широко обсуждаемых в литературе [4]. Представляется, что с учетом долгосрочного характера подобных вложений бремя ответственности за осуществление лесовосстановления и лесоразведения должно быть разделено между государством и бизнесом.

Действующий в стране механизм приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов можно признать полезным эле-

¹⁰ См.: Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31 октября 2008 года № 482 «Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года». – URL: <https://docs.cntd.ru/document/420345251> ; Распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2018 г. № 1989-р «Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». – URL: <http://static.government.ru/media/files/cA4eYSe0MObgNpm5hSavTdIxID77KCTL.pdf> .

ментом государственной политики стимулирования инвестиций, однако необходимо отметить, что заявленные и реализуемые сегодня приоритетные инвестиционные проекты ориентированы преимущественно на расширение производства пиломатериалов и целлюлозы. Экспорт традиционно выпускаемой продукции с минимальной степенью переработки, в частности пиломатериалов, будет препятствовать переходу к углублению переработки лесного сырья и производству продукции с более высокой добавленной стоимостью. Однако наличие ресурсов и менеджмента высокой квалификации может обеспечить возможность создания инновационных производств.

Лесная промышленность в стране развивается практически исключительно по рыночным принципам, без сколько-нибудь заметного вмешательства государства. Как показывают результаты многочисленных исследований, такая модель развития отрасли ограниченно эффективна. Для гармонизации долгосрочных интересов общества, бизнеса и власти необходимы значительно более выраженная и деятельная позиция государства и соответствующая адекватная национальная промышленная политика. Данный вывод подкрепляется и нашим анализом.

*Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН,
проект «Инструменты, технологии и результаты анализа,
моделирования и прогнозирования пространственного развития
социально-экономической системы России и ее отдельных
территорий» № 121040100262-7*

Список источников

1. Антонова Н.Е. Трансформация лесного комплекса за годы российских реформ: дальневосточный срез // Пространственная экономика. – 2017. – № 3. – С. 83–106. DOI: 10.14530/se.2017.3.083-106.
2. Багинова В.М., Багинова О.М., Гырженова Т.К. Развитие лесопромышленного комплекса Республики Бурятия // Вестник ВСГУТУ. – 2017. – № 2 (65). – С. 134–141.
3. Блам Ю.Ш., Бабенко Т.И., Машкина Л.В., Ермолаев О.В. Экономические последствия государственного регулирования лесного сектора // Регион: экономика и социология. – 2011. – № 2. – С. 211–222.

4. Глазырина И.П. Тернистый путь к «зеленой» экономике // ЭКО. – 2020. – № 9 (555). – С. 8–23.
5. Глазырина И.П., Фалейчик А.А., Фалейчик Л.М. Дальневосточное будущее Забайкалья: надежды и реальность // Вестник Забайкальского государственного университета. – 2019. – Т. 25, № 8. – С. 87–98.
6. Гордеев Р.В. Конкурентоспособность продукции лесного сектора: новые уроки из анализа внешней торговли // ЭКО. – 2018. – № 9. – С. 63–84. DOI: 10.30680/ЕССО0131-7652-2018-9-63-84.
7. Гордеев Р.В., Пыжжев А.И., Зандер Е.В. Лесопромышленный комплекс Красноярского края: тенденции и перспективы развития // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – Т. 15, № 1 (436). – С. 4–18. DOI: 10.24891/re.15.1.4.
8. Гулин К.А., Дианов С.В., Антонов М.Б. Проблемы мотивации арендаторов лесных участков на использование эффективных методов лесовосстановления в России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 108–123. DOI: 10.15838/esc.2019.1.61.6.
9. Дюйзен Е.Ю., Блинова Т.Н. Состояние и перспективы развития лесопромышленного комплекса Хабаровского края // Актуальные проблемы лесного комплекса. – 2018. – № 52. – С. 65–69.
10. Иванцова Е.Д. Механизмы стимулирования инвестиций в лесной сектор экономики: анализ мирового опыта в контексте целесообразности его применения в России // Вестник Пермского университета. Сер.: Экономика. – 2020. – Т. 15, № 4. – С. 566–586. DOI: 10.17072/1994-9960-2020-4-566-586.
11. Пыжжев А.И. Инфраструктурные ограничения развития лесозаготовительной деятельности в России // Инфраструктура пространственного развития России: транспорт, энергетика, инновационная система, жизнеобеспечение / Под ред. О.В. Тарасовой. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. – С. 166–176.
12. Пыжжев А.И., Пыжжева Ю.И., Зандер Е.В. Лесная рента в экономике России: оценка и эффективное использование. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. – 202 с.
13. Чомаев Ф.Т. Факторы и направления привлечения иностранных инвестиций в лесопромышленный комплекс Российской Федерации // Вестник университета. – 2017. – № 12. – С. 172–177.
14. Эскин В.Н., Литин А.С. Регулирование лесного экспорта // ЭКО. – 2007. – № 3. – С. 72–91.

Информация об авторах

Стойлова Алина Сергеевна (Россия, Новосибирск) – младший научный сотрудник Института экономики и организации промышлен-

ного производства СО РАН (630090, Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 17). E-mail: stoylova.as@mail.ru.

Машкина Людмила Вячеславовна (Россия, Новосибирск) – кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (630090, Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 17). E-mail: ludmila.mashkina@gmail.com.

Пыжжев Антон Игоревич (Россия, Красноярск) – кандидат экономических наук, доцент, заведующий научно-учебной лабораторией экономики природных ресурсов и окружающей среды Сибирского федерального университета (660041, Красноярск, просп. Свободный, 79); старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (630090, Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 17). E-mail: apyzhev@sfu-kras.ru.

DOI: 10.15372/REG20210304

Region: Economics & Sociology, 2021, No. 3 (111), p. 80–103

A.S. Stoylova, L.V. Mashkina, A.I. Pyzhev

TIMBER INDUSTRY IN THE ASIAN PART OF RUSSIA: CONDITION, TRENDS, PROSPECTS

A tenth of the world's forest resources are concentrated in the Asian part of Russia, but the efficiency of their use is not high. The forest industry in the Asian part of Russia has vast development potential. However, it is also characterized by raw material export orientation, low value-added production, insufficient reforestation measures, and underdeveloped forest infrastructure. This article analyzes the main trends and prospects for the forest industry development in the Asian part of Russia. By analyzing statistical indicators, official program documents, and media materials, we arrive to the following conclusion: the factors mentioned above, together with the lack of a systematic government policy aimed at supporting producers, carrying out measures

to protect and restore the ecological situation in the regions and regulate forest relations severely impede the development of the forest industry. It is necessary to establish a new national industrial policy for the industry's effective functioning and intensification.

Keywords: forestry complex; timber industry; forestry; forestry economy; Asian part of Russia; investment projects; industrial policymaking

For citation: *Stoylova, A.S., L.V. Mashkina & A.I. Pyzhev. (2021). Lesnaya promyshlennost Aziatskoy Rossii: sostoyanie, tendentsii, perspektivy* [Timber industry in the Asian part of Russia: condition, trends, prospects]. *Region: ekonomika i sotsiologiya* [Region: Economics and Sociology], 3 (111), 80–103. DOI: 10.15372/REG20210304.

The research was carried out with the plan of research work of IEIE SB RAS, project “Tools, technologies and results of analysis, modeling and forecasting of spatial development of Russia’s socio-economic system and its particular territories” No. 121040100262-7

References

1. *Antonova, N.E. (2017). Transformatsiya lesnogo kompleksa za gody rossiyskikh reform: Dalnevostochnyy srez* [Transformation of the forest complex during the years of Russian reforms: The Far Eastern viewpoint]. *Prostranstvennaya ekonomika* [Spatial Economics], 3, 83–106. DOI: 10.14530/se.2017.3.083-106.
2. *Baginova, V.M., O.M. Baginova & T.K. Gyrgenova. (2017). Razvitie lesopromyshlennogo kompleksa Respubliki Buryatiya* [Development of the timber industry complex of the Republic of Buryatia]. *Vestnik VSGUTU* [ESSUTM Bulletin], 2, 134–141.
3. *Blam, Yu.Sh., T.I. Babenko, L.V. Mashkina & O.V. Ermolaev. (2011). Ekonomicheskie posledstviya gosudarstvennogo regulirovaniya lesnogo sektora* [Economic impacts of governmental regulation in the forestry]. *Region: ekonomika i sotsiologiya* [Region: Economics and Sociology], 2, 211–222.
4. *Glazyrina, I.P. (2020). Ternistyy put k «zelenoy» ekonomike* [A thorny path to green economy]. *EKO* [ECO], 9 (555), 8–23.

5. *Glazyrina, I.P., A.A. Faleychik & L.M. Faleychik.* (2019). Dalnevostochnoe budushchee Zabaykalya: nadezhdy i realnost [Far Eastern future of Transbaikalia: expectations and reality]. *Vestnik Zabaykalskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of ZabGU], Vol. 25, No. 8, 87–98.

6. *Gordeev, R.V.* (2018). Konkurentosposobnost produktov lesnogo sektora: novye uroki iz analiza vneshney torgovli [Improving the competitiveness of the forest products: new lessons from the trade analysis]. *EKO [ECO]*, 9, 63–84. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2018-9-63-84.

7. *Gordeev, R.V., A.I. Pyzhev & E.V. Zander.* (2017). Lesopromyshlennyy kompleks Krasnoyarskogo kraia: tendentsii i perspektivy razvitiya [The forest sector of the Krasnoyarsk Krai: major development trends and prospects]. *Regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika* [Regional Economics: Theory and Practice], Vol. 15, No. 1 (436), 4–18. DOI: 10.24891/re.15.1.4.

8. *Gulin, K.A., S.V. Dianov & M.B. Antonov.* (2019). Problemy motivatsii arendatorov lesnykh uchastkov na ispolzovanie effektivnykh metodov lesovosstanovleniya v Rossii [Issues related to the motivation of tenants of forest plots to use effective methods of reforestation in Russia]. *Ekonomicheskie i sotsialnye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz* [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast], Vol. 12, No. 1, 108–123. DOI: 10.15838/esc.2019.1.61.6.

9. *Dyuzhen, E.Yu. & T.N. Blinova.* (2018). Sostoyaniye i perspektivy razvitiya lesopromyshlennogo kompleksa Khabarovskogo kraia [Status and development directions of the forest sector of the Khabarovsk territory]. *Aktualnye problemy lesnogo kompleksa* [Current Problems of Timber Complex], 52, 65–69.

10. *Ivantsova, E.D.* (2020). Mekhanizmy stimulirovaniya investitsiy v lesnoy sektor ekonomiki: analiz mirovogo opyta v kontekste tselesoobraznosti ego primeneniya v Rossii [Investment encouragement mechanisms in forestry sector: analysis of global experience and its viability in Russia]. *Vestnik Permskogo universiteta. Ser.: Ekonomika* [Perm University Herald. Economy], Vol. 15, No. 4, 566–586. DOI: 10.17072/1994-9960-2020-4-566-586.

11. *Pyzhev, A.I.* (2020). Infrastrukturnye ogranicheniya razvitiya lesozagotovitel'noy deyatel'nosti v Rossii [Infrastructural constraints to the development of timber logging in Russia]. In: O.V. Tarasova (Ed.). *Infrastruktura prostranstvennogo razvitiya Rossii: transport, energetika, innovatsionnaya sistema, zhizneobespechenie* [Infrastructure of Spatial Development of the Russian Federation: Transport, Energy, Innovative System, Life Support]. Novosibirsk, Institute of Economics and Industrial Engineering SB RAS Publ., 166–176.

12. *Pyzhev, A.I., Yu.I. Pyzheva & E.V. Zander.* (2015). Lesnaya renta v ekonomike Rossii: otsenka i effektivnoe ispolzovanie [Forest Rent in the Russian Economy: Assessment and Effective Use]. Krasnoyarsk, Siberian Federal University Publ., 202.

13. *Chomaev, F.T.* (2017). Faktory i napravleniya privlecheniya inostrannykh investitsiy v lesopromyshlenny kompleks Rossiyskoy Federatsii [Factors and directions of foreign investments attraction into timber processing complex of the Russian Federation]. Vestnik universiteta [Bulletin of the University], 12, 172–177.

14. *Eskin, V.N. & A.S. Lipin.* (2007). Regulirovanie lesnogo eksporta [Timber export regulation]. EKO [ECO], 3, 72–91.

Information about the authors

Stoylova, Alina Sergeevna (Novosibirsk, Russia) – Junior Researcher at the Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (17, Ac. Lavrentiev av., Novosibirsk, 630090, Russia). E-mail: stoylova.as@mail.ru.

Mashkina, Ludmila Vyacheslavovna (Novosibirsk, Russia) – Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Senior Researcher at the Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (17, Ac. Lavrentiev av., Novosibirsk, 630090, Russia). E-mail: ludmila.mashkina@gmail.com.

Pyzhev, Anton Igorevich (Krasnoyarsk, Russia) – Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of the Scientific and Educational Laboratory of Economics of Natural Resources and Environment, Siberian Federal University (79, Svobodny av., Krasnoyarsk, 660041, Russia); Senior Researcher at the Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (17, Ac. Lavrentiev av., Novosibirsk, 630090, Russia). E-mail: apyzhev@sfu-kras.ru.

Поступила в редколлегию 25.04.2021.

После доработки 10.05.2021.

Принята к публикации 14.05.2021.