ЧАСТЬ IV. РОЛЬ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лесосырьевые ресурсы России позволяют не только обеспечить текущую и перспективную потребность страны в древесине и продуктах ее переработки, но и значительно расширить их экспорт.

В переходный период практически все отрасли лесного комплекса оказались в кризисном состоянии, которое проявилось в резком снижении объемов производства, ухудшении финансового состояния предприятий, снижении внутреннего потребления основных видов лесобумажной продукции, низкой инвестиционной и инновационной деятельности, снижении технического уровня лесопромышленного производства и производительности труда в отрасли.

Тем не менее, потенциал отрасли – огромные возобновляемые лесосырьевые ресурсы, емкие товарные рынки, квалифицированные кадры – позволяет в достаточно короткие сроки сделать лесной сектор России лидирующим среди развитых лесопромышленных стран.

Леса – национальное достояние России и, при умелом использовании, гарантия стабильного экономического процветания страны. Подтверждение тому – огромный потенциал лесного комплекса. По мнению специалистов, он реально оценивается более чем в 100 млрд долл. США.

В мировой торговле лесными товарами только по экспорту круглого леса Россия занимает достойное место – 10% стоимости мирового экспорта. По остальным видам лесоматериалов положение иное: по пиломатериалам – 0.5%, бумаге и картону – 1.0%. В результате спада лесопромышленного производства, доля Российской Федерации в мировом лесном секторе стала незначительной, что не соответствует ее реальным лесным ресурсам и потенциальным производственно-техническим возможностям. Имея более 24% общемировых запасов леса, доля вывозки древесины составляет лишь 2.5%.

Однако в натуральном выражении доля России в экспорте круглого леса и пиломатериалов значительно выше, чем в стоимостном, – 27.5 и 6.0% соответственно, что характеризует низкую эффективность экспорта необработанной лесопродукции. Соответствующая доля в экспорте продукции глубокой переработки (бумага и картон, древесно-стружечные плиты) приведена в табл. 14.

Таблица 14. **Доля Российской Федерации в мировом лесном секторе (по данным ФАО),%**

Показатель	Лесобумажная продукция		
	Производство	Потребление	Экспорт
Круглый лес	3.4	2.5	27.5
Пиломатериалы	4.4	2.9	6.0
Фанера	2.8	0.9	5.0
Древесно-стружечные плиты	3.0	2.6	1.0
Древесно-волокнистые плиты	1.0	1.9	2.5
Бумага и картон	2.0	0.8	1.0

Лесной сектор занимает важное место в экономике многих стран мира: США, Германии, Китае, Японии, Франции, Канаде, Швеции, Финляндии, Италии, Австрии, Польше и др. Значимость лесного сектора подтверждается такими факторами, как высокая доля лесопромышленного производства в общем объеме продукции промышленности; динамичное развитие всех лесных отраслей; стабильная торговля лесными товарами; наличие большого количества рабочих мест в сфере лесного сектора; все возрастающее социальное и экологическое значение лесного сектора в жизни общества.

По миру в целом потребление круглого леса в 2001 г. составило 3.3 млрд м^3, что выше уровня 1980 г. на 400 млн м^3. Потребление листовых древесных материалов возросло за последние 20 лет в 1.5 раза, а бумаги и картона – в 1.9 раз.

Динамичное развитие лесного комплекса за рубежом в значительной мере обусловлено высокими темпами научно-технического прогресса, совершенствованием действующих и освоением новых прогрессивных технологических процессов, машин и оборудования, расширением выпуска новых видов конкурентоспособных лесоматериалов (табл. 15 и 16).

Таблица 15. **Объемы лесопромышленного производства по странам мира**

Страна	Вывозка древесины млн м^3	Пиломатериалы, млн м^3	Фанера, млн м^3	ДСП, млн м^3	ДВП, млн м^3	Бумага и картон, млн т
США	500.7	119.7	15.8	18.50	7.00	88.00
Канада	185.7	69.3	1.9	10.10	1.50	20.10
Бразилия	197.9	18.6	1.5	0.70	0.70	6.90
Китай	292.0	33.4	7.8	2.50	7.90	32.30
Япония	19.0	17.9	3.3	1.10	1.30	30.60
Индия	302.8	17.5	0.2	0.10	0.04	3.80
Индонезия	190.6	2.4	4.4	0.20	0.10	7.00
Нигерия	100.6	2.0	0.1	0.04	–	0.02
Германия	37.6	16.3	0.4	8.90	2.50	16.70
Франция	36.4	10.5	0.5	3.60	0.90	9.50
Финляндия	53.9	12.8	1.1	0.40	0.20	12.90
Швеция	58.7	14.9	0.1	0.60	0.20	10.10
Италия	11.1	1.6	0.5	2.30	1.30	8.60
Австрия	14.1	9.8	0.2	1.80	0.20	4.10

Таблица 16. **Доля ведущих стран в мировом экспорте лесной продукции, %**

Страна	Лесоматериалы круглые		Пиломатериалы		Фанера		Бумага и картон	
	Категории*							
	А	В	А	В	А	В	А	В
США	12.7	18.6	5.0	9.0	3.4	2.7	7.7	9.7
Канада	2.9	3.4	41.4	37.8	4.7	4.7	16.2	12.8
Швеция	1.3	1.0	9.2	9.0	0.3	0.4	9.4	8.9
Финляндия	0.7	1.1	6.7	6.4	4.7	7.1	12.4	12.0
Германия	3.9	3.5	2.1	2.3	0.8	1.4	8.6	11.0
Франция	3.1	4.0	0.9	1.3	1.2	2.5	5.1	6.1
Россия	27.5	16.5	5.4	2.7	4.5	3.1	2.3	1.1

* А – по объему, В – по стоимости.

Секретариат ЕЭК/ФАО опубликовал 5 исследований о перспективах лесного сектора экономики. Последнее прогнозное исследование, выполненное Комитетом по лесоматериалам ЕЭК, называется “Тенденции и перспективы развития лесного хозяйства в Европе в XXI веке”. В данной работе понятие “лесное хозяйство” включает и лесопромышленную (лесозаготовительную и лесоперерабатывающую) деятельность. Прогнозные объемы производства основных видов лесобумажной продукции к 2010 г. во всем мире должны составить: вывозка древесины – 3.7…4.2 млрд м^3; пиломатериалы – 470…480 млн м^3; фанера – 69…73; ДСП – 41…65; ДВП – 24…29 млн м^3; бумага и картон – 360…404 млн т.

Прогноз роста объемов лесозаготовок в значительной мере объясняется наличием богатых запасов лесных ресурсов, пригодных к эксплуатации. Наибольшее увеличение объема лесозаготовок прогнозируется в Китае (78.0 млн м^3) и США (60.0 млн м^3) (рис. 20).

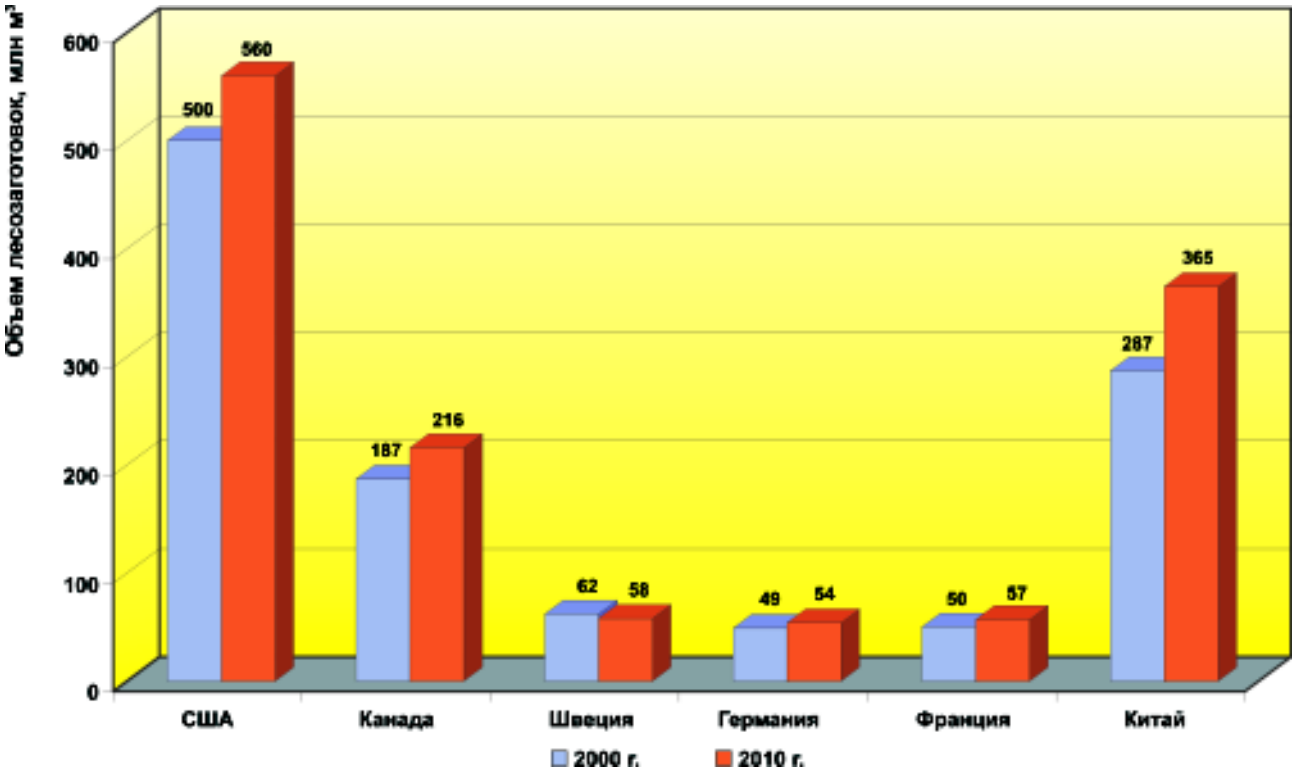

Рис. 20. **Прогноз роста объемов лесозаготовок по странам мира**

В 2001 г. общий запас древесины в лесах мира составил более 390 млрд м^3, в том числе в Европе (без России) 20 млрд м^3, в Северной и Южной Америке – около 160, в Азии – более 50 млрд м^3.

Доля рубки леса, прогнозируемая на 2010 г. в объеме 4.2 млрд м^3, составит всего 1.1% общего запаса. Съем древесины с 1 га лесопокрытой площади не превысит 1.3 м^3. При этом следует учесть, что данные показатели не учитывают рост лесопокрытых площадей и прирост древесины за 10-летний период.

Наиболее высокая интенсивность лесопользования прогнозируется в Европе (более 1.5% общего запаса) и наименьшая – в Южной Америке (0.12%). Однако решающим фактором увеличения в перспективе объемов лесозаготовок является рост спроса на лесные товары: пиломатериалы, фанеру, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, древесную целлюлозу, бумагу и картон.

Исследования ФАО и Европейской лесной комиссии свидетельствуют, что в перспективе до 2010 г. потребность во всех видах лесоматериалов по сравнению с 1990 г. возрастет: по пиломатериалам – на 12%; фанере и древесным плитам – на 31; по бумаге и картону – на 43%.

Основными странами-импортерами лесоматериалов в ближайшей перспективе будут: по круглому лесу – Япония, Китай, Корея, Бельгия, Италия, США, Финляндия, Австрия; пиломатериалам – США, Япония, Китай, Великобритания, Италия, Германия, Нидерланды, страны Африки; фанере – Япония, Китай, США, Корея, Великобритания; древесно-стружечным и древесно-волокнистым плитам – США, Германия, Великобритания, Корея, Италия, Испания, стран СНГ; по бумаге, картону – Китай, США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, страны Африки.

Мировая цена древесины (табл. 17 и 18), в зависимости от вида древесных пород, составляет в среднем 65…80 долл. США, а наши лесозаготовители продают ее за 25…60 долл. США. В структуре лесного экспорта (4.5 млрд долл. США) доля необработанного леса (1.7 млрд долл. США) чрезвычайно высока (37.8 %), так как в России практически не строились целлюлозно-бумажные комбинаты по переработке мягколиственных пород (березы, осины).

Таблица 17. **Экспортные цены, долл./м³, на основные виды лесобумажной продукции России и ведущих зарубежных стран**

Показатель	Россия	США	Канада	Швеция	Финляндия
Лесоматериалы круглые	47	135	100	57	107
Пиломатериалы хвойные	118	257	166	200	191
Фанера	312	285	333	449	657
ДСП	128	256	183	631	234
ДВП	150	288	237	194	309
Бумага газетная	396	589	586	532	531
Бумага писчая и печатная	556	1099	812	831	751
Бумага и картон тароупаковочные	754	835	516	739	790

Таблица 18. **Цены на лесоматериалы на внутренних рынках, долл./м³**

Страна	Сортименты		
	Пиловочник хвойный	Балансы	
		хвойные	мягколиственные
США	170 (дугласия)	25.1	18.3
Япония	155.6 (сосна)	6.1	–
Швеция	109 (сосна)	43.3 (ель)	37 (береза)
Австрия	82	45 (ель)	–
Германия	98	36 (ель)	–

По большинству видов лесобумажной продукции российские экспортные цены, по сравнению с мировыми и основными зарубежными странами, ниже, а по некоторым лесоматериалам – весьма значительно. Такая ситуация объясняется рядом факторов. Так, например, низкая цена круглого леса, продаваемого Россией, во многом определяется его структурой, где удельный вес более дешевой балансовой древесины, в частности, лиственной очень высок. Но главная и основная причина – качество российской лесобумажной продукции, поставляемой на экспорт, уступает нашим зарубежным конкурентам.

Россия участвует во многих мировых рынках, и экспортирует лесобумажную продукцию более чем в 100 стран мира. Традиционные рынки лесобумажной продукции – Европейский, Азиатско-Тихоокеанский, Средиземноморский, страны СНГ.

В условиях экономического кризиса, падения платежеспособного спроса на внутреннем рынке, когда объемы производства лесобумажной продукции уменьшились в 3…4 раза, экспорт оказался более устойчивой деятельностью. В страны дальнего зарубежья поставки круглого леса, фанеры, продукции целлюлозно-бумажной промышленности за последние три года не только не сократились, но и существенно возросли (табл. 19).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что по всем позициям лесоэкспортной продукции просматривается наметившаяся тенденция роста объемов за последние годы, хотя экспортные цены почти на все виды продукции снижаются.

В валютной выручке России доля круглого леса в последние годы составляет не более 40%, что в первую очередь свидетельствует о несовершенной внутриотраслевой структуре производства лесного комплекса и неразвитости химической и химико-механической переработки древесины. Для сравнения: такие страны, как Швеция и Финляндия, почти не экспортируют круглый лес.

Таблица 19. **Экспорт лесобумажных товаров России**

Наименование продукции	1997		1998		1999		2001	
	Объем	Валютная выручка, млн долл.	Объем	Валютная выручка, млн долл.	Объем	Валютная выручка, млн долл.	Объем	Валютная выручка, млн долл.
Лесоматериалы круглые, тыс. м^3	17.7	1016.5	19.9	27.6	27.6	1199.2	37268.6	1695.2
Пиломатериалы, тыс. м^3	4.8	652.9	4.7	6.4	6.4	626.0	4453.8	705.9
Фанера клееная, тыс. м^3	628.0	211.6	736.6	913.3	913.3	233.8	10.5	2.9
Целлюлоза товарная, тыс. т	985.0	369.2	1055.6	1379.8	1379.8	382.4	1487.0	429.3
Бумага и картон, тыс. т	1380.0	809.6	1790.7	2010.0	2010.0	714.0	264.5	124.3

Структура экспорта лесобумажной продукции остается неудовлетворительной, и за последние 10 лет она существенно не изменилась. Так, доля продукции целлюлозно-бумажной промышленности в валютной выручке лесопромышленного комплекса России составляет лишь 39.3%.

Рассматривая динамику экспорта лесной продукции России в целом, за период с начала экономических реформ (условно – с 1990 г.), наблюдается разноплановая ситуация. Только по фанере и целлюлозе не произошло снижение объемов экспорта (вывоза). По остальным видам экспортируемых лесных товаров объемы поставок уменьшились: по круглому лесу – в 1.6 раз; по бумаге и картону – в 1.6; по пиломатериалам и древесным плитам – в 3.3 раза.

Более благоприятно положение с экспортом в страны дальнего зарубежья. Достигнуто увеличение экспорта: по целлюлозе – в 2.6 раз; по бумаге и картону – в 1.7; по фанере – в 2.2; по круглому лесу – в 1.3 раза. По пиломатериалам и древесно-стружечным плитам произошло падение объемов поставок и потеря рынков сбыта пиломатериалов.

Многократно упали поставки всех видов лесной продукции в страны СНГ. Поставки круглого леса из России в страны СНГ уменьшились в 82 раза; целлюлозы – в 43; пиломатериалов, фанеры и бумаги – в 11; древесных плит – в 6 раз. Расчеты между Россией и СНГ за целлюлозо-бумажную продукцию ведутся, в основном, на бартерной основе.

Исходя из анализа деятельности российских лесоэкспортеров, состояния лесного экспорта в развитых зарубежных странах, в России назрела необходимость совершенствования экспорта лесоматериалов и государственного регулирования этого процесса. Представляется необходимым разработать и осуществить ряд организационно-законодательных мер в совершенствовании экспорта лесной продукции:

- ввести в ближайшие 2…3 года лицензирование на право осуществления экспорта лесной продукции для юридических лиц, которые не являются производителями этой продукции, т.е. для экспортеров-посредников. По данным таможенного комитета, экспортом круглого леса занимаются почти 3 тыс. поставщиков, пиломатериалов – более 5 тыс. Значительное количество посредников экспортируют другие виды лесной продукции;

- разработать систему установления и обязательного соблюдения лесоэкспортерами минимального уровня цен на лесопродукцию;
- привести в соответствие таможенную отчетность по наименованию ассортимента продукции и единицам измерения с показателями, принятыми в национальной лесопромышленной деятельности;
- организовать централизованное обеспечение лесоэкспортеров информацией по всему кругу вопросов, касающихся внешнеэкономической деятельности;
- создать условия для объединения лесоэкспортеров в некоммерческие отраслевые, региональные и другие ассоциации;
- организовать эффективную систему сертификации лесобумажной продукции, направляемой на экспорт и введение профессиональной аттестации лесоэкспортеров с подготовкой комплекта нормативно-методических и правовых документов;
- создать информационное обеспечение внешнеторговой деятельности и рекламу российской лесопродукции. Развивать агрессивные методы лесного экспорта по пути создания в странах с перспективными развивающимися рынками дилерных или агентских организаций;
- обеспечить введение обязательной экспертизы экспортируемых лесоматериалов по количеству, качеству и соответствию цены, а также организации пограничного контроля возврата валютной выручки от экспорта лесоматериалов.

Кроме организационных, необходимы экономические меры стимулирования развития экспорта: льготное кредитование лесоэкспортеров; предоставление государственных гарантий из средств федерального бюджета; кредитование рисков при освоении новых рынков сбыта лесопродукции; освобождение экспортеров от уплаты налога на рекламу, осуществляемую в отношении экспортных лесоматериалов; совершенствование действующей налоговой системы и транспортных тарифов и др.

Россия, как и большинство зарубежных стран, импортирует отдельные виды лесобумажной продукции. Импорт лесобумажной продукции отвлекает большие валютные средства – в 1998 г. было израсходовано 1 241 млн долл. США, в 2001 г. – 1 487.8 млн долл. США. Однако детальный анализ показывает, что структуру ввозимой продукции нельзя признать полностью необходимой и целесообразной (табл. 20).

Таблица 20. **Импорт лесной продукции, млн долл. США**

Наименование продукции	1995	1998	2001
Продукция лесозаготовительной промышленности	25.0	5.9	3.7
лесоматериалы круглые	25.0	5.9	3.7
Продукция деревообрабатывающей промышленности:	137.0	145.3	65.4
изделия деревообработки (окна, двери, паркет и т.д.)	111.0	64.3	н. д.
пиломатериалы	7.7	10.1	2.3
ДСП	8.7	45.3	38.3
ДВП	6.9	20.7	21.4
фанера	2.7	4.9	3.4
Мебель:	654.0	283.5	262.6
мебель для сидения	90.0	58.6	74.5
мебель медицинская, кресла вращающиеся	95.0	32.6	20.3
мебель прочая	469.0	192.3	167.8
Продукция целлюлозно-бумажной промышленности	584.0	806.1	18.2
Всего импорт	**1400.0**	**1241.0**	**1487.8**
в том числе из:			
дальнего зарубежья	1304.0	1160.4	1389.6
ближнего зарубежья	96.0	80.6	98.2
% ближнего зарубежья	6.9	6.5	6.6

Основную часть в импорте (65% по валютным затратам) занимает продукция целлюлозно-бумажной промышленности. Например, высококачественные и специальные виды бумаг, которые не производятся в России и постоянно закупаются за рубежом. Однако значительный объем импорта является результатом затянувшегося экономического кризиса и отсутствия целенаправленной политики в части поддержки и развития отечественного производства.

Около 20% в валютных затратах импорта целлюлозно-бумажной продукции занимает туалетная бумага и изделия сангигиены, 26% валюты расходуется на приобретение бумажно-картонной тары. И это в то время, когда простаивают мощности многих российских бумажно-картонных комбинатов и фабрик.

Неоправданными являются большие затраты на импорт всевозможных этикеток, открыток, тетрадей, альбомов и многих других видов изделий, которые вполне могут производиться в России в необходимых объемах. Причиной указанной ситуации является прекращение в начале 1996 г. выпуска ацетатной целлюлозы на единственном в России предприятии, имевшем специализированные мощности по выпуску такого вида растворимой целлюлозы, – ОАО “Светогорск”.

Почти четвертую часть в импортных затратах занимает мебель. Из-за агрессивного импортного натиска успешно работавшая мебельная промышленность в настоящее время находится не в лучшем состоянии. Отечественное производство мебели сократилось почти в 3 раза, и приобретение мебели стало недоступно подавляющему количеству населения.

Импорт поступает в Россию из стран всех континентов мира, однако, по разным видам продукции имеются сложившиеся рынки и отношения. В продукции деревообрабатывающей промышленности почти половину занимает импорт изделий деревообработки. В поставках бумаги, картона, бумажно-картонной тары основное место занимает Германия. Большой объем такой продукции импортирует в Россию Финляндия. Значительную долю в импорте занимают Швеция, Италия, Польша.

Рассматривая импорт лесобумажной продукции в целом, следует отметить, что основным поставщиком в Россию является Германия – 16.5% (по валютным затратам), далее следуют Финляндия (13.1%), Италия (9.8), Польша (8.1%) и другие. Значительный объем в импорте лесобумажной продукции в Россию имеет Украина (6.4% общих затрат).

Достаточно очевидна необходимость более активного государственного регулирования системы импорта лесобумажной продукции в Россию. У российских лесопромышленников имеются значительные возможности производить импортозаменяющую продукцию и существенно сократить валютные расходы.

Государственная поддержка в этом вопросе четко просматривается в двух направлениях:

- повышение ввозных таможенных пошлин на большинство видов лесной продукции;
- адресное предоставление лесхозам и лесопромышленным предприятиям, которые будут работать на импортозамещение, кредитов для технического обновления и пополнения оборотных средств.