

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

УТВЕРЖДАЮ
Директор

_____ М. Р. Сафиуллин
(подпись)

« ____ » _____ 2021 г.

РЕФЕРАТ

Отчета о результатах научно-исследовательской работы
«Актуализация стратегии социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года»

Том 11

Лесопромышленный комплекс

Пермь – 2021

1. Комплексный анализ.

1.1. Состав лесопромышленного комплекса

Состав лесопромышленного комплекса установлен в соответствии с Перечнем распределения кодов классифицируемых группировок видов экономической деятельности, содержащихся в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), в структуре Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также с учетом информации, представленной в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации (разработан Минэкономразвития России).

В состав лесопромышленного комплекса входят следующие виды экономической деятельности:

а) первичного сектора: лесоводство и лесозаготовка;

б) вторичного сектора:

– обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения;

– производство бумаги и бумажных изделий;

– деятельность полиграфическая и копирование носителей информации;

– производство мебели (в части мебели из дерева).

В широком смысле лесопромышленный комплекс также может включать отрасли связанные с обслуживанием лесоводства, лесозаготовок и деревообработки. В частности – торговля лесоматериалами, производство и техническое обслуживание лесозаготовительной техники и деревообрабатывающего оборудования и т.д.

1.2. Лесные ресурсы

Общая площадь земель, на которых расположены леса составляет 50399,0 тыс. га, в том числе:

– земли лесного фонда – 49 351,7 тыс. га (4,3% от площади земель лесного фонда Российской Федерации, 44,1% от площади земель лесного фонда Уральского Федерального округа);

– земли населенных пунктов, на которых расположены леса – 195,8 тыс. га (14,5% от лесов, расположенных на землях населенных пунктов Российской Федерации, 42,4% от лесов, расположенных на землях населенных пунктов Уральского Федерального округа);

– земли особо охраняемых природных территорий – 851,5 тыс. га (3% от лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий Российской Федерации, 46% от лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий Уральского Федерального округа).

На лесные земли в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре приходится 53,8% территории (лесистость территории) – это более 28,69 млн. гектаров.

По целевому назначению леса распределены на:

- защитные леса – 5,4%;

- эксплуатационные леса – 94,6%.

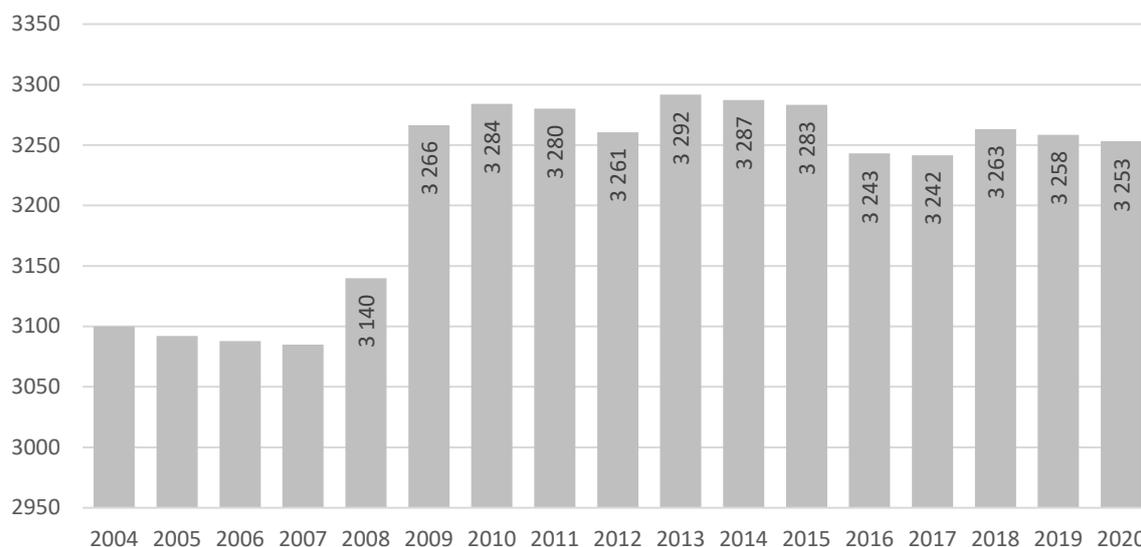


Рисунок 1. Общий запас древесины в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, млн. куб. метров

Общий запас древесины лесных насаждений на землях лесного фонда и землях иных категорий на 01.01.2020 оценивался в 3253,04 млн. куб. м, из которых более 80% составляют хвойные породы. На начало 2021 года общий запас насаждений составил 3144,31 млн. куб. м., из них: хвойных – 80,03% и мягколиственных – 19,94%.

1.3. Особенности становления и формирования лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Специфика лесопромышленного комплекса округа состоит в том, что он начал формироваться как сопутствующая отрасль при активном нефтепромышленном освоении автономного округа (с 1960-х годов). Объемы лесозаготовок достигли максимума в середине 1980-х годов, когда почти достигли 12 млн. куб. м.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре преимущественное развитие получил прямой вывоз необработанной деловой древесины по железной дороге в южные (республики Средней Азии) и малолесные регионы СССР (на Украину). Неслучайно основные районы лесозаготовок располагались вблизи веток железнодорожных трасс. Если для ведения нефтегазового промысла выделялись значительные капитальные вложения в организацию добычи и создание транспортной инфраструктуры, то на лесозаготовки затраты были кратно ниже.

Производственные мощности в области деревообработки стали появляться только во второй половине 20 века. Постепенно её масштабы стали возрастать и в пиковые годы второй половины 1980-х годов составляли около 1,6 млн. куб. м. Однако производства глубокой переработки древесины

(фанеры, древесных плит, комплектов домов и пр.) здесь отсутствовали вплоть до 2000-х годов.

С конца 1990-х годов – начала 2000-х гг. в округе стали предприниматься значительные организационные, финансовые усилия, чтобы остановить полную ликвидацию отрасли в регионе, а также создать условия одновременного качественного улучшения структуры выпускаемой продукции и глубины переработки древесины. На развитие отрасли было направлено в общей сложности несколько миллиардов рублей из средств окружного бюджета. В том числе была выбрана стратегия прямого создания крупного производителя с государственным участием, а также обеспечение реконструкции действующих предприятий советского времени.

В постсоветское время в условиях высоких доходов от нефтяного сектора экономики в автономном округе была проведена большая организационная работа по объединению и финансовому оздоровлению предприятий лесопромышленного комплекса. В начале 1990-х годов Малым Советом народных депутатов автономного округа было принято решение о создании Фонда поколений, который стал одним из ведущих институтов развития предприятий регионального ЛПК. При Фонде поколений был создан отраслевой холдинг для управления активами фонда в предприятиях пяти лесных районов автономного округа.

В 2000 году Правительство автономного округа совместно с ГП «Исполнительная дирекция Фонда поколений» объединило ряд лесопромышленных предприятий, находившихся в стадии банкротства на основе нового создаваемого предприятия РЛК «Кода-Лес» (ликвидировано в 2013 году). В 2004 году создан АО «Югорский лесопромышленный холдинг», объединивший лесопильные мощности Советского муниципального района и завод клееного бруса ЛВЛ. В период с 2007 по 2010 годы в автономном округе были введены мощности деревянного домостроения с использованием современных на тот момент технологий, построены новые заводы по производству древесностружечных и древесноволокнистых плит (ДСП и ДВП) – АО «Югра-Плит» и ООО «Завод МДФ». Лесопромышленным предприятиям автономного округа предоставлялись значительные налоговые льготы.

Все это непременно отразилось на динамике основных технико-экономических показателей.

1.4. Развитие отрасли на современном этапе

Хозяйствующие субъекты

Количество юридических лиц по всем видам деятельности, входящим в состав лесопромышленного комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сокращается, как в целом по России. Это связано с систематической массовой исключением из ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службой юридических лиц, не осуществляющих деятельность, или указавших при регистрации недостоверные сведения.

В лесопромышленном комплексе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры большая часть юридических лиц зарегистрирована в области

лесоводства и лесозаготовок (184 единицы). Однако с 2018 года их количество сократилось на 39 единиц (на 18%), а в 2021 году их осталось менее 178 единиц. Вторая по численности отрасль – обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения – 90 предприятий (в 2018 году их было 102 предприятия). Всего на начало 2020 года в лесопромышленном комплексе, с учетом полиграфической деятельности и производства мебели, было более 410 предприятий.

В целом за период с начала 2018 года количество предприятий, зарегистрированных по видам деятельности, входящим лесопромышленный комплекс, сократилось на 17%. В Российской Федерации количество предприятий ЛПК сократилось на 27%.

В результате проведенных мероприятий структурный базис отрасли в настоящее время представлен крупными лесозаготовительными и лесоперерабатывающими предприятиями с государственным участием в лице Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в своем акционерном капитале.

В АО «Югорский лесопромышленный холдинг» – один из ведущих участников рынка лесной и деревообрабатывающей промышленности России, в котором работает более 1 тыс. человек. Предприятие является крупнейшим инвестором отрасли лесной промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Общий объем инвестиций предприятия в производственную деятельность с момента образования превысил 4,2 млрд. рублей.

Второе значимое предприятия отрасли – **ООО «Сургутмебель»** (Сургутский муниципальный район, п. Барсово), осуществляющее заготовку, вывоз древесины, производство: вагон-домов, погонажных изделий, мебели, оконных и дверных блоков, пеллет, модульных зданий, деревянных домов заводского изготовления, проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию котельных установок на древесных гранулах (пеллетах).

Наиболее существенный вклад Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в объем отгруженной продукции, выполнено работ и услуг собственными силами по виду деятельности обработка древесины и производство изделий из дерева (1,08% от всего объема отгрузки в данном виде деятельности по стране). В 2017 году удельный вес региона был 1,12%, что свидетельствует о снижении вклада региона в общий объем произведенной продукции. В тоже время вклад региона остается весомым и отражает его специализацию на производстве готовой продукции. По объему отгруженной продукции в области лесоводства и лесозаготовок удельный вес значительно меньше (около 9,73% в 2020 году).

Таблица 2

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности), млн. руб.

		2017	2018	2019	2020
Лесоводство и лесозаготовки	Российская Федерация	196 300,1	211 671,6	217 207,9	239 214,1
	Уральский федеральный округ	4 807,8	4 113,5	4 485,5	6 255,5
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	627,1	1 430,6	2 594,6	1 756,8
Обработка древесины и производство изделий из дерева	Российская Федерация	504 980,1	590 138,1	619 668,6	691 340,0
	Уральский федеральный округ	23 319,6	35 426,3	30 768,4	32 420,5
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	5 990,6	7 414,1	6 960,8	7 476,4
Производство бумаги и бумажных изделий	Российская Федерация	723 635,1	878 809,6	875 632,7	879 081,8
	Уральский федеральный округ	9 283,3	13 237,8	13 671,2	16 928,5
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	1,4	1,4	1,4	1,4
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	Российская Федерация	220 076,9	300 640,8	296 398,1	267 468,5
	Уральский федеральный округ	4 921,2	6 734,0	7 383,3	7 826,1
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	34,1	213,8	220,1	148,3
Производство мебели	Российская Федерация	209 267,7	224 619,2	244 214,4	254 483,8
	Уральский федеральный округ	14 216,1	11 799,5	12 637,4	10 356,0
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	105,1	104,2	103,2	102,9

Совокупно на все отрасли лесопромышленного комплекса приходится 0,2% объема отгруженной продукции, работ и услуг в регионе. За последние четыре года удельный вес отрасли постепенно растёт, но незначительными темпами (по 0,01-0,02 процентных пункта в год).

Таблица 3

Индекс промышленного производства по отдельным видам экономической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в процентах к предыдущему году

	2017	2018	2019
Индекс промышленного производства – всего	99,1	100,1	100,8
обработывающие производства	97,1	98,6	110,2
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	94,4	120,9	99,4
производство бумаги и бумажных изделий	92,4	98,9	86,9
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	98,1	82,3	86,5

Таким образом лесопромышленную деятельность в автономном округе осуществляют более 130 организаций и индивидуальных предпринимателей. В общем объеме отгрузки промышленной продукции автономного округа доля лесопромышленного комплекса составляет всего 0,2%. Доля деревообработки в структуре обрабатывающего сектора югорской промышленности незначительна и составляет 1,7%. Организации лесопромышленного комплекса работают почти в каждом муниципальном образовании автономного округа. В основном это малые организации, общее количество которых постоянно меняется.

Численность работников и кадровое обеспечение отрасли

По оценкам Росстата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в области лесоводства и лесозаготовок занято около 4,4 тыс. человек. Однако постепенно численность занятых в этой сфере сокращается (в 2017 году занятых было 4,6 тыс. чел.). Еще 5,7 тыс. человек занято в области обработки древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения. В этой сфере также заметно сокращение численности занятых (с 6 тыс. чел. в 2018 году).

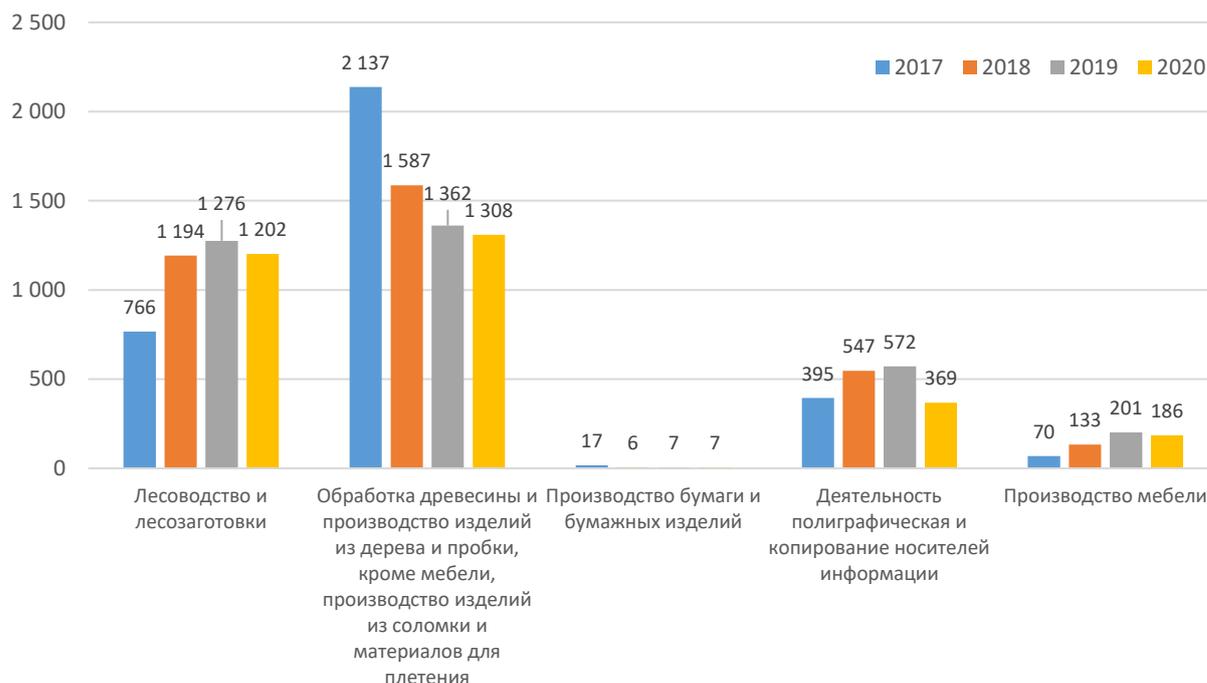


Рисунок 2. Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, человек

В области лесопромышленного производства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре занято около 16 тыс. человек, что составляет всего 1,5% от всей численности занятых в регионе.

Большая часть занятых в ЛПК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сосредоточена в неформальном секторе экономики. Из 16 тысяч занятых на предприятиях (с учетом малых предприятий) в качестве списочных работников занято только 3,1 тыс. человек. Остальные 13 тыс. человек заняты в индивидуальном предпринимательстве, в качестве самозанятых или в иных формах неформальной деятельности.

Динамика среднесписочной численности работников по полному кругу организаций с 2017 г. в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по отдельным отраслям ЛПК представлена на рисунке. Заметно увеличение численности списочных работников в области лесоводства и лесозаготовки при одновременном сокращении работников в деревообрабатывающем сегменте. В целом с 2017 по 2020 годы среднесписочной численности работников в ЛПК региона сократилась на 0,3 тыс. чел. (или на 10%).

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра концентрирует 0,5% всех списочных работников ЛПК страны. При этом их доля во всей экономике региона составляет 0,4%.

Текущая потребность в кадрах с высшим и средним профессиональным образованием в области лесопромышленной деятельности оценивается как незначительная (около 100-150 человек). Дефицит профессиональных кадров в прошлом привел к тому, что в отрасли выросла доля сотрудников, не

имеющих профильного образования, а вместе с тем к снижению производительности их труда.

К основным факторам, формирующим кадровые риски для лесного комплекса и в первую очередь для лесного хозяйства, можно отнести:

- низкий уровень оплаты труда относительно других базовых отраслей экономики в регионе;
- недостаточный престиж профессии, низкая мотивация для качественного выполнения работ;
- недостаточный профессиональный уровень управленческого персонала.

В результате в лесном хозяйстве наблюдается дефицит специалистов, который не позволяет в полном объеме выполнять требуемые работы по лесовосстановлению.

Среди крупных и средних предприятий большую часть работников отрасли доставляют автобусами. Решается задача обеспечения в специалистах за счет привлечения молодежи, в том числе из других регионов. Предприятия уделяют данной проблеме внимание, обеспечивая своих работников жильем.

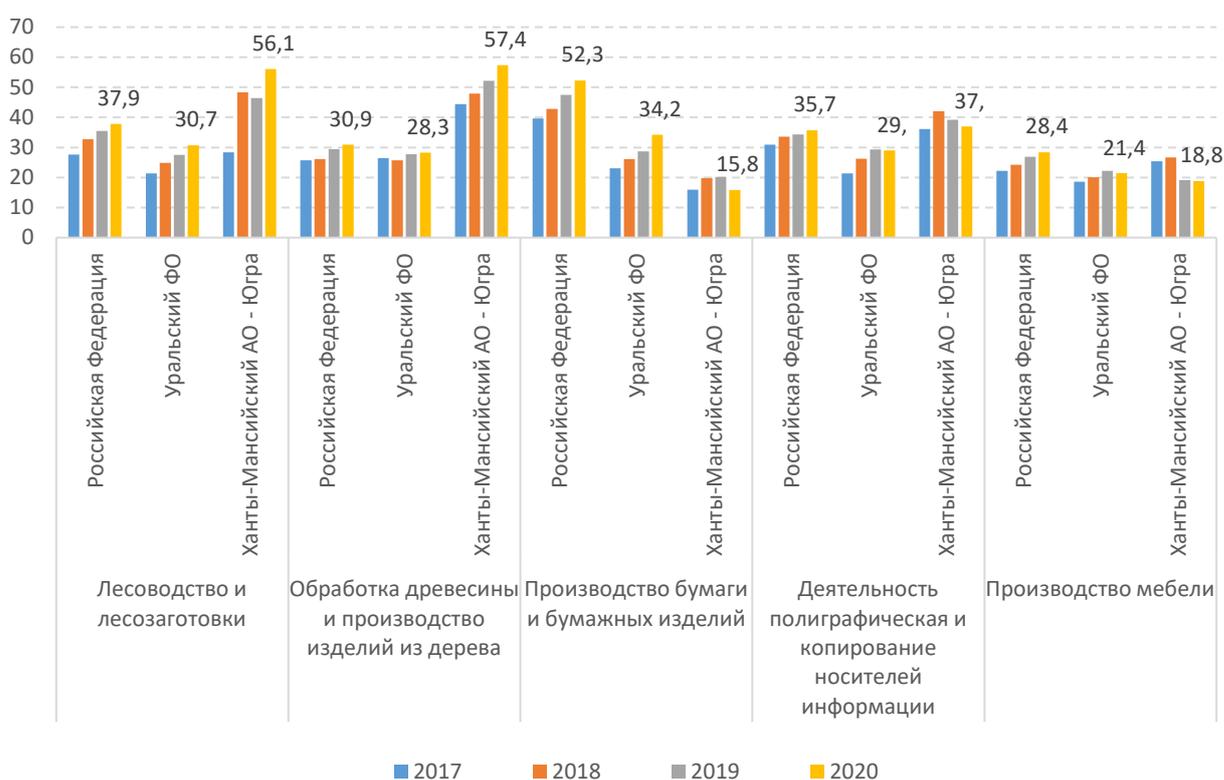


Рисунок 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника по полному кругу организаций, тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников в ключевых отраслях ЛПК в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре заметно выше, чем в среднем по России и по Уральскому федеральному округу. Так, в области лесоводства и лесозаготовок оплата труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре выше в 1,5 раза, чем по стране, а области обработки древесины – в 1,9

раз. Более высокий фонд оплаты труда отражается на себестоимости готовой продукции, которая становится менее конкурентоспособной в ценовом аспекте. Таким образом, для успешного расширения рынков реализации готовой продукции требуется сокращение издержек производства за счет повышения производительности труда. Кроме того, расширение рынков сбыта потребует разработка и производства новых видов продукции, отличающихся новинкой и более высокими качественными характеристиками.

Соотношение среднесписочной численности работников и объема отгруженной продукции, выполнено работ и услуг собственными силами по регионам по данным за 2019 год показывает, что производительность труда работников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в области лесоводства и лесозаготовок выше, чем в среднем по стране и в большинстве других регионов. Один списочный работник в этой отрасли обеспечивает 3387 тыс. рублей.

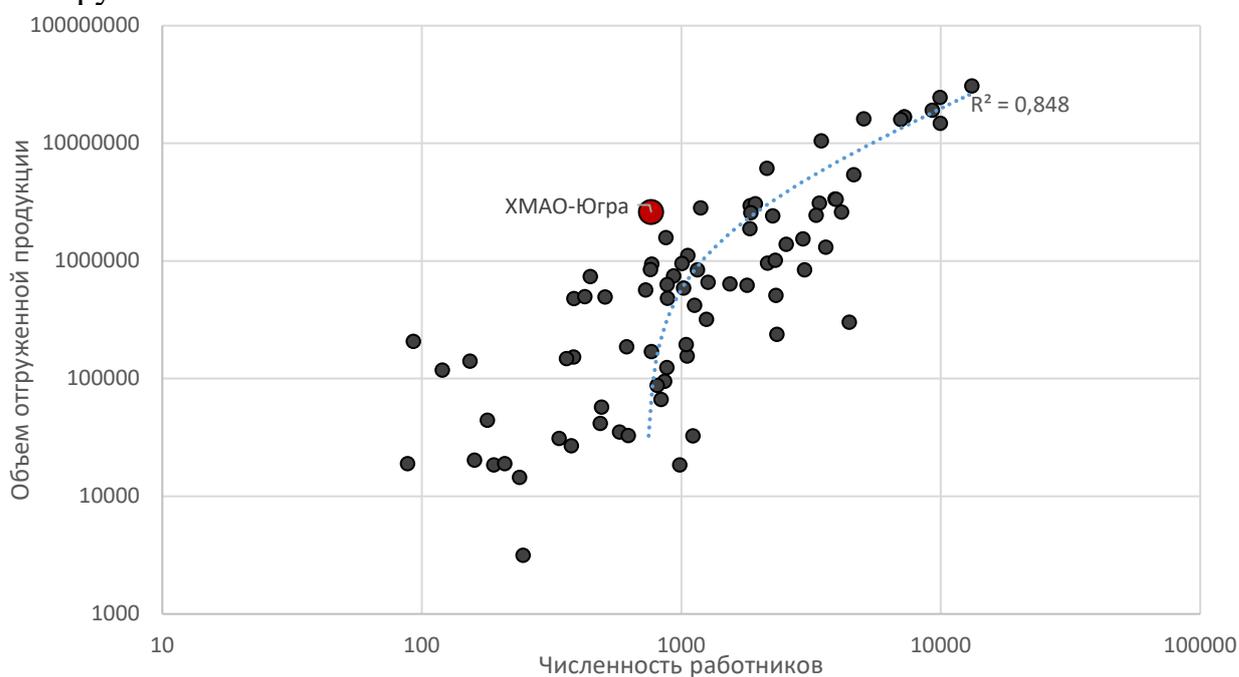


Рисунок 4. Соотношение среднесписочной численности работников и объема отгруженной продукции, выполнено работ и услуг собственными силами по регионам России в 2019 году по виду деятельности лесоводство и лесозаготовка

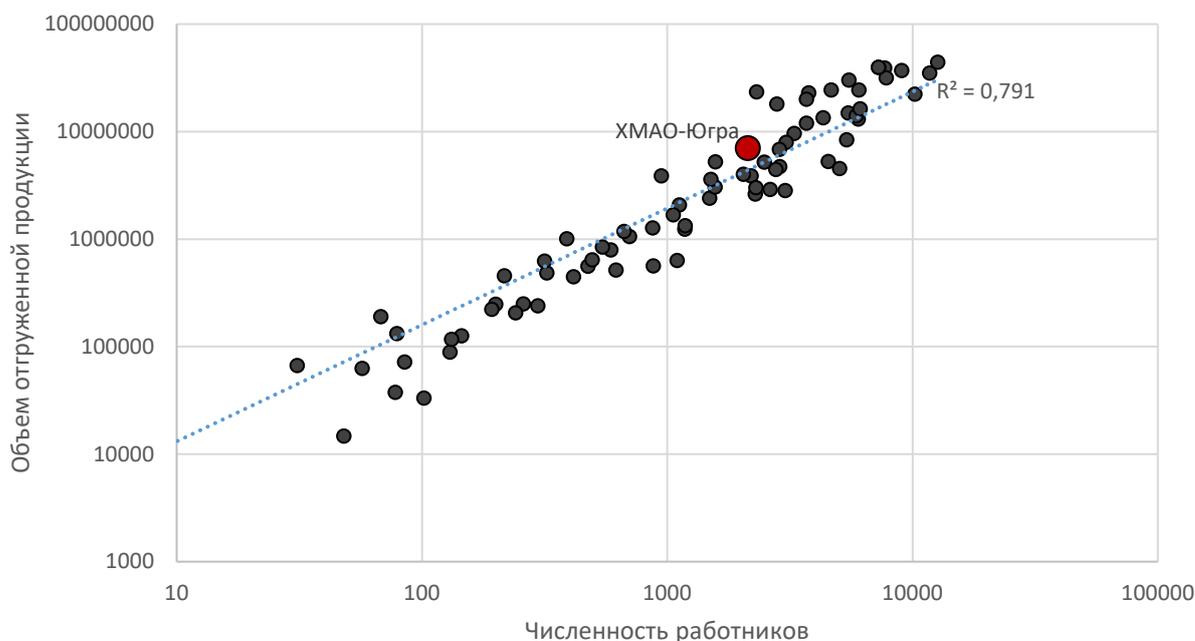


Рисунок 5. Соотношение среднесписочной численности работников и объема отгруженной продукции, выполнено работ и услуг собственными силами по регионам России в 2019 году по виду деятельности обработка древесины и производство изделий из дерева

Аналогичная ситуация в области обработки древесины и производстве изделий из дерева: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра обладает более высокой производительностью труда (3257 тыс. рублей на 1 работника). Таким образом, производительность труда в области лесоводства и лесозаготовок несколько выше, чем в переработке древесины.

Один из ключевых показателей, отражающих перспективность развития отрасли – это уровень рентабельности. Рентабельность характеризует эффективность работы организаций и определяется как соотношение между величиной сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от проданных товаров, продукции (работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров, работ и услуг с учетом коммерческих и управленческих расходов.

Рентабельность предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области лесоводства и лесозаготовок в 2019 году выше, чем в среднем по России, однако меньше, чем рентабельность данной отрасли в Уральском федеральном округе. В 2017 году уровень рентабельности предприятий автономного округа был ниже, чем в Уральском федеральном округе и в среднем по России.

С 2017 по 2019 годы рентабельность всех предприятий региона, осуществляющих деятельность в области лесовосстановления и лесозаготовок, не опускалась ниже 6%.

При этом рентабельность крупных и средних предприятий заметно выше в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в сравнении с Россией и Уральским ФО. В тоже время если сравнивать рентабельность малого бизнеса

с крупными и средними предприятиями, то более прибыльным оказывается именно малый бизнес.

В области обработки древесины и производства изделий из дерева рентабельность производства в Ханты-Мансийском округе – Югре в 2019 году резко выросла, превысив уровень среднего по России и по Уральскому ФО. В 2017 и 2018 годах, напротив, автономный округ существенно уступал многим другим регионам по уровню рентабельности. Резкий рост произошел в связи с ликвидацией нерентабельных предприятий в категории крупного и среднего бизнеса. Одновременно с этим заметно, что рентабельность малого бизнеса в данной отрасли существенно выше, чем в сегменте крупного и среднего предпринимательства. Это свидетельствует о том, что в краткосрочной перспективе более интенсивный рост производства может обеспечить малое предпринимательство.

Предприятия лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отличаются невысокой и несистемной инновационной активностью.

Производственные показатели

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в 15 регионов по объему заготовленной древесины в 2019 году. Однако за период с 2009 года регион потерял несколько позиций, а также сократил свой удельный вес в общем объеме лесозаготовки в России. Если в 2009 году на Ханты-Мансийский автономный округ – Югру приходилось 2,67% заготовленной древесины, то в 2019 году – только 2,17%. Лидеры отрасли, которые существенно нарастили объемы и увеличили свой вклад в общероссийские показатели – Иркутская область, Красноярский край, Вологодская область. Среди лидеров также остаются Архангельская область, Республика Коми, Кировская область, Пермский край, Республика Карелия, Хабаровский край и Томская область.

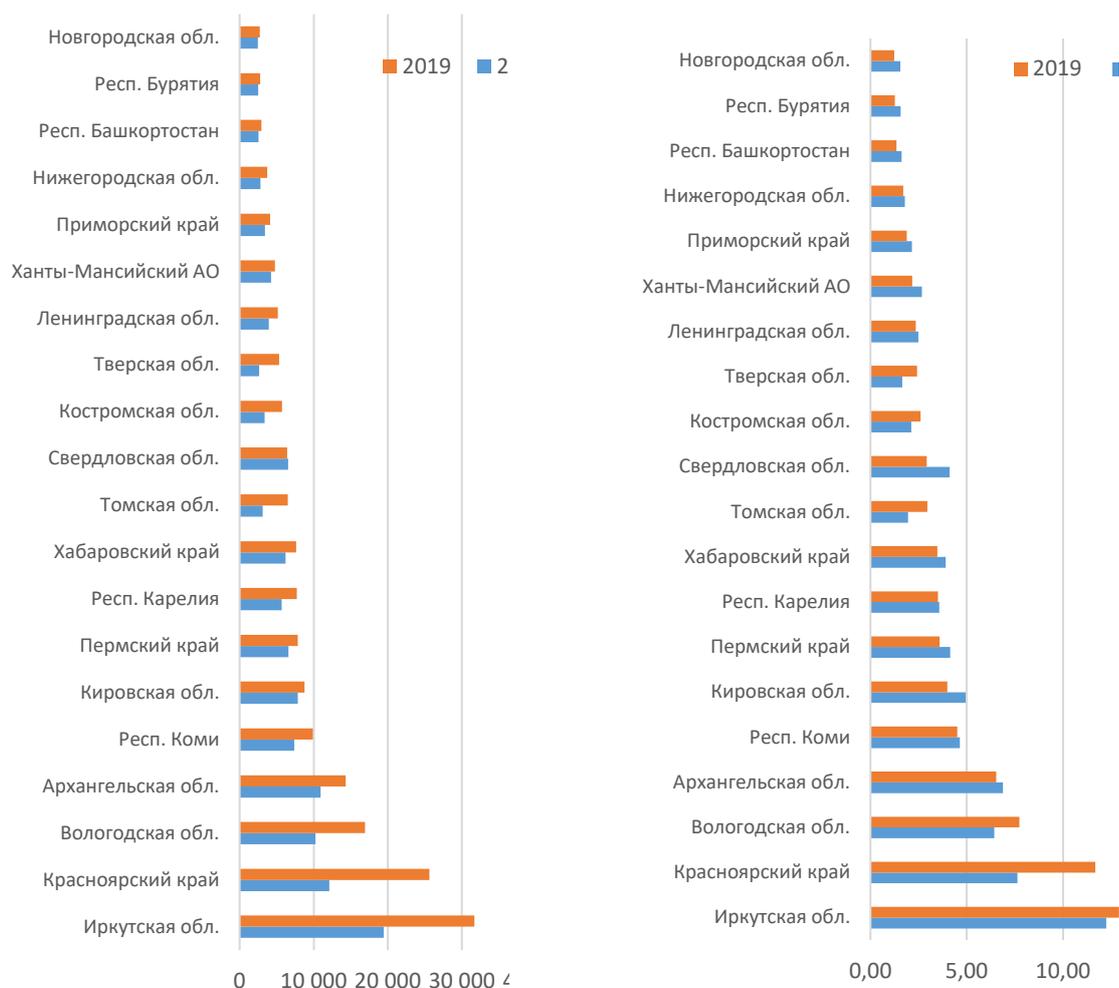


Рисунок 6. Объем заготовленной древесины в регионах-лидерах России (слева) и изменение их удельного веса (справа)

Всего в 2019 году объем заготовленной древесины в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре составил 4759 тыс. куб. м, что на 3,4% выше 2018 года. Динамика объемов заготовки древесины в регионе демонстрирует высокую колеблемость – периоды роста сменяются периодами спада. Но несмотря на это наблюдается незначительная тенденция к росту заготавливаемой древесины.

За последние 15 лет наиболее существенное сокращение объемов лесозаготовок произошло в период 2009-2010 годы – отчасти под влиянием глобального финансового кризиса 2007-2009 годов, которое выразилось в снижении мировых цен на круглые лесоматериалы и уменьшении спроса деревообрабатывающих производств. Существенное влияние на динамику показателя «Объем заготовленной древесины» оказал переход на арендную форму лесопользования, предусмотренной новым Лесным кодексом, усложнивший процедуру получения доступа к лесным ресурсам.

Общий средний прирост древесины на территории автономного округа составляет 30 млн. куб. м в год. При этом для обеспечения полной загрузки существующих производственных мощностей лесоперерабатывающих предприятий необходимо заготавливать около 5 млн. куб. м древесины в год.

В то же время объем заготовки в настоящее время не превышает 3,5-5,0 млн. куб. м в год.

Наметившаяся в округе реструктуризация лесного комплекса требует более активных решений и действий в области создания конкурентоспособных предприятий, обеспечивающих глубокую переработку сырья с внедрением новейших ресурсосберегающих технологий в области лесозаготовок и лесопереработки, и выпускающих продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Развитие в округе топливно-энергетического комплекса сопровождалось строительством железных и автомобильных дорог. Дороги, построенные для обеспечения нужд топливно-энергетического комплекса, попутно обеспечивают нужды лесной отрасли. В среднем на одно разрабатываемое месторождение приходится около 80 км автодорог с покрытием и без покрытия (не считая автозимников).

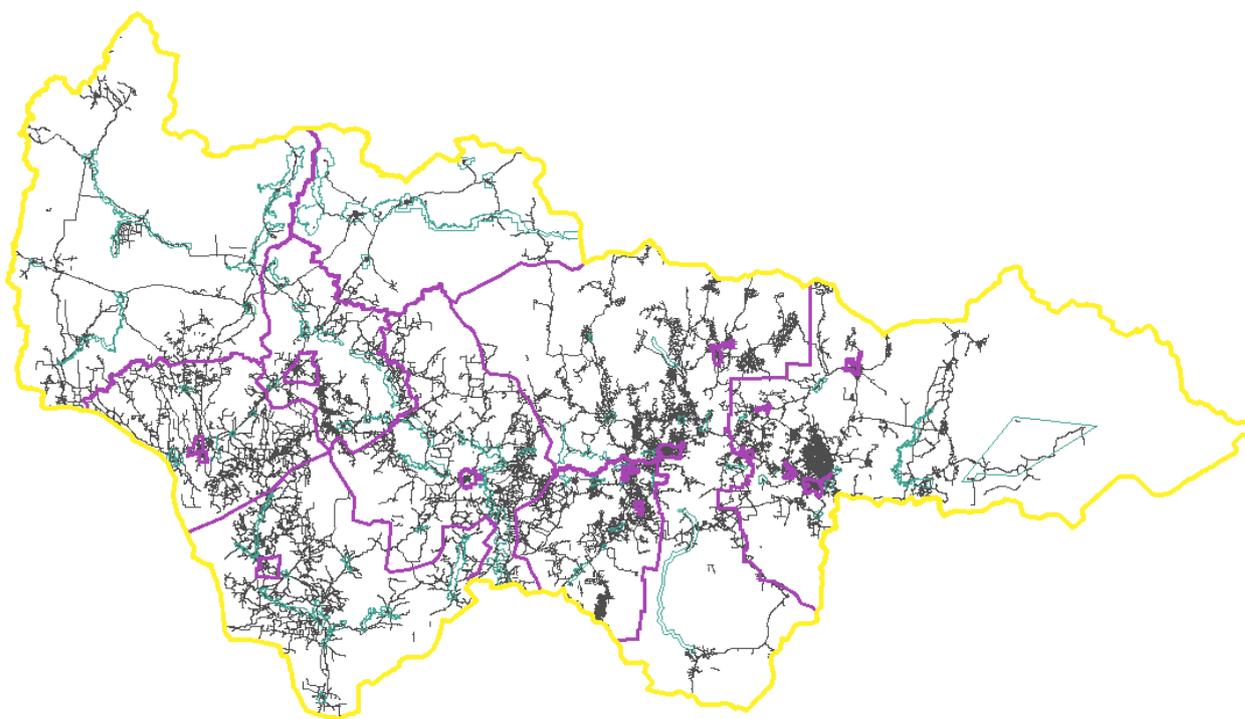


Рисунок 7. Плотность автодорожной сети на территории Ханты-Мансийского автономного округа с учетом лесных и сервисных дорог

Плотность лесовозных дорог на 1000 га лесного фонда в целом по Российской Федерации составляет 1,2 км. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре общая протяженность путей транспорта на 1000 га лесного фонда составляет около 1,0 км. Это является основной причиной недоступности значительных площадей лесного фонда для промышленной эксплуатации запасов древесины, экстенсивного ведения лесного хозяйства, низкой эффективности охраны лесов от пожаров и недостаточного лесовосстановления. Строительство лесных дорог ведется крайне низкими

темпами. Практически не строятся дороги с твердым покрытием и лесные грунтовые дороги круглогодичного действия.

Транспортное освоение лесов автономного округа требует строительства лесовозных дорог круглогодичного действия. Установленный в лесном хозяйстве средний норматив затрат на строительство лесохозяйственных дорог – 695 тыс. руб. на 1 км – не отвечает этим требованиям и нуждается в существенной корректировке. По данным предприятий лесопромышленного комплекса (ЛПК), стоимость строительства лесных дорог в автономном округе составляет 7-15 млн. руб. на 1 км.

В настоящее время лесопромышленный комплекс представлен множеством мелких предприятий с небольшим объемом лесозаготовок, которые не в состоянии вести строительство и содержать лесовозные дороги. Осуществлять реальную работу по строительству лесовозных дорог могут только крупные лесопромышленные компании.

Таблица 4

Расчетная лесосека в автономном округе и ее использование за период 2006-2020 годы

	Расчетная лесосека (млн. куб. м)	Объем заготовленной древесины (млн. куб. м)	Фактическое освоение расчетной лесосеки, %
2006	35,6	5,0	14,0
2007	35,6	5,3	14,9
2008	35,6	5,1	14,3
2009	24,7	4,2	17,0
2010	25,1	2,8	11,2
2011	25,1	4,1	16,3
2012	25,1	3,8	15,1
2013	39,6	4,4	11,1
2014	39,6	4,0	10,1
2015	39,6	3,5	8,8
2016	н/д	4,2	н/д
2017	н/д	3,7	н/д
2018	н/д	4,6	н/д
2019	н/д	4,8	н/д
2020	40,6		

В регионе в среднем используется только лишь 10% расчетной лесосеки.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре производится широкая номенклатура лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои или луценые, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные. Кроме того, в регионе имеется производство древесностружечных и древесноволокнистых плит, клеёного бруса, окна, двери и их коробки.

На территории автономного округа производится широкий спектр продукции деревообработки: пиломатериал, брус, фанера, древесноволокнистые плиты, древесностружечные и древесностружечные ламинированные плиты, деревянные дома, топливные гранулы (пеллеты), мебель, дверные, оконные блоки и другая столярная продукция.

Деревянное домостроение в автономном округе имеет значительный запас нереализованного потенциала для масштабного развития. Суммарная мощность предприятий позволяет производить 100 тыс. кв. м домов заводского изготовления. В 2010-х годах произошло закрытие и ликвидация ряда комплексобразующих предприятий области деревянного домостроения.

Также за последние десять лет существенно сократилось изготовление окон и дверей из дерева. Спад производства произошел более, чем на 80%.

Лесной сектор в России структурирован не вокруг мебельщиков и производителей фанеры и фурнитуры, которые берут лес понемногу, где он есть, и активы которых измеряются десятками и первыми сотнями миллионов долларов, а вокруг целлюлозно-бумажных комбинатов, которые потребляют лес в гораздо больших масштабах, и активы которых превышают миллиард долларов. Поскольку таких комбинатов в округе нет, не было здесь и исходных предпосылок к внутренней быстрой структуризации комплекса вокруг ядра, как, например, в Республике Коми вокруг Сыктывкарского ЦБК. По этой же причине здесь не было ожесточенных лесных войн за обладание привлекательными активами предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, в итоге которых в России появились крупные частные вертикально-интегрированные структуры ЛПК.



Рисунок 8. Объем заготовленной древесины и производство распиленных лесоматериалов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, тысяча кубических метров

Нестабильность объемов заготавливаемой древесины и отсутствие поступательного роста связано с рядом факторов. Один из основных – отсутствие соответствующей инфраструктуры, и в первую очередь – лесных дорог и автотранспортной сети. Это также влияет на низкую рентабельность отрасли в условиях высокой конкуренции.

На низкой рентабельности отражается высокий уровень оплаты труда относительно среднероссийских значений. Средняя заработная плата в отрасли формируется с учетом средней оплаты труда во всей экономике округа. Она в свою очередь существенно выше, чем в других регионах благодаря развитому топливно-энергетическому комплексу, который является по сути драйвером экономического роста в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Заготовка древесины в целом коррелирует с производством основной продукции лесопромышленного комплекса. Периоды снижения заготовки древесины усиливались остановкой или закрытием ряда предприятий. В 2016-2017 гг. были временно остановлены Зеленоборский и Самзасский лесопильные заводы (на период продажи имущественного комплекса новым владельцам), в 2017-2018 годах также остановили свою деятельность лесоперерабатывающие предприятия в пгт. Мортка и п. Куминский.

Закрытие (ликвидация) предприятий ЛПК или приостановка их деятельности (консервация) отражаются на объемах потребления древесного сырья, а, следовательно, на объемах лесозаготовительной деятельности. В тоже время деревопереработка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уже длительное время работает с недозагрузкой имеющихся мощностей. В 2019 и 2020 годах производство лесоматериалов в регионе составило 70% от установленной мощности. Изготовление окон и дверей деревянных в 2019 году не превышало 18% от среднегодовой мощности. Более высокая загрузка мощностей по производству плит древесностружечных и фанеры. Таким образом, регион имеет возможности для наращивания объемов производства продукции деревообработки.

Таблица 5

Использование среднегодовой производственной мощности по выпуску основных видов продукции ЛПК в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, %

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные	57,2	56	59	64,9	68	65,7	63,6	36,3	78,5	69,9	70,3

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные											
Окна и их коробки деревянные	26,7	32,2	31,2	25,6	25,2	28,1	18,6	13,7	30,9	17,1	2,9
Двери, их коробки и пороги деревянные	55,4	41,1	96,9	76,1	76,5	62,4	40,9	36,4	24,9	18,0	18,4
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины	–	–	–	89,4	96,1	59,5	100	н/д	н/д	н/д	н/д
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов	–	67,4	73,3	54,8	59,2	67	70,3	н/д	н/д	н/д	н/д

Мощности по производству лесоматериалов в регионе в крупных и средних предприятиях имеют тенденцию к сокращению: в 2010 году – 552 тыс. куб. м, в 2018 году – 342 тыс. куб. м. Часть производственных мощностей переходит в сегмент малого предпринимательства.

В тоже время за последние два года производственные мощности по пиломатериалам выросли (в 2020 году они достигли 410 тыс. куб. м) за счет ввода новых производственных мощностей. Заметно, что наиболее активное обновление производственных мощностей в ЛПК происходило в период с 2005 по 2009 годы (в части обработки древесины и производства распиленных лесоматериалов), а также с 2010 по 2014 годы, когда были введены мощности по производству древесных плит.

Таблица 6

Ввод производственных мощностей в области деревообработки (без субъектов малого предпринимательства) в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре

	1995-1999	2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019
Пиломатериалов, тыс. куб. м	41,20	2,8	67,5	14	14,5
Плит древесностружечных, тыс. м	–	–	–	415	–
Столярных изделий, тыс. кв. м	50,25	–	–	–	–
Комплектов усадебных	–	–	120	–	–

деревянных домов заводского изготовления, тыс. кв. м общей площади					
--	--	--	--	--	--

Внутреннее потребление пиломатериалов в регионе (80-90 тыс. тонн) полностью обеспечено собственными объемами производства, в связи с чем 65-70% произведенной продукции деревообработки вывозится в другие регионы (1/3) и на экспорт (2/3). Основная часть готовой продукции вывозится железнодорожным транспортом (около 60%) со станций в западной части региона. Остальной вывоз происходит автомобильным транспортом (из г. Нижневартовска, г. Сургута, г. Лянтор, г. Мегион, г. Нефтеюганск, г. Нягань, г. Югорск, п. Уньюгана, п. Коммунистический, п. Агириш, г. Советский, п. Бобровский, г. Лангепас). Вывоз автомобильным транспортом осуществляется преимущественно в Омскую, Новосибирскую, Тюменскую, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую области, а также в Пермский край, Удмуртию, регионы Центрального ФО, Санкт-Петербург.

Несмотря на полное самообеспечение пиломатериалами часть продукции деревообработки завозится из других регионов (главным образом Свердловской и Кировской областей, Пермского края). Как правило, ввозится продукция более высокого качества, товары с более высокой степенью переработки (мебель, строительные материалы из дерева), современные и инновационные товарные группы, а также бумага, картон и продукция из них.

Около 10-15% заготовленной древесины вывозится из региона в необработанном виде, в том числе около 300 тыс. куб. м железной дорогой и 300-400 автомобильным транспортом. По железной дороге на экспорт вывозится 120-130 тыс. тонн необработанной древесины, в регионы России – 20-25 тыс. тонн.

Основная часть экспорта лесопромышленной продукции стабильно приходится на лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лушением, обработанные или необработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм.

Вторая позиция по значимости структуре экспорта – изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные.

Третья по объемам экспортная продукция – плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, пропитанные или не пропитанные.

За последние три года заметно сократился экспорт лесоматериалов необработанных, с удаленной или не удаленной корой или заболонью или грубо окантованных или неокантованных. Это связано с федеральным направлением по полному устранению экспорта необработанной древесины. Такая задача должна быть реализована к началу 2022 года, в связи с чем следует ожидать роста продукции с различной степенью обработки.

Основной экспортный поток продукции ЛПК направляется в Китай, Узбекистан и Казахстан. Продукция в эти страны направляется преимущественно железной дорогой. Также железной дорогой продукция ЛПК экспортируется в Таджикистан, Азербайджан, Польшу, Киргизию.

Среди крупнейших экспортеров продукции лесопромышленного Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлены Египет, Австралия, Великобритания, Бельгия. В эти страны экспорт осуществляется через морские порты (преимущественно Балтийские или Черноморские), до которых продукция направляется железной дорогой. В Иран и Азербайджан продукция может идти через Каспийские порты.

В целом отмечается, что основной экспорт приходится на лесоматериалы распиленные, а также на плиты ДСП. Часть продукции приходится на необработанную древесину – около 12% от общего экспорта продукции лесопромышленного комплекса (в стоимостном выражении). Сокращение экспорта необработанной древесины связано с решением задачи полпроизводства и вывозу в другие страны лесопромышленной продукции со средней и высокой степенью обработки. С 01 января 2022 года вводится ограничение на экспорт необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород из Российской Федерации в соответствии с поручением Президента РФ.

Продукция лесопромышленного комплекса Югры – пиломатериалы, брус ЛВЛ, топливные гранулы (пеллеты) и плиты древесностружечные стабильно экспортируется более, чем в 20 стран мира. Ведущим экспортером на территории автономного округа и одним из крупнейших предприятий - экспортеров на территории Уральского Федерального округа в лесопромышленном комплексе является АО «Югорский лесопромышленный холдинг» (19 место по объемам производства, 13 место по объему лесопиления и 12 место по производству ДСП в Российской Федерации).

Пространственная структура отрасли

В соответствии с предыдущими стратегическими решениями в области лесопромышленного комплекса предполагалось создание двух крупных макрокомплексов – западного (Приобского) и восточного (Нижневартовского). Западный Приобский лесопромышленный комплекс должен включать в себя сеть крупных, средних и малых лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, расположенных и осуществляющих свою деятельность в Березовском, Советском, Октябрьском и Кондинском муниципальных районах.

Восточный Нижневартовский лесопромышленный комплекс должен состоять из сети лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории Нефтеюганского, Сургутского и Нижневартовского муниципальных районов.

В последствии в рамках данных кластеров можно выделить несколько лесопромышленных районов:

1. Северный (территории Березовского, Белоярского и часть Октябрьского районов).
2. Западный (на территории Советского и части Октябрьского муниципальных районов).
3. Центральный (на территории Сургутского и Нефтеюганского муниципальных районов).
4. Восточный (на территории Нижневартовского муниципального района).
5. Южный лесоэкономический (в Кондинском муниципальном районе).
6. Ханты-Мансийский (на территории Ханты-Мансийского муниципального района).

В целом можно отметить следующую пространственную структуру лесопромышленного комплекса, сформировавшуюся в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Восточный лесопромышленный макрорайон: г. Нягань, г. Югорск, г. Урай, Белоярский, Березовский, Октябрьский, Советский и Кондинский муниципальные районы. Это наиболее развитый макрорайон в сфере лесопромышленного производства с богатой историей освоения и формирования ЛПК. Здесь сосредоточены ключевые имущественные активы и производственные мощности предприятий, входящих в отрасли ЛПК. Этому способствовали богатая и доступная лесосырьевая база, развитый транспортный комплекс для снабжения и вывоза продукции. Этот макрорайон условно можно разделить на три части: северо-восточный (Белоярский и Березовский муниципальные районы), восточный (г. Нягань, г. Югорск, Октябрьский и Советский муниципальные районы), южный (г. Урай и Кондинский муниципальный район). Северо-восточный район имеет сырьевой характер – для лесозаготовки. Южный район имеет как лесозаготовительную, так и деревоперерабатывающую специализацию. Однако в связи с экономическими проблемами ключевые предприятия отрасли в этой части региона были ликвидированы и законсервированы. Отрасль в районе оказалась не устойчивой к финансовым и экономическим кризисам, не смотря на транспортный потенциал по вывозу продукции. Центрально-восточный район наиболее развитый и устойчивый благодаря наличию тут якорного и системообразующего производителя с большими возможностями и перспективами развития.

Восточный лесопромышленный макрорайон: Сургутский, Нижневартовский, Нефтеюганский муниципальные районы, городские округа Лангепас, Когалым, Радужный. Предприятия отрасли концентрируются в крупных городских системах и ориентируются на удовлетворение внутреннего спроса в регионе, а также снабжение Ямало-Ненецкого автономного округа. Лесопромышленный макрорайон отличается хорошей транспортной связностью с другими регионами, что позволяет осуществлять эффективный сбыт продукции. Лесозаготовительная база достаточно обширная. Ключевое предприятие лесопромышленного комплекса – АО «Сургутмебель». Остальные предприятия данного макрорайона – это как

правило субъекты малого предпринимательства, которые не отличаются системным характером производства, прозрачностью деятельности, имеют ограниченный период функционирования и не приносят существенного вклада в инфраструктурное и инвестиционное развитие региона.

Центральный лесопромышленный макрорайон: Ханты-Мансийский муниципальный район и городской округ «Город Ханты-Мансийск». Имеет самостоятельное значение в силу географического положения и сложившейся транспортной сети. Предприятия отрасли неустойчивы в своем функционировании, так как макрорайон не обеспечен железнодорожной инфраструктурой. В связи с этим производство продукции лесопромышленного комплекса менее рентабельно и неконкурентоспособно в сравнении с другими макрорайонами. Крупных предприятий лесопромышленного комплекса здесь не осталось. Ранее заметным субъектом отрасли являлся Ханты-Мансийский домостроительный комбинат.

2. Проблемы развития лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Исследование процесса развития лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры позволяет выявить причины проявления признаков кризисного состояния лесопромышленного комплекса, продолжающегося вплоть до настоящего времени. Все причины кризиса можно подразделить на две группы: эндогенные (внешние) и экзогенные (внутренние).

К внешним причинам относятся макроэкономические, обусловленные трудностями перехода к рыночным отношениям. Эти причины являются общими для всего лесопромышленного комплекса России. Среди макроэкономических причин кризиса можно выделить следующие: высокие налоги; высокие тарифы на железнодорожные перевозки; высокие экспортные пошлины; высокие цены на электроэнергию, топливо, ГСМ; высокий уровень инфляции; слабая законодательная база, регулирующая лесопользование; недостаток инвестиций.

Также можно выделить группу региональных факторов, характеризующих специфические условия функционирования предприятий в Ханты-Мансийском автономном округе.

Географическая удаленность региона от основных центров переработки древесины и потребителей. Наличие большого количества предприятий, расположенных в удалении от рынков сбыта (в том числе зарубежных) и центров переработки древесины, привело к тому, что продукция этих предприятий стала неконкурентоспособной. При огромной территории и слабо развитой транспортной инфраструктуре данные лесозаготовительные предприятия заведомо оказались в более сложных условиях, чем предприятия европейской части России. Более высокие темпы роста железнодорожных тарифов в сравнении с ценами на лесопромышленную продукцию привели к росту транспортной составляющей. Затраты на перевозку круглого леса

достигают 75% его цены. Установленные железнодорожные сильно ограничивают рентабельность перевозки круглого леса на расстояние свыше 1000 км, а пиломатериалов – свыше 2500 км.

Неблагоприятные природно-климатические условия. Ханты-Мансийский автономный округ - северный регион России. Его территория заключена между 58 и 66 с. ш. и 59 и 86 в. д. Большая часть года в данной местности (около 8 месяцев) приходится на зиму, отличающуюся низкими температурами и обильным снегопадом. Лето короткое и дождливое. Территория округа расположена в центральной части Западно-Сибирской равнины - одной из крупнейших низменностей Земли. Западно-Сибирскую равнину ученые называют «природным феноменом по концентрации болот и по прогрессирующему заболачиванию территории». Площадь заболоченных земель составляет 20,8 млн га, или почти половину территории округа, исключая водные пространства. Средняя скорость расползания кромок болот – 10-15 см в год, что приводит к ежегодному заболачиванию 12 тыс. га лесных земель. Суровые лесорастительные условия замедляют рост древесных растений.

Таким образом, неблагоприятные природно-климатические условия, замедляющие рост древостоев, делают более длительным и процесс лесовосстановления после рубок, что ведет к нарушению экологического баланса и сокращению ресурсного потенциала округа. Кроме того, низкие температуры и высокий снежный покров в зимний период, обилие болот, рек и озер, в летнее время препятствующих продвижению лесозаготовительной и лесовозной техники, значительно увеличивают трудоемкость и себестоимость лесозаготовок. Это позволяет сделать вывод о том, что природно-климатические условия оказывают значительное влияние на деятельность лесопромышленных предприятий и могут рассматриваться как одна из причин кризиса лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

К внешним причинам кризиса, по нашему мнению, можно отнести ряд факторов, которые сформировались в условиях планово-регулируемой экономики, а в условиях рыночных отношений стали тормозом для развития лесопромышленного комплекса округа - так называемое наследие плановой экономики.

Истощение наиболее продуктивных и доступных в транспортном отношении лесных массивов возникло в результате нерационального лесопользования. Высокая интенсивность рубок, по мнению ученых, основывалась на существенно завышенной расчетной лесосеке. Кроме того, мозаичное размещение крупных лесных массивов и слабое развитие лесовозных путей определили очаговый характер эксплуатации лесосечного фонда. Наиболее интенсивные рубки велись вдоль основных железнодорожных магистралей. Это сопровождалось быстрым истощением лесосырьевых баз, ликвидацией лесозаготовительных участков и исключением из эксплуатации значительной части освоенных территорий более чем на 100 лет.

Помимо многочисленных внешних причин кризиса существует ряд внутренних причин, сформировавшихся непосредственно на предприятиях. К ним можно отнести следующие:

Высокая степень износа техники и оборудования. По оценкам, наиболее острой является проблема обновления лесозаготовительной и лесовозной техники.

Внеконкурентоспособная продукция. Устаревшая техника и технология производства не позволяет предприятиям выпускать высококачественную продукцию, соответствующую международным стандартам. Низкое качество и ограниченный ассортимент продукции деревообрабатывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представленные в основном пиломатериалами, делает ее неконкурентоспособной как на внешнем, так и на внутреннем рынке, а предприятия ЛПК – нерентабельными.

Недостаток квалифицированных кадров. Кризисное состояние лесопромышленной отрасли стало причиной низкого уровня заработной платы работников предприятий данной сферы, что спровоцировало текучесть кадров, прежде всего квалифицированного управленческого персонала и специалистов.

Исследование причин кризиса предприятий лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры позволяет сделать вывод о том, что возникновение внутренних причин кризиса во многом обусловлено воздействием неблагоприятного внешнего окружения и связано с трудностями экономики переходного периода. Таким образом, именно влияние внешней среды стало основной причиной кризиса в деятельности предприятий и в целом проблема кризиса лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры имеет объективный характер. В настоящее время предприятия ЛПК испытывают на себе негативное влияние большого количества разнообразных, быстро изменяющихся внешних факторов, что позволяет охарактеризовать их внешнее окружение как сложное, изменчивое и неблагоприятное.

Возможность осуществления производственно-хозяйственной деятельности в таких условиях напрямую зависит от способности предприятий адаптироваться к внешней среде, т.е. подстроить внутреннюю среду под новые условия хозяйствования. В противном случае факторы внутренней среды входят в противоречие с факторами внешнего окружения, что приводит к наступлению кризиса в деятельности предприятия. Большинство предприятий лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не смогли адаптироваться к новым условиям хозяйствования, и их внутренняя среда стала постепенно разрушаться под мощным воздействием внешних факторов, что стало причиной наступления глубокого, затяжного кризиса.

Кроме того, оценка текущего состояния и анализ тенденций развития лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры позволяют выделить ряд системных проблем внутриотраслевого

характера, обуславливающих недостаточный уровень инвестиционной привлекательности отрасли, прежде всего проблемы сбыта, связанные с:

1. высокими рисками организации сбыта готовой продукции, в том числе сезонными колебаниями и укреплением позиции конкурентов из других регионов России;

2. отсутствием в регионе комплексной практики анализа тенденций, предпосылок и перспектив развития целевых рынков лесной продукции;

3. транспортно-логистическими особенностями реализации продукции, в том числе в ряде случаев – отсутствие альтернативных способов вывоза продукции и высокая зависимость от действий отдельных участников данного рынка, что влияет на низкий уровень ценовой конкурентоспособности продукции лесоперерабатывающих предприятий автономного округа на межрегиональных российских и зарубежных рынках

Часть этих проблем связана с проблемами территориального размещения предприятий, обусловленные исторически сложившимися особенностями размещения лесопромышленных производств и высокой концентрацией лесоперерабатывающих мощностей на территории трёх муниципальных районов: Советского, Кондинского и Октябрьского.

Главная негативная специфика лесопромышленного комплекса автономного округа состоит в его удаленности от всех основных рынков сбыта лесопродукции (еще более удалены и «периферийны» по отношению ко всем значимым рынкам сбыта – европейскому, китайскому, японскому. Китайские инвесторы доходят до Томской области, а финские до европейской части России, округ «повисает» между ними) , с неизбежностью требует от него быть пионером в инновационной модернизации, наращивать конкурентные преимущества «не числом, а умением», т.е. получать их за счет эксплуатации эффекта экономии на диверсификации, на выпуске уникальной, новой, мелкопорционной продукции, ориентированной под конкретного «узкого» потребителя, а не за счет эффекта экономии на масштабе производства однотипной массовой продукции; для нее нет рядом емких рынков сбыта.

Транспортно-инфраструктурное развитие отрасли

Низкая плотность лесных дорог круглогодичного действия при неразвитости общей дорожной сети повсеместно в регионах России является причиной недоосвоения расчетной лесосеки. Лесовозные дороги представлены в основном зимниками и грунтовыми дорогами, работающими сезонно (летом в сухую погоду или, в условиях заболоченной местности, только зимой).

Только крупные вертикально интегрированные структуры способны прокладывать надежные лесные дороги, средние и мелкие леспромхозы могут возводить только временные зимние лесные дороги. Это требует более активной интеграции лесников с бизнесом в других добывающих секторах экономики и, прежде всего, с нефтегазодобывающими предприятиями.

В 1990-е годы лесозаготовительные предприятия не построили ни одного километра лесовозных дорог с твердым покрытием. Существовавшая ранее система лесосплава в настоящее время практически не работает. Вывоз

древесины поэтому имеет высоко сезонный характер с созданием межсезонных запасов, что снижает эффективность лесного бизнеса.

Отсутствие у значительной части лесозаготовителей возможностей, а во многих случаях и желания осуществлять строительство лесных дорог привело к тому, что разработки ведутся по-прежнему в непосредственной близости от коммуникаций, сооруженных еще в советский период. В результате лес вблизи них в значительной степени использован, доступные лесные ресурсы истощены.

Поэтому при общих сверхоптимистичных цифрах по физическим запасам деловой древесины в российских лесах, реальных экономических запасов, использование которых может обеспечить приемлемый уровень доходности лесозаготовительной отрасли, не так много, и в их структуре непрерывно возрастает доля объемов низкотоварной и лиственной древесины.

Технологические и производственные ограничения

Актуальными проблемами для отрасли остается совокупность технологических и производственных ограничений, в том числе:

- низкий уровень освоения расчетной лесосеки;
- значительное истощение доступной лесосырьевой базы;
- отсутствие резерва лесоперерабатывающих мощностей, недостаточная доля высокотехнологичного оборудования и современных технологий;
- низкий уровень производственной кооперации между предприятиями;
- высокий уровень технологической неоднородности производства, недостаточная степень технологической унификации оборудования на разных предприятиях и, как следствие, высокая стоимость комплексного сервисного обслуживания лесозаготовительной техники;
- недостаточное внимание к развитию производств, связанных с использованием мягколиственной древесины и отходов деревообработки;
- наличие устаревших технологий лесопереработки (в отдельных случаях высокий износ основных фондов и технологическая отсталость);
- низкая энергоэффективность производства.

Предпринимательская активность и финансовая устойчивость

Важнейшей задачей для лесной промышленности региона является введение в этот сектор экономики малого бизнеса. Стратегия социально-экономического развития Югры до 2030 года предусматривает создание лесопромышленного кластера в целях диверсификации экономики субъекта, и поэтому, учитывая обеспеченность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры лесным сырьем, среди главных задач – динамичное и сбалансированное развитие как заготовок сырья, так и его глубокой переработки, а также транспортно-логистической составляющей. Однако, текущее развитие кластера сопровождается рядом проблем, в числе которых – неразвитая транспортная инфраструктура и снижение объемов заготовки древесины на фоне общих экономических тенденций.

В таких условиях малый бизнес оказывается неустойчивым в этой отрасли, отличается краткосрочным периодом жизни, хотя и достаточно прибыльным. В регионе требуется создать условия для культивирования

малого бизнеса в лесопромышленном комплексе и увеличения продолжительности их функционирования с целью позитивного влияния на экономику региона и муниципальных образований.

Низкая степень комплексообразования и кооперации

В тоже время в лесопромышленном комплексе региона выявляется низкая степень комплексообразования и кооперации. Анализ транспортных потоков и технологических цепочек позволил выявить, что между предприятиями почти отсутствуют связи. Наиболее явно представлены технологические связи в вертикально интегрированных структурах, которые в ЛПК Ханты-Мансийского округа – Югры немного.

Кроме того, почти не выделяются в округе межотраслевые комплексы и кластерообразующие процессы, то есть использование продукции лесопромышленного комплекса в других отраслях, переработка отходов лесопромышленного комплекса, производство композитных материалов.

Вместе с тем, лесопромышленный комплекс недостаточно растет по объемным показателям, слабо диверсифицирован, в его составе пока преобладают лесозаготовки и лесопиление, в целом уровень развития лесопромышленного комплекса автономного округа не соответствует имеющимся лесосырьевым ресурсам.

Инновационное развитие

Решение задачи видится в формировании на базе лесного комплекса автономного округа инновационного кластера, включающего вертикально интегрированные производственно-технологические цепочки, рациональное лесопользование и лесовосстановление, глубокую переработку древесины, современную транспортную логистику, научное, инжиниринговое и кадровое обеспечение, реализацию перспективных технологий. В предстоящие годы формирование лесопромышленного кластера должно быть обеспечено обновлением всей технологической цепочки от выращивания леса до его заготовки и переработки.

Необходимо осуществить масштабную технологическую модернизацию процессов заготовки древесины с внедрением механизированной заготовки и обработки круглого леса на лесосеках, что позволит увеличить производительность труда на лесозаготовках, снизить себестоимость заготавливаемой древесины и существенно повысить коэффициент использования древесного сырья.

В перерабатывающем сегменте приоритетным направлением должен стать переход от механической к глубокой химико-механической переработке древесины и увеличение в продуктовой линейке ЛПК высокотехнологичной продукции, с максимальным экономически эффективным вовлечением отходов лесопильного производства, мелкотоварной, низкокачественной и мягколиственной древесины.

С учетом проблем истощения доступной лесосырьевой базы и необходимости высоких инвестиционных вложений в развитие лесной инфраструктуры одним из основных направлений инновационного развития лесопромышленного комплекса автономного округа должен стать переход на

устойчивое лесопользование, основанное на соблюдении установленных нормативов по уходу за лесами и лесовосстановлению, а также на переходе к комплексной переработке лесных насаждений.

В лесопользовании округа необходима более активная работа по инновационной программе «модельный лес», объединяющая десятки участников на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. Основная цель системы модельного леса – постоянное увеличение стоимости леса на корню как товара, при сохранении его экологических и социальных свойств. Обособление участков модельного леса обеспечивает создание своеобразных «лесных лабораторий», в которых все заинтересованные стороны могут осваивать наиболее передовые и экологически приемлемые методы ведения лесного хозяйства.

Оптимизация ведения лесного хозяйства в рамках проекта «модельный югорский лес» предусматривает внедрение ГИС-технологий для определения границ лесонасаждений, запаса леса на корню, его распределения по породному составу, создания электронных карт. Спутниковая система мониторинга перевозки лесоматериалов по дорогам округа «Лесовоз» позволит отслеживать грузоперевозки автотранспортом, получать объективную информацию о месте погрузки машин лесоматериалами, маршруте движения, временных параметрах доставки груза, текущем расходе горючего.

Другой инновационный проект, который начал реализовываться уже в округе, развитие деревянного домостроения. Однако по итогам 2014-2015 годов объемы производства деревянных домов заводского изготовления в округе сократились в несколько раз. Невысокие объемы производства и реализации готового деревянного жилья связаны, прежде всего, с отсутствием земельных участков под индивидуальное жилищное строительство с подготовленной инфраструктурой, что требует элементарной координации деятельности различных отраслей экономики.

3. Анализ внутренних и внешних рисков (факторов) развития, вызовов и угроз, характеристика конкурентных преимуществ

В соответствии со Стратегией развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации до 2030 года с учетом перечисленных выше особенностей наибольшие перспективы для формирования лесопромышленных кластеров с точки зрения обеспеченности лесными ресурсами имеют Красноярский край (с учетом Томской области и ресурсов на р. Ангара), Хабаровский край, а также Вологодская, Томская, Свердловская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ с учетом ресурсов на р. Обь.

Производство древесины и изделий из нее определяется сложившимся внутренним и внешним спросом на продукцию российского лесопромышленного комплекса. Необходимо отметить, что продукция

российского производства в целом уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, высокого уровня морального и физического износа основных фондов, в связи с чем не выдерживаются стандарты качества, увеличивается ресурсоемкость и энергоемкость производства.

Достижению целей Стратегии будет способствовать формирование лесопромышленных кластеров на базе новых крупных системообразующих предприятий – крупных потребителей лесных ресурсов. Очередность формирования кластеров будет зависеть от инвестиционных планов предприятий отрасли. С учетом имеющихся ограничений по сырьевой базе наиболее вероятно, что кластеры первой очереди (до 2025 года) начнут формироваться в Красноярском крае, Вологодской области и Хабаровском крае. Во вторую очередь (2025-2030 годы) войдут кластеры в Томской области, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Таблица 7

Оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Сильные стороны	Слабые стороны
<p>1) Наличие ресурсов как для развития лесопромышленного комплекса, так и с точки зрения использования недревесных ресурсов и использования туристического потенциала территории</p> <p>2) Достаточное количество трудовых ресурсов, высокая доля экономически активного населения и занятых в экономике</p> <p>3) Относительно высокая предпринимательская активность</p> <p>4) Наличие крупного эффективного холдинга, который является якорем и драйвером развития отрасли в ближайшее время. Наличие сформированных центров переработки древесного сырья, в том числе лиственничного</p> <p>5) Предоставление государственных субсидий предприятиям лесопромышленного комплекса на возмещение капитальных затрат, платежей по лизинговым обязательствам, а также уплаченных процентов по привлекаемым</p>	<p>1) Ограниченные возможности использования богатых лесных ресурсов, низкая степень освоения лесных ресурсов автономного округа</p> <p>2) Невыгодное географическое положение для организации сбыта готовой продукции</p> <p>3) Низкий уровень производственной кооперации между предприятиями</p> <p>4) Высокий уровень технологической неоднородности производства, недостаточная степень технологической унификации оборудования на разных предприятиях и, как следствие, высокая стоимость комплексного сервисного обслуживания лесозаготовительной техники</p> <p>5) Сезонный характер технологических процессов в отрасли</p> <p>6) Отсутствие развитой инфраструктуры, в частности необходимой сети лесных дорог</p> <p>7) Природно-климатические условия, которые приводят к дополнительным издержкам на производство.</p>

<p>кредитам для реализации инвестиционных проектов.</p> <p>6) Высокая обеспеченность Югры лесосырьевыми ресурсами.</p> <p>7) Наличие резервных мощностей по переработке древесины, производству основных видов лесоматериалов</p> <p>8) Наличие в регионе собственной научно-образовательной базы для подготовки кадров и близость крупных научно-исследовательских и образовательных учреждений российского уровня</p>	<p>8) Высокая капиталоемкость и низкая инвестиционная привлекательность отрасли</p> <p>9) Низкая доля лесопромышленного комплекса в ВРП региона, а сама отрасль является одной из самых слаборазвитых в России</p> <p>10) Недостаточный уровень использования инновационных технологий и ИТ в лесной промышленности</p> <p>11) Низкая инвестиционная активность</p> <p>12) Слабая конкурентоспособность продукции</p> <p>13) Дефицит высокопроизводительных квалифицированных кадров</p> <p>14) Высокий уровень социальной нагрузки на крупные лесоперерабатывающие предприятия</p>
<p>Возможности</p>	<p>Угрозы</p>
<p>1) Транспортное обустройство и развитие транспортной инфраструктуры в регионе за счет расширения автодорожной и железнодорожной сети, появление крупных транспортных объектов в Ямало-Ненецком автономном округе (порт Сабетта)</p> <p>2) Поддержка отрасли со стороны региональных и муниципальных органов власти</p> <p>3) Снижение привлекательности использования товаров из пластика</p> <p>4) Привлекательность развития отрасли для малого и среднего бизнеса</p> <p>5) Расширение производств, связанных с использованием мягколиственной древесины и отходов деревообработки</p> <p>6) Повышение кооперационных связей комплекса с другими отраслями экономики региона</p> <p>7) Растущие объемы деревянного домостроения и производства мебели.</p> <p>8) Освоение новых технологий лесохимической и энергетической переработки древесного сырья, появление новых видов продукции из древесины, в том числе на композитной основе.</p>	<p>1) Недостаток собственных финансовых средств для развития отрасли и обеспечения инвестиций в основной капитал</p> <p>2) Истощение доступной лесосырьевой базы и как следствие увеличение затрат на освоение расчетной лесосеки</p> <p>3) Высокая внутренняя конкуренция, развитие предприятий-конкурентов в соседних регионах</p> <p>4) Сокращение числа малых лесозаготовительных предприятий как арендаторов лесных земель</p> <p>5) Растущий дефицит вагонов и ж/д платформ для транспортировки леса</p> <p>6) Постоянный рост тарифов, нестабильность таможенных норм и нормативов</p> <p>7) Нестабильная экономическая ситуация в большинстве отраслей экономики России и как следствие сокращение спроса на выпускаемую продукцию</p> <p>8) Рост затрат на заготовку древесного сырья</p> <p>9) Сокращение поддержки государства из-за антикризисной бюджетной политики.</p> <p>10) Негативное влияние на экспорт в</p>

<p>9) Расширение использования возможностей различных видов транспорта при сбыте лесопродукции</p> <p>10) Развитие горизонтальной интеграции, в том числе в малом бизнесе</p> <p>11) Расширение рынков сбыта в связи с повышенным вниманием со стороны федеральных органов власти и бизнеса к развитию регионов Арктической зоны Российской Федерации, выход на развивающиеся рынки Азии, рост спроса на российскую древесину со стороны стран Азиатского региона.</p> <p>12) Реализация инновационного потенциала лесопромышленных предприятий автономного округа.</p> <p>13) Активное совместное развитие лесопромышленного и строительного секторов.</p> <p>14) Высокая и растущая потенциальная емкость внутреннего рынка.</p> <p>15) Большой запас расчетной лесосеки.</p> <p>16) Сокращение ресурсной базы у конкурентов</p> <p>17) Активизация и восстановление прежних центров производства</p> <p>18) Ограничение и полный запрет вывоза за рубеж необработанной древесины</p>	<p>другие страны вследствие отсутствия сертификации лесных ресурсов.</p> <p>11) Снижение цены на российский лес. Колебания конъюнктуры мирового рынка лесной продукции.</p> <p>12) Рост незаконных рубок и криминализации отрасли</p> <p>13) Ужесточение экологических норм и требований</p> <p>14) Наличие других более выгодных и инвестиционно-привлекательных отраслей в регионе</p> <p>15) Активное внедрение ресурсосберегающих технологий и развитие безотходных производств</p>
---	---

Основной причиной, ограничивающей рост лесозаготовительной деятельности, является недостаточная доступность к лесосырьевым ресурсам автономного округа, низкая концентрация спелого леса на единице площади лесного фонда, особо сложные природногеографические условия, что обуславливает сезонность работ лесозаготовки. В цепи создания стоимости продукции лесоперерабатывающей промышленности наиболее высокая добавленная стоимость создаётся на конечных этапах переработки древесины – производстве плит, мебели, строганого погонажа, клееного бруса, экспортных пиломатериалов, домов заводского изготовления.

Таким образом, реструктуризация лесопромышленного комплекса ориентирована сегодня на создание конкурентоспособных предприятий, обеспечивающих глубокую переработку сырья, вовлекающих в производство продукции отходы лесопиления и лесопереработки, а также выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. К такой продукции относятся экспортные пиломатериалы, деревянные дома, плиты МДФ, ДСП и ЛДСП, производство которой одновременно отвечает потребностям как внутреннего, так и внешних рынков.

Заготовка и вывоз сырья является наиболее трудоемким и затратным, в связи с чем большое значение приобретают методы, снижающие стоимостные и временные потери. Удаленность лесосек от мест переработки и ограниченность времени лесозаготовки приводит к характерным потерям - дополнительным расходам на транспортировку и перепроизводство.

Вывод: главные возможности для отрасли заключаются в заинтересованности правительства в ее развитии, что создает дополнительные стимулы для привлечения инвестиций для полноценной реализации экспортного потенциала отрасли. Наибольшую опасность для отрасли представляют факторы, связанные с тяжелой экономической ситуацией в стране, которая негативно влияет на размер привлекаемых инвестиционных ресурсов, а также недостаточные объемы лесной заготовки и слабая распространенность международной сертификации.

4. Цели и задачи развития лесопромышленного комплекса, решение имеющихся проблем

Интенсивное развитие лесопромышленного комплекса автономного округа в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2040 года рассматривается как важнейшая хозяйственная задача по модернизации и диверсификации экономики региона, а также как механизм решения социально-демографических проблем в территориях его присутствия.

Стратегическая цель – формирование эффективного лесопромышленного комплекса как отрасли специализации региона, которая будет иметь заметный удельный вес в экономике региона, а также обеспечит вывоз готовой продукции высокой степени переработки и с высокой добавленной стоимостью в другие регионы страны и на экспорт.

В области лесопереработки **стратегическая цель** – сформировать спрос на внутреннем рынке на деревянное домостроение, местную мебельную продукцию; в условиях сильной конкуренции соседних территорий Сибири, которые расположены более выгодно к транспортным магистралям, создать полный комплекс лесопромышленных предприятий, стать крупным самостоятельным игроком на сибирском и уральском рынках лесопродукции России; выйти на рынок Казахстана, стран АТР с высокотехнологичным конкурентоспособным продуктом.

Выполнение этой цели предполагает проведение реконструкции, технического перевооружения, перепрофилирования действующих предприятий на производство конкурентоспособных видов продукции, с выходом на режим стабильной рентабельной работы и строительство нескольких новых, средних по размеру, предприятий инновационной финишной продукции.

Таким образом, для достижения данной поставленной цели требуется решить ряд стратегических задач по следующим направлениям:

1) **Увеличить объемы заготавливаемой древесины и её переработки.**
Для этого требуется:

а) **обеспечить расширение и улучшение лесной транспортной инфраструктуры**, повысить доступность лесных ресурсов для заготовки;

б) **загрузить существующие мощности с последующим увеличением производственных мощностей** в части инновационной, современной и уникальной продукции, **диверсифицировать отрасль**, в том числе за счет привлечения инновационных технологий;

В ближайшей перспективе в регионе целесообразно создание мощностей по производству ориентированно-стружечных плит, фанеры, расширение производства пиломатериалов до 2024 года. Стратегическим решением также будет создание в долгосрочной перспективе крупного целлюлозно-бумажного комбината.

Инвестиционные проекты в лесопромышленном комплексе Ханты-Мансийского автономного округа на среднесрочную перспективу:

1) Модернизация линии завода по производству клееного шпонируемого бруса в г. Нягань АО «Югорский лесопромышленный холдинг» с целью увеличения мощности завода по производству бруса ЛВЛ и фанеры хвойной, а также создания новых рабочих мест.

2) Модернизация мощностей по заготовке и переработке древесины ОАО "Югорский Лесопромышленный Холдинг".

3) Строительство завода по производству ориентированно-стружечных плит (OSB) в г. Советском мощностью до 250 тыс. куб. м. в год.

4) Модернизация Торского завода и увеличение производства экспортных пиломатериалов.

5) Создание производства по выпуску фанеры хвойной на производственной площадке в г. Нягань мощностью до 60 тыс. куб. м. в год

6) Восстановление завода по производству древесностружечных плит (ДСП) и модернизация мощностей по производству МДФ в Кондинском районе, восстановление работы предприятий в пгт. Мортка и п. Куминский.

7) Создание производства по пропитке (ипрегированию) бумаги для ламинирования в г. Советский

8) Увеличение мощности производства древесностружечных плит (ДСП) завода в г. Советский до 500 тыс. куб. м в год,

10) Создание мощностей по переработке низкокачественной древесины и выпуску смол в Советском районе.

11) Строительство столярного цеха, ленточной пилорамы, бокса под лесозаготовительную технику, приобретение оборудования для производства пеллет в п. Зайцева Речка Нижневартовского муниципального района.

12) Возобновление деятельности лесопильного завода в пгт. Коммунистический, Производство и поставка экспортного пиломатериала на европейский, китайский, ближневосточные рынки.

13) Заготовка с последующей разработкой древесины (хлыстов) по сортаментам и модернизация оборудования для первичной обработки древесины (линия дровокольная) в Нижневартовском муниципальном районе (60 км автодороги г. Нижневартовск – г. Радужный, район "Ершовского месторождения").

в) создать условия для внутрирегиональной кооперации, консолидации и коллаборации предприятий, повысить комплексобразование в отрасли, в том числе со смежными направлениями. Наиболее приемлемое решение данной задачи – формирование территориальных лесопромышленных кластеров, в рамках которых будут создаваться точки концентрации предприятий ЛПК и вырабатываться различные стратегии поддержки их развития;

г) сохранить лесной фонд и обеспечить его восстановление (предупреждение пожаров, ликвидация незаконных рубок, обеспечение рубок ухода);

д) повысить предпринимательскую активность в отрасли в части производства пиломатериалов и товаров народного потребления из дерева (мебель, утварь, столярные изделия);

е) сократить уровень ликвидации участников ЛПК, повысить продолжительность жизни организаций в отраслях ЛПК за счет повышения рентабельности и прибыльности в отрасли, главным образом за счет внедрения новых технологий, автоматизации и информатизации отраслей ЛПК, повышения производительности труда в отрасли;

ж) обеспечить удовлетворение собственного рынка в древесине и лесоматериалах.

Годовая потребность автономного округа в древесине в планируемом периоде будет корректироваться спросом на сырье для обеспечения планируемых к вводу производственных мощностей по переработке древесины на предприятиях лесопромышленного комплекса и собственных нужд граждан.

2) Увеличение вывоза и экспорта продукции ЛПК:

ж) повысить конкурентоспособность продукции ЛПК на российском и международном рынках за счет сокращения транспортно-логистических издержек, повышения энергоёмкости, развития новых инновационных направлений и производство новых видов продукции

з) осуществлять активные маркетинговые мероприятия: создание бренда, регулярное позиционирование ХМАО на выставках.

Пиломатериалы имеют международный брэнд "Югра" и пользуются большим спросом, так как северная древесина имеет более высокие физико-механические свойства по сравнению с древесиной, заготовленной в южных районах.

На территории автономного округа не осуществляется производство бумаги, картона, мебели. Эта продукция завозится из соседних регионов или импортируется.

Учитывая особенности отраслевой структуры отрасли, базой ее развития в перспективном периоде до 2040 года должен стать комплекс приоритетных инвестиционных проектов, направленных:

– на опережающее развитие производств по глубокой переработке древесины в лесоизбыточных районах округа;

– развитие малого лесного предпринимательства, в том числе лесного фермерства;

– развитие комплексной сети лесных дорог круглогодичного использования.

При разработке такого комплекса инвестиционных проектов следует учитывать необходимость ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей на действующих производствах деревянного домостроения и мебели, на предприятиях по химико-термической переработке древесного сырья, а также создание мощностей лесной энергетики.

Особое внимание и поддержку при этом следует оказывать проектам, ориентированным на внедрение наиболее экономичных и востребованных технологий, среди которых следующие:

1. Энергосберегающие технологии в деревообработке.
2. Дальнейшее развитие производства древесных плит (ДСП, МДФ, OSB), в т.ч. ламинированных.
3. Производство фанеры из лиственной и хвойной древесины.
4. Производство комплектов деревянных домов, в т.ч. для индивидуального строительства.
5. Развитие малой распределенной энергетики на основе использования древесного топлива.
6. Производство мебельного щита, столярной продукции, цементно-фибролитовых плит и прочих плитных материалов.
7. Производство термомодифицированной древесины, древесных пластиков и других современных материалов.

Современные, высокопроизводительные деревообрабатывающие станки, использующие энергосберегающие технологии, имеют невысокую стоимость и соответствуют самым высоким требованиям современных производств в передовых технологических процессах. Большой спектр применения и инновационные решения при внедрении энергосберегающих технологий дают возможность осуществить настоящую революцию в деревообработке. Исходя из экономических расчетов при внедрении энергосберегающих технологий, сроки окупаемости вложения капитала оцениваются экспертами в интервале 2-3 лет, поскольку, главной сферой потребления продукции отрасли традиционно останутся стройиндустрия и ремонт, где применяется сегодня до 75% всей продукции деревообработки.

Современные деревообрабатывающие предприятия, будучи энергоемкими и материалоемкими, нацелены на повышение коэффициента использования древесины местных и импортных пород и энергетической эффективности производственного процесса, что требует разработки энергосберегающих технологий переработки древесины, позволяющих пересмотреть вопросы использования древесины, в том числе и низкосортной. Такой инновационной энергосберегающей технологией на сегодняшний день может стать термомодифицирование, в результате которого древесина не только сохраняет ценные качества традиционного материала, но и приобретает новые свойства, расширяющие возможности ее применения.

В последнее десятилетие плитное производство активно развивалось во многих российских регионах, что привело к очень сильной конкуренции на этом рынке. Но другого пути вовлечь в оборот сотни тысяч кубометров низкосортной древесины пока нет, что определяет дальнейшее развитие производств древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) и изделий из них (ламинат, плинтусы, заготовки, конструкционные и облицовочные материалы нового поколения). Развитие данного направления возможно стимулировать посредством поддержки среднего бизнеса.

В округе крайне слабо развито собственное производство мебели, которым регион себя обеспечивает примерно на 5-7%. Реализация проектов в данном направлении позволит поднять обеспеченность до 30% собственной мебелью. Региональный ЛПК уже имеет, а в перспективе в связи с расширением объемов производства будет иметь еще больше отходов производства. Везти отходы из округа некуда, нужно перерабатывать древесное гнилье, листовенную и низкосортную древесину, заготовленную на местах старых рубок, в самом округе, в местах переработки древесины. В советское время, как правило, отходы частично (до 75%) утилизировались в результате создания целлюлозно-бумажной промышленности, другой путь – гидролизное производство.

Рассмотрим подробно для округа оба варианта решения вопроса утилизации отходов лесопромышленного комплекса. При первом варианте осуществляется до 2020 года строительство двух целлюлозно-бумажных комбинатов по производству гофрированного картона и офсетной бумаги, возможно, мелованных видов бумаги. В свое время союзные НИИ рекомендовали разместить их на территории округа. Предлагаемая суммарная мощность двух комбинатов около полутора миллионов тонн бумаги в год в результате переработки примерно пяти миллионов кубометров древесного сырья. Общие инвестиции в два таких проекта могут составить около одного-полутора миллионов долларов, что потребует пула инвесторов, например, синдицированного кредита нескольких банков.

Чтобы оценить реалистичность этого проекта, нужно соотнести его с аналогичными проектами, намечаемыми к размещению в прогнозный период в Сибири. Уже разработаны ТЭО проектов строительства целлюлозно-бумажных комбинатов в Томской области, Красноярске, Тюмени, Чите, Ханты-Мансийске.

Каждый из сибирских регионов прилагает значительные усилия, чтобы построить на своей территории новые крупные комбинаты, которые смогут обеспечить приток инвестиций и налоговые поступления в бюджет. Такая позиция понятна, но не реалистична.

В результате реализации инвестиционных мероприятий лесопромышленные производства должны ориентироваться на освоение, в первую очередь, внутреннего рынка и опережающее развитие секторов глубокой переработки древесины, в связи с чем ключевые инвестиционные и структурные приоритеты должны включать следующие направления:

– развитие производств по глубокой переработке древесины в традиционных лесозаготовительных и лесоперерабатывающих районах автономного округа (Советский, Кондинский и Октябрьский районы) путем осуществления модернизации действующих и строительства новых предприятий;

– индустриальное домостроение на основе клееного бруса, каркасно-панельных, каркасно-модульных и каркасно-монолитных конструкций (стеновые элементы, стропильные конструкции, окна, двери, интерьер) с применением технологий термомодификации и экологически чистого антисептирования, включая производства большепролетных строений промышленного, гражданского и социального назначения на основе клееных конструкций и ферм, со стеновыми элементами адаптированных к северным условиям конструкций;

– увеличение выпуска фанеры, в том числе ламинированной, сращенных клееных строганых плит и материалов, столярно-строительных изделий, конструкций для индивидуального строительства, товаров хозяйственно-бытового назначения, изделий из термомодифицированной древесины;

– развитие производств плитных материалов для строительной индустрии на основе низкокачественной древесины и отходов ее переработки (цементностружечные и цементно-волокнистые плиты, теплоизоляционные материалы, арболитовые плиты и блоки);

– переработка низкосортной древесины и древесных отходов в различные виды нормированного биотоплива (древесный уголь, древесные гранулы, топливные брикеты, торрефицированное древесное топливо, жидкое биотопливо). Данное направление следует развивать вблизи традиционных источников сырья, а также на территориях приближенных к ним лесоизбыточных районов автономного округа (Советский, Кондинский, Октябрьский, Белоярский и Березовский районы);

– развитие мебельных производств: изготовление гнуто-клееной мебели из фанеры, массивной мебели на основе клееного березового щита с использованием технологий облагораживания, корпусной мебели на основе древесных плит МДФ, ДСП, в том числе ламинированных. Размещение таких производств целесообразно осуществлять в районах крупных населенных пунктов и пригородных зон – Ханты-Мансийск, Радужный, Белоярский, Сургут, Урай, Нижневартовск, Югорск, Нягань;

– создание новых малых и средних лесоперерабатывающих предприятий в лесоизбыточных районах автономного округа (Сургутский, Нижневартовский и Нефтеюганский районы);

– организация лесопиления на круглопильном, фрезернопильном оборудовании с использованием оцилиндровочно-фрезернопильных агрегатных станков, внедрение энергоэффективных сушильных камер; – развитие малого предпринимательства в сфере лесозаготовок и лесного фермерства во всех лесных муниципальных районах автономного округа, малонаселенных и удаленных населенных пунктах;

– развитие малой распределенной энергетики на основе использования древесного топлива (биотопливо);

– проведение модернизации технологии лесозаготовок малых и средних предприятий на основе современного оборудования с процессорным управлением и инновационных технологических процессов заготовки, транспортировки и первичной переработки древесины, повышения комплексности использования низкокачественной и лиственной древесины, отходов лесозаготовок и деревообработки;

– расширение участия научно-исследовательских и научно-внедренческих структур, включая технопарки, в разработке инновационных технологий и новых видов лесобумажной продукции, проектов реконструкции и модернизации предприятий, внедрения новых машин и механизмов на всех переделах лесопромышленного производства.

Одним из безусловных приоритетов ЛПК округа в прогнозный период должно стать развитие деревянного домостроения, которое решает сразу несколько задач: позволяет увеличить использование древесины в строительстве; помогает вовлечь сбережения населения в хозяйственный оборот; ослабляет проблему занятости населения в северных районах. Например, Финляндия, Канада, США, строят в основном малоэтажные дома и на 70 % они являются деревянными.

Само по себе деревянное строительство, сам деревянный дом, если взять каркас, не требует значительного количества материалов. Но как фактор продвижения древесины, - это один из решающих факторов, который может повлиять на развитие совокупности отраслей, - мебельная промышленность, мебель из массива, фанерное и другое производство. Это позволяет объединить предприятия ЛПК в один кластер, в одну сеть, когда производимая каждым входящим в цепочку предприятием продукция используется в работе домостроительного комбината. Данный комплекс получает ряд ощутимых выгод - полное использование отходов переработки сырья и получение качественной продукции и энергии из опилок, коры, возвратной химии; минимизация транспортных расходов на перевозку отходов; минимизируются затраты на обслуживание оборудования и др.

Опыт отечественных научно-исследовательских и проектных коллективов является необходимой научной базой для производства деревянных домов с применением эффективных технологий и различных древесных материалов, включая низкокачественную древесину и отходы. Это позволяет развивать собственную индустрию деревянного домостроения. Промышленное малоэтажное деревянное домостроение по современным технологиям является высокорентабельным и составляет более 20 % в зависимости от объема производства и наличия заказов. Капитальные вложения окупаются менее чем за четыре года. Выбор технологических вариантов и мер кооперирования с другими предприятиями должен быть обоснован, прежде всего, критериями ресурсоемкости конечной продукции, характеризующими затраты на сырье в ее себестоимости. В настоящее время расход пиловочной древесины на кубометр выпускаемой продукции на

крупных экспортных лесопильных заводах превышает 65 % от общей суммы затрат. При больших объемах производства любое снижение этого показателя положительно отразится на себестоимости и в целом на рентабельности предприятия.

Ввиду значительной удаленности от всех внешних рынков сбыта ЛПК округа вынужденно исходно сориентирован на национальный рынок, на который необходимо выходить не с деловой древесиной, транспортировка которой очень дорога сравнительно с исходной стоимостью самого сырья, а с продукцией ее глубокой переработки. Работа лесной промышленности в округе эффективна лишь при условии высокотехнологичного использования древесины на 70-80 %.

Требования глубокой переработки по причине невыгодного транспортно-географического положения округа имеют здесь более категоричный характер, чем у любого его региона-соседа в Сибири или на Урале. Сибирский рынок невелик и значительно проигрывает европейскому и уральскому.

Реструктуризация лесопромышленного комплекса ХМАО требует значительных инвестиций, строительства предприятий по глубокой переработке древесины, внедрения современных производственных технологий и привлечения в отрасль квалифицированных специалистов.

Основные точки роста:

1) Восточный суперузел формируется по линии Приобье – Нягань – Малиновский (ориентация на экспортные поставки)

2) Южный узел формируется по линии Урай – Междуреченск – Мортка – Куминский (ориентация на вывоз готовой продукции)

3) Восточный узел вокруг крупнейших городов Сургут – Нижневартовск – Нефтеюганск (ориентация на внутренний рынок, на собственного потребителя)

4) Центральный вокруг г. Ханты-Мансийск

Центры производства объединяются в лесопромышленный кластер, в котором реализуются размеры механизмы поддержки хозяйствующих субъектов и инвестирования: промышленные и индустриальные парки в форме браунфилдов и гринфилдов, которые могут функционировать в системе «якорного» производителя или в системе многочисленной группы субъектов МСП (по типу лесопромышленных бизнес-парков). Последние целесообразно создавать в районе основных центров потребления продукции (крупные городские системы), где также высокий уровень предпринимательской активности.

С целью оптимизации транспортировки продукции требуется развитие логистики продукции лесозаготовки и деревообработки путем создания мультимодальных транспортно-логистических узлов с развитым складским хозяйством: ж/д + река + авто + склады.

С целью решения поставленных стратегических целей и задач в области лесопромышленного производства необходимо создание в автономном округе наукоемкого лесопромышленного кластера. Приоритеты развития

лесопромышленного комплекса должны быть направлены на модернизацию действующих и строительство новых предприятий, а также на развитие транспортной инфраструктуры лесного хозяйства. Интенсификация развития лесопромышленного комплекса, повышение его удельного веса в общем объеме валового регионального продукта - стратегически важная для автономного округа задача, одновременно решающая проблему диверсификации его экономики. Степень интенсивности использования лесов для заготовки древесины будет определяться реализацией инвестиционных проектов по развитию лесопромышленного комплекса.

Уже к 2030-2036 гг. планируется существенно увеличить вклад лесного комплекса в экономику страны. Ожидается прирост добавленной стоимости, создаваемой предприятиями отрасли, увеличение вклада лесного комплекса в валовый внутренний продукт, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Реализация Стратегии позволит сформировать экономически устойчивую, глобально конкурентоспособную группу отраслей, обеспечивающую внутренний спрос на продукцию лесного комплекса, встроенную в мировой рынок и международное разделение труда и функционирующую на базе устойчивого лесопромышленного управления и сохранения биосферной роли лесов.

Для достижения устойчивого развития лесопромышленного комплекса необходимо обеспечить привлекательность предприятий для уже работающих и новых сотрудников.

Должны быть созданы условия, обеспечивающие приток и закрепление молодых специалистов в лесной отрасли, разработаны и реализованы меры материального обеспечения и социальной поддержки работников лесного комплекса, направленных на повышение статуса и уровня их жизни, в том числе путем строительства административных зданий лесничеств, совмещенных со служебным жильем. В сфере лесного образования важно обеспечить преемственность опыта подготовки кадров, сохранив квалификационные особенности в подготовке лесных специалистов и обеспечив их требуемую численность.

Стратегическая цель – увеличение объемов лесопромышленного производства в 2,5 раза. С учетом развития новых технологий, автоматизации и информатизации численность работников вырастет в меньшей степени – на 3-4 тыс. работников.

В целях повышения инновационности развития лесной отрасли автономного округа предлагается организация Центра компетенций в лесном хозяйстве. Центр компетенций рассматривается как научно-образовательная структура, посредством которой осуществляется отработка новых технологий заготовки древесины, ее переработки, лесовосстановления и т.д. Помимо научной функции Центр может координировать разработку всех новых инвестиционных проектов в области лесного хозяйства автономного округа, начиная с их разработки и завершая внедрением в практическую плоскость. Это позволит систематизировать работу субъектов малого и среднего

предпринимательства в отрасли, повысить эффективность деятельности последних.

При этом лесопереработка является классическим производством конвейерного типа, в связи с чем для нее применяются все классические методы и инструменты бережливого производства. Планируется создание отраслевого научно-образовательного центра в области лесопромышленного производства.

5. Определение на долгосрочный период целевых показателей эффективности и результативности развития отрасли, сферы

I. Производство продукции по основным видам продукции лесопромышленного комплекса
Увеличение доли фактического объема заготовки древесины к расчетной лесосеке, %
Древесина необработанная, тыс. куб. м
Пиломатериалы, тыс. куб. м
II. Развитие инфраструктуры в области ЛПК
Плотность лесовозных дорог, км на 1000 га лесного фонда
Создание транспортно-логистических комплексов в области ЛПК
III. Общеэкономические показатели развития отрасли
Удельный вес отраслей ЛПК численности работников, %
Удельный вес отраслей ЛПК в объеме отгруженной продукции, выполнено работ и услуг собственными силами в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре, %
IV. Показатели инновационного развития
Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции предприятиям в отраслях ЛПК
V. Показатели лесовосстановления и обустройства лесов
Сохранение лесистости территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, %
Сохранение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %
Увеличение доли лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда, %
Снижение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров,

вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %
Увеличение доли площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов, %
Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, %
VI. Реализация продукции лесопромышленного комплекса
Экспорт необработанной древесины в общей структуре экспорта, %
Экспорт готовой продукции лесопромышленного комплекса (обработанных пиломатериалов, изделий из древесины), тыс. долл. США