

Деревообрабатывающая промышленность в Российской Федерации: анализ отраслевой структуры и перспективы развития

Султанахмедов Шамиль Азизайевич

Аспирант

ORCID: 0009-0007-3597-6782, e-mail: shamil6666@mail.ru

Государственный университет управления, г. Москва, Россия

Аннотация

Рассмотрено состояние отраслевой структуры деревообрабатывающей промышленности в Российской Федерации. В качестве методов исследования использовались статистические методы сравнения, методы аналитической обработки информации. Целью настоящего исследования является анализ отраслевой структуры, а также выявление перспектив развития. Проанализированы количество фирм в отрасли, производство основных видов продукции деревообработки в динамике. Рассмотрены экспорт товаров из различных отраслей лесной промышленности в стране и индекс физического объема инвестиций в основной капитал в рассматриваемой отрасли. Отдельно выделена проблема утилизации отходов на деревообрабатывающих производствах из-за низкой степени использования отходов древесины, а также подчеркнута важность разумного использования лесных ресурсов. Сделан вывод, что в целом реальный вклад деревообрабатывающей промышленности в экономическое развитие страны пока что отстает от потенциала, однако выделяются основные перспективы выхода из данного состояния, такие как развитие экспорта, уменьшение транспортных расходов, усиление государственной поддержки в отрасли, улучшение работы по утилизации отходов на деревообрабатывающих производствах.

Ключевые слова

Деревообрабатывающая промышленность, экспорт, лесное хозяйство, инвестиции, утилизация отходов, статистические данные, глубокая переработка древесины

Для цитирования: Султанахмедов Ш.А. Деревообрабатывающая промышленность в Российской Федерации: анализ отраслевой структуры и перспективы развития // Вестник университета. 2024. № 10. С. 62–68.

Woodworking industry in Russia: analysis of the industry structure and development prospects

Shamil A. Sultanakhmedov

Postgraduate Student

ORCID: 0009-0007-3597-6782, e-mail: shamil6666@mail.ru

State University of Management, Moscow, Russia

Abstract

The state of the woodworking industry sectoral structure in Russia has been considered. The main sources for the present study were regulatory legal acts of the Russian Federation, statistical data of the Federal Forestry Agency, Federal State Statistics Service, international analytical reviews, and scientific articles. Statistical methods of comparison and analytical processing of information were used as research methods. The purpose of the study is to analyze the industry structure, as well as to identify development prospects. The number of firms in the industry and production of the main types of woodworking products in dynamics have been analyzed. The export of goods from various branches of the wood industry in the country and the index of physical volume of investment in fixed capital in the industry under consideration have been studied. The issue of waste utilization in wood processing industries due to low utilization of waste wood has been separately highlighted, and the importance of reasonable use of forest resources has been emphasized. The author concludes that, in general, the real contribution of the woodworking industry to the country's economic development is still lagging behind the potential, but the main prospects for overcoming this condition have been highlighted, such as exports development, transportation costs reduction, state support strengthening in the industry, and improvement of waste disposal in woodworking industries.

Keywords

Woodworking industry, exports, forestry, investments, waste management, statistical data, deep processing of wood

For citation: Sultanakhmedov S.A. (2024) Woodworking industry in Russia: analysis of the industry structure and development prospects. *Vestnik universiteta*, no. 10, pp. 62–68.



ВВЕДЕНИЕ

Текущие глобальные экологические проблемы, такие как изменение климата, побуждают искать возобновляемые альтернативы с низким уровнем выбросов для замены продуктов, получаемых из ископаемого топлива. Древесина зарекомендовала себя как универсальный возобновляемый материал, способный заменить материалы на основе ископаемых [1]. Современные тенденции в использовании лесных ресурсов тесно связаны со значительными масштабами и количеством ресурсов. По запасам древесины Российская Федерация (далее – РФ, Россия) занимает ведущее место в мире, также по площади лесов она находится на лидирующих позициях [2]. В связи с этим тема анализа и оценки отраслевой структуры деревообрабатывающей промышленности в России является актуальной.

Согласно Лесному кодексу РФ, лесная промышленность является совокупностью отраслей промышленности, связанных с заготовкой, вывозом из леса и хранением древесины, ее первичной и последующей обработкой, производством продукции ее переработки на объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры¹. Следовательно, деревообрабатывающая отрасль является частью лесной промышленности. Деревообрабатывающая промышленность страны обладает значительным потенциалом и является важным поставщиком материалов для многих отраслей отечественной экономики. Необходимо на основании достоверных статистических данных, научных статей и исследований проанализировать текущее состояние отраслевой структуры и определить перспективы развития. Предполагается, что показатели в отрасли ухудшились по сравнению с предыдущими периодами, однако необходимо подтвердить данную гипотезу официальными данными. В нынешних экономических условиях неопределенности и внешних рисков возрастает научный и практический интерес к изучению данного вопроса.

АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ФИРМ

Для того чтобы проанализировать состояние деревообрабатывающей промышленности в России, необходимо сначала установить число фирм и рассмотреть их в динамике за последние годы. Для анализа количества организаций, занимающихся деревообработкой, были отобраны данные из информационной системы СПАРК (табл. 1, 2)².

Таблица 1

Динамика количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (деревообработка)

Субъекты предпринимательства	2019 г.	2023 г.	Изменение, %
Кол-во ЮЛ, чел.	20 879	16 779	– 24,4 %
Кол-во ИП, чел.	26 122	22 227	– 17,5 %
Итого, чел.	47 001	39 006	– 20,5 %

Примечание: ЮЛ – юридические лица, ИП – индивидуальные предприниматели

Источник³

Согласно данным табл. 1, за последние четыре года (с 2019 г. по 2023 г.) количество юридических лиц (далее – ЮЛ), основным видом деятельности которых является деревообработка, снизилось на 24,4 % (с 20,9 тыс. до 16,8 тыс. чел.), количество индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) снизилось на 17,5 % (с 26,1 тыс. до 22,2 тыс. чел.).

Согласно данным табл. 2, общее количество ЮЛ в отрасли обрабатывающего производства снизилось лишь на 11,5 % (с 283,2 тыс. до 253,8 тыс. чел.), а количество ИП в этой же отрасли возросло на 0,6 % (с 216,5 тыс. до 218 тыс. чел.) за рассматриваемый период. Следовательно, тенденция к снижению количества организаций, занимающихся деревообработкой, не связана с общим снижением количества организаций обрабатывающих производств. Однако это не всегда может являться негативным фактором.

¹ Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ, ст.12, п.3. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/4cf71dd615b8146cae1c69ab0288d04c15618250/?ysclid=lsnkh51las653701998 (дата обращения: 10.07.2024).

² Информационная система СПАРК. Статистика. Режим доступа: <https://spark-interfax.ru/statistics> (дата обращения: 10.07.2024).

³ Там же.

Таблица 2

Динамика количества ЮЛ и ИП (обрабатывающие производства)

Субъекты предпринимательства	2019 г.	2023 г.	Изменение, %
Количество ЮЛ, чел.	283 189	253 802	– 11,5 %
Количество ИП, чел.	216 526	218 009	+ 0,6 %
Итого, чел.	499 715	471 811	– 5,9 %

Источник⁴

Согласно проведенному экономическому анализу реализации инвестиционных проектов в России в области леса, выполненному Е.Д. Ивановой и А.И. Пыжевым, расширение и модернизация уже имеющихся производств могут являться чертой наиболее успешных проектов [3]. Тем не менее информации о расширении и модернизации остающихся в отрасли фирм в рассматриваемом периоде нет.

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Проанализированы данные официальной статистики по производству основных видов продукции деревообработки⁵. На данный момент есть возможность рассмотреть данные за 2019–2022 гг. (табл. 3).

Таблица 3

Производство основных видов продукции деревообработки

Вид продукции	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Изменение 2019–2022 гг., %	Изменение 2021–2022 гг., %
Плиты древесноволокнистые, млн условных м ²	691	648	739	659	– 5 %	– 11 %
Лесоматериалы, млн м ³	30	29	32	30	– 1 %	– 8 %
Двери, их коробки, млн м ²	14	17	22	21	+ 51 %	– 1 %
Плиты древесностружечные, млн условных м ³	10	10	12	10	+ 4 %	– 10 %
Фанера, млн м ³	4	4	5	3	– 20 %	– 27 %
Окна и их коробки деревянные, млн м ²	1	1	1	–	– 20 %	– 20 %

Источник⁶

По данным табл. 3 видно, что производство фанеры снизилось больше всего (– 20 % по сравнению с 2019 г.). Единственными направлениями, которые показали рост, являются производство дверей (+ 51 %), а также производство плит (+ 4 %). Динамика по остальным видам отрицательная. Сравнив данные 2022 г. с данными 2021 г., автор отмечает отрицательную динамику по всем направлениям производства.

Таким образом, общая тенденция по производству основных видов продукции деревообработки идет к снижению. В отрасли наблюдается снижение объема производства из-за ряда проблем. В первую очередь это связано с тем, что сбыт продукции стал затруднен для отечественных организаций вследствие введения санкций, компании стали адаптироваться к новым условиям, перестраивая свою работу. По этой же причине возникли сложности с поставкой оборудования, комплектующих. Еще одна проблема отрасли – это высокие логистические затраты, глубокая переработка древесины не всегда происходит с местами добычи сырья.

⁴ Информационная система СПАРК. Статистика. Режим доступа: <https://spark-interfax.ru/statistics> (дата обращения: 10.07.2024).

⁵ Федеральная служба государственной статистики. Промышленное производство. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (дата обращения: 10.07.2024).

⁶ Там же.

Данный вывод подтверждается анализом ежегодного исследования лесопромышленного комплекса России, проведенного группой компаний Б1⁷. В исследовании опрошены более 20 компаний, проанализирована ситуация на рынке. Так, 76 % участников потеряли крупные географические рынки из-за санкций, для 60 % актуальной является проблема роста тарифов на транспорт и транспортных издержек, 76 % не смогли своевременно закупить оборудование и испытали трудности с покупкой производственного оборудования. Данные опроса подтверждают наличие ряда проблем в отрасли для большинства компаний лесопромышленного комплекса России.

Большую часть продукции деревообработки составляет производство древесноволокнистых плит из древесины. Согласно ежегодному обзору рынка лесных товаров за 2022–2023 гг., объем экспорта древесноволокнистых плит из России сократился на 31 % с 644 млн долл. США в 2021 г. до 440 млн долл. США в 2022 г.⁸. Экспортные поступления от торговли упали на 60 % к концу 2022 г. до 75 млн долл. США в IV квартале 2022 г., что на 190 млн долл. США меньше, чем в IV квартале 2021 г. Это подтверждает информацию, полученную из Российской ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности, о том, что производство древесноволокнистых плит в 2022 г. сократилось на 12 %⁹.

ЭКСПОРТ И ИНВЕСТИЦИИ

Проанализированы данные официальной статистики по экспорту за 2019–2022 г. (табл. 4).

Таблица 4

Экспорт товаров

Товар	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Изменение 2019–2021 гг., %
Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, млн т	19,7	18,1	17,0	– 13,8 %
Лесоматериалы необработанные, млн м ³	15,8	15,4	13,9	– 12,6 %
Целлюлоза древесная, млн т	2,1	2,3	2,0	– 0,4 %
Бумага газетная, млн т	1,2	1,1	0,9	– 26,0 %

Источник¹⁰

Объемы экспорта сократились в рассматриваемом периоде в связи с введением государственных мер по ограничению экспорта (особенно круглого леса) с целью стимулирования глубокой переработки древесины, увеличения добавочной стоимости в доле экспорта. После 2021 г. также наблюдалось увеличение заградительных экспортных пошлин в отношении круглого леса, следовательно, тенденция к снижению экспорта продолжилась. Не каждая организация готова быстро перестроиться и найти спрос на российском рынке. Более того, может возникнуть ситуация затоваренности рынка и, как следствие, снижения стоимости лесоматериалов.

Проанализирован индекс физического объема инвестиций в основной капитал, который характеризует изменение объемов инвестиций в динамике (табл. 5).

Итак, индекс физического объема инвестиций в 2022 г. относительно 2021 г. ниже, следовательно, наблюдается снижение инвестиций, что является негативным фактором при оценке состояния отрасли, так как инвестиции являются необходимым элементом развития. Обеспечение их стабильного притока должно стать приоритетной задачей для государства [4]. Однако, согласно исследованию, проведенному С.А. Хаджегуровым на примере Красноярского края, ряд инвестиционных проектов в России

⁷ Группа компаний Б1. Лесопромышленный комплекс России: результаты ежегодного исследования: ноябрь 2023. Режим доступа: <https://b1.ru/upload/sprint.editor/e9a/dig6z14fd9u2k141v3gc31jew5qnmckp/b1-russian-forest-industry-2023-overview.pdf> (дата обращения: 10.07.2024).

⁸ UNECE. The Forest Products Annual Market Review 2022–2023. Режим доступа: <https://unece.org/forests/publications/forest-products-annual-market-review-2022-2023> (дата обращения: 10.07.2024).

⁹ Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Режим доступа: <http://amedoro.com/ru/> (дата обращения: 10.07.2024).

¹⁰ Федеральная служба государственной статистики. Промышленное производство. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (дата обращения: 10.07.2024).

в области освоения леса остаются нереализованными [5]. Основные проблемы, которые выделил эксперт, – это недобросовестность частных инвесторов, реализация проектов не в полном объеме, высокая доля незаконной вырубki, а также недостаточное обеспечение охраны лесов от лесных пожаров.

Таблица 5

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

Отрасль	2020 г., % к предыдущему году	2021 г., % к предыдущему году	2022 г., % к предыдущему году
Лесоводство и лесозаготовки	86,4	114,3	66,8
Обрабатывающее производство: обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки	110,0	125,1	84,0

Источник¹¹

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Стоит отдельно отметить проблему утилизации отходов на деревообрабатывающих производствах. Согласно Стратегии развития промышленности РФ, на лесопромышленных комплексах и деревоперерабатывающих комбинатах ежегодно образуется свыше 200 млн м³ отходов древесины¹². Однако отходы плохо утилизируются и не используются в дальнейшем. Точной статистики по сбору и структурированию вторичной древесины в стране нет.

Низкая степень использования отходов древесины и низкая инвестиционная привлекательность создания новых производств по переработке леса относятся к проблемам, сдерживающим развитие лесного комплекса в России. Согласно данным исследований европейского проекта, посвященного обобщению знаний и передовой практики по деревообработке, одним из ключевых стал вывод о том, что в отрасли необходимо ориентироваться на модель экономики замкнутого цикла¹³. Достижение этой цели возможно благодаря эффективным и отлаженным производственно-сбытовым цепочкам, включающим в первую очередь эффективное управление отходами и вторичную переработку. Согласно публикации Европейского центра исследований и инноваций в лесной биоэкономике, посвященной видению лесного сектора в 2040 г., разумное использование лесных ресурсов является краеугольным камнем в работе лесной промышленности¹⁴.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ключевые аспекты деревообрабатывающей промышленности, рассмотренные в статье, могут послужить отправной точкой для более углубленных исследований. Проанализировав имеющиеся статистические данные из официальных источников, автор делает вывод о том, что в целом реальный вклад отрасли в экономическое развитие страны пока что отстает от потенциала. Снижаются объемы производства, показатели экспорта, инвестиционная привлекательность, есть проблемы с логистикой и утилизацией отходов. Данный вывод подтверждает проведенное группой компаний Б1 исследование, согласно которому российские лесопромышленники преодолевают серьезные трудности, которые начались еще в 2023 г.: потеря географических рынков сбыта, рост транспортных издержек, трудности с покупкой импортного оборудования и комплектующих. Однако меняющаяся экономическая ситуация привела к появлению новых возможностей и вызовов для деревообработки в России. Можно выделить определенные перспективы развития по выходу из данной ситуации:

¹¹ Федеральная служба государственной статистики. Промышленное производство. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (дата обращения: 10.07.2024).

¹² Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. Режим доступа: <http://static.government.ru/media/files/y8PMkQGZLfY7jhn6QMruaKoferAowzJ.pdf> (дата обращения: 10.07.2024).

¹³ Wood Circus project. Main conclusions. Режим доступа: <https://woodcircus.eu/index.php/swot-analysis-for-woodworking-industries-in-the-4-european-macro-regions/> (дата обращения: 10.07.2024).

¹⁴ The Forest-based Sector Technology Platform: The European hub for research and innovation in the forest-based bioeconomy «Vision 2040 of the European forest-based sector» Режим доступа: https://www.forestplatform.org/wp-content/uploads/2019/11/ForestBased-Vision2040-Brochure-V9_final.pdf (дата обращения: 10.07.2024).

- развитие экспорта – увеличение поставок в Китай, страны Ближнего Востока;
- уменьшение транспортных расходов – оптимизация логистических цепочек;
- усиление государственной поддержки в отрасли – развитие глубокой переработки древесины;
- улучшение работы по утилизации отходов на деревообрабатывающих производствах.

Будущее конкурентного развития деревообрабатывающей отрасли связано с переориентацией на азиатские рынки. В то же время существует реальная возможность возродить производство специализированной техники внутри страны при использовании новейших научно-технических достижений в рамках государственных программ поддержки.

Список литературы

1. Валюс В., Кунтту Ё.И., Лескинен П. и др. Восприятие акционерами изделий из древесины в архитектурной среде: обзор литературы. Европейский журнал древесины и изделий из дерева. 2023;81:287–299. <https://doi.org/10.1007/s00107-022-01905-4>
2. Шум Н.М. Современные тенденции в использовании лесных ресурсов. В кн.: Современные социально-экономические процессы: проблемы, закономерности, перспективы: материалы II международной научно-практической конференции, Петрозаводск, 12 марта 2020 г. М.: Новая Наука; 2020. С. 35–39.
3. Иванцова Е.Д., Пыжжев А.И. Факторы успешности приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в России: эконометрический анализ. Российский журнал экономики и права. 2022;2(16):315–330. <http://dx.doi.org/10.21202/2782-2923.2022.2.315-330>
4. Репринцева Е.В. Анализ инвестиционной активности в отраслях российской экономики. Азимут научных исследований: экономика и управление. 2020;2(31):277–280. <https://doi.org/10.26140/anie-2020-0902-006>
5. Хадзегуров С.А. Реализация инвестиционной политики лесной отрасли в Красноярском крае. Прогрессивная экономика. 2023;12:110–135. https://doi.org/10.54861/27131211_2023_12_110

References

1. Wallius V., Kunttu J., Leskinen P. et al. Stakeholder perceptions of wood-based products in the built environment: a literature review. European Journal of Wood and Wood Products. 2023;81:287–299. (In Russian). <https://doi.org/10.1007/s00107-022-01905-4>
2. Shum N.M. Modern trends in the use of forest resources. In: Modern socio-economic processes: problems, regularities, prospects: Proceedings of the II International Scientific and practical conference, Petrozavodsk, March 12, 2020. Moscow: Novaya Nauka; 2020. Pp. 35–39. (In Russian).
3. Ivantsova E.D., Pyzhev A.I. Factors of success of priority investment projects in the sphere of forest exploitation in Russia: econometric analysis. Russian Journal of Economics and Law. 2022;2(16):315–330. (In Russian). <http://dx.doi.org/10.21202/2782-2923.2022.2.315-330>
4. Reprintseva E.V. Analysis of investment activity in sectors of the Russian economy. Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. 2020;2(31):277–280. (In Russian). <https://doi.org/10.26140/anie-2020-0902-006>
5. Khadzhegurov S.A. Implementation of the investment policy of the forest industry in the Krasnoyarsk Territory. Progressive economy. 2023;12:110–135. (In Russian). https://doi.org/10.54861/27131211_2023_12_110