



Original Contribution

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ

Михаил А. Хвесик, Александр М. Шубалый

Институт экономики природопользования и устойчивого развития Национальной академии наук Украины, бульвар Тараса Шевченко, 60, г. Киев, 01032, Украина

TRENDS AND PROSPECTS PROCESSING INDUSTRIES FOREST COMPLEX OF UKRAINE

Michael A. Khvesyk, Alexander M. Shubalyi

***Abstract:** The paper presents the key trends forestry processing industries in Ukraine. The analysis of changes in the structure of production in terms of basic forestry sectors. The basic performance of the wood industry. The analysis of trends in output of major products of wood processing. The tendencies of pulp and paper production and the manufacture and studied the dynamics of foreign trade balance in terms of the forestry sector. The necessity of further development of areas of deep processing of timber and other forest resources to reduce the export and import of raw materials.*

***Key words:** forestry, processing industry, wood industry, pulp and paper production, furniture production, foreign trade balance*

Лесной комплекс как упорядоченная по природно-ресурсному и территориально-производственному принципу совокупность взаимосвязанных отраслей, занимающихся выращиванием, заготовкой, восстановлением, охраной и переработкой лесных ресурсов, относится к тем межотраслевым образованиям, для которых важно сформировать такую систему управления, которая обеспечила бы оптимальное сочетание рыночных методов управления и методов государственного регулирования, чтобы достичь максимальной экономической, экологической и социальной эффективности вовлечения в хозяйственный оборот такого стра-

тегически важного природного ресурса, которым является лес.

Сегодня лесной комплекс Украины является хозяйственным комплексом, который постепенно восстанавливает утраченные в начале 90-х гг. позиции, адаптируясь к особенностям работы в рыночных условиях. Он отмечается стабильным ростом объемов производства продукции, взаимосвязанностью и сложной организационной структурой хозяйственных звеньев, разнообразием выпускаемой продукции.

Ведущее место в структуре лесного комплекса по показателю реализации продукции в фактических ценах за период 2007-2010 гг.

(рис. 1) принадлежит производствам, занимающихся углубленной переработкой древесины и ее продуктов – производство бумажной массы, бумаги, картона и изделий из них (35,9-44,3%), а также обработке древесины и производству изделий из древесины, кроме мебели (26,8-33,9%). Доля этих видов деятельности в течение рассматриваемого периода увеличивалась. Достаточно высока и доля производства мебели, которая в течение рассматриваемого периода колебалась в пределах 14-21,5% от объема реализованной продукции лесного комплекса, а наименьшим и

сравнительно стабильным уровнем отличалось лесное хозяйство и связанные с ним услуги – 14,4-16,7%. То есть наблюдается тенденция к усилению специализации лесного комплекса на лесозаготовку и первичную переработку древесины, а также непропорциональное развитие отраслей, которые занимаются углубленной переработкой древесины – мебельное и целлюлозно-бумажное производство. Для того, чтобы выявить причины таких отклонений, нужно подробнее исследовать тенденции и закономерности развития отдельных отраслей лесного комплекса.

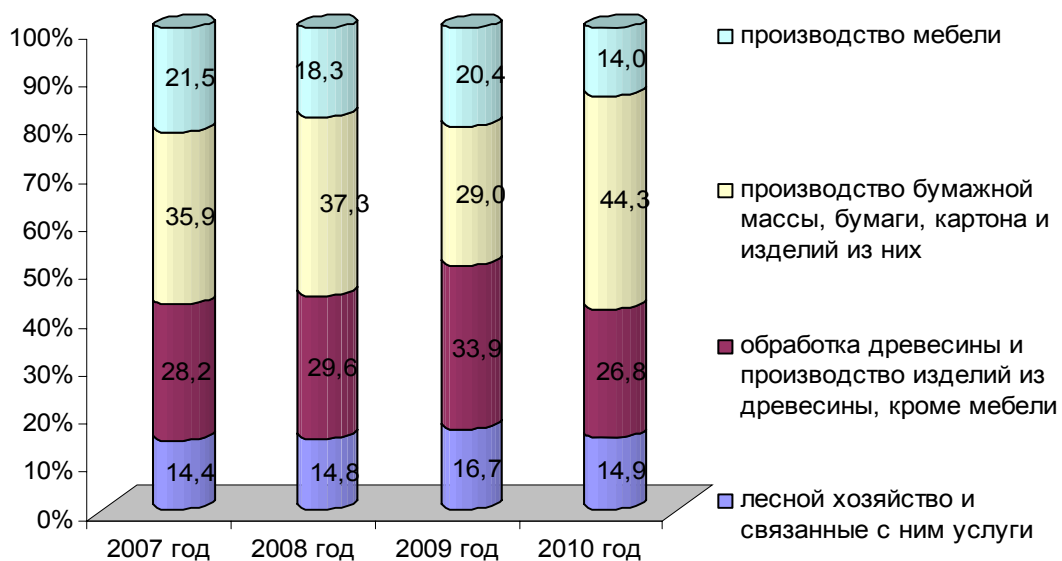


Рис. 1. Анализ изменения структуры реализации продукции в разрезе основных отраслей лесного комплекса Украины за 2007-2010 гг.

Источник: Государственная служба статистики Украины [1]

Важное значение для обеспечения стабильного развития лесного комплекса, кроме лесовыращивания, лесозаготовки, лесовосстановления и охраны лесов, имеет сфера первичной переработки про-

дуктов леса, субъекты хозяйствования которой относят к виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели».

Анализ основных показателей деятельности предприятий в этой сфере за 2001-2010 гг (табл. 1) свидетельствует о положительных тенденциях изменения большинства из них. Свидетельством быстрого развития данной сферы деятельности есть поддержание стабильно высоких темпов роста показателей объема производства продукции и производительности труда по сравнению с предыдущим годом, которые в течение 2001-2007 гг. колебались в пределах 113,9-134,6%. Только в кризисных 2008-2009 гг. произошло некоторое снижение объемов производственной деятельности, но начиная с 2010 года наблюдается частичное восстановление утраченных позиций. О динамичном развитии деревообрабатывающей отрасли также свидетельствует постоянное превышение на 10-15% темпов роста объемов ее производства над темпами роста этого показателя по всей промышленности Украины в предкризисный период 2001-2007 гг. Но экономический кризис вызвал существенное снижение темпов роста объемов производства в этой сфере, в 2009 году он достиг самого низкого

уровня – 75,4% к предыдущему году, но в 2010 году удалось обеспечить незначительный рост – 101,9%. Объем реализованной продукции данной отрасли в предкризисные 2001-2007 гг. увеличился в 4,1 раза, а среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников – в 3,8 раза, инвестиции в основной капитал – в 8,9 раза.

Свидетельством постепенного укрупнения производств данной отрасли является постоянное уменьшение доли реализованной продукции малых предприятий в общем объеме реализованной продукции с 22,6% в 2001 году до 13,9% в 2007 году, но, несмотря на это, этот показатель остается самым высоким среди всех отраслей промышленности. За этот период также дополнительно создано около четырех тысяч рабочих мест, повысился уровень эффективной занятости работников, о чем свидетельствует приближение показателей среднегодового количества работников и среднегодовой численности работников в эквиваленте полной занятости. Если в 2001 году соотношение между этими

Таблица 1

Основные показатели деятельности предприятий в сфере обработки древесины и производства изделий из древесины, кроме мебели за 2001-2010 гг.

Показатели	2001 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Темп роста 2010 к 2001, %
Индекс объема продукции (% к предыдущему году)	128	125,5	119,5	113,9	112,4	97,6	75,4	101,9	184,3
Объем реализованной	1426	2998	3719,4	4454,6	5796,3	6786,6	6357,3	7342,1	514,9

промышленной продукции, млн. грн.									
в том числе доля малых предприятий, %	22,6	18,1	17,7	25,0	22,9	21,3	22,3	22,9	101,3
Среднегодовая номинальная заработная плата штатных работников, грн.	284	561	707	879	1078	1347	1313	1511	532,0
Среднегодовая численность работников, тыс. чел.	36	34	37	38	40	40	33	33	91,7
Среднегодовая численность работников в эквиваленте полной занятости, тыс. чел.	30,6	32,7	35,4	36,4	39	37,7	28,3	29,2	95,4
Инвестиции в основной капитал, млн. грн.	108	375	610	754	965	768	1416	1937	1793,5
Процент износа основных средств, %	39,2	32,8	31,9	28,9	34,2	32,6	40,3	41,2	105,1
Финансовый результат обычной деятельности до налогообложения, млн. грн.	6,9	79,3	99,9	-44,5	36	-1021,3	-389,2	-165,2	-
Чистая прибыль (убыток), млн. грн.	-9,9	40,5	46,7	-92,8	-44,5	-1081,9	-434,4	-183,2	-
Рентабельность операционной деятельности, %	3,2	4,1	4,5	2,5	3,7	-1,5	1,6	-1,8	-

Источник: Государственная служба статистики Украины [1]

показателями составлял 85,0%, то в 2007 году произошло увеличение до 97,5%. Коэффициент использования рабочего времени за аналогичный период увеличился с 0,80 до 0,88. Активно проходят процессы обновления основных средств. Стоимость введенных в действие основных средств увеличилась в 3,3 раза. Процент обновления основных средств составил 8,1-14,0%, тогда как в целом по промышленности он не превышал 5,9%. Во многом это позволило снизить уровень износа основных средств с 39,2% в 2001 году до 34,2% в 2007 году, но в 2010 году он вновь вырос до 41,2%. Для сра-

внения, в целом по промышленности за аналогичный период произошло увеличение этого показателя на 7,3% (с 52,0% в 2001 году до 59,3% в 2010 году).

Анализ финансовых результатов работы данной отрасли свидетельствует об отсутствии стабильных тенденций. В частности, в 2004-2005 гг. финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения по сравнению с 2001 годом увеличился более чем в 10 раз, но в следующем 2006 году был получен убыток в размере 44,5 млн. грн., что было связано с уменьшением темпов роста объемов производства продукции и одним

из крупнейших среди отраслей перерабатывающей промышленности ростом затратности работы и индекса цен производителей. В 2007 году предприятия отрасли снова обеспечили положительное значение этого показателя - 36 млн. грн. Но в кризисный период отрасль получила значительные убытки, которые постепенно уменьшались с 1021,3 тыс. грн. в 2008 году до 165,2 млн. грн. в 2010 году. Подобные тенденции наблюдаются и относительно показателя чистой прибыли, но как значительный негатив можно отметить то, что только в 2004-2005 гг он приобретал положительное значение, а наибольший ущерб был получен в кризисном 2008 году – 1081,1 млн. грн. Это свидетельствует о том, что предприятия данной отрасли не обеспечили достаточного уровня рентабельности операционной деятельности, в течение анализируемого периода, хотя в предкризисный период достигли положительного значения этого показателя, которое колебались в пределах 2,5-4,5%, но это не позволило перекрыть дополнительные расходы по неоперационной деятельности.

Итак, несмотря на положительные тенденции изменения показателей производства и реализации продукции, прироста численности персонала, обеспечение расширенного обновления основных средств, нельзя в целом сделать вывод о повышении эффективности работы предприятий, работающих в сфере обработки древесины и производства изделий из древе-

сины, кроме мебели. Ведь предприятия данной отрасли не обеспечивают адекватный уровень доходности работы и в течение большинства лет рассматриваемого периода допускали убытки.

О тенденциях развития производств деревообрабатывающей промышленности можно сделать вывод на основе детального анализа динамики производства основных видов продукции в натуральных измерителях (табл. 2).

Результаты анализа показывают, что в сфере лесопильного и строгального производства, пропитки древесины почти в 4 раза увеличился спрос на бруски, планки и фризы для паркетного или деревянного покрытия пола, профилированные, необрезные из древесины лиственных пород в связи со стремительным развитием строительной деятельности, а также щепу и стружку (основной прирост произошел в 2007 году) в связи с существенным повышением стоимости альтернативных видов топлива.

Тенденции роста объемов производства характерны для сферы производства фанеры, плит и панелей, в частности, больше всего вырос спрос на шпон строганный (в 3,2 раза) и плиты древесностружечные необработанные (в 3 раза), что объясняется динамичным развитием мебельного производства как основного потребителя данной продукции.

В сфере производства деревянных строительных конструкций и столярных изделий наблюдается

стремительный рост спроса на сооружения собранные деревянные, а также на окна, двери, их рамы и пороги, деревянные (в 3,3 раза), что напрямую связано с повышением строительной активности населения. С другой стороны, уменьшение спроса на изделия деревянные строительные и столярные объясняется увеличением объемов продаж товаров-заменителей из пластика, металлопластика и других синтетических материалов. В то же время, в 2,3 раза увеличились объемы производства паркета деревянного щитового.

Сравнительно меньшими темпами роста спроса характеризуется производство деревянной тары, основными потребителями продукции которого являются другие от-

расли промышленности. Наибольший прирост наблюдался по производству поддонов деревянных (в 2,7), а также тары деревянной разной и ее частей (в 2,6 раза).

Итак, тенденции развития отдельных видов деятельности, относящихся к сфере обработки древесины и производства изделий из древесины, кроме мебели, зависят, прежде всего, от развития отраслей-потребителей их продукции, поскольку имеющийся лесоресурсный потенциал нашей страны в настоящее время не используется в полном объеме, поэтому есть возможности для дальнейшего роста объемов заготовки древесины, поскольку в предыдущие годы фактические рубки не превышали лимиты лесосечного фонда.

Таблица 2

Динамика производства основных видов продукции в отдельных сферах обработки древесины и производства изделий из древесины, кроме мебели за 2003-2010 гг.

Вид продукции	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Темп роста 2010 к 2003, %
Лесопильное и строгальное производство, пропитка древесины									
Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм, млн. м ³	2,2	2,4	2,4	2,4	2,5	2,3	1,8	1,7	77,3
Бруски, планки и фризы для паркетного или деревянного покрытия пола, профилированные, необрезные, из древесины листвен. пород, тыс. м ²	1171	1781	2338	2306	2735	3997	3367	3298	281,6
Производство фанеры, плит и панелей, шпона									
Фанера клеена, тис.м ²	114	145	173	164	178	171	109	145	127,2
Плиты деревостружковые необделанные, тыс. условных м ³	732	975	1150	1329	1641	1622	1295	1471	201,0

Шпон лущенный, тис. м ³	43,5	53,6	52,7	51,9	57,6	43,8	29,6	36,9	84,8
Шпон струганный, тис. м ³	14,2	21,7	23,8	26,3	37,5	31,9	30	31,4	221,1
Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий									
Окна, двери, их рамы и пороги деревянные, тис. м ²	1056	1503	2353	3108	3691	3800	2200	2399	227,2
Паркет деревянный щитовой, тис. м ²	355	400	418	567	676	637	537	475	133,8
Производство деревянной тары									
Поддоны деревянные, млн. шт.	1,8	2,2	3,4	3,4	4,4	3,9	2,1	3,0	166,7
Тара деревянная разная и ее части, тис. т	40,6	74,3	76,3	65,7	68,6	67,4	64,3	66,9	164,8

Источник: Государственная служба статистики Украины [1]

Важным звеном лесного комплекса есть целлюлозно-бумажное производство, которое состоит из двух основных видов экономической деятельности: производство бумажной массы, бумаги и картона (на которое приходится около 20% от общего объема реализации продукции), а также производство изделий из бумаги и картона (80%).

Целлюлозно-бумажная промышленность Украины объединяет около 100 предприятий по производству бумаги и картона и изделий из них, а вместе с переработчиками, трейдерами, посредниками, научными, монтажными и специализированными торговыми организациями их насчитывается более 300. В области работает более 30 тысяч работников.

Учитывая, что в Украине практически отсутствуют производства целлюлозы и древесной массы, на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности производится ограниченное количество видов бумаги и картона. От-

сутствие в Украине собственного производства первичных полуфабрикатов поставило предприятия отрасли в полную зависимость от импортеров сырьевых ресурсов и побудило их ориентироваться на выпуск видов бумаги и картона, производимых из вторичного волокна – макулатуры. Поэтому в структуре производства бумаги и картона преобладают такие виды как картон тарный, бумага для гофрирования, картон коробочный, бумага санитарно-гигиенический. В структуре экспорта картонно-бумажной продукции эти виды бумаги и картона, обои и тара картонная также занимают значительный сегмент. Производство белых сортов бумаги является незначительным и недостаточным для потребностей рынка Украины.

Состояние развития целлюлозно-бумажной промышленности характеризуется общепринятым в разных странах показателем потребления картонно-бумажной продукции на душу населения. В Украи-

не на одного жителя сегодня приходится 34,4 кг бумаги и картона в год, что почти вдвое ниже уровня среднемирового потребления, равного 65 кг в год. Для примера: в странах Западной Европы, США, Канаде, Японии этот показатель составляет более 200 кг/год. В Европе высокие показатели имеют: Бельгия – 333,7; Финляндия – 333,4; Швеция – 268,0; Дания –

233,8; Великобритания – 208,8 кг в год [2].

Анализ индексов объема продукции предприятий данной сферы деятельности за 2000-2010 гг. (табл. 3) свидетельствует о поддержании в течение всего периода положительных тенденций роста этого показателя как в целом, так и в разрезе отдельных видов экономической деятельности.

Таблица 3

Индексы объемов продукции предприятий целлюлозно-бумажного производства за 2001-2010 гг. (в % к предыдущему году)

Вид экономической деятельности	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010 к 2000
Производство бумажной массы, бумаги, картона и изделий из них	116,8	106,7	123,0	118,8	113,7	107,2	114,2	98,3	91,0	110,3	249,2
производство бумажной массы, бумаги, картона	119,3	108,9	114,4	116,1	112,9	109,3	116,6	100,2	85,3	114,9	243,8
производство изделий из бумаги и картона	115,1	105,3	127,7	119,6	114	106,5	113,2	106,4	90,7	105,7	259,5

Источник: Государственная служба статистики Украины [1]

В результате, за период 2000-2010 гг. темп роста общего объема производства бумажной массы, бумаги, картона и изделий из них составил 249,2%, что произошло за счет равномерного роста объемов производства изделий из бумаги и картона (243,8%) и производства бумажной массы, бумаги, картона (259,5%). Детальный анализ тенденций изменения объемов производства основных видов бумаги и картона за 2003-2010 гг. в натуральных измерителях показывает, что больше производится бумаги и картона немелованных, бумаги сигаретной неразрезанной – в 2010

году достигнут наивысший уровень 431 тыс. тонн., что в 1,7 раза больше, чем в 2003 году.

Объемы производства бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения в 2003 году были значительно меньше, а в 2010 году также достигли максимального уровня – 126 тыс. тонн, т.е. увеличились на 34,9%. Сравнительно меньше в течение 2003-2010 гг. производилось бумаги и картона для графических работ немелованных, но темп роста данного показателя за этот период является достаточно высоким – 36,3%.

К динамично развивающимся хозяйственным звеньям лесного комплекса Украины относится производство мебели, предприятия которого по итогам 2007 года реализовали продукции на 4411,8 млн. грн., что в 3,6 раза больше уровня 2000 года. Но в 2010 году вследствие экономического кризиса этот показатель уменьшился до 3845,1 тыс. грн., или на 12,8%. Перспективы развития производства мебели связаны с дальнейшим повышением качества продукции, максимальным удовлетворением потребностей различных групп потребителей, поддержанием конкурентной среды, уменьшением доли импорта продукции и детенизацией предприятий отрасли.

Лесной комплекс Украины относится к тем звеньям национальной экономики, которые активно осуществляют внешнеэкономическую деятельность. Об этом свидетельствуют результаты детального анализа динамики внешнеторгового оборота товаров в разрезе отраслей комплекса за 2001-2010 гг. На протяжении анализируемого периода общий экспорт продукции лесного комплекса увеличился в 3,6 раза и в 2010 году составил 2080,4 млн. дол. США, но темп роста импорта за этот период был несколько меньше – в 3,5 раза. В то же время отрицательное сальдо внешней торговли увеличилось с 101,6 до 288,5 млн. дол. США, или в 2,8 раза, а среднегодовой темп его прироста за анализируемый период составил 12,3%.

Среди отдельных отраслей лесного комплекса положительное сальдо внешней торговли достигнуто только в торговле древесиной и изделиями из древесины, которое за рассматриваемый период увеличилось с 156,8 до 486,7 млн. дол. США, или в 3,1 раза при среднегодовом темпе прироста 13,4% (рис. 2). Импортноориентованными отраслями лесного комплекса являются мебельное и целлюлозно-бумажное производство. При этом наибольшие среднегодовые темпы прироста отрицательного сальдо внешней торговли наблюдаются в торговле мебелью - 26,0%, тогда как в целлюлозно-бумажном производстве они значительно меньше – 12,4%, но абсолютное значение отрицательного сальдо внешней торговли в этой сфере значительно больше - в 2010 году достигло 717,8 млн. дол. США, по сравнению с 57,3 млн. дол. США по торговле мебелью. Характерными особенностями внешней торговли в лесном комплексе Украины является сырьевая ориентация экспорта, поскольку на зарубежный рынок отгружаются преимущественно древесина и продукты ее первичной переработки, вместо них импортируется основное сырье и продукты углубленной переработки древесины – масса из древесины или других волокнистых целлюлозных материалов и мебель.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что значительный рост объемов реализации продукции в сфере обработки древесины и производства изделий из древеси-

ны, кроме мебели в значительной степени был вызван с увеличением спроса на зарубежном рынке (объ-

ем экспорта за этот период увеличился в 3,1 раза).

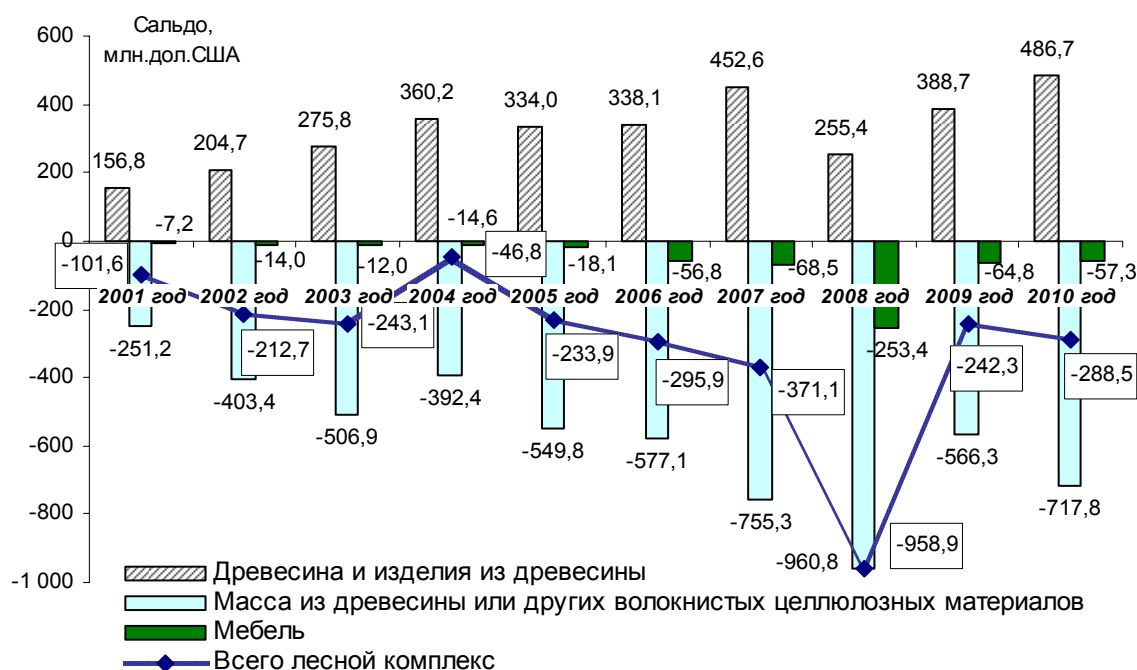


Рис. 2. Динамика сальдо внешней торговли в разрезе отраслей лесного комплекса Украины за 2001-2010 гг.

Источник: Государственная служба статистики Украины [1]

С другой стороны, ускоренное развитие мебельного производства стало возможным за счет роста отечественного производства необходимого сырья и материалов в сфере обработки древесины и производства изделий из древесины (фанеры, шпона, панелей, плит). Тогда как рост объемов продукции целлюлозно-бумажного производства был в основном достигнут за счет увеличения за этот период объема импорта массы из древесины или других волокнистых целлюлозных материалов, производство которой отечественные предприятия не могут обеспечить в необходимом количестве из-за отсутствия возможностей инвестировать до-

полнительные средства для проведения масштабного обновления и модернизации производственно-технической базы.

Итак, на ближайшую перспективу главной задачей государственной политики в сфере лесного комплекса должно стать обеспечение расширенного воспроизводства лесных ресурсов в объемах, которые позволили бы в максимально короткие сроки достичь оптимальной лесистости территории Украины, а также в создании условий для продолжения стабильного роста объемов производства перерабатывающих отраслей лесного комплекса с акцентом на углубленную переработку древесины с целью уме-

нышения сырьевого экспорта и импорта. Это важно потому, что каждая дополнительная гривна, вложенная в увеличение лесоресурсного потенциала страны и стимулирование развития углубленной переработки древесины, должна создавать добавленную стоимость, которая будет способствовать повышению уровня занятости и доходов населения, наполненности бюджетов всех уровней, стабилизации финансово-кредитной системы и росту объемов внутренних и внешних инвестиций в Украину, а не в других странах, куда в настоящее время экспортируется древесина и продукция ее первичной переработки.

References

- [1]. National Statistical Service of Ukraine / Official site [electronic resource]. – Mode of access: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
- [2]. Ministry of Industrial Policy of Ukraine / Official site [electronic resource]. – Mode of access: <http://www.minprom.gov.ua>.
- [3]. Khvesyuk M.A., Shubalyi A.V., Vasylyk N.M. Integrated use of the potential of forest resources: the mechanism of incentives, institutional innovation and investment support: Monograph. – Kiev, 2011. – 498 p.