

Лесная отрасль СЗФО



СЗФО обладает значительными запасами лесных ресурсов, которые располагаются в географически удобной европейской части России. Поэтому лесная отрасль является одной из важнейших в регионе: удельный вес ЛПК в общем объеме промышленного производства СЗФО составляет около 13%, а в ряде регионов — около 40%. При этом доля СЗФО в общероссийском объеме производства лесобумажной продукции по бумаге и картону — 64%, по фанере — 41%, по пиломатериалам — 32%, по древесно-стружечным плитам — 29%, по древесно-плитным материалам — 22%.

Отрасль занимает значительное место в экономике региона. Всего от субъектов СЗФО в бюджеты всех уровней за 2009 г. поступили платежи за использование лесного фонда в размере 4,286 млрд. рублей.

По сравнению с 2008 г. произошло снижение объемов поступления в бюджетную систему на 7%, причиной чему послужила зависимость от конъюнктуры внешнего рынка, пострадавшего от мирового финансового кризиса. Тем не менее, есть субъекты, в которых произошло увеличение поступлений платежей — это Республика Коми и Ленинградская область.

В целом по Северо-Западу в прошлом году общие объемы заготовки составили 37,6%, а освоение расчетной лесосеки уменьшилось на 6%. Объяснить это можно резким снижением спроса на древесину на внешнем рынке и отсутствием достаточного внутреннего заказа.

Но в 2010 г. предприятия лесопромышленного комплекса постепенно выходят на объемы производства докризисного уровня, многие лесопромышленники

Северо-западный федеральный округ является одним из основных заготовителей леса в России, на его долю приходится более 30% эксплуатируемых лесных ресурсов страны. При этом ЛПК субъектов СЗФО различны, как по объемам лесов, так и по эффективности их эксплуатации. На данный момент на территории округа представлены предприятия, охватывающие все направления лесной промышленности от лесозаготовки до химической и физической переработки древесины, но все же, основной уклон идет на экспорт сырья.

СЗФО, отмечая постепенный рост производства, считают, что кризис во многом послужил катализатором неизбежного процесса — модернизации комплекса: вывода устаревшего оборудования и закрытия проектов, не имеющих будущего. Действительно, теперь успешно функционируют именно те заводы, которые успели реконструироваться и выпускают современную продукцию, что является не только российской, но и общемировой тенденцией.

Динамика роста

Состояние лесосырьевой базы, объемы лесозаготовок и уровень развития производств по заготовке и переработке древесины в регионе различны: области отличаются по размеру, по площади земель, покрытых лесом и т.д. Освоение расчетной лесосеки также отличается, и если в Коми осваивают всего четверть лесосеки, то в Ленинградской области этот показатель составляет 87%. Во многом это связано с освоенностью региона и уровнем развития в нем транспортной инфраструктуры, ведь в Коми плотность лесных дорог составляет 1,2 м/га, а в Ленинградской области 10,4 м/га.

Эти различия в совокупности с другими факторами (разница в климатических условиях, различный уровень управления отраслью, разная инвестиционная привлекательность регионов и т.д.) обусловили и разную динамику развития ЛПК субъектов в последние годы и десятилетия (см. материал «Основные параметры работы ЛПК СЗФО» далее в этом номере).

Практически по всем показателям у всех субъектов СЗФО в начале 90-х годов произошло падение. После этого многие позиции так и не были восстановлены, но ряд областей смогли значительно превзойти советские показатели и занять лидирующее положение: все регионы, кроме Карелии и Ленинградской области, — по фанере, Коми и Ленинградская обл. — по целлюлозе и бумаге. Такие результаты объясняются в том числе разными первоначальными возможностями, привлекательностью тех либо иных объектов и их расположением, разной политикой владельцев предприятий и разной организацией управления ЛПК, разной степенью износа основных фондов и т.д.

По таким параметрам, как вывоз древесины и производство пиломатериалов,

произошло серьезное уравнивание субъектов — в советские годы вывоз древесины в Коми и Архангельской области значительно превышал аналогичные показатели остальных регионов. В 90-е годы после падения разрыв уменьшился, но лидеры сохраняли свои позиции. Сегодня же первые места перераспределились, да и в целом регионы по этому параметру работают на практически одинаковом уровне.

Сходная картина наблюдается и в производстве пиломатериалов, разве что здесь лидер отрасли — Архангельская область — по-прежнему находится в отрыве от остальных.

В лесоперерабатывающей промышленности наблюдается характерная картина. Ряд регионов (например, Коми — по производству фанеры и картона) демонстрируют серьезный непрерывный рост, начиная с 90-х годов до начала последнего кризиса. В других рост иногда сменялся небольшим снижением, в третьих во все года показатели колебались вблизи одного и того же уровня.

Заметна тенденция большинства регионов к увеличению объемов производства картона, в Коми этот показатель вырос в четыре раза, в семь раз в Вологодской области, в полтора — в Ленинградской области и на треть в Архангельской области, которая по производству картона лидирует.

Субъекты: Республика Карелия

Карелия занимает 180,5 тыс. км², из которых 148 тыс. км² являются территориями, занятыми лесом, объем которого составляет 933,47 млн. м³. При этом расчетная лесосека составляет 10,4 млн. м³, а ее освоение равно 65,5%, причиной неполного освоения лесосеки обычно называют недостаточную развитость транспортной инфраструктуры, плотность лесных дорог составляет всего порядка 2 м/га.

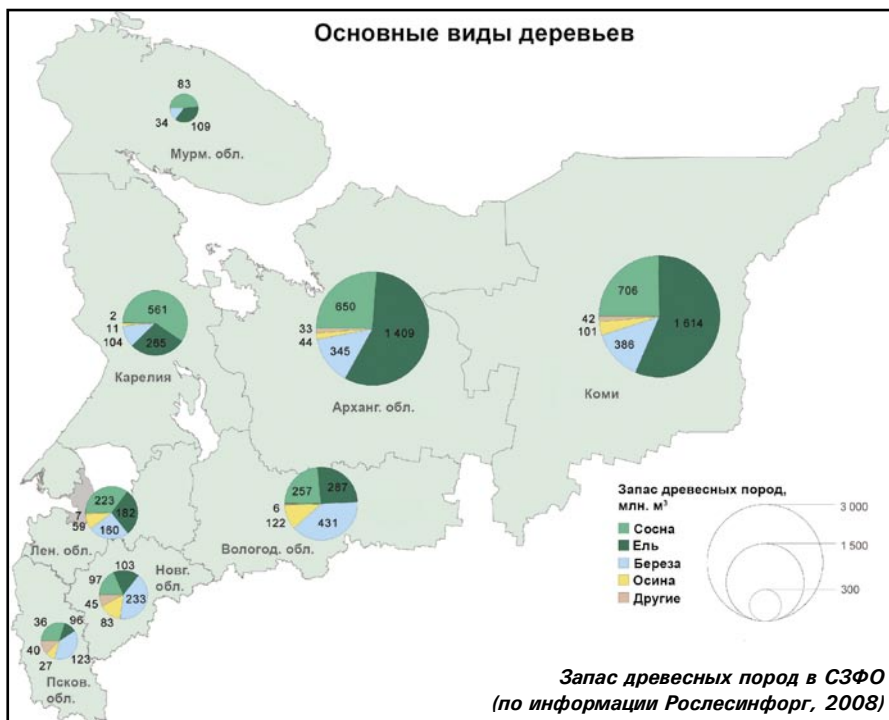
Информация по основным параметрам работы отрасли приведена в материале «Основные параметры работы ЛПК СЗФО» (далее в этом номере).

Как видно из таблицы, вывозка древесины в Карелии после резкого падения в начале девяностых росла медленно, с некоторыми колебаниями. С наступлением кризиса в 2008-2009 гг. объемы вывозки резко снизились.

По производству пиломатериалов Карелия потеряла занимаемые в советские годы позиции — если в 1990 г. республика была на третьем месте по производству пиломатериалов в СЗФО, то в 2009 г. она заняла пятое место, пропустив Ленинградскую и Вологодскую области вперед.

Производство целлюлозы в республике последнее десятилетие имело тенденцию к росту, но в связи с кризисом в 2008 г. произошло падение, объемы производства целлюлозы снизились в пять раз, в 2009 г. падение продолжилось.

Несмотря на то, что показатели 1990 г. так и не достигнуты, Карелия остается лидером по производству бумаги в СЗФО. С 2001 г. прослеживается четкая тенденция к росту, которая не изменилась даже в кризис.



Производство картона тяжело восстанавливалось после падения в 90-х, в 2001 наблюдался резкий рывок, и снова падение. В последние время с 2006 г. наблюдалось снижение показателя.

Карельскому лесному комплексу мы уже уделяли много внимания в прошлых выпусках нашего журнала, поэтому сейчас чуть подробнее остановимся на ситуации в соседних областях.

Субъекты: Республика Коми

Общая площадь лесов Коми составляет 38,9 млн. га и для эксплуатации выделено более трех четвертей лесного фонда с запасами 3 млрд. м³.

Если сравнивать с советским периодом, то производство пиломатериалов здесь значительно упало, а с 2002 г. начался уверенный рост показателя, превращенный в 2008 г. из-за кризисных явлений в экономике.

В производстве клееной фанеры Коми была и осталась лидером по СЗФО. После 90-х гг. отрасль быстро восстанавливалась и имела стабильную тенденцию к росту. В 2007 г. Коми в три раза превысила показатель 1990 г. В 2008-2009 гг. наблюдалось падение производства, но при этом республика не потеряла статуса лидера.

Если говорить о задачах, стоящих сейчас перед ЛПК республики, то важнейшей из них сейчас является формирование транспортной инфраструктуры, обеспечивающей освоение лесных ресурсов. Интенсивная эксплуатация лесного фонда сохранила лесные массивы на большом удалении от мест переработки — до 300 км и более. Поэтому рост перерабатывающих мощностей требует решения задачи по транспортному освоению лесного фонда, строительства новых дорог и дорожных сооружений в малоосвоенных лесных массивах.

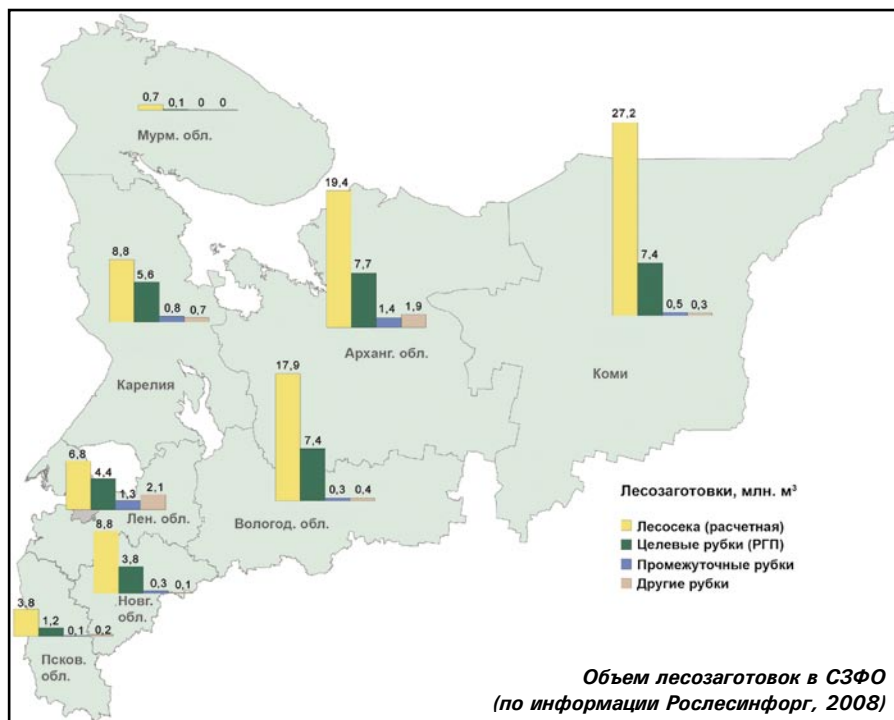
В настоящий момент, лесовозные дороги в Коми тянутся на 53000 км. В 2008-2009 гг., были получены средства на строительство лесовозных дорог из федерального бюджета, за счет которых, с учетом софинансирования, в 2008 г. было введено в действие 60 км лесных дорог, а в 2009 г. — еще 100-120 км.

Ядром территориальной производственной структуры ЛПК в перспективе должно стать целлюлозно-бумажное производство. Развитие его предполагается за счет расширения мощностей ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (общая производительность более 830000 т готовой продукции в год), и строительства целлюлозно-бумажного производства в пгт Троицко-Печорск. Проект строительства «Троицко-Печорского ЛПК» предполагает вложение инвестиций в объеме 67 млрд. руб. Комбинат будет выпускать три основных вида продукции глубокой лесопереработки — целлюлозу, бумагу и пиломатериалы.

Субъекты: Архангельская область

Архангельская область является самым большим регионом СЗФО, площадь его территории составляет 587,40 тыс. км², из которых 230 тыс. км² занято лесом, объем которого равен 2500 млн. м³. Расчетная лесосека Архангельской области — 21,8 млн. м³, а осваивается всего половина этого объема, которая вывозится по лесным дорогам, плотность которых составляет 2,1 м/га.

На большей части области лесистость составляет около 70%. Лесная площадь занимает 27,1 млн. га, всего здесь сосредоточено до 2,1 млрд. м³ древесины. Характерная особенность лесного фонда области — преобладание спелых и перестойных древостоев, запасы которых превышают 1,6 млрд. м³. Общий размер действующей



расчетной лесосеки на 1.01.2010 г. составляет 21,8 млн. м³, использование расчетной лесосеки — 50%.

Лесопромышленный комплекс Архангельской области представлен всеми направлениями лесной промышленности от лесозаготовки до переработки древесины. Всего в ЛПК региона функционирует 211 предприятий.

Крупнейшими предприятиями лесного комплекса Архангельской области являются Филиал ОАО «Группа «Илим», ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «Соломбальский ЦБК», ОАО «Соломбальский ЛДК», ОАО «Архангельский ЛДК №3», ОАО «Лесозавод №2», ОАО «СЛТ Лесозавод №3», ЗАО «Лесозавод 25», ОАО «Онежский ЛДК», ЗАО «Архангельский фанерный завод».

Архангельская область устойчиво занимает лидирующие позиции на Северо-Западе в производстве пиломатериалов и картона, причем последний показатель показывает устойчивую тенденцию к росту, не взирая даже на кризис.

Кризисный 2009 г. серьезно отразился на предприятиях отрасли, лесоперерабатывающие производства понесли 742 млн. руб. убытков. По официальным данным, лесные предприятия Поморья выпустили лишь 81,3% объема пиломатериалов, 90,3% целлюлозы по варке, 78,5% товарной целлюлозы, 87,8% — бумаги от объемов предыдущего года.

Сейчас в области нарастает тенденция по реализации инвестиционных проектов по созданию и модернизации предприятий ЛПК. Например, в Устьянском районе Архангельской области завершается строительство современного лесоперерабатывающего комплекса, мощностью до 600 тыс. м³ пиловочника в год. В п. Березник заканчивается стро-

ительство лесопильного завода, сушильного комплекса и производства строганых изделий. На заводе планируется не только вырубать пиломатериалы на экспорт, но и из отходов производства производить пеллеты. В Коряжме ОАО «Группа Илим» модернизирует картонно-бумажное производство и производство белой бумаги. Ряд инвестпроектов находится в согласовании.

Субъект: Вологодская область

Вологодская область занимает территорию в 145,70 тыс. км², из которых 117 тыс. км² покрыто 1,6 млрд. м³ леса, расчетная лесосека которого составляет 22,3 млн. м³. Регион стоит на третьем месте по плотности лесных дорог, данный показатель на 2008 г. равен 5,1 м/га.

Вологодская область по вывозке древесины демонстрирует неплохие показатели даже в период кризиса. Также очень хороший рост наблюдается по производству клееной фанеры. Устойчивую тенденцию к росту в последние годы имели объемы производства картона, которые замедлились лишь с началом кризиса.

Согласно Стратегии развития лесопромышленного комплекса Вологодской области до 2020 г., в регионе выделены три «коридора развития» (лесоэкономических зоны) — западная, центральная и восточная. Западный коридор специализируется на переработке хвойного леса, производстве плитных материалов; в Северном развивается углубленная переработка хвойного и лиственного леса, производство плитных материалов, целлюлозно-бумажное производство; в Восточном коридоре перерабатывается преимущественно лиственный лес.

За последние годы в отрасли был принят ряд практических мер, направленных на ее развитие. Во-первых, была введена дифференциация лесных платежей с учетом транспортных издержек в зависимости от лесоэкономической зоны, где ведется заготовка древесины. Вторым решением стало предоставление участков леса на аукционах с обязательным наличием планов переработки древесины и утилизации отходов. И третьим решением стало условие размещения мощностей по переработке древесины при условии наличия лесных ресурсов, имеющейся инфраструктуры, подготовленных кадров, социальной сферы и т. д.

За время реализации «Стратегии...» были построены новые предприятия: Белозерский лесопильный завод, ООО «Премиум-лес», ООО «Леспромсевер». Построены лесопильные цеха на ОАО «Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор», ЗАО «Череповецкий ФМК», ООО «Соколдрев», ЗАО «Белый ручей», ООО «Белозерсклес», модернизированы



официальный представитель в России компаний ВСС (Швеция) и Уйттокалусто (Финляндия)

ООО «Лесснаб» предлагает:

Приборы и инструменты для лесной таксации (буссоли, высотомеры, возрастные бурава, мерные вилки, скобы и т.д.).

Электронные приборы для таксации и программное обеспечение к ним.

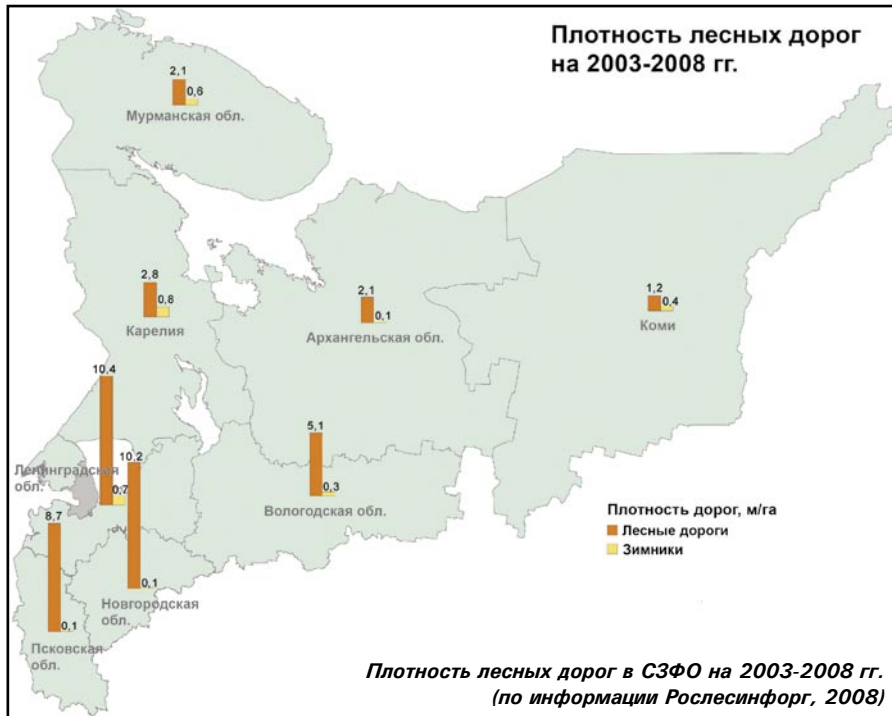
Оборудование, технологии и расходные материалы для выращивания и посадки семян с закрытой корневой системой.

Инструменты и оборудование для тушения лесных пожаров.

Поставка транспортными компаниями и почтой во все регионы России

Телефон: (8142) 74-35-50, 59-27-00,
8-911-415-56-01, 8-911-415-56-05

E-mail: lessnab@karelia.ru
www.lessnab.karelia.ru



ООО «Монзенский ДОК», ООО «Новаторский ЛПК», запущены автоматические линии сортировки пиломатериалов на ОАО «Сокольский ДОК», ООО «Преминум-лес», ООО «Харовск-леспром», ЗАО «Череповецкий ФМК».

В целях утилизации отходов лесопильного производства построено 6 заводов по производству биотоплива общей мощностью 190000 т в год.

Реализация этих проектов не могла не сказаться на улучшении финансовых показателей отрасли. Прибыль предприятий лесного комплекса за 2009 г. составила 157,3 млн. руб.

Большое внимание уделяется в области развитию лесной инфраструктуры. На 2009-2010 гг. Вологодская область добилась получения федеральных средств в объеме 149,6 млн. руб. на строительство лесных дорог. В 2009 г. были построены дороги общей протяженностью 24,5 км в Великоустюгском, Вытегорском, Чагодощенском и Череповецком районах.

Субъект: Ленинградская область

Площадь Ленинградской области составляет 85,9 тыс. км², из которых 60,27 тыс. км² являются лесными территориями, объем древесины на которой равен 647 млн. м³. Расчетная лесосека состав-

ляет 10 млн. м³, из которых осваивается 87%, что является лучшим показателем по СЗФО. Во многом это связано с развитостью региона за счет близости Санкт-Петербурга. По этой же причине область лидирует и по показателю плотность лесных дорог, который составляет 10,4 м/га.

До 2004 г. по производству пиломатериалов нельзя выявить тенденцию, зато начиная с 2005 г. показатель демонстрирует хороший рост, снижаясь лишь в 2008 г. и возвращая позиции уже в 2009 г. Объемы производства бумаги и картона увеличиваются с 1995 г. Падение наблюдается только в 2009 г.

Удельный вес лесопромышленной продукции составляет сегодня около 25% в общем объеме производства по области.

Среди предприятий ЛПК одно из первых мест в переработке и производстве древесины занимает шведский концерн «ИКЕА». Американская компания «Rare International» выступает лидером в заготовке леса. Большой интерес к лесопромышленному комплексу все больше проявляет финский капитал.

Кроме этого, на территории Ленинградской области находятся 5 лесозаготовительных фирм, 5 картонно-бумажных фабрик и три крупных ЦБК (ОАО «Светогорск», переименованное в ЗАО

«Интернешнл пейпер», Сясьский ЦБК и ОАО «Выборгская целлюлоза»).

Производство бумаги сосредоточено в Гатчинском районе. Здесь расположены «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» (основным акционером которого является «Илим Палп»), ОАО «Коммунар» и ОАО «Комсомолец».

Главные мебельные производства находятся во Всеволожском и Приозерском районах. ОАО «Приозерский ДОЗ» в своем нынешнем виде было организовано благодаря проекту с «ИКЕА».

Кроме этого, в районе расположен лесопромышленный комплекс «ЭГО-Холдинг», центральным звеном которого является ООО «Тимбер-холдинг».

ЛПК Ленинградской области имеет свои особенности. Лесные массивы здесь находятся в одном из самых густонаселенных регионов России, поэтому востребованность лесов области для отдыха жителей города и области очень велика. В силу этого и рекреационное лесопользование должно быть одним из приоритетных видов использования лесных ресурсов в Ленинградской области. Такой подход в конечном итоге приносит больше выгоды. Так, переориентированные на рекреационные нужды лесхозы Карельского перешейка уже принесли 7,2 млрд. руб. прибыли, вместо 1,1 млрд. руб., если бы они использовались для лесозаготовок.

Субъект: Новгородская область

Новгородская область самый маленький регион Северо-Запада России, его территория равна 55,30 тыс. м². Расчетная лесосека этого края составляет 8,8 тыс. км³, из которых осваивается всего 36%. Но зато область находится на втором месте по плотности дорог, немногим уступая лидеру — Ленинградской области. Плотность дорог в Новгородской области составляет 10,2 м/га,

В последние годы в Новгородской области заметна тенденция к росту объемов производства клееной фанеры. Кроме того, в последние 10-15 лет в области появилось новое направление — производство картона, которое достигло достаточно больших успехов.

Изменения, произошедшие за последние 20 лет в лесопромышленном комплексе субъектов СЗФО — это урок. Урок истории, из которого нужно сделать выводы и понять, какая стратегия лучше, кто и почему развивался эффективнее, а кто снижал свои показатели и при первых же «звоночках» кризиса падал в глубокую яму без возможности выбраться.

И если говорить о повышении эффективности работы лесного комплекса, то очень важно посмотреть на то, какими темпами в соседних областях развивался ЛПК и какими — мог бы развиваться. Хотя бы для того, чтобы не наступить на те же грабли еще раз, ибо, как известно, умный учится на своих ошибках, а мудрый на ошибках чужих.

Финская фирма KIVISAMPO OY

- Предлагает услуги по производству конвейеров, линий, металлоконструкций на базе ведущих производителей колесных, гусеничных вариантов дробилок, грохотов и т.д.
- Работы с учетом пожелания заказчика, по чертежам, проектам заказчика, а также проектируем сами.
- Продажа новой, б/у горнодобывающей техники, а также капитальный ремонт горнодобывающей техники, продажа запчастей, спец. инструментов.

KIVISAMPO OY образована в 1961 году, производства расположены недалеко от границы с Россией, в гордах Kouvola, Kitee. Является представителем TEREX — производителя горнодобывающей техники в Финляндии и Северо-Западном регионе России.

KIVISAMPO OY
 Tehontie 45 42500 Kouvola ● Hitsaajantie 11, 82500 Kitee

Тел. +358 50 4203980 www.kivisampo.fi
 Fax + 358 10 8353503 andrei.lirkin@kivisampo.fi