



**Анализ показателей состояния и прогноз развития лесопромышленного
комплекса Российской Федерации до 2024 года**

Аброськина Ю.Н., к.э.н., доцент отделения социально-экономических наук,
Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ», Обнинск, Россия

Шкодов Д.В., студент 3 курса направления «Экономика», Обнинский институт
атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ», Обнинск, Россия

Семенова А.С., студент 3 курса направления «Экономика», Обнинский
институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ», Обнинск, Россия

Аннотация. Данная статья рассматривает основные тенденции и факторы, оценивающие состояние всего лесопромышленного комплекса Российской Федерации, и перспективы развития отрасли на ближайшие года вплоть до 2024. Проанализирована динамика общих площадей лесных массивов РФ и проводимых лесовосстановительных работ. Даны прогнозы по объемам производства основных продуктов лесозаготовительной и деревообрабатывающих отраслей на 2023-2024 годы.

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, лесовосстановление, лесозаготовки, лесной массив, деревообработка, экономика промышленности.

**Analysis of indicators of the state and forecast of the development of the timber
industry of the Russian Federation until 2024**

Abroskina Yu.N., Candidate of Economic Sciences, associate professor of
Department of social and economic sciences, Obninsk Institute for Nuclear Power
Engineering, Obninsk, Russia

Shkodov D.V., 3rd year student of the direction «Economics», Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, Obninsk, Russia

Semenova A.S., 3rd year student of the direction «Economics», Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, Obninsk, Russia

Annotation. This article examines the main trends and factors that assess the state of the entire timber industry of the Russian Federation, and the prospects for the development of the industry in the coming years up to 2024. The dynamics of the total forest areas of the Russian Federation and the ongoing reforestation works are analyzed. Forecasts on the production volumes of the main products of the logging and woodworking industries for 2023-2024 are given.

Key words: timber industry, reforestation, logging, woodland, woodworking, industrial economy.

Одним из ведущих комплексов экономики России является лесопромышленная отрасль или так называемый ЛПК. Он включает в себя все циклы производства, а именно, как добывающую, так и перерабатывающую промышленность.

В состав ЛПК входят различные сегменты, способствующие развитию всей отрасли в целом. Если выделять основные, то это – деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лесохимическая. Комплекс является единой структурой и почти не имеет отходов производства. Это один из немногих видов производства, при котором отходы одного производства внутри отрасли, является ресурсом для производства в этой же области.

Данная отрасль также подвержена оптимизации, как и большинство мировых отраслей. Например, объединение предприятий данной отрасли в определенных экономических центрах способствует оптимизации, тем самым происходит экономия на логистических операциях, и компания может работать более эффективно.

В течение последних 30 лет площадь мировых лесов изменилась некардинально и составила 40 млн. квадратных километров. Но нужно понимать,

что в течение всего анализируемого периода площадь лесов неизменно сокращается. Так с 2010-ые года площадь лесов сократилась на 0,8%. А три десятилетия сокращение превысило 3,5%. (рис. 1)

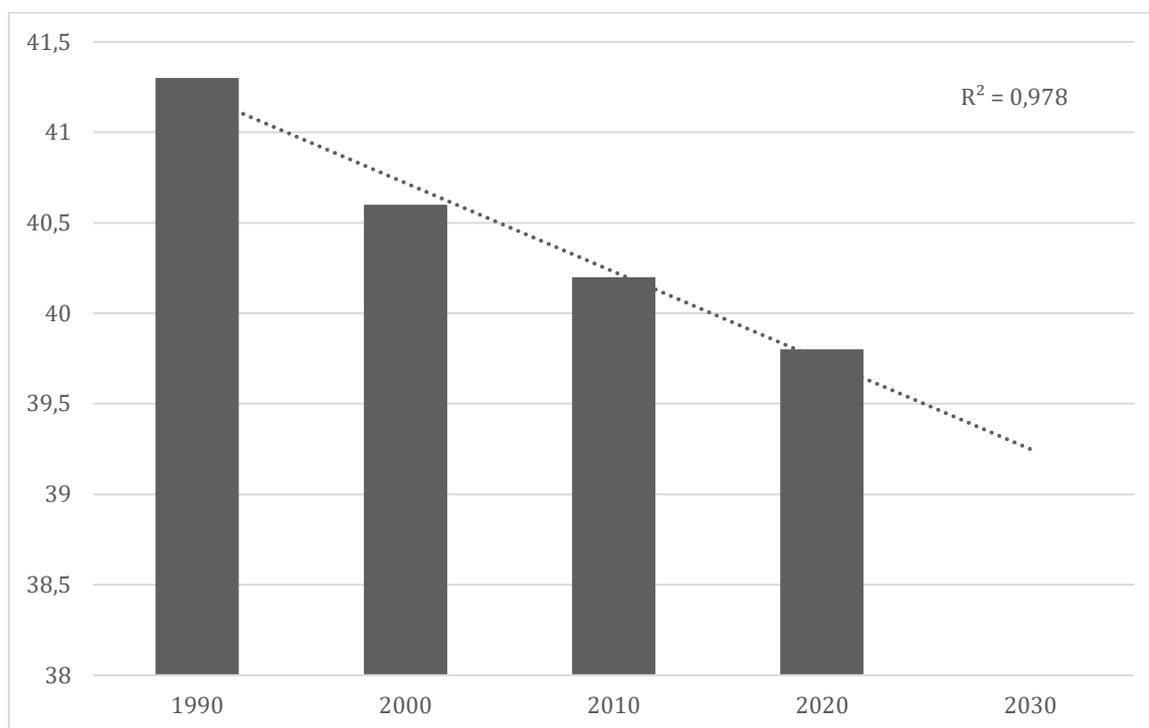


Рис. 1 – Площадь лесного массива в мире, млн. кв. км

Источник: собственная разработка на основании данных электронного ресурса <https://www.vsemirnyjbank.org>

Если же сделать прогноз на ближайшие 10 лет, то получим не утешающие цифры. Линия тренда четко рисует прогноз по продолжению уменьшения лесного массива со скоростью около 1,2% в десятилетие. А учитывая, что R^2 составляет 0,978, можно сделать вывод, что данный прогноз является достоверным и может быть учтен при анализе данной отрасли.

Если рассмотреть табл. 1, можно увидеть, что основная площадь лесов сосредоточена в пяти странах мира, но Россия (20,35% площади всех лесов) и Бразилия (12,31% площади всех лесов) сильно выделяются на фоне других стран.

Хотелось бы также выделить, что только 2 страны занимаются успешной деятельностью по восстановлению лесов. Так за последние 30 лет в Китае и Индии площадь лесов увеличилась на 37,5% и 11,9% соответственно. Основной причиной такого увеличения является озабоченность государства об экологии.

Хотелось бы так же выделить, что площадь лесов в России осталась почти

неизменна. Что для нашей страны является положительным фактором. Так как мы продолжаем оставаться лидером по ресурсам в ЛПК.

Таблица 1

Рейтинг стран по территории лесных массивов

№ п/п	Страна	Площадь лесного массива по годам, млн. км ²				Прирост за 2011-2020 гг.	Прирост за 1991-2020 гг.
		1990	2000	2010	2020		
1	Россия	8,1	8,1	8,2	8,1	-0,1%	0,7%
2	Бразилия	5,5	5,2	5,0	4,9	-2,0%	-10,6%
3	Канада	3,5	3,5	3,5	3,5	-0,1%	-0,4%
4	США	3,0	3,0	3,1	3,1	0,9%	3,0%
5	Китай	1,6	1,8	2,0	2,2	7,7%	37,5%
6	Конго	1,6	1,6	1,5	1,5	-2,0%	-5,8%
7	Австралия	1,3	1,3	1,2	1,3	2,5%	-1,7%
8	Индонезия	1,2	1,0	0,9	0,9	-7,2%	-26,1%
9	Перу	0,8	0,8	0,7	0,7	-2,2%	-6,1%
10	Индия	0,6	0,7	0,7	0,7	2,6%	11,9%
11	Остальные страны	14,2	13,7	13,3	13,0	-2,5%	-8,5%
Общая площадь мировых лесов		41,3	40,6	40,2	39,8	-0,8%	-3,5%
Всего лесов на 5 стран-лидеров		21,6	21,6	21,7	21,8	0,3%	0,7%
Всего лесов на 10 стран-лидеров		27,1	26,9	26,9	26,9	0,0%	-0,9%
Доля 5 стран-лидеров		52,4%	53,2%	54,0%	54,7%	1,2%	4,3%
Доля 10 стран-лидеров		65,7%	66,2%	66,9%	67,5%	0,9%	2,7%

Источник: собственная разработка на основании данных электронного ресурса <https://www.vsemirnyjbank.org/>

Леса России в основном представлены хвойными деревьями. Они занимают до 65% от всех лесов нашей страны и в основном произрастают в суровом климате. Суровый климат является одной из основных причин высоких расходов на заготовку древесины в нашей стране, что отражается на стоимости конечной продукции.

Из-за больших требуемых инвестиций в отрасль, для начала работы, мы получаем типичную олигополию. Все несколько компаний в нашей стране владеют большей частью рынка ЛПК.

Список основных компаний лесопромышленной отрасли с годами почти

не меняется.

В данной отрасли можно выделить основных лидеров, которые из года в год не теряют свои позиции: Группа Илим, Сегежа Групп, Архангельский ЦБК, Монди СЛПК. Некоторые компании из этого списка сильно пострадали в 2022 году, но все равно остаются на лидирующих позициях в отрасли.

Одной из более пострадавших компаний является Сегежа Групп. Прибыль данной компании упала на 11302 млн. руб. И создала убыток компании за 9 месяцев в размере 2855 млн. рублей. При этом прибыль в 2022 году за тот же период фирма показала в размере 8447 млн. рублей.

Такое резкое изменение финансовых показателей связано с введенными санкциями осенью 2022 года. Нужно понимать, что фирма полностью потеряла рынок Европы и Америке, на которые приходилось более 50% выручки. [6] На текущий момент компания старается переориентироваться на Китай и Индию. Но компания имеет большие финансовые обязательства, что мешает ей быстро изменить конъюктуру своей деятельности.

Одной из самых устойчивых компаний, которая также является лидером рынка, признается Группа Илим. Данная компания в 2022 году показала даже небольшой рост выручки. Изменения составили 1,9% (183 702 млн. рублей против 180259 млн. рублей), но нужно понимать, что это выросшие показатели в кризисный год. А этим фактом могут похвастать очень малое количество предприятий нашей страны.

Прибыль, к сожалению, показала отрицательную динамику и упала (с 40311 млн. рублей до 21780 млн. рублей) более чем на 46%. В основном это связанна новой инвестиционной программой на 33,9 млрд. рублей, которая требовалось для дальнейшего развития бизнеса. [5]

И третий лидер рынка, которого бы хотелось рассмотреть – это Архангельский ЦБК. Данная компания пострадала не так серьезно, как один из ее основных конкурентов Сегежа Групп. В 2022 году было зафиксировано снижение показатели выручки фирмы на 6,2% до 44,62 млрд рублей. Основной причиной такого незначительного падения послужила хорошая диверсификация

бизнеса по рынкам сбыта. При этом компания также потребовала дополнительных инвестиций. Данный факт привел к снижению чистой прибыли на 33,1%, что повлекло за собой к неудовлетворительным показателям для инвесторов по чистой прибыли в размере 9,37 млрд. рублей. [7]

Воспользовавшись данными сайта Росстата и используя инструмент линии тренда в Excel, мы смогли построить линию тренда и рассчитать прогноз по развитию отрасли на ближайшие два года. В нашем случае нам лучше всего подходит линия тренда с полиномиальным подходом. В таком случае R^2 показывает наибольшее значение, а именно 0,7233. К сожалению, мы не смогли достичь показателя R^2 в 0,85 из-за резкого изменения данных в 2022 году. По этой причине мы не можем сделать прогноз по отрасли на длительный срок, но на ближайшее время наш прогноз скорее всего будет удачным. График прогнозируемых объемов представлен на рис. 2.

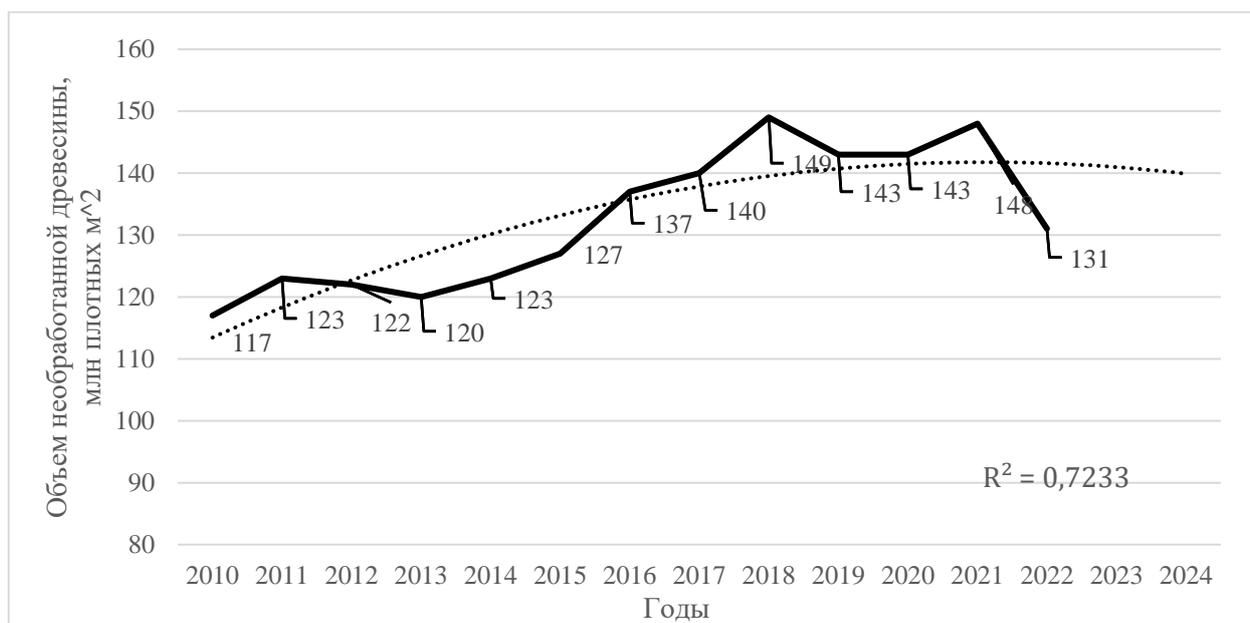


Рис. 2 – Прогноз по объему лесозаготовок в РФ на 2023-2024 гг.

Источник: собственная разработка на основе данных электронного ресурса <https://rosstat.gov.ru/>

Несмотря на серьезной удар по отрасли в 2022 году и снижение объема производства на 11,4% в сравнение с 2021 годом, ЛПК принесла государству более 1 трлн. рублей и составила 0,8% от всего ВВП. Учитывая, что это был переходный год для данной отрасли, это очень хорошие показатели. Так как Россия продолжает оставаться лидером по запасу древесины, правительство

нашей страны пытается, как можно быстрее, развить отрасль. На текущий момент времени вводятся различные меры господдержки и государственные программы для стимулирования отрасли. Но на сегодняшний день отрасль находится в подвешенном состоянии. Она резко меняет рынки сбыта с Европы на Азию, и, следовательно, терпит большие одномоментные убытки.

Отрасль сильно подвержена зависимости от текущих политических решений правительства нашего государства, что негативно сказывается на ее развитии. Компаниям сложно строить прогнозы, не понимая четкой позиции политической элиты нашей страны.

Текущая политика государства повлекла за собой большие трудности и ряд санкций для многих компаний находящихся в ЛПК. А политика ЦБ РФ и высокие процентные ставки не дают возможность отрасли привлечь новые деньги, которые так необходимы отрасли для ее дальнейшего развития. Рентабельность, которая и без того была относительно низкой, сейчас для некоторых компаний стремится к нулю.

За 2022 год было зафиксировано падение объемов почти по всем позициям производства в ЛПК. Так падение произошло по многим продуктам лесной промышленности. Статистика представлена в табл. 2.

Таблица 2

Статистика падения производства продукции ЛПК

Фанера	Пеллеты	Древесноволокнистых	Древесностружечных
-28,8%	-19,5%	-12,1%	-10,5%

Источник: собственная разработка на основании данных электронного ресурса <https://kiozk.ru/article/ekspert/kak-ostavit-les-v-rossii>

Для конкретного понимания развития отрасли, нужно разобраться с политикой государства. В 2022 году государство было вынуждено вложить в экономику рекордные суммы за последние несколько лет. Это помогло многим компаниям удержаться на плаву и произвести первые действия по переориентации компаний на Азиатский рынок. Именно благодаря господдержке, они смогли получить шанс на выживание и дальнейшее развитие.

На текущий момент времени ситуация поменялась. Деньги, влитые в

экономику страны, спровоцировали рост денежной массы внутри страны, одновременно выросли агрегаты M0, M1 и M2. Это стало причиной для дальнейшего разгона инфляции. При этом само государство столкнулось с дефицитом бюджета и невозможностью занять деньги под низкие процентные ставки. Подводя итог, можно сказать, что государство получило две проблемы: рост годовой инфляции и невозможность покрыть дефицит бюджета, возникший в экономике страны.

Государством и руководством ЦБ было принято решение о поднятии ключевой ставки. Тем самым банки были вынуждены поднять процент по выдаваемым ими кредитам. Что привело к так называемому эффекту «дорогих денег». Многие компании, подверженные кризису 2020 года, к текущему кризису подошли не в лучшем положении. У многих показатели долга к прибыли были не самыми удовлетворительными.

В 2023 году компаниям потребовалось рефинансировать часть своего долга, что они уже делали под большую процентную ставку, что привело к еще большему дефицитному бюджету внутри компании. Подводя промежуточный итог, можно сказать, что кризисы 2020 и 2022 года оказали не лучшее влияние на внутреннюю финансовую отчетность компаний. Многие компании имеют сильную кредитную нагрузку, а на текущий момент им требуется рефинансировать свои долги под больший процент, что приводит к еще большему росту их финансовых обязательств перед банками.

Результат дальнейшего развития компаний напрямую зависит от дальнейшего действия Центрального банка, если процентная ставка в ближайшее время не снизится, компании будут испытывать очень серьезные трудности. Но ЦБ РФ имеет свои причины для удержания текущих показателей. Пока инфляция не начнет снижаться, руководство банка не имеет право пойти на смягчение денежно-кредитной политики, иначе из-за этого пострадают другие отрасли России.

Нашему государству с трудом удается сдерживать рост курса российской валюты. На текущий момент времени задействованы все рычаги для

предотвращения его дальнейшего обесценивания. Если нарушить план и пойти по другому сценарию, российская валюта может в течение пары месяцев сильно обесцениться. Так, по ряду прогнозов, при резком и несвоевременном снижении ключевой ставки курс рубля может быстро достигнуть отметки в 120-130 рублей за доллар, что критично скажется на покупательной способности. Пострадают, как и домохозяйства, так и ряд компаний, которым требуется закупать оборудование за границей. По этим причинам компаниям лесной промышленности остается только терпеть и ждать смягчения политики ЦБ РФ.

Однако прогнозы специалистов довольно оптимистичны, компании ЛПК постепенно начинают адаптироваться и смещать свой фокус дальнейшего развития в сторону Азиатских стран. Это в будущем принесет новые каналы поставок и сбыта, и даст возможность компаниям продолжить свое существование.

Все факторы развития подкрепляются дополнительными действиями государства. Так Председатель Правительства РФ Мишустин Михаил подписал указ о стратегии развития лесной промышленности до 2030 года. Основной целью развития, согласно принятой стратегии, станет создание крепкой конкурентной базы, которая сможет навязать конкуренцию иностранным производителям. Тем самым государство получит возможность выхода на иностранные рынки. Также наше правительство осознает нехватку частных инвестиций в ЛПК. В результате государство внедряет программу поддержки частных инвестиций.

Нужно понимать, что некоторые регионы нашей страны обладают явным преимуществом по количеству ресурсов для лесозаготовки. Таким образом, можно выделить такие регионы, как Северо-Западный, Дальневосточный, Сибирский. Именно эти регионы наша страна будет развивать в ближайшие годы и оставлять их, как приоритетные. Так, например, в 2016 году в регионах России объемы лесозаготовки составляли 213,8 млн куб. метров, а прогноз «Стратегии развития лесной промышленности РФ до 2030 года» предусматривает, что уровень заготовки леса к 2030 году составит 286,1 млн. куб. метров [1]. Однако

в связи со специальной военной операцией прогнозировать реальное увеличение объёмов лесозаготовки и других показателей развития лесной промышленности до 2030 года затруднительно.

Библиографический список:

1. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года // Сайт Гарант.ру [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400235155/> (дата посещения 10.12.2023)
2. Сайт Группы Всемирного банка [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.vsemirnyjbank.org/> (дата посещения 20.11.2023)
3. Сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/> (дата посещения 20.11.2023)
4. Филиппова А. Как оставить лес в России // Эксперт. – 2023. – №8. – с. 30-31.
5. Портал о лесозаготовке и деревообработке «Лесной комплекс» [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://forestcomplex.ru/> (дата посещения 20.11.2023)
6. Официальный сайт организации АО Группа Илим [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.ilingroup.ru/aktsioneram/raskrytie-informatsii/godovji-otchet/> (дата посещения 21.11.2023)
7. Официальный сайт организации ПАО Сегежа Групп [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.ilingroup.ru/aktsioneram/raskrytie-informatsii/godovji-otchet/> (дата посещения 21.11.2023)
8. Финансовые результаты и отчеты организаций, представленные на сайте Тинькофф [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.tinkoff.ru/business/contractor/legal/1022901003070/financial-statements/> (дата посещения 21.11.2023)

References:

1. Strategy for the development of the forestry complex of the Russian Federation until 2030 // Website Garant.ru [Electronic resource] Access mode: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400235155/> (date of visit 12/10/2023)
2. Website of the World Bank Group [Electronic resource] Access mode: <https://www.vsemirnyjbank.org/> (date of visit 11.20.2023)
3. Website of the Federal State Statistics Service [Electronic resource] Access mode: <https://rosstat.gov.ru/> (date of visit 11/20/2023)
4. Filippova A. How to leave forests in Russia // Expert. – 2023. – № 8. – With. 30-31.
5. Portal about logging and wood processing «Forest Complex» [Electronic resource] Access mode: <https://forestcomplex.ru/> (date of visit 11/20/2023)
6. Official website of the organization JSC Ilim Group [Electronic resource] Access mode: <https://www.ilingroup.ru/aktsioneram/raskrytie-informatsii/godovji-otchet/> (date of visit 11/21/2023)
7. Official website of the organization PJSC Segezha Group [Electronic resource] Access mode: <https://www.ilingroup.ru/aktsioneram/raskrytie-informatsii/godovji-otchet/> (date of visit 11/21/2023)
8. Financial results and reports of organizations presented on the Tinkoff website [Electronic resource] Access mode: <https://www.tinkoff.ru/business/contractor/legal/1022901003070/financial-statements/> (date of visit 11/21/2023)

Для цитирования: Аброськина Ю.Н., Анализ показателей состояния и прогноз развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации до 2024 года / Аброськина Ю.Н., Шкодов Д.В., Семенова А.С. // Российский экономический интернет-журнал. – 2023. – № 4. URL:

© Аброськина Ю.Н., Шкодов Д.В., Семенова А.С., Российский экономический интернет-журнал 2023, № 4