

Российский экспорт лесопромышленного комплекса: объемы, структура, проблемы

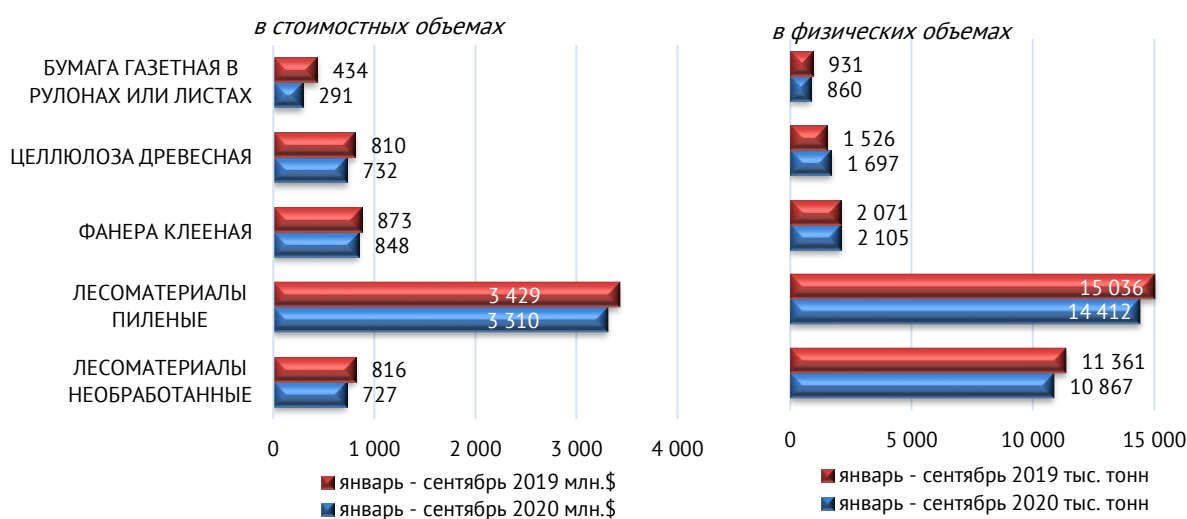
Анна Кутова, Ольга Пономарева

Наращивание объемов экспорта продукции лесной промышленности — одна из ключевых задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В связи с пандемией COVID-19 президент России поставил задачу о пересмотре целевых показателей и продлении сроков реализации нацпроекта до 2030 г. Соответственно, установленные ранее показатели на 2024 г. по

достижению экспорта продукции лесного комплекса в объеме \$17 млрд снизят.

Согласно данным ФТС, доля отдельных видов изделий ЛПК России в январе–сентябре 2020 г. составила 2,4% от общего объема экспорта. В сравнении с аналогичным периодом 2019 г., экспорт сократился на 6,8% в физическом выражении и на 11% — в стоимостном.

Экспорт продукции российского ЛПК в январе–сентябре 2019 и 2020 гг.



Источник: ФТС России.

Меры регулирования экспорта

В лесной промышленности России проводится политика переориентации производства и экспорта на продукцию большей добавленной стоимости.

30 сентября 2020 г. президент России поручил с 1 января 2022 г. ввести полный запрет на вывоз из России необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Помимо этого, правительство РФ приняло ряд решений, направленных на повышение степени переработки древесины внутри страны. Одним из них стало повышение пошлин на экспорт круглого леса (ели аянской, пихты белокорой и лиственницы даурской) как внутри тарифной квоты, так и вне ее. Ставка вывозной таможенной пошлины внутри квоты повысилась в 2020 г. с 6,5% до 13%. Вне квоты в 2019 г. ставка пошлины составляла 40%, в 2020 г. она увеличилась до 60%, в 2021 г. должна вырасти до 80%. Однако представители бизнеса Дальнего Востока отмечают, что инвестирование в развитие деревообработки в регионе развивается

слабыми темпами, негативно влияет существенное снижение цен на лесоматериалы на мировом рынке и спад производства на фоне пандемии, в связи с чем повышение экспортных пошлин становится для производителей дополнительным бременем.

Структура экспорта и позиции России на мировом рынке

Россия занимает лидирующие позиции по экспорту пиломатериалов (20% мирового экспорта, 1 место), леса-кругляка (14%, 2 место), древесных плит (6%, 4 место), древесных пеллет (6%, 5 место). В мировом экспорте целлюлозы и бумаги страна занимает 9 и 12 места, соответственно. В 2019 г. российский экспорт продукции ЛПК составил \$12,3 млрд. Этот результат уступает только рекорду 2018 г. (\$13,5 млрд), когда на мировом рынке были аномально высокие цены на целлюлозно-бумажную продукцию. Товарная структура экспорта в 2019 г. представлена на рисунке ниже.

Структура российского экспорта продукции ЛПК в 2019 г. (\$ млрд)



Источник: ФТС России.

Основной экспорт России сосредоточен на несырьевой продукции (пиломатериалов, древесных плит, продукции ЦБП). Тем не менее, задача дальнейшей переориентации экспорта на продукцию более высокой добавленной стоимости актуальна. Важно понимать ключевые ограничения, сдерживающие данный процесс.

Зависимость от импорта и технологическая отсталость

Анализ зависимости производителей ЛПК России от импорта показал, что затраты на зарубежные

сырьевые, промежуточные и инвестиционные товары составляют 11,4% общих затрат на импортную и отечественную продукцию. Наибольшие затраты связаны с закупкой не только промежуточных, но и инвестиционных товаров. Машины и оборудование, главным образом, поставляются из стран ЕС (Германия, Италия, Финляндия) (см. таблицу ниже). Тарифные ограничения на данные виды товаров, в основном, отсутствуют.

Основные виды машин и оборудования, импортируемые производителями ЛПК России

ТН ВЭД	Описание товарной группы	Объем импорта, млн \$	Топ-3 страны-поставщика	Доля топ-3 стран в импорте
8439	Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов или для изготовления или отделки бумаги или картона	250,4	Австрия Финляндия Германия	86%
8479	Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, другие	99,5	Германия Италия Испания	63,8%
8465	Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов	86,8	Германия Финляндия Эстония	43,9%
8441	Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона, включая резательные машины всех типов, прочее	82,4	Италия Германия США	58,6%
8419	Машины и оборудование промышленное или лабораторное с электрическим и неэлектрическим нагревом для обработки материалов в процессе с измерением температуры	52,1	Финляндия Австрия Китай	53,7%

Источник: расчеты авторов.

Одна из ключевых проблем российского ЛПК – технологическое отставание отрасли. Степень износа отечественной спецтехники по некоторым оценкам приближается к 100%. С учетом этого, целесообразно рассмотреть варианты развития производств различных видов лесозаготовительной техники, деревообрабатывающего оборудования на территории России (в том числе в формате международной кооперации с привлечением ПИИ и зарубежных технологий), особенно в регионах с высоким уровнем ресурсобеспеченности и

производственным потенциалом в ЛПК (Северо-Западный федеральный округ, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа).

Один из примеров такой кооперации – сотрудничество финской компании Nordautomation Oy с Группой компаний «УЛК», которые подписали контракт на поставку финской стороной двух линий сортировки бревен. Контракт заключен в рамках проекта по строительству нового лесопромышленного комплекса, который должен

стать одним из самых крупных и современных лесозаводов в мире в 2023 г.

Транспортная инфраструктура

Другая важная проблема — низкий уровень развития лесных дорог и инфраструктуры, в частности, в лесных регионах Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время ставка сделана на привлечение частных инвестиций в сферу строительства лесных дорог.

Инфраструктурные проблемы ограничивают как развитие действующих производств, так и привлечение инвестиций, в том числе зарубежных в реализацию новых комплексных проектов, выходящих за пределы лесозаготовки. Основным препятствием здесь является определение ответственности и регулирование отношений в части развития, ремонта и обслуживания транспортной и иной инфраструктуры леса.

Техническое регулирование в отрасли

Доступ на внешние рынки характеризуется рядом барьеров. Ставки таможенных пошлин нельзя отнести к высоким: на основных рынках, где у России есть экспортный потенциал, ставки тарифа на ключевые товарные позиции в основном не превышают 5%. В то же время, меры нетарифного регулирования, в особенности технического, играют важную роль.

Так, в странах ЕС — перспективных рынках для российского экспорта — действуют требования по

маркировке и упаковке отдельных видов товаров деревообработки, а также меры в отношении прослеживаемости продукции. В соответствии с законодательством ЕС ввоз лесоматериалов и продукции из древесины, в том числе мебели, в страны-члены без подтверждения легальности заготовки древесины, использованной при изготовлении этой продукции, запрещен. Для подтверждения легальности заготовки древесины необходим специальный сертификат, например, международный сертификат FCS (международный стандарт сертификации лесоправления и цепочки поставок). Сейчас в России действует 21 уполномоченный орган по сертификации FCS. При этом только 6 из них являются российскими организациями, которые расположены в основном на территории центральной России.

Таким образом, с целью развития производства и экспорта продукции ЛПК более высокой степени переработки при проведении активной политики в отношении регулирования экспорта для синхронизации работы ограничительных и стимулирующих элементов необходим комплекс мер по формированию технической и технологической обеспеченности лесного комплекса, развитию транспортной инфраструктуры леса, содействию в соответствии требованиям технического регулирования на перспективных рынках.