

УДК 674.06

*Л. А. Суворова, В. Н. Щербинин, И. В. Пестова*

## **ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ**

В статье рассматривается развитие лесопромышленного комплекса Российской Федерации, в том числе и рынка древесных плит. Дается характеристика основных видов продукции рынка древесных плит, выделены их особенности и недостатки, а также возможности использования в смежных отраслях промышленности. Проведен анализ структуры площадей земель лесного фонда и общего запаса древесины по федеральным округам РФ. Представлена динамика инвестиций в основной капитал производства древесных плит в сравнении с инвестициями в основной капитал ЛПК в целом. Проанализировано развитие основных отраслей, являющихся прямыми потребителями продукции рынка древесных плит. Исследованы экспортный потенциал и динамика числа экспортных получателей продукции рынка древесных плит ближнего и дальнего зарубежья. Выявлены факторы, влияющие на развитие российского рынка древесных плит, и, характеризующие ресурсный потенциал федеральных округов, финансовую поддержку государства, влияние спроса со стороны смежных отраслей и значимость сертификации готовой продукции рынка древесных плит по зарубежным стандартам для снятия барьеров при выходе её на новые экспортные рынки.

*Ключевые слова:* лесопромышленный комплекс, развитие, рынок древесных плит, факторы.

Лесные ресурсы объективно являются конкурентным преимуществом России, обеспечивая ей стратегическое преимущество в системе мирохозяйственных связей. В настоящее время в России активно развиваются производства древесных плит, в том числе, фанеры, древесно-стружечных, древесноволокнистых и ориентированно-стружечных плит, имеющих огромный потенциал для развития всего ЛПК. Одной из основных задач повышения

эффективности лесопромышленного комплекса (далее ЛПК), в том числе и рынка плит, выступает выявление факторов, оказывающих влияние на экономическое развитие данных рынков.

Россия обладает крупнейшими в мире запасами леса на корню – 83 млрд. м<sup>3</sup> (примерно 24% мировых запасов). Расчетная лесосека в 650 млн. м<sup>3</sup> осваивается лишь на 30% из-за плохой доступности лесов для коммерческого использования. Доля освоения расчетной лесосеки существенно варьируется от региона к региону. Наибольшие объемы леса заготавливаются в Сибирском, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах – в совокупности примерно 3/4 общего объема заготавливаемой древесины в России, причем активнее всего лесосека используется в Северо-Западном федеральном округе (35% расчетной лесосеки) [14].

Древесные плиты – это материалы, произведенные на основе натуральной древесины с различными добавками: минеральными связующими, синтетическими смолами и т. п. В результате получают изделия с высокими эксплуатационными характеристиками. Обычное дерево меняет размер и форму под воздействием изменений температуры и влажности окружающей среды. Неравномерное удаление влаги приводит к появлению напряжения и растрескиванию древесины она подвержена возгоранию, повреждению насекомыми и загниванию. Практически всех этих недостатков лишены древесные плиты. Технологические особенности производства позволяют выпускать их в разных размерах, что дает возможность избавиться от еще одной неприятной особенности древесины – не всегда удобного «формата» материала.

В настоящее время в России производят следующие виды древесных плит: фанера, древесно-стружечные плиты, ориентировано-стружечные плиты и древесноволокнистые плиты.

Фанера – это древесно-стружечный материал в виде листов, состоящих из плотно скрепленных между собой прессованных пластин древесного шпона. Они склеиваются таким образом, чтобы волокна соседних слоев были взаимно

перпендикулярны. К основным достоинствам фанеры можно отнести: износостойкость и прочность; простота использования; дешевизна производства; гибкость и формоустойчивость. К недостаткам можно отнести: использование в производстве умеренно токсичных материалов и недостаточную устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды. Одним из основных видов сырья для производства фанеры в России является береза, что дает качественное преимущество по сравнению с зарубежными аналогами. В основном фанера используется в строительстве, мебельной отрасли и машиностроении.

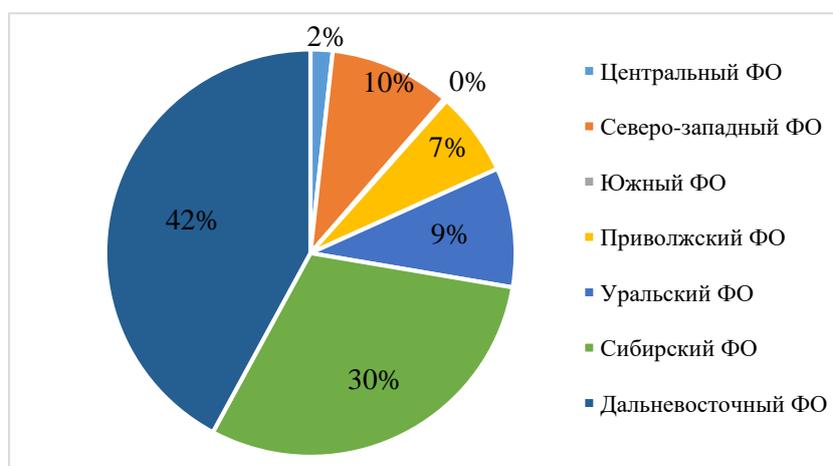
Древесно-стружечная плита (далее ДСП) – это композиционный листовой материал, для производства которого используется смесь опилок и связующего вещества. Древесная стружка соединяется с мочевино-формальдегидными и фенол-формальдегидными смолами, тщательно перемешивается и обрабатывается под воздействием высокой температуры и давления. К основным достоинствам ДСП относятся: высокая прочность; хорошая водостойкость; простота в обработке; доступная стоимость. Основные недостатки: наличие в составе формальдегида; относительная хрупкость материала. Используются ДСП преимущественно в мебельном производстве.

Ориентировано-стружечная плита (далее ОСП) – современный материал, применяющийся в строительстве и отделке. В ее состав входит порядка 90 % древесины в виде стружек и щепок, связанных между собой водостойкими синтетическими смолами. Особенность материала состоит в том, что направление стружки в каждом слое разное, это позволяет плитам приобрести особую прочность. К достоинствам ОСП можно отнести: высокую прочность; длительный срок эксплуатации; относительно небольшой вес листа. К недостаткам относится: наличие в составе токсичных веществ.

Древесноволокнистая плита (далее ДВП) – это материал, состоящий из волокнистой массы, полученной из древесных или других целлюлозосодержащих растительных волокон, синтетических полимерных

смола, наполнителей, специальных добавок и воды. ДВП производится двумя основными способами: сухим, с добавлением в измельченные волокна синтетических смол, и мокрым, без добавки химических связующих. Достоинства ДВП: продолжительный срок эксплуатации; низкая стоимость материала и простота в обработке. Недостатки ДВП: небольшая толщина листа. В основном ДВП используются в мебельном производстве и в строительстве, как звукоизоляционный материал.

Согласно официальным данным Федерального агентства лесного хозяйства [14] на территории России площадь земель лесного фонда составляет 1 179 528 тыс. га., 72% из которых приходится на 2 федеральных округа – Дальневосточный и Сибирский. Меньше всего площадь земель лесного фонда занимает в Южном ФО, что составляет менее 1% от общероссийской площади или 2 754 тыс. га. Приволжский ФО по данному показателю занимает пятое место с показателем в 78 576 тыс. га. (рис. 1).



Источник: Федеральное агентство лесного хозяйства РФ: <http://www.rosleshoz.gov.ru/> [14]

Рис. 1. Структура площадей земель лесного фонда по федеральным округам

Согласно данным таблицы 1, по запасам древесины Сибирский и Дальневосточный федеральные округа занимают первое и второе места соответственно, их суммарная доля в общероссийском объеме составляет 62%. Приволжский ФО в данном рейтинге занимает третье место с общим запасом в

10 817,14 млн. куб. м древесины (13% от общего объема). Минимальным запасом древесины обладает Южный ФО – 332,09 млн.куб.м, что составляет менее 1% от общего объема [14].

Таблица 1

### Общий запас древесины по федеральным округам

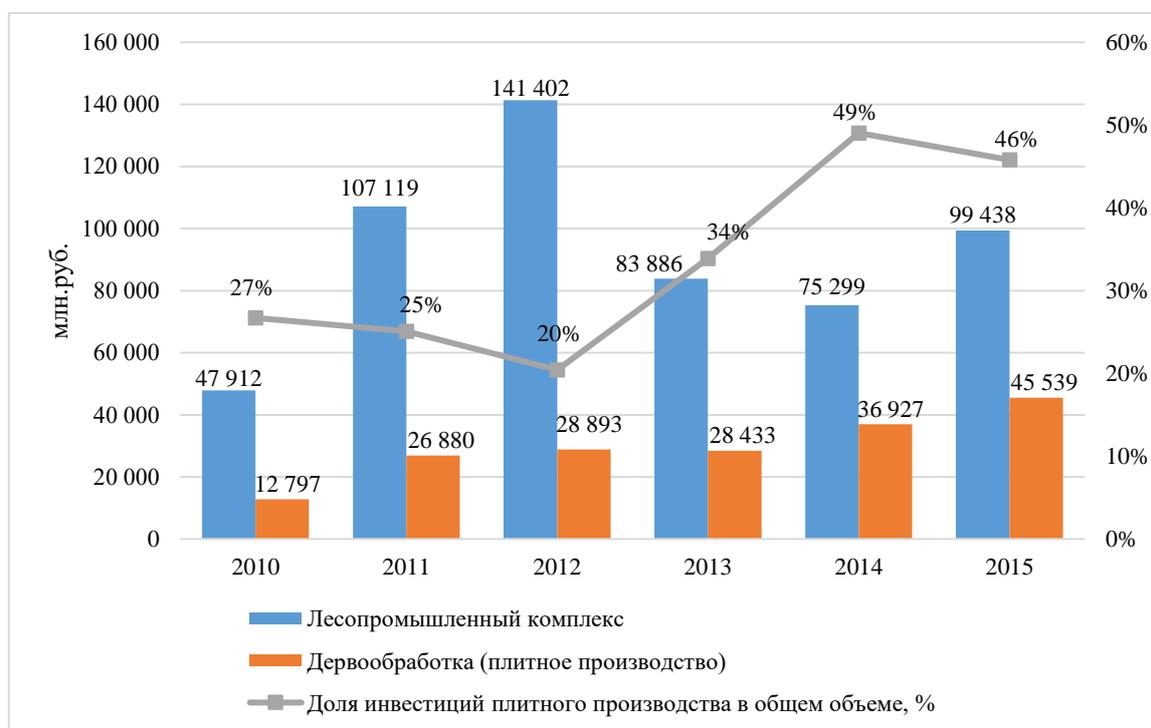
Субъект	Общий запас древесины, млн. куб. м	Структура, %
Центральный федеральный округ	3 318,80	4
Северо-западный федеральный округ	10 020,13	12
Южный федеральный округ	332,09	0
Приволжский федеральный округ	10 817,14	13
Уральский федеральный округ	7 772,08	9
Сибирский федеральный округ	32 245,00	38
Дальневосточный федеральный округ	20 149,50	24
Итого:	84 654,74	100

Источник: Федеральное агентство лесного хозяйства РФ: <http://www.rosleshoz.gov.ru> [14]

По данным таблицы 1 большая часть (более 50%) всех лесных ресурсов сосредоточены в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Среди всего прочего следует отметить, что при наличии колоссальных запасов древесины, более половины находится в труднодоступных районах. В таких местах добыча сырья либо вообще не представляется возможной, либо требует больших финансовых затрат. Приволжский и Северо-западный ФО также обладают большими объемами лесных ресурсов, которых хватит, чтобы удовлетворить спрос на сырье деревообрабатывающих предприятий как в рамках границ своих территорий, так и за их пределами. Наличие развитой инфраструктуры позволяет снизить себестоимость продукции, а также сформировать благоприятный инвестиционный климат в регионах [4, 7, 10].

В ЛПК в 2015 г. после двух лет снижения инвестиций в основной капитал произошел их рост – на 32,1%, до 99,44 млрд. руб. (рис. 2). Инвестиции в основной капитал деревообрабатывающих предприятий в 2015 г. выросли на

17,9%, до 43,54 млрд. руб., что также является наибольшим объемом вложения с 2010 г. [13].



Источник: Росстат: <http://www.gks.ru/> [13]

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал производства древесных плит в сравнении с инвестициями в основной капитал ЛПК в целом

На протяжении исследуемого периода доля инвестиций в основной капитал плитного производства не опускалась ниже 20% (2012 г.), а в 2015 году составила 46%, что говорит о хорошем потенциале развития данного сегмента. В абсолютном выражении максимальное значение было зафиксировано в 2015 г. – 45 539 млн. руб. Данный факт закономерен, так как большая часть производимых в России древесных плит продается на экспорт, и в сложившейся экономической ситуации, при слабой национальной валюте, фирмы получают высокую прибыль, их продукция становится более конкурентоспособна на мировых рынках, что привлекает потенциальных инвесторов и заинтересовывает их в расширении бизнеса в сфере производства древесных плит [3, 5, 6, 9].

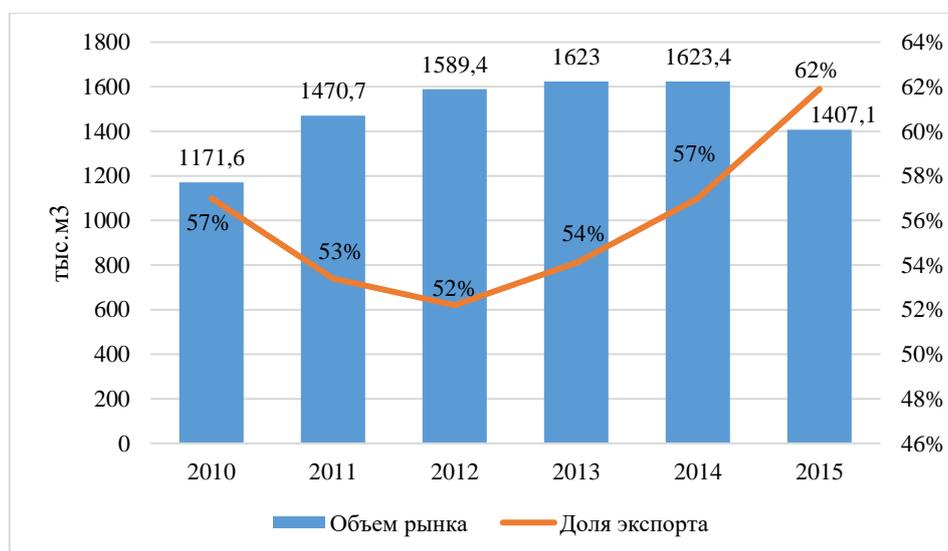
К основным отраслям, которые являются прямыми потребителями древесных плит, относятся строительство и производство транспортных средств. Рост



ДСП, руб./м <sup>3</sup>	6 360,7	7 418,5	8 528,6	9 155,1	9 142,4	9 669,9	52
ДВП, руб./м <sup>3</sup>	37,4	45,5	42,3	58,1	65,6	66,1	77
Фанера, руб./м <sup>3</sup>	13 415	16 412	15 864	16 509	18 179	19 898	48

Источник: ЛесПромИнформ: <http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/292> [4]

Одним из перспективных и высокомаржинальных продуктов российского производства древесных плит является фанера. Она не только имеет высокую добавленную стоимость, но и пользуется большим спросом на экспортных рынках, так как по сравнению с зарубежными аналогами обладает лучшим качеством, а также в сложившейся экономической ситуации («слабого» рубля) имеет конкурентное преимущество в ценовом сегменте (рис. 4).



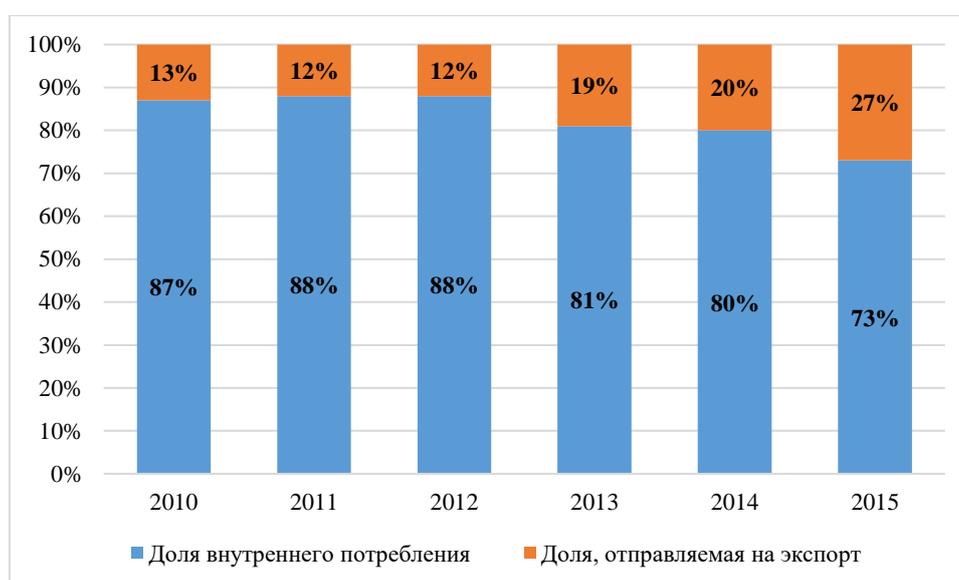
Источник: ЛесПромИнформ: <http://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/4526> [3]

Рис. 4. Динамика объема рынка фанеры и доли экспорта

В период с 2010 г. по 2015 г. доля экспорта российской фанеры с 57% выросла до 62% (рис. 5). Минимальное значение по данному показателю было зафиксировано в 2012 г., после чего доля экспорта начала расти. Опять же это связано в первую очередь с низким курсом национальной валюты, в результате чего цена на фанеру для покупателей из-за границы становится привлекательной [2].

Совершенно противоположная ситуация наблюдается на рынке ДВП. Согласно данным рисунка 5 общая ситуация на российском рынке ДВП

неутешительная. Столкнувшись с резким падением спроса на внутреннем рынке, производители древесноволокнистых плит обратили внимание на экспорт, объемы которого после 2012 г. заметно растут и в 2015 г. уже составляют 27%, что особенно заметно при сравнении с внутренним потреблением. Причем в числе получателей экспортной продукции не только ближайшие соседи по СНГ, но и западноевропейские страны: российские ДВП пользуются большим спросом на рынках Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Венгрии, Литвы, Австрии, Дании, Нидерландов и других стран.



Источник: ЛесПромИнформ: <http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/4102> [2]

Рис. 5. Доля экспорта древесноволокнистых плит

За период с 2010 по 2015 гг. объемы производства древесных плит выросли (табл. 3), в том числе: фанеры на 34%, ДСП на 24%, ДВП на 39%. Объем инвестиций в основной капитал возрос, что позволяет производить больше готовой продукции [12].

Таблица 3

### Динамика объемов производства древесных плит в России

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фанера, тыс.м <sup>3</sup>	2687	3040	3189	3329	3569	3597
ДСП, тыс.усл.м <sup>3</sup>	5484	6634	6778	6657	6814	6801
ДВП, млн.м <sup>2</sup>	359	412	424	419	432	500

Источник: Росстат: <http://www.gks.ru/> [13]

Но помимо всего прочего следует отметить, что сегодня сложилась парадоксальная ситуация: отечественные заводы, выпускающие древесные плиты и фанеру, работают на импортном европейском оборудовании по западноевропейским технологиям, используют идентичные зарубежным связующие, однако российские стандарты на продукцию существенно отличаются от европейских. Это приводит к сужению ассортимента и снижению конкурентоспособности российских компаний, затрудняет проведение экспортных сделок. Необходимо приведение в соответствие отечественных стандартов по ассортименту продукции и частично по экологическим требованиям с аналогичными европейскими и международными стандартами. В связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО) отечественные производители ДСП были вынуждены выпускать свою продукцию в соответствии с европейскими нормами. Европейский стандарт EN 312 предполагает более широкий диапазон использования ДСП, чем ГОСТ 10632-89. Соответственно и плиты подразделяют на шесть марок (Р-2 – Р-7). Особенно жесткие требования выдвигаются по содержанию свободного формальдегида. Требуются плиты класса Е0 и Е1. Здесь установлена норма менее 6 и менее 8 мг/100 г плиты соответственно. На некоторых отечественных предприятиях продолжают выпускать плиты класса Е2, где содержание формальдегида составляет 8–30 мг/100 г. В данный момент на их использование в мебельной промышленности введен запрет. Тем не менее, рынок древесных плит в России имеет хорошие перспективы роста, обусловленные рядом факторов.

1) Объемы запасов лесных ресурсов как в количественных, так и в качественных показателях являются самыми большими в мире. Запас леса на корню составляет порядка 24% от мировых запасов. Больше всего лесных ресурсов сосредоточено в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, но из-за труднодоступности для коммерческого применения, большая часть лесов остается недоступными для заготовки. Самыми благоприятными,

благодаря своей инфраструктуре и запасам сырья, для деревообработки являются Северо-Западный и Приволжский федеральные округа.

2) По объемам инвестиций в плитном производстве за последние пять лет наблюдается четкая тенденция к росту. Причем доля в общих инвестициях в ЛПК с 27% в 2010 г. выросла до 46% в 2015 г. Серьезную поддержку развития данной отрасли оказывает государство. Правительство РФ постановлением от 13 августа 2015 г. № 838 утвердило порядок предоставления субсидий организациям лесопромышленного комплекса на создание новых высокотехнологичных производству по переработке древесины [1].

3) Рост отраслей, являющихся прямыми потребителями продукции плитного производства (строительная отрасль и производство транспорта) благоприятно влияет на развитие российского рынка древесных плит. В 2016 году объем рынка строительства оценивается в 6 148 млрд. руб. [13], что на 38% выше аналогичного показателя в 2010 году, аналогичная ситуация и отрасли производства транспорта, рост в 2015 г. по отношению к 2010 г. составил 82%. Динамика средних цен древесных плит от производителей за последние 5 лет имеет тенденцию к росту. Увеличение спроса со стороны смежных отраслей положительно влияют на данный показатель.

4) Несоответствие некоторых российских стандартов древесных плит европейским является определенным барьером для выхода на новые экспортные рынки. Сертификация продукции по зарубежным стандартам требует дополнительных затрат со стороны предприятий. Но выход на новые рынки сбыта открывают перед предприятиями новые возможности и улучшают их финансовые результаты. Следует отметить, что с каждым годом становится всё больше предприятий, способных производить высококачественную продукцию, соответствующую самым строгим зарубежным стандартам.

В завершение следует отметить, что рынок древесных плит в России является одним из перспективных направлений ЛПК. Практически неиссякаемые запасы лесных ресурсов способны обеспечить

высококачественным сырьем сто процентов действующих предприятий по деревообработке страны. Развитие смежных отраслей положительно сказывается на развитии отрасли, а увеличение инвестиций в основной капитал в скором времени приведет к расширению производственных мощностей, способных удовлетворить растущий спрос со стороны конечных потребителей.

Движение в сторону новых экспортных рынков сбыта, сертификация своей продукции в соответствии с зарубежными стандартами позволяет производить новые, высокотехнологичные типы плит, имеющие стабильно растущий спрос со стороны зарубежных потребителей, и обладающие высокой долей добавленной стоимости в цене конечной продукции.

В перспективе отрасль древесных плит должна существенно нарастить производство конкурентоспособной продукции и стать экспортно-ориентированной по аналогии с фанерой, экспорт которой в 2015 году составил 62%. Для этого необходимо ориентироваться на современные технологии и продолжать развивать производство древесных плит в России.

### Список литературы

1. О порядке предоставления субсидий из Федерального бюджета организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в 2012–2015 годах, на цели реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств по комплексной переработке древесного сырья в рамках программы «Лесопромышленный комплекс» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности // Постановление Правительства от 13.08.2015 № 838.

2. *Бесчастнов А.* Инвестиции в производство древесных плит в России: за и против:// ЛесПромИнформ. 2015. № 4. URL: <http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/4102> (дата обращения 02.02.2017).

3. *Бесчастнов А.* Конкурентоспособность производства и рынок древесных продуктов в России: // ЛесПромИнформ. 2016. № 8. URL: <http://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/4526> (дата обращения 02.02.2017).

4. *Леонович А. А.* Древесно-плитные материалы и их будущее // ЛесПромИнформ. 2008. № 5. URL: <http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/292> (дата обращения 02.02.2017).
5. *Кодолова Т. А., Суворова Л. А.* Актуальность выявления конкурентных преимуществ выпускаемой продукции предприятий в различных отраслях промышленности // Общество, наука, инновации. (НПК-2015): всерос. ежегод. науч.-практ. конф.: сб. материалов, 13–24 апреля 2015 г. / Вят. гос. ун-т. Киров, 2015. С. 1814–1819.
6. *Наумова Л. Л.* Кластер как современная форма регионального развития // Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 34. С. 11–17.
7. *Пьянков А. А., Суворова Л. А.* Инвестиционная привлекательность предприятия как фактор его устойчивого развития // Общество, наука, инновации. (НПК-2015): всерос. ежегод. науч.-практ. конф.: сб. материалов, 13–24 апреля 2015 г. / Вят. гос. ун-т. Киров, 2015. С. 1823–1827.
8. *Суворова Л. А.* Некоторые теоретические аспекты модернизации региональной экономики // Общество, наука, инновации (НПК-2013): всерос. ежегод. науч.-практ. конф.: сб. материалов / Вят. гос. ун-т. Киров, 2013. С. 641–644.
9. *Суворова Л. А.* Образование как среда формирования конкурентоспособности предпринимательски ориентированных субъектов рынка труда: дис. ... канд. экон. наук. Саратов, 2004. 186 с.
10. *Суворова Л. А.* Пути повышения конкурентоспособности организации // Общество, наука, инновации (НПК-2014): всерос. ежегод. науч.-практ. конф.: сб. материалов / Вят. гос. ун-т. Киров, 2014. С. 567–569.
11. *Суворова Л. А., Счастливецва Е. И.* Анализ состояния лесопромышленного комплекса Кировской области // Общество, наука, инновации (НПК-2016): всерос. ежегод. науч.-практ. конф.: сб. материалов / Вят. гос. ун-т. Киров, 2016. С. 3049–3056.
12. *Суринов А. Е.* Российский статистический ежегодник. 2015 / А. Е. Суринов, Э. Ф. Баранов, Н. С. Бугакова, М. И. Гельвановский, Л. М. Гохберг, М. А. Дианов, В. В. Елизаров, В. Б. Житков, В. Н. Забелин, Ю. Н. Иванов, А. Л. Кевеш, А. Е. Косарев, К. Э. Лайкам, И. Д. Масакова, В. Н. Нестеров, Г. К. Оксенойт, О. П. Рыбак, Б. Т. Рябушкин, А. А. Татаринев, А.В. Хорошилов. М., 2015. 728 с.
13. Федеральная служба государственной статистики. URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения 02.02.2017).
14. Федеральное агентство сельского хозяйства. URL: <http://www.rosleshoz.gov.ru> (дата обращения 02.02.2017).

**СУВОРОВА Лариса Анатольевна** – кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики, Вятский государственный университет. 610000, г. Киров, ул. Московская, 36.

E-mail: larsuvorova@mail.ru;

**ЩЕРБИНИН Владимир Николаевич** – магистрант кафедры экономики, факультета экономики и финансов, Вятский государственный университет. 610000, г. Киров, ул. Московская, 36.

E-mail: vov22220@yandex.ru

**ПЕСТОВА Ирина Викторовна** – аспирант кафедры экономики, Вятский государственный университет. 610000, г. Киров, ул. Московская, 36.

E-mail: lotos.pestova@yandex.ru