

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии.
2018. – Т. 28, № 3. – С. 19-24.

УДК 332.14

DOI: 10.24411/2073-1035-2018-10044

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2030 ГОДА

© 2018 Д.А. Гамилова¹, Д.В. Котов¹, Э.Р. Алексеева¹,
К.Г. Качалкина¹, А.З. Нагимова¹, И.М. Исангужин¹, А.Ю. Кулагин²

Институт стратегических исследований Республики Башкортостан, Уфа (Россия)
Уфимский Институт биологии УФИЦ РАН, Уфа (Россия)

Поступила 25.02.2018

В статье дано обобщенное описание результатов разработки Стратегии развития лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан до 2030 года. Представленные материалы отражают аналитические результаты по исследуемому виду деятельности в сравнении с регионами ПФО, оценку рыночных трендов в разрезе продуктов. Стратегический выбор приоритетов представлен через определение ключевых развилок развития, что позволяет формализовать проекты, определить целевые показатели и дать оценку совокупного влияния проектов на состояние лесопромышленного комплекса республики.

Ключевые слова. Стратегия развития, рынки лесопродукции, Республика Башкортостан, проекты развития, целевые показатели.

Gamilova D.A., Kotov D.V., Alekseeva E.R., Kachalkina K.G., Nagimova A.Z., Isanguzhin I.M., Kulagin A.Yu. Strategic priorities, object and purposes of forestry of Republic of Bashkortostan development up to 2030 year. – The article summarizes results of forestry development strategy of the Republic of Bashkortostan up to 2030 year. The paper compares forestry of Bashkortostan with Volga federal region constituents and evaluate market trends of forestry products. Strategic choice of development is made by understanding key diverge points and prioritizing them that then leads to projects formalization, targeted indicators determination and evaluation of joint influents of projects on future state of forestry of Bashkortostan.

Key words. Strategy of development, forestry products markets, Republic of Bashkortostan, projects of development, targeted indicators

Более 40% территории Республики Башкортостан составляют леса, при этом доля продук-

ции ЛПК в структуре промышленного производства составляет чуть более 1,6% при освоении расчетной лесосеки 29%. Доля бюджетных доходов лесопромышленного комплекса в общем объеме доходов консолидированного бюджета РБ составила 0,55%, по налоговым

Гамилова Диляра Агеламовна, кандидат экономических наук, руководитель Центра, gamilovada@isirb.ru; *Котов Дмитрий Валерьевич*, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, kotovdv@isirb.ru; *Алексеева Эльза Рустемовна*, научный сотрудник, alekseeva@isirb.ru; *Качалкина Кристина Геннадиевна*, младший научный сотрудник, kachalkinakg@isirb.ru; *Нагимова Альмира Загировна*, старший научный сотрудник,

nagimovaaz@isirb.ru; *Исангужин Илнур Мидхатович*, научный сотрудник, isanguzhinim@isirb.ru; *Кулагин Алексей Юрьевич*, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией. Лабораторией, coolagin@list.ru

поступлениям – 0,6%. Таким образом, роль ЛПК в экономике РБ незначительна, однако, наблюдается ежегодный рост, связанный с проектами лесопереработки и увеличением освоения расчетной лесосеки за последние 10 лет.

В общем рейтинге регионов по объемам заготовки древесины Республика Башкортостан занимает 19 место в Российской Федерации и 4 место в Приволжском федеральном округе.

В части производительности труда в данной отрасли следует отметить, что ПФО занимает 4-ю строчку рейтинга по числу высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности

«Обработка древесины и производство изделий из дерева» с числом высокопроизводительных рабочих мест. Из 7148 рабочих мест лишь 333 приходится на РБ – это 5-е место среди других субъектов ПФО (Регионы России, 2016).

Сравнение места РБ в рейтингах регионов по основным объемным показателям (таблица 1) позволяет заключить, что Республика Башкортостан не является лидером среди субъектов ПФО, однако ряд регионов при меньших запасах лесных ресурсов имеет лучшие показатели по объемам отгруженных товаров собственного производства (Республика Татарстан).

Таблица 1. Место РБ в рейтингах ПФО и РФ по основным показателям ЛПК в 2016 г.

Показатель	Значение	Место РБ в ПФО (регион-лидер)
в натуральном выражении		
Общий запас древесины, млн куб. м	829,1	3 место (Пермский край - 1616,1)
Объем лесозаготовки, тыс. куб. м	3288,0	4 место (Кировская область -8724,0)
Объем производства пиломатериалов, тыс. куб. м	208,5	4 место (Кировская область - 1367,0)
в стоимостном выражении		
Объем отгруженных товаров собственного производства всего, млн руб., в т.ч. по виду деятельности	14333,54	5 место (Пермский край – 48673,32)
Лесоводство и лесозаготовки, млн.руб.	399,54	5 место (Пермский край - 1221,3)
Обработка древесины и производство изделий из дерева, млн руб.	5543,0	7 место (Кировская область – 13723,0)
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, млн руб.	8391,0	5 место (Пермский край, 35444,0)

В сравнении с другими регионами Республика Башкортостан обладает высоким потенциалом, обеспеченным достаточным количеством всех видов ресурсов, преимуществами выгодного территориального расположения и относительно развитой инфраструктурой.

Проведенный анализ показал, что рынки лесопромышленности развиваются неоднородно и согласно прогнозам, указанным в ключевых российских документах стратегического планирования, выделяются приоритетные направления производства и экспорта продукции лесопромышленного комплекса для Российской Федерации (рисунок 1) (Ежегодник... URL: <http://www.fao.org/3/a-i7304m.pdf>; Прогноз... <http://www.fao.org/3/a-i3020r.pdf>).

Целевое состояние лесного комплекса согласно Проекту Стратегии лесного комплекса РФ до 2030 года основывается на принципах устойчивого развития, встраивания в международные цепочки разделения труда и удовлетворения внутреннего спроса на продукцию лесно-

го комплекса (Проект... http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Project_les2030_20102017.pdf).

Целевым состоянием развития лесопромышленного комплекса РБ до 2030 года является сбалансированная система использования лесных ресурсов, основанная на принципах устойчивого развития территории, соблюдения экономических, экологических и социальных интересов жителей республики, полного цикла переработки и максимизации добавленной стоимости.

Целью развития в области лесного хозяйства является эффективное управление лесами, направленное на сохранение и приращение количества и качества лесных ресурсов.

Цель развития в области лесоперерабатывающей промышленности заключается в устойчивом росте вклада лесопромышленного комплекса в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан.

Растущие рынки	Умеренно растущие рынки	Стагнирующие рынки
<ul style="list-style-type: none"> •древесные топливные гранулы (пеллеты) •плиты МДФ •древесно-полимерные композиты •ОСП •фанера 	<ul style="list-style-type: none"> •вискозные волокна •упаковочный картон и бумага •бумага санитарно-гигиенического назначения 	<ul style="list-style-type: none"> •хвойные пиломатериалы •писчая и газетная бумага

Рис.1. Выделение групп продуктов по темпу развития рынков

В процессе формирования целей развития лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан были определены ключевые стратегические развилки, позволяющие определить амбиции ЛПК республики (таблица 2).

Таблица 2. Стратегический выбор (развилки) ЛПК РБ*

№ пп	Объекты стратегического выбора	Альтернативы	Описание
1	2	3	4
1	Продукты	Продуктовая специализация	Глубокая переработка, ставка на продукты с высокой добавленной стоимостью
		Проникновение и позиционирование во всех продуктовых сегментах	Полный цикл переработки с выпуском широкого набора продуктов от пиломатериалов до композитов. Специализация предприятий.
2	Внутренняя конкуренция	Взаимодействие и выстраивание связей с текущими игроками	Разработка инструментов долгосрочного взаимодействия с крупными арендаторами, определяющими состояние ЛПК РБ
		Привлечение новых крупных игроков с целью создания рыночного разнообразия	Повышение конкуренции с целью снижения рисков олигополии путем развития внутренних и привлечения внешних инвесторов
3	Источник сырья	Концентрация на полном освоении внутренних ресурсов (закрытые цепочки)	Стимулирование выстраивания интегрированных производственных цепочек внутри РБ. Активное развитие инфраструктуры и вывоз излишков лесоматериалов за пределы РБ
		Использование ресурсов соседних регионов	РБ – крупный переработчик древесины соседних регионов. Использование эффекта масштаба для вовлечения в переработку лесных ресурсов ПФО
4	Лесозаготовка	Развитие рынка через стимулирование МСП	Поддержка МСП для покупки ими техники, оборудования, участия в тендерах и аукционах, обучения персонала.
4	Лесозаготовка	Создание гос.предприятий по лесозаготовке	Создание крупных лесозаготовительных центров на базе действующих лесхозов
5	Технологическая зависимость	Поддержка региональных компаний по закупке техники и оборудования	Разработка мер поддержки технологического обновления предприятий ЛПК
		Привлечение инвесторов по размещению производств лесозаготовительной техники и обрабатывающего оборудования	Реализация инвестиционных проектов по производству техники и оборудования для ЛПК. С дальнейшим вовлечением производителей техники в механизмы поддержки предприятий ЛПК

Продолжение таблицы 2.

1	2	3	4
6	Наука и образование	Удовлетворение текущих запросов работодателей	С учетом полного заимствования технологий и разработок, запрос к образованию сводится к подготовке к работе на существующих производствах и переобучении при их изменении
		Исследования и разработка новых технологий, опережающих текущие запросы	Создание ценности и знаний, которые могут быть использованы для создания новых продуктов и производств. Возможно только в кооперации с сильными игроками
7	Лесовосстановление	Управление циклом восстановления лесных ресурсов в соответствии с вырубкой	Формирование системы лесовосстановления, ориентированной на достижение полного замещения вырубки новыми лесами, с учетом экологических и экономических критериев
		Опережающее лесовосстановление, в т.ч. в малолесных районах республики	Долгосрочное управление лесопосадками с целью изменения экономического потенциала территорий. Требуется инвентаризация земель и лесов, перевод в лесной фонд и т.д.

*приоритетные альтернативы отмечены цветной заливкой

Выбор продуктовой специализации означает формирование продуктового портфеля республики с большей долей нескольких наиболее значимых видов продукции, не исключая при этом остальных.

В отношении внутренней конкуренции важным моментом является обеспечение необходимого рыночного разнообразия, что повысит устойчивость ЛПК республики и освоение расчетной лесосеки. Однако эта альтернатива требует последовательной политики в части учета и распределения лесного фонда, а также выбора ставки на МСП или крупных арендаторов. При этом необходимо учитывать ограниченность объема нераспределенного лесного фонда.

В части использования ресурсов республика ставит целью к 2030 году максимальное освоение внутренних лесных ресурсов, что ведет к размещению производств в местах, обеспечивающих оптимальное внутриреспубликанское плечо доставки сырья и тяготение производств к переработке низкосортной древесины.

В отношении развития лесозаготовительных предприятий выбор был сделан в пользу создания крупных лесозаготовительных предприятий на базе лесхозов с целью кратного роста производительности труда за счет повышения уровня его механизации и эффекта масштаба.

Наличие конкурентоспособных производителей техники, способных разместить на территории РБ производство, позволит снизить технологическую зависимость и повысить доступность новой техники и оборудования для ЛПК.

В области развития науки решено сделать акцент на междисциплинарности и поиске новых технологических и продуктовых решений в лесопромышленном комплексе (Гамилова, Алексеева, 2017).

До 2030 года принципиально значимой целью в области лесовосстановления было признано обеспечение эффективности управления циклом восстановления осваиваемых лесных ресурсов.

Стратегический выбор позиции ЛПК РБ определяет целевые показатели развития и набор стратегических проектов.

Стратегия развития лесопромышленного комплекса заложит основу приоритетов государственной политики, позволит создать конкурентоспособную, устойчивую, структурно сбалансированную отрасль промышленности, эффективно решающую задачу обеспечения социально-экономического развития республики (Котов и др., 2017).

На основе выделенных приоритетов развития и сформированных показателей, разработаны стратегические проекты (таблица 4).

Разработанные проекты во многом связаны, влияют друг на друга и обладают синергетическим потенциалом.

Кроме того, выявлено влияние подпроектов на целевые показатели Стратегии на период до 2030 года (рис. 2).

Таблица 3. Целевые показатели Стратегии развития лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан до 2030 года

Уровень	Показатель	Значение в настоящее время (2016 г./2015*)	Значение в 2030 г. (не менее)
1	Доля ЛПК в промышленном производстве РБ, %	1,6	3,0
	Производительность труда, тыс.руб. / чел.	1023,8	2117,5
	Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения в лесном секторе, %	6,0	45,0
	Налоги, поступившие в консолидированный бюджет РБ на 1 рубль субсидий в ЛПК, руб/руб	2,5	3,1
2.1	Соотношение площади лесовосстановления к вырубке в год, д.ед.	0,98	1,0
	Платежи за пользование лесом, млн.руб.	396,6	925,0
	Доля незаконных рубок лесных насаждений от общего объема лесозаготовок, %	0,2	0,1
	Лесовосстановление, тыс.га	14,0	24,0
2.2	Освоение расчетной лесосеки, %	32,4	62,5
	Объем отгруженной продукции, млн. руб.	14 333,5*	63 656,3
	Выход товарной продукции из 1 м3 вовлекаемого в переработку сырья, %	30,0	70,0
	Доля экспорта, %	38,0	78,0

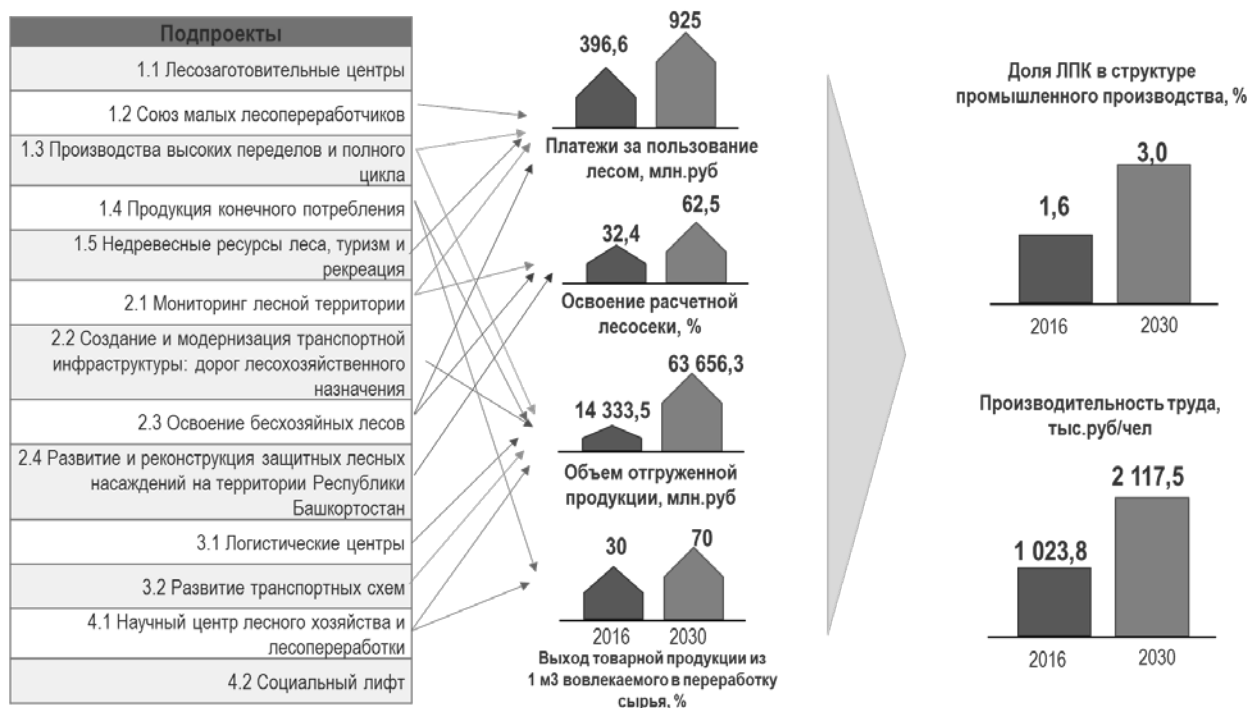


Рисунок 3. Влияние подпроектов на достижение целевых показателей Стратегии (оценочно)

Таблица 4. Замыслы подпроектов в разрезе стратегических проектов

Стратегические проекты	Подпроекты
1	2
1. Эффективное лесопользование	1.1 Лесозаготовительные центры
	1.2 Союз малых лесопереработчиков
	1.3 Производства высоких переделов и полного цикла
	1.4 Продукция конечного потребления
	1.5 Недревесные ресурсы леса, туризм и рекреация
2. Развитие лесных территорий	2.1 Мониторинг лесных территорий

Окончание таблицы 4.

1	2
2. Развитие лесных территорий	2.2 Создание и модернизация транспортной инфраструктуры: дорог лесохозяйственного назначения
	2.3 Освоение бесхозных лесов
	2.4 Развитие и реконструкция защитных лесных насаждений на территории Республики Башкортостан
3. Развитие транспортно-логистической системы лесопромышленного комплекса	3.1 Логистические центры
	3.2 Развитие транспортных схем
4. Развитие человеческого потенциала	4.1 Научный центр лесного хозяйства и лесопереработки
	4.2 Социальный лифт

Реализация мероприятий Стратегии, при принятии республикой решений об их финансировании, обеспечивает условия для рационального и эффективного использования государственного имущества, лесных и земельных ресурсов в целях обеспечения государственных интересов Республики Башкортостан, улучше-

ния инвестиционной привлекательности экономики, вовлечения в хозяйственный оборот незадействованных активов и получения максимально возможных доходов при поступательном развитии экономики Республики Башкортостан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гамилова Д.А., Алексеева Э.Р. Формирование инновационной среды Республики Башкортостан в рамках реализации стратегических приоритетов развития // Стратегия Республики Башкортостан – 2030: приоритеты экономического роста, 2017. с. 3-5.

Ежегодник лесной продукции ФАО, 2015 URL: <http://www.fao.org/3/a-i7304m.pdf> (дата обращения 20.20.2018 г).

Котов Д.В., Гамилова Д.А., Алексеева Э.Р., Шарипова А.Р. Концептуальные положения реализации региональных стратегий // Современная экономика: проблемы и решения, 2017. № 2. с. 204-2011.

Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года. Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций. – Рим, 2012. 86 с. Режим доступа: <http://www.fao.org/3/a-i3020r.pdf>

Проект стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года. Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Project_les2030_20102017.pdf (дата обращения 20.20.2018 г).

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Стат. Сб. Росстат. М., 2016. 1326 с.