

УДК 630*9

А. ЯНУШКО, доктор с.-х. наук, профессор

Н. ЛУКАШУК, аспирантка (БГТУ)

Лесопромышленный комплекс Беларуси: история, состояние и проблемы дальнейшего развития

Введение

Лесопромышленный комплекс Беларуси – важный сектор экономики. По своему составу и структуре – это достаточно сложная совокупность отраслей промышленности, призванных обеспечить переработку древесного сырья на различные товарные продукты и изделия, необходимые народному хозяйству и населению.

В состав лесопромышленного комплекса (ЛПК) входят предприятия лесопильно-деревообрабатывающей промышленности, древесно-плитной, фанерно-спичечной, целлюлозно-бумажной, лесохимической и мебельной. В более широком смысле слова, кроме производственного блока, ЛПК включает кадровый и научно-проектно-информационный блоки, которые ответственны за подготовку и повышение квалификации кадров, за решение задач научно-проектного и информационного обслуживания. В зарубежной практике все отрасли, связанные с переработкой древесины, объединяются общим понятием – лесная промышленность. Лесозаготовительное производство к лесной промышленности не относится. Это завершающая стадия воспроизводственного цикла в лесном хозяйстве, его неотъемлемая часть.

ЛПК Беларуси имеет длительную историю своего становления и развития. Его история уходит своими корнями в средние века, когда на территории белорусского края начали формироваться мануфактурные производства по переработке древесины. Основой развития ЛПК Беларуси были отечественные лесные ресурсы, которые постепенно воспроизводились в процессе лесовыращивания. К сожалению,

баланс между производством и использованием древесины в лесном хозяйстве в советский период был нарушен. Ежегодное лесопользование в течение более 70 лет превышало расчетную лесосеку, т.е. норму лесопользования. В результате в лесах страны сложилась неблагоприятная возрастная структура лесов, ограничивающая размеры главного лесопользования. Это в свою очередь повлекло за собой снижение эффективности лесного хозяйства, которое превратилось в планомерно-убыточную отрасль народного хозяйства.

Не все благополучно и в ЛПК. Нерациональная производственная структура ЛПК, главным образом, ориентированная на крупномерное древесное сырье, не обеспечивает переработку тонкомерной древесины и отходов лесопильно-деревообрабатывающих производств. Техническое несовершенство и изношенность материально-технической базы в свою очередь отрицательно сказывается на эффективности использования древесного сырья.

Много проблем накопилось на флангах и стыках лесного хозяйства и отраслей ЛПК. Их экономическая несогласованность и ведомственная ограниченность сдерживают темпы развития и повышения эффективности. Именно на решение этих проблем и было направлено республиканское совещание, проведенное в июле в г. Ивацевичи с участием главы государства. В настоящее время идет процесс выработки конкретных мероприятий по воплощению в жизнь принятых на совещании решений, в связи с чем представляет несомненный научный и практический интерес анализ состояния и проблем развития ЛПК.

Методика исследований

Связующим звеном всех отраслей ЛПК является древесное сырье, которое и есть основная продукция лесного хозяйства. Его объем и качественная характеристика определяют производственную мощность лесохозяйственных предприятий, их способность удовлетворять потребности отраслей ЛПК в конкретных видах древесного сырья. Следовательно, сбалансированность размерно-качественной характеристики древесного сырья, которое может быть поставлено лесохозяйственными предприятиями, и производственной структуры ЛПК, способной полностью его переработать, – важнейшее условие рационального использования древесного сырья для полного удовлетворения потребностей рынка в продуктах и изделиях из древесины. Это особенно важно для Беларуси, где ЛПК практически полностью базируется на местных ресурсах древесины.

Предметом нашего исследования является анализ причинно-следственных связей в хозяйственной деятельности отраслей ЛПК, оказывающих наиболее существенное влияние на эффективность производства и комплексность использования древесных ресурсов, поступающих в переработку. Для этих целей используются методы комплексного анализа различных количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность использования древесного сырья.

Для оценки состояния ЛПК и уровня глубины переработки древесины используется сопоставление показателей анализируемых отраслей с аналогичными показателями стран, имеющих в этой области несомненные достижения, проводится сравнение различных вариантов управленческих решений с целью выбора наиболее оптимального из них.

В настоящей статье рассматриваются только некоторые аспекты этой достаточно сложной проблемы, в частности, отраслевая структура ЛПК, ее динамика и соответствие размерно-качественной характеристике заготавливаемого древесного сырья и топлива, динамика производства важнейших видов продукции переработки древесины, изменение важнейших экономических показателей деятельности концерна «Беллесбумпром», на долю которого приходится более 70% всего объема продукции ЛПК и др.

Результаты исследований

Современное состояние лесопромышленного комплекса Беларуси – следствие развития производительных сил страны, различных форм и направлений использования древесины. В историческом аспекте на этом пути выделяют три периода: 1) энергетический, в течение которого древесина служила для непосредственного удовлетворения простейших примитивных потребностей человека, преимущественно в качестве топлива; 2) энергомеханический, который характеризуется широким применением древесины в строительстве, для изготовления орудий труда, постепенным ростом потребления древесины в качестве конструкционного материала, вытеснением древесного топлива другими источниками тепловой энергии; 3) механико-химический, для которого характерно постепенное уменьшение использования древесины в строительстве и рост производства всевозможных продуктов и изделий из древесины на базе механической и химической технологии. На этом этапе древесина в качестве топлива постепенно теряет значение. [1]

В третьем периоде выделяют два этапа развития: а) этап преимущественно механической обработки древесины, главным образом лесопиления; б) этап быстрого развития физико-химической переработки древесины, сопровождающийся развитием и совершенствованием целлюлозно-бумажного производства и возникновением новых отраслей – гидролиза древесины, производства древесноволокнистых плит и древесностружечных плит и др.

Оценим с учетом данной классификации степень развитости ЛПК Беларуси. Для этого проанализируем показатели производства важнейших видов продукции в расчете на 1 тысячу м³ вывозки древесины. Для сравнения используем аналогичные показатели по другим европейским странам, которые в этой области достигли значительных результатов (табл. 1).

Анализ приведенных данных показывает, что наша страна по степени развития ЛПК находится еще на первом этапе третьего периода. Она отстает по производству целлюлозы, картона и бумаги от таких стран как Швеция, Финляндия, Норвегия и Германия, где отрасли глубокой переработки древесного сырья находятся на высоком уровне. В Беларуси преобладает механическая переработка древесины и поставка на экспорт круглых необработанных пиломатериалов. В этом одна из причин невы-

Таблица 1

Производство основных видов продукции в расчете на 1 тыс. м³ вывезенной древесины

| Страна | Вывозка, тыс. м ³ | Пиломатериалы, м ³ | Клееная фанера, м ³ | ДСП, м ³ | ДВП, м ² | Целлюлоза, т | Бумага и картон, т | Экспорт круглых лесоматериалов, м ³ |
|-----------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|--|
| Беларусь | 8 612 | 309,5 | 22,3 | 43,1 | 33,8 | 7,1 | 29,8 | 176,3 |
| Польша | 32 634 | 118,0 | 9,0 | 125,0 | 58,0 | 30,8 | 80,9 | 30,9 |
| Швеция | 67 300 | 251,1 | 1,1 | 6,5 | 2,5 | 179,9 | 172,2 | 13,4 |
| Финляндия | 53 800 | 251,7 | 25,2 | 8,3 | 2,7 | 234,6 | 260,9 | 9,9 |
| Норвегия | 8 780 | 254,0 | 3,2 | 43,7 | 9,2 | 287,9 | 261,3 | 40,0 |
| Германия | 54 504 | 349,5 | 5,2 | 179,8 | 66,7 | 41,2 | 374,1 | 87,6 |

сокого удельного веса продукции ЛПК в народном хозяйстве. Производственная структура лесопромышленного комплекса Беларуси, которая досталась нам от бывшего Советского Союза, весьма несовершенна. В ней слабо представлены отрасли по глубокой химической и химико-механической переработке древесного сырья, в частности, целлюлозно-бумажная промышленность, которая по уровню эффективности, как известно, в 4–5 раз превосходит другие отрасли и способна использовать в качестве сырья мелкую и малоценную древесину, непригодную для продольной распиловки, а также отходы лесопиления и деревопереработки [3].

Следует отметить, что в Беларуси, начиная с 60-х годов прошлого столетия, предпри-

нимались усилия по совершенствованию производственной структуры лесопромышленного комплекса и развитию производств углубленной переработки. Об этом свидетельствуют данные табл. 2.

Наиболее значительные успехи были достигнуты в производстве древесностружечных и древесноволокнистых плит, что показывает рост объема выпуска продукции. Выросло также производство целлюлозы и картона. Однако данная тенденция не смогла существенно изменить ситуацию. В структуре лесопотребления на долю целлюлозно-бумажной и древесноплитной промышленности в Беларуси приходится около 20% от объема вывозки древесины, в то время как в Швеции и Норвегии, например,

Таблица 2

Динамика производства основных видов продукции лесозаготовок и деревопереработки

| Вид продукции | Годы | | | | | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| | 1960 | 1980 | 1990 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Вывозка деловой древесины, млн м ³ | 5,0 | 5,6 | 6,2 | 5,3 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,3 | 7,6 |
| Пиломатериалы, млн м ³ | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,7 |
| Древесно-стружечные плиты, тыс. м ³ | 7,3 | 397 | 524 | 295 | 311 | 316 | 375 | 371 | 390 |
| Древесно-волокнистые плиты, млн м ² | 3,0 | 30,1 | 42,6 | 44,6 | 49,7 | 52,2 | 58,2 | 60,3 | 62,2 |
| Клееная фанера, тыс. м ³ | 169,7 | 212 | 192 | 126 | 138 | 168 | 166 | 192 | 185,7 |
| Целлюлоза, тыс. т | – | 11,3 | 36,8 | 55,9 | 58,1 | 59,2 | 60,6 | 61,2 | 61,3 |
| Бумага, тыс. т | 69,2 | 189 | 198 | 44 | 51 | 58 | 66 | 71 | 69 |
| Картон, тыс. т | 32,4 | 192 | 219 | 176 | 165 | 165 | 173,6 | 186 | 214 |
| Обои, млн кусков | – | 70 | 122 | 84 | 87 | 94 | 105 | 108 | 111,9 |

50–60%, в Финляндии – 72%. Светлогорский ЦКК по производству целлюлозы все еще никак не может выйти на проектную мощность, а строительство Шкловской фабрики газетной бумаги находится пока в начальной стадии. Поэтому внутренний рынок тонкомерной и малоценной древесины – основного источника сырья для целлюлозно-бумажной промышленности – ограничен. В результате Беларусь вынуждена поставлять на внешний рынок балансовое сырье, а оттуда ввозить целлюлозу, бумагу и другие товары углубленной переработки древесины, что экономически крайне невыгодно.

Между тем доля тонкомерной и малоценной древесины в структуре лесозаготовок достаточно высока. Она в 2000 г. составляла 6,5 млн м³, или 54% ликвида, а к 2007 г. превысит 10 млн м³. Однако дальнейшее развитие прореживаний и санитарных рубок без увеличения емкости внутреннего рынка теряет смысл. А это ведет к росту захламленности наших лесов и к снижению их пожарной устойчивости.

Медленно развивается и энергетическое направление использования древесного топлива и, прежде всего, отходов лесозаготовок и деревообработки, что, несомненно, сдерживает полноту и комплексность использования имеющихся ресурсов древесины.

Дальнейшее развитие лесопромышленного комплекса с учетом рыночных интересов требует серьезного улучшения маркетинговых исследований, выявления в этой области долгосрочных тенденций. Поэтому уже на нынешнем этапе необходим глубокий анализ структуры спроса на различные виды продукции дере-

вообработки на внутреннем и внешнем рынках, формирования товарных предложений по заготовке и удержанию соответствующих сегментов рынка.

На основе продукции лесозаготовок между лесхозами, с одной стороны, деревообрабатывающими и целлюлозно-бумажными предприятиями с другой, следует установить прочные горизонтальные связи по поставке определенных видов круглых лесоматериалов. Вывозка древесины и ее поставка должны производиться непосредственно во двор потребителя на договорных началах по установленному графику. В результате долговременных связей между лесным хозяйством и предприятиями лесопромышленного комплекса будут сформированы требования к лесхозам по созданию и выращиванию лесов, способных наиболее полно удовлетворять требования потребителя.

Ведущее место в составе лесопромышленного комплекса занимают предприятия концерна «Беллесбумпром». На их долю приходится 70% переработки всей заготавливаемой древесины. О росте объема производства и его эффективности можно судить по данным табл. 3.

Как следует из табл. 3, за последние пять лет заметно вырос объем реализованной продукции. За 2001–2004 гг. было обеспечено снижение себестоимости, однако за 2005 г. наблюдается небольшой рост затрат на 1 руб. товарной продукции. Рентабельность реализованной продукции низкая и не достигает даже 9%. Главная причина в отсталости и изношенности деревообрабатывающего оборудования. Коэффициент износа основных производственных

Таблица 3

Основные показатели работы концерна «Беллесбумпром» в действующих ценах

| Показатель | Годы | | | | | Темп роста к 2001 г., % |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|-------------------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| 1. Объем производства продукции, млрд руб. | 447,4 | 579,2 | 781,3 | 1051,9 | 1275,6 | 285,1 |
| 2. Выручка от реализации, товаров, работ, услуг, млрд руб. | 590,5 | 762,4 | 959,3 | 1345,1 | 1564,4 | 264,9 |
| 3. Себестоимость реализованной продукции, млрд руб. | 439,6 | 549,1 | 686,7 | 981,2 | 1196,8 | 272,2 |
| 4. Затраты на 1 руб. товарной продукции, коп. | 99,13 | 96,49 | 93,04 | 92,1 | 93,09 | 93,9 |
| 5. Прибыль от реализации товаров, работ, услуг, млрд руб. | 24,7 | 37,5 | 54,3 | 83,9 | 83,9 | 339,7 |
| 6. Рентабельность реализованной продукции, % | 5,6 | 6,8 | 7,9 | 8,6 | 7,0 | 125,0 |
| 7. Экспорт продукции, млн руб. | 263,4 | 341,6 | 490,9 | 724,9 | 713,7 | 271,0 |

фондов по лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, по данным статистики, составляет 62,3%, а по данным концерна «Беллесбумпром» – 63,7%, в том числе активной части основных средств – 73,1%.

Проблему структурной перестройки лесопромышленного комплекса нельзя рассматривать в отрыве от задач реформирования всего лесного комплекса, в том числе и лесного хозяйства. По существу, речь должна идти о формировании новой системы экономических отношений между различными передельными этапами единого технологического потока, начиная от лесовыращивания и заканчивая комплексной переработкой заготовленного древесного сырья. Основой для такого сбалансированного развития лесопромышленного комплекса является лесной фонд страны, который представлен породной структурой лесов, в целом соответствующей потребностям рынка лесоматериалов.

Развитие технологии и техники отраслей лесопромышленного комплекса неразрывно связано с деятельностью научных и конструкторских учреждений и организаций. К сожалению, в республике нет специализированных НИИ и КБ, которые решали бы эти задачи. Все они после распада бывшего Союза остались на территории Российской Федерации. В силу этих причин в настоящее время исследования в этой области ведутся только кафедрами и лабораториями Белорусского государственного технологического университета. Их задачей, наряду с подготовкой инженерных кадров, является создание и внедрение новых технологических процессов и оборудования, обеспечивающих высокую эффективность лесовыращивания, лесозаготовок и переработки древесины. Однако этот перечень задач охватывает далеко не все проблемы научно-технического прогресса лесопромышленного комплекса, а

кафедры БГТУ, перегруженные учебной работой, имеют ограниченные возможности. Поэтому в Беларуси назрела необходимость организации научно-исследовательского и проектно-конструкторского института по проблемам заготовки, транспорта и комплексной переработки древесного сырья (БелНИИкомплексдрев). Такой научно-проектный центр наиболее полно отвечал бы требованиям рыночной экономики. Его создание вне структуры отраслевых ведомств способствовало бы формированию интеллектуального потенциала всего лесного комплекса страны.

В рамках БелНИИкомплексдрев могли бы функционировать также лаборатории маркетинга и менеджмента, ценообразования и внешнеэкономических связей, которые бы способствовали выработке научно обоснованной политики в области устойчивого развития ЛПК.

Выводы

Республика Беларусь – лесная держава. Почти 40% ее территории покрыто лесами. Запас древесины на корню превышает 1,4 млрд м³. По мере улучшения возрастной структуры лесов будет увеличиваться и объем лесозаготовок. Уже недалеко время, когда ежегодно будет заготавливаться 20–25 млн м³ древесного сырья и топлива, вместо 15 млн м³, заготавливаемых сейчас. Комплексная и рациональная переработка этого объема древесины позволит не только полностью удовлетворить потребности народного хозяйства и населения в древесине и продуктах ее переработки, но и повысить экспортный потенциал. Однако это будет возможным лишь в том случае, если будут своевременно решены проблемы реструктуризации ЛПК и улучшения научно-технического и информационного обслуживания его отраслей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильев П.В. Экономика использования и воспроизводства лесных ресурсов. – М.: Издательство АН СССР, 1963. – 485 с.
2. Янушко А.Д. Лесная промышленность Беларуси: история, состояние и перспективы развития. Лесная промышленность Беларуси, 2005. №4. – С.9–12
3. Мещерякова Е., Янушко А. Цель – самоокупаемость и самофинансирование. Финансы, учет, аудит. – 2001. – №11. – С.47–50.
4. Статистический сборник «Балансы ресурсов и важнейших видов продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров в Республике Беларусь. – Мн., 2005. – 53 с.