

Электронный архив УГЛТУ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный
лесотехнический университет»

**РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ
СТРУКТУРНО-ОТРАСЛЕВОЙ
И ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕСНОГО СЕКТОРА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)**

Монография

Екатеринбург
2018

УДК 332.145:630.61(470.57)
ББК 65.9(2)304.18:43.9(2P5)
Р 17

Рецензенты:

доктор биологических наук, профессор лаборатории лесоведения Уфимского института биологии ФГБНУ Уфимского федерального исследовательского центра РАН, заслуженный деятель науки РФ и РБ А.Ю. Кулагин;

доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» Т.В. Зырянова

Авторский коллектив:

А.В. Мехренцев, канд. техн. наук, проф., ректор УГЛТУ (введение, гл. 4, заключение); **Е.Н. Стариков**, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и экономической безопасности УГЛТУ, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (п. 5.3, гл. 6); **Ю.А. Капустина**, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и экономической безопасности УГЛТУ (гл. 1, 5); **Ю.Н. Ростовская**, вед. экономист ПФУ УГЛТУ (гл. 2, 3); **А.М. Газизов**, д-р техн. наук, профессор кафедры ИТОД УГЛТУ (п. 4.1); **Д.В. Котов**, д-р экон. наук, доцент кафедры экономики и управления на предприятии нефтяной и газовой промышленности ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»; **Д.А. Гамилова**, профессор кафедры экономики и управления на предприятии нефтяной и газовой промышленности ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», руководитель Центра экономических исследований ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» (п. 5.2)

P17

Развитие методологии структурно-отраслевой и экономико-технологической организации лесного сектора экономики (на примере лесного сектора Республики Башкортостан): моногр. / под общ. ред. А.В. Мехренцева. – Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2018. – 4,89 Мб. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Мин. системные требования: IBM IntelCeleron 1,3 ГГц; Microsoft Windows XP SP3; Видеосистема Intel HD Graphics; дисковод, мышь. – Загл. с экрана.

ISBN 978-5-94984-657-5

Проанализированы теоретические и методологические аспекты управления лесопромышленным бизнесом. На примере лесного сектора экономики Республики Башкортостан рассмотрены базовые методические подходы к стратегическому планированию и основные механизмы реализации планов освоения лесных ресурсов региона в современных условиях. Представлены результаты исследования основных направлений развития методологии структурно-отраслевой и экономико-технологической организации лесного сектора экономики.

Работа может быть полезна специалистам в области государственного и муниципального управления и прогнозирования социально-экономического развития территорий, инженерно-техническим работникам, занимающимся вопросами рационального освоения и интенсивного использования лесных ресурсов, руководителям предприятий и предпринимателям, а также аспирантам, магистрантам и преподавателям высших учебных заведений.

Монография подготовлена в соответствии с планом НИР ИЭ УрО РАН «Методология исследования структурных изменений отраслевых рынков в условиях трансформации механизмов управления государственными ресурсами» № 0404-2015-0015 в ИСГЗ ФАНО.

Издается по решению редакционного совета Уральского государственного лесотехнического университета.

УДК 332.145:630.61(470.57)
ББК 65.9(2)304.18:43.9(2P5)

ISBN 978-5-94984-657-5

© ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Введение</i>	7
<i>Глава 1. Особенности структурно-отраслевой и экономико-технологической организации лесного сектора экономики</i>	9
1.1. Лесной сектор экономики как объект стратегического управления.....	9
1.2. Методологические основы структурно-отраслевой и экономико-технологической организации лесного сектора экономики.....	14
<i>Глава 2. Лесной сектор экономики Республики Башкортостан как объект структурно-отраслевой и экономико-технологической организации.....</i>	20
2.1. Характеристика лесного сектора экономики Республики Башкортостан.....	20
2.2. Особенности территориального размещения предприятий лесного сектора экономики Республики Башкортостан и их основных конкурентов.....	35
2.2.1. Количественный и качественный состав участников	35
2.2.2. Количественный и качественный состав конкурентов	41
<i>Глава 3. Состояние и перспективы развития рынков лесопroduкции.....</i>	44
3.1. Основные факторы, определяющие спрос на лесопroduкцию.....	44
3.2. Лесоводство и лесозаготовки.....	54
3.3. Обработка древесины и производство изделий из дерева	58
3.4. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них.....	74
<i>Глава 4. Анализ ресурсной базы лесного сектора экономики Республики Башкортостан.....</i>	81
4.1. Лесосырьевой потенциал.....	81
4.1.1. Количественная и качественная характеристика лесов.....	81
4.1.2. Лесовосстановление	86
4.1.3. Охрана и защита леса	87
4.1.4. Показатели эффективности использования лесных ресурсов.....	91
4.1.5. Оценка обеспеченности лесопромышленных производств сырьевыми ресурсами.....	103
4.2. Технический потенциал.....	108
4.3. Кадровый и инновационный потенциал.....	117

4.4. Инвестиционный потенциал.....	134
4.5. Малое и среднее предпринимательство.....	144
<i>Глава 5. Оценка конкурентоспособности лесного сектора экономики Республики Башкортостан.....</i>	<i>152</i>
5.1. Оценка конкурентоспособности лесного сектора экономики по видам деятельности.....	152
5.2. Рейтинговая оценка конкурентоспособности лесного сектора экономики региона.....	175
5.3. Оценка составляющих экономического потенциала лесного сектора экономики	186
<i>Глава 6. Проблемы и направления развития лесного сектора экономики Республики Башкортостан.....</i>	<i>196</i>
6.1. Факторы, определяющие современное состояние лесного сектора экономики Республики Башкортостан	196
6.2. Существенные проблемы, ограничивающие развитие лесного сектора экономики Республики Башкортостан	206
6.3. Направления развития лесного сектора экономики Республики Башкортостан	214
<i>Заключение.....</i>	<i>222</i>
<i>Библиографический список</i>	<i>224</i>
<i>Приложение 1.</i> Динамика объемов производства отдельных видов продукции по видам деятельности «Лесоводство и лесозаготовки», «Обработка древесины и производство изделий из дерева», «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них», «Производство мебели» за 2010-2016 гг.	233
<i>Приложение 2.</i> Динамика показателей, характеризующих эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятий Республики Башкортостан по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки».....	237
<i>Приложение 3.</i> Динамика показателей, характеризующих эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятий Республики Башкортостан по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева».....	239
<i>Приложение 4.</i> Динамика показателей, характеризующих эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятий Республики Башкортостан по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность».....	241

<i>Приложение 5.</i>	Количественный состав предприятий по виду экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» в муниципальных образованиях Республики Башкортостан.....	243
<i>Приложение 6.</i>	Карта размещения производств по виду экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» в муниципальных образованиях Республики Башкортостан.....	245
<i>Приложение 7.</i>	Общий запас древесины и лесистость территорий отдельных регионов Республики Башкортостан в 2016 г.	246
<i>Приложение 8.</i>	Количественный состав предприятий по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» в муниципальных образованиях Республики Башкортостан.....	247
<i>Приложение 9.</i>	Карта размещения производств по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» в муниципальных образованиях Республики Башкортостан.....	249
<i>Приложение 10.</i>	Количественный состав предприятий по виду экономической деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» в муниципальных образованиях Республики Башкортостан.....	250
<i>Приложение 11.</i>	Карта размещения производств по виду экономической деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» в муниципальных образованиях Республики Башкортостан.....	251
<i>Приложение 12.</i>	Динамика уровня концентрации рынка лесопромышленной продукции в Республике Башкортостан за 2007–2016 гг.	252
<i>Приложение 13.</i>	Динамика цен на круглые лесоматериалы в России, ПФО, УрФО.....	253
<i>Приложение 14.</i>	Индексы цен производителей на отдельные виды промышленных товаров по виду экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» в России.....	254
<i>Приложение 15.</i>	Показатели эффективности использования лесных ресурсов.....	257
<i>Приложение 16.</i>	Баланс раскряжевки для расчетной лесосеки на примере Белорецкого лесничества.....	265

<i>Приложение 17.</i>	Прогноз потребности рынка труда в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах в разрезе уровней образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки на 2017-2019 гг. в Республике Башкортостан.....	269
<i>Приложение 18.</i>	Динамика числа высокопроизводительных рабочих мест в лесном секторе экономики России по федеральным округам в 2011-2016 гг.	270
<i>Приложение 19.</i>	Динамика инвестиций в основной капитал в лесном секторе экономики Республики Башкортостан за 2006-2016 гг. и прогноз на период до 2030 г.	273
<i>Приложение 20.</i>	План инвестиционного развития лесного сектора экономики Республики Башкортостан на среднесрочный период до 2020 г.	276
<i>Приложение 21.</i>	Перспективные инвестиционные проекты лесного сектора экономики Республики Башкортостан, планируемые к осуществлению в период до 2030 г.	280
<i>Приложение 22.</i>	Инвестиционные площадки, сформированные для реализации инвестиционных проектов на территории Республики Башкортостан.....	284
<i>Приложение 23.</i>	Динамика доли субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме произведенной продукции по чистому виду экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» в Республике Башкортостан.....	287
<i>Приложение 24.</i>	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013-2016 гг.	288
<i>Приложение 25.</i>	Показатели экономического потенциала регионов Приволжского федерального округа в 2015 г.	289
<i>Приложение 26.</i>	Показатели региональной эффективности субъектов Приволжского федерального округа в 2015 г.	291
<i>Приложение 27.</i>	Показатели конкурентных преимуществ лесного сектора экономики субъектов Приволжского федерального округа в 2015 г.	293
<i>Приложение 28.</i>	Сравнительная рейтинговая оценка конкурентоспособности лесного сектора экономики субъектов Приволжского федерального округа в 2015 г.	296
<i>Приложение 29</i>	Анкета экспертного опроса для определения балльного значения экономического потенциала лесного сектора экономики Республики Башкортостан.....	297

<i>Приложение 30.</i>	Структурные составляющие экономического потенциала отраслевого комплекса.....	304
<i>Приложение 31.</i>	Балльная оценка потенциалов, составляющих экономический потенциал отраслевого комплекса.....	306
<i>Приложение 32.</i>	Шкала оценок анкетного опроса.....	307
<i>Приложение 33.</i>	Уровень реализации экономического потенциала.....	308

ВВЕДЕНИЕ

Глобальное социально-экономическое и экологическое значение лесных ресурсов является неоспоримым фактом. Лесоресурсный потенциал является фундаментальной основой лесного сектора экономики, имеет стратегическое значение как для России в целом, так и для ее регионов. Лесной фонд Российской Федерации с обширным гиперпространством экологических факторов, разнообразием ландшафтов, условий местопроизрастания и богатым ассортиментом древесных пород создает благоприятные условия для развития различных «лесоориентированных» видов деятельности.

Следует констатировать, что на сегодняшний день лесной сектор не является приоритетом национальной экономики и чаще всего ассоциируется с нереализованными возможностями, упущенными конкурентными преимуществами. Причинами тому во многом служит низкий уровень адаптации лесного сектора экономики к требованиям внутреннего и мировых рынков, высокая инертность и низкая способность к саморегулированию лесного комплекса.

На громадном пространстве нашей страны как для многолесных (Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа), так и среднеобеспеченных и лесодефицитных регионов особую актуальность приобретает решение проблемы сбалансированного размещения лесопромышленных предприятий с учетом лесистости территории и транспортной доступности лесосырьевых ресурсов.

Действующее лесное законодательство предоставляет субъектам РФ на основе закрепленных за ними полномочий в области лесопользования, лесовыращивания и охраны лесных ресурсов самостоятельно формировать систему размещения лесопромышленных производств. Однако в большинстве регионов страны отсутствует эффективный механизм выстраивания сбалансированной технологической цепочки, обеспечивающей комплексную переработку лесных ресурсов и минимизирующей экономические потери и риски. Данные обстоятельства повышают актуальность активного участия федеральных, региональных и муниципальных органов в регулировании и администрировании отраслевых экономических процессов, направленных на создание кластеров или иных форм организации и кооперации хозяйственных единиц, обеспечивающих формирование промышленной, транспортной, информационной и других элементов инфраструктуры.

В условиях растущей динамичности и многовариантности процессов социально-экономического развития требуется разработка стратегии долгосрочного развития регионального отраслевого комплекса, целевым ориентиром которой должна стать интеграция хозяйствующих субъектов лесного хозяйства и лесной промышленности в единый лесной сектор экономики. Разработка стратегии лесного сектора экономики строится на глубокой, всесторонней оценке всех факторов и условий, определяющих современное состояние отрасли, что создает информационно-аналитическую основу определения направлений развития лесного сектора экономики в долгосрочной перспективе. Деятельность по подготовке стратегии должна основываться на принципах структурно-отраслевой и экономико-технологической организации, обеспечивающей внутри- и межотраслевую кооперацию институциональных единиц.

В представленной монографии авторами предпринята попытка восполнить имеющиеся в настоящее время пробелы в методологии структурно-отраслевой и экономико-технологической организации лесного сектора экономики. В качестве объекта исследования был выбран лесной сектор экономики Республики Башкортостан. Предметом настоящего исследования выступила система факторов и отношений, определяющих формирование экономико-технологической структуры лесного сектора экономики Республики Башкортостан.

Проведенное исследование базируется на анализе статистических показателей из открытых источников и на эмпирических материалах, полученных авторами в процессе диагностики социально-экономического потенциала объекта исследования и основанных на использовании оригинальных авторских методик и разработок.

Глава 1

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ОТРАСЛЕВОЙ И ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

1.1. Лесной сектор экономики как объект стратегического управления

Приоритетным направлением экономической политики государства в современных условиях становится стратегическое управление. Объектами стратегического управления выступают как отдельные хозяйствующие субъекты (предприятия), так и их совокупности, структурированные по территориальному, отраслевому признаку либо другим основаниям (отрасли, сегменты рынка), иными словами, различные социально-экономические системы.

Исходной функцией стратегического управления является планирование стратегии, или стратегическое планирование, включающее определение цели стратегии, прогнозирование, планирование и программирование [1].

Перспективы стратегического подхода к развитию социально-экономических систем основаны на создании и применении адекватных инструментов подготовки, утверждения и реализации стратегических программ. Это требует разработки понятийного аппарата, методологического и нормативно-правового обеспечения, административной регламентации продвижения стратегических решений по уровням исполнительной власти.

Принятый в 2014 г. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Закон № 172-ФЗ) легитимировал деятельность участников стратегического планирования на всех уровнях управления, закрепил их полномочия и порядок взаимодействия, определил основные объекты стратегического планирования, среди которых указаны отрасли экономики (п.3 ст.1 Закона № 172-ФЗ).

Формализованным результатом реализации функции стратегического планирования выступают документы стратегического планирования. Государственные среднесрочные и долгосрочные программы, прогнозы и стратегии развития в условиях рыночной экономики становятся инструментом механизма регулирования.

Неотъемлемой частью системы стратегического планирования в Российской Федерации являются отраслевые документы стратегического планирования (п.1 ст.11 Закона № 172-ФЗ). Порядок разработки и корректировки указанных документов определяется Президентом или Правительством РФ (п. 11 ст. 19 Закона 172-ФЗ).

Отраслевой документ стратегического планирования РФ определяется Законом № 172-ФЗ как «документ, в котором обозначены приоритеты, цели и задачи государственного и муниципального управления и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, способы их эффективного достижения и решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного и муниципального управления Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования» (п.27 ст. 3 Закона 172-ФЗ).

В этой связи встраивание отраслевых стратегий в систему стратегического планирования в Российской Федерации является важной задачей, решение которой призвано обеспечить сбалансированность экономики России, ликвидировать диспропорции и дисбалансы социально-экономического развития.

Рассматривая лесной сектор экономики как объект стратегического планирования, необходимо сосредоточить внимание на его сложной структурно-отраслевой и экономико-технологической организации, обусловленной прежде всего особенностями ключевого ресурса – леса.

На природоохранной, средообразующей роли леса и его многогранном социально-экономическом значении акцентировали внимание многие исследователи [2–5]. Лесные ресурсы – технические, пищевые, кормовые, лекарственные, водные – обеспечивают воспроизводство непрерывно расширяющегося ассортимента рыночных и нерыночных товаров и услуг, потребителями которых являются все отрасли народного хозяйства и все сферы жизнеобеспечения человечества, включая экономические, социальные, экологические, духовные [6].

Подобная уникальность леса порождает многоотраслевой характер реализации потенциальной полезности его древесных и недревесных ресурсов. Лес является системообразующим фактором установления прочных экономико-технологических связей между родственными отраслями, что, в свою очередь, стало предпосылкой вхождения в профессиональный лексикон словосочетаний «лесной сектор экономики», «лесной комплекс», «лесная отрасль», «лесопромышленный комплекс».

Термин «лесной комплекс» обычно используется для обозначения целостности, включающей лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс. Теоретико-нормативной основой термина «лесной комплекс» с 1976 по 2002 гг. являлся Общесоюзный классификатор «Отрасли народного хозяйства» (ОКОНХ). Объектом классификации ОКОНХ выступала совокупность предприятий, производящих однородную продукцию. Лесное хозяйство (код 30000 по ОКОНХ) рассматривается в качестве базовой отрасли лесного сектора экономики, представляет собой первичное звено, формирующее основы ресурсного многообразия лесосырьевого потенциала. Организационно-экономическая целостность группы промышленных производств, осуществляющих заготовку, механическую обработку и химическую переработку древесины, традиционно характеризуется как лесопромышленный комплекс (ЛПК) (код 15000 по ОКОНХ «Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность») [7].

Развитие социально-экономических отношений потребовало адаптации классификатора к современным реалиям. В его основу с 2003 г. заложен принцип распределения субъектов по видам экономической деятельности. Данный подход обеспечил гармонизацию национальной системы стандартизации с международными статистическими стандартами.

Действующий Общероссийский классификатор видов экономической деятельности перераспределил «лесные» отрасли: в частности лесозаготовительная деятельность переведена в раздел «Лесоводство и лесозаготовки» (аналог отрасли «Лесное хозяйство» по ОКОНХ). Коду 15000 по ОКОНХ, включавшему 4 отрасли, соответствует 2 класса видов экономической деятельности: 16 «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» и 17 «Производство бумаги и бумажных изделий». Лесохимическая промышленность (код 15400 по ОКОНХ) «растворилась» в классе 20 «Производство химических веществ и химических продуктов» [8].

Использование эколого-рекреационной полезности леса реализуется при осуществлении видов деятельности, включенных в иные группировки: в частности 91.04.2 «Деятельность государственных природных заповедников (в том числе биосферных)», 01.49.1 «Пчеловодство».

В контексте комплексного подхода к лесопромышленному хозяйству для характеристики совокупности видов экономической деятельности, базовым ресурсом которых выступает лес («лесоориентированных» видов экономической деятельности), целесообразно использовать самое широкое понятие – «лесной сектор экономики».

Обобщение взглядов ряда исследователей позволяет идентифицировать лесной сектор экономики как организационно-экономическую целостность лесного хозяйства, лесопромышленного комплекса и лесных экосистем [9, 10].

Лесной сектор экономики следует рассматривать как открытую экономическую систему, представляющую совокупность институциональных единиц, осуществляющих деятельность в сфере использования и воспроизводства лесных ресурсов. Установление устойчивых вертикальных и горизонтальных хозяйственных связей между указанными институциональными единицами обусловлено наличием экономических интересов хозяйствующих субъектов, базовым источником которых выступают лесные ресурсы.

Практическая реализация принципов комплексного, неистощительного использования древесных и недревесных ресурсов леса основана на построении рациональных территориальных, технологических, социально-экономических и других связей институциональных единиц лесного сектора, обеспечивающих и потребляющих отрасли (рис. 1.1).

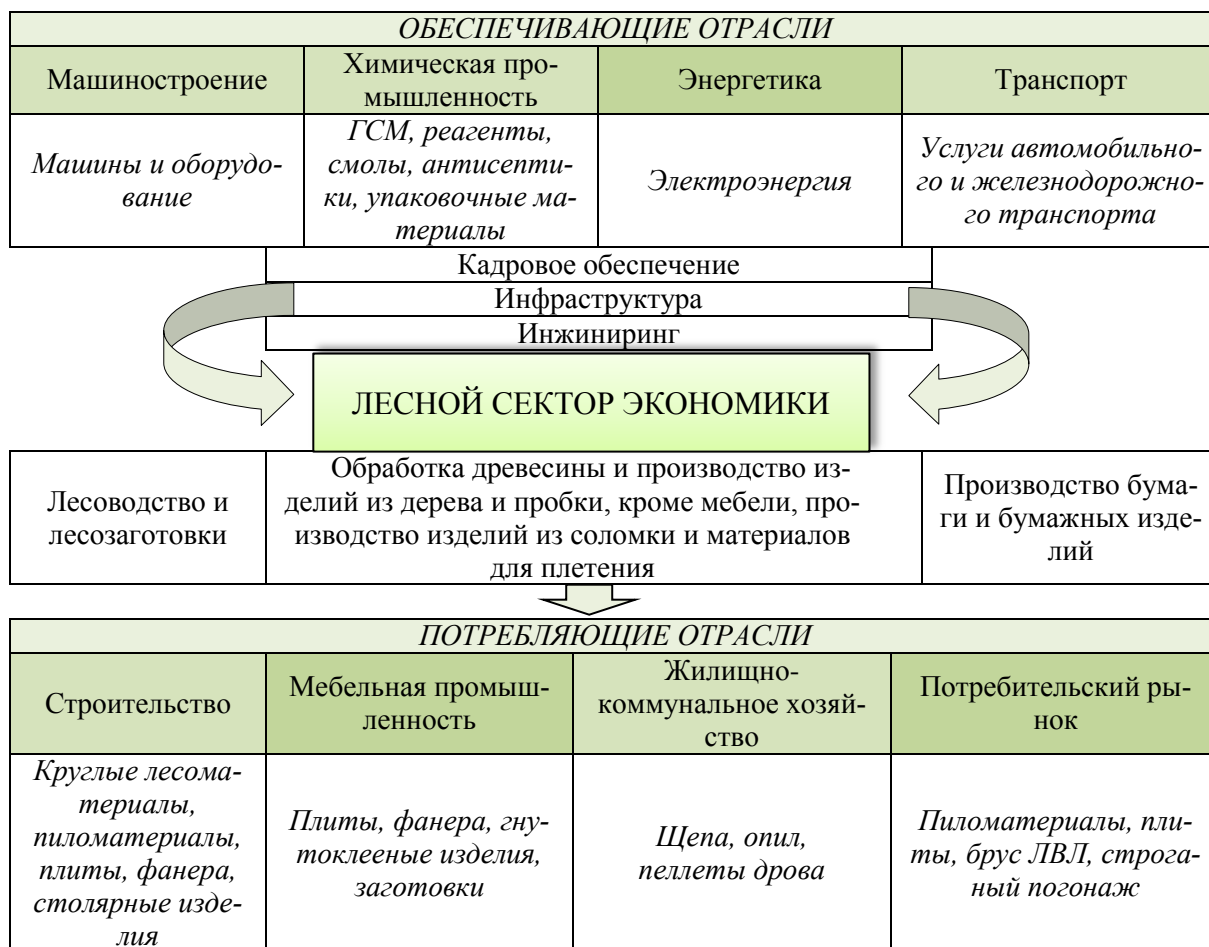


Рис. 1.1. Принципиальная схема структурно-отраслевой и экономико-технологической организации лесного сектора экономики

Территориальный анализ размещения производственных мощностей в Российской Федерации свидетельствует о диспропорциях в темпах развития взаимодействующих в единой технологической цепочке «лесоориентированных» видов экономической деятельности в большинстве российских регионов. Структурно-отраслевая несбалансированность в лесном секторе приводит к дефициту сырья, неполной загрузке производственных мощностей, пробелам в системах межотраслевой внутрирегиональной инфраструктуры, в том числе ее транспортной, социальной, информационно-коммуникационной и рыночной составляющих [11].

Сбалансированное развитие и размещение «лесоориентированных» видов экономической деятельности с учетом уровня лесообеспеченности конкретных территорий требует совершенствования структурно-отраслевой и экономико-технологической организации лесного сектора. Наиболее перспективным направлением решения этой задачи представляется применение методического инструментария стратегического управления.

1.2. Методологические основы структурно-отраслевой и экономико-технологической организации лесного сектора экономики

Методологические основы структурно-отраслевой и экономико-технологической организации отраслевых производств в современной научной, нормативной и учебно-методической литературе находят отражение преимущественно в рамках тематики, посвященной разработке отраслевых стратегий развития.

Анализ научной литературы по стратегическому управлению позволяет констатировать, что сущность стратегии заключается главным образом в адаптации объекта управления к изменениям внешних условий [12]. Термин «стратегия» традиционно трактуется как принцип поведения объекта управления, обеспечивающий достижение цели [13, 14].

Обращаясь к методологическим основам стратегирования, следует отметить, что на современном этапе имеются серьезные успехи в сфере разработки корпоративных стратегий. Отраслевые комплексы и сектора экономики как специфические объекты стратегического управления исследованы в существенно меньшем объеме. Данное

обстоятельство повышает актуальность и создает своего рода социальный заказ на подобные исследования и разработки.

Мировое признание в сфере изучения отраслевых стратегий получило исследование Майкла Портера. Его методика базируется на анализе конкурентной структуры отрасли, в основу которой положены пять рыночных сил: внутриотраслевая конкуренция, угроза со стороны потенциальных конкурентов, наличие продуктов-заменителей, рыночная сила поставщиков и потребителей. Систематизация структурных факторов, определяющих интенсивность конкуренции, выявление особенностей развития отрасли и установление этапа эволюции, на котором находится исследуемая отрасль, являются методической основой формирования модели конкурентных действий [15].

Отраслевой анализ в исследованиях большинства авторов встраивается в методику стратегического анализа при оценке макро- и микросреды компании и, таким образом, позиционируется исключительно как инструмент информационно-аналитического обеспечения разработки корпоративной стратегии [16-19]. Анализ отрасли присутствует в научных и учебно-методических исследованиях как фоновый рисунок, позволяющий определить позиции компании по отношению к иным игрокам-конкурентам. В наибольшей степени это проявляется в SWOT-анализе [20, 21].

Субъектами стратегического управления отраслевыми комплексами и секторами экономики выступают органы государственной власти РФ и субъектов РФ, органы местного самоуправления. Соответственно, методологические основы отраслевого стратегического управления содержательно отражены преимущественно в нормативно-правовых актах и находят практическую реализацию в отраслевых документах стратегического планирования.

Анализ положений основных нормативно-правовых актов в сфере отраслевого планирования и научных публикаций по данной тематике позволил систематизировать базовые принципы разработки отраслевых документов стратегического планирования [1, 22, 23]:

- целенаправленность стратегического планирования, реализуемая посредством разработки системы целевых индикаторов, отражаемых в отраслевых стратегиях; индикаторы должны быть измеряемы, проверяемы и достаточны, должны коррелировать с целевыми индикаторами взаимосвязанных документов стратегического планирования [24];

- сбалансированность системы стратегического планирования, результативность и эффективность стратегического планирования, ответственность участников стратегического планирования, прозрач-

ность (открытость) стратегического планирования, реалистичность, ресурсная обеспеченность, измеримость целей, соответствие показателей целям (ст. 7 Закона № 172-ФЗ).

Методическими рекомендациями по подготовке стратегий развития отраслей экономики определена последовательность этапов, обеспечивающих разработку данного документа (рис. 1.2).



Рис. 1.2. Этапы разработки стратегии развития отрасли экономики [22]

Крайне важную роль в реализации любого исследования играют его исходные положения. Решение задачи независимо от уровня ее сложности и предметной области возможно только при наличии достоверных и достаточных сведений – вводных данных.

Разработчики Методических рекомендаций по подготовке стратегий развития отраслей экономики акцентируют особое внимание на необходимости анализа текущего социально-экономического состояния отрасли с учетом оценки влияния реализации действующей стратегии (при ее наличии), а также стратегий смежных отраслей экономики.

Анализ текущего состояния отрасли является источником исходных данных для разработки документов стратегического планирования. Разработка стратегии строится на глубокой, всесторонней оценке всех факторов и условий, определяющих современное состояние отрасли, что создает информационно-аналитическую основу определения направлений развития отраслевого комплекса в долгосрочной перспективе. Соответственно, эффективность отраслевой стратегии первоначально определяется степенью достоверности и достаточности массива социально-экономических показателей, характеризующих состояние отраслевого комплекса или сектора экономики в периоде или периодах, предшествующих плановому.

Методическими рекомендациями по подготовке стратегий развития отраслей экономики определено примерное содержание отдельных этапов, в частности при анализе текущего состояния отрасли рекомендуется оценить три группы показателей (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Содержание анализа текущего состояния отрасли экономики¹

Этап анализа	Содержание этапа анализа
Анализ финансового состояния предприятий отрасли	Описание финансово-экономического состояния предприятий отрасли с учетом описания инвестиционной активности. Анализ налоговой нагрузки на предприятия отрасли (доля налоговых отчислений в себестоимости продукции)
Анализ конкурентоспособности отрасли на внешнем рынке	Анализ положения отрасли экономики на мировом рынке, возможности повышения конкурентоспособности выпускаемых продуктов (услуг) на внешнем рынке. Оценка зависимости отрасли от мировых экономико-политических процессов.

¹ Таблица составлена авторами на основе Методических рекомендаций по подготовке стратегий развития отраслей экономики.

Этап анализа	Содержание этапа анализа
Анализ конкурентоспособности отрасли на внешнем рынке	Оценка конкурентоспособности российских компаний на внешнем рынке, наращивания доли на внешних рынках. Анализ зависимости внутреннего рынка от продуктов/услуг импортного производства, возможности и потенциал импортозамещения
Анализ конкурентоспособности отрасли на внутреннем рынке	Оценка конкурентоспособности российских компаний на внутреннем рынке с учетом оценки потенциала импортозамещения. Оценка изменения вклада показателей отрасли в основные социально-экономические показатели РФ

Разработанная методика носит обобщенный характер, определяет основное содержание, целевые ориентиры и принципы анализа состояния отрасли, не конкретизирует состав показателей и последовательность аналитических работ.

Изучение действующих в настоящее время отраслевых стратегий развития позволяет выявить общие содержательные черты разделов, описывающих текущее состояние отраслевых комплексов:

- структура отрасли (раздел преимущественно присутствует в стратегиях отраслевых комплексов, включающих несколько родственных отраслей, и ограничивается перечислением структурных элементов отраслевого комплекса в разрезе укрупненных видов деятельности или отраслевых продуктов с указанием объемов производства или численности задействованного персонала);

- роль и место отрасли в России и на мировом рынке;
- основные тенденции развития в разрезе основных отраслевых продуктов, в том числе динамика объемов производства за 7–10 лет (в отдельных случаях до 18 лет), экспорта и импорта, оценка основных факторов, определяющих конкурентоспособность отрасли (в некоторых стратегиях – анализ потребления отраслевых продуктов) [25, 26, 27].

Разделы, описывающие текущее состояние отрасли, представляют собой резюме аналитических расчетов, выполненных на этапе подготовки стратегии. Подобное содержание аналитического раздела стратегии развития отрасли в целом соответствует назначению отраслевого документа стратегического планирования.

Анализ текущего состояния отрасли целесообразно проводить, используя следующие показатели (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Показатели оценки текущего состояния отрасли экономики

Группы показателей	Рекомендуемые показатели
Показатели, характеризующие структуру отрасли	<p>Объемы и структура производства основных видов продукции (услуг) отрасли.</p> <p>Доля продукции отрасли в структуре промышленного производства.</p> <p>Количественный и качественный состав предприятий отрасли:</p> <ul style="list-style-type: none"> - число организаций по видам экономической деятельности и формам собственности; - распределение объемов продукции (услуг) отрасли по МО, предприятиям отрасли; - финансово-экономические показатели предприятий отрасли по видам экономической деятельности; - уровень концентрации рынка продукции (услуг) отрасли
Показатели, характеризующие экономический потенциал и конкурентоспособность отрасли на внутреннем и внешнем рынках	<p>Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности.</p> <p>Индексы цен на продукцию (услуги) отрасли.</p> <p>Объемы и структура экспорта продукции (услуг) отрасли.</p> <p>Объемы и структура импорта продукции (услуг) отрасли.</p> <p>Структура и объемы потребления продукции (услуг) отрасли, структура и объемы производства потребляющих отраслей с целью выявления факторов, определяющих спрос на продукцию (услуги) отрасли.</p> <p>Видимый баланс потребления продукции (услуг) отрасли.</p> <p>Рейтинг отраслевого комплекса</p>

Тем не менее отсутствие детальных методик анализа текущего состояния отрасли повышает неопределенность и разнородность массива социально-экономических показателей, представляющих информационно-аналитическое обеспечение разработки отраслевых стратегий развития.

Представленная система показателей требует отраслевой ориентации, т. е. уточнения, учитывающего особенности структурно-отраслевой и экономико-технологической организации отраслевого комплекса. В частности, при оценке ресурсного обеспечения лесного сектора экономики в состав показателей ресурсно-сырьевого потенциала среди прочих необходимо ввести показатели эффективности использования лесных ресурсов: абсолютные и среднедушевые значения площади лесных земель, запаса древесины, площади лесовосстановления, объема заготовленной древесины и т.п.

Глава 2

ЛЕСНОЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН КАК ОБЪЕКТ СТРУКТУРНО- ОТРАСЛЕВОЙ И ЭКОНОМИКО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Характеристика лесного сектора экономики Республики Башкортостан

Республика Башкортостан – один из наиболее развитых регионов Российской Федерации, располагающий значительным природно-ресурсным потенциалом. Площадь земель лесного фонда, находящихся в ведении Министерства лесного хозяйства на территории Республики Башкортостан, по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 5720 тыс. га, или 93,3 % от общей площади лесов республики. Общий запас древесины в лесах – 760,3 млн м³, в том числе спелых и перестойных насаждений – 400,2 млн м³. Из общего запаса на древостои с преобладанием хвойных пород приходится 170,2 млн м³ (22,3 %), твердолиственных – 55,8 млн м³ (7,3 %), мягколиственных – 533,9 млн м³ (70,2 %). Объем допустимого ежегодного изъятия древесины составляет 8006,9 тыс. м³.²

Лесной сектор экономики Республики Башкортостан демонстрирует общероссийские тенденции. Объемные показатели выпуска основных видов продукции имеют положительную динамику (рис. 2.1, прил. 1).

По итогам работы лесного сектора Республики Башкортостан в 2007-2016 гг. отраслевую ситуацию можно охарактеризовать как умеренно позитивную. Данные тенденции обусловлены не только общей ситуацией в мировой и национальной экономике, но и специфическими особенностями лесного сектора, а именно его инертностью, слабой реакцией на конъюнктурные изменения.

В состав лесного сектора экономики Республики Башкортостан входят 1154 организации всех форм собственности, в том числе 272 предприятия, занимающихся лесным хозяйством и лесозаготовками, 531 деревообрабатывающее предприятие, 26 целлюлозно-бумажных, 324 предприятия по производству мебели и 1 лесохимический комбинат.

² Указ Главы Республики Башкортостан от 30 декабря 2008 г. № УП-763 «Об утверждении Лесного плана Республики Башкортостан» (ред. от 11.11.2016 г.).

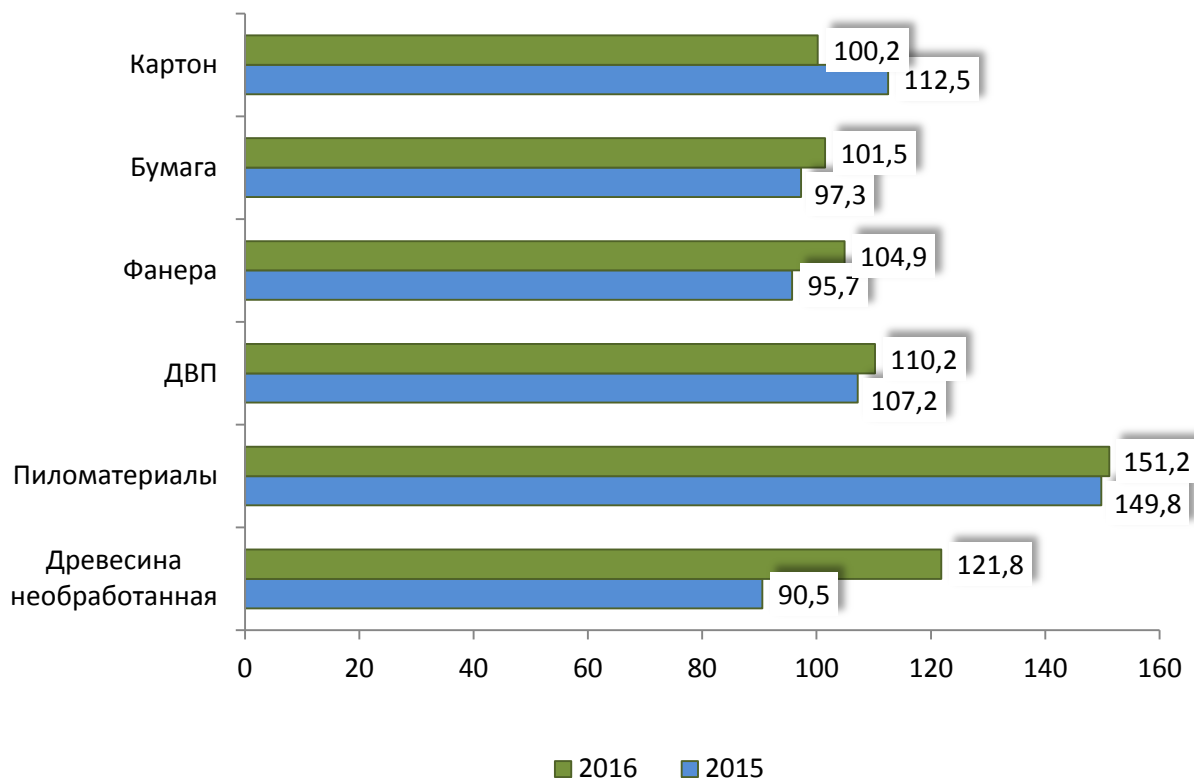


Рис. 2.1. Динамика темпов роста объемов производства основных видов продукции лесного сектора Республики Башкортостан в 2015-2016 гг. [28, 29]

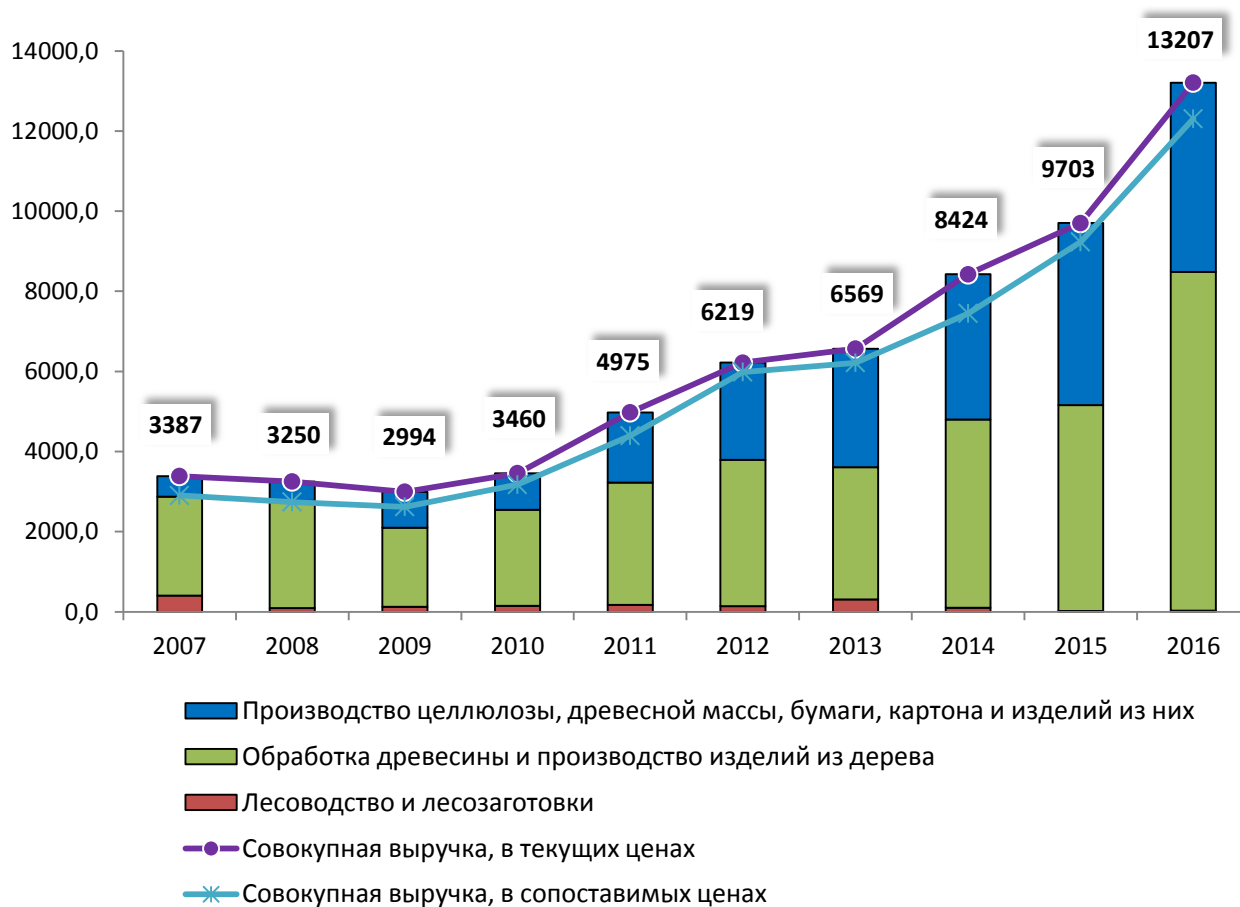
Выручка предприятий Республики Башкортостан от продажи лесопромышленной продукции в 2016 г. выросла по сравнению с 2015 г. на 36,1 % и составила 13207 млн руб. Прежде всего это связано со значительным увеличением объема продаж продукции деревообработки (164,5 % к 2015 г.) и продукции целлюлозно-бумажного производства (104,0 % к 2015 г.).

В целом с 2007 г. объем выручки предприятий лесного комплекса республики вырос более чем в 4,5 раза. Среднегодовой темп роста составил 117,6 % (рис. 2.2).

Положительные темпы развития лесного сектора экономики, наблюдаемые с 2010 г., обусловлены успешно проводимой руководством республики взвешенной региональной политикой, а также реализацией крупных инвестиционных отраслевых проектов.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий лесного комплекса по итогам 2016 г. составил 3758,3 млн руб. Рост объемов инвестиций зафиксирован по двум видам деятельности: лесоводство и лесозаготовки – в 2 раза по сравнению с таковым в 2015 г. (с 8,8 до

17,1 млн руб.); целлюлозно-бумажное производство – на 27,1 % к уровню 2015 г. (со 120,1 до 152,7 млн руб.).



Источник: : <https://www.fedstat.ru/indicator/37184>

Рис. 2.2. Выручка (нетто) от продажи продукции предприятий лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан в 2007-2016 гг., млн руб.

Прибыль до налогообложения предприятий отрасли по итогам 2016 г. составила 2742,0 млн руб., что на 60,8 % превысило результат 2015 г. Основу роста показателя задали предприятия сегмента целлюлозно-бумажного производства, совокупная прибыль которых выросла на 71,7 % и составила 1000,5 млн руб.

Основными факторами роста прибыльности предприятий являются увеличение объемов продаж на внешних рынках, девальвация рубля и рост цен на внутреннем рынке.

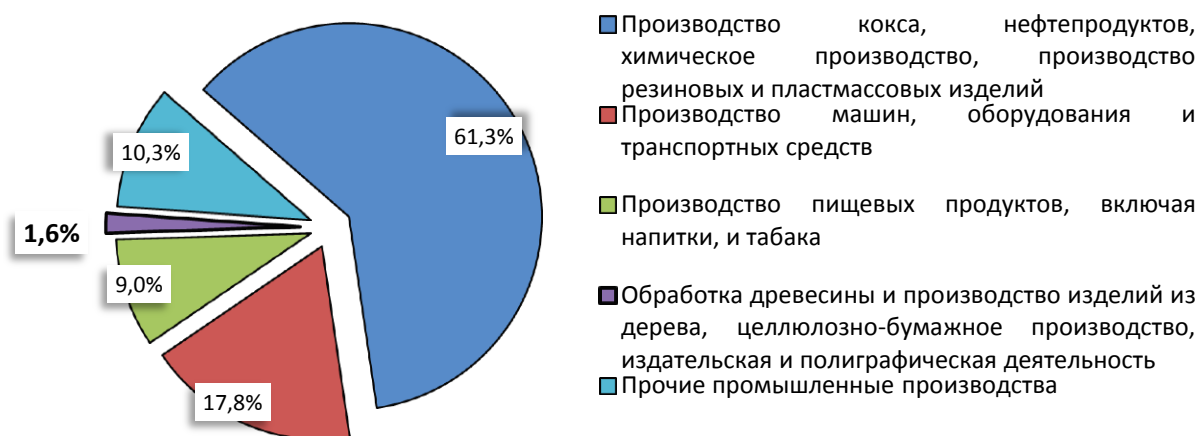
Среднесписочная численность работников предприятий лесного комплекса Республики Башкортостан имеет тенденцию к снижению. К концу 2016 г. она составила 12,4 тыс. человек, что на 7,5 % меньше, чем в 2015 г. К уровню 2009 г. численность сократилась более чем на

18,4 %. Это связано с внедрением на предприятиях нового высокотехнологичного автоматизированного оборудования, которое частично заменяет ручной труд. Однако снижение численности рабочих, занятых в сфере лесного хозяйства, лесной охраны, лесного патрулирования и лесозащиты продолжает оставаться проблемой лесного сообщества.

Численность рабочих, занятых на лесозаготовках, за период с 2007 по 2016 гг. сократилась на 40,7 %: с 2,7 до 1,6 тыс. человек. Наибольшее число работников занято в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности – 5,8 тыс. человек и в деревообработке – 5,0 тыс. человек.

Одновременно с сокращением численности работников на предприятиях лесного комплекса Республики Башкортостан наблюдается рост средней заработной платы. По итогам 2016 г. средняя заработная плата работников предприятий, занятых обработкой древесины, составила 21,6 тыс. руб. (108,8 % к уровню 2015 г.), на предприятиях целлюлозно-бумажного производства – 20,2 тыс. руб. (прирост составил 3,3 %). Тем не менее необходимо отметить, что средняя заработная плата по отрасли существенно отстает от средней заработной платы по экономике региона, которая в 2016 г. составила 27,8 тыс. руб. (прил. 2, 3, 4) .

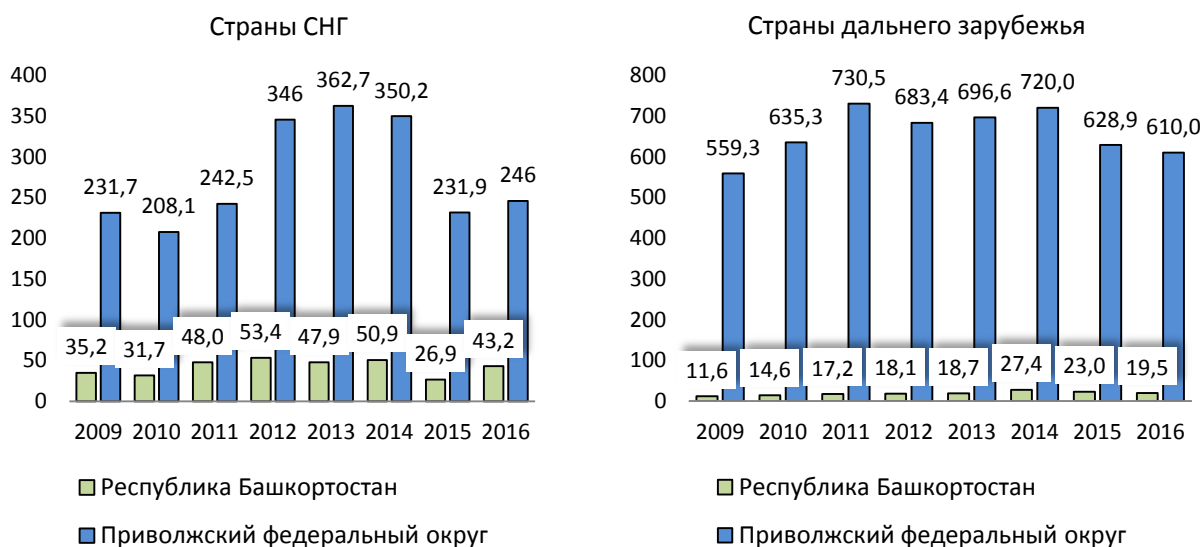
Несмотря на общую положительную динамику развития лесного сектора экономики, удельный вес его в структуре промышленного производства Республики Башкортостан составляет всего 1,6 % (рис. 2.3).



Источник: <http://bashstat.gks.ru>

Рис. 2.3. Доля продукции лесопромышленного комплекса в структуре промышленного производства Республики Башкортостан в 2016 г.

Продукция лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан является экспортно-ориентированной. По отдельным товарным группам до 60 % изготовленной продукции идет на экспорт, в основном в страны СНГ. Динамика показателей, характеризующих внешнеэкономическую составляющую лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан, приведена на рис. 2.4.



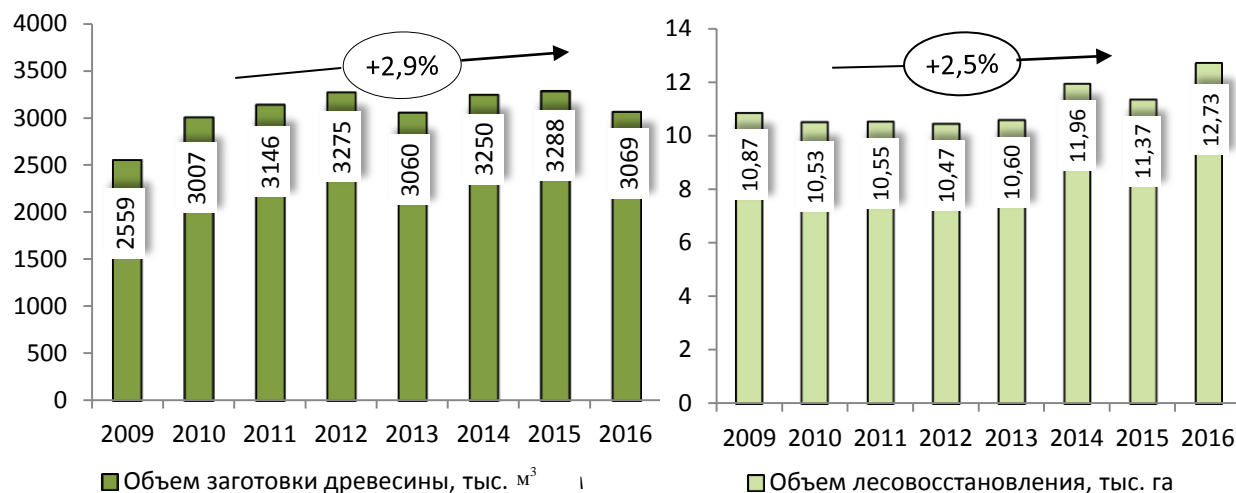
Источник: <http://ptu.customs.ru>

Рис. 2.4. Динамика экспорта древесины и целлюлозы в страны СНГ и дальнего зарубежья РБ и ПФО в 2009–2016 гг., млн дол. США

Объем экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий производителями Республики Башкортостан остается стабильным на протяжении последних 8 лет. По внешнеторговому обороту республика занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа. Доля экспортной выручки от продажи древесины и целлюлозно-бумажных изделий в совокупной валютной выручке РБ в 2016 г. составила 1,1 %, в 2015 г. аналогичный показатель был равен 0,6 %.

Лесоводство и лесозаготовки

Объем заготовки древесины в Республике Башкортостан в 2016 г. снизился по сравнению с таковым в 2015 г. на 6,7 % и составил 3069 тыс. м³. С 2009 г. объем заготовки древесины увеличился на 19,9 %, а совокупный среднегодовой темп прироста составил 2,9 %. Одновременно наблюдается увеличение объема лесовосстановительных работ – с 10,87 тыс. га в 2009 г. до 12,73 тыс. га в 2016 г. Однако темп прироста объемов лесовосстановления на 0,4 % отстает от темпа прироста объемов лесозаготовок (рис. 2.5).



Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/37848>; <https://www.fedstat.ru/indicator/37852>

Рис. 2.5. Динамика объема заготовки древесины и объема лесовосстановления в Республике Башкортостан в 2009–2016 гг.

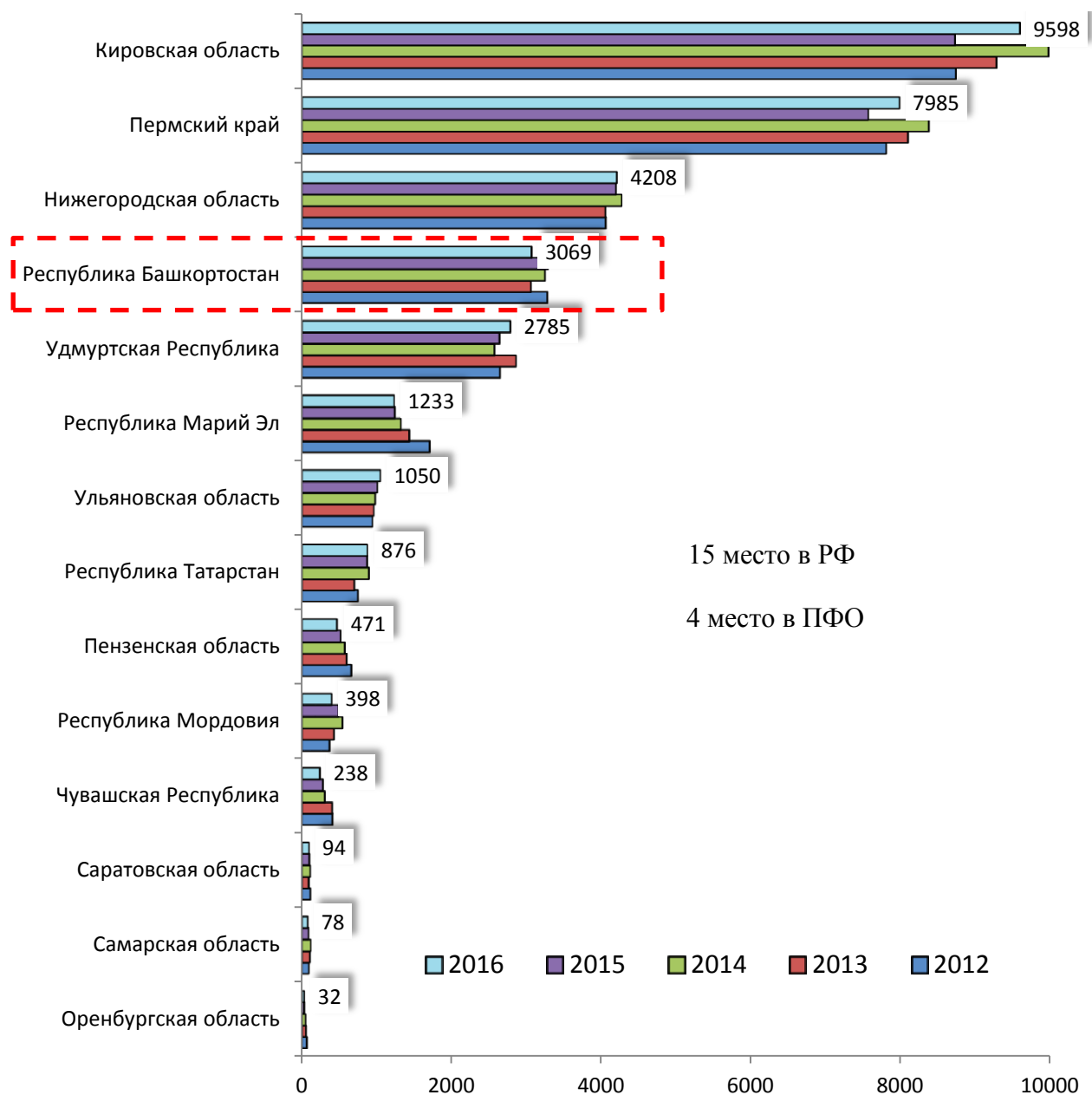
В общем рейтинге регионов по объемам заготовки древесины Республика Башкортостан занимает 15 место в Российской Федерации и 4 место в Приволжском федеральном округе. Лидерами по добыче древесины в округе являются Кировская область, Пермский край и Нижегородская область. На их долю в совокупности приходится более 65 % всей заготовленной в ПФО древесины (рис. 2.6, см. прил. 1, 2).

На долю Республики Башкортостан приходится 1,6 % всех лесозаготовок, осуществляемых в России.

Производство отдельных видов продукции по виду экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» в Республике Башкортостан в 2016 г. характеризовалось разнонаправленной динамикой: сокращением объемов производства бревен хвойных пород при одновременном росте объемов бревен лиственных пород, древесины топливной и прочей необработанной древесины.

Таким образом, наблюдается локализация роста объемов производства круглых лесоматериалов, которые в дальнейшем подлежат переработке, являясь сырьем для производства клееной фанеры, пиломатериалов и древесных плит.

В целом за период с 2007 г. объем производства необработанной древесины в республике сократился на 17,2 %: с 656,7 до 543,8 тыс. плотных м³ (см. прил. 1).



15 место в РФ

4 место в ПФО

Источник: <http://whatwood.ru>

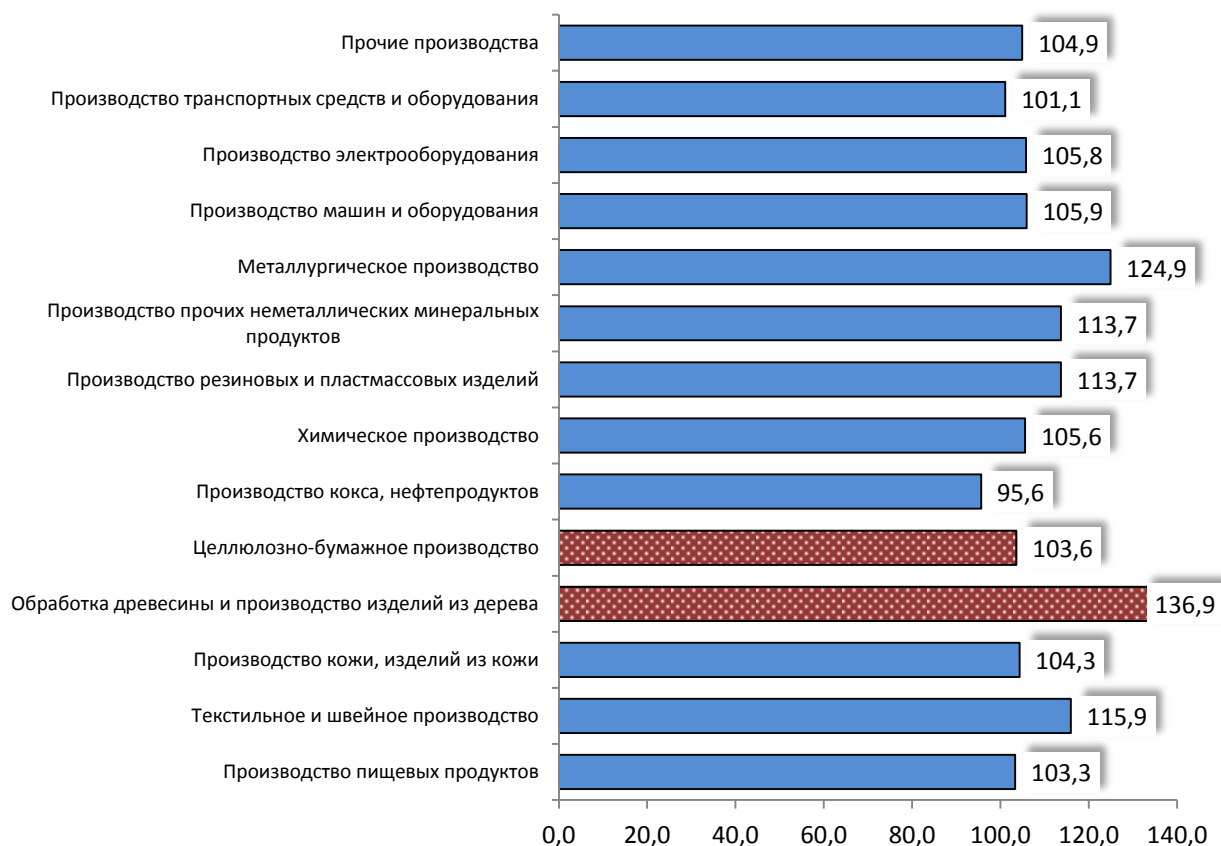
Рис. 2.6. Объемы заготовки древесины в Приволжском федеральном округе по регионам в 2012–2016 гг., тыс. м³

В настоящее время порядка 70 % объема утвержденной ежегодной расчетной лесосеки распределено между арендаторами лесных участков, зарезервировано под реализацию текущих инвестиционных проектов в области освоения лесов, выставлено на аукционы для удовлетворения государственных нужд либо передано населению под индивидуальное жилищное строительство. Остаток расчетной лесосеки под реализацию новых инвестиционных проектов составляет 1482,7 тыс. м³.

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному ежегодно допустимому объему ее изъятия (освоение расчетной лесосеки) в 2016 г. составило 33 %. Тем временем лесоперерабатывающие мощности республики испытывают дефицит древесного сырья. Доля обеспечения предприятий собственным сырьем для производства продукции деревообработки составляет 70–80 %. Это связано с недостатком имеющихся производственных мощностей предприятий, специализирующихся на лесозаготовке и транспортировке круглого леса. Проблема дефицита пиловочника и фанерного кряжа решается за счет поставок сырьевых ресурсов из соседних регионов. Доля использования привозного сырья составляет на сегодняшний день порядка 30 % от общего объема перерабатываемой на предприятиях Республики Башкортостан древесины.

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Вид деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» демонстрировал в 2016 г. самый высокий индекс промышленного производства среди обрабатывающих производств Республики Башкортостан – 136,9 % (рис. 2.7).

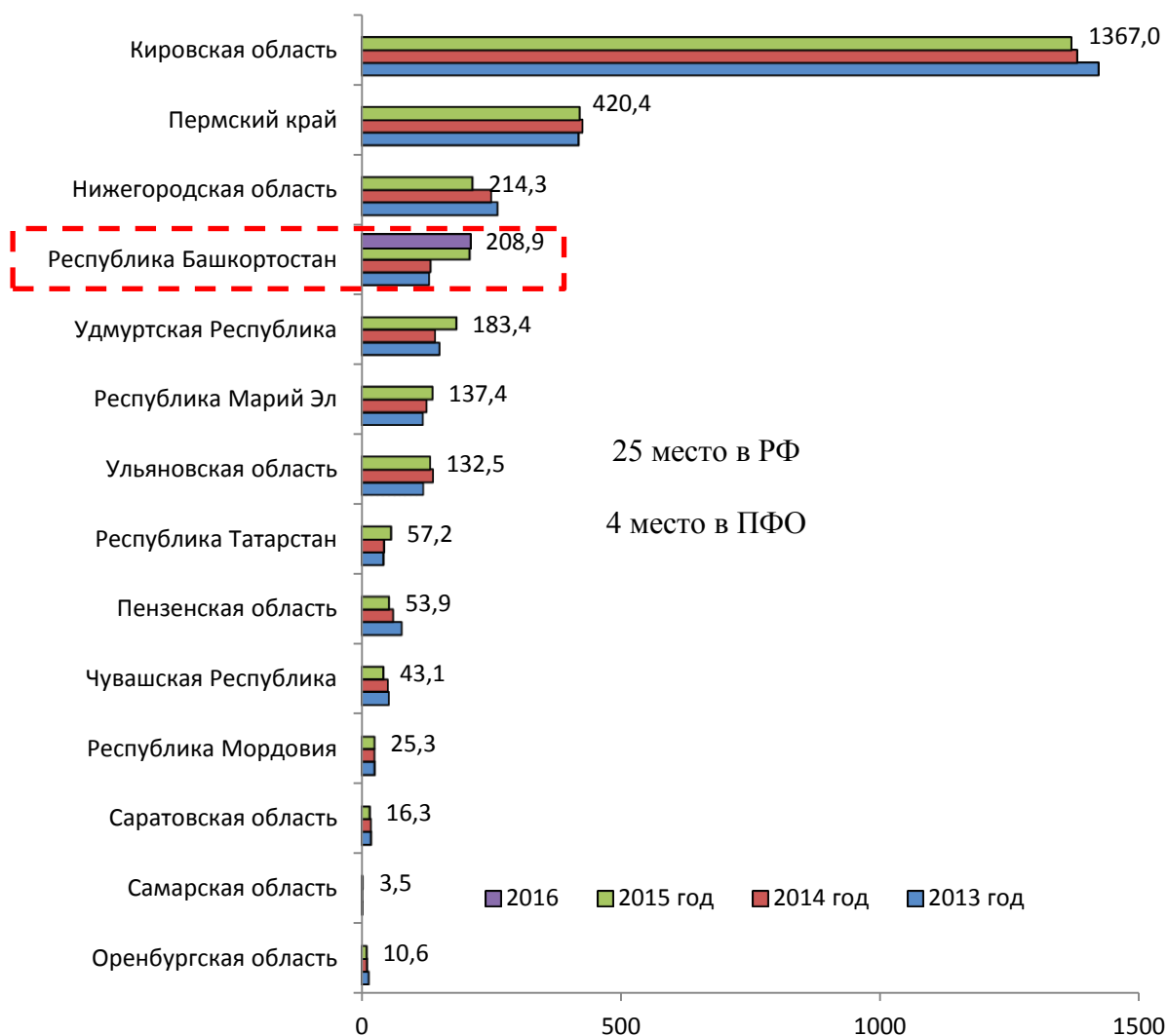


Источник: <http://bashstat.gks.ru>

Рис. 2.7. Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности РБ (по полному кругу предприятий), 2016 г. в % к 2015 г.

Объем отгруженной продукции по виду деятельности составил 7094 млн руб., что на 22,7 % выше уровня аналогичного показателя за 2015 г. Данный рост прежде всего обусловлен запуском производства древесностружечных и ламинированных древесностружечных плит на заводе ООО «Кроношпан Башкортостан». Выпуск ДСП по итогам 2016 г. увеличен в 4,8 раза. Показатели производства пиломатериалов и клееной фанеры также имеют положительную динамику. Темп роста по ним составил 109,8 и 104,9 % соответственно. В то же время отмечено снижение производства древесноволокнистых плит, оконных и дверных блоков (см. прил. 1).

По производству лесоматериалов, продольно распиленных, Республика Башкортостан занимает четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа (рис. 2.8).

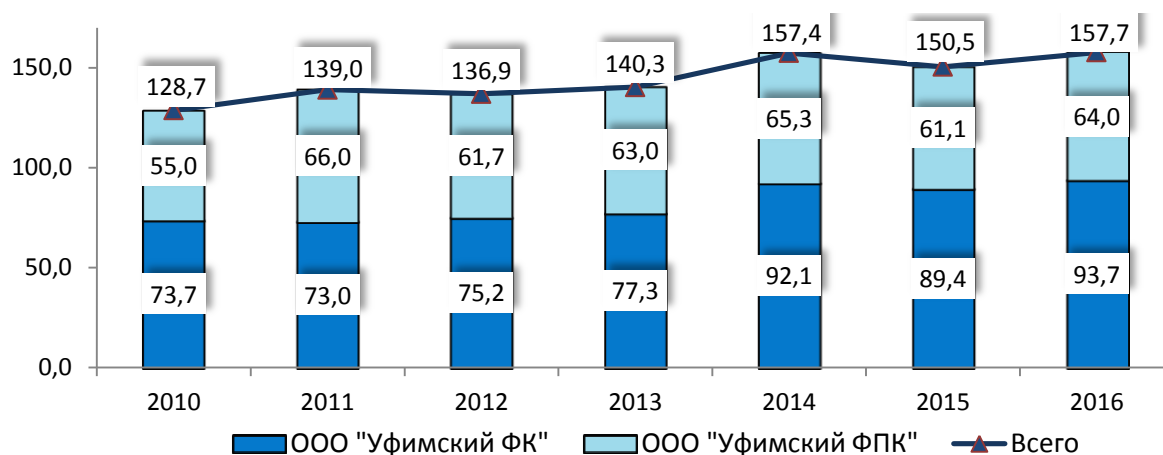


Источник: <http://whatwood.ru>

Рис. 2.8. Объемы производства лесоматериалов, продольно распиленных, в Приволжском федеральном округе по регионам в 2013–2016 гг., тыс. м³

Положительные темпы изменения показателей по данному виду деятельности во многом обусловлены высокой долей экспортных поставок производимой продукции ведущими лесопромышленными предприятиями республики и реализацией крупных инвестиционных проектов в сфере освоения лесов.

Динамика объемов производства фанеры предприятиями, входящими в холдинг ООО «Башкирская ЛПК», приведена на рис. 2.9.

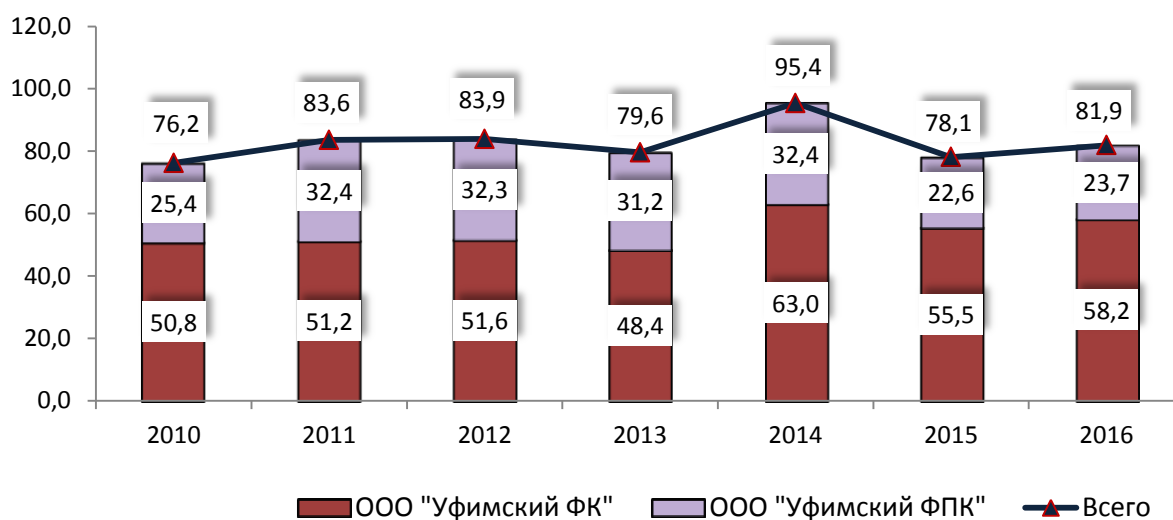


Источник: <http://whatwood.ru>

Рис. 2.9. Динамика объемов производства фанеры предприятиями, входящими в холдинг ООО «Башкирская ЛПК», в 2010–2016 гг., тыс. м³

Производство фанеры в Республике Башкортостан традиционно является экспортно-ориентированным с долей поставок на зарубежные рынки в объеме 50–60 %. В 2016 г. экспорт фанеры из Республики Башкортостан вырос на 11,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 87,1 тыс. м³ в натуральном выражении.

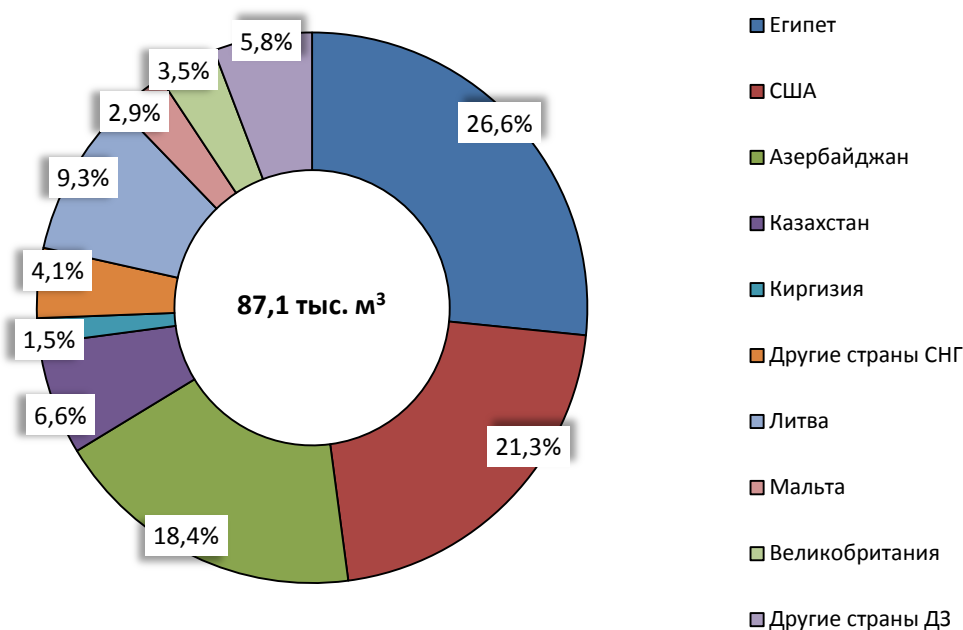
Динамика объемов экспорта фанеры предприятиями, входящими в холдинг ООО «Башкирская ЛПК», приведена на рис. 2.10.



Источник: <http://whatwood.ru>

Рис. 2.10. Динамика объемов экспорта фанеры предприятиями, входящими в холдинг ООО «Башкирская ЛПК», в 2010–2016 гг., тыс. м³

Лидером по закупкам фанеры является Египет. На его долю в 2016 г. пришлось 26,6 % всех зарубежных поставок. На втором месте США с объемом поставок 18,6 тыс. м³ – 21,3 % в общем объеме экспорта фанеры (рис. 2.11).



Источник: <http://ptu.customs.ru>

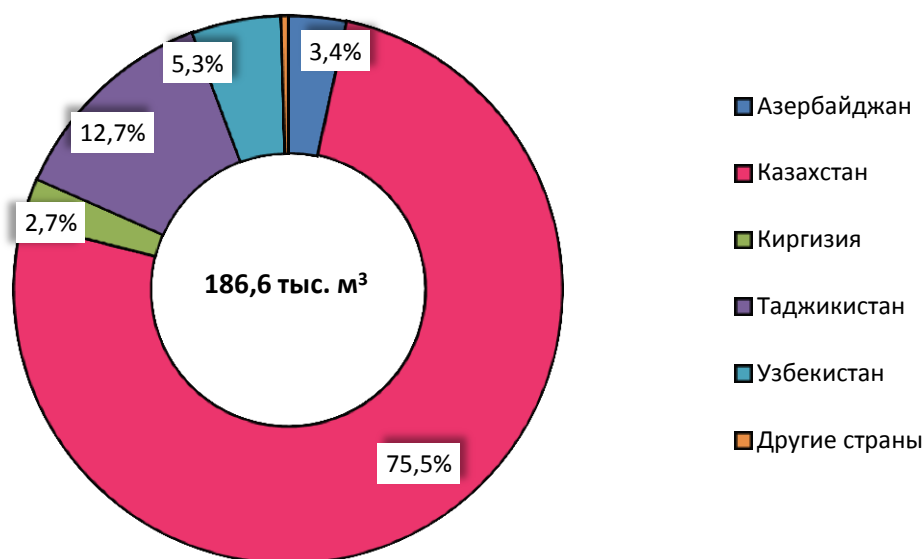
Рис. 2.11. Структура экспорта фанеры клееной из Республики Башкортостан по странам-контрагентам в 2016 г.

В 2016 г. в Республике Башкортостан было произведено 430,7 тыс. усл. м³ ДСП, что 4,8 раза превысило показатель 2015 г.

Из общего объема произведенных в республике Башкортостан ДСП 43,3 % было реализовано на экспорт. Основными потребителями древесностружечных плит в 2016 г. выступили Казахстан, на долю которого пришлось 75,5 % всей экспортированной продукции, и Таджикистан с долей потребления 12,7 % (рис. 2.12).

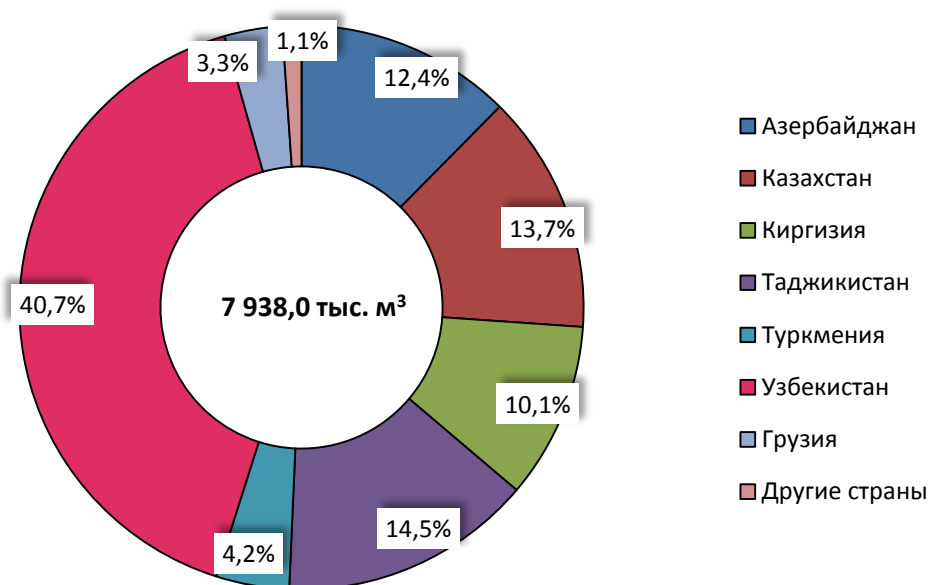
Объем производства древесноволокнистых плит в Республике Башкортостан остается практически неизменным на протяжении последних 8 лет, варьируя в пределах 12–14 млн усл. м².

В 2016 г. объем производства ДВП снизился на 7,6 % и составил 12,1 млн усл. м². Из них 65,6 % было поставлено на экспорт в страны СНГ: 40,7 % экспортной выручки от реализации ДВП обеспечил Узбекистан, еще от 10 до 14 % пришлось на Таджикистан, Казахстан, Азербайджан и Киргизию (рис. 2.13).



Источник: <http://ptu.customs.ru>

Рис. 2.12. Структура экспорта плит древесностружечных из Республики Башкортостан по странам-контрагентам в 2016 г.



Источник: <http://ptu.customs.ru>

Рис. 2.13. Структура экспорта плит древесноволокнистых из Республики Башкортостан по странам-контрагентам в 2016 г.

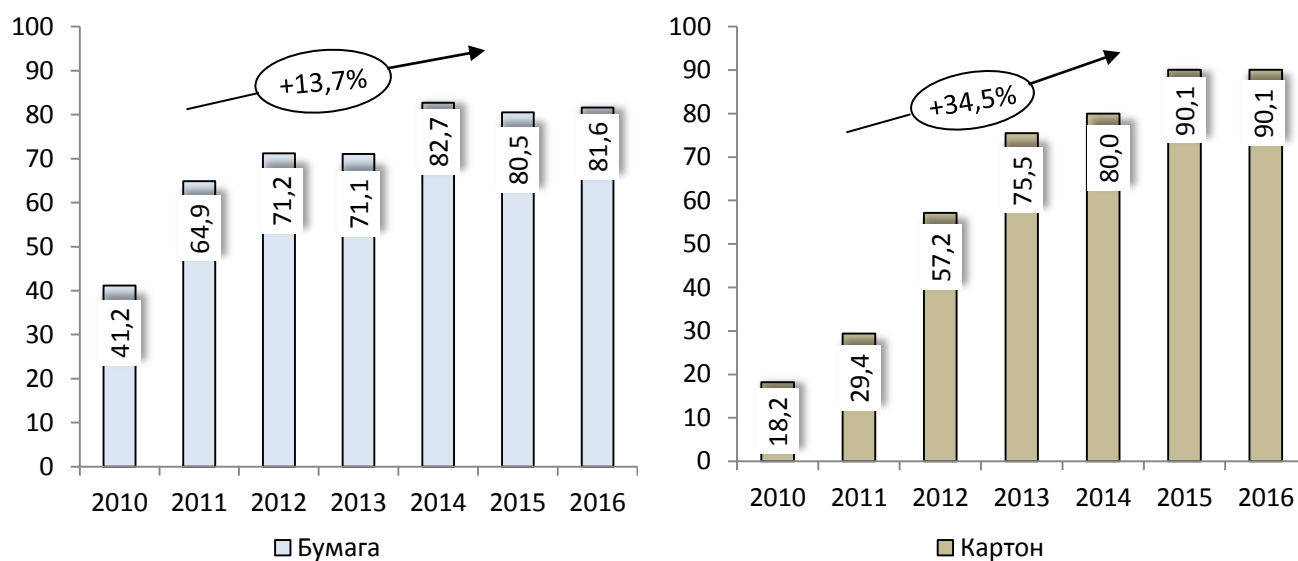
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них

В целлюлозно-бумажном производстве в 2016 г. зафиксирован рост на 3,6 % к уровню 2015 г. Производство бумаги увеличено на 1,5 %,

туалетной бумаги – на 3,2 %, выпуск картона сохранен на уровне 2015 г. (рис. 2.14, см. прил. 1).

Основной объем производства по данному виду деятельности приходится на два предприятия – ООО «Завод Николь-Пак» и ООО «Картонно-бумажный комбинат». Совокупная выручка данных предприятий за 2016 г. составила 4356,1 млн руб., что на 0,3 % превышает уровень 2015 г.

Продукция предприятий пользуется высоким спросом. Поставки осуществляются в Приволжский, Уральский, Сибирский, Центральный регионы, на Дальний Восток, а также в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и другие страны СНГ.



Источник: <http://bashstat.gks.ru>

Рис.2.14. Динамика объемов производства бумаги и картона в Республике Башкортостан в 2010–2016 гг., тыс. т

Основной проблемой, сдерживающей развитие целлюлозно-бумажных предприятий республики, является дефицит основного сырья – макулатуры. Выходом из создавшегося положения может стать принятое Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2015 г. №573 «О внесении изменения в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта». Рекуперированная бумага и картон (макулатура и отходы) включены в данный перечень. Кроме того, снижению дефицита сырья, увеличению загрузки производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий могло бы способствовать снижение требований весового

контроля для большегрузных автомобилей, осуществляющих перевозку вторичного сырья на дорогах республиканского и местного значения.

К числу основных сдерживающих факторов экономического роста лесного сектора экономики Республики Башкортостан можно отнести:

- недостаточную оснащенность предприятий, специализирующихся на лесозаготовке и транспортировке круглого леса, современной высокопроизводительной техникой;
- инфраструктурные и экономические барьеры – низкий уровень производительности труда на предприятиях, специализирующихся на лесозаготовке, истощение эксплуатационных запасов леса в зонах транспортной доступности к лесоперерабатывающим предприятиям, недостаточное развитие инфраструктуры лесных дорог, железнодорожного и речного транспорта;
- отсутствие достоверных материалов лесоустройства;
- ухудшение состояния лесосырьевой базы;
- ограниченный масштаб внутреннего рынка.

Для предприятий лесного сектора экономики Республики Башкортостан характерно отдаление сырьевой базы от потребителей конечной продукции, высокие железнодорожные тарифы ориентируют лесопромышленников на производство продукции более высокой добавленной стоимости. При этом рынки круглых лесоматериалов и пиломатериалов приобретают все большую региональную замкнутость.

2.2. Особенности территориального размещения предприятий лесного сектора экономики Республики Башкортостан и их основных конкурентов

2.2.1. Количественный и качественный состав участников

Ключевыми предприятиями, осуществляющими лесозаготовительную деятельность на территории Республики Башкортостан, являются компании, входящие в состав холдинга ООО «Башкирская лесопромышленная компания» – ООО «Лесозаготовительная компания «Башлеспром», ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат»,

ООО «Уфимский фанерный комбинат», ООО «ЛПК "Селена"», АО «Амзинский лесокомбинат»; ООО «Магинсклес», районные отраслевые союзы и ассоциации, субъекты малого и среднего предпринимательства.

Количественный состав предприятий по виду экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» в разрезе муниципальных образований Республики Башкортостан приведен в прил. 5.

На конец 2016 г., по данным статрегистра Федеральной службы государственной статистики РФ, в Республике Башкортостан числилось одно крупное предприятие, основным видом деятельности которого являются лесозаготовки, – ООО «Магинсклес» (учредитель – ООО «Башкирская лесопромышленная компания»).

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 31.12.2016 г. в республике зарегистрировано 350 субъектов малого предпринимательства (СМП), указавших в качестве основного вид деятельности по ОКВЭД 02 «Лесоводство и лесозаготовки», в том числе 342 микропредприятия. Из общего количества СМП 117 являются юридическими лицами и 233 – индивидуальными предпринимателями.

Фактически в 2016 г. деятельность в области лесоводства и лесозаготовок осуществляли 272 предприятия, в том числе 119 лесозаготовительных.

Карта размещения производств в рамках данного вида деятельности приведена в прил. 6.

Динамика количества предприятий по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» в разрезе форм собственности представлена на рис. 2.15.

Как видно, большинство предприятий имеют частную форму собственности. Помимо них, на лесных участках государственного лесного фонда, не предоставленных в аренду, осуществляют деятельность 33 специализированных государственных автономных учреждения, подведомственных Министерству лесного хозяйства Республики Башкортостан.

Основным видом их деятельности является проведение лесохозяйственных, лесовосстановительных и лесозащитных работ согласно доводимым государственным заданиям за счет субвенций из федерального бюджета с использованием переданного в оперативное управление государственного движимого и недвижимого имущества.

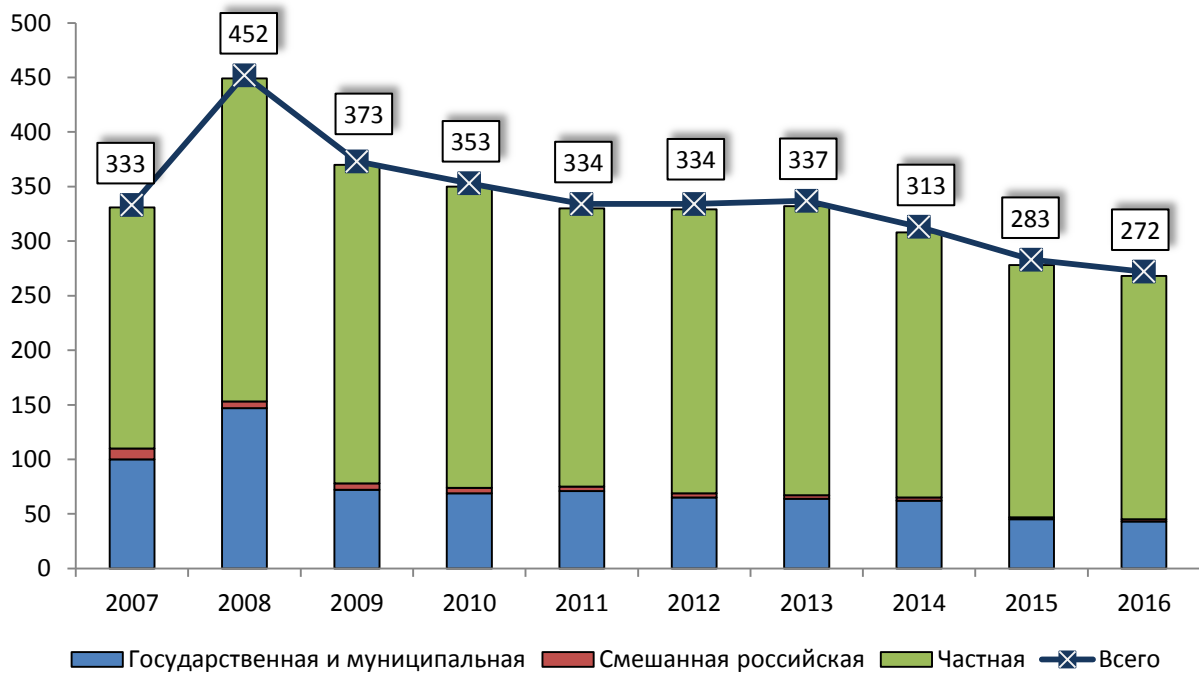
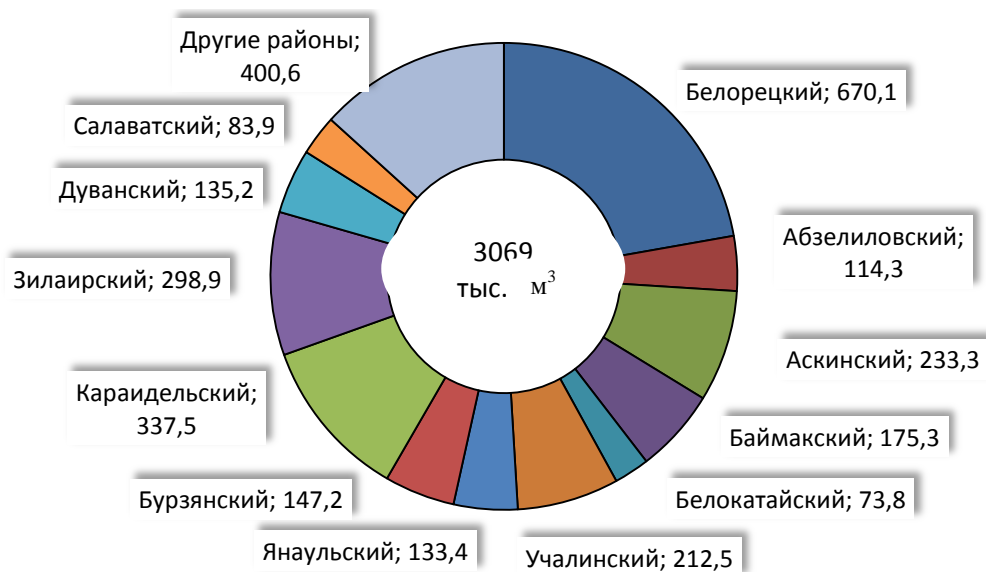


Рис. 2.15. Динамика числа организаций по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки», учтенных в статрегистре Росстата в разрезе форм собственности (по состоянию на конец года), ед. [30-39]

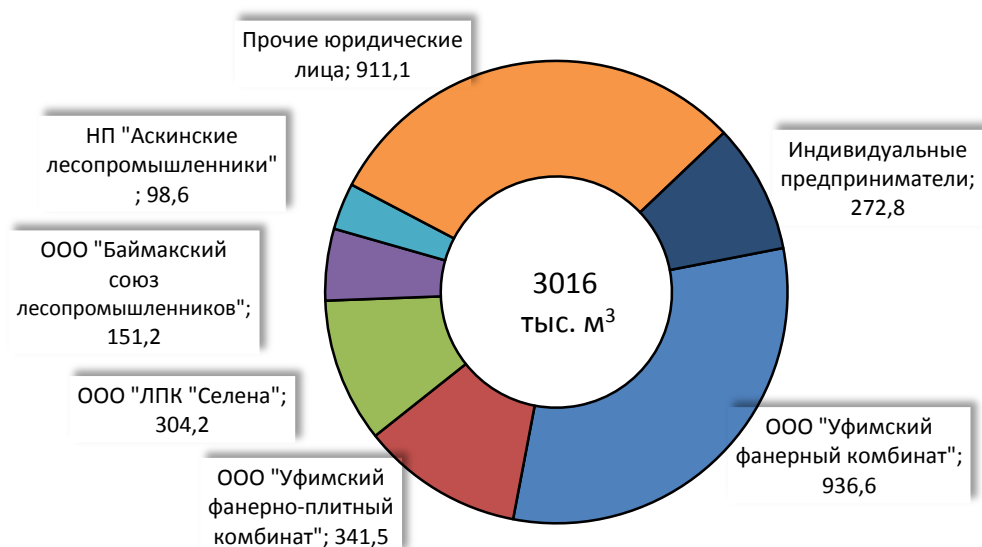
Основные лесозаготовительные мощности Республики Башкортостан сосредоточены в Белорецком, Караидельском, Учалинском, Баймакском, Зилаирском и Аскинском районах. На их долю приходится более 60 % общего объема заготовки древесины (рис. 2.16). Это обусловлено тем, что данные территории обладают наибольшим запасом древесины и самым высоким процентом лесистости (прил. 7).



Источник: <https://forest.bashkortostan.ru/>

Рис. 2.16. Распределение объемов заготовки древесины по муниципальным образованиям Республики Башкортостан в 2016 г., тыс. м³

На долю трех крупнейших деревоперерабатывающих предприятий республики – ООО «Уфимский фанерный комбинат» и ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» и ООО «ЛПК "Селена"» – в 2016 г. пришлось 1581,7 тыс. м³ заготовки леса, что составляет 52,4 % от общего объема лесозаготовок. Структура лесозаготовок в 2016 г. по арендаторам приведена на рис. 2.17.



Источник: <https://forest.bashkortostan.ru/>

Рис. 2.17. Распределение объемов заготовки древесины по арендаторам Республики Башкортостан в 2016 г., тыс. м³

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Основная доля производства продукции деревообработки (более 80 %) приходится на предприятия, входящие в холдинг ООО «Башкирская лесопромышленная компания»: ООО «Уфимский фанерный комбинат» и ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат», включенные в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли РФ³, а также ООО «ЛПК "Селена"» и ООО «Кроношпан Башкортостан», ООО «Башхольц», ОАО «Бельский ДОК».

Количественный состав участников по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» в разрезе муниципальных образований Республики Башкортостан приведен в прил. 8.

³ Приказ Минпромторга России от 13.04.2015 г. №798 «Об утверждении Перечня организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли» (от 20.09.2016 г.).

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 01.01.2017 г. в республике зарегистрировано 819 субъектов малого предпринимательства (в том числе 798 микропредприятий), указавших в качестве основного вид деятельности по ОКВЭД 16 «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели», из них 286 – юридические лица и 533 – индивидуальные предприниматели. Фактически осуществляло деятельность в 2016 г. 531 предприятие. Карта размещения деревообрабатывающих производств в рамках данного вида деятельности приведена в прил. 9.

По данным Росстата, в РБ в период с 2007 по 2013 гг. наблюдался стабильный рост числа предприятий, занимающихся переработкой древесины, однако кризис 2014–2015 гг. повлек за собой их значительное сокращение – с 614 в 2013 г. до 531 в 2016 г. (рис. 2.18).



Рис. 2.18. Динамика числа организаций по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», учтенных в статрегистре Росстата, по формам собственности (на конец года), ед. [30–39]

В прил. 10 приведены данные, характеризующие уровень концентрации производства на рынке продукции деревообработки Республики Башкортостан. Анализ конкурентной среды проведен на основе изучения величины и динамики индекса Херфиндаля–Хиршмана (НН), который позволяет оценить распределение «рыночной власти» между всеми участниками рынка. За анализируемый период показатель колебался в пределах от 1700 до 3400.

Наибольшее значение индекса НН наблюдалось в период с 2010 по 2012 гг. и в 2014 г., для которых были характерны кризисные либо посткризисные явления в экономике страны, не позволяющие малым

предприятиям конкурировать с крупными компаниями, наблюдалась высокая степень концентрации рынка. Так, в 2010 г. доля рынка 4 ключевых предприятий отрасли составила 92,3 %. В период 2007–2008, в 2013 и 2015–2016 г. значение индекса Херфиндаль–Хиршмана находилось в пределах $1000 < \text{HHI} < 2000$, что свидетельствует о средней степени концентрации в отрасли.

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и изделий из них

В целлюлозно-бумажном производстве в 2016 г. зафиксирован рост на 3,6 % к уровню 2015 г. Производство бумаги увеличено на 1,5 %, туалетной бумаги – на 3,2 %, выпуск картона сохранен на уровне 2015 г.

Ключевыми предприятиями отрасли являются ООО «Завод Николь-Пак», расположенный в г. Учалы, и ООО «Картонно-бумажный комбинат», г. Туймазы.

ООО «Картонно-бумажный комбинат» – одно из крупнейших предприятий по выпуску бумаги, картона, упаковки, занимает одно из лидирующих мест в России по производству бугорчатой тары для упаковки яиц.

ООО «Николь-Пак», г. Учалы, является производителем бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев высоких марок.

В 2010 г. на заводе проведена масштабная реконструкция картонно-бумажного производства. В результате повышено качество и расширена линейка выпускаемой продукции, производственные мощности завода увеличены до 150 тыс. т продукции в год, что в совокупности с оперативным управлением ассортиментом позволило предприятию стать одним из крупнейших в России, использующим в качестве сырья макулатуру. Продукция, производимая заводом, пользуется высоким спросом. Поставки осуществляются в Приволжский, Уральский, Сибирский, Центральный регионы, на Дальний Восток, а также в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и другие страны СНГ. Существующие производственные площади полностью удовлетворяют всем требованиям, возможностям и запросам предприятия, загружены на 100 %.

Количественный состав участников по виду экономической деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и изделий из них» в разрезе муниципальных образований Республики Башкортостан приведен в прил. 11.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 01.01.2017 г. в республике зарегистрировано 44

субъекта малого и среднего бизнеса (в том числе 36 микропредприятий), указавших в качестве основного, вид деятельности по ОКВЭД 17 «Производство бумаги и бумажных изделий», из них 34 – юридические лица и 10 – индивидуальные предприниматели. Карта размещения производств в рамках данного вида деятельности приведена в прил. 12. Рынок целлюлозно-бумажного производства в республике является высококонцентрированным, поскольку на долю двух крупных предприятий приходится подавляющая часть рынка.

Анализ конкурентной среды на рынке продукции целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности в Республике Башкортостан показал, что для него характерен низкий уровень концентрации. Это связано с тем, что издательская и полиграфическая деятельность представлена большим количеством участников с приблизительно равной долей рынка. Значение индекса ННІ за анализируемый период преимущественно не превышало 1000, за исключением 2007, 2010 и 2015 гг., когда рынок можно было охарактеризовать как умеренно концентрированный (см. прил. 10).

2.2.2. Количественный и качественный состав конкурентов

С целью повышения устойчивости функционирования российской экономики, а также снижения негативных последствий от возможных кризисных явлений Правительство РФ утвердило перечень системообразующих организаций, в который вошли крупнейшие предприятия, находящиеся в юрисдикции РФ, оказывающие существенное влияние на формирование ВВП, занятость населения и социальную стабильность и осуществляющие деятельность в секторах промышленности, агропромышленном комплексе, строительстве, транспорте и связи.⁴

Перечень содержит 197 организаций, включая холдинги и вертикально интегрированные компании, прибыль которых формирует более 70 % совокупного национального дохода, а численность занятых составляет более 20 % от общего количества занятых в экономике. В него включено 6 лесопромышленных организаций: ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ОАО «Дальлеспром», ОАО «Группа „Илим“», ЗАО «Интернешнл Пейпер», ОАО «Кондопога». Именно они являются ключевыми игроками на рынке лесобумажной продукции Российской Федерации.

⁴ Протокол заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 5 февраля 2015 г. № 1.

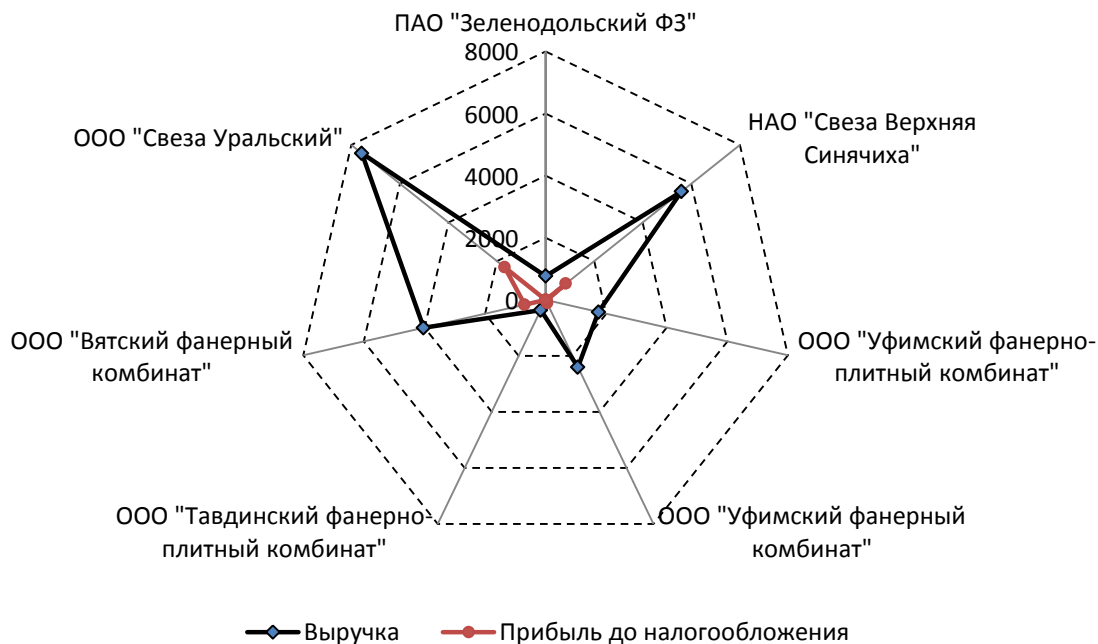
Внутри Приволжского федерального округа основными конкурентами для предприятий Республики Башкортостан по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» являются ООО ПФ «Инзенский ДФЗ» (Ульяновская область), ПАО «Зеленодольский фанерный завод» (Республика Татарстан), АО «Пермский фанерный комбинат», ОАО «Вятский фанерный комбинат» (г. Киров), ООО «Плитпром» (г. Пермь) и др.

С 2012 г. Приволжский федеральный округ является лидером по производству древесноволокнистых плит. На его долю приходится 35–40 % общего объема выпуска ДВП в России. На втором месте – Северо-Западный федеральный округ, на долю которого приходится почти 30 %, на третьем – Сибирский федеральный округ (17 %). Доли Уральского и Центрального федеральных округов составляют примерно 6–8 %.

По производству фанеры Приволжский федеральный округ уступает лишь Северо-Западному. На его долю приходится от 26 до 28 % всей выпускаемой в России фанеры, на долю Центрального – около 25 %, Уральского – около 8–9 %, на Сибирский – всего 5–6 %.

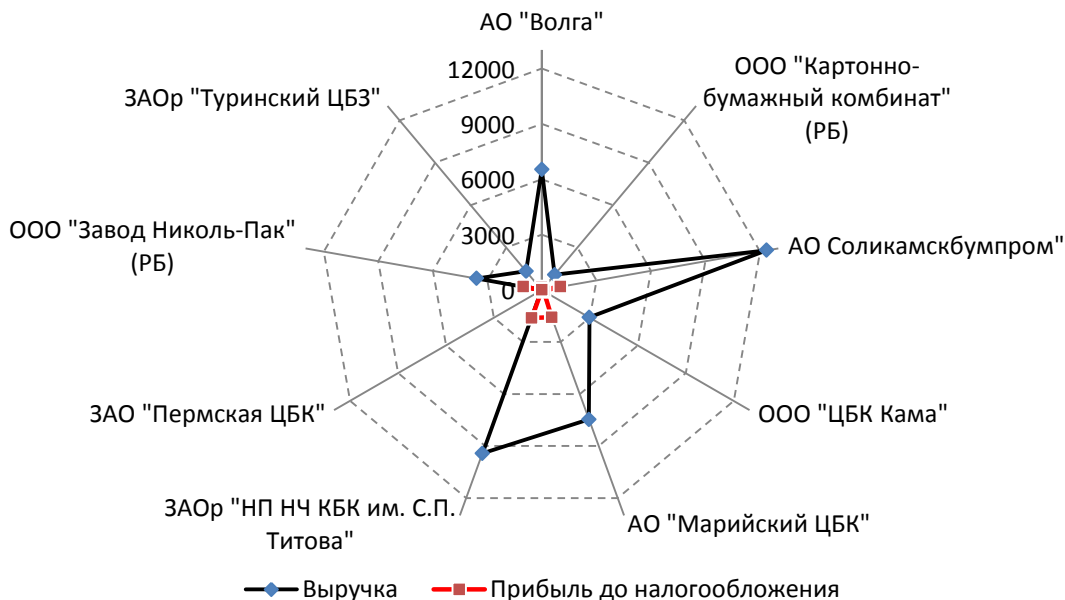
Лидером на российском рынке фанеры является холдинг «Свеза». В группу компаний «Свеза» входят шесть комбинатов: «Свеза Кострома» (ОАО «Фанплит», Костромская область), «Свеза Мантурово» (Мантуровский фанерный комбинат, Костромская область), «Свеза Верхняя Синячиха» (ЗАО «Фанком», Свердловская область), «Свеза Уральский» (ЗАО «Пермский фанерный комбинат», Пермский край), «Свеза Усть-Ижора» (Усть-Ижорский фанерный комбинат, Санкт-Петербург), «Свеза Новатор» (Великоустюгский фанерный комбинат, Вологодская область). В совокупности эти предприятия выпускают более 30 % всего объема производства фанеры в России (рис. 2.19).

По объемам производства ДСП в России лидирует группа компаний «Egger», которая располагает двумя заводами в Ивановской и Смоленской областях. В 2016 г. на долю данной группы приходилось более 13 % всего выпуска. Второй по объемам производства ДСП является компания «Кроношпан», ее доля на рынке составляет 11 %. После ввода в строй завода в Республике Башкортостан группа компаний «Кроношпан» с большой долей вероятности обгонит своего конкурента. Заводы Pflaederer IKEA и «Кроностар» по итогам 2016 г. находятся на третьем и четвертом месте соответственно. Помимо «Egger», в России производством ДСП занимаются группа компаний «Свеза» и группа «Русский ламинат». По объему производства они по итогам 2016 г. находятся на пятом и шестом месте соответственно.



Источник: <https://zachestnyibiznes.ru>

Рис. 2.19. Распределение предприятий-производителей фанеры в ПФО и УрФО по объему выручки и прибыли до налогообложения в 2016 г., млн руб.



Источник: <https://zachestnyibiznes.ru>

Рис. 2.20. Распределение предприятий-производителей продукции ЦБП в ПФО и УрФО по объему выручки и прибыли до налогообложения в 2016 г.

Отрасль ЦБП сильно консолидирована и поделена между несколькими крупными холдингами, многие из которых принадлежат зарубежным владельцам.

Основными конкурентами предприятий Республики Башкортостан по виду экономической деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» являются АО «Соликамскбумпром», ЗАО «Пермская ЦБК», ООО «ЦБК "Кама"» (Пермский край), АО «Волга» (Нижегородская область), ЗАО «НП Набережночелнинский КБК им. С.П. Титова» (Республика Татарстан), АО «Марийский ЦБК» (Республика Марий Эл), ЗАО «Туринский ЦБЗ» (Свердловская область) (рис. 2.20).

Глава 3

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ЛЕСОПРОДУКЦИИ

3.1. Основные факторы, определяющие спрос на лесопroduкцию

Лесной сектор – глубоко интегрированная в мировые и отечественные экономические бизнес-процессы отрасль экономики. Любые экономические и финансовые изменения, происходящие на микро- или макроуровнях, оказывают непосредственное влияние на динамику развития спроса на лесопroduкцию на внутреннем и внешнем рынках.

В перспективном периоде емкость внутреннего рынка лесоматериалов в России определяется на основании:

- основных показателей социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (ВВП, объемы промышленной продукции, реальные доходы населения, ввод жилья и другие макроэкономические показатели), среднедушевого потребления бумаги, картона, мебели;

- показателей развития основных потребляющих сегментов (использование пиломатериалов, листовых древесных материалов, конструкционных материалов на основе древесины в жилищном, гражданском и промышленном строительстве).

В табл. 3.1 приведена среднесложившаяся в России структура потребления пиломатериалов и древесных плит.

Таблица 3.1

Структура потребления пиломатериалов и древесных плит в России [40]

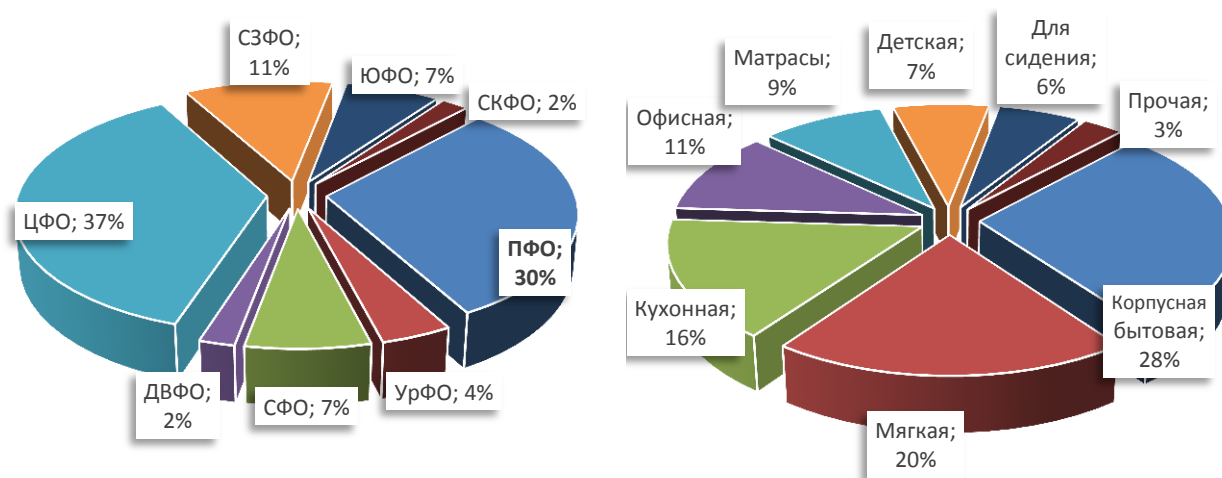
Направления использования	Доля потребления, %			
	Пиломатериалы	Фанера	ДСП	ДВП
1	2	3	4	5
Строительство и ремонт зданий, сооружений	68	56	8	-
	Межкомнатные перегородки, основа для покрытия полов, облицовка стен, элементы опалубки, обшивки кровли			
Производство мебели	10,5	20	90	36,5
	Производство мебели экономкласса, разделительные перегородки, полки, панели в диванах			Задние стенки шкафов и

Окончание табл. 3.1

1	2	3	4	5
				тумбочек, днища ящиков комодов, столов
Авто-, вагоно-, судо-, контейнеростроение	14,5	12	0,5	1
	Облицовка днища в качестве изоляционного слоя при строительстве танкеров			
Производство тары, упаковки	5,5	7	1	55
	Жесткая упаковка для перевозки хрупких грузов			
Прочие направления	1,5	5	0,5	7,5
Всего	100	100	100	100

Таким образом, основными потребляющими сегментами лесопроизводства являются строительство и производство мебели, поэтому от их состояния напрямую зависит уровень развития лесного сектора экономики.

Структура мебельного производства в России приведена на рис. 3.1.



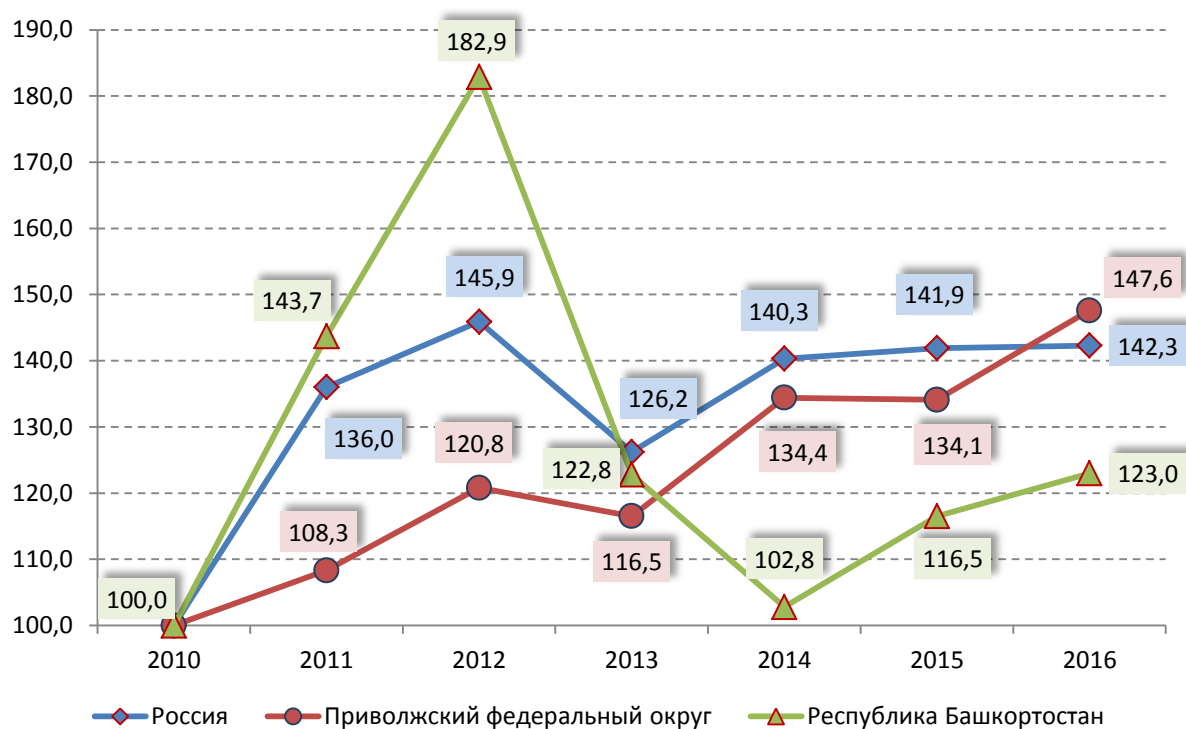
Источник: <http://www.gks.ru>

Рис. 3.1. Распределение мебельного производства в России по субъектам Федерации и товарным группам в 2016 г.

Основными производителями мебели в России являются Центральный и Приволжский федеральные округа, на долю которых в 2016 г. в совокупности приходится 67 % общероссийского объема выпуска мебели.

В разрезе товарных групп наибольший удельный вес в общем объеме занимают корпусная бытовая мебель для спальни и гостиной, мягкая мебель, кухонная и офисная.

Темпы роста объемов производства мебели из древесины в России и Приволжском федеральном округе имеют положительную динамику (рис. 3.2).



Источник: <http://www.gks.ru>

Рис. 3.2. Динамика темпов роста производства мебели из древесины в стоимостном выражении к уровню 2010 г. в России, ПФО и РБ в 2010-2016 гг., %

Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство мебели» в Республике Башкортостан в 2016 г. составил 104 %. Основные объемы производства мебели обеспечивают ООО «Уфамебель» и ООО «Мир Мебели».

Годовой объем производства мебели в 2016 г. составил 1840,8 млн руб., что на 5,5 % больше, чем в предыдущем отчетном периоде.

В период с 2013 по 2014 гг. наблюдался резкий спад объемов производства. В целом с 2012 г. производство мебели в республике сократилось на 32,7 % (рис. 3.3).

Динамика производства основных видов мебели в Республике Башкортостан приведена на рис. 3.4 и 3.5.

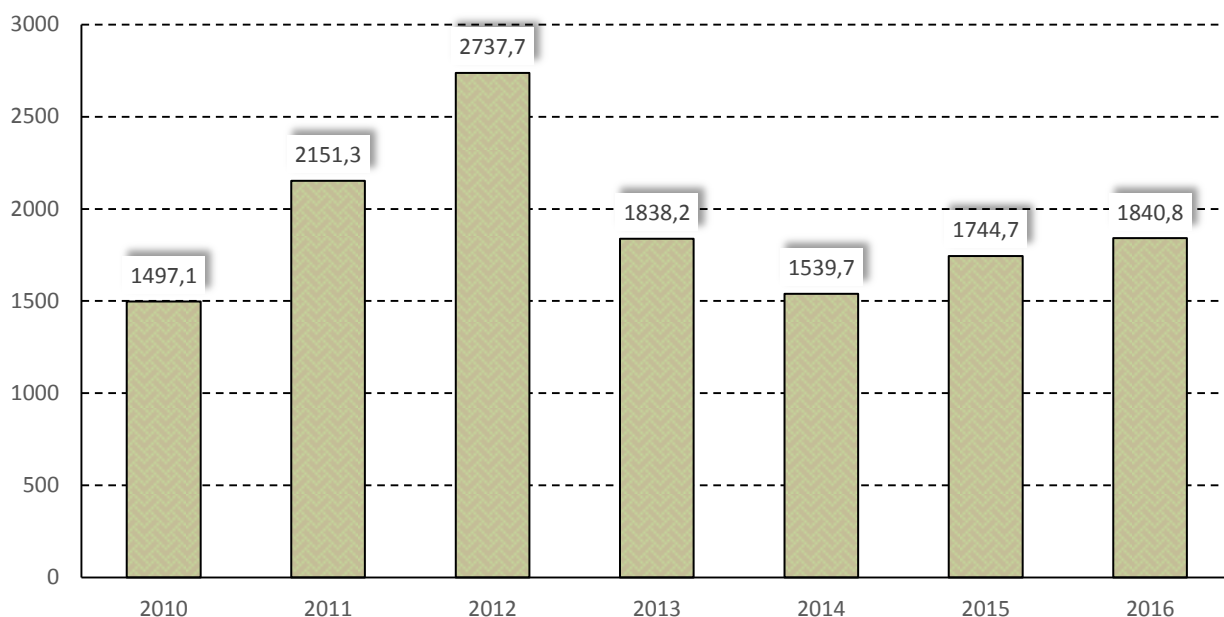


Рис. 3.3. Динамика объемов производства мебели в Республике Башкортостан в 2010–2016 гг., млн руб. [41–46]

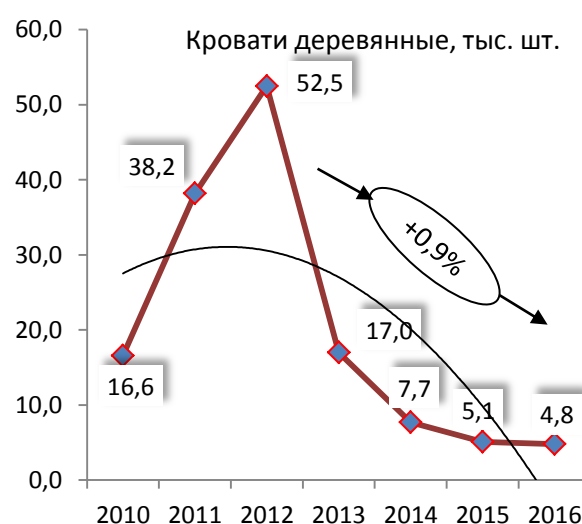
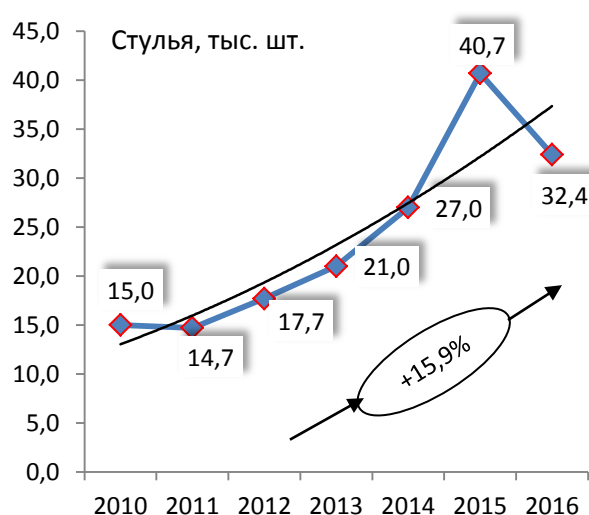


Рис. 3.4. Динамика объемов производства мебели в Республике Башкортостан в 2010–2016 гг. [41–46]

Объемы производства мебели сдерживаются снижением покупательной способности населения и увеличением себестоимости за счет роста цен на используемые в производстве мебели импортные комплектующие и фурнитуру (около 40 % в общем объеме) в связи с девальвацией российского рубля. Высокий уровень цен на мебель из древесного массива позволяет прогнозировать приоритетный тренд в потреблении преимущественно плитных полуфабрикатов для производства мебели. При этом спрос на высокосортные пиломатериалы для изготовления

мебельных ламелей сохранится на уровне 1,5–2,0 тыс. м³ в год с постепенным увеличением до 3,0–3,5 тыс. м³ в течение ближайшего десятилетия.

2,0 тыс. м³ в год с постепенным увеличением до 3,0–3,5 тыс. м³ в течение ближайшего десятилетия.

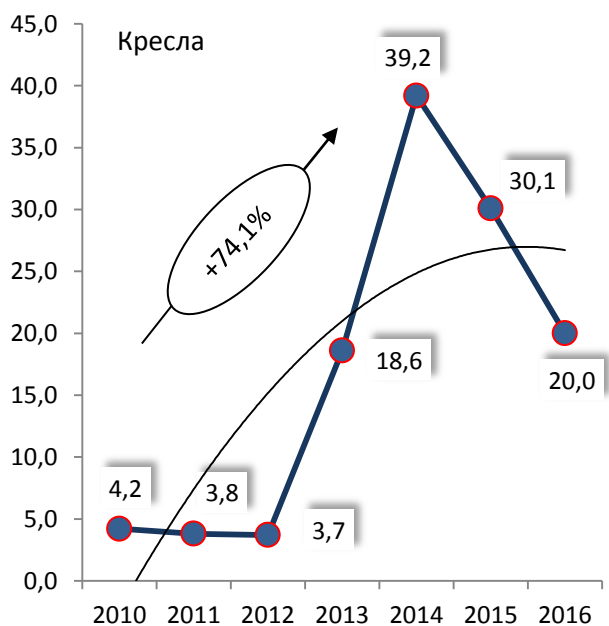
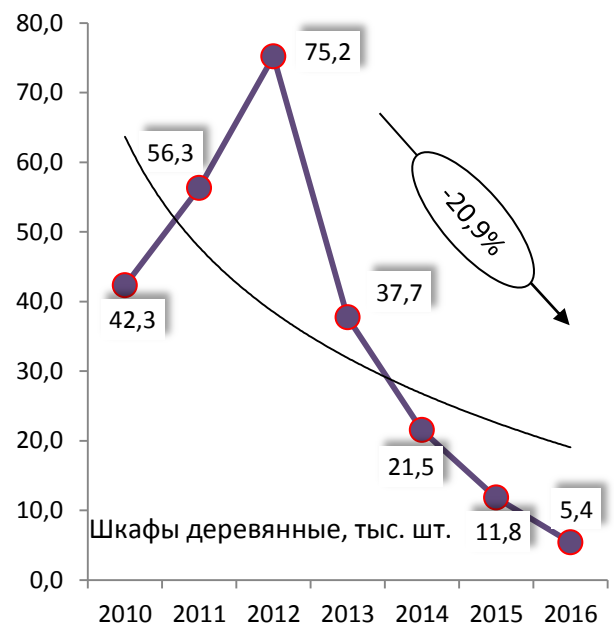
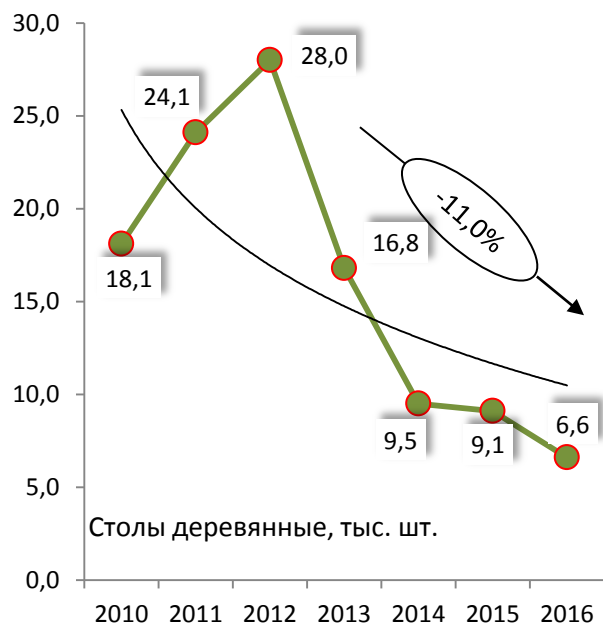


Рис. 3.5. Динамика объемов производства мебели в Республике Башкортостан в 2010–2016 гг. [41–46]

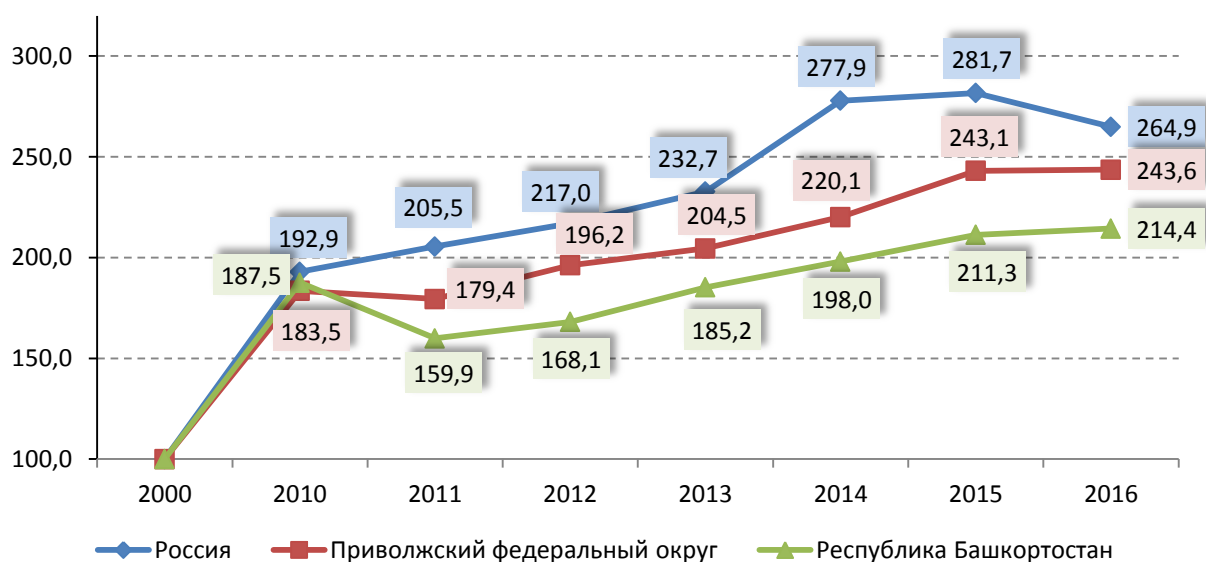
Расширение номенклатуры производства древесных плит на территории Республики Башкортостан позволит наращивать эффективность мебельного производства. Так, производство плит MDF создает благоприятные условия для изготовления современных мебельных фасадов. Диверсификация продукции фанерных комбинатов при освоении гнутоклееных изделий позволит расширить номенклатуру производства

мебели для бюджетных учреждений, а также начать производство пружинных мебельных элементов типа «латофлекс».

Важным компонентом реализации программы импортозамещения на уровне республики должно стать освоение мебельных комплектующих и фурнитуры. Рынок мебельной продукции жестко связан с ростом объемов жилищного строительства, в том числе индивидуального. С учетом реализации республиканской программы «Домокомплект» эксперты прогнозируют возможность удвоения объемов реализации мебели на территории Республики Башкортостан в течение десятилетия. В связи с этим в условиях реализации государственных программ жилищного строительства мебельные предприятия на основе малого предпринимательства должны стать полноправным компонентом лесопромышленного кластера Республики Башкортостан.

Потребление мебели поддерживает внутреннее производство мебели, а значит, и спрос на ДСП, фанеру и MDF, тогда как потребность в строительстве и ремонте обеспечивает спрос на OSB, HDF (в виде ламинированных полов) и фанеру.

Еще одним важным макроэкономическим показателем, оказывающим влияние на объемы производства и потребления лесопродукции, является ввод в действие жилых домов (рис. 3.6).



Источник:

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/#

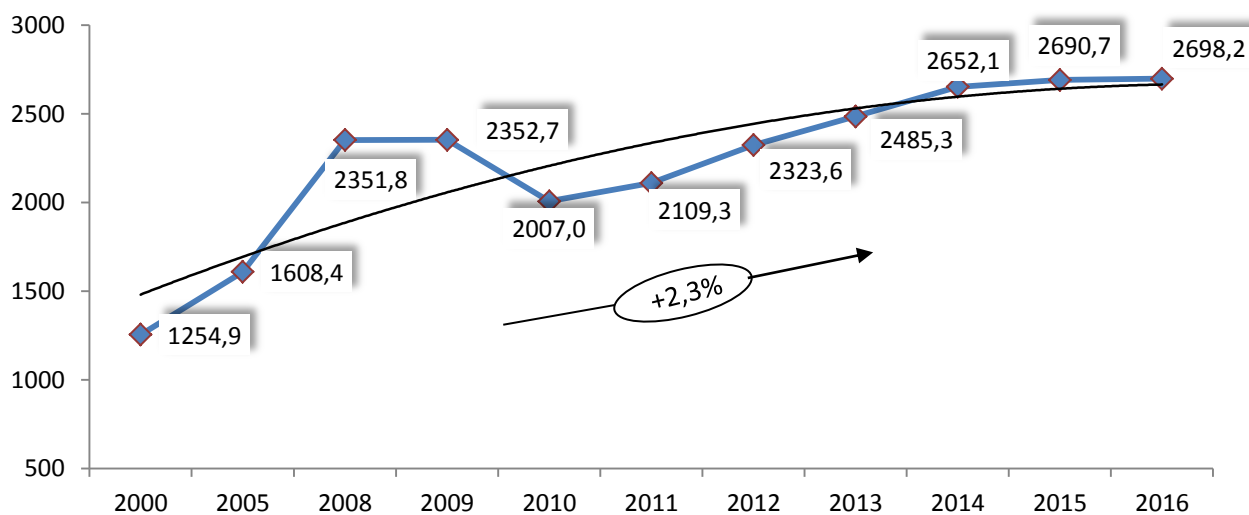
Рис. 3.6. Динамика темпов роста ввода в действие жилых домов к уровню 2000 г. в России, Приволжском федеральном округе и Республике Башкортостан, %

В 2014–2015 гг. в России наблюдалось значительное увеличение объемов ввода в действие жилых домов – на 19–20 % к уровню 2013 г. и

почти в три раза к уровню 2000 г. В 2015 г. объемы ввода были также высоки, однако с 2016 г. наметился спад.

Здесь имеет место разрыв во времени между «кризисом в домостроении» (в физических величинах) и «кризисом в розничных продажах» – розничные продажи реагируют почти сразу, а домостроение запаздывает на 1–1,5 года. Это объясняется желанием застройщиков завершить текущие проекты в начале кризиса (что порождает всплеск предложения) при гораздо меньшем интересе к новым проектам (что приводит к последующему спаду).

Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Башкортостан приведена на рис. 3.7. Совокупный среднегодовой темп прироста жилищного строительства в республике наблюдается на уровне 2,3 %.

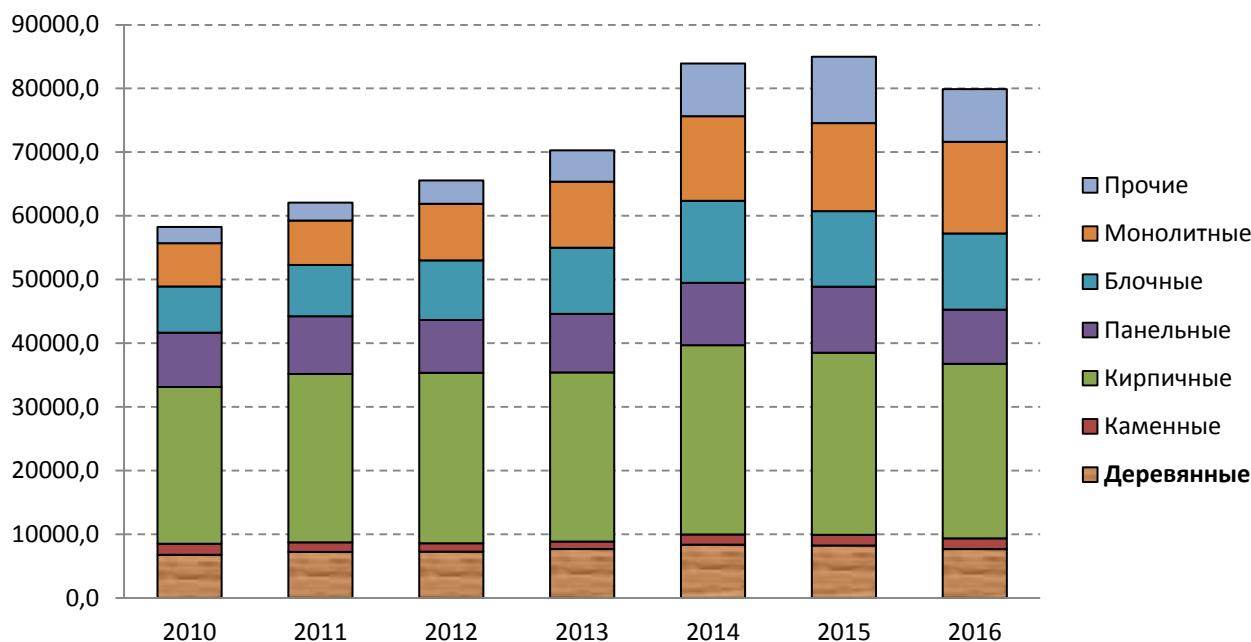


Источник: <https://fedstat.ru/indicator/30954>

Рис. 3.7. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Башкортостан в 2000–2016 гг., тыс. м²

В 2016 г. новое жилищное строительство составило около 80 % общего объема строительства в России. Строительство зданий коммерческого назначения составило 7 % общего объема. На административные здания, образовательные учреждения и объекты системы здравоохранения пришлось 1,5 %. Оставшаяся часть – объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения (3,5 %).

На рис. 3.8 приведена динамика распределения жилищного фонда России по материалам стен.



http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/#

Рис. 3.8. Распределение жилищного фонда России по материалам стен в 2010–2016 гг., млн м²

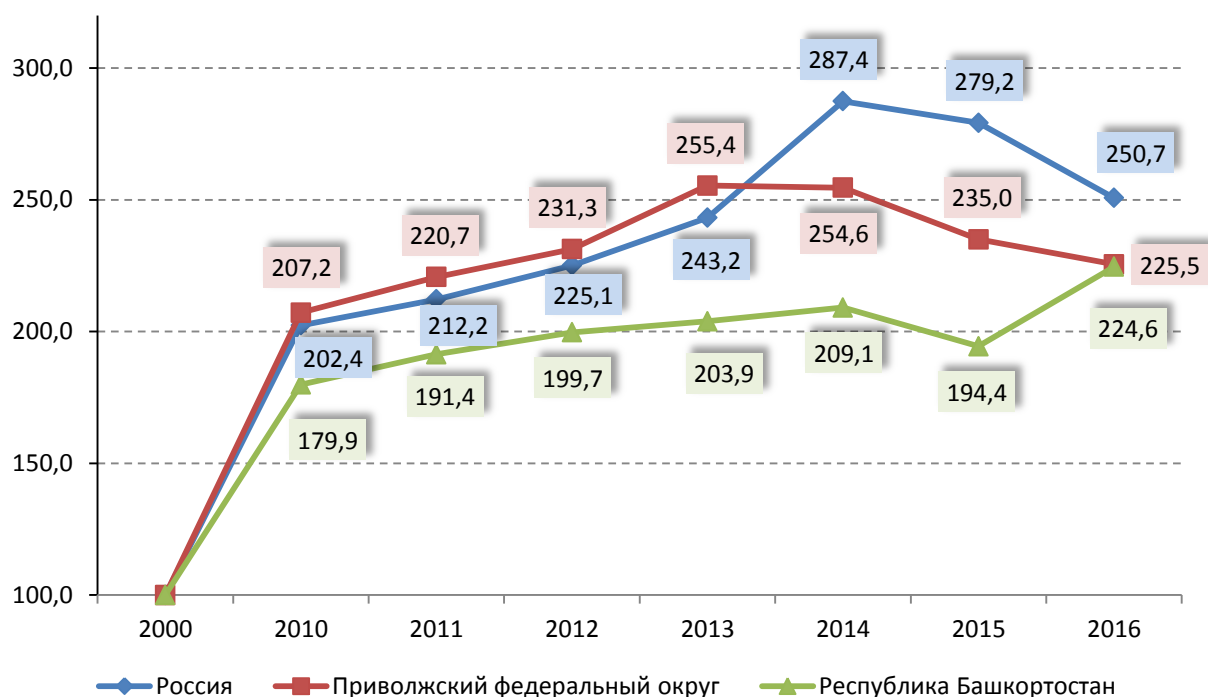
Наиболее популярным в жилищном строительстве материалом в России остается кирпич: 33,6 % общего объема потребления строительных материалов в 2016 г. Однако эта доля сокращается приблизительно на 1,7 % в год. Самый быстрорастущий сегмент – монолитные (бетонные) конструкции – 16,3 % в 2016 г., при этом темпы роста доли в 2010–2015 гг. составили в среднем 0,9 % в год.

Доля деревянного домостроения в России сокращается: 11,6 % в 2010 г.; 9,5 % в 2016 г.; средние темпы снижения – 0,4 % в год. Частично снижение можно объяснить сокращением доли малоэтажного индивидуального жилого строительства в последние годы в целом по России и Приволжскому федеральному округу в частности (рис. 3.9). Практики строительства многоэтажных домов из материалов на основе древесины в России, можно сказать, не существует, процесс получения необходимых разрешительных документов реализуется «на индивидуальной основе», поэтому таких проектов очень немного.

Традиционно доля индивидуального строительства высока на юге европейской части России: в Белгородской, Астраханской, Тамбовской, Липецкой и Ростовской областях, а также республиках Северного Кав-

каза и Сибири. Доля индивидуальных жилых домов в общем вводе жилья в регионах России напрямую зависит от доли сельского населения⁵.

Лидерами по абсолютному числу построенных индивидуальных домов являются наиболее населенные среди регионов России (не считая Москвы) Московская область и Краснодарский край, за которыми следуют Республика Башкортостан и Ростовская область.



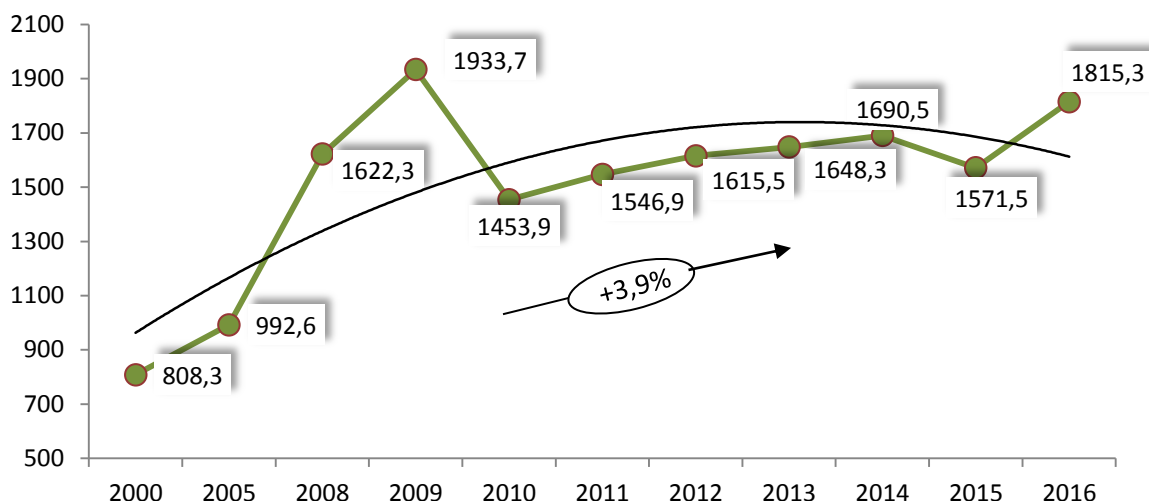
Источник: <https://fedstat.ru/indicator/30954>

Рис. 3.9. Динамика темпов роста ввода в действие жилых домов, построенных населением, к уровню 2000 г. в России, Приволжском федеральном округе и Республике Башкортостан, %

Динамика ввода в действие индивидуальных жилых домов, построенных населением, в Республике Башкортостан приведена на рис. 3.10.

Совокупный среднегодовой темп прироста ввода в действие индивидуальных жилых домов в Республике Башкортостан за 2000–2016 гг. составил 3,9 %.

⁵ Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Индивидуальное жилищное строительство // Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Выпуск №16, август 2016. С.7-8 URL: <http://ac.gov.ru/files/publication/a/10017.pdf> (дата обращения 03.11.2017 г.).



Источник: <https://fedstat.ru/indicator/30954>

Рис. 3.10. Динамика ввода в действие жилых домов, построенных населением в Республике Башкортостан в 2000–2016 гг., тыс. м²

В распределении жилищного фонда Республики Башкортостан по материалам стен преобладают кирпич, камень и древесина (рис. 3.11).

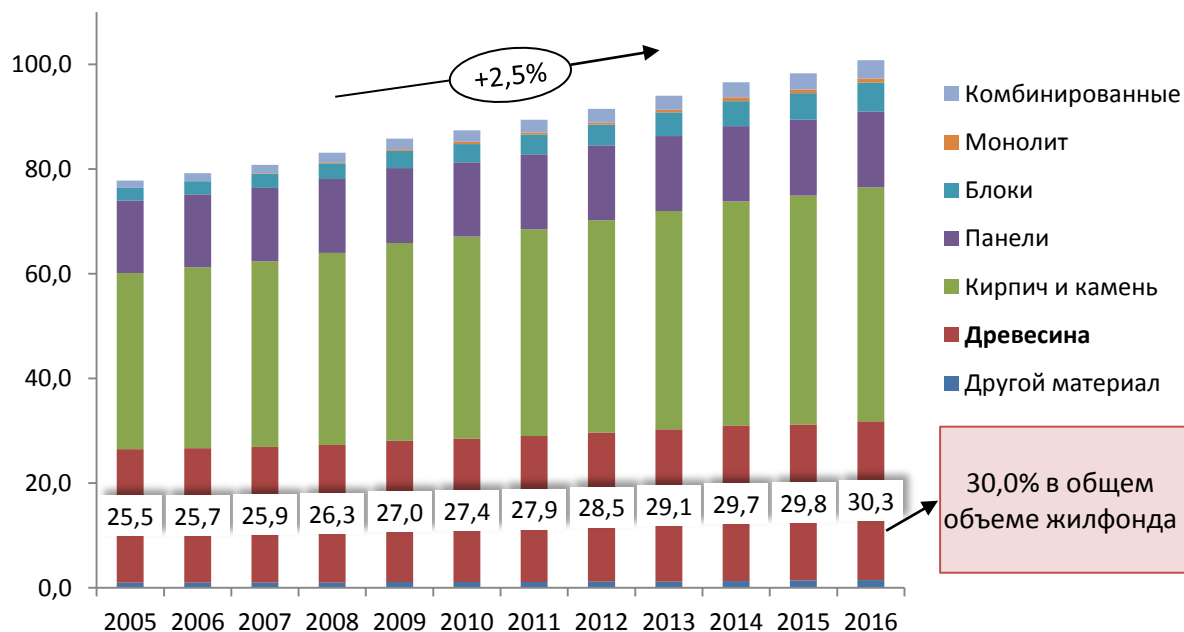


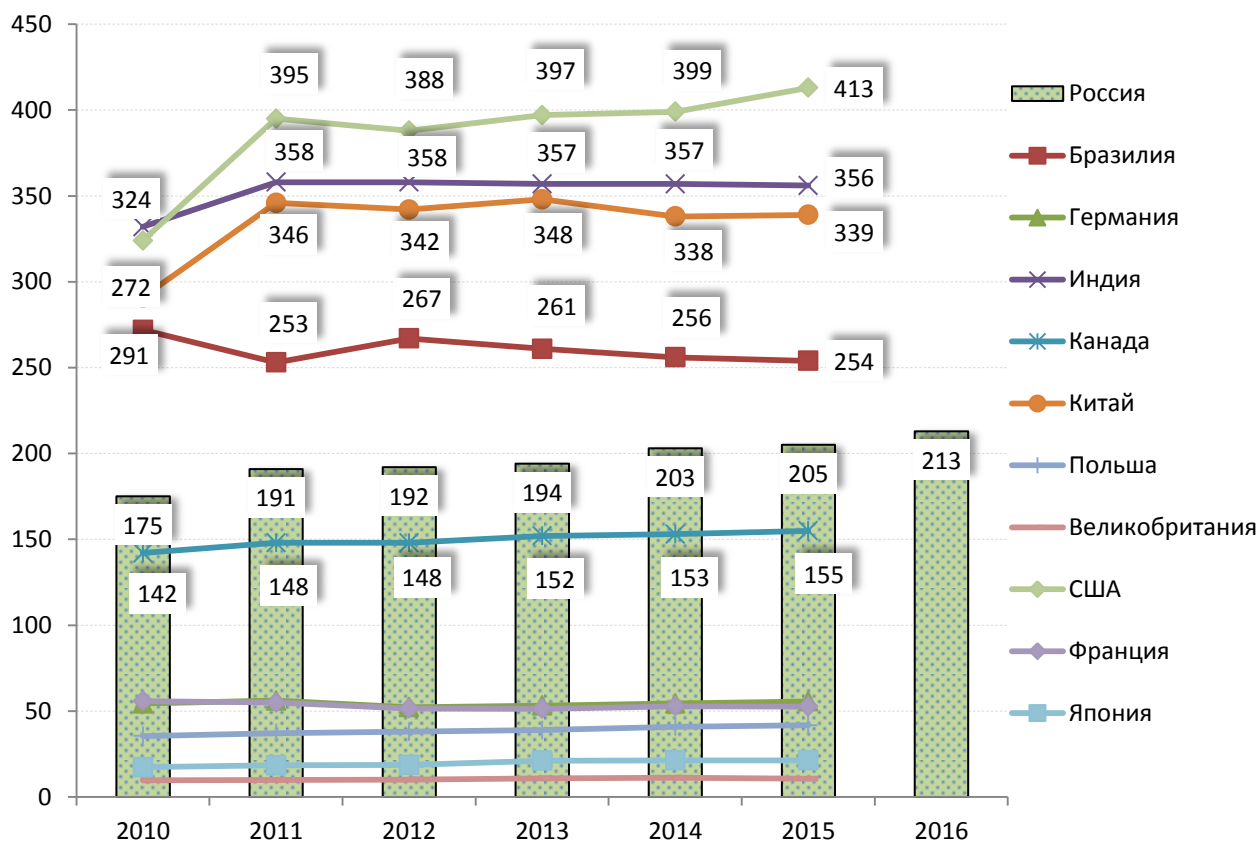
Рис. 3.11. Распределение жилищного фонда Республики Башкортостан по материалам стен в 2005–2016 гг., млн. м²

Доля деревянных домов в общем объеме жилищного фонда Республики Башкортостан составляет 30 %, а совокупный ежегодный темп прироста находится на уровне 1,9 %.

3.2. Лесоводство и лесозаготовки

Объем заготовки древесины в мировом масштабе, начиная с 2010 г., умеренно растет в среднем на 2,0 % в год. Наряду с Соединенными Штатами Америки, Индией, Китаем и Бразилией, Россия входит в пятерку стран-лидеров лесозаготовительного производства. На их долю в 2016 г. приходилось 42,2 % всей заготовленной в мире древесины.

Несмотря на наличие значительных лесосырьевых ресурсов, объём заготовки круглого леса в России далёк от потенциально возможного. Доля России в мировой заготовке древесного сырья составляет 5,5 %. Для сравнения, доля Соединенных Штатов Америки в два раза больше, при этом уровень обеспеченности США лесосырьевыми ресурсами существенно ниже (рис. 3.12).



Источник: <http://www.fao.org/statistics/en/>

Рис. 3.12. Динамика объемов заготовки древесины в России и мире в 2010–2016 гг., млн м³

Соединенные Штаты Америки также являются безусловным лидером по потреблению круглых лесоматериалов в мире. Помимо США, в пятерку ведущих стран-потребителей входят Россия, Китай, Канада и Бразилия (рис. 3.13).

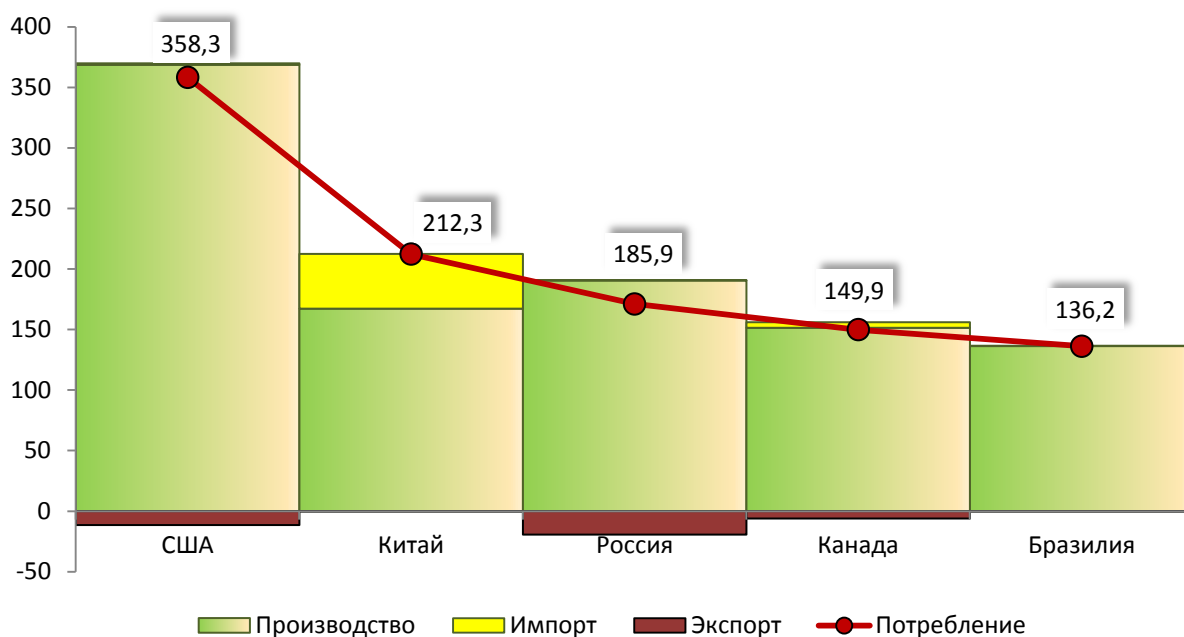
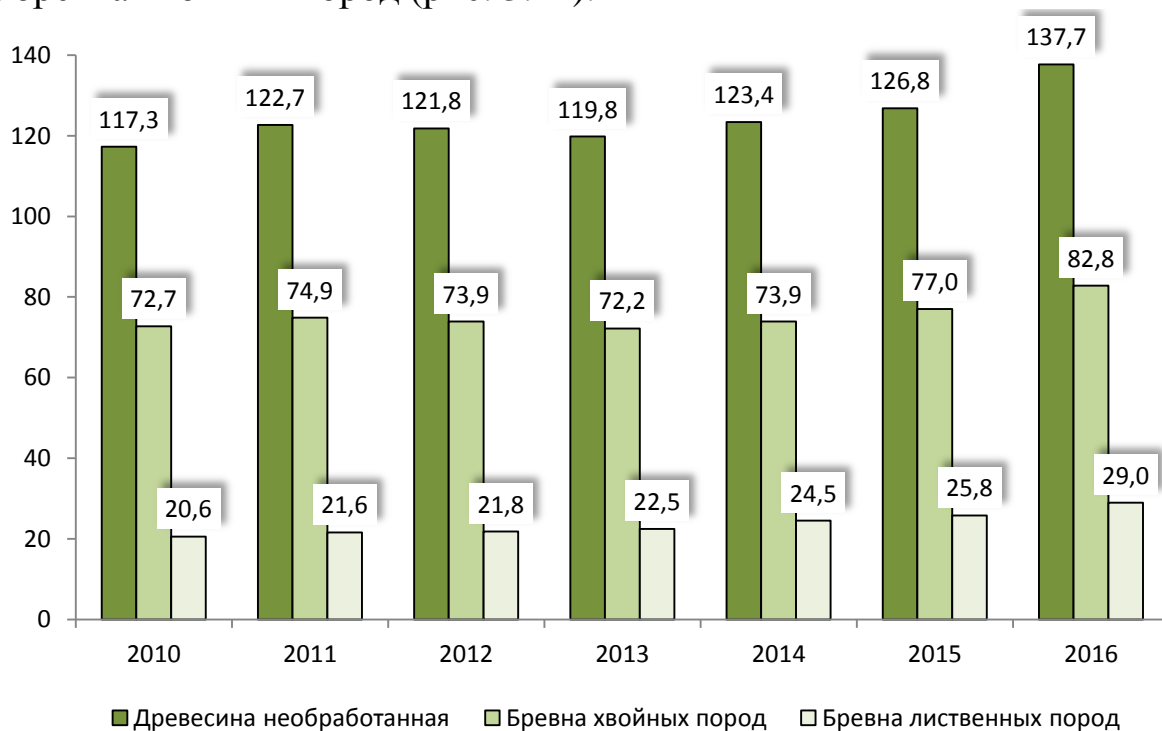


Рис. 3.13. Пятерка ведущих стран-потребителей круглых лесоматериалов в мире в 2015 г., млн м³ [40]

В 2016 г. объем производства необработанной древесины в России увеличился на 8,6 % по сравнению с 2015 г. и составил 137,6 млн плотных м³. Более 60 % общего объема круглых лесоматериалов приходится на бревна хвойных пород (рис. 3.14).



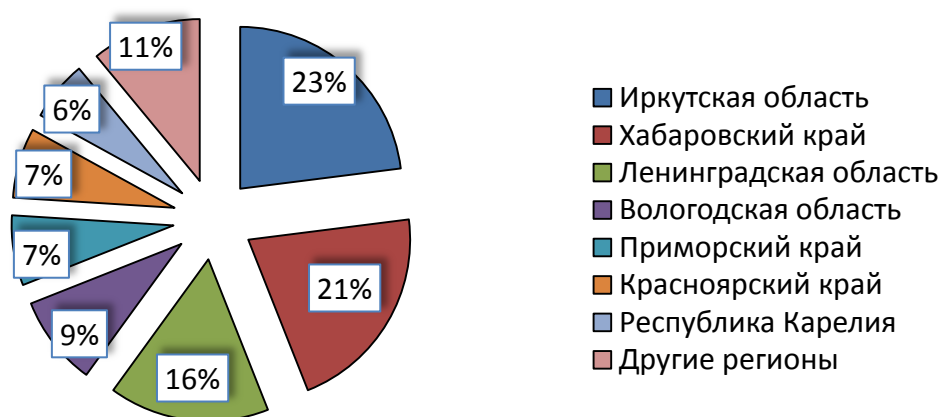
Источник: <http://www.gks.ru>

Рис. 3.14. Динамика объемов лесозаготовки (млн м³) и производства необработанной древесины (млн плотных м³) в России в 2010-2016 гг.

Рост объемов производства наблюдался во всех субъектах Федерации, за исключением Центрального федерального округа.

Основной объем заготовки древесины в Российской Федерации приходится на Сибирский и Северо-Западные федеральные округа. Доля Приволжского федерального округа в общем объеме лесозаготовок составляет 15,1 %.

Несмотря на государственное ограничение экспорта необработанного древесного сырья, Российская Федерация является крупнейшим экспортером данного вида продукции в мире. По данным Федеральной таможенной службы, в 2016 г. объем российского экспорта круглых лесоматериалов из России увеличился на 2,4 % и составил 20,1 млн м³. Первое место по объемам экспорта с небольшим отрывом от Хабаровского края занимает Иркутская область (рис. 3.15).



Источник: <http://www.customs.ru>

Рис. 3.15. Структура экспорта необработанной древесины из России по регионам в 2016 г.

Основными экспортерами необработанной древесины в Приволжском федеральном округе являются Кировская область и Пермский край, в Уральском федеральном округе – Свердловская область.

Традиционно основными импортерами необработанной древесины из России являются Китай и Финляндия, на долю которых в 2016 г. приходилось около 75 % общего объема экспорта круглого леса, причем удельный вес Китая, несмотря на снижение объема поставок в натуральном выражении, достигает 53 % всех отгрузок необработанной древесины из России.

В последние годы цены на пиловочник хвойных пород во всем мире имели тенденцию к снижению. Россия – одна из немногих стран, где в последнее время отмечался рост цен на пиловочное сырье (прил. 13, 14).

Объем видимого потребления круглых лесоматериалов в России имеет положительную динамику, что свидетельствует об увеличении емкости внутреннего рынка (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Видимый баланс потребления круглых лесоматериалов в России в 2010-2016 гг.*

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Производство	175000	191200	192200	194460	203000	205507	213800
Экспорт	21176	20700	17863	19194	21053	19596	20065
Импорт	1	1	20	38	13	13	15
Видимое потребление	153525	170501	174357	175304	181960	185924	193750
Темп роста, %	118,8	111,1	102,3	100,5	103,8	102,2	104,2

* По данным <http://www.gks.ru>; <http://www.customs.ru>

По прогнозам Министерства экономического развития РФ, в среднесрочной перспективе ожидается умеренный рост объемов заготовки древесины на уровне 2,5–3,0 % в год. Увеличение лесопользования будет достигаться путем интенсификации производства в уже освоенных лесах, развитием транспортной доступности земель лесного фонда и вовлечением в эксплуатацию новых, еще не освоенных, лесных территорий.

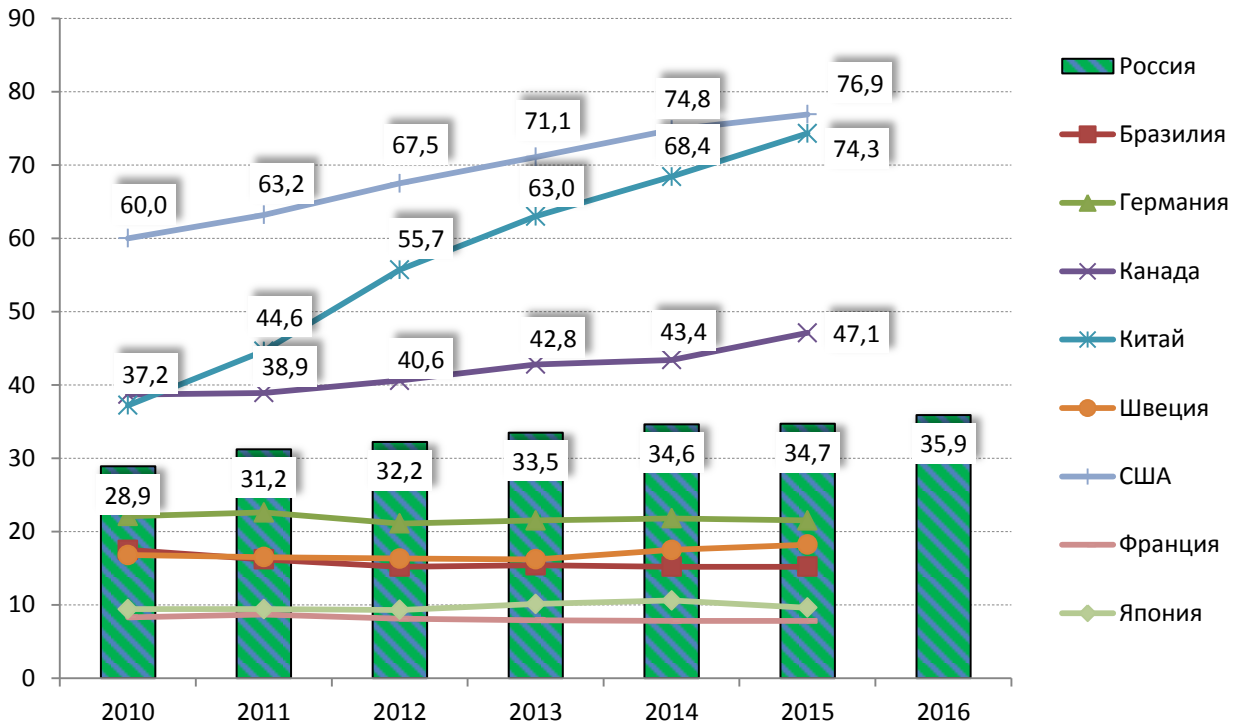
В рамках реализации Комплексной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 г. ожидается создание в стране современной системы управления лесонасаждениями с привлечением ДНК-маркирования, выведение новых биотехнологических форм деревьев с заданными признаками, а также развитие плантационного лесовыращивания.

По инновационному сценарию объем лесозаготовок в России увеличится к 2030 г. в 1,7 раза по сравнению с уровнем 2016 г. и составит 362 млн м³ [47].

3.3. Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство пиломатериалов

Мировой рынок пиломатериалов, начиная с 2009 г., показывает стабильный рост, постепенно преодолевая последствия финансового кризиса 2008-2009 гг. Лидерами по производству и потреблению пиломатериалов являются Соединенные Штаты Америки, Китай и Канада. На их долю в совокупности приходится 44 % общемирового производства пиломатериалов (рис. 3.16).



Источник: <http://www.fao.org/statistics/en/>

Рис. 3.16. Динамика объемов производства пиломатериалов в России и мире в 2010–2016 гг., млн м³

Лидером по потреблению пиломатериалов в мире является Китай. Наряду с ним, в пятерку ведущих стран-потребителей входят Соединенные Штаты Америки, Германия, Канада и Япония (рис. 3.17).

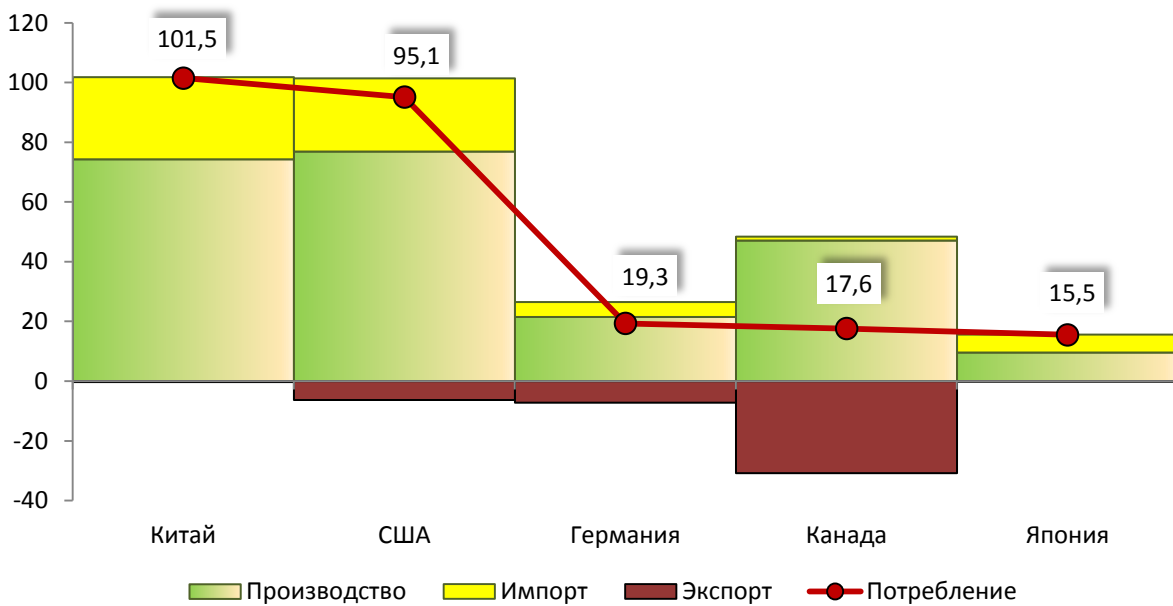


Рис. 3.17. Пятерка ведущих стран-потребителей пиломатериалов в мире в 2015 г., млн м³ [40]

Россия занимает четвертое место в мире по производству лесоматериалов, продольно распиленных. Доля России в мировом рынке пиломатериалов колеблется в пределах 7–8 %.

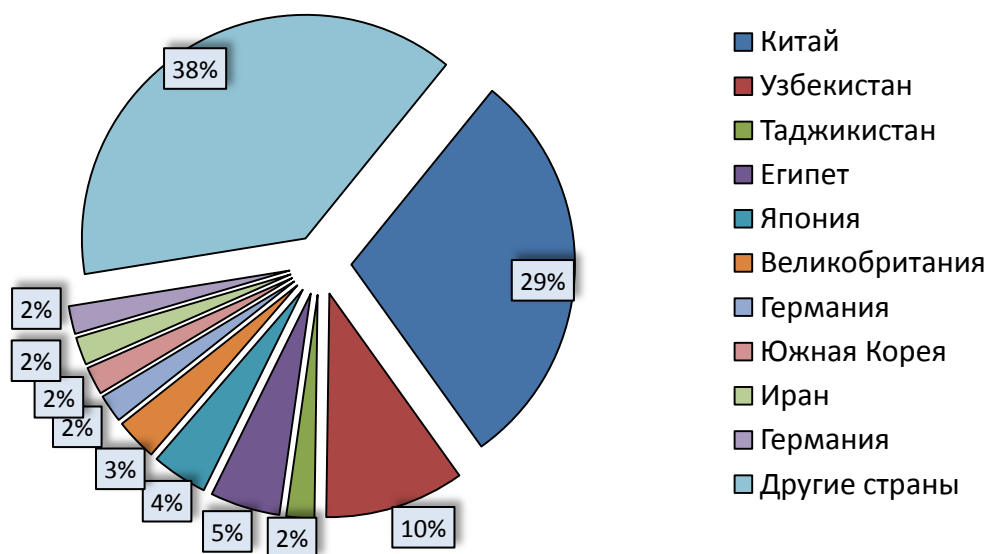
Объем производства пиломатериалов в России увеличился в 2016 г. на 3,5 % по сравнению с таковым в предыдущем году и составил 35,9 млн м³. Прирост объемов с 2010 г. составил 24,3 %.

Основные объемы производства пиломатериалов в России сосредоточены в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах – 66,9 % в совокупности. На долю Приволжского федерального округа в 2016 г. приходилось 13,1 % всех выпущенных в России пиломатериалов.

Введение в 2008 г. ограничений на экспорт круглого леса в первую очередь отразилось на отраслях лесоперерабатывающей промышленности, связанных с первичной переработкой круглого леса. Часть пиловочника, который ранее экспортировался в виде сырья, теперь перерабатывается внутри страны на пиломатериалы.

По уровню валютной выручки экспорт пиломатериалов занимает первое место среди экспортной продукции лесного сектора экономики России. По итогам 2016 г. доля экспорта пиломатериалов в совокупной выручке от продажи продукции лесопромышленного комплекса на экспорт составила 32,5 %.

Основными импортёрами хвойных пиломатериалов являются Китай, на долю которого приходится 29 % всех экспортных поставок хвойных пиломатериалов из России, Узбекистан, Египет, Япония и Великобритания (рис. 3.18).



Источник: <http://www.customs.ru>

Рис. 3.18. Структура российского экспорта пиломатериалов по странам-импортерам в 2016 г.

Следует отметить умеренный рост объемов экспорта пиломатериалов из России в Узбекистан и Таджикистан, что объясняется, с одной стороны, отсутствием видимых альтернатив российским пиломатериалам, а с другой – более низкими техническими требованиями, предъявляемыми к продукции лесопиления в странах Средней Азии по сравнению со странами дальнего зарубежья. Это дает возможность выхода на экспортный рынок небольшим лесопильным предприятиям, ориентированным на производство продукции по ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород» для внутреннего рынка [48].

Ключевыми факторами переориентации российских производителей пиломатериалов на экспортные рынки явилось сокращение внутреннего спроса и ослабление курса рубля к евро и доллару. Экспорт пиломатериалов из России неуклонно растет в среднем на 7 % в год. В 2016 г. по сравнению с 2010 г. объем экспортных поставок пиломатериалов увеличился в 1,5 раза и составил 27,0 млн м³. Объем видимого потребления продукции лесопильного производства на внутреннем рынке, напротив, снижается (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Видимый баланс потребления пиломатериалов в России
в 2010-2016 гг.*

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Производство	28 870	31 250	32 230	33 500	34 600	34 650	35 900
Экспорт	17 571	19 701	20 286	21 320	22 272	23 801	26 973
Импорт	14	34	31	46	38	62	25
Видимое потребление	11 313	11 583	11 975	12 226	12 345	10 911	8 952
Темп роста, %	122,3	102,4	103,4	102,1	100,9	88,4	82,1

* По данным <http://www.gks.ru>; <http://www.customs.ru>

В перспективе развитие лесопильной промышленности будут обеспечивать следующие факторы: переход от морально и физически устаревших технологий рамного лесопиления к ленто- и круглопильным технологиям, увеличение доли пиломатериалов с нормированной влажностью, переход на выпуск сертифицированных пиломатериалов, повышение использования отходов лесопиления в производстве древесных композитных материалов и в биоэнергетике.

Емкость внутрисоссийского рынка пиломатериалов будет обусловлена темпами роста доходов населения и торговли, ситуацией в жилищном строительстве, а также объемами строительных работ. По прогнозам Министерства экономического развития РФ, к 2030 г. уровень потребления пиломатериалов в России увеличится в 2 раза и составит 16,5

млн м³, при этом улучшится их качественная структура и структура потребления. Если в настоящее время выпускаются в основном обезличенные пиломатериалы, то в перспективе более 35 % будут занимать высококачественные конструкционные, отделочные, биозащитные, столярные и специфицированные пиломатериалы [49].

Оценка доли рынка производителей пиломатериалов из Республики Башкортостан приведена в табл. 3.4.

Таблица 3.4

Оценка темпов роста и объемов рынка пиломатериалов

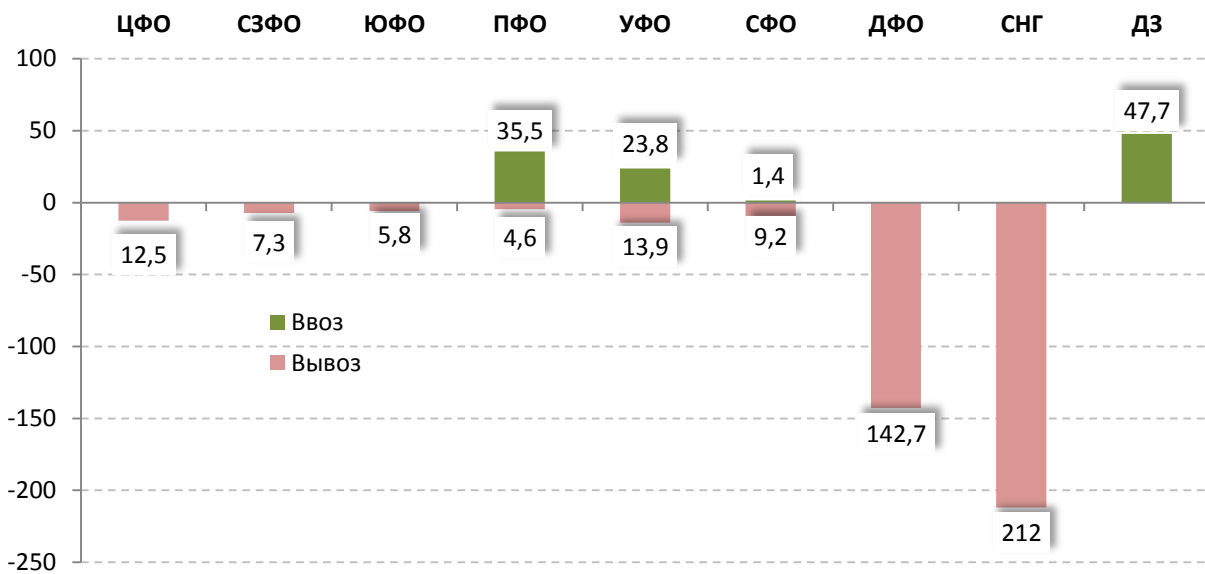
Показатель	РБ	ПФО	УрФО	Россия
1	2	3	4	5
Емкость рынка, млн руб.	1 708,1	12 447,1	5 185,32	61 530,0
Объем отгруженной продукции, млн руб.	1 546,2	1 550,8	13,9	1 728,2
Темп роста объема отгруженной продукции	0,98	1,02	0,84	1,01
Доля рынка производителей РБ, %	90,5	12,5	0,3	2,8
Темп роста доли рынка производителей РБ	1,01	1,02	1,00	1,03

В 2016 г. предприятиями Республики Башкортостан было произведено 208,9 тыс. м³ пиломатериалов, отгружено продукции потребителям на сумму 1954,0 млн руб., в том числе вывезено за пределы республики 56,1 тыс. м³ пиломатериалов на общую сумму 407,8 млн руб., из них реализовано на экспорт 32,1 тыс. м³ на сумму 212,0 млн руб.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что до 80 % производимых в Башкортостане пиломатериалов потребляется внутри республики. Доля рынка производителей Республики Башкортостан в регионе – 90,5 %.

Основными потребителями продукции лесопильного производства Республики Башкортостан за ее пределами является Дальневосточный федеральный округ, на долю которого приходится 35,0 % всей отгруженной за пределы республики продукции. Необходимо отметить, что 52,0 % всей вывезенной за пределы республики продукции в 2016 г. было отправлено на экспорт в страны СНГ – Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Туркмению (рис. 3.19).

Доля присутствия производителей продукции лесопильного производства из Республики Башкортостан на рынке Приволжского федерального округа составила в 2016 г. 12,5 %, на рынке Уральского федерального округа – 0,3 %, на российском рынке – 2,8 %.



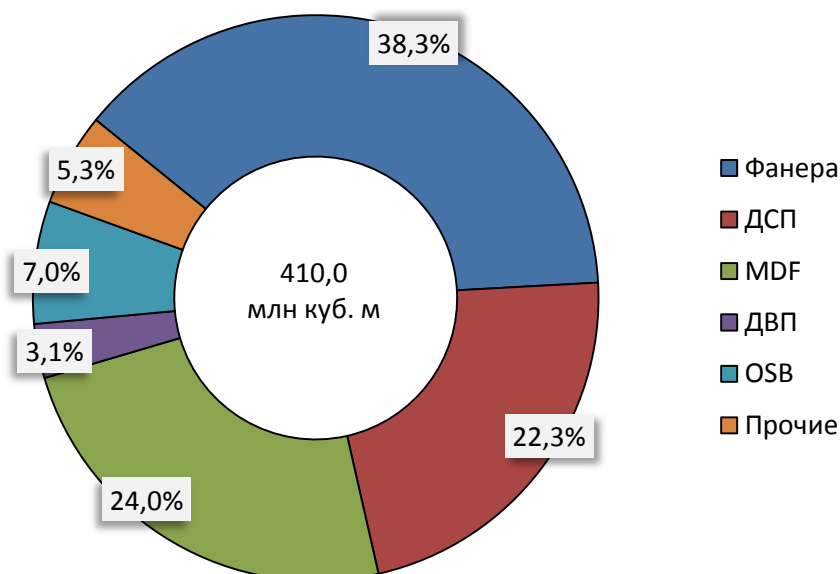
Источник: <http://bashstat.gks.ru>

Рис. 3.19. Данные о ввозе и вывозе продукции лесопильного производства в РБ в 2016 г., млн руб.

Производство плитной продукции

Объем мирового выпуска древесных плит в 2016 г. вырос на 2,4 % к предыдущему году и достиг 410 млн м³, за последние семь лет прирост составил 42,2 %. Безусловным лидером плитного производства в мире является Китай, на долю которого приходится половина общемирового объема выпуска.

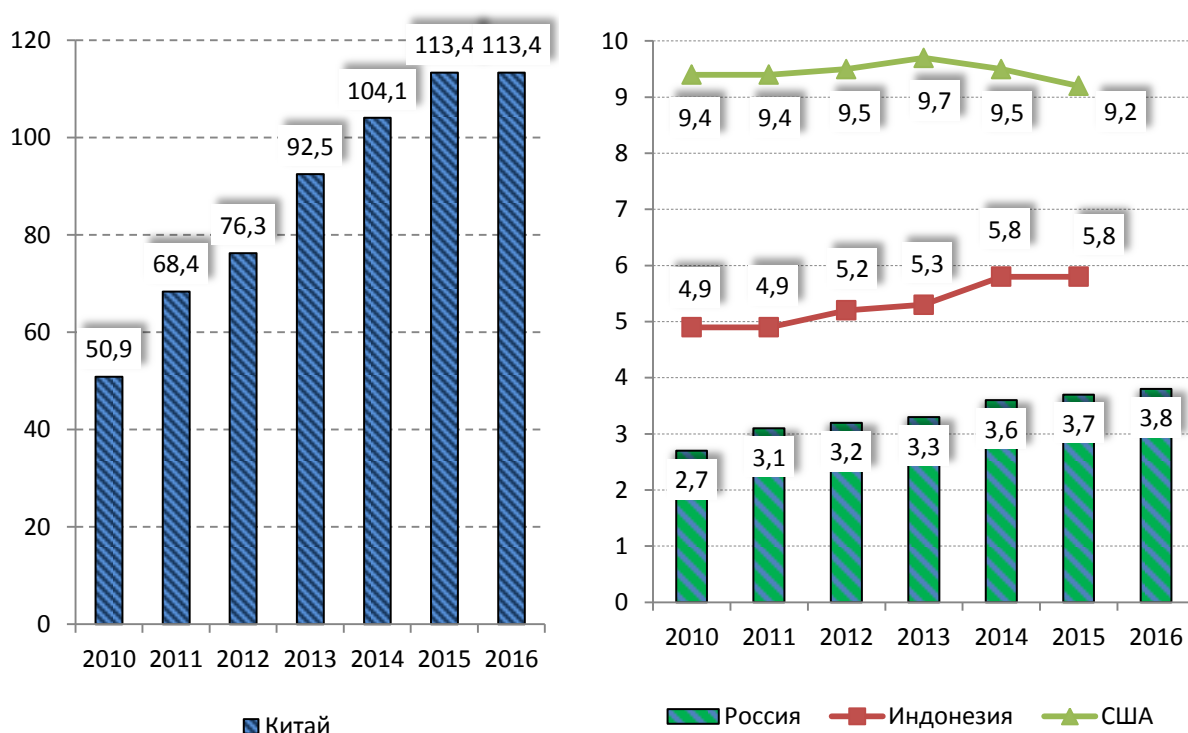
Наибольший удельный вес в общем объеме древесных плит в мире занимает фанера – 38,3 %. На долю МДФ и ДСП приходится соответственно 24,0 и 22,3 % (рис. 3.20).



Источник: <http://www.fao.org/statistics/en/>

Рис. 3.20. Структура производства плитной продукции в мире в 2016 г.

Совокупный объем производства фанеры в мире по сравнению с таковым в 2015 г. вырос всего на 0,2 % до 157,2 млн м³. С 2010 г. объем выпуска увеличился в 1,7 раза. На сегодняшний день состояние мирового рынка фанеры определяется уровнем производства крупнейшего производителя – Китая, на долю которого приходится более 70 % совокупного объема производства фанеры (рис. 3.21). Китай выступает не только безусловным лидером по производству фанеры, но и основным ее потребителем и экспортером. Доля Китая в мировом экспорте фанеры составляет более 40 %.



Источник: <http://www.gks.ru>, <http://www.fao.org/statistics/en/>

Рис. 3.21. Динамика объемов производства клееной фанеры в России и мире в 2010-2016 гг., млн. м³

Некоторое замедление роста мирового производства фанеры в 2016 г. связано с быстро растущим рынком OSB, который за последний год продемонстрировал прирост на 10,0 %.

Наряду с Китаем, в пятерку ведущих стран-потребителей фанеры входят Соединенные Штаты Америки, Япония, Индонезия и Канада (рис. 3.22).

Необходимо отметить, что основным сырьем для производства фанеры в мире является древесина твердолиственных пород, в то время как березовая фанера занимает лишь 5 % от общего объема производ-

ства. Россия является лидером по производству березовой фанеры. По своим техническим характеристикам она существенно превосходит фанеру, производимую в Китае.

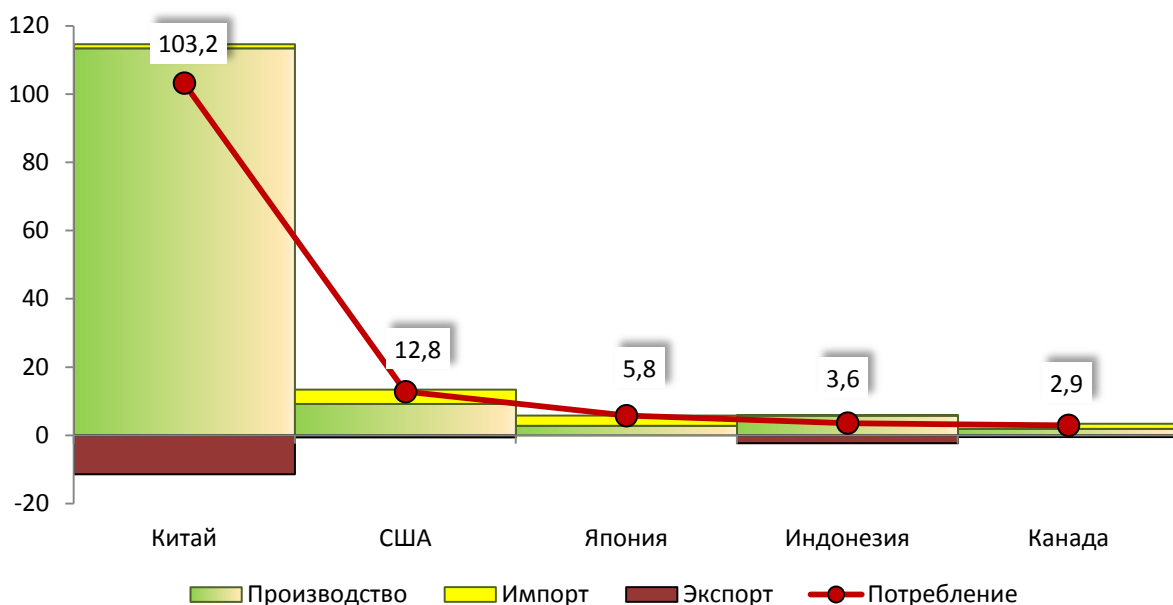


Рис. 3.22. Пятерка ведущих стран-потребителей фанеры в мире в 2015 году, млн. м³ [40]

Объем производства клееной фанеры в России увеличился за последний год на 4,2 % и составил 3,8 млн м³, причем стабильный рост объемов производства наблюдается на протяжении последних семи лет (с 2010 по 2016 г.).

Основными производителями клееной фанеры в России являются и Северо-Западный, Приволжский и Центральный федеральные округа. На их долю в совокупности приходится более 80 % фанерного производства. Доля Приволжского федерального округа в общероссийском объеме производства фанеры составила в 2016 г. 27,4 %.

Производство фанеры в России традиционно является экспортно-ориентированным. Объем экспорта в 2016 г. составил 2 406 тыс. м³, 64,5 % от объема выпущенной продукции. С 2010 г. объем экспорта фанеры увеличился на 62,7 %. Основными импортерами российской фанеры являются Египет, Германия и США (табл. 3.5).

Причиной уменьшения спроса на российском рынке фанеры в 2015–2016 гг. является спад в основных сегментах потребления, в первую очередь ухудшение положения в строительной отрасли и мебельном производстве. Кроме того, фактором, сдерживающим рост

внутреннего рынка фанеры, является увеличение объемов производства и потребления OSB, чему в значительной мере способствовало вышедшее в мае 2013 г. распоряжение Правительства России об упрощении ввоза импортного оборудования для производства OSB и MDF, аналоги которого не производятся в России. Ввоз данного оборудования на территорию РФ не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость.⁶

Таблица 3.5

Видимый баланс потребления клееной фанеры в России
в 2010-2016 гг.*

тыс. м³

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Производство	2 696,7	3 063,0	3 200,5	3 328,9	3 568,7	3 657,5	3 811,6
Экспорт	1 512,0	1 600,0	1 717,0	1 758,0	1 969,0	2 206,0	2 460,0
Импорт	35,0	43,0	252,0	244,0	222,0	45,9	41,3
Видимое потребление	1 219,7	1 506,0	1 735,5	1 814,9	1 821,7	1 497,4	1 392,9
Темп роста, %	123,1	123,5	115,2	104,6	100,4	82,2	93,0
* По данным http://www.gks.ru ; http://www.customs.ru							

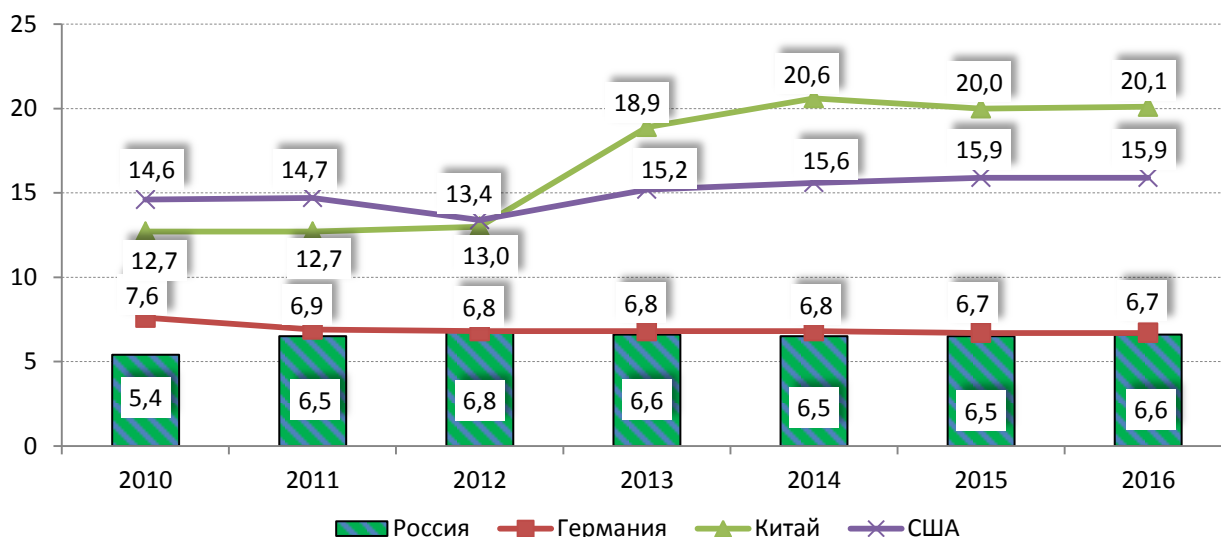
Импорт фанеры на российский рынок традиционно невелик. В 2013–2014 гг. его доля составляла 7–8 % в общем потреблении, а к 2016 г. снизилась до 3% [50].

Мировой объем производства ДСП за последние семь лет вырос на 15,7 %. Наиболее высокий рост мирового выпуска на уровне 9,5 % был зафиксирован в 2013 г., после чего глобальное производство ДСП замедлилось. В 2016 г. объем производства ДСП в мировом масштабе увеличился на 3,7 %, составив около 89 млн м³ (рис. 3.23).

Мировое производство плит MDF в 2016 г. выросло на 1 % до 97 млн м³. Аналогичные темпы роста были отмечены по выпуску ДВП – всего за год мировыми производителями было выпущено около 12 млн м² плит ДВП.

Лидером по производству ДСП и ДВП в мире является Китай, на долю которого в среднем приходится до 20 % всего мирового объема выпуска ДСП и до 55 % ДВП.

⁶ Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 г. №372 «Об утверждении перечня технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость» (ред. от 27.06.2017 г.).



Источник: <http://www.gks.ru>, <http://www.fao.org/statistics/en/>
 Рис. 3.23. Динамика объемов производства ДСП в России и мире в 2010–2016 гг., млн м³

По уровню потребления ДСП лидируют Соединенные Штаты Америки и Китай (рис. 3.24).

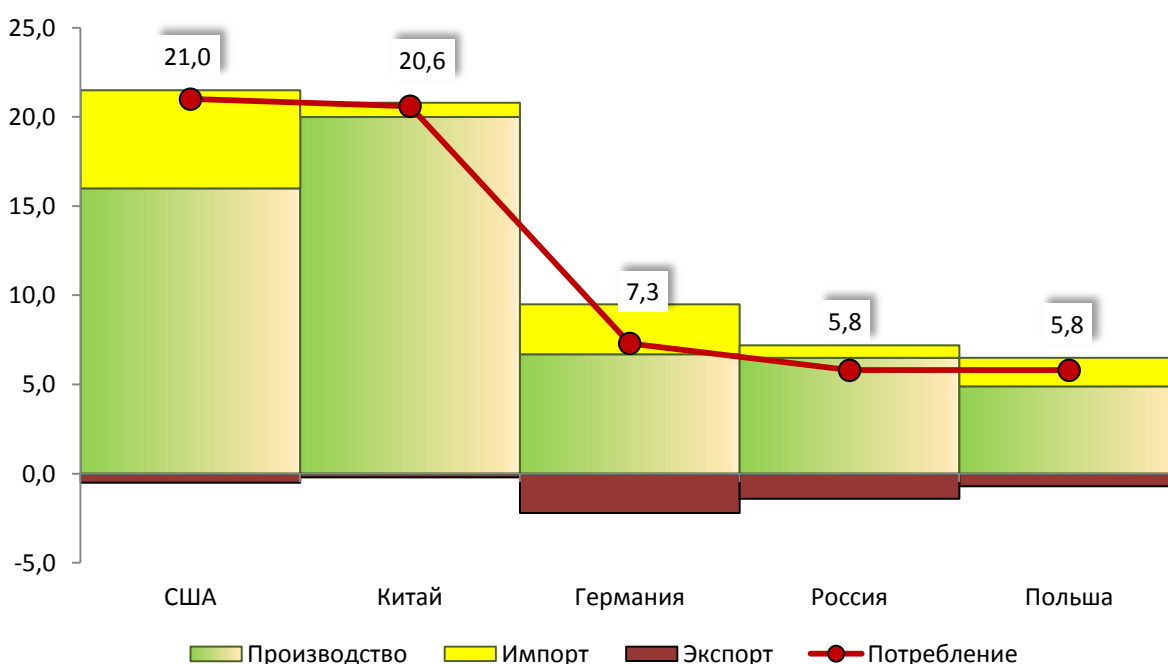


Рис. 3.24. Пятерка ведущих стран-потребителей ДСП в мире в 2015 г., млн м³ [40]

ДСП являются наиболее производимым и потребляемым видом древесных плит в России. После преодоления последствий мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. выпуск ДСП в России на протяже-

нии 2011–2016 гг. оставался достаточно стабильным. Исключение составляет небольшой спад производства в 2013–2015 гг., связанный со снижением реальных доходов населения, а также наметившимися проблемами в различных потребительских сегментах, в том числе в мебельном производстве.

Объем экспорта ДСП демонстрирует стабильный рост на протяжении всего исследуемого периода – с 0,6 млн м³ в 2010 г. до 1,2 млн м³ в 2016 г. Тем не менее в отличие от фанеры производство ДСП нацелено в большей степени на отечественный рынок. Экспортные возможности ДСП ограничены ввиду заметного влияния транспортных издержек на себестоимость продукции. Основными импортерами российских ДСП являются страны СНГ – Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан. До 40 % всех экспортных поставок ДСП осуществляется предприятиями, входящими в Группу компаний «Кроношпан».

Видимое потребление ДСП в России с 2010 г. демонстрирует тенденцию замедления роста. Средний прирост потребления за весь период составил 4,7 %. При этом с 2012 по 2015 гг. наблюдалось снижение емкости внутреннего рынка в среднем на 4,4 %.

Динамика видимого баланса потребления ДСП в России представлена в табл. 3.6.

Таблица 3.6

Видимый баланс потребления ДСП в России в 2010–2016 гг.*

тыс. м³

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Производство	5 467,0	6 531,0	6 778,0	6 638,0	6 543,0	6 518,0	6 687,1
Экспорт	583,0	441,0	801,0	793,0	1 030,0	1 292,0	1 182,7
Импорт	201,6	363,4	366,5	317,5	260,9	154,5	180,2
Видимое потребление	5 085,6	6 453,4	6 343,5	6 162,5	5 773,9	5 380,5	5 684,6
Темп роста, %	118,5	126,9	98,3	97,1	93,7	93,2	105,6

* По данным <http://www.gks.ru>; <http://www.customs.ru>

Внутренний спрос на ДСП обусловлен областью их использования. Основным потребителем ДСП является мебельное производство – до 90% всего выпускаемого объема древесностружечных плит используется именно в этой отрасли, что существенно ограничивает рынок сбыта и не дает возможности диверсификации продаж.

Основную конкуренцию ДСП составляют плиты MDF и HDF. Плиты MDF больше, чем ДСП, подходят для производства изделий, исполь-

зубых при повышенной влажности: мебели для ванной комнаты и кухни, влагостойких стеновых панелей. Кроме того, в силу своей однородной структуры MDF больше подходит для изготовления мебельных фасадов со сложной внешней обработкой – филёнками, сложными узорами, закругленными углами, гнутыми деталями [51].

Деревянное домостроение

По оценкам различных экспертов, потребность в улучшении жилищных условий испытывает порядка 60 % населения. Стандарт ООН предусматривает минимальную обеспеченность жильем в размере 30 м² на человека. Данный показатель по России составляет около 24 м², что в два-три раза ниже чем в развитых странах. Для сравнения: в США показатель обеспеченности жильем достигает 75 м², в Норвегии – 74 м², в Великобритании – 62 м², в Германии – 60 м² [52].

В России в 2016 г., по данным Росстата, введено в эксплуатацию 1167,1 тыс. новых квартир общей площадью 80,2 млн м², что на 2,3 % и 6,0 % соответственно ниже показателей 2015 г. По указанному показателю Россия существенно уступает подавляющему большинству развитых стран, где в год вводится в эксплуатацию не менее 1 м² жилья на человека.⁷

Решению социально значимой задачи обеспечения российских граждан жильем может помочь развитие индивидуального, и в частности деревянного, домостроения, которое является на сегодняшний день достаточно перспективным сегментом рынка.

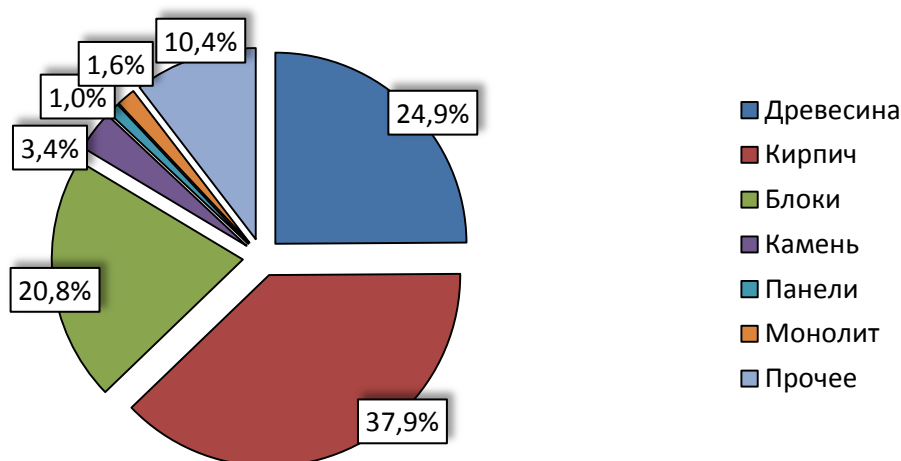
В индивидуальном домостроении развитые страны в последние десятилетия отдают предпочтение именно деревянным домам: в США и Канаде на их долю приходится более 80 % частных домов и таунхаусов, в Японии из дерева строится 43 % индивидуальных домов. В Европейском союзе реализуется программа «Деревянная Европа», в рамках которой планируется довести долю деревянного домостроения до 80–90 % вновь вводимого малоэтажного жилья [52].

Федеральная служба государственной статистики отмечает, что в 2016 г. индивидуальными застройщиками введено 246,9 тыс. жилых домов общей площадью 31,8 млн м². Данные значения ниже уровня 2015 г. на 9,7 %. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершено строительства жилья составила в целом по России в 2016 г. 39,6 % против 41,2 % в 2015 г. Среди регионов Российской Федерации в 2016 г. наибольшие объемы жилищного строитель-

⁷ Аналитическая записка «О жилищном строительстве в Российской Федерации в 2016 г.». URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/ (дата обращения 17.10.2017 г.).

ства осуществлялись в Москве и Московской области, где было введено 15,3 % от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае – 5,6 %, Санкт-Петербурге – 3,9 % и Республике Башкортостан – 3,4 %.

Из древесины в России строится 24,9 % всех возведенных малоэтажных домов (рис. 3.25).



Источник: <http://www.gks.ru>

Рис. 3.25. Структура малоэтажного строительства в России в зависимости от материала стен в 2016 г.

Эксперты прогнозировали формирование отложенного спроса в 2015–2016 гг. на рынке деревянного домостроения России и, как следствие, рост продаж деревянных построек. Однако, по данным Росстата, по основным сегментам наблюдается существенное снижение объемов продаж, в частности по комплектам деревянных деталей для стандартных домов и срубам для домов и бань (см. прил. 1, рис. 3.26).

Специалисты обоснованно считают, что деревянные срубы являются видом продукции, который очень сложно поддается статистическому учету, поскольку существенную долю рынка занимают малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Малые строительные предприятия неравномерно распределены по территории Российской Федерации.

На конец 2016 г. около двух третей малых строительных предприятий (без учета микропредприятий) работали в Центральном (29,8 % от общего количества), Приволжском (20,6 %) и Северо-Западном (14,4 %) федеральных округах.



Источник: <http://www.gks.ru>

Рис. 3.26. Динамика продаж на рынке деревянного домостроения России в 2010–2016 гг. по сегментам продаж, тыс. м² общей площади

Следует отметить, что продукция деревянного домостроения востребована на рынке. Если до кризиса наибольший спрос предъявлялся на дома бизнес- и премиум-класса, то в настоящее время популярностью пользуются дома экономкласса, что связано со снижением покупательной способности населения.

В 2016 г. основной объем деревянного домостроения в России приходился на Приволжский, Сибирский и Центральный федеральные округа – 76,1 % по суммарной площади строительства.

Среди регионов России продукция деревянного домостроения наиболее востребована в Республике Бурятия, Вологодской области, республиках Коми, Тыва и Архангельской области. Во внутренней структуре продаж стеновых материалов перечисленных субъектов РФ на древесину приходится 90–95 %.

Крупные строительные компании во всем мире в последнее десятилетие для возведения высотных зданий все чаще предпочитают материалы из дерева, при этом как традиционные, так и вновь разработанные. Большое внимание уделяется требованиям надежности и максимальной безопасности возводимых деревянных зданий в процессе эксплуатации: пожаробезопасности, сейсмостойкости, соответствию требованиям санитарных норм. Одним из перспективных инновационных направлений, отвечающих перечисленным критериям, является технология панельного деревянного индустриального домостроения Massiv-Holz-

Mauer (МНМ), которая характеризуется высокой скоростью возведения и энергоэффективностью, шумопоглощением и экологической безопасностью.

По оценкам экспертов, спрос на продукцию каркасного и каркасно-панельного домостроения благодаря коротким срокам строительства и ценовой доступности будет неуклонно расти. Именно этот сегмент рынка деревянного домостроения должен стать той основой, которая обеспечивает массовое производство качественных экономически доступных домов.

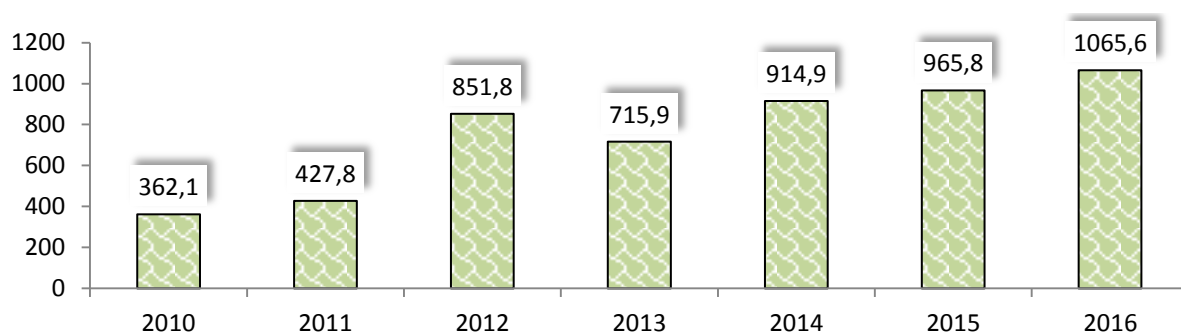
В настоящее время в структуре национальной государственной жилищной политики малоэтажное строительство составляет лишь 30 % в общем объеме вводимого в России жилья. По прогнозу специалистов Research-Techart, к 2020 г. соотношение сегментов на рынке деревянного домостроения России изменится: на фоне снижения объемов продаж домов из массивной древесины возрастет выпуск каркасных домов. Каркасная и каркасно-панельная технология домостроения выйдет на уровень крупносерийного поточного производства. Дома из панелей займут ведущую позицию в общей доле производств и составят 64 %.

В перспективе динамика объемов деревянного домостроения будет зависеть от роста доходов населения, наличия государственной поддержки производителей, развития новых строительных технологий и модернизации нормативно-технической базы.

Топливные древесные гранулы (пеллеты)

Постоянный рост цен на невозобновляемые виды энергоресурсов, вступление в действие Киотского протокола и национальные программы обеспечения энергобезопасности способствуют развитию биоэнергетики. В ближайшие десятилетия вклад данной отрасли в мировое производство топлива и энергии будет неуклонно расти.

Объем производства топливных пеллет в России составил в 2016 г. 1 065 тыс. т, что на 10,3 % больше, чем в 2015 г. (см. прил. 1, рис. 3.27).



Источник: <http://www.gks.ru>

Рис. 3.27. Динамика производства пеллет в России в 2010–2016 гг., тыс. т

По данным Росстата, за последние шесть лет объем производства пеллет вырос почти втрое, доля российских пеллет в 2016 г. составила 3 % от мирового объема производства.

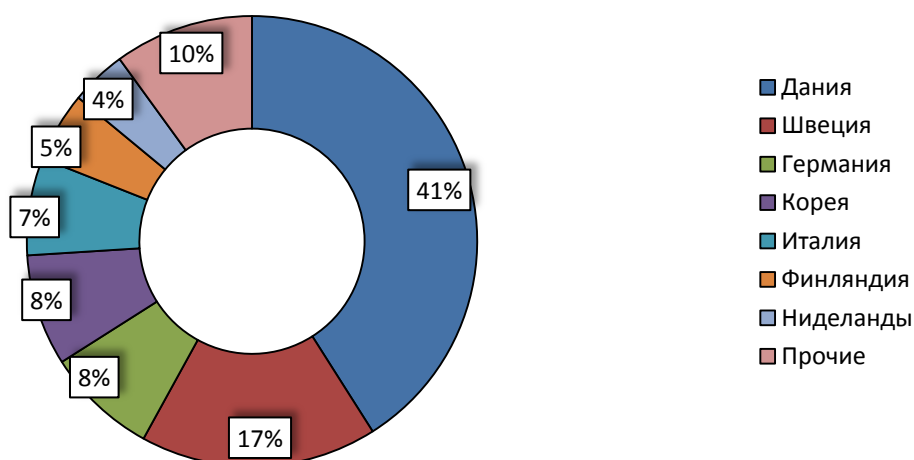
Лидером российского производства пеллет является Северо-Западный федеральный округ и Ленинградская область, производственные мощности которой составляют около 37 % выпуска от общероссийского объема. На долю Приволжского федерального округа в 2016 г. приходилось 7 % от общероссийского объема производства пеллет (рис. 3.28).



Источник: <http://www.gks.ru>

Рис. 3.28. Структура объема производства пеллет по субъектам Федерации в 2016 г.

В России объем потребления пеллет незначительный, до 97 % произведенной продукции поставляется на экспорт. Основными потребителями российских пеллет в мире являются Дания и Швеция – 58 % от общего объема экспортных поставок в 2016 г. (рис. 3.29).



Источник: <http://www.customs.ru>, <http://whatwood.ru>

Рис. 3.29. Структура экспорта пеллет из России в 2016 г., тыс. т

В настоящее время европейский рынок древесных топливных гранул растет. Среди лидеров по потреблению пеллет – Скандинавские страны, Австрия, Дания, Прибалтийские государства. Перспективным рынком является Великобритания, где принята программа перепрофилирования угольных электростанций на биотопливо.

Спрос на европейском рынке древесных пеллет, потребляемых домохозяйствами, определяется главным образом программами субсидирования расходов на получение энергии на базе возобновляемых источников, финансируемыми ЕС. Действующие программы будут завершены в 2018–2020 гг., и вопрос их продления до настоящего времени окончательно не решен.

С учетом указанных неопределенностей прогнозируется замедление роста рынка пеллет с текущих 10–11 % до 7–11 % к 2020 г. и 3 % в период с 2021 по 2030 гг.

3.4. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них

После стагнации, длившейся в период с 2011 по 2013 гг., мировой рынок целлюлозно-бумажной промышленности начал демонстрировать умеренный рост. В 2016 г. производство бумаги и картона, включая газетную бумагу, увеличилось на 0,8 % и составило 384,8 млн т. При этом объем варки древесной целлюлозы в мировом масштабе за 2016 г. вырос на 1,8 % и составил 178,3 млн т.

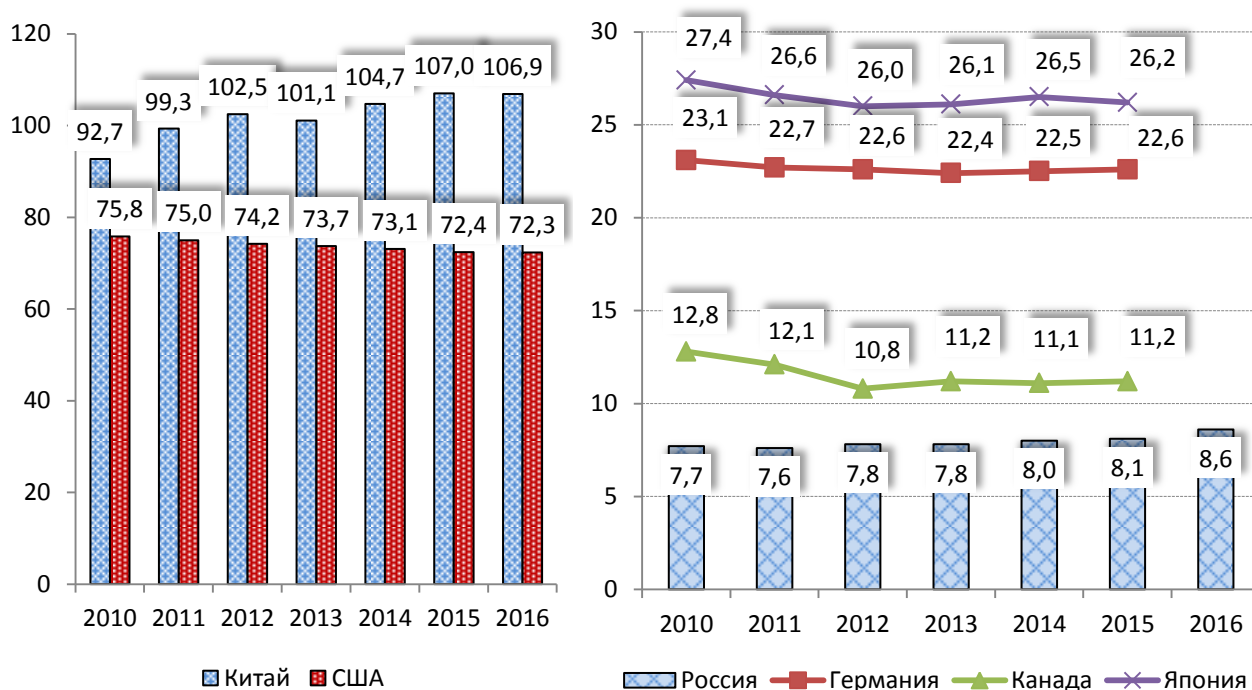
Тенденцией мирового производства бумаги и картона является использование вторичного сырья в качестве частичной замены древесной целлюлозы. Поэтому использование рекуперированной бумаги – макулатуры – оказывает определенное влияние на мировой спрос на рынке целлюлозы.

В структуре основных видов бумаги прослеживается устойчивая тенденция к сокращению объемов производства и потребления газетной бумаги при одновременном росте бумаги санитарно-гигиенического назначения.

Важным фактором для развития потребительского рынка выступает тароупаковочная индустрия. В связи с этим мировой спрос на картон в мире продолжает расти.

В 2016 г. в мире было выпущено 285,0 млн т картона различных видов и марок, что на 1,6 % больше уровня предыдущего года.⁸

Основными игроками на мировом рынке бумаги и картона являются Китай и США (рис. 3.30).



Источник: <http://www.gks.ru>; <http://www.customs.ru>

Рис. 3.30. Динамика объемов производства бумаги и картона в России и мире за 2010–2016 гг., млн т

Объемы производства основных видов продукции целлюлозно-бумажного производства в России в 2016 г. имели положительную динамику (см. прил. 1).

Объем производства целлюлозы по варке вырос по сравнению с таковым в 2015 г. на 4,2 % и составил 8,2 млн т. По данному показателю Россия занимает 8 место в мире среди крупнейших производителей целлюлозы. Большая ее часть используется в дальнейших переделах для производства бумаги и картона. На экспорт в 2016 г. было направлено 2,1 млн т.

Производство всех видов бумаги увеличилось на 4,0 %, составив 5,3 млн т. Прежде всего это связано с ростом выпуска офсетной бумаги для печати, объем производства газетной бумаги продолжает снижаться уже третий год подряд.

⁸ <http://www.lesonline.ru/n/549A2> ЦБП и издательская деятельность в 2016 г.: Лесная промышленность (дата обращения 17.10.2017 г.).

Производство картона увеличилось на 7,9 % и составило 3,4 млн т. Это связано с ростом спроса на картонную тароупаковочную продукцию на российском рынке. Так, объем производства пачек из гофрированного картона за последние семь лет вырос почти в 3 раза, коробок из гофрированного картона – в 2,7 раза.

Потребление газетной продукции из года в год снижается, что обусловлено в основном замещением данной продукции электронными носителями информации. Снижение объема выпуска газет составило по итогам 2016 г. 8,0 %. Всего по России тираж газет составил 12,6 млрд шт. Уровень выпуска книг и брошюр, напротив, увеличился в 2016 г. и составил 3,7 млрд шт.

Важным направлением развития ЦБП в последние годы являлось стимулирование импортозамещения. Наиболее успешным с этой точки зрения стал сегмент санитарно-гигиенических изделий. За последние шесть лет доля импортной продукции снизилась с 53 до 8 %.

Основные производители продукции ЦБП в России сосредоточены в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, на долю которых в совокупности приходится 81,4 % всей выпущенной продукции. Доля Приволжского федерального округа в общем объеме составляет 23,3 %.

Экспорт продукции ЦБП за последние годы показывает устойчивую тенденцию к росту. Основными потребителями российской целлюлозы являются Китай, Южная Корея и Польша, а бумаги и картона – Индия, Турция и Италия.

Видимое потребление бумаги и картона на внутреннем рынке России не претерпело заметных изменений за исследуемый период и находится в пределах 6,6–6,8 млн т в год, что составляет порядка 47 кг бумаги и картона на душу населения.

Динамика объемов видимого потребления бумаги и картона в России приведена в табл. 3.7.

Таблица 3.7

Видимый баланс потребления бумаги и картона
в России в 2010–2016 гг.*

тыс. т

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Производство	7 659,3	7 630,9	7 813,7	7 786,8	8 150,8	8 195,9	8 645,9
Экспорт	2 409,0	2 307,0	2 566,0	2 565,0	2 761,0	2 821,0	3 056,0
Импорт	1 324,0	1 400,0	1 548,0	1 613,0	1 441,0	1 170,0	1 150,0
Видимое потребление	6 574,3	6 723,9	6 795,7	6 834,8	6 830,8	6 544,9	6 739,9
Темп роста, %	101,9	102,3	101,1	100,6	99,9	95,8	102,9

* По данным <http://www.gks.ru>; <http://www.customs.ru>

По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, ожидается, что к 2030 г. внутреннее потребление бумаги и картона возрастет до 25,6 млн т, что позволит увеличить потребление данной продукции до уровня стран ЕС – 180 кг на душу населения [41].

Оценка доли рынка производителей бумаги и картона из Республики Башкортостан приведена в табл. 3.8.

Таблица 3.8

Оценка темпов роста и объемов рынка бумаги и картона

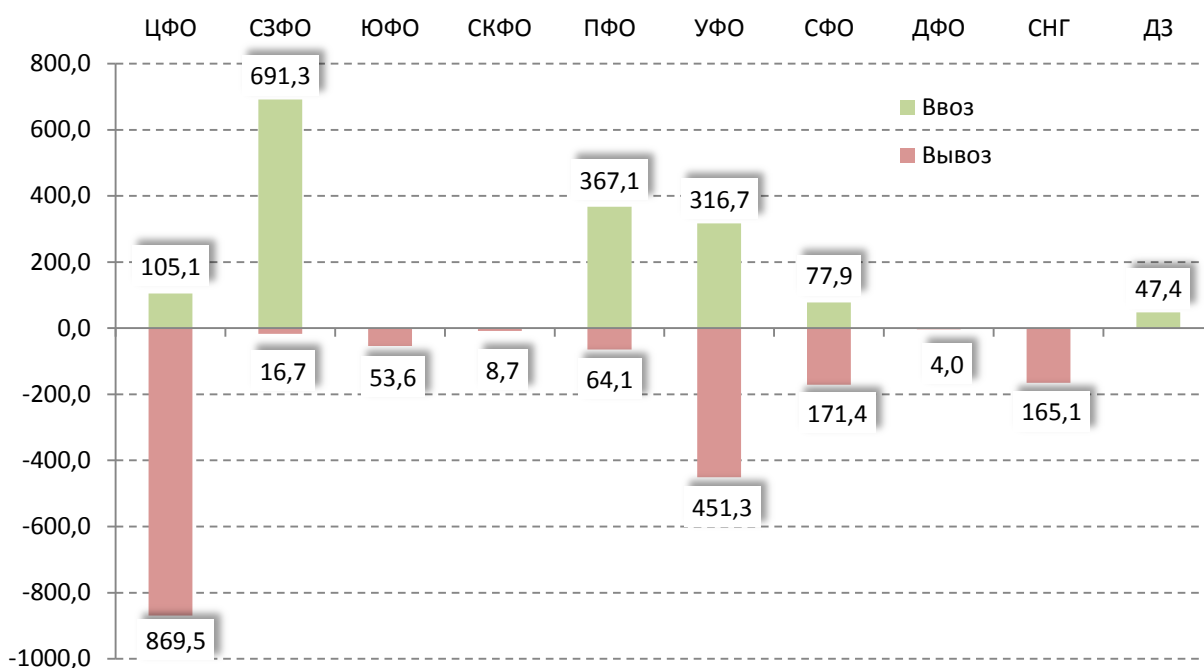
Показатель	РБ	ПФО	УрФО	Россия
Емкость рынка, млн. руб.	6 211,8	45 349,2	18 880,2	224 145,0
Объем отгруженной продукции, млн руб.	5 178,5	5 242,6	451,3	6 817,9
Темп роста объема отгруженной продукции	1,02	1,08	1,01	1,15
Доля рынка производителей РБ, %	83,4	11,6	2,4	3,0
Темп роста доли рынка производителей РБ	1,02	1,03	1,00	1,00

В 2016 г. целлюлозно-бумажными предприятиями Республики Башкортостан было выпущено 171789 т бумаги и картона, отгружено продукции потребителям на сумму 6983,0 млн руб., в том числе вывезено за пределы республики 82 588,3 т картонно-бумажных изделий на общую сумму 1804,5 млн руб., из них реализовано на экспорт 6 025 т на сумму 165,1 млн руб.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основная часть производимой в Башкортостане продукции целлюлозно-бумажного производства потребляется внутри республики. Доля рынка производителей Республики Башкортостан в регионе – 83,4 %.

Основными потребителями целлюлозно-бумажной продукции Республики Башкортостан за ее пределами являются Центральный федеральный округ, на долю которого приходится 52,0 % всей отгруженной за пределы республики продукции, и Уральский федеральный округ – 26,1 % (рис. 3.31).

Доля присутствия производителей продукции целлюлозно-бумажного производства из Республики Башкортостан на рынке Приволжского федерального округа составила в 2016 г. 11,6 %, на рынке Уральского федерального округа – 2,4 %, на российском рынке – 3,0 %.



Источник: <http://bashstat.gks.ru>

Рис. 3.31. Данные о ввозе и вывозе продукции целлюлозно-бумажного производства в РБ в 2016 г., млн руб.

Прогноз динамики производства и потребления основных видов продукции лесопромышленного комплекса на душу населения в России приведен в табл. 3.9.

Таблица 3.9

Прогноз динамики потребления основных видов продукции лесопромышленного комплекса на душу населения в России⁹

Наименование	2016 г.	2020 г.		2030 г.	
		1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Лесоматериалы круглые, млн м ³ /чел.	1,32	1,01	1,16	1,14	1,51
Пиломатериалы, м ³ /чел.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,11
Фанера клееная, м ³ /чел.	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Бумага и картон, кг/чел.	47,0	65,5	78,0	95,4	180,0

Проведенный анализ показал, что за последние семь лет наибольший прирост объемов производства и потребления в мире наблюдается по древесным топливным гранулам (пеллетам), вторичной волокнистой массе, используемой для повторной переработки бумаги и картона, а также по плитам MDF.

⁹ Таблица составлена на основании Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.

Основными факторами, обеспечивающими развитие рынков данных групп товаров, являются:

- ориентация мирового спроса на экологические свойства продукции, экологичность технологического процесса и использования продукта;

- усиление специализации применения лесопродукции. Плита средней плотности (MDF) вытесняет другие продукты, которые более универсальны, но имеют худшие потребительские свойства в конкретных сегментах применения.

К умеренно растущим сегментам рынка можно отнести производство вискозного волокна, древесно-плитных материалов, упаковочного картона и бумаги, а также бумаги санитарно-гигиенического назначения. Драйверами роста потребления этих товаров выступают следующие факторы:

- рост уровня жизни и благосостояния в развивающихся странах, что приводит к увеличению потребления упаковочных целлюлозных материалов и санитарно-гигиенических изделий;

- рост объемов строительства в мире и повышение технологического уровня строительства, что приводит к увеличению спроса на древесные плиты и замещению ими пиломатериалов строительного назначения в ряде областей применения;

- увеличение объемов потребления древесного целлюлозного волокна для производства вискозы, пластиков, целлофанов и прочих продуктов химического и лесохимического производства.

Стагнация потребления наблюдается на рынках хвойных пиломатериалов. В перспективе рынок постепенно будет сокращаться из-за растущей конкуренции со стороны древесно-полимерных композитов, OSB, LVL, фанеры, которые будут заменять пиломатериалы в специализированных конкурентных нишах за счет лучших технических характеристик.

Спрос на качественные круглые лесоматериалы будет связан с ростом объемов производства шпона и фанеры, а также листовых пиломатериалов, что потребует увеличения объемов производства фанерного кряжа и листового пиловочника.

Существенный спад производства и потребления наблюдается на конечные продукты целлюлозно-бумажного производства – писчую и газетную бумагу. Несмотря на рост населения и увеличение благосостояния развивающихся стран, бумага теряет свои позиции из-за конкуренции с электронными носителями. Стоит ожидать, что в будущем тен-

денции сокращения потребления бумаги для письма и печати продолжатся.

Таким образом, наиболее привлекательными рыночными сегментами на период до 2030 г. будут:

- дальнейшее развитие технологии производства древесного биотоплива в виде торрефицированных гранул;
- производство бумаги и картона из переработанного древесного волокна и целлюлозы путем утилизации отходов и древесного мусора;
- производство вискозной целлюлозы для химической и лесохимической промышленности;
- производство древесных плит – MDF, OSB и LVL , фанеры;
- производство древесно-полимерных пластиков и древесно-композитных изделий, состоящих из пластмасс и древесного наполнителя;
- производство санитарно-гигиенических бумаги;
- производство упаковочной бумаги и картона.

Указанные направления будут наиболее привлекательны для инвестиций, так как базируются на растущем мировом спросе и эффективной технологии переработки древесного сырья, что позволяет обеспечить высокую рентабельность производства.

Кроме того, инвестиционную привлекательность сырьевых ресурсов будет определять их стоимость, а не качественные характеристики. В связи с этим привлекательными с инвестиционной точки зрения будет тот лесной фонд, который обладает следующими характеристиками:

- быстрое достижение спелости, что повышает продуктивность лесных земель и сокращает лесохозяйственный цикл, а как следствие, и затраты на выращивание лесов;
- наличие инфраструктуры для доступа к лесным ресурсам и осуществления лесозаготовительной деятельности.¹⁰

¹⁰ <https://www.nlari.com/single-post/2016/02/03/ТЕНДЕНЦИИ-МИРОВОГО-РЫНКА-ЛЕСНОЙ-ПРОДУКЦИИ-КАК-ФАКТОР-ИНВЕСТИЦИОННОЙ-ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ> (дата обращения 22.10.2017 г.).

Глава 4

АНАЛИЗ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

4.1. Лесосырьевой потенциал

4.1.1. Количественная и качественная характеристика лесов

По данным государственного лесного реестра на 01.01.2017 г., площадь лесов Республики Башкортостан оценивается в 6304,6 тыс. га, что составляет 44,1 % земельного фонда, в том числе площадь земель лесного фонда – 5747,1 тыс. га. В состав земель лесного фонда не входят земли населенных пунктов – 29,1 тыс. га, земли обороны и безопасности – 5,6 тыс. га, земли особо охраняемых природных территорий – 380,4 тыс. га и земли иных категорий – 142,4 тыс. га (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Площадь лесов Республики Башкортостан на 01.01.2017 г., тыс. га *

Категории лесных земель	Всего	В том числе по целевому назначению лесов		Лесные земли	В том числе покрытые лесной растительностью
		защитные	эксплуатационные		
Земли лесного фонда	5747,1	1710,6	4036,5	5311,9	5188,2
Земли населенных пунктов	29,1	29,1	-	28,2	27,3
Земли обороны и безопасности	5,6	1,8	3,8	5,0	5,0
Земли особо охраняемых природных территорий	380,4	380,4	-	342,3	340,0
Земли иных категорий	142,4	136,4	6,0	139,3	133,5
Всего лесов	6304,6	2258,3	4046,3	5826,7	5694,0

* По данным формы 3-ГЛР «Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса».

Лесные земли занимают 92,4 % общей площади лесов, из них покрытые лесной растительностью – 97,7 %, не покрытые лесной растительностью – 2,3 %. Нелесные земли составляют 7,6 %. На долю эксплуатационных лесов приходится 64,2 % площади лесных земель.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса произрастают. Все леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные (29,8 %) и эксплуатационные (70,2 %).

Леса Республики Башкортостан преимущественно имеют естественное происхождение. Доля лесных культур и плантаций составляет 13,5 %. Мягколиственные древостои занимают 68,9 % лесопокрытой площади, или 3577,0 га, на хвойные древостои, представленные преимущественно сосной, приходится 22,1 % площади (1147,2 га), на твердолиственные древостои соответственно 8,9 %, или 464,0 га (рис. 4.1).

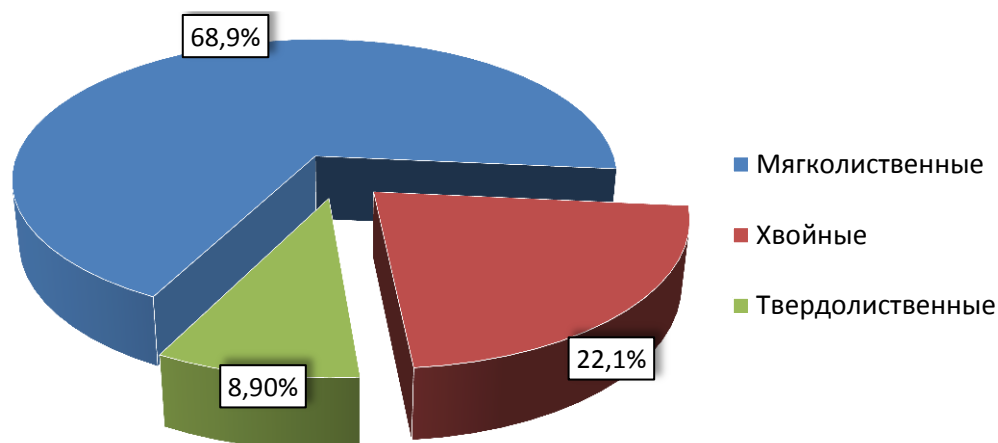


Рис. 4.1. Структура лесопокрытой площади Республики Башкортостан по группам пород в 2016 г., %

Основными лесообразующими породами являются береза, липа, сосна, осина, ель, дуб. Они занимают 99,5 % земель, покрытых лесной растительностью (рис. 4.2).

На долю лесообразующих пород мягколиственной группы приходится 68,7 % площади, хвойной – 22,2 %, твердолиственной – 9,1 %. Древостоями березы и ольхи серой занято 30,5 %, липы – 22,0 %, сосны – 15,3 %, осины – 14,9 %, ели – 5,2 %, дуба – 4,9 % площади лесопокрытых земель.

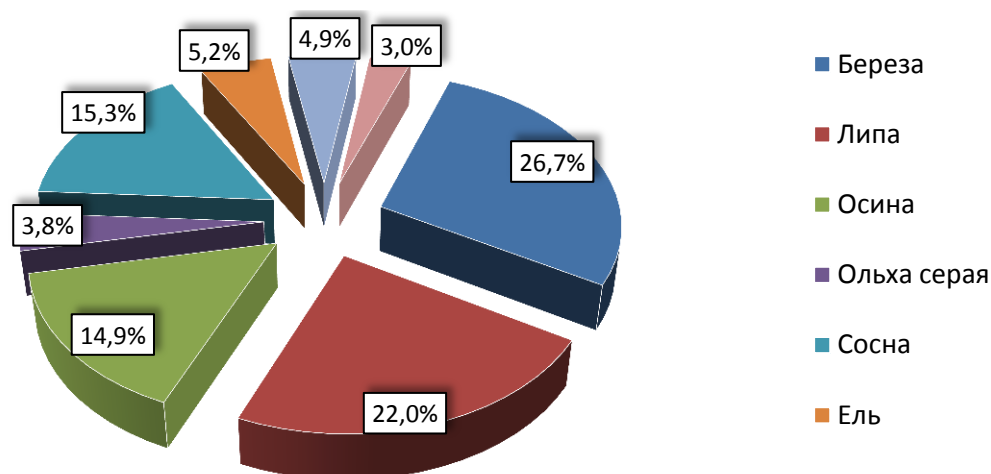


Рис. 4.2. Породная структура древостоев Республики Башкортостан в 2016 г., %

Динамика площадей основных лесообразующих пород приведена в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Динамика площадей основных лесообразующих пород, тыс. га*

Основные лесообразующие породы	Год учета				
	2007	2010	2014	2015	2016
Мягколиственные					
Всего, в том числе:	3564,2	3539,4	3514,5	3542,5	3552,0
Береза	1434,8	1394,0	1370,2	1382,0	1380,0
Липа	1093,2	1113,1	1111,0	1127,3	1136,9
Осина	757,9	766,1	767,4	767,2	767,0
Хвойные					
Всего, в том числе:	1141,1	1159,2	1175,1	1150,8	1147,6
Сосна	782,5	785,5	791,9	791,8	790,0
Ель	272,2	285,3	294,0	270,3	269,1
Твердолиственные					
Всего, в том числе:	478,7	472,3	472,4	470,0	463,8
Дуб низкоствольный	261,1	254,5	254,3	251,5	251,6

* По данным формы 2-ГЛР «Распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста».

Площади лесов основных лесобразующих пород оставались достаточно стабильными на протяжении исследуемого периода. Уменьшение площади ельника связано с вырубкой, пожарами и замедленным темпом возобновления ели. Увеличение площади мягколиственных древостоев объясняется закономерным ходом смены хвойных пород на лиственные (сукцессии) на обширных вырубках и гарях.

Возрастная структура древостоев Республики Башкортостан приведена на рис. 4.3.

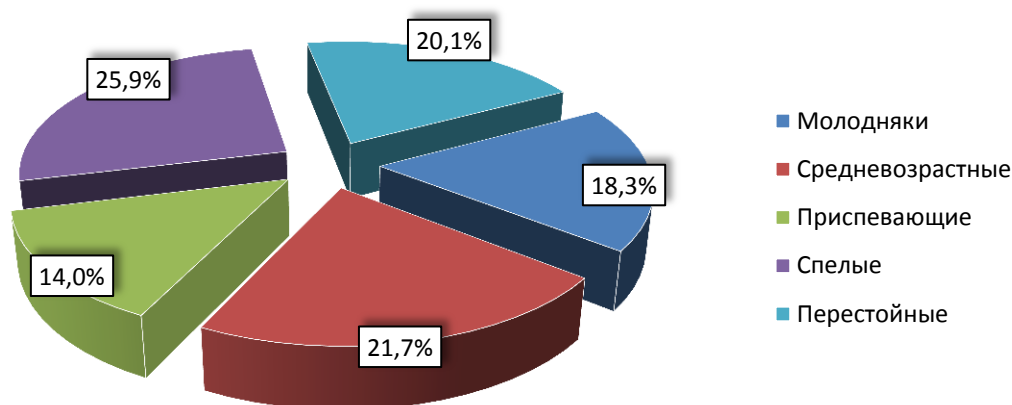


Рис. 4.3. Возрастная структура древостоев Республики Башкортостан в 2016 г.

Распределение площади основных лесобразующих пород по группам возраста свидетельствует о преобладании спелых и перестойных древостоев. На их долю в 2016 г. приходилось 46,0 %. Молодняки занимают 18,3 %, средневозрастные насаждения – 21,7 %, приспевающие – 14,0 %. При этом 57,3 % площади твердолиственных пород и 51,4 % площади древостоев мягколиственных пород представлено спелыми и перестойными насаждениями. Их накопление в основном происходит в удаленных и труднодоступных участках леса, на землях с избыточным увлажнением почвы. Средний возраст древостоев в республике 58 лет, в том числе хвойных – 53, твердолиственных – 68, мягколиственных – 58 лет.

По данным 2016 г., общий запас древесины в лесах, расположенных на землях лесного фонда Республики Башкортостан, составляет 764,9 млн м³. Средний запас древесины – 147,4 м³/га, в спелых и перестойных насаждениях – 179,3 м³/га. Ежегодный средний прирост запаса древесины в лесах составляет 2,8 м³ на 1 га земель, покрытых лесной растительностью.

Лесистость территории Республики Башкортостан – 39,9 %. Для сравнения, в среднем по России данный показатель составляет 46,6 %.

Самые высокие уровни лесистости отмечены в Иркутской области (83,1 %), Республике Коми (72,7 %) и Пермском крае (71,5 %).

Сведения об общем запасе древесины и лесистости территорий отдельных регионов, входящих в состав Республики Башкортостан по состоянию на 01.01.2017 г. приведены в прил. 7.

Наибольшим запасом древесины (148,8 млн м³) и самым высоким процентом лесистости (86,3 %) обладает Белорецкий район. На его долю приходится 19,4 % общего запаса древесины республики. На территории района действуют четыре лесничества: Инзерское, Авзянское, Белорецкое и Тирлянское. На долю Бурзянского и Зилаирского районов с общим запасом древесины 60,5 и 54,0 млн м³ соответственно приходится 15,0 % общереспубликанского запаса древесины.

Динамика запаса древесины на землях лесного фонда Республики Башкортостан за 2014–2016 гг. приведена в табл. 4.3.

Таблица 4.3

Динамика запаса древесины на землях лесного фонда Республики Башкортостан, тыс. м³

Показатель	2014	2015	2016	Изменение
Общий запас древесины	750,4	761,8	764,5	+2,7
в том числе спелые и перестойные леса	408,5	428,0	429,9	+1,9
Хвойные	171,5	169,5	169,0	-0,5
в том числе спелые и перестойные леса	63,5	61,6	61,1	-0,5
Твердолиственные	56,0	56,1	55,7	-0,4
Мягколиственные	522,4	535,8	539,8	+4,0
Общий средний прирост насаждений	14,57	14,49	14,50	+0,01

За последние годы отмечается сокращение запаса хвойных пород и накопление малоценных древостоев мягколиственных пород, а также низкопродуктивных хвойных древостоев на землях с избыточным увлажнением. Это свидетельствует о необходимости расширения масштабов активного лесовосстановления и прежде всего ухода за молодняками.

4.1.2. Лесовосстановление

В табл. 4.4 приведена динамика лесовосстановительных мероприятий в Республике Башкортостан в 2009–2016 гг.

Таблица 4.4

Динамика лесовосстановительных мероприятий в Республике Башкортостан в 2009–2016 гг.¹¹

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Лесовосстановление, всего, тыс. га	10,9	10,5	10,5	10,5	10,6	11,9	11,4	12,7
в том числе:								
искусственное	8,5	6,3	7,5	6,6	8,2	8,1	8,5	7,1
естественное	2,4	4,1	2,7	3,6	1,8	3,2	2,1	5,4
комбинированное	0,0	0,1	0,3	0,3	0,6	0,6	0,8	0,2
Агротехнический уход за лесными культурами, тыс. га	49,5	39,2	35,4	37,8	38,3	39,2	42,1	28,5
Подготовка почвы под лесные культуры будущего года, тыс. га	7,7	6,7	6,3	6,8	4,9	4,9	5,8	3,7
Заготовка семян лесных растений, тыс. кг	9,8	33,9	7,8	5,5	3,7	11,0	7,2	7,8
Посев семян в питомниках, га	55,2	53,3	63,5	51,5	40,3	39,0	54,4	40,8
Выращивание посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения, млн шт.	87,9	61,4	118,3	114,4	86,2	51,0	61,0	70,5

В 2016 г. по итогам оценки эффективности лесовосстановительных работ Республика Башкортостан вошла в десятку лучших регионов России.

Лесовосстановительные мероприятия в 2016 г. проведены на площади 12,7 тыс. га, что на 11,4 % больше, чем в 2015 г. В том числе искусственное лесовосстановление (посадка лесных культур) проведено на площади 7,1 тыс. га (рис. 4.4).

¹¹ По данным Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан.

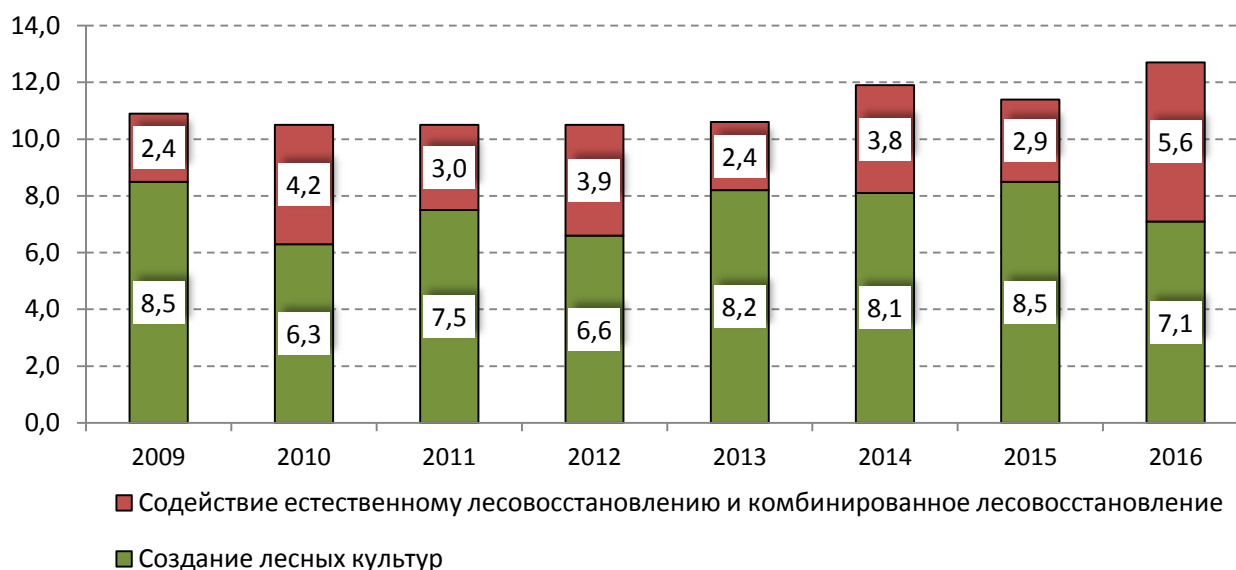


Рис. 4.4. Динамика площади лесовосстановительных работ на землях лесного фонда Республики Башкортостан в 2009–2016 гг., тыс. га

Более половины заложенных лесных культур (64,3 %) приходится на арендаторов лесных участков. Меры содействия естественному лесовосстановлению и комбинированное лесовосстановление проведены на площади 5,6 тыс. га.

Отношение площади лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок составило в 2016 г. 98,4 %.

Важную роль в плане лесовосстановления играют лесные питомники. На территории республики действуют 105 лесных питомников и 11 теплиц общей площадью 790 га, в которых выращивается более 70 млн шт. посадочного материала.

В 2016 г. выращено посадочного материала в объеме 70,5 млн шт., что на 15,6 % превышает уровень 2015 г. Такое количество семян и саженцев в полном объеме обеспечивает потребности в посадочном материале для проведения лесовосстановительных работ. Посев семян в 2016 г. произведен в лесных питомниках на площади 40,8 га (в 2015 г. – 54,4 га).

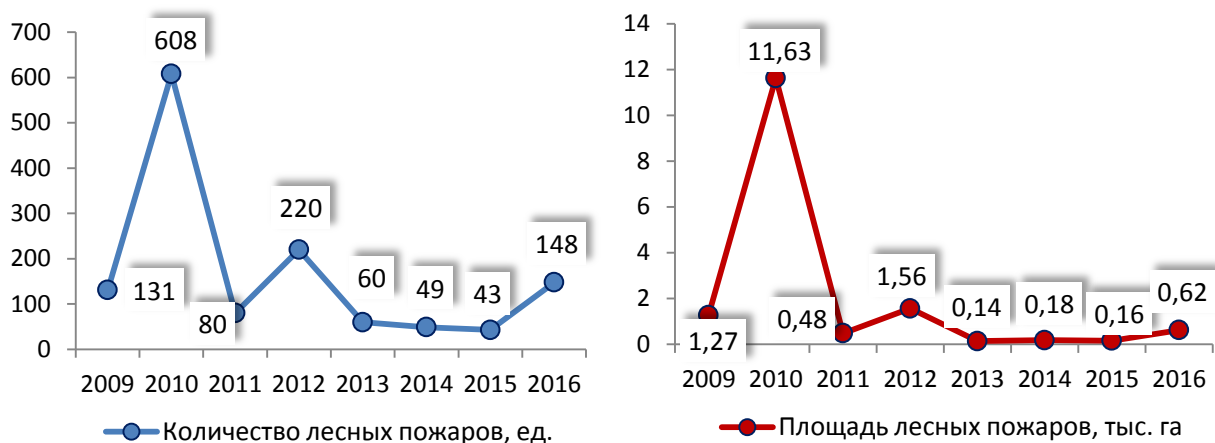
4.1.3. Охрана и защита леса

В 2016 г. на землях лесного фонда и землях иных категорий Республики Башкортостан зафиксировано 148 лесных пожаров. По данным 8-летних наблюдений (с 2009 г.), среднее количество лесных пожаров в год составляет 167,4 случая, в 2016 г. количество лесных пожаров ниже среднего значения, но 105 единиц превышает показатель

2015 г. Самое высокое число возгораний фиксируется в Белорецком, Зилаирском и Бурзянском муниципальных районах.

По данным Рослесхоза, в 2016 г. площадь лесных и нелесных земель Республики Башкортостан, пройденных лесными пожарами на землях лесного фонда и землях иных категорий, составила 615,3 га.

На землях лесного фонда пожары зафиксированы на площади 455 га (2015 г. – 154 га) (рис. 4.5).



Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/38497>

Рис. 4.5. Динамика количества и площади лесных пожаров в Республике Башкортостан в 2009–2016 гг.

Среди лесных пожаров, как и в предыдущие годы, преобладали низовые. Средняя площадь одного пожара в 2016 г. составила 4,2 га, что на 0,4 га больше по сравнению с таковой в 2015 г. Основными причинами возникновения очагов возгораний за последние годы являются грозовые разряды (66,2 %) и нарушение правил пожарной безопасности в лесах (27,7 %).

Оперативность тушения лесных пожаров в 2016 г. составила 73,6 %, т. е. в течение первых суток было ликвидировано 109 пожаров из 148. В мероприятиях по тушению лесных пожаров было задействовано около 2,5 тыс. человек и 828 единиц техники.

В табл. 4.5 приведена динамика мероприятий по охране лесов от пожаров в Республике Башкортостан в 2009–2016 гг.

Работа по противопожарному обустройству лесов в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2016 г., проведенная в Республике Башкортостан, включала комплекс мероприятий, направленных на создание и поддержание в надлежащем состоянии лесной инфраструктуры. Объем выполненных работ по строительству, реконструкции и содержанию дорог противопожарного назначения в отчетном

периоде составил 619,2 км, что на 25,4 % превышает среднегодовое значение данного показателя. В 2016 г. было устроено 6207,4 км противопожарных минерализованных полос и 8,4 км противопожарных барьеров и разрывов.

Таблица 4.5

Динамика мероприятий по охране лесов от пожаров в Республике Башкортостан в 2009–2016 гг.*

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, км	411,4	557,4	567,5	632,5	228,7	602,9	329,2	619,2
Устройство минерализованных полос, км	6364,5	6737,1	5716,9	6516,1	6710,4	6399,8	6437,1	6207,4
Устройство противопожарных барьеров и разрывов, км	-	-	5,8	15,0	12,9	1,0	8,2	8,4
* https://www.fedstat.ru/indicator/37388 ; https://www.fedstat.ru/indicator/37411 ; https://www.fedstat.ru/indicator/37412								

Санитарно-оздоровительные мероприятия в насаждениях проведены на площади 17,2 тыс. га, объем заготовленной при этом древесины составил 629,1 тыс. м³. Основной объем работ пришелся на выборочные санитарные рубки – 14,2 тыс. га, или 82,5 % всей площади выполненных санитарно-оздоровительных мероприятий (табл. 4.6).

Таблица 4.6

Динамика санитарно-оздоровительных мероприятий в лесных насаждениях Республики Башкортостан в 2009–2016 гг.*

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадь и объем выполненных санитарно-оздоровительных мероприятий, всего, тыс. га / тыс. м ³	21,5	12,5	11,9	10,7	10,5	14,3	16,5	17,2
	378,4	250,0	315,1	365,9	366,0	551,7	608,3	629,1

Окончание табл. 4.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выборочные санитарные рубки, тыс. га / тыс. м ³	18,1	11,4	11,0	10,0	9,3	12,4	13,4	14,2
	283,8	196,0	234,9	285,2	230,6	313,7	426,3	451,8
Сплошные санитарные рубки, тыс. га / тыс. м ³	0,4	0,3	0,4	0,5	0,8	1,3	1,0	0,8
	40,4	35,4	71,7	76,7	123,9	192,0	158,6	133,9
Очистка леса от захламления, загрязнения, иного негативного воздействия, тыс. га / тыс. м ³	3,0	0,8	0,5	0,1	0,3	0,5	2,1	2,2
	54,1	18,5	8,4	3,9	11,5	45,9	23,4	43,4

* <https://www.fedstat.ru/indicator/37757>

Объем древесины, заготовленной при выборочных рубках, составил 451,8 тыс. м³ – 71,8 % общего объема заготовленной при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий древесины (рис. 4.6).



Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/37757>

Рис. 4.6. Динамика проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесных насаждениях Республики Башкортостан в 2009–2016 гг., тыс. га

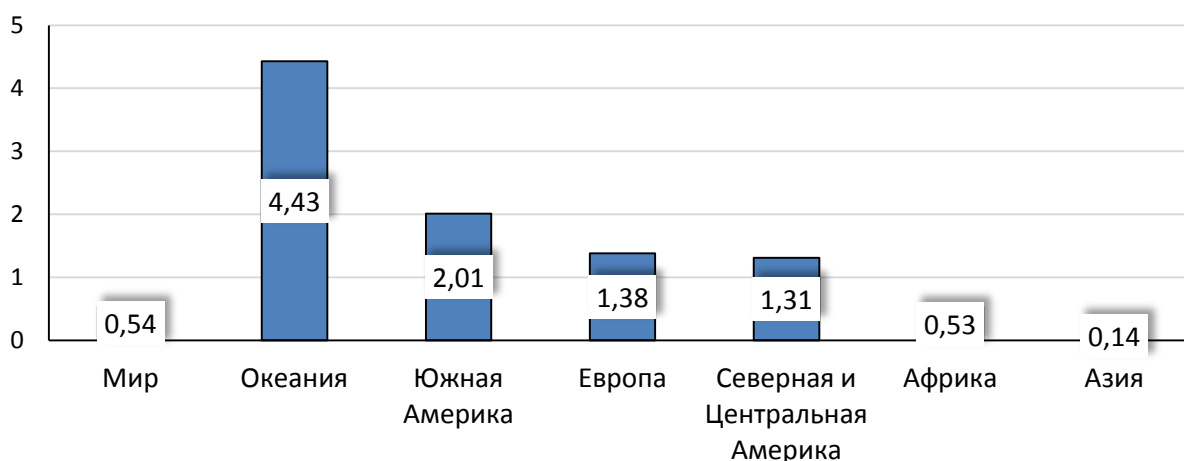
4.1.4. Показатели эффективности использования лесных ресурсов

Социально-экономический потенциал лесов как комплексная характеристика, включающая непосредственно экономическую и социальную компоненты, представляет собой способность лесных ресурсов обеспечивать потребности населения отдельного региона, страны, мира в целом.

Общеизвестно, что абсолютные количественные значения не всегда адекватно отражают уровень использования ресурсов. Наиболее точную оценку лесоресурсного потенциала региона позволяет осуществить сравнительный анализ лесных ресурсов в расчете на душу населения.

На основе данных Росстата и Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций проведен сравнительный анализ основных показателей эффективности использования лесных ресурсов в мире в целом, по отдельным регионам (континентам), странам, субъектам Российской Федерации в 2015 г. [26, 53, 54]. В результате сопоставления среднедушевых показателей исследуемым субъектам присвоен рейтинг (по степени убывания показателя) (прил. 15).

Результаты сравнительного анализа показателей эффективности использования лесных ресурсов по регионам мира (континентам) представлены на рис. 4.7–4.9.

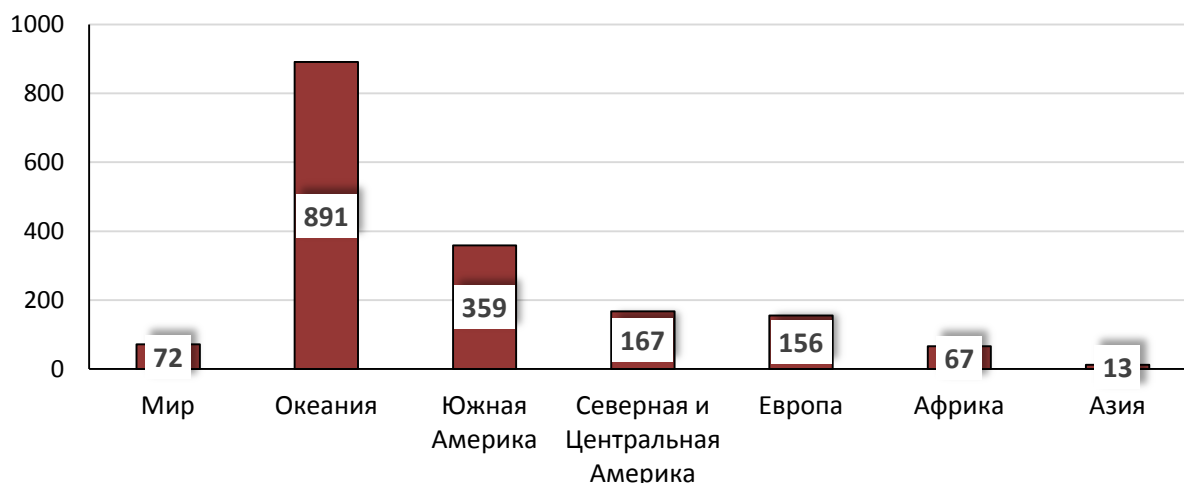


Источник: <http://www.fao.org/statistics/en/>

Рис. 4.7. Площадь лесных земель регионов мира, га на 1 чел.

Первое место среди регионов мира по показателям среднедушевой площади лесных земель и, соответственно, запасу древесины с существенным отрывом занимает Океания. Данное обстоятельство

прежде всего обусловлено низкой численностью населения региона (последнее место – 39,3 млн чел.). Второй рейтинг по обоим показателям у Южной Америки. Среднедушевые значения лесных земель и запаса древесины Европы и Северной и Центральной Америки сопоставимы. Африка является своего рода «модельным» континентом: среднедушевые показатели лесных земель и запаса древесины находятся на уровне среднемировых: 0,53 га на 1 чел. (мировой показатель – 0,54) и 67 м³ на 1 чел. (среднемировое значение – 72). Самые низкие показатели эффективности демонстрирует Азия: 0,14 га на 1 чел. и 13 м³ на 1 чел. (см. рис. 4.7–4.8).



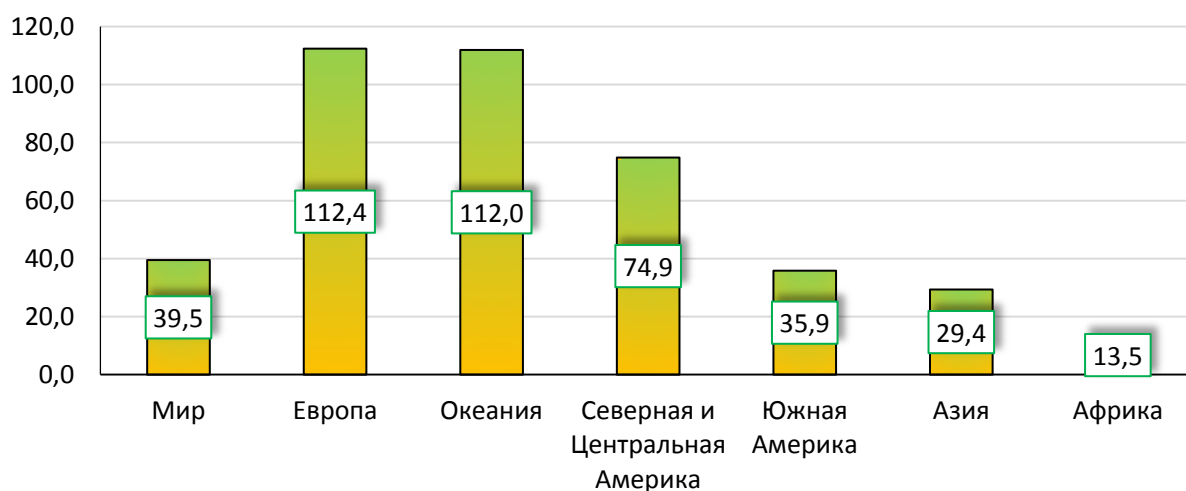
Источник: <http://www.fao.org/statistics/en/>

Рис. 4.8. Запас древесины регионов мира, м³ на 1 чел.

Несколько отличаются показатели эффективности лесовосстановительной деятельности (рис. 4.9): лидирующие позиции занимает Европа – 112,4 га на 1 чел. Незначительно ей уступает Океания – 112,0 га на 1 чел. Третий рейтинг у Северной и Центральной Америки – 74,9 га на 1 чел. Активность лесовосстановительной деятельности в Южной Америке (35,9 га на 1 чел.) находится на уровне среднемировых значений (39,5 га на 1 чел.).

Среди стран мировое лидерство удерживает Канада (рис. 4.10–4.11) с площадью 9,69 га на одного жителя и запасом древесины 1321,8 м³ на 1 чел., несмотря лишь на третье место по общей площади лесных земель и запасу древесины. Россия по обоим показателям занимает вторую позицию. Третье место по среднедушевой площади

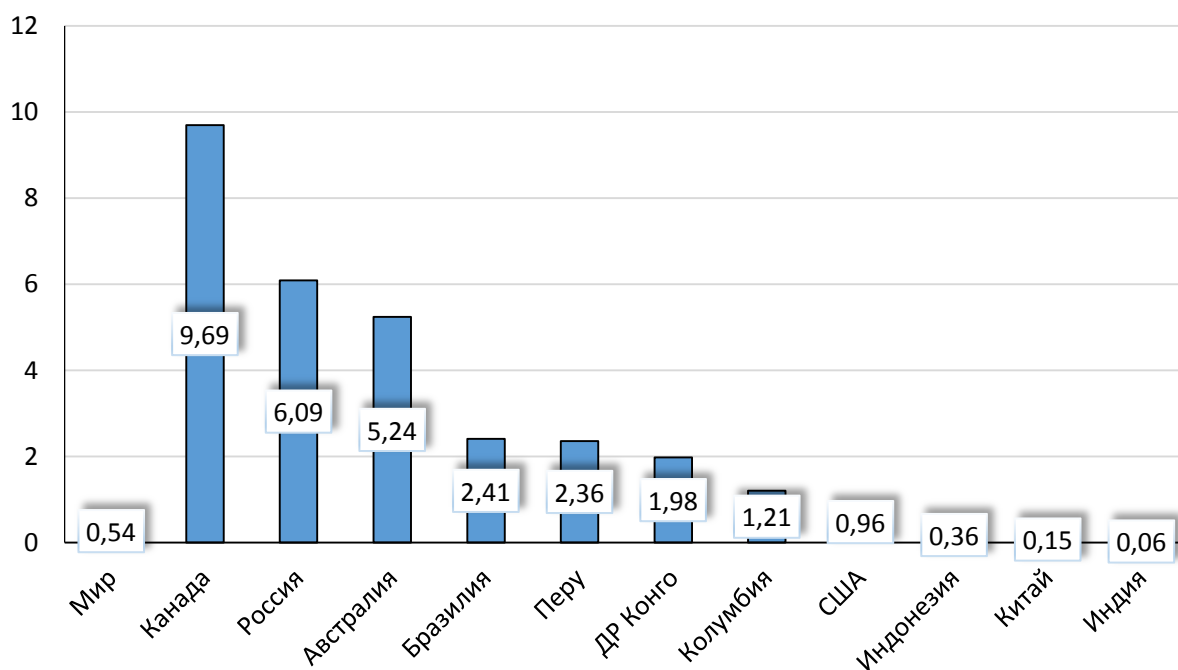
земель у Австралии, по запасу древесины на одного человека – у Бразилии.



Источник: <http://www.fao.org/statistics/en/>

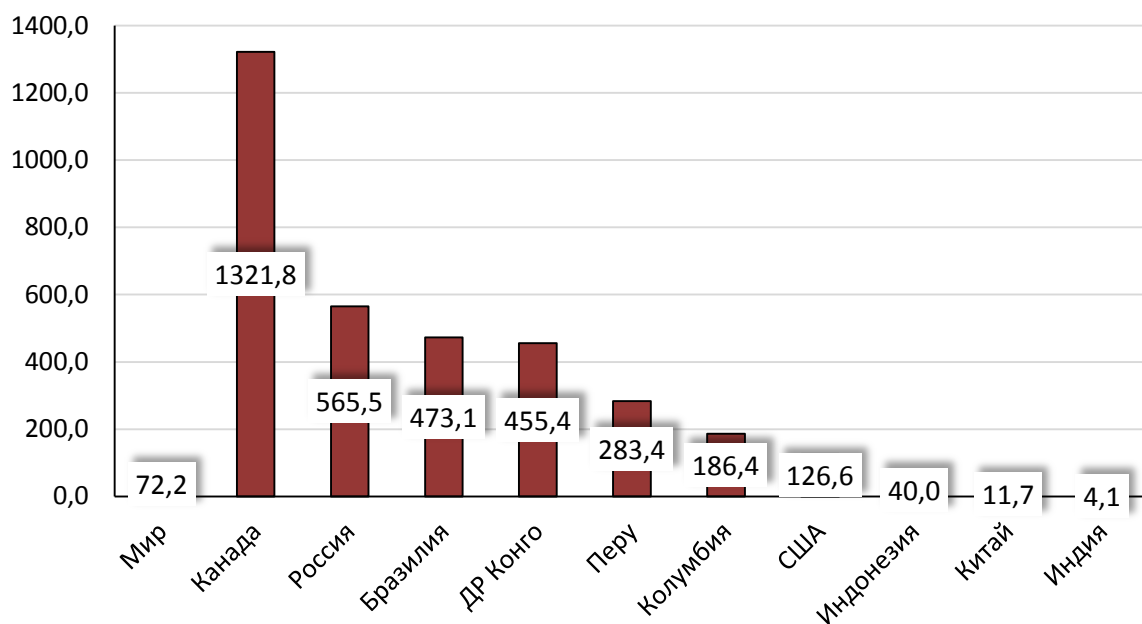
Рис. 4.9. Лесопосадки регионов мира, га на 1 чел.

Замыкает десятку стран-лидеров по среднему показателю лесных ресурсов Индия (см. рис. 4.10–4.11).



Источник: <http://www.fao.org/statistics/en/>

Рис. 4.10. Площадь лесных земель в странах мира, га на 1 чел.



Источник: <http://www.fao.org/statistics/en/>

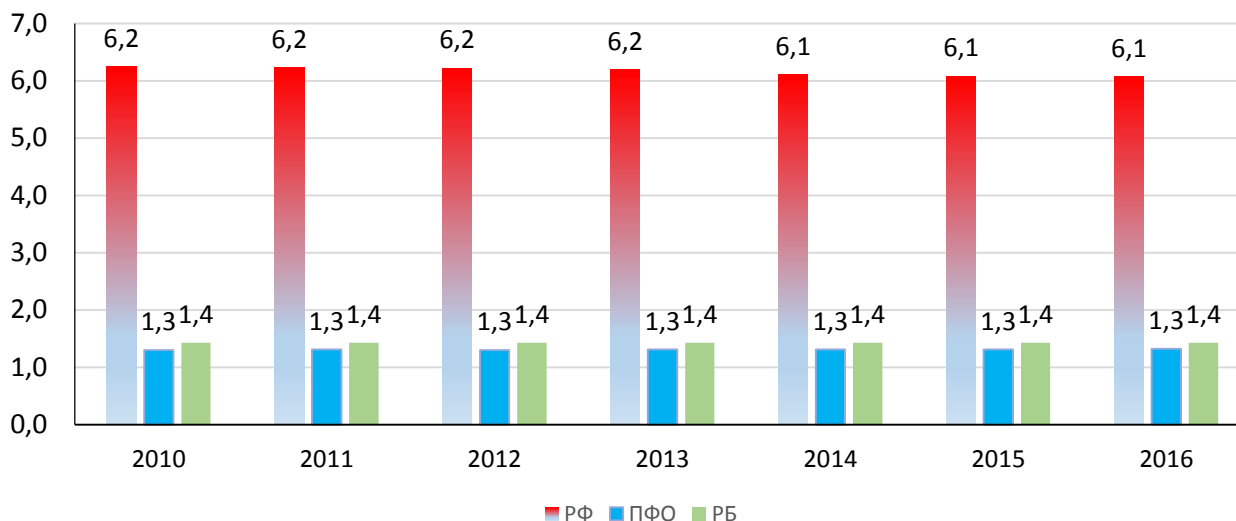
Рис. 4.11. Запас древесины в странах мира, м³ на 1 чел.

Оценка эффективности использования лесных ресурсов в Республике Башкортостан проведена путем сопоставления значений региона с аналогичными показателями субъектов Приволжского федерального округа, средних показателей по ПФО и РФ. По данным Росстата за 2010–2016 гг. рассчитаны четыре среднедушевых показателя:

- площади земель, на которых расположены леса;
- запаса древесины лесных насаждений на землях лесного фонда и землях иных категорий;
- площади лесовосстановления;
- объема заготовленной древесины (рис. 4.12–4.15).

На основе сопоставления перечисленных показателей каждому федеральному округу и субъекту РФ присвоен рейтинг (по степени убывания показателя) (табл. 4.7–4.10, прил. 15).

Среднедушевые значения площади лесных земель на протяжении всего исследуемого периода в Республике Башкортостан (1,43 га на 1 чел.) существенно уступают среднероссийским значениям (6,07–6,24 га на 1 чел.), но незначительно превосходят средние показатели по ПФО (1,30–1,32 га на 1 чел.) (см. рис. 4.12).



Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/38196>

Рис. 4.12. Динамика площади земель, на которых расположены леса, за 2010–2016 гг., га на 1 чел. постоянного населения

Таблица 4.7

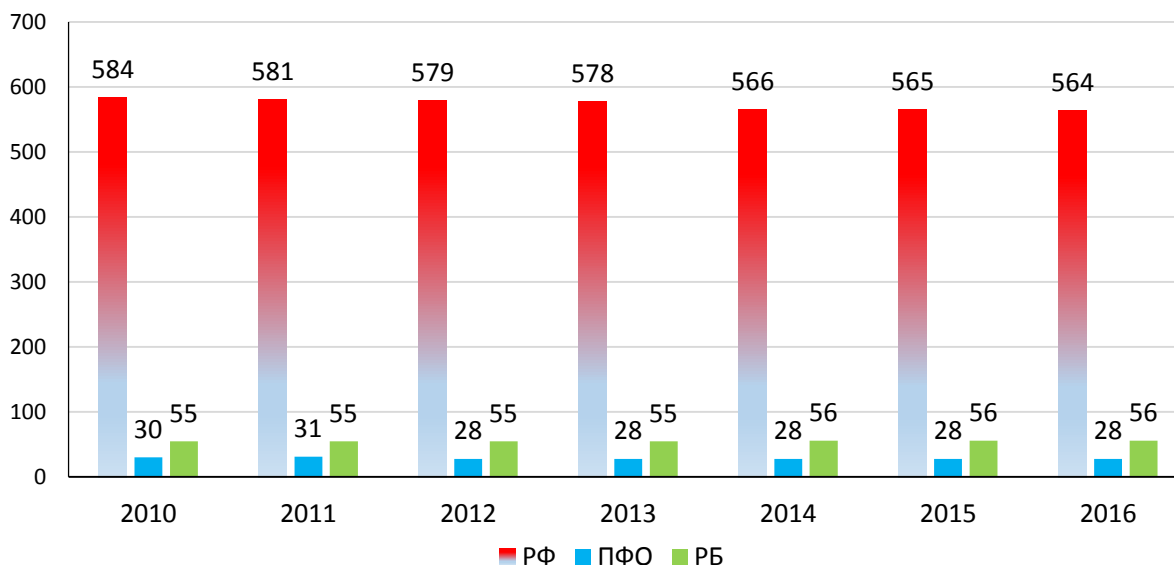
Рейтинг регионов Российской Федерации по среднедушевой площади земель, на которых расположены леса

Субъект	Площадь лесов в расчете на 1000 чел. постоянного населения, тыс. га		Рейтинг в РФ		Рейтинг в ПФО	
	2010	2016	2010	2016	2010	2016
1	2	3	4	5	6	7
Рейтинг субъектов Приволжского федерального округа						
Республика Башкортостан	1,43	1,43	40	40	4	4
Республика Марий Эл	1,93	1,95	36	37	3	3
Республика Мордовия	0,87	0,89	50	50	7	7
Республика Татарстан	0,32	0,31	58	58	11	11
Удмуртская Республика	1,32	1,32	43	43	5	5
Чувашская Республика	0,48	0,48	56	56	10	10
Пермский край	4,44	4,44	29	29	2	2
Кировская область	5,89	5,94	26	26	1	1
Нижегородская область	1,14	1,17	44	44	6	6

1	2	3	4	5	6	7
Оренбургская область	0,30	0,31	60	59	12	12
Пензенская область	0,68	0,68	54	54	9	9
Самарская область	0,22	0,22	70	69	14	14
Саратовская область	0,27	0,27	64	63	13	13
Ульяновская область	0,78	0,80	51	51	8	8
Рейтинг субъектов РФ с наибольшим значением показателя						
Республика Саха (Якутия)	206,73	205,67	1	1	X	X
Чукотский АО	194,44	196,48	2	2	X	X
Магаданская область	175,30	188,39	3	3	X	X
Камчатский край	67,07	68,55	4	4	X	X
Хабаровский край	44,17	44,52	5	5	X	X
Красноярский край	43,01	42,29	6	6	X	X
Республика Коми	34,07	36,01	8	7	X	X
Амурская область	31,84	33,12	9	8	X	X
Ямало-Ненецкий АО	34,59	32,99	7	9	X	X
Забайкальский край	27,78	28,45	11	10	X	X
В среднем по Российской Федерации	6,24	6,07	X	X	X	X

Среди субъектов РФ республика занимает 40-е место по среднедушевой площади земель, в ПФО у Башкортостана 4-й рейтинг. Регионом-лидером в РФ является Республика Саха (Якутия), приоритет которой обусловлен как большими площадями лесов, так и относительной малочисленностью населения. В Приволжском федеральном округе первое место у Кировской области, незначительно уступающей по значениям показателя среднероссийской величине (см. табл. 4.7).

Запас древесины лесных насаждений на землях лесного фонда и землях иных категорий в расчете на одного жителя постоянного населения Республики Башкортостан составляет 55 м^3 и почти вдвое превышает средние значения по ПФО ($28\text{--}30 \text{ м}^3$). Среднероссийские значения ($564\text{--}584 \text{ м}^3$) существенно превосходят показатели как ПФО, так и РБ (см. рис. 4.13).



Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/38195>

Рис. 4.13. Динамика запаса древесины лесных насаждений на землях лесного фонда и землях иных категорий в 2010–2016 гг. на 1 чел. постоянного населения, м³

Среди регионов РФ первое место по среднему запасу древесины занимает Еврейская автономная область. В десятку лидеров вошли преимущественно регионы Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Среди субъектов Приволжского федерального округа наибольшим запасом древесины на душу населения обладает Самарская область, у Башкортостана – 10-е место (см. табл. 4.8).

Таблица 4.8

Рейтинг регионов Российской Федерации по среднему запасу древесины

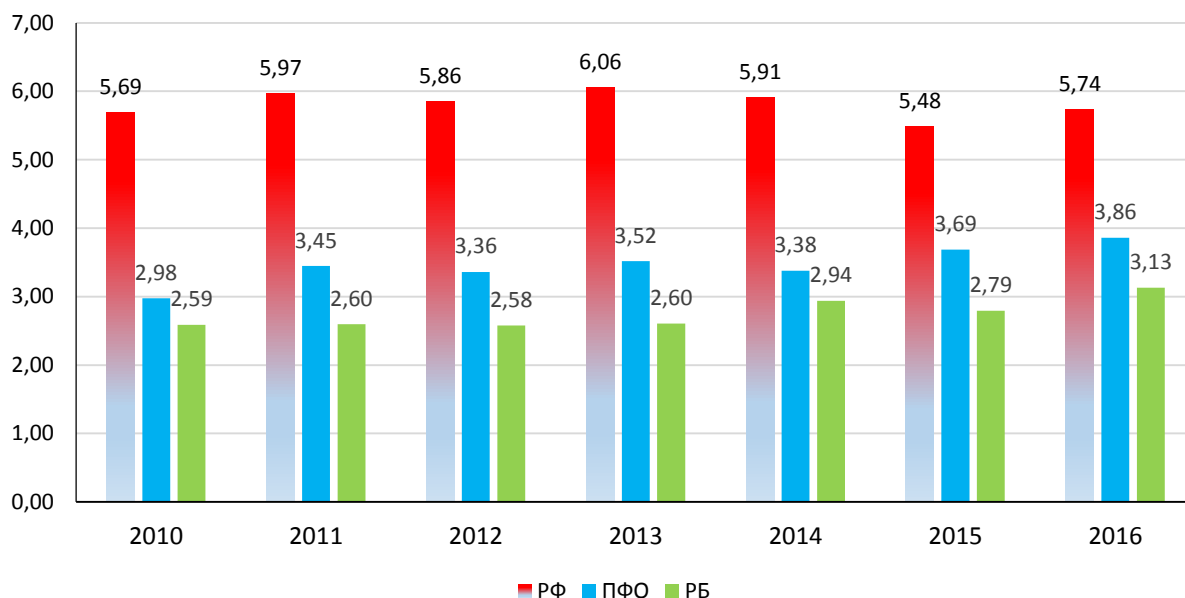
Субъект	Запас древесины лесных насаждений на землях лесного фонда и землях иных категорий на 1 чел. постоянного населения, м ³		Рейтинг в РФ		Рейтинг в ПФО	
	2010	2016	2010	2016	2010	2016
1	2	3	4	5	6	7
Рейтинг субъектов Приволжского федерального округа						
Республика Башкортостан	55	56	57	57	10	10
Республика Марий Эл	36	32	63	67	12	13

Окончание табл. 4.8

1	2	3	4	5	6	7
Республика Мордовия	4	4	79	79	14	14
Республика Татарстан	195	192	41	43	6	6
Удмуртская Республика	202	205	39	40	5	5
Чувашская Республика	303	298	31	32	3	3
Пермский край	150	154	48	48	8	8
Кировская область	52	54	59	59	11	11
Нижегородская область	214	225	38	37	4	4
Оренбургская область	58	71	56	54	9	9
Пензенская область	643	611	25	25	2	2
Самарская область	950	890	19	20	1	1
Саратовская область	168	177	46	46	7	7
Ульяновская область	35	34	65	65	13	12
Рейтинг субъектов РФ с наибольшим значением показателя						
Еврейская АО	9 325	9 099	1	1	X	X
Республика Саха (Якутия)	4 151	4 050	2	2	X	X
Чукотский АО	3 805	3 886	5	3	X	X
Камчатский край	3 749	3 688	6	4	X	X
Кемеровская область	3 824	3 687	4	5	X	X
Архангельская область	3 386	3 553	7	6	X	X
Красноярский край	3 739	3 527	3	7	X	X
Сахалинская область	3 298	3 314	8	8	X	X
Магаданская область	2 722	2 643	9	9	X	X
Томская область	2 448	2 487	10	10	X	X
В среднем по Российской Федерации	584	564	X	X	X	X

Среднедушевые значения площади лесовосстановления в Республике Башкортостан (2,58–3,13 га на 1 чел.) почти вдвое ниже среднероссийских значений (5,48–6,06 га на 1 чел.) и незначительно уступают средним показателям по ПФО (2,98–3,86 га на 1 чел.) (см. рис. 4.14). Следует отметить положительную динамику: за семилетний

период эффективность лесовосстановления возросла на 21 % (или на 0,54 га на 1 чел.).



Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/37852>

Рис. 4.14. Динамика площади лесовосстановления на 1 чел. постоянного населения в 2010–2016 гг., га

Среди субъектов РФ республика занимала в 2016 г. 40-е место по среднедушевой площади лесовосстановления, в ПФО у Башкортостана 6-й рейтинг. Регионом-лидером в РФ в 2016 г. является Архангельская область, поднявшаяся за 7 лет с девятого места благодаря активной экологоориентированной лесной политике. В Приволжском федеральном округе первое место у Кировской области, в общероссийском рейтинге этот регион занял девятое место в 2016 г. (см. табл. 4.9).

Таблица 4.9

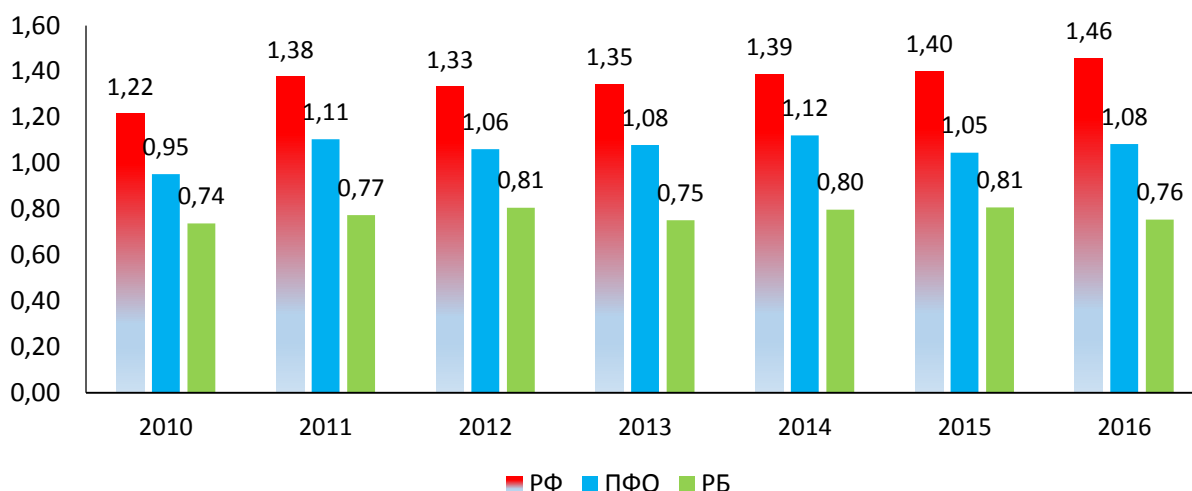
Рейтинг регионов Российской Федерации по площади лесовосстановления на душу населения

Субъект	Площадь лесовосстановления на 1000 чел. постоянного населения, га		Рейтинг в РФ		Рейтинг в ПФО	
	2010	2016	2010	2016	2010	2016
1	2	3	4	5	6	7
Рейтинг субъектов Приволжского федерального округа						
Республика Башкортостан	2,586	3,129	43	40	5	6

Окончание табл. 4.9

1	2	3	4	5	6	7
Республика Марий Эл	4,117	3,901	35	36	4	5
Республика Мордовия	1,302	1,350	53	49	9	8
Республика Татарстан	0,506	0,531	63	60	13	11
Удмуртская Республика	4,121	4,064	34	35	3	4
Чувашская Республика	0,560	0,482	61	62	11	13
Пермский край	8,699	12,147	26	16	2	2
Кировская область	19,441	27,105	12	9	1	1
Нижегородская область	2,508	4,578	44	29	6	3
Оренбургская область	0,522	0,495	62	61	12	12
Пензенская область	1,838	1,011	49	53	7	9
Самарская область	0,379	0,249	65	68	14	14
Саратовская область	0,594	0,605	59	57	10	10
Ульяновская область	1,550	2,067	50	45	8	7
Рейтинг субъектов РФ с наибольшим значением показателя						
Архангельская область	31,978	54,487	9	1	X	X
Иркутская область	32,570	50,390	8	2	X	X
Хабаровский край	52,256	45,241	2	3	X	X
Вологодская область	26,916	43,922	10	4	X	X
Республика Коми	36,983	41,334	5	5	X	X
Амурская область	35,905	34,527	6	6	X	X
Республика Бурятия	32,732	27,997	7	7	X	X
Республика Карелия	37,247	27,294	4	8	X	X
Кировская область	19,441	27,105	12	9	X	X
Томская область	8,875	26,127	25	10	X	X
Республика Саха	62,115	4,453	1	32	X	X
В среднем по Российской Федерации	5,691	5,740	X	X	X	X

Объем заготовленной древесины в расчете на одного жителя постоянного населения Республики Башкортостан составляет 0,74–0,81 м³, уступая как средним значениям по ПФО (0,95–1,12 м³), так и среднероссийским величинам (1,22–1,46 м³) (см. рис. 4.15).



Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/37848>
 Рис. 4.15. Динамика объема заготовленной древесины на 1 чел. постоянного населения в 2010–2016 гг., м³

Среди регионов РФ первое место по среднему годовому объему заготовки древесины занимает Иркутская область, незначительно уступает ей Вологодская область. В десятку лидеров в РФ вошел один регион Приволжского федерального округа – Кировская область, занявшая в 2016 г. седьмое место; остальные субъекты – преимущественно регионы Северо-Западного и Сибирского федеральных округов. Республика Башкортостан среди субъектов Приволжского федерального округа по запасу древесины на душу населения занимает 7-е место, в РФ у республики 40-й рейтинг (см. табл. 4.10).

Таблица 4.10

Рейтинг регионов Российской Федерации по объему заготовки древесины на душу населения

Субъект	Объем заготовленной древесины на 1 чел. постоянного населения, м ³		Рейтинг в РФ		Рейтинг в ПФО	
	2010	2016	2010	2016	2010	2016
1	2	3	4	5	6	7
Рейтинг субъектов Приволжского федерального округа						
Республика Башкортостан	0,738	0,755	40	40	7	7
Республика Марий Эл	1,731	1,801	22	24	3	4

Окончание табл. 4.10

1	2	3	4	5	6	7
Республика Мордовия	0,532	0,492	45	48	8	8
Республика Татарстан	0,152	0,225	58	55	11	10
Удмуртская Республика	1,366	1,836	27	23	4	3
Чувашская Республика	0,234	0,192	53	56	10	11
Пермский край	2,387	3,034	13	14	2	2
Кировская область	6,519	7,430	7	7	1	1
Нижегородская область	1,115	1,296	32	28	5	5
Оренбургская область	0,036	0,016	66	72	13	14
Пензенская область	0,478	0,351	47	53	9	9
Самарская область	0,023	0,024	68	68	14	13
Саратовская область	0,058	0,038	64	67	12	12
Ульяновская область	0,946	0,838	35	37	6	6
Рейтинг субъектов РФ с наибольшим значением показателя						
Иркутская область	9,319	14,669	2	1	X	X
Вологодская область	10,299	13,200	1	2	X	X
Архангельская область	9,207	10,873	3	3	X	X
Республика Карелия	8,654	10,701	4	4	X	X
Республика Коми	8,278	10,222	5	5	X	X
Костромская область	6,629	7,469	6	6	X	X
Кировская область	6,519	7,430	7	7	X	X
Красноярский край	4,269	6,468	10	8	X	X
Хабаровский край	5,234	5,669	8	9	X	X
Томская область	3,302	4,871	11	10	X	X
В среднем по Российской Федерации	1,215	1,456	X	X	X	X

Сравнительный анализ использования лесных ресурсов на основе оценки среднедушевых показателей свидетельствует о недостаточно высокой эффективности реализации лесоресурсного потенциала Республики Башкортостан.

4.1.5. Оценка обеспеченности лесопромышленных производств сырьевыми ресурсами

Республика Башкортостан занимает 10-е место в Приволжском федеральном округе по уровню освоения расчетной лесосеки, который составляет 33 %. Лидирующие позиции в округе занимают республики Марий Эл, Удмуртская и Чувашская, однако при этом не являются лесистыми.

Низкий уровень использования расчетной лесосеки связан в первую очередь с недоступностью лесов из-за отсутствия лесных дорог, а также ограниченными технологическими возможностями предприятий. Первая причина требует решения путем проектирования и финансирования строительства сети республиканских дорог лесохозяйственного назначения, обеспечивающей транспортную доступность лесных земель. Перспективным представляется решение указанной задачи на основе совершенствования механизма частногосударственного партнерства в сфере развития лесной инфраструктуры.

Пошаговое увеличение степени освоения расчетной лесосеки возможно за счет планомерных технологических изменений на всех стадиях лесного производства. Скорость этих изменений определяется уровнем технологического обновления предприятий лесного сектора с учетом актуальности для республики получения дополнительного ресурса круглых лесоматериалов.

Прогноз объема дополнительных ресурсов по видам сортиментов, который может быть получен при полном освоении расчетной лесосеки, определен по методике, разработанной в УГЛТУ.

В условиях рыночной экономики вопрос технологически обоснованного расчета ресурсов сортиментов в зависимости от разнообразия природно-производственных условий приобретает актуальное значение. Существующие товарные таблицы не дают удовлетворительных результатов расчетов ввиду того, что они созданы для лесостроительных целей. Выход тех или иных сортиментов рассчитывается на основе модельных деревьев по устаревшим техническим требованиям. В связи с этим возникает большая погрешность при определении реальных технологически возможных ресурсов получения сортиментов при раскряжке механизированным способом, включая харвестеры или системы машин индивидуального раскряга хлыстов с их продольной подачей на раскряжку. Ввиду указанных обстоятельств при оценке расчетной лесосеки с целью выявления потенциальных

ресурсов круглых лесоматериалов применялась методика, разработанная и внедренная для природно-производственных условий предприятий ПЛО «Башлеспром» в период с 1980 по 1986 гг. Данная методика эффективно использовалась при выполнении расчетов сортиментных планов рациональной раскряжевки хлыстов на 1985–1990 гг., когда были реализованы алгоритмы, учитывающие особенности планирования в условиях рыночной экономики.

Проведенные расчеты показали следующие результаты при объеме расчетной лесосеки 9,5 млн м³ и выходе деловой древесины 52,8 % (табл. 4.11).

Таблица 4.11

Потенциально возможные объемы производства сортиментов при условии полного освоения расчетной лесосеки

№ п/п	Наименование сортиментов	Ресурсы, тыс. м ³
1	Фанерный кряж березовый	881,4
2	Фанерный кряж хвойный	268,4
3	Тарный кряж лиственный	1180,0
4	Тарный кряж хвойный	292,8
5	Клепочный кряж	255,9
6	Спичечный кряж	545,5
7	Балансы лиственные	1333,6
8	Балансы лиственные экспортные	1307,6
9	Балансы хвойные	439,1
10	Подтоварник хвойный	319,5
11	Подтоварник лиственный	947,9
12	Сырье для производства дубильных экстрактов	12,9
13	Сырье для углежжения	339,8
14	Пиловочник хвойный	341,1
15	Шпальный кряж	31,5
16	Пиловочник твердолиственный	102,5
17	Пиловочник лиственный	2170,0
18	Сырье древесное для технологической переработки	1414,3
19	Дрова хвойные	171,0
20	Дрова лиственные	2495,3

Основной причиной возможного невыполнения уровня использования расчетной лесосеки (использования ресурсов) является систематическая несбалансированность потенциально возможного объема производства сортиментов с реальными природно-производственными и транспортно-технологическими возможностями предприятий, особенно при освоении листового лесосечного фонда. Данное обстоятельство необходимо учесть в прогнозных расчетах при бизнес-планировании реально доступных ресурсов сортиментов для потенциальных инвесторов.

В прил. 16 приведено обоснование баланса раскряжевки для расчетной лесосеки на примере Белорецкого лесничества.

В целом расчетная лесосека Республики Башкортостан имеет большой ресурс по производству тонкомерных сортиментов (балансы) и низкокачественной древесины (технологическое сырье, тарный кряж), являющихся сырьем для плитного производства, углежжения и, возможно, таропиления, которые необходимо развивать в условиях размещения перспективных производств. Использование остальных ресурсов, например пиловочника, требует только модернизации применяемых технологий.

Заготовкой древесины в регионе занимается множество лесопользователей, относящихся к разным ведомствам. В плане лесопользования в регионе необходимо отметить несколько моментов. Во-первых, основная часть лесосечного фонда в Республике Башкортостан приходится на крупных лесозаготовителей, что для исчисления финансово-хозяйственных параметров лесозаготовительных работ вносит определенную ясность; во-вторых, лесопользование носит географически концентрированный характер, что необходимо для лесозаготовителей для минимизации издержек производства; в-третьих, полнота использования лесосечного фонда определяется уровнем спроса на продукцию лесного сектора экономики.

В северо-восточном подрайоне деревообрабатывающая промышленность получила слабое развитие, что отражается на рациональном использовании лесосечного фонда: доля лесосечных отходов при вывозке древесины составляет 28 %. В северо-западном экономическом подрайоне продукция деревообработки, производимая в лесопунктах, работающих на ресурсах местного сырья, идет для покрытия потребности местных хозяйств и населения подрайона. В южном экономическом подрайоне деревообработка сконцентрирована в Стерлита-

макско-Салаватском промышленном узле, где производится большой ассортимент лесопродукции. В западном экономическом подрайоне республики деревообработка в больших объемах экономически неэффективна. В Уральском экономическом подрайоне Республики Башкортостан из всех лесопользователей функционируют лишь 25 %, что является результатом прежде всего слабости развития собственной лесозаготовительной и деревообрабатывающей баз.

Структурирование лесосечного фонда по породно-качественно-размерным признакам являет собой отражение общерегиональной картины в оценке имеющихся на территории запасов древесины с точки зрения установившихся в регионе цен на древесные сортаменты. В настоящее время в Республике Башкортостан стоит проблема недоиспользования лесосечного фонда, в особенности по мягколиственному хозяйству. Основная причина недоиспользования заключается в отсутствии промышленных мощностей по переработке древесины лиственных пород.

Очевидна проблема формирования рынка сбыта лиственной лесопродукции, так как ввиду различий в качестве древесины хвойных и лиственных пород, особенно для строительства зданий, производства мебели, предпочтение потребители готовой продукции отдают хвойной древесине, вследствие чего цены на товары из хвойных пород выше, чем лиственной лесопродукции. Особенностью разноподходного потребления являются несущественные различия в стоимости древесины на корню лиственных и хвойных пород, а также сопоставимый уровень затрат на проведение рубок стволов хвойных и лиственных пород при равных условиях доступности и концентрации их в лесных массивах.

Ввиду недостаточности имеющихся производственных мощностей предприятий, специализирующихся на лесозаготовке и транспортировке круглого леса, в Республике Башкортостан сложился дефицит сырья для деревообрабатывающих производств, решаемый за счет поставок из других регионов (табл. 4.12).

На территории Республики Башкортостан переработку березового фанерного кряжа и выпуск фанеры осуществляют ООО «Уфимский фанерный комбинат» и ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат».

Таблица 4.12

Степень обеспеченности ресурсной базы по видам ресурсов для осуществления экономической деятельности в Республике Башкортостан в 2016 г.

Наименование ресурса	Потребность в ресурсе, тыс. м ³	Наличие ресурса в РБ, тыс. м ³	Степень обеспеченности ресурсной базы
Пиловочник	313,35	69,19	0,22
Фанерный кряж	411,06	141,12	0,34
Низкокачественная древесина (для производства ДСП и ДВП)	921,50	285,22	0,31

Объем переработанного березового фанерного кряжа названными комбинатами составил: в 2015 г. – 390,46 тыс. м³; в 2016 г. – 411,063 тыс. м³, в 1 квартале 2017 г. – 89,928 тыс. м³. Обеспеченность сырьем составила соответственно: в 2015 г. – 78 %; в 2016 г. – 81 %; в 1 квартале 2017 г. – 69 %.

Основными заготовителями данного вида сырья на территории Республики Башкортостан являются компании, входящие в состав холдинга ООО «Башкирская лесопромышленная компания» (ООО «Уфимский фанерный комбинат», ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат», ООО «ЛЗК «Башлеспром», ОАО «Амзинский лесокombинат» и ООО «Магинсклес»), районные отраслевые союзы и ассоциации, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся арендаторами лесных участков.

С учетом тенденций развития лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан и целевых показателей, рассчитанных Министерством промышленности и инновационной политики, разработан прогноз обеспеченности отрасли сырьевыми ресурсами в прогнозном периоде.

В связи с прогнозируемым увеличением освоения расчетной лесосеки в 1,6 раза (с 33 до 52 %) к 2030 г. и наращиванием объемов промышленной переработки древесины обеспеченность фанерным кряжем сохранится на прежнем уровне (33–34 %). Обеспеченность иными видами ресурсов существенно сократится (табл. 4.13). Подобные тенденции требуют активизации межрегиональных связей с целью покрытия нехватки собственного сырья поставками из соседних регионов, а также внедрения прорывных технологий в сфере лесного хозяйства.

Таблица 4.13

Прогноз обеспеченности ресурсной базы по видам ресурсов для осуществления вида экономической деятельности в Республике Башкортостан до 2030 г.

Наименование ресурса	Потребность в ресурсе, тыс. м ³	Наличие ресурса в РБ, тыс. м ³	Степень обеспеченности ресурсной базы
Пиловочник	750	109	0,15
Фанерный кряж	675	222	0,33
Низкокачественная древесина для производства, всего	1 942,5	450	0,23
в том числе ДСП и ДВП	892,5		
ОСП	1 050		

4.2. Технический потенциал

Состояние и перспективы развития современной отрасли промышленности во многом обусловлены уровнем применяемых техники и технологий. Лесное машиностроение выступает базовой обеспечивающей отраслью для лесного сектора экономики.

В последние годы отрасль демонстрирует неравномерную динамику (табл. 4.14). В целом в Российской Федерации производство деревообрабатывающих станков планомерно росло с 2010 по 2013 гг.: прирост в натуральном выражении за четыре года составил 52 %. С 2014 по 2016 гг. наблюдалось падение объемов выпуска с 5073 единиц оборудования в 2013 г. до 4584 шт. в 2016 г. Снижение (в 2016 г. по отношению к 2015 г.) составило 5,1 %.

Аналогичные тенденции характерны для рынка лесозаготовительной техники (анализ проведен по виду продукции «Тракторы для сельского и лесного хозяйства»): за период с 2010 по 2012 гг. общероссийские объемы производства возросли вдвое с 6188 до 12530 единиц техники. Однако в 2013 г. произошло резкое падение натуральных объемов до 7565 тракторов. Отрицательная динамика сохраняется до настоящего времени.

Таблица 4.14

Динамика производства деревообрабатывающего оборудования
и лесозаготовительной техники в натуральном выражении
в Российской Федерации за 2010–2016 гг.

Субъект	Вид техники	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Российская Федерация, Всего	Станки деревообрабатывающие	3316	3514	4270	5073	4869	4832	4584
	Тракторы для сельского и лесного хозяйства	6188	12665	12530	7565	6658	5142	6389
ЦФО	Станки деревообрабатывающие	1592	1 088	1 597	1911	1466	1545	1092
	Тракторы для сельского и лесного хозяйства	743	1 472	3 004	2092	1792	720	410
СЗФО	Станки деревообрабатывающие	176	157	142	115	98	62	86
	Тракторы для сельского и лесного хозяйства	127	180	454	528	927	2608	3745
ЮФО	Станки деревообрабатывающие	2	4	4	1	-	-	-
	Тракторы для сельского и лесного хозяйства	198	945	1016	872	755	500	552
СКФО	Станки деревообрабатывающие	168	150	112	149	40	35	3
	Тракторы для сельского и лесного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-

Окончание табл. 4.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПФО	Станки деревообра- батывающие	1109	1647	1554	1798	1624	1429	1254
	Тракторы для сельского и лесного хозяйства	5000	9746	7940	3836	2908	968	1391
УрФО	Станки деревообра- батывающие	42	38	22	27	23	38	42
	Тракторы для сельского и лесного хозяйства	9	1	1	1	12	6	9
СФО	Станки деревообра- батывающие	227	430	839	1072	1618	1723	2107
	Тракторы для сельского и лесного хозяйства	111	306	86	207	227	333	282
ДФО	Станки деревообра- батывающие	-	-	-	-	-	-	-
	Тракторы для сельского и лесного хозяйства	-	15	29	29	37	7	-

Для федеральных округов характерны разнонаправленные тенденции. Рынки деревообрабатывающих станков Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов повторяют общероссийскую динамику. В Сибирском федеральном округе наблюдается уверенный рост объемов производства деревообрабатывающего оборудования с 227 в 2010 г. до 2107 единиц в 2016 г. Увеличение обусловлено прежде всего сохранением и расширением производств в Алтайском крае. Именно Сибирский федеральный округ с долей около 46 % является лидером российского производства деревообрабатывающих станков.

При общем снижении объемов российского лесного машиностроения для отдельных сегментов рынка характерна положительная динамика, обусловленная рыночными тенденциями и возросшим спросом на некоторые виды деревообрабатывающего оборудования. В частности в 2011–2014 гг. снизились объёмы производства станков фрезерных, лущильных, автоматических, способных выполнять операции без смены инструмента. В то же время производство токарных и рубильно-дробильных станков незначительно выросло¹².

В настоящее время в Российской Федерации практически не существует современных заводов, выпускающих высококачественное оборудование для лесопиления и глубокой переработки древесины. В сегменте простых деревообрабатывающих станков существуют бюджетные качественные модели. Серьезные проблемы с техническим оснащением испытывают мебельные производства. На российском рынке представлены только фрезерные станки с ЧПУ, вакуумные прессы, покрасочные устройства. Производство кромкооблицовочных, раскроечных, сверлильно-присадочных станков в нашей стране отсутствует¹³.

На рынке лесозаготовительной техники снижение наблюдается во всех федеральных округах, за исключением Северо-Западного ФО (за 7 лет натуральные объемы выросли в 29 раз) и Сибирского ФО (в 2,5 раза). 59 % российского производства тракторов для сельского и лесного хозяйства приходится на Северо-Западный федеральный округ, в котором функционируют два крупнейших российских производителя лесозаготовительной техники: Онежский тракторный завод и Соломбальский машиностроительный завод. Онежский тракторный завод занимается производством лесозаготовительной техники, лесохозяйственных и специализированных машин. Соломбальский машиностроительный завод выпускает гидроманипуляторы и порталные автолесовозы, производит переоборудование автомобилей в сортиментовозы и лесовозы.

В Республике Башкортостан на сегодняшний день отсутствуют крупные производители лесозаготовительной техники и деревообрабатывающего оборудования. Данное обстоятельство требует ввоза лесных машин как из российских субъектов (табл. 4.15), так и зарубежных стран (табл. 4.16).

¹² <http://alto-group.ru/otchot/marketing/331-rynok-derevoobrabatyvayushhego-oborudovaniya-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2014-2018-gg.html> (дата обращения: 01.11.2017 г.).

¹³ <http://delonovosti.ru/business/2916-rynok-derevoobrabatyvayuschego-oborudovaniya-zhdut-nelegkie-vremena.html> (дата обращения: 01.11.2017 г.).

Таблица 4.15

Динамика ввоза деревообрабатывающего оборудования
в Республику Башкортостан из субъектов Российской Федерации
за 2011–2016 гг.

Год	Ед. изм.	Всего	ЦФО	СЗФО	ПФО	УрФО	СФО
2011	шт.	123	5	3	6	-	109
	тыс. руб.	14432	1157	387	1125	-	11763
2012	шт.	151	3	-	1	1	146
	тыс. руб.	22226	732	-	503	494	20497,6
2014	шт.	144	14	1	27	-	102
	тыс. руб.	21030,7	2767,5	1154	3640,1	-	13469,1
2015	шт.	78	3	-	3	-	72
	тыс. руб.	11310,8	65	-	1220	-	10025,8
2016	шт.	81	5	1	-	-	75
	тыс. руб.	13625	389,6	1788	-	-	11447,4
2016 к 2011	шт., %	65,9	100,0	33,3	50,0*	-	68,8
	тыс. руб., %	94,4	33,7	462,0	108,4*	-	97,3

* Темп роста ввоза из субъектов ПФО рассчитан в 2015 г. по отношению к 2011 г.

Основным российским поставщиком деревообрабатывающего оборудования в Республику Башкортостан является Сибирский федеральный округ (Алтайский край): в 2016 г. на его долю приходилось 93 % поставок в натуральном исчислении и 84 % в стоимостном.

Очевидно падение физических объемов внутрироссийских поставок деревообрабатывающего оборудования в республику: со 123 единиц в 2011 г. до 81 единицы в 2016 г. (на 34 %). Несмотря на существенный рост цен на оборудование (в 2016 г. прирост средних цен российских производителей составил 15,9 % по отношению к 2015 г.), в стоимостном выражении ввоз аналогично натуральной динамике снизился на 6 % за последние 6 лет.

По данным Росстата, большую часть рынка деревообрабатывающего оборудования занимают зарубежные производители (см. табл. 4.16). По объемам импорта деревообрабатывающего оборудования в

стоимостном выражении лидерами являются итальянские фирмы SCM и Biesse, немецкие Weeke и Homag, шведская Soderhamn Eriksson. Основные импортируемые виды оборудования – круглопилильные станки, станки с автоматическим перемещением изделия, гибочно-сборочные и фрезерные станки.

Крупнейшими импортерами лесозаготовительной техники на общероссийском рынке являются Deere & Company (США), Tigercat (Канада), Ponsse (Финляндия), Komatsu Limited (Япония), Амкодор (Беларусь).

Таблица 4.16

Динамика импорта деревообрабатывающего оборудования и лесозаготовительной техники в Российскую Федерацию, Приволжский федеральный округ и Республику Башкортостан за 2012–2016 гг.

Год	Российская Федерация		Приволжский федеральный округ		Республика Башкортостан	
	шт.	тыс. дол. США	шт.	тыс. дол. США	шт.	тыс. дол. США
1	2	3	4	5	6	7
2012, всего	-	2 280 217	-	118 492	-	9 683
в т.ч. деревообрабатывающее оборудование	22 348 570	1 815 153	745 165	101 455	56	9 317
лесозаготовительная техника	903	465 064	35	17 037	-	366
2013, всего	-	1 522 651	-	144 241	-	7 124
в т.ч. деревообрабатывающее оборудование	24 003 755	1 521 861	879 185	143 875	78	7 118
лесозаготовительная техника	5	790	-	366	-	6
2014, всего	-	1 776 298	-	124 164	-	15 810
в т.ч. деревообрабатывающее оборудование	23 027 487	1 467 399	1005350	108 965	1868	15 555
лесозаготовительная техника	2276	309 899	27	15 199	-	255

Окончание табл. 4.16

1	2	3	4	5	6	7
2015, всего	-	956 834	-	78 908	-	6 245
в т.ч. деревобраба- тывающее обо- рудование	13 662 090	759 282	663295	57 195	40	6 221
лесозаготови- тельная техника	2455	197 552	37	21 713	-	24
2016, всего	-	998 503	-	66 136	-	263
в т.ч. деревобраба- тывающее обо- рудование	13 023 459	711 522	809951	61 190	29	176
лесозаготови- тельная техника	1 626	286 981	8	4 946	-	87

При подготовке данных табл. 4.16 использованы данные базы «Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации». Информация об импорте деревообрабатывающего оборудования включает сведения по кодам ТН ВЭД 8465 «Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов» и 8467 «Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем (в том числе дрели всех типов, пилы дисковые и цепные, аппараты точильные и шлифовальные)»; импорт лесозаготовительной техники – сведения по коду ТН ВЭД 843680 «Машины валочные, валочно-пакетирующие, многооперационные»¹⁴.

Сопоставление данных табл. 4.15 и 4.16 позволяет отметить значительное превышение стоимости импорта над стоимостью оборудования, ввезенного из российских регионов. Конъюнктура рынка лесного машиностроения в настоящее время формируется в основном зарубежными производителями, которые подавляют отечественные варианты своим качеством и престижем. Преимущество российских аналогов заключается в более низких ценах.

Динамика вложений в лесные машины импортного и российского производства идентична: в 2015 г. по отношению к предыдущему

¹⁴ http://customsonline.ru/search_ts.html (дата обращения: 01.11.2017 г.).

периоду наблюдается существенное снижение как стоимостных, так и натуральных показателей:

- по российскому деревообрабатывающему оборудованию сокращение поставок составило 46 % (как физических, так и стоимостных показателей);

- по импортным деревообрабатывающим машинам снижение в целом по РФ 41 % натуральных значений и 48% величины в стоимостном выражении, в Республике Башкортостан падение составило 60 %.

В 2016 г. для импорта деревообрабатывающего оборудования в РФ и ПФО характерны разнонаправленные тенденции: в целом по стране показатели снижаются, округ демонстрирует незначительный рост. В Республике Башкортостан в 2016 г. показатели импорта «обвалились»: при сокращении ввоза с 40 до 29 единиц техники в стоимостном выражении значения уменьшились в 35 раз по сравнению с таковыми в 2015 г.

Импорт лесозаготовительной техники характеризуется неравномерной динамикой. Существенное падение объемов отмечено в 2013 г. (в РФ, ПФО и РБ). В 2014 г. наблюдался рост зарубежных поставок как ответ на провал предыдущего периода, однако значения 2012 г. не были достигнуты. За исследуемый период наибольшие значения импорта в РФ и Республике Башкортостан приходятся на 2012 г.: 465 064 тыс. дол. США и 366 тыс. дол. США соответственно. В ПФО «пик» импорта лесозаготовительной техники отмечен в 2015 г. – 21 713 тыс. дол. США. Республиканская динамика соответствует общероссийским тенденциям. Однако следует отметить чрезвычайно низкий удельный вес импорта республики, не соответствующий лесоресурсному потенциалу региона:

- по деревообрабатывающему оборудованию доля в общероссийских величинах колеблется в диапазоне 0,2–1 %, в значениях ПФО составляет 0,2–14 % – наибольшие величины зафиксированы в 2015 г. в период активных фаз реализации приоритетных инвестиционных проектов;

- по лесозаготовительной технике удельный вес в импорте РФ находится в диапазоне от 0,01 до 0,8 %, в импорте ПФО – от 0,1 до 2 %.

Основным импортером деревообрабатывающего оборудования в ПФО в течение 2012–2016 гг. является Китай (46 % импорта в данном товарном сегменте в 2016 г.). У Республики Башкортостан в 2016 г. также преобладали поставки из Китая (55 %). В период с 2012 по 2015 гг.

основные поставки приходились на страны Западной Европы: в 2015 г. 89 % ввезенного в республику оборудования было произведено в Германии, в 2014 г. ключевыми импортерами стали Великобритания (54 %) и Германия (40 %), в 2013 г. 65 % станков импортировала Великобритания, в 2012 г. поставки практически равномерно были распределены между странами Европы – Германией, Италией, Финляндией, Швейцарией.

Среди импортеров лесозаготовительной техники в ПФО отсутствует явный лидер, сами поставки носят преимущественно единичный разовый характер. В 2016 г. 31 % импорта приходился на Нидерланды (поставка в Оренбургскую область), 23 % – на Канаду (поставка в Пермский край), 13 % – на Республику Беларусь, 12 % – на Германию, 10 % – на США. Основными импортерами лесозаготовительной техники в Республику Башкортостан в 2012–2016 гг. являлись США и Республика Беларусь.

Ориентация отечественных предприятий лесного сектора на зарубежных поставщиков оборудования обусловлена системными проблемами российского лесного машиностроения. В большинстве субъектов РФ с 2012–2013 гг. наблюдается снижение объемов выпуска лесозаготовительной техники и деревообрабатывающего оборудования, связанное с прекращением деятельности многих заводов лесного машиностроения.

Действующие предприятия лесного машиностроения не обеспечивают необходимый технический уровень и качество выпускаемой лесозаготовительной техники и деревообрабатывающего оборудования. Российские аналоги значительно уступают импортным моделям по показателям материалоемкости и энергоемкости. Отраслевая научно-исследовательская и проектная база развития лесного машиностроения разрушена. В глубоком кризисе находится сфера сервисного и эксплуатационного обслуживания отечественной лесозаготовительной техники и деревообрабатывающего оборудования [26].

4.3. Кадровый и инновационный потенциал

Кадровое обеспечение лесного сектора экономики Республики Башкортостан является одной из наиболее сложных проблем современного этапа его развития. Прогнозируемые масштабы и темпы развития требуют соответствующего опережающего роста подготовки кадрового ресурса. При этом необходимо создать социально-экономические условия и соответствующую инфраструктуру для

притока в отрасль требуемого количества квалифицированных специалистов.

Численность занятых в лесном комплексе оценивается в 15 тыс. человек, что составляет около 0,75 % экономически активного населения Республики Башкортостан. Доля работников с профильным образованием на предприятиях составляет 50–60 %.

В настоящее время в России подготовку специалистов по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по направлениям лесного профиля ведут около 60 вузов и более 200 техникумов, лицеев и колледжей, в том числе в Приволжском федеральном округе – 15 вузов и более 30 техникумов и колледжей. В среднем ежегодный выпуск в округе составляет 1,5 тыс. чел., в том числе 500–600 чел. в год специалистов среднего звена и рабочих и около 900 чел. бакалавров и магистров с высшим образованием. При этом, по данным портала Мониторинга трудоустройства выпускников, в организации отрасли трудоустраивается порядка 52 % выпускников со средним образованием и 75–80 % выпускников вузов.¹⁵

В Республике Башкортостан подготовка бакалавров и магистров по направлениям 35.03.01 и 35.04.01 «Лесное дело» ведется на факультете агротехнологий и лесного хозяйства ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет». Ежегодный выпуск составляет 40–50 чел., из них трудоустраивается порядка 75 % выпускников. Подготовкой специалистов среднего звена, а также квалифицированных рабочих и служащих занимаются ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум», ГБПОУ «Башкирский сельскохозяйственный профессиональный колледж», ГБПОУ «Сибайский колледж строительства и сервиса», ГБПОУ «Мелеузовский индустриальный колледж», ГБПОУ «Дуванский многопрофильный колледж» и др.

Уфимский лесотехнический техникум выпускает ежегодно около 150 специалистов среднего звена для лесного хозяйства и лесной промышленности по таким направлениям, как лесное и лесопарковое хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство, землеустройство, земельно-имущественные отношения, технология деревообработки, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

¹⁵ Портал мониторинга трудоустройства выпускников Министерства образования и науки РФ. URL: <http://graduate.edu.ru/> (дата обращения 29.10.2017 г.).

Ежегодная потребность в специалистах среднего звена в лесном секторе экономики Республики Башкортостан составляет более 200 чел.

Текущая потребность в кадрах на предприятиях лесного сектора обусловлена реализацией на территории Республики Башкортостан крупных инвестиционных проектов в области освоения лесов, расширением действующих производств, а также необходимостью восполнения естественной убыли работающих.

На сегодняшний день предприятия отрасли испытывают дефицит в инженерно-технических кадрах и квалифицированных рабочих. В лесном хозяйстве, производстве древесных плит, мебели, пеллет, а также в деревянном домостроении наиболее востребованы специалисты с профильным средним специальным образованием, на предприятиях целлюлозно-бумажного производства и лесохимии в связи со сложным технологическим процессом требуются работники с высшим профильным образованием.

Министерством экономического развития Республики Башкортостан составлен прогноз потребности республиканского рынка труда в квалифицированных специалистах и кадрах рабочих профессий на средне- и долгосрочную перспективу.¹⁶

Согласно данному прогнозу, общая потребность республики в кадрах рабочих профессий составит: в 2017 г. – 21,94 тыс. чел., в 2018 г. – 20,28 тыс. чел., в 2019 г. – 19,64 тыс. чел., в том числе по укрупненным группам:

– сельское, лесное и рыбное хозяйство – 2,61 тыс. чел. ежегодно, или 12,6 % от общей потребности в рабочих кадрах (наиболее востребованные профессии: тракторист-машинист, мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, рамщик, станочник, чокеровщик);

– техника и технология наземного транспорта – 2,12 тыс. чел., или 10,3 % от общей потребности в рабочих кадрах (профессии: автомеханик, машинист дорожных и строительных машин). Общая потребность в квалифицированных специалистах среднего звена составит: в 2017 г. – 19,47 тыс. чел., в 2018 г. – 19,02 тыс. чел., в 2019 г. – 19,32 тыс. чел., в том числе по усредненным показателям за 2017–2019 гг. по укрупненным группам специальностей:

¹⁶ Пояснительная записка к прогнозу потребностей рынка труда в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах в Республике Башкортостан на 2017-2019 гг. URL: <https://economy.bashkortostan.ru/> (дата обращения 29.10.2017 г.).

– техника и технология наземного транспорта – 1,45 тыс. чел., или 7,5 % от общей потребности в специалистах со средним профессиональным образованием (специальности: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»);

– сельское, лесное и рыбное хозяйство – 1,38 тыс. чел., или 7,2 % от общей потребности в специалистах со средним профессиональным образованием (специальности: «Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», профессии: мастер производственного участка, мастер леса). Потребность республики в квалифицированных кадрах с высшим образованием составит в 2017 г. – 23,69 тыс. чел., в 2018 г. – 24,20 тыс. чел., в 2019 г. – 25,13 тыс. чел., в том числе потребность по усредненным показателям за 2017–2019 гг. по укрупненным группам направлений подготовки:

– техника и технологии наземного транспорта – 1,0 тыс. чел., или 4,3 % от общей потребности в специалистах с высшим профессиональным образованием (направления подготовки: «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Технология транспортных процессов»);

– сельское, лесное и рыбное хозяйство – 1,09 тыс. чел., или 4,5 % от общей потребности в специалистах с высшим профессиональным образованием (профессии: инженер лесного хозяйства, инженер-лесопатолог, инженер-технолог) (прил. 17).

С целью привлечения высококвалифицированных кадров предприятия лесного сектора экономики Республики Башкортостан используют практику инвестиционного партнерства с профильными высшими и средними специальными учебными заведениями. В частности налажено сотрудничество с Мытищинским филиалом МГТУ им. Н.Э. Баумана (МГУЛ), Уральским государственным лесотехническим университетом, Башкирским государственным аграрным университетом, Уфимским лесхозом-техникумом, Уфимским профессиональным лицеем №64 и другими образовательными организациями.

В 2016 г. в Республике Башкортостан действовало 49 школьных лесничеств в 27 муниципальных районах и городских округах с охватом учащихся 1250 чел. В начале 2016 г. было утверждено Положение о школьных лесничествах Республики Башкортостан. В них юные лесоводы изучают природу родного края, принимают активное участие в выращивании и посадке лесных культур, оказывают посильную

помощь взрослым в охране и благоустройстве леса. Таким образом, у детей формируется особое отношение к лесу и интерес к осознанному выбору будущей профессии, связанной с лесом. Учебно-методическое обеспечение и координацию деятельности школьных лесничеств осуществляет Федеральное агентство лесного хозяйства. Под его эгидой регулярно проходят Всероссийские съезды школьных лесничеств, заочный смотр-конкурс на звание «Лучшее школьное лесничество», проводятся Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» и Международный юниорский лесной конкурс.

Среднесписочная численность работников предприятий лесного сектора экономики Республики Башкортостан в 2016 г. снизилась по сравнению с таковой в 2015 г. на 6,0 %, в том числе по видам деятельности: лесоводство и лесозаготовки – на 5,9 %; обработка древесины и производство изделий из дерева – на 5,7 %; целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность – на 6,5 % (рис. 4.16).

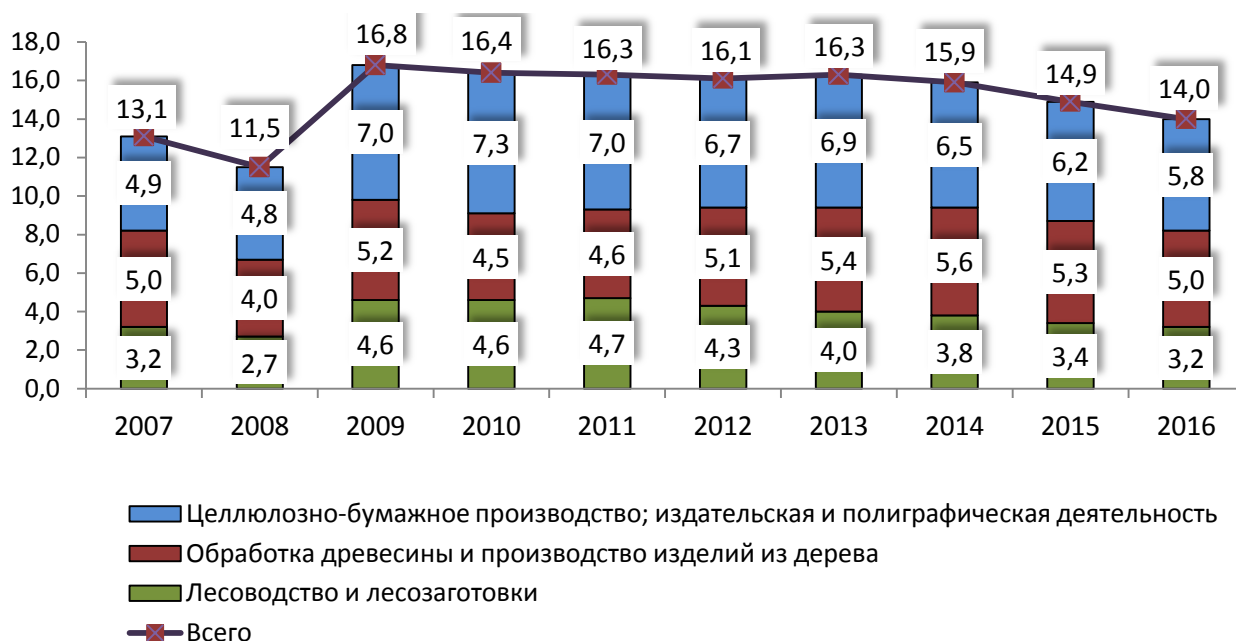


Рис. 4.16. Динамика среднесписочной численности работников предприятий лесного сектора экономики Республики Башкортостан по видам экономической деятельности в 2007–2016 гг., тыс. чел.¹⁷

В целом по сравнению с 2009 г. среднесписочная численность работников ЛПК снизилась на 16,6 %. Этому способствовали нестабильная экономическая ситуация в стране и в отрасли, и, как следствие, стремление предприятий к оптимизации кадровой структуры с целью сокращения производственных расходов.

¹⁷ Основные показатели экономики Республики Башкортостан: Статистический бюллетень, №12 (январь–декабрь). Уфа: Башкортостанстат, 2008-2017 гг.

В табл. 4.17 приведена динамика показателей, характеризующих эффективность использования кадрового потенциала предприятий по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» в Республике Башкортостан.

Таблица 4.17

Динамика показателей, характеризующих эффективность использования кадрового потенциала предприятий по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» Республики Башкортостан в 2007–2016 гг.

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.	3,2	2,7	4,6	4,6	4,7	4,3	4,0	3,8	3,4	3,2
Производительность труда по виду деятельности «Лесозаготовки», м ³ /чел.	987	923	964	1223	1474	1377	1401	1953	2025	1873
Темп изменения производительности труда, %	-	93,5	104,4	126,9	120,5	93,4	101,7	139,4	103,7	92,5
Средняя заработная плата по экономике региона, руб./чел.	11021	14085	14987	16377	18427	20459	22440	24711	25835	27820
Реальная заработная плата, % к предыдущему году	111,6	110,5	110,6	101,3	99,3	106,1	104,8	100,0	90,1	101,1
Номинально начисленная среднемесячная заработная плата по виду деятельности, руб./чел.	5 466	7 437	9 707	10173	10810	13115	14441	16506	15980	16938

Окончание табл. 4.17

1	2	3	4	5	6	78	9	10	11	12
Темп изменения среднемесячной заработной платы, %	-	136,1	130,5	104,8	106,3	121,3	110,1	114,3	96,8	106,0
Отношение среднемесячной заработной платы по виду деятельности к средней заработной плате по экономике региона, %	49,6	52,8	64,8	62,1	58,7	64,1	64,4	66,8	61,9	60,9

Среднесписочная численность работников по виду экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» в 2016 г. составила 3,2 тыс. чел., из них 1,6 тыс. чел. в лесном хозяйстве и столько же на лесозаготовительных предприятиях.

Доля работников, имеющих высшее образование, в лесном хозяйстве Республики Башкортостан составляет 52 % (в том числе 37,2 % – профильное высшее образование); 34,9 % работников имеет среднее профессиональное образование (в том числе 23,8 % – профильное) и 13,1 % – общее среднее образование.

Кадры лесной отрасли имеют сбалансированную возрастную структуру – 60 % работающих находится в возрасте от 30 до 50 лет. Средний возраст работников лесного хозяйства составляет 45 лет. Кадровый состав достаточно стабилен: 40 % работников лесного хозяйства имеет стаж работы в отрасли от 5 до 15 лет, коэффициент текучести кадров в лесном хозяйстве в 2016 г. составил 15 %.

Среднемесячная номинально начисленная заработная плата работников по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» составила в 2016 г. 16,9 тыс. руб., что на 6,0 % превышает показатель предыдущего года (рис. 4.17).

В целом за анализируемый период с 2007 г. средняя заработная плата работников выросла в 3 раза. Тем не менее уровень ее значительно отстает от среднереспубликанских значений. Усредненное соотношение заработной платы работников, занятых лесным хозяй-

ством и лесозаготовками, и средней заработной платы по экономике региона составляет 60,6 %.

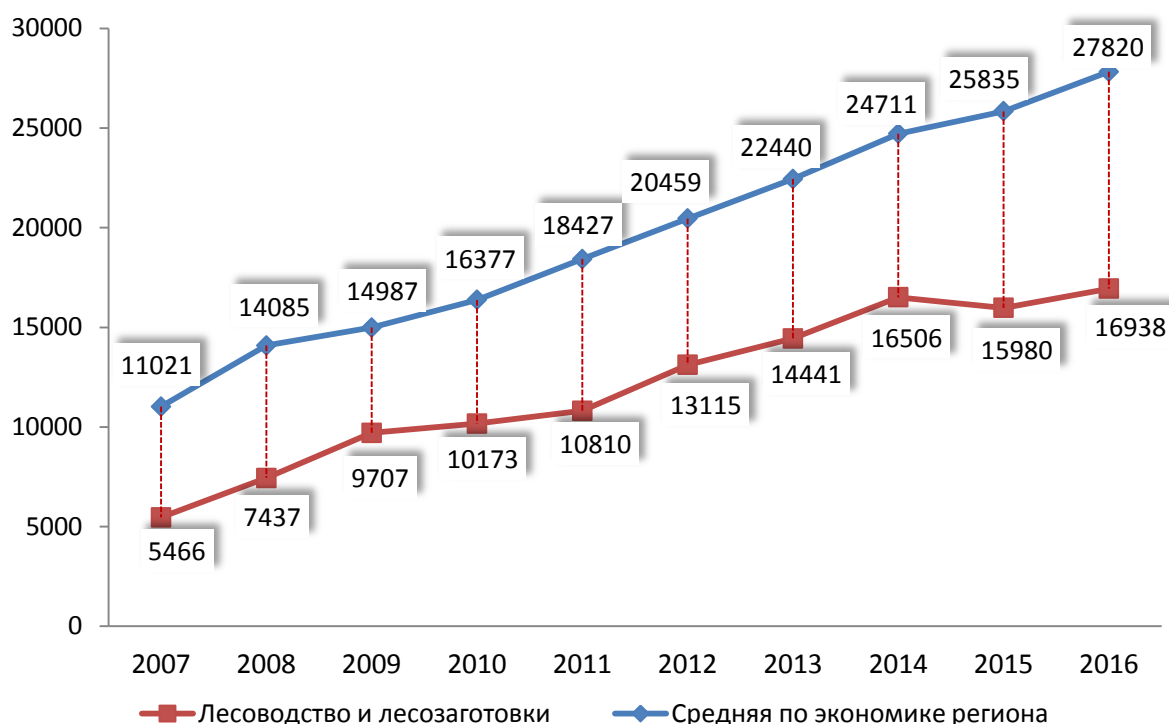


Рис. 4.17. Динамика номинально начисленной среднемесячной заработной платы одного работника по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» в Республике Башкортостан в 2007–2016 гг., руб.

Динамика показателей, характеризующих эффективность использования кадрового потенциала предприятий по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», приведена в табл. 4.18.

Таблица 4.18

Динамика показателей, характеризующих эффективность использования кадрового потенциала предприятий по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» Республики Башкортостан в 2007–2016 гг.

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.	5,0	4,0	5,2	4,5	4,6	5,1	5,4	5,6	5,3	5,0
Производительность труда, тыс. руб./чел.	494	670	379	532	664	715	610	839	970	1 691

Окончание табл. 4.18

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Темп изменения производительности труда, %	-	135,6	56,6	140,4	124,8	107,7	85,3	137,5	115,6	174,3
Номинально начисленная среднемесячная зарплата 1 работника, руб.	10962	11939	10645	12903	14463	14633	15732	17317	19838	21588
Темп изменения среднемесячной заработной платы, %	-	108,9	89,2	121,2	112,1	101,2	107,5	110,1	114,6	108,8
Отношение среднемесячной зарплаты по виду деятельности к средней зарплате по экономике региона, %	99,5	84,8	71,0	78,8	78,5	71,5	70,1	70,1	76,8	77,6

Среднесписочная численность работников по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» в 2016 г. составила 5,0 тыс. чел.

Среднемесячная номинально начисленная заработная плата работников по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» составила в 2016 г. 21,6 тыс. руб., что на 8,8 % выше аналогичного показателя предыдущего года (рис. 4.18).

В целом за анализируемый период с 2007 г. средняя заработная плата работников выросла практически в 2 раза. Тем не менее уровень ее ниже среднереспубликанских значений. Усредненное соотношение заработной платы работников, занятых обработкой древесины и производством изделий из дерева, и средней заработной платы по экономике региона составляет 77,9 %.

Динамика показателей, характеризующих эффективность использования кадрового потенциала предприятий по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность», приведена в табл. 4.19.

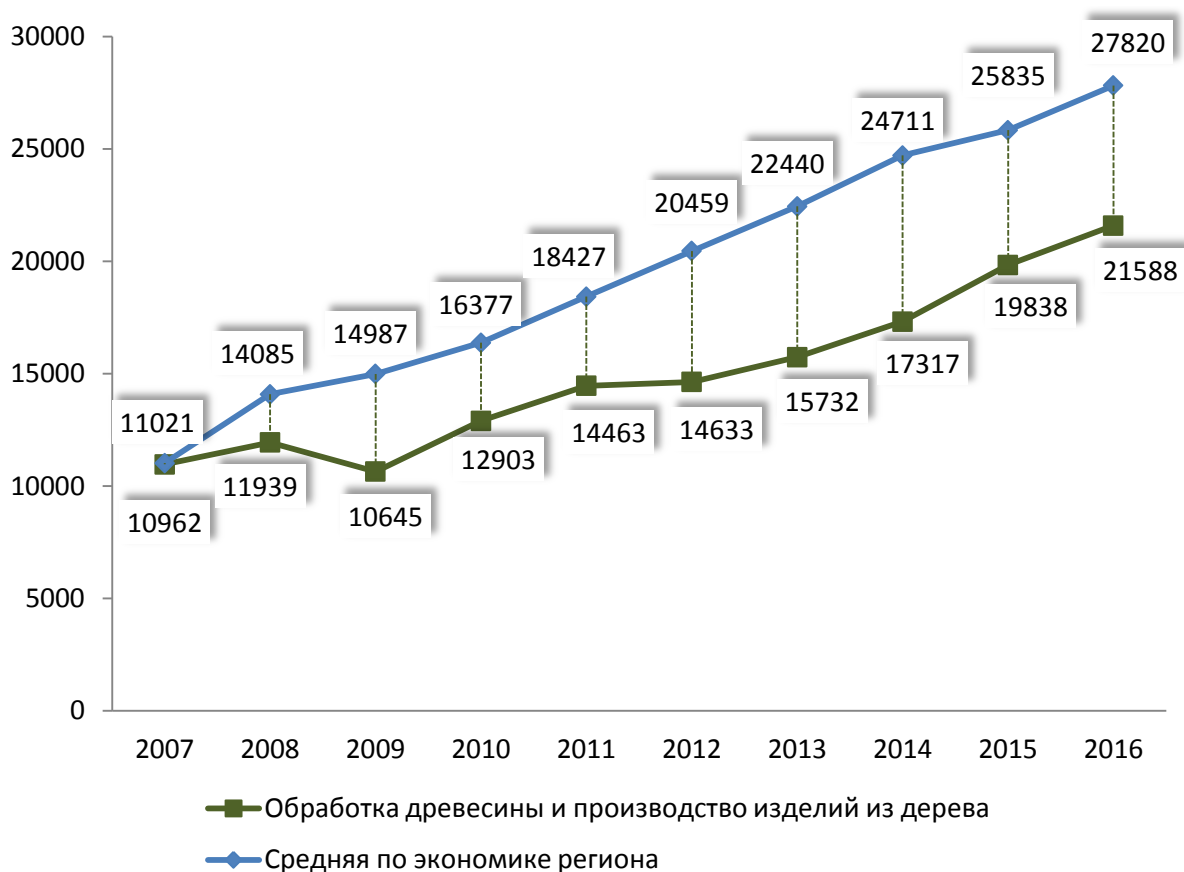


Рис. 4.18. Динамика номинально начисленной среднемесячной заработной платы одного работника по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» в Республике Башкортостан в 2007–2016 гг., руб

Таблица 4.19

Динамика показателей, характеризующих эффективность использования кадрового потенциала предприятий по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» Республики Башкортостан в 2007–2016 гг.

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.	4,9	4,8	7,0	7,3	7,0	6,7	6,9	6,5	6,2	5,8
Производительность труда, тыс. руб./чел.	419,0	435,7	326,4	330,4	492,7	624,5	674,5	810,3	850,3	991,4
Темп изменения производительности труда, %	-	104,0	74,9	101,2	149,1	126,8	108,0	120,1	104,9	116,6

Окончание табл. 4.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номинально начисленная среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	10732	12982	12605	14128	16121	16482	17471	19077	19572	20223
Темп изменения среднемесячной заработной платы, %	-	121,0	97,1	112,1	114,1	102,2	106,0	109,2	102,6	103,3
Отношение среднемесячной заработной платы по виду деятельности к средней заработной плате по экономике региона, %	97,4	92,2	84,1	86,3	87,5	80,6	77,9	79,2	75,6	72,7

Среднесписочная численность работников по виду экономической деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» в 2016 г. составила 5,8 тыс. чел.

Среднемесячная номинально начисленная заработная плата работников по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» составила в 2016 г. 20,2 тыс. руб., что на 3,3 % выше аналогичного показателя предыдущего года (рис. 4.19).

В целом за анализируемый период с 2007 г. средняя заработная плата работников выросла в 1,9 раза. Усредненное соотношение заработной платы работников, занятых в производстве целлюлозно-бумажной продукции, издательской и полиграфической деятельности, и средней заработной платы по экономике региона составляет 83,3 %.

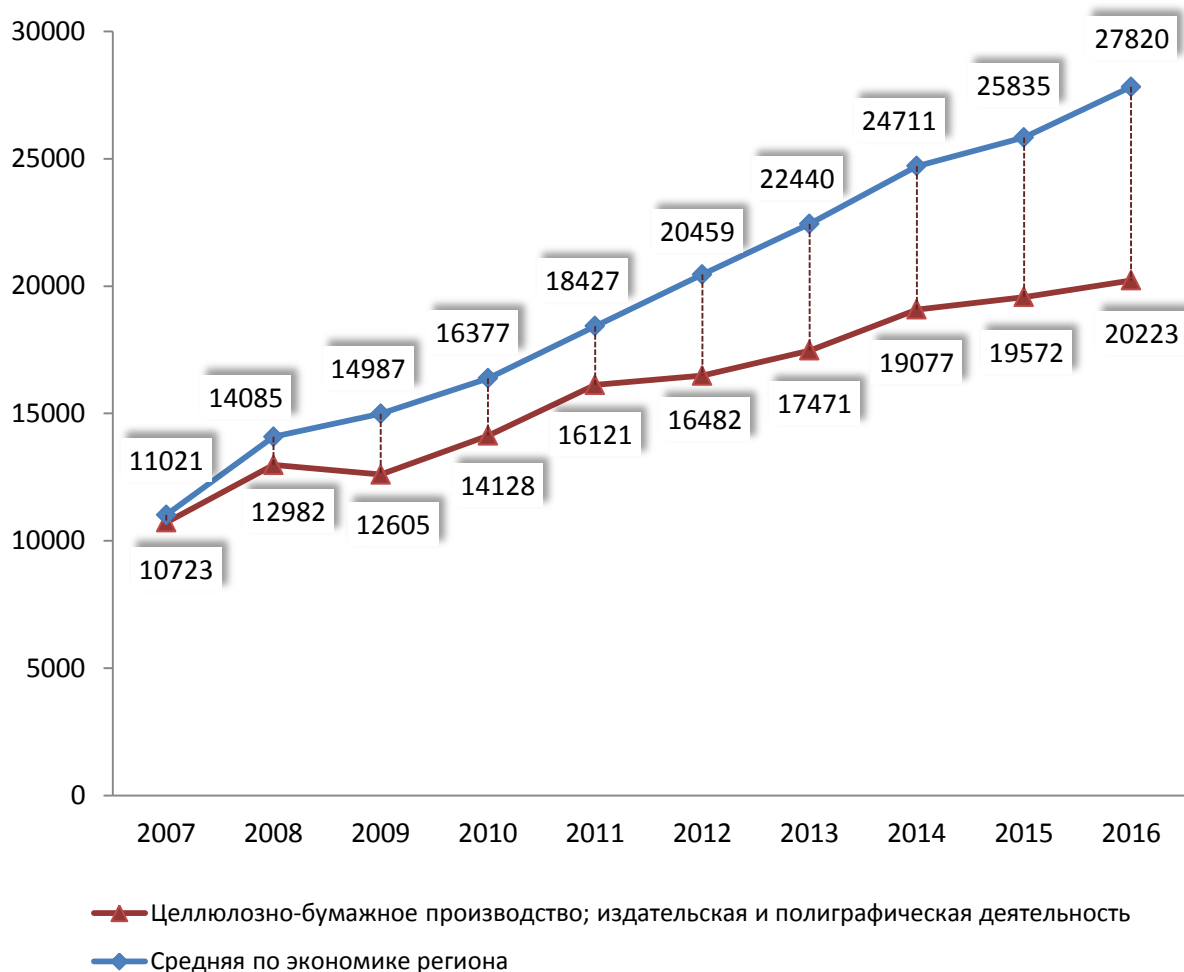


Рис. 4.19. Динамика номинально начисленной среднемесячной заработной платы одного работника по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» в Республике Башкортостан в 2007–2016 гг., руб.

Для интегральной оценки производительности труда в лесозаготовительной отрасли используется показатель комплексной выработки, который отражает объём заготовленной древесины в натуральном выражении, приходящийся на одного рабочего лесозаготовок (рис. 4.20).

Проведенный анализ показал, что комплексная выработка в лесозаготовительном производстве снизилась за последние десять лет на 2,8 %, а по сравнению с таковой в 2015 г. – на 0,8 %. В стоимостном выражении уровень производительности труда работников по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» остается крайне низким, а средний темп роста производительности труда в 1,7 раза ниже темпа роста средней заработной платы.

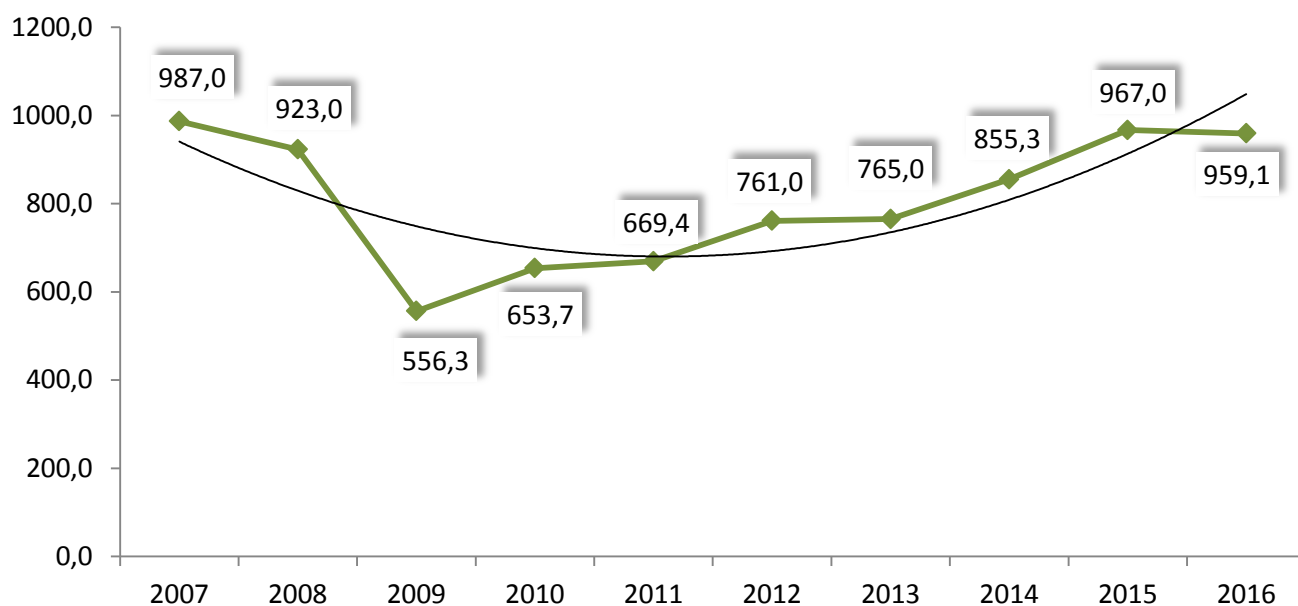


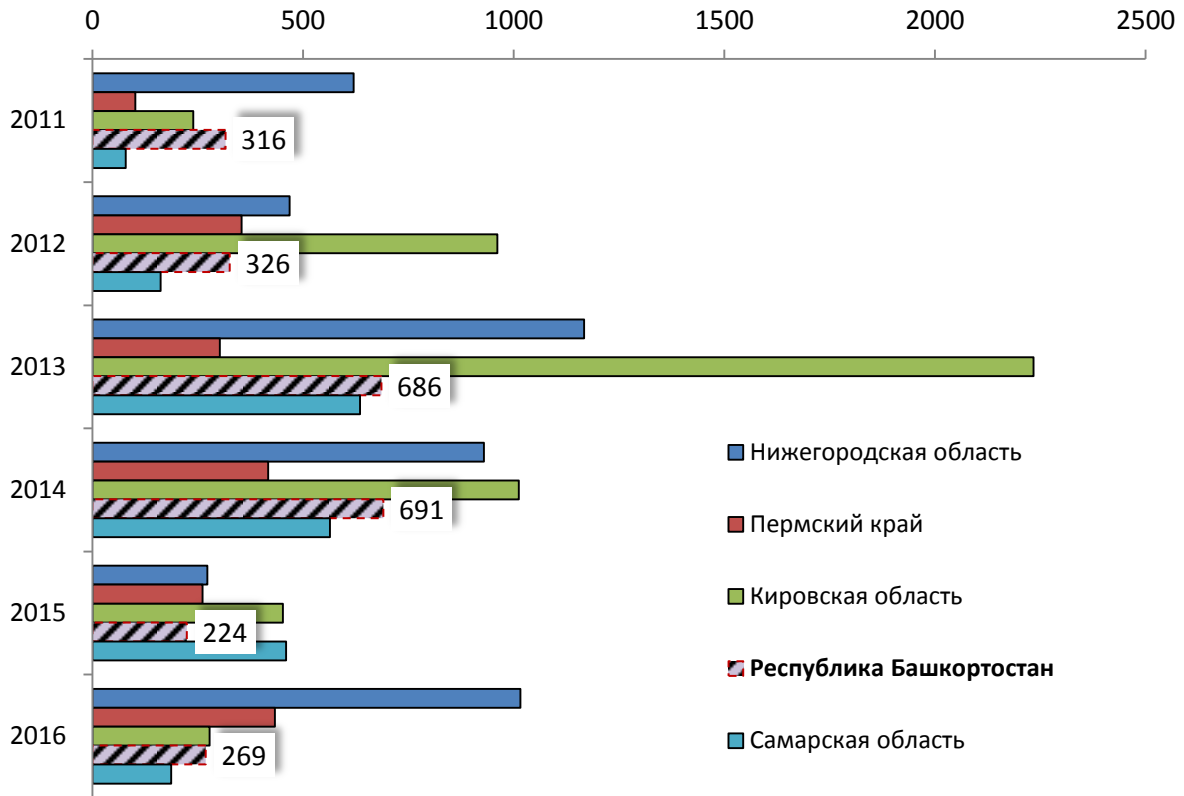
Рис. 4.20. Динамика производительности труда по виду деятельности «Лесозаготовки» в Республике Башкортостан в 2007–2016 гг., м³/чел.

По числу высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» Республика Башкортостан в 2016 г. занимала четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа. При этом отставание от лидера – Нижегородской области – составило 77,5 %: 269 высокопроизводительных рабочих мест в Республике Башкортостан против 1016 таковых в Нижегородской области (рис. 4.21).

В России по числу высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» лидирует Дальневосточный федеральный округ – 8811 рабочих мест. На втором и третьем местах Северо-Западный и Сибирский федеральные округа с числом высокопроизводительных рабочих мест 7762 и 6270 соответственно. Приволжский федеральный округ занимает пятую строчку в рейтинге с числом высокопроизводительных рабочих мест 2623.

Динамика производительности труда на деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятиях Республики Башкортостан приведена на рис. 4.22.

Производительность труда по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» увеличилась за анализируемый период более чем в 3 раза и составила в 2016 г. 1691 тыс. руб./чел. Прирост по сравнению с 2015 г. составил 74,3 %. Это связано прежде всего с запуском производства древесностружечных плит и ламинированных древесностружечных плит на заводе ООО «Кроношпан Башкортостан».



Источник: www.fedstat.ru

Рис. 4.21. Динамика числа высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» в пятерке регионов-лидеров Приволжского федерального округа в 2011–2016 гг., ед.

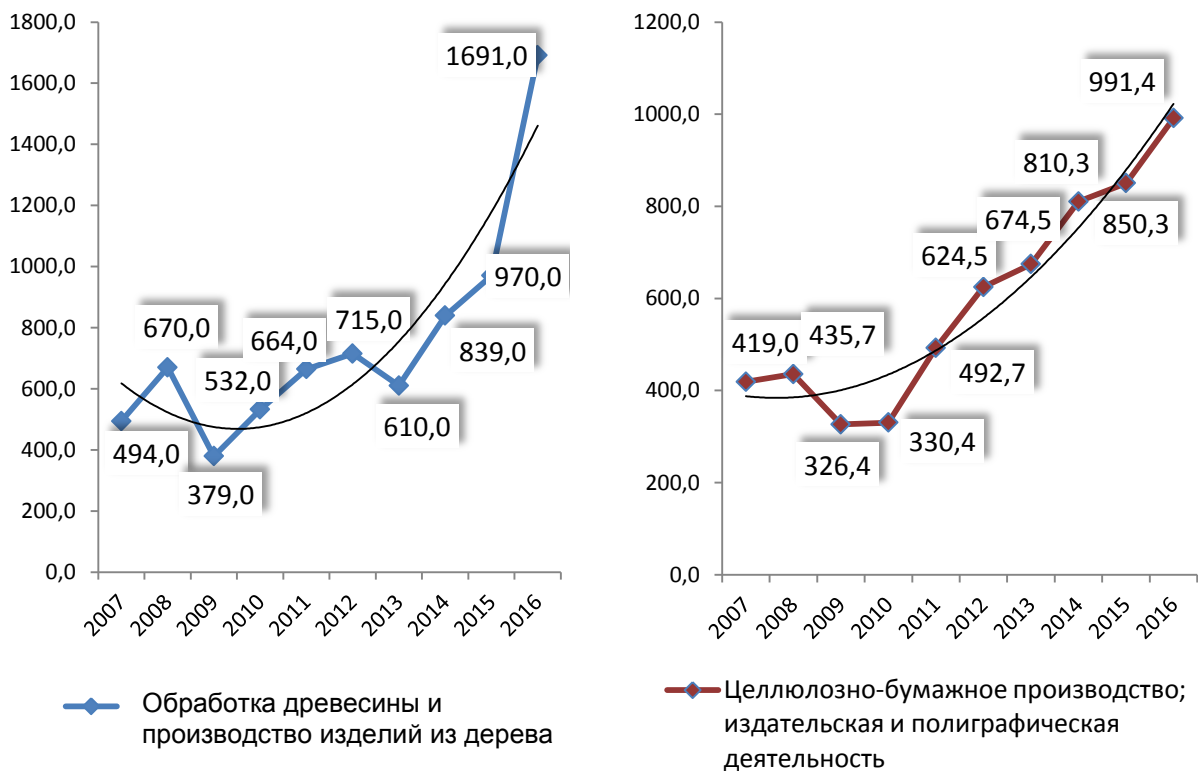
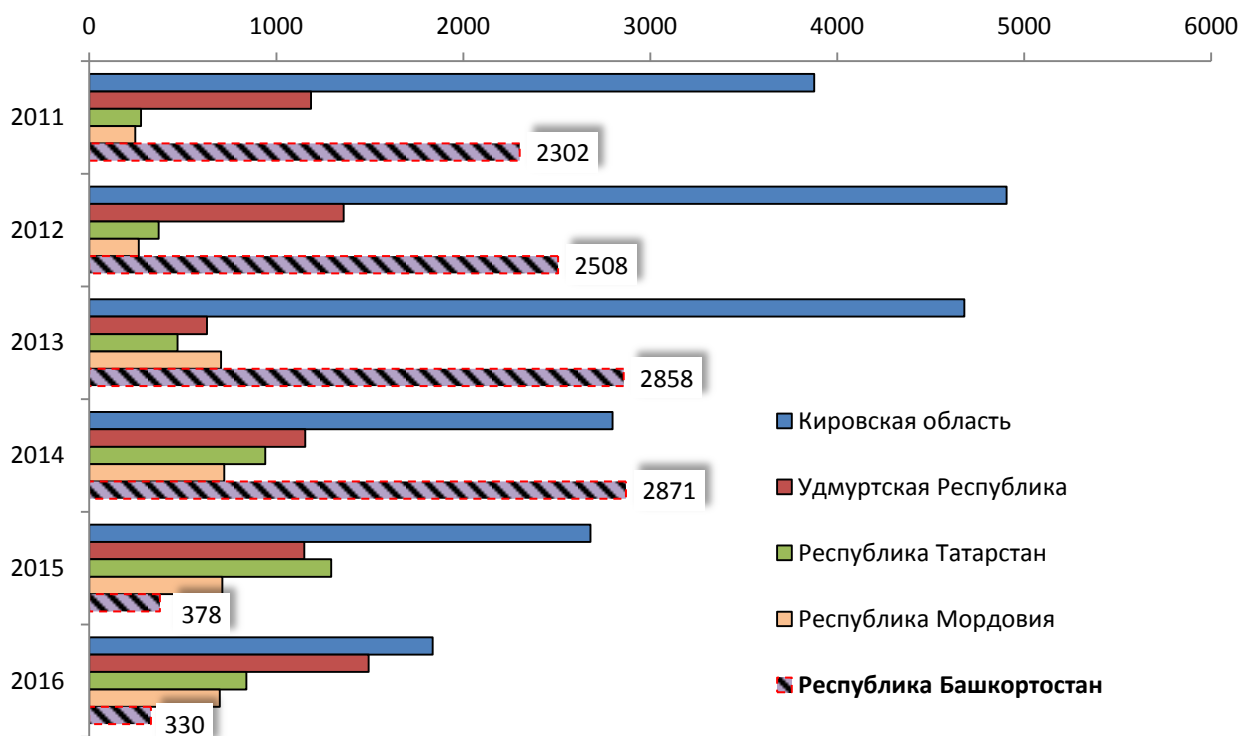


Рис. 4.22. Динамика производительности труда работников лесного сектора экономики Республики Башкортостан по видам деятельности в 2007–2016 гг., тыс. руб./чел.

Аналогичная динамика производительности труда наблюдается по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность». В 2016 г. она составила 991,4 тыс. руб./чел., что на 16,6 % выше аналогичного показателя прошлого года. С 2007 г. производительность труда работников предприятий ЦБП увеличилась в 2,4 раза.

По числу высокопроизводительных рабочих мест в России по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» лидирует Северо-Западный федеральный округ – 13895 рабочих мест. На втором и третьем местах Центральный и Сибирский федеральные округа с числом высокопроизводительных рабочих мест 11947 и 10982 соответственно. Приволжский федеральный округ занимает четвертую строчку в рейтинге с числом высокопроизводительных рабочих мест 7148. Из них лишь 333 рабочих места приходится на Республику Башкортостан – это пятое место среди регионов Приволжского федерального округа (рис. 4.23).



Источник: www.fedstat.ru

Рис. 4.23. Динамика числа высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» в пятерке регионов-лидеров Приволжского федерального округа в 2011–2016 гг., ед.

По числу высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности «Производство древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» Республика Башкортостан в 2016 г. занимала седьмое место среди регионов Приволжского федерального округа. Отставание от лидера – Республики Татарстан – составило 90,6 %: 241 высокопроизводительное рабочее место в Республике Башкортостан против 2574 таковых в Республике Татарстан.

По числу высокопроизводительных рабочих мест в России по виду деятельности «Производство древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» лидирует Северо-Западный федеральный округ – 20561 рабочее место. На втором и третьем местах Центральный и Приволжский федеральные округа с числом высокопроизводительных рабочих мест 12150 и 10176 соответственно (прил. 18).

В целом по лесному сектору экономики Республики Башкортостан уровень производительности труда не превышает 1 млн руб. на человека, а число высокопроизводительных рабочих мест составляет менее 40 % от общего их числа.

Невысокий уровень средней заработной платы в ЛПК Республики Башкортостан не способствует привлечению в отрасль высококвалифицированных кадров. Острой остается также проблема закрепления молодых специалистов на предприятиях.

Обеспечение эффективности лесного сектора экономики Республики Башкортостан, его конкурентоспособности невозможно без создания новейших технологий, инновационных разработок, научно обоснованных подходов в управлении.

Динамика объема отгруженных товаров инновационного характера собственного производства приведена на рис 4.24.

Положительная динамика объема отгруженных товаров инновационного характера по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» наблюдалась в период с 2013 по 2015 гг. Производителем инновационной продукции по данному виду деятельности в Республике Башкортостан является ООО «Уфимский фанерный комбинат». В 2016 г. объем отгруженных товаров инновационного характера снизился по сравнению с предыдущим отчетным периодом в 2,3 раза и составил 128 млн руб. (1,8 % от общего объема отгруженной продукции).

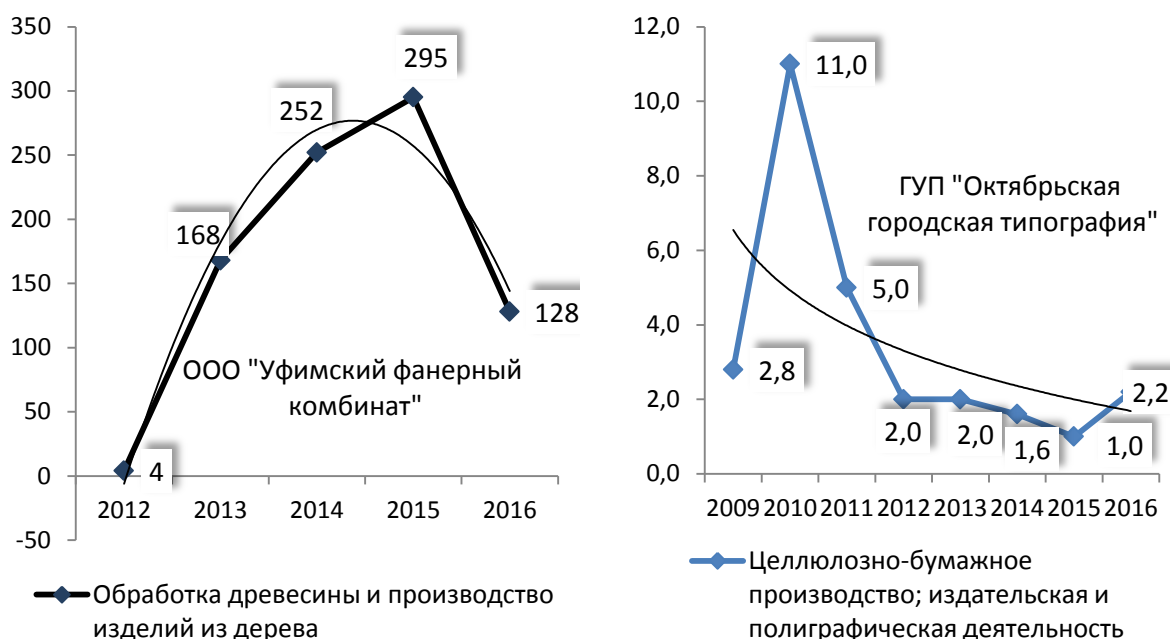


Рис. 4.24. Динамика отгрузки продукции инновационного характера собственного производства предприятиями лесного сектора экономики Республики Башкортостан в 2009–2016 гг., млн руб.¹⁸

Сведения о доле инновационно активных предприятий в общем числе организаций отрасли и удельном весе инновационных товаров в общем объеме отгруженной продукции по видам деятельности приведены в прил. 3 и 4.

Подводя итог результатам анализа кадрового потенциала и инновационной активности лесного сектора экономики Республики Башкортостан, следует отметить, что современное состояние лесной науки, технологического и технического обеспечения отрасли нуждается в осуществлении ряда мер по созданию эффективной системы научной и инновационной деятельности, ориентированной на потребности лесного сектора и экономики республики в целом.

Дальнейшее развитие системы подготовки кадров и научно-технического обеспечения отрасли требует действий в следующих направлениях:

- формирование инструментов государственно-частного партнерства в системе образования для нужд лесного сектора экономики. Система подготовки кадров должна строиться на современных рыночных требованиях к количеству выпускников и уровню их подготовки. Ориентиром должны быть конкретные потребности

¹⁸ Основные показатели экономики Республики Башкортостан: Статистический бюллетень, №12 (январь–декабрь). Уфа: Башкортостанстат, 2010–2017 гг.

предприятий, которые наряду с профильными министерствами должны выступать в роли заказчиков;

– разработка комплексных предложений, направленных на повышение уровня заработной платы и социального обеспечения работников лесного комплекса (в том числе сотрудников территориальных органов Рослесхоза), в сочетании с мероприятиями по повышению эффективности их работы;

– увеличение объема финансирования целевых НИОКР, определяющих развитие лесного сектора экономики, в особенности исследований по рациональному учету и использованию лесных ресурсов, глубокой переработке древесины, включая получение всех видов изделий, имеющих рыночную перспективу, исследований в области интенсивно развивающихся биотехнологий (биоэнергетики, биорефайнинга, биоинформатики, генетических исследований);

– концентрирование финансовых ресурсов на разработке научных проектов продолжительностью 3–5 лет, нацеленных на конкретный результат, выражающийся в виде получения новых материалов, создания новых технологий, логистических решений;

– создание интегрированного научно-образовательного центра, обеспечивающего научное сопровождение развития лесного сектора экономики и подготовку кадров с высшим и средним профессиональным образованием. Современная практика по формированию таких структур как в России, так и за рубежом опирается на интеграцию высших учебных заведений, учреждений науки, структур начального и среднего профессионального образования. Это позволяет повысить эффективность использования материальных и человеческих ресурсов, оптимизировать структуру образовательных программ, исследований и инновационной деятельности¹⁹.

Таким образом, интеграция научной и образовательной деятельности, развитие и интенсификация научно-исследовательских работ, развитие и оснащение инновационной инфраструктуры, реализация инновационных проектов должны обеспечить инновационный сценарий развития лесной отрасли с учетом интересов и задач регионального развития.

¹⁹ Доклад о повышении эффективности лесного комплекса, 2013 г. // URL:http://www.novreg.ru/vlast/governor/docs/Doklad_o_povyshenii_jeffektivnosti_lesnogo_kompleksa.pdf. С. 65 (дата обращения 01.11.2017 г.).

4.4. Инвестиционный потенциал лесного сектора экономики Республики Башкортостан

Инвестиции являются ключевым условием роста экономического потенциала лесного сектора экономики Республики Башкортостан, определяют конкурентные позиции отраслевого комплекса на внутреннем и внешнем рынках, обеспечивая условия его эффективного развития.

В табл. 4.20 представлена динамика инвестиций в лесной сектор экономики республики за десятилетний период.

Данные за 2007–2016 гг., приведенные в табл. 4.20 и на рис. 4.25, систематизированы на основе официальной статистической информации, предоставленной Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат) [55–67].

Таблица 4.20

Динамика инвестиций в основной капитал лесного сектора
Республики Башкортостан за 2007–2016 гг.

Показатель	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Инвестиции в основной капитал, в текущих ценах, млн руб.	168,4	37,4	49,8	113,8	632,8	1289,7	406,3	487,1	9861,5	3758,3
темп роста, % к предыдущему году	64,7	22,2	133,2	228,7	556,1	203,8	31,5	119,9	2024,5	38,1
индекс-дефлятор, % к предыдущему году	115,7	119,4	105,0	107,9	108,8	106,8	107,2	107,0	106,5	106,8
Инвестиции в основной капитал, в сопоставимых ценах, млн руб.	145,5	31,3	47,4	105,5	581,6	1207,6	379,0	455,2	9259,8	3519,0
темп роста, % к предыдущему году	62,7	21,5	151,5	222,5	551,5	207,6	31,4	120,1	2034,0	38,0
Объем инвестиций на модернизацию и обновление основных фондов, млн руб.	98,7	29,3	34,2	98,5	603,0	934,8	374,3	428,9	593,8	1016,8

Окончание табл. 4.20

Показатель	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
темп роста, % к предыдущему году	*	29,7	116,6	288,3	612,3	155,0	40,0	114,6	138,4	171,2
индекс-дефлятор, % к предыдущему году	115,7	119,4	105,0	107,9	108,8	106,8	107,2	107,0	106,5	106,8
Объем инвестиций на модернизацию и обновление основных фондов, в сопоставимых ценах, млн руб.	85,3	24,5	32,5	91,3	554,3	875,3	349,1	400,9	557,7	952,1
темп роста, % к предыдущему году	-	28,8	132,6	280,6	607,2	157,9	39,9	114,8	139,1	170,8
* Данные отсутствуют.										

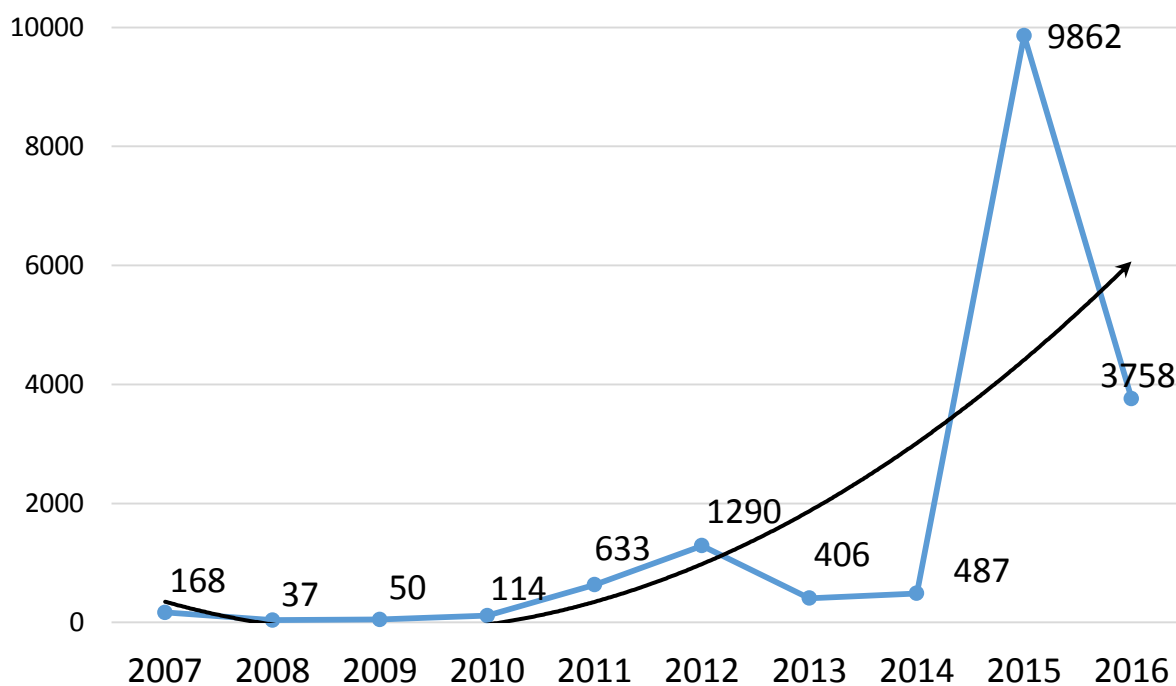


Рис. 4.25. Динамика инвестиций в основной капитал лесного сектора экономики Республики Башкортостан за 2007–2016 гг. в текущих ценах, млн руб.

В прил. 19 показатели инвестиций приведены в разрезе видов деятельности «Лесоводство и лесозаготовки», «Обработка древесины и производство изделий из дерева», «Производство целлюлозы, древесной

массы, бумаги, картона и изделий из них» за 2006–2016 гг. и прогноз их изменения на период до 2030 г.

Данные табл. 4.20 и прил. 18 позволяют сформулировать следующие выводы:

– совокупный прирост инвестиций в основной капитал за десять лет (с 2007 по 2016 гг.) составляет 2132 % в текущих ценах (2318 % в сопоставимых ценах) и обеспечен прежде всего положительной динамикой вложений в основной капитал по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»: среднегодовой прирост величины инвестиций в текущих ценах составляет 320 % (347 % в сопоставимых ценах);

– значение среднегодового прироста инвестиций в текущих ценах по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» находится в пределах 29–30 % (32 % в сопоставимых ценах);

– по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» выявлено падение стоимостного объема инвестиций в основной капитал к 2016 г. по сравнению с величиной 2007 г. с 20,5 до 17,1 млн руб.; в результате среднегодовой прирост в текущих ценах имеет отрицательное значение (-1,7 %); в сопоставимых ценах равен 1 %;

– наивысшим инвестиционным потенциалом среди видов деятельности, образующих лесной сектор экономики республики, обладает вид «Обработка древесины и производство изделий из дерева»: на его долю приходится 94 % совокупного объема инвестиций за 2007–2016 гг. и 78 % объема инвестиций на модернизацию и обновление основных фондов за тот же период;

– существенное увеличение инвестиций в 2015 г. обусловлено вводом основных производственных мощностей в рамках реализации крупных инвестиционных проектов в области освоения лесов и деревообработки, в частности первой очереди завода по выпуску плит ДСП ООО «Кроношпан Башкортостан», а также завершением проектов, реализуемых на ООО «Уфимский фанерный комбинат» и ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат»;

– инвестиции на модернизацию и обновление основных фондов занимают в среднем 67 % годовой величины (от 6 до 95,3 %), что свидетельствует об интенсивном характере инвестиционной деятельности и обновлении активной части основных фондов предприятий отрасли;

– в структуре инвестиций отдельных видов деятельности наибольший удельный вес инвестиций на модернизацию и обновле-

ние основных фондов отмечен по видам «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» (86 %) и «Лесоводство и лесозаготовки» (84 %).

Рост объемов привлекаемых в лесной сектор экономики инвестиционных ресурсов обеспечил положительную динамику показателей промышленного производства: в 2016 г. по отношению к предыдущему периоду по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства в текущих ценах составил 138,6 %, по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» 102,4 % [68–74].

По виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки», несмотря на падение в 2016 г. физических объемов заготовки древесины до 93,7 % от уровня предыдущего периода, основные лесовосстановительные мероприятия выполнены в объемах, превышающих плановые значения. Снижение показателя в 2016 г. обусловлено недостаточным освоением крупными арендаторами расчетной лесосеки, а также истечением срока действия договоров аренды ООО «ЛЗК "Башлеспром"».

Наблюдаемый с 2010 г. прирост объемов лесного сектора экономики обусловлен проводимой в республике целенаправленной региональной отраслевой политикой, стержнем которой является реализация крупных инвестиционных проектов в области освоения лесов и деревообработки на территории Республики Башкортостан [63–69].

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» в Республике Башкортостан продолжается реализация следующих проектов, включенных в общероссийский перечень (табл. 4.21):

- «Завод большеформатной фанеры»;
- «Создание лесоперерабатывающего комплекса»;
- «Создание производства с полным циклом переработки древесины».

В рамках реализуемого ООО «ЛПК "Селена"» проекта «Создание производства с полным циклом переработки древесины» в апреле 2012 г. в п. Тирлянский Белорецкого района Республики Башкортостан введен в эксплуатацию лесоперерабатывающий комплекс на 137 рабочих мест мощностью 93,5 тыс. м³ лесопильной продукции. В 2016 г. введены в эксплуатацию современный автоматический лесозаготовительный комплекс и линия по производству древесных топлив-

ных гранул (пеллет) мощностью до 30 тыс. т готовой продукции в год. Введенные производственные мощности обеспечивают переработку более 400 тыс. м³ древесины в год.

Таблица 4.21

Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, реализуемых в Республике Башкортостан

Наименование проекта	Инвестор проекта	Объем инвестиций, млн руб.		Количество дополнительных рабочих мест, шт.	Стадия реализации проекта
		План	Факт		
Завод большеформатной фанеры	ООО «Уфимский фанерный комбинат»	1602	2084,6	156	Запуск в I квартале 2016 г.
Создание лесоперерабатывающего комплекса	ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат»	483,7	633,4	172	Запуск в I квартале 2016 г.
Создание производства с полным циклом переработки древесины	ООО «Лесопромышленная компания "Селена"»	2100	710,7	380	Поэтапный ввод мощностей

В рамках реализации среднесрочных комплексных программ экономического развития районов Зауралья и северо-восточных районов Республики Башкортостан предусмотрены мероприятия по развитию лесного сектора экономики, повышению конкурентоспособности действующих предприятий отрасли и созданию новых высокотехнологичных производств по переработке низкосортной древесины.

В целях повышения эффективности лесопользования, вовлечения в оборот лиственной низкотоварной древесины и отходов деревообработки, создания новых рабочих мест в лесных районах республики Министерством промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан совместно с субъектами малого бизнеса реализуются мероприятия по созданию и развитию на территории Республики производств древесных топливных гранул (пеллет), брикетов и древесного угля, в рамках которых с 2011 г. введены 4 биотопливных производства и 13 углевыжигательных установок пиролизного типа суммарной мощностью 25 тыс. т биотоплива (древесных брике-

тов и пеллет) и 7,5 тыс. т древесного угля в год, создано более 200 рабочих мест. Объем инвестиций по данным мероприятиям с начала реализации программ (с 2011 г.) составил 254,6 млн руб., в том числе в 2016 г. – 96,6 млн руб.

В перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан вошли следующие проекты в области деревообработки:

– «Строительство завода ОСП плит мощностью 573 тыс. м³ в год в Республике Башкортостан» (ООО «СибайПлитПром») с объемом инвестиций 23,9 млрд руб. (срок реализации 2015–2023 гг.; 1411 дополнительных рабочих мест);

– «Производство древесностружечных плит и ламинированных древесностружечных плит и лесозаготовка» (ООО «Кроношпан Башкортостан») (не менее 250 новых рабочих мест). Первая очередь завода производительностью до 850 тыс. м³ в год ДСП и до 34 400 тыс. м² в год ЛДСП введена в эксплуатацию в 2016 г. Объем инвестиций по данному проекту составил 14 285,4 млн руб. По итогам 2016 г. выпуск древесностружечных плит в республике увеличился в 4,8 раза. Данный рост, в частности, обусловлен запуском мощностей первой очереди на заводе ООО «Кроношпан Башкортостан».

Реализация ООО «Кроношпан Башкортостан» данного проекта станет «точкой роста» для предприятий лесного сектора экономики республики и, учитывая синергетический эффект, позволит создать до 6 тыс. новых рабочих мест в деревообрабатывающей, лесозаготовительной, мебельной и смежных с ними отраслях, что внесёт существенный вклад в снижение безработицы в регионе.

В рамках реализации вышеназванных инвестиционных проектов с 2011 г. создано 807 новых рабочих мест. К 2020 г. планируется увеличить число занятых в лесном секторе на 30 % (до 7 тыс. чел.).

В соответствии с Планом инвестиционного развития лесного сектора экономики Республики Башкортостан на среднесрочный период до 2020 г. заявлено 7 инвестиционных проектов с общим объемом вложений 8,78 млрд руб. (прил. 20).

В рамках приоритетных направлений развития лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан на период до 2030 г. реализуются следующие проекты:

– создание новых и расширение имеющихся производственных мощностей по выпуску плит (строительство ООО «Кроношпан Башкортостан» второй очереди завода по производству плит ОСП мощностью 500 тыс. м³ готовой продукции в год с объемом инвестиций 15 млрд руб.; создание ОАО «Амзинский лесокombинат» деревообра-

батывающего комплекса на базе плитного и лесохимического производства с объемом инвестиций 4,7 млрд руб.; «Строительство завода ОСП плит мощностью 573 тыс. м³ в год в Республике Башкортостан» (ООО «СибайПлитПром») с объемом инвестиций 23,9 млрд руб.; проектирование и строительство завода по производству древесных плит в г. Белорецк с объемом инвестиций 3,2 млрд руб.);

– модернизация действующих и создание новых лесозаготовительных предприятий (модернизация лесозаготовительных производств ООО «ЛПК "Селена"» с объемом инвестиций 250 млн руб.);

– улучшение инвестиционного климата и дальнейшая реализация приоритетных и других инвестиционных проектов в области освоения лесов, в частности «Создание и модернизация лесозаготовительных и деревообрабатывающих объектов на территории Республики Башкортостан» (ООО «Акрона») с объемом инвестиций 1 млрд руб., «Организация лесопильного и деревообрабатывающего производства полного цикла в с. Сосновка Белорецкого района» с объемом инвестиций 40 млн руб.;

– строительство новых промышленных предприятий по производству домостроительных комплексов, развитие деревянного домостроения в рамках реализуемой Министерством промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан программы «Домокомплект».

Перспективные инвестиционные проекты лесного сектора экономики Республики Башкортостан, планируемые к осуществлению до 2030 г. (прил. 21), направлены на решение ключевых задач развития отраслевого комплекса – внедрение интенсивных технологий, обеспечивающих комплексную переработку древесного сырья, рациональное и неистощительное использование лесов, повышение качества готового продукта. Совокупный прогнозный объем инвестиций составит 52 192,5 млн руб., обеспечит создание порядка 2 700 дополнительных рабочих мест. Ежегодный бюджетный эффект от внедрения проектов составит более 1 млрд руб.

Прогноз увеличения объемов производства основных видов лесопроизводства в Республике Башкортостан в результате реализации планируемых инвестиционных проектов представлен в прил. 21.

В настоящее время для реализации планируемых инвестиционных проектов в области освоения лесов в Республике Башкортостан зарезервировано 7 инвестиционных площадок (прил. 22). На конец 2016 г. около 70 % объема утвержденной ежегодной расчетной лесосеки распределено между арендаторами лесных участков. Учитывая

объем древесины, передаваемой населению под индивидуальное строительство, остаток расчетной лесосеки под реализацию новых инвестиционных проектов составляет 1,045 млн м³.

Основным сдерживающим фактором экономического роста лесного сектора экономики Республики Башкортостан является недостаточная оснащенность предприятий, специализирующихся на лесозаготовке и транспортировке круглого леса, современной высокотехнологичной техникой. Решение данной проблемы должно стать стратегическим ориентиром инвестиционной составляющей стратегии развития лесного сектора экономики Республики.

Реализация запланированных инвестиционных проектов, их корректировка и уточнение в соответствии с меняющимися социально-экономическими условиями и целевыми ориентирами должны обеспечить устойчивый рост инвестиций в основной капитал лесного сектора экономики Республики Башкортостан.

В соответствии с инновационным сценарием разработанного Минэкономразвития России Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. составлен прогноз инвестиций в основной капитал лесного сектора экономики Республики Башкортостан на 2017–2030 гг. (табл. 4.22, рис. 4.26, прил. 19) [75].

Таблица 4.22

Прогноз инвестиций в основной капитал лесного сектора Республики Башкортостан на 2017–2030 гг.

Показатель	2017	2018	2019	2020	2025	2030
1	2	3	4	5	6	7
Инвестиции в основной капитал, в текущих ценах, млн руб.	3998,8	4278,7	4531,2	4803,1	6277,4	7935,7
темп роста, % к предыдущему году	106,4	107,0	105,9	106,0	105,5	104,8
индекс-дефлятор, % к предыдущему году	106,3	106,0	104,8	104,1	103,6	102,1
Инвестиции в основной капитал, в сопоставимых ценах, млн руб.	3761,8	4036,6	4323,7	4613,9	6059,3	7772,5
темп роста, % к предыдущему году	106,9	107,3	107,1	106,7	131,3	128,3

Окончание табл. 4.22

1	2	3	4	5	6	7
Объем инвестиций на модернизацию и обновление основных фондов, млн руб.	1081,9	1157,6	1225,9	1299,5	1698,4	2147,1
темп роста, % к предыдущему году	106,4	107,0	105,9	106,0	105,5	104,8
индекс-дефлятор, % к предыдущему году	106,3	106,0	104,8	104,1	103,6	102,1
Объем инвестиций на модернизацию и обновление основных фондов, в сопоставимых ценах, млн руб.	1017,8	1092,1	1169,8	1248,3	1639,4	2102,9
темп роста, % к предыдущему году	106,9	107,3	107,1	106,7	131,3	128,3

Тренд инвестиционного развития лесного сектора экономики Республики Башкортостан на период до 2030 г. характеризуется линейной аппроксимацией (рис. 4.26).

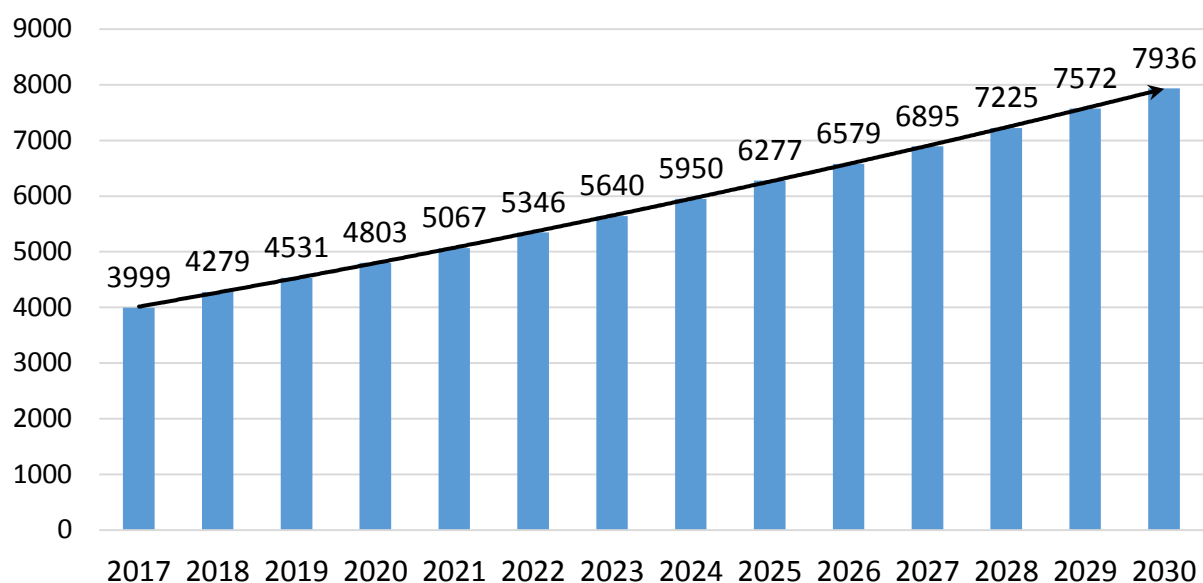


Рис. 4.26. Прогноз инвестиций в основной капитал лесного сектора экономики Республики Башкортостан за 2017-2030 гг. в текущих ценах, млн руб.

Планомерное наращивание объемов инвестиций в основной капитал лесного сектора республики в прогнозном периоде (см. рис. 4.26) призвано усилить инвестиционную направленность экономического роста.

Целевыми ориентирами инвестиционной деятельности участников лесного сектора экономики республики должны стать:

- создание современной транспортной инфраструктуры (с привлечением всех видов транспортных путей, в том числе водных), повышающей доступность лесосырьевых ресурсов и обеспечивающей каналы сбыта лесопродукции как внутри страны, так и за рубежом;
- смещение акцентов отраслевого развития с сырьевой направленности на создание конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств, обеспечивающих внешний и внутренний рынок продукцией глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью;
- повышение уровня автоматизации, механизации, энергоэффективности отраслевых производств посредством обновления изношенной техники и оборудования.

Целенаправленная инвестиционная политика, реализуемая на основе перспективных инвестиционных проектов по технологической модернизации и строительству новых предприятий лесного сектора экономики Республики Башкортостан, становится фактором экономического роста отрасли в прогнозном периоде.

4.5. Малое и среднее предпринимательство

Малые и средние предприятия являются важнейшим элементом экономики любого государства, определяя основные показатели его социально-экономического развития. Согласно статистическим данным, в 2016 г. доля сотрудников малых предприятий в общей численности экономически активного населения РФ составила 13,9 %. В Республике Башкортостан этот показатель немногим выше среднероссийского значения – 14,6 %, в то время как в развитых странах малый бизнес обеспечивает занятость около 50 % населения и до 60 % производства национального продукта.

В современных экономических условиях особую роль играет региональная и отраслевая направленность малого и среднего предпринимательства, участвующего в обеспечении конкурентоспособности экономики региона.

Лесной сектор экономики является традиционным для предприятий малого и среднего бизнеса Республики Башкортостан. Малое и среднее предпринимательство решает задачи трудоустройства населения, участвует в улучшении состояния лесов, повышении их защитных свойств, снижении пожарной опасности. Территориальная расположенность субъектов малого и среднего предпринимательства

(преимущественно в сельской местности) превращает его в стратегический ресурс лесного сектора экономики.

Реформирование Лесного кодекса РФ открыло новые возможности для развития малого и среднего лесного предпринимательства и, как следствие, привело к росту числа хозяйствующих субъектов во всех видах деятельности лесного сектора экономики Республики Башкортостан с 2007 по 2013 гг. (табл. 4.23–4.25).

Вид деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» (см. табл. 4.23) демонстрирует стремительный рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2007–2014 гг. (с провалом в 2013 г.) и стабильность в 2015–2016 гг. (темпы прироста 1–2 %).

Таблица 4.23

Динамика доли субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме произведенной продукции Республики Башкортостан по виду экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»

Период	Количество малых и средних предприятий, шт.	Темп прироста количества малых и средних предприятий к прошлому году, %	Доля малых и средних предприятий на рынке по виду деятельности, %	Изменение доли рынка, %
2007	25	-	100	-
2008	43	72,0	100	0
2009	92	114,0	100	0
2010	96	4,3	100	0
2011	94	-2,1	100	0
2012	140	48,9	100	0
2013	117	-16,4	100	0
2014	146	24,8	100	0
2015	149	2,1	100	0
2016	151	1,3	100	0

На протяжении всего исследуемого периода доля малых и средних предприятий на рынке по виду деятельности составляет 100 %. При этом следует учитывать особенности методики статистического наблюдения: стопроцентное значение показателя характерно для хозяйственного вида деятельности «Лесоводство и лесозаготовки», т. е. зарегистрированных субъектов, основным видом экономической деятельности которых является ОКВЭД 02 «Лесоводство и лесозаготовки» (до 2017 г. ОКВЭД 02 «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области»). На рынке продукции лесоводства и лесозаготовок отсутствуют крупные производители, основным хозяйственным видом экономической деятельности которых является указанный выше.

В то же время лесоводческую и лесозаготовительную деятельность в республике осуществляют крупные деревообрабатывающие предприятия, основными хозяйственными видами деятельности которых являются «Обработка древесины и производство изделий из дерева», «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» и др. На их долю приходится около трети заготавливаемой в регионе необработанной древесины.

Присутствие на рынке 4–6 крупных игроков (ООО «ЛЗК "Башлеспром"», ООО «ЛПК "Селена"», ОАО «Амзинский лесокombинат», ООО «Уфимский фанерный комбинат», ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» и пр.) не позволяет сектору малого и среднего предпринимательства набрать более 67 % в общем объеме продукции по чистому виду экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» в 2014–2016 гг. Доля малых и средних предприятий на рынке по чистому виду экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» приведена в прил. 23.

Иные тенденции и соотношения показателей доли субъектов малого и среднего предпринимательства характерны для видов деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» (см. табл. 4.24–4.25).

Таблица 4.24

Динамика доли субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме произведенной продукции Республики Башкортостан по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»

Период	Количество малых и средних предприятий, шт.	Темп прироста количества малых и средних предприятий к прошлому году, %	Доля малых и средних предприятий на рынке по виду деятельности, %	Изменение доли рынка, %
2007	457	-	14,8	-
2008	496	8,5	17,6	2,8
2009	531	7,1	21,1	2,5
2010	529	-0,4	7,7	-13,4
2011	546	3,2	13,2	5,5
2012	566	3,7	12,4	-0,8
2013	607	4,5	24,4	12,0
2014	581	-4,3	17,9	-6,5
2015	560	-3,6	22,1	4,2
2016	524	-6,4	17,9	-4,2

Начиная с 2014 г., наблюдается сокращение числа малых и средних хозяйствующих субъектов по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», а соответственно, и снижение доли малых и средних предприятий в объеме отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева». С максимального значения, равного 24,4 % в 2013 г., она сокращается до 17,9 % к 2016 г. (см. табл. 4.24).

Аналогичные тенденции характерны и для малого и среднего бизнеса по виду экономической деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» в Республике Башкортостан: численность субъектов сокращается, начиная с 2014 г. Максимальное снижение отмечено в 2016 г. по отношению к предыдущему периоду (-11,1 %).

Динамика удельного веса малых и средних предприятий в объеме отгруженной продукции нестабильна: колеблется в диапазоне 34–42 %, снижаясь к 2016 г. до 36,6 % – минимального значения за период с 2013 по 2016 гг. В целом тенденции изменения доли рынка, занимаемой субъектами малого и среднего предпринимательства по виду деятельности, повторяют динамику их численности, за исключением разнонаправленных тенденций 2015 г. (см. табл. 4.25).

Таблица 4.25

Динамика доли субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме произведенной продукции Республики Башкортостан по виду экономической деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них»

Период	Количество малых и средних предприятий, шт.	Темп прироста количества малых и средних предприятий к прошлому году, %	Доля малых и средних предприятий на рынке по виду деятельности, %	Изменение доли рынка, %
2007	653	-	34,6	-
2008	685	4,9	39,7	5,1
2009	734	7,2	37,3	-2,4
2010	707	-3,7	40,8	3,5
2011	713	0,8	35,4	-5,4
2012	755	5,9	34,8	-0,6
2013	762	0,9	39,4	4,6
2014	705	-7,5	38,9	-0,5
2015	660	-6,4	42,2	3,3
2016	587	-12,4	36,6	-5,6

Необходимо отметить, что показатели в табл. 4.25 приведены с учетом данных по издательской и полиграфической деятельности по хозяйственному виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» в соответствии с особенностями методики статистического наблюдения Федеральной службы государственной статистики.

Официальная статистическая информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» отсутствует. По данным Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, более 80 % республиканского рынка бумаги и картона в 2016 г. формировали три предприятия: ООО «Завод Николь-Пак», ООО «Картонно-бумажный комбинат», ООО «Южный Урал», стабильно наращивающие объемы производства и реализации последнее десятилетие [76, 77]. Соответственно, доля субъектов малого и среднего предпринимательства по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» составляла в 2016 г. менее 20 %.

Снижение числа малых и средних предприятий в Республике Башкортостан по видам деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» и «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них», начиная с 2014 г., противоречит как общероссийской, так и республиканской тенденциям: количество субъектов малого и среднего предпринимательства стабильно растет. Прирост обеспечен исключительно положительной динамикой числа малых предприятий. Для средних предприятий характерно разнонаправленное изменение: снижение их количества с 2012 по 2014 гг. и прирост в 2015 г. на всех уровнях (в РФ, ПФО, Республике Башкортостан). В 2016 г. количество средних предприятий в РФ и ПФО возросло, тогда как в республике незначительно снизилось (прил. 24).

Данный факт свидетельствует о вытеснении крупными игроками рынка продукции деревообработки и рынка бумаги и картона Республики Башкортостан малых и средних субъектов предпринимательства и жесткой внутриотраслевой конкуренции по видам деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» и «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них». Низкая рентабельность, высокий уровень инвестиций для входа в отрасль, наличие иных нерешенных социально-экономических и ин-

ституциональных проблем снижают привлекательность видов деятельности для потенциальных и существующих участников.

Стабильность количества субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке лесоводства и лесозаготовок отчасти обусловлена вступлением в силу с 1 октября 2015 г. изменений в Лесной кодекс, которые упрощают лесозаготовку для малого и среднего бизнеса. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут участвовать в аукционах и по их результатам заключать договоры купли-продажи лесных насаждений для коммерческой заготовки древесины. Необходимым условием допуска является только наличие статуса субъекта малого и среднего предпринимательства. Закон дает возможность малому и среднему бизнесу заготавливать древесину на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.

Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в лесном секторе экономики Республики Башкортостан можно разделить на две группы: носящие общероссийский межотраслевой характер и имеющие отраслевую специфику [78, 79, 80].

К первой группе следует отнести:

- низкий инвестиционный потенциал: недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств, сложность привлечения заемных средств и высокие ставки кредитования, приводящие к технологической отсталости;
- нехватка квалифицированных кадров экономического и юридического профиля в секторе малого предпринимательства;
- ограниченные возможности получения лизинговых услуг;
- низкий уровень социальной защищенности и личной безопасности владельцев и работников малых и средних предприятий;
- высокий уровень предпринимательского риска;
- несовершенство законодательной базы.

Среди проблем второй группы необходимо выделить:

- трудоемкий и затратный механизм заключения договора аренда лесного участка;
- отсутствие программ поддержки малого и среднего предпринимательства, имеющих отраслевую ориентацию;
- присутствие в отрасли «гигантов», игнорирующих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в лесной отрасли;
- высокий уровень криминализации отрасли: по данным Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан, объем неза-

конных рубок достиг в 2016 г. 5573 м³, или 45,5 млн руб., что выше по сравнению со значениями 2015 г. на 9,5 % в натуральном и на 14,8 % в стоимостном выражении.

Тем не менее мировой опыт свидетельствует о высоком потенциале малого и среднего предпринимательства в лесном секторе экономики, обусловленным в частности:

- высокой мобильностью и адаптивностью малых организационных форм к изменениям рыночной конъюнктуры и сезонному характеру отдельных видов деятельности в лесном секторе экономики;
- наличием видов деятельности, «монополизируемых» малыми и средними структурами (заготовка недревесных лесных ресурсов, предоставление услуг в области лесного хозяйства и лесозаготовок).

При поддержке на муниципальном и региональном уровнях малый и средний бизнес способен решить ряд существующих проблем.

Динамичному развитию могут способствовать:

- создание малых и средних предприятий в сегменте переработки неиспользуемых или нерационально используемых древесных ресурсов (отходов лесозаготовительного, деревообрабатывающего, целлюлозно-бумажного производств, неиспользованной части расчетной лесосеки по главному использованию, невыполненных объемов рубок промежуточного пользования и т.п.);
- разукрупнение сложившихся производственных структур;
- выделение малых форм хозяйствования из состава действующих предприятий;
- развитие кооперации с крупными арендаторами лесных участков по оказанию субъектами малого и среднего предпринимательства услуг в области лесозаготовок, лесовосстановления, лесозащитной и лесоохранной деятельности;
- освоение смежных отраслей, связанных с использованием лесных ресурсов: ремонт, монтаж и обслуживание профильного оборудования, производство удобрений, декоративных изделий и сувенирной продукции, ландшафтный дизайн и т.д.

Глава 5

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

5.1. Оценка конкурентоспособности лесного сектора экономики по видам деятельности

Достижение и удержание конкурентных преимуществ является ключевой стратегической целью хозяйствующего субъекта любого уровня – предприятия, отрасли, региона, государства. В иерархии указанных уровней управления конкурентоспособность отрасли выступает для низшего уровня (предприятия, товара) в качестве фактора внешнего конкурентного преимущества, для верхнего уровня (региона, государства) – в качестве внутреннего конкурентного преимущества.

Конкурентоспособность отраслей и видов экономической деятельности определяется двумя основными видами конкурентных преимуществ: ресурсными и технологическими [81]. В современных условиях акцент смещается в сторону второго из названных преимуществ: конкуренция становится в большей мере борьбой не ресурсов, а стратегий и технологий. В формировании и развитии конкурентоспособности отрасли все большую роль играет инновационный потенциал, способность разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии, создающие условия для роста потенциала конкурентоспособности предприятий отрасли, позволяющие создавать товары и услуги, соответствующие требованиям мировых и внутренних рынков, отвечать на вызовы внешней среды.

Исследование конкурентоспособности отрасли базируется на выявлении ее преимуществ по отношению к иным участникам рынка – аналогичным отраслевым комплексам других регионов конкретного государства или отраслям отдельных стран. Особенности такого исследования заключаются в определении критериев (параметров) конкурентоспособности, сравнивая которые, можно определить уровень конкурентоспособности отрасли в системе мировой экономики.

Надежные результаты позволяет получить методика анализа отраслей и выработки стратегии бизнеса М. Портера, которая дает

возможность осуществить оценку конкурентоспособности регионального отраслевого комплекса на российском и международном рынке вида экономической деятельности. Методика основана на оценке пяти факторов («конкурентных сил»), которые определяют уровень привлекательности ведения бизнеса в исследуемой отрасли – лесном секторе экономики Республики Башкортостан [15].

Методом оценки является экспертный опрос, осуществленный в очной и заочной формах. В экспертном опросе, проведенном в июле-августе 2017 г., приняли участие 16 респондентов, среди которых эксперты Башкирского государственного аграрного университета, Уфимского лесхоз-техникума, Уральского государственного лесотехнического университета, Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, Министерства лесного хозяйства и Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, Свердловского отраслевого некоммерческого объединения работодателей «Уральский Союз лесопромышленников». Отбор экспертов осуществлен на основе следующих параметров: компетентность эксперта в исследуемой области; учёная степень; ученое звание; стаж научной или практической работы в исследуемой области; должностное положение; принципиальность; объективность.

Анализ конкурентоспособности лесного сектора экономики Республики Башкортостан по методике оценки конкурентных сил М. Портера выполнен в разрезе трех ключевых видов экономической деятельности: «Лесоводство и лесозаготовки», «Обработка древесины и производство изделий из дерева», «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них».

В табл. 5.1–5.6 представлены результаты оценки конкурентоспособности лесного сектора экономики Республики Башкортостан по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки».

По фактору «Угрозы со стороны товаров-заменителей» оценка проведена на основе параметра «Товары-заменители “цена-качество”» (см. табл. 5.1).

Уровень угрозы со стороны товаров-заменителей необработанной древесины на современном этапе развития регионального рынка Республики Башкортостан является низким. Необработанная древесина является основным незаменимым сырьем для деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Ее уникальные физико-химические свойства определяют приоритетность по отношению к товарам-субститутам.

Таблица 5.1

Оценка угрозы со стороны товаров-заменителей продукции лесного сектора экономики Республики Башкортостан по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Товары-заменители «цена-качество»	Существуют и занимают высокую долю на рынке	Существуют, но только вошли на рынок и их доля мала	Не существуют
	0	0	1
Итоговый балл	1		
1 балл	Низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей		

Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции на рынке необработанной древесины Республики Башкортостан осуществлена по следующим параметрам: количество игроков, темп роста рынка, уровень дифференциации продукта на рынке, ограничения в повышении цен (см. табл. 5.2).

Таблица 5.2

Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции на рынке лесопромышленной продукции Республики Башкортостан по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Количество конкурентов на рынке	Высокий уровень насыщенности рынка (более 30)	Средний уровень насыщенности рынка (10–30)	Небольшое количество конкурентов (до 10)
	0	2	0
Темп роста рынка продукции лесозаготовки	Стагнация или снижение объема рынка	Замедляющийся, но растущий	Высокий рост
	0	2	0
Уровень дифференциации продукции лесозаготовки	Стандартизированный товар	Товар стандартизирован по ключевым свойствам, но отличается по дополнительным преимуществам	Продукты конкурентов значительно отличаются друг от друга
	0	2	0

Окончание табл. 5.2

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Ограничения в повышении цены	Жесткая ценовая конкуренция на рынке, отсутствие возможности повышения цен	Есть возможность повышения цен только в рамках покрытия роста затрат	Всегда есть возможность к повышению цены и повышению прибыли
	0	2	0
Итоговый балл	8		
5-8 баллов	Средний уровень внутриотраслевой конкуренции		

Количество игроков на рынке необработанной древесины в Республике Башкортостан оценено на среднем уровне. При этом ряд экспертов отметил, что более 60 % объемов лесозаготовки приходится на 4 хозяйствующих субъектов. Темпы роста рынка необработанной древесины повторяют тенденции рынков других продуктов лесного сектора экономики России и Республики Башкортостан: после падения 2009 г. наблюдается прирост, но его величина не превышает 1–2 %. Основой стандартизации продукции лесоводства и лесозаготовок является система ГОСТов, устанавливающих требования к лесоматериалам в зависимости от их назначения, регламентирующих нормы ограничения пороков по сортам продукции. Выставление средней оценки (2 балла) экспертами по параметру «Уровень дифференциации продукции лесозаготовки» обусловлено наличием у товаров разных компаний дополнительных преимуществ, связанных с его природным происхождением. Нерегулируемые стандартами качественные характеристики необработанной древесины (пористость, смолистость и т.д.) зависят от природно-климатических условий произрастания исходного сырья.

Угроза входа на рынок новых игроков оценена посредством анализа высоты входных барьеров на рынок необработанной древесины (см. табл. 5.3). Уровень угрозы характеризуется как средний (верхняя граница). Сдерживающими факторами входа на рынок являются высокий уровень инвестиций, длительный срок окупаемости затрат, невысокая рентабельность вида деятельности. Экспертами отмечено усиление угрозы входа на рынок продукции лесозаготовки новых конкурентов, в частности арендаторов-нерезидентов.

Таблица 5.3

Оценка угрозы входа новых конкурентов на рынок
лесопромышленной продукции Республики Башкортостан
по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Экономия на масштабе при производстве товара	Отсутствует	Отсутствует только у некоторых игроков рынка	Значимая
	0	2	0
Сильные марки с высоким уровнем узнаваемости и лояльности	Отсутствуют крупные игроки	2–3 игрока держат около 50 % рынка	2–3 игрока держат около 80 % рынка
	3	0	0
Дифференциация продукта	Низкий уровень разнообразия товаров	Существуют микронизи	Все возможные ниши заняты игроками
	0	2	0
Уровень инвестиций и затрат для входа в отрасль	Низкий	Средний (окупается более чем за 6–12 месяцев работы)	Высокий (окупается более чем за 1 год работы)
	0	0	1
Доступ к каналам распределения	Доступ полностью открыт	Доступ требует умеренных инвестиций	Доступ к каналам ограничен
	0	2	0
Политика правительства	Нет ограничивающих действий	Вмешательство государства на низком уровне	Государство полностью регламентирует отрасль
	0	2	0
Готовность существующих игроков к снижению цен	Не идут на снижение цен	Крупные игроки не идут на снижение цен	Существующие игроки идут на снижение цен
	0	2	0
Темп роста отрасли	Высокий и растущий	Замедляющийся	Стагнация или падение
	0	2	0
Итоговый балл	16		
9–16 баллов	Средний уровень угрозы входа новых конкурентов		

Покупатели обладают высоким уровнем власти на рынке необработанной древесины (см. табл.5.4): более половины объема продаж держит незначительная часть клиентов, что обусловлено наличием вертикально интегрированных структур и сырьевым характером продукции лесоводства и лесозаготовок. Рынок характеризуется чувствительностью покупателей к цене: подавляющее число потребителей отдает приоритет цене в выборе продукта, для крупных потребителей (деревобрабатывающих, целлюлозно-бумажных предприятий) товар компаний-лесозаготовителей не уникален.

Таблица 5.4

Оценка рыночной власти покупателей на рынке лесопромышленной продукции Республики Башкортостан по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Доля покупателей с большим объемом продаж	Более 80 % продаж приходится на несколько клиентов	Незначительная часть клиентов держит около 50 % продаж	Объем продаж равномерно распределен между всеми клиентами
	0	2	0
Склонность переключения на товары-заменители	Товар компании не уникален, существуют полные аналоги	Товар компании частично уникален, есть отличительные характеристики, важные для клиентов	Товар компании полностью уникален, аналогов нет
	3	0	0
Чувствительность к цене	Покупатель всегда будет переключаться на товар с более низкой ценой	Покупатель будет переключаться только при значимой разнице в цене	Покупатель абсолютно не чувствителен к цене
	3	0	0
Потребители не удовлетворены качеством товара на рынке	Неудовлетворенность ключевыми характеристиками товара	Неудовлетворенность второстепенными характеристиками товара	Полная удовлетворенность качеством
	0	2	0
Итоговый балл	10		
9–12 баллов	Высокий уровень угрозы власти покупателей		

Уровень рыночной власти поставщиков находится на среднем уровне (табл. 5.5). Генеральным поставщиком для участников рынка является государство. Однако запас расчетной лесосеки и наличие предложения производителей из соседних регионов не создают ограниченности ресурсов. Уровень власти поставщиков финансовых ресурсов достаточно высок. Остальные ресурсы не обладают критической важностью для производственного процесса и ограниченно влияют на качество отраслевого продукта.

Таблица 5.5

Оценка рыночной власти поставщиков на рынке лесопромышленной продукции Республики Башкортостан по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
1	2	3	4
Количество поставщиков	Монополия	Незначительное	Широкий выбор
	3	0	0
Ограниченность ресурсов поставщиков	Ограничены	Ограниченность средняя	Не ограничены
	0	2	0
Издержки переключения на других поставщиков	Высокие издержки	Средние издержки	Низкие издержки
	0	0	1
Приоритетность направления для поставщиков	Низкая приоритетность	Средняя приоритетность	Высокая приоритетность
	0	2	0
Итоговый балл	8		
7–9 баллов	Средний уровень власти поставщиков		

Результаты оценки конкурентоспособности лесного сектора экономики Республики Башкортостан по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» по модели Портера свидетельствуют о среднем уровне привлекательности отрасли для потенциальных игроков (см. табл. 5.6). Итоговая оценка равна 43 баллам, или 68 % максимально возможного уровня. Вид деятельности предлагает рынку уникальный товар, но сырьевой характер этого товара и высокая чувствительность к цене обеспечивают высокую власть покупателей.

Таблица 5.6

Итоговая оценка конкурентоспособности лесного сектора экономики Республики Башкортостан по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» по модели Портера

Параметр	Значение	Описание
Угроза со стороны товаров-заменителей	1 балл	Низкий уровень
Угроза внутриотраслевой конкуренции	8 баллов	Средний уровень
Угроза со стороны новых игроков	16 баллов	Средний уровень
Угроза потери текущих покупателей	10 баллов	Высокий уровень
Угроза нестабильности поставщиков	8 баллов	Средний уровень
Итоговая оценка	43 балла (из 63)	Средний уровень

В табл. 5.7–5.12 представлены результаты оценки конкурентоспособности лесного сектора экономики Республики Башкортостан по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева».

По фактору «Угрозы со стороны товаров-заменителей» оценка проведена согласно общепринятой методике на основе параметра «Товары-заменители “цена-качество”» (см. табл. 5.7).

Таблица 5.7

Оценка угрозы со стороны товаров-заменителей продукции лесного сектора экономики Республики Башкортостан по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Товары-заменители «цена-качество»	Существуют и занимают высокую долю на рынке	Существуют, но только вошли на рынок и их доля мала	Не существуют
	0	2	0
Итоговый балл	2		
2 балла	Средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей		

Уровень угрозы со стороны товаров-заменителей (товаров-субститутов) продукции деревообработки на современном этапе является средним. Следует отметить наличие как внутриотраслевой, так и

межотраслевой конкуренции со стороны товаров-заменителей. Характерным примером выступают пиломатериалы: внутри отраслевого комплекса продукт конкурирует с древесными плитами, фанерой, композитными материалами, на межотраслевом уровне испытывает воздействие со стороны металлов, пластмасс, изделий из бетона, цемента, гипса. В 50–70-х гг. XX в. пиломатериалы были вытеснены из многих сфер потребления, где требовались поверхности большой площади, сохранив представительство на рынках, где их качественные характеристики (физико-механические и органолептические свойства, экологичность, удобство применения, престиж) имеют приоритет. В настоящее время конкуренция заменителей на глобальном рынке ощущается слабо. Тем не менее лесной сектор экономики, как и другие традиционные отрасли, испытывает давление со стороны новых высокотехнологичных производств и их продуктов, что обеспечивает средний уровень конкуренции со стороны товаров-субститутов.

Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции на рынке продукции деревообработки Республики Башкортостан осуществлена по следующим параметрам: количество игроков, темп роста рынка, уровень дифференциации продукта на рынке, ограничения в повышении цен (см. табл. 5.8).

Таблица 5.8

Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции на рынке лесопромышленной продукции Республики Башкортостан по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Количество конкурентов на рынке	Высокий уровень насыщенности рынка (более 30)	Средний уровень насыщенности рынка (10–30)	Небольшое количество конкурентов (до 10)
	0	2	0
Темп роста рынка продукции деревообработки	Стагнация или снижение объема рынка	Замедляющийся, но растущий	Высокий рост
	3	0	0
Уровень дифференциации продукции деревообработки	Стандартизированный товар	Товар стандартизирован по ключевым свойствам, но отличается по дополнительным преимуществам	Продукты конкурентов значительно отличаются друг от друга
	0	2	0

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Ограничения в повышении цены	Жесткая ценовая конкуренция на рынке, отсутствие возможности повышения цен	Есть возможность повышения цен только в рамках покрытия роста затрат	Всегда есть возможность к повышению цены и повышению прибыли
	0	2	0
Итоговый балл	9		
9–12 баллов	Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции		

Количество игроков на рынке деревообработки РФ оценено на среднем уровне. В разрезе основных сегментов средний уровень свойственен для рынков фанеры, древесностружечных и древесноволокнистых плит, высоким уровнем насыщенности характеризуется рынок пиломатериалов (более 50 крупных игроков на рынке РФ), на относительно новом рынке ориентированно-стружечных плит (OSB) количество игроков не превышает 10 субъектов.

Рынок продукции деревообработки РФ и Республики Башкортостан характеризуется стагнационными процессами: на фоне снижения внутреннего потребления растет экспорт.

Степень дифференциации продукции деревообработки, а как следствие, и возможности повышения цен по отношению к товарам конкурентов находятся на среднем уровне. Рынок продукции деревообработки характеризуется средним уровнем ценовой конкуренции. В условиях постоянного роста затрат возможно усиление риска потери прибыли компаниями-производителями.

Угроза входа на рынок новых игроков оценена посредством анализа высоты входных барьеров на рынок продукции деревообработки, в частности из соседних российских регионов и зарубежных игроков (см. табл. 5.9). Уровень угрозы оценивается как средний. Сдерживающими факторами входа на рынок являются высокий уровень инвестиций, длительный срок окупаемости затрат, невысокая рентабельность многих видов продукции деревообработки.

Покупатели обладают средним уровнем власти на рынке продукции деревообработки: объем продаж равномерно распределен между всеми клиентами. Рынок характеризуется высокой чувствительностью покупателей к цене: подавляющее число потребителей отдадут приоритет цене в выборе продукта, уникальность и качество товара для большинства покупателей второстепенны (см. табл. 5.10).

Таблица 5.9

Оценка угрозы входа новых конкурентов на рынок лесопромышленной продукции Республики Башкортостан по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Экономия на масштабе при производстве товара	Отсутствует	Отсутствует только у некоторых игроков рынка	Значимая
	0	2	0
Сильные марки с высоким уровнем узнаваемости и лояльности	Отсутствуют крупные игроки	2–3 игрока держат около 50 % рынка	2–3 игрока держат около 80 % рынка
	3	0	0
Дифференциация продукта	Низкий уровень разнообразия товаров	Существуют микрониши	Все возможные ниши заняты игроками
	0	2	0
Уровень инвестиций и затрат для входа в отрасль	Низкий	Средний (окупается более чем за 6–12 месяцев работы)	Высокий (окупается более чем за 1 год работы)
	0	0	1
Доступ к каналам распределения	Доступ полностью открыт	Доступ требует умеренных инвестиций	Доступ к каналам ограничен
	0	2	0
Политика правительства	Нет ограничивающих действий	Вмешательство государства на низком уровне	Государство полностью регламентирует отрасль
	0	2	0
Готовность существующих игроков к снижению цен	Не идут на снижение цен	Крупные игроки не идут на снижение цен	Существующие игроки идут на снижение цен
	0	2	0
Темп роста отрасли	Высокий и растущий	Замедляющийся	Стагнация или падение
	0	2	0
Итоговый балл	16		
9–16 баллов	Средний уровень угрозы входа новых конкурентов		

Таблица 5.10

Оценка рыночной власти покупателей на рынке лесопромышленной продукции Республики Башкортостан по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Доля покупателей с большим объемом продаж	Более 80 % продаж приходится на несколько клиентов	Незначительная часть клиентов держит около 50 % продаж	Объем продаж равномерно распределен между всеми клиентами
	0	0	1
Склонность переключения на товары - заменители	Товар компании не уникален, существуют полные аналоги	Товар компании частично уникален, есть отличительные характеристики, важные для клиентов	Товар компании полностью уникален, аналогов нет
	0	2	0
Чувствительность к цене	Покупатель всегда будет переключаться на товар с более низкой ценой	Покупатель будет переключаться только при значимой разнице в цене	Покупатель абсолютно не чувствителен к цене
	3	0	0
Потребители не удовлетворены качеством товара на рынке	Неудовлетворенность ключевыми характеристиками товара	Неудовлетворенность второстепенными характеристиками товара	Полная удовлетворенность качеством
	0	2	0
Итоговый балл	8		
5–8 баллов	Средний уровень угрозы власти покупателей		

Рынок продукции деревообработки РФ демонстрирует в 2016 г. стабильный рост по отношению к 2014–2015 гг. по основным товарным группам в натуральном выражении. Наиболее существенный прирост отмечен в сегменте производства фанеры; умеренный – в сегментах пиломатериалов, древесностружечных и древесноволокнистых плит. Однако в сегменте дверных и оконных блоков наблюдается устойчивое снижение, в частности, по товарной группе «блоки оконные» начиная с 2010 г. среднегодовой темп снижения натуральных объемов составляет около 7 %. Тенденция связана с жесткой конкуренцией со стороны товара-заменителя (пластиковых окон).

Рыночная власть поставщиков находится на среднем уровне (см. табл. 5.11). Товары и услуги, потребляемые на рынке продукции деревообработки, за исключением основного сырьевого продукта – необработанной древесины, не обладают критической важностью для производственного процесса и ограниченно влияют на качество отраслевого продукта. Тем не менее по ресурсам, легко направляемым на осуществление других видов экономической деятельности (прежде всего финансовые ресурсы), уровень власти поставщиков достаточно высок. Основные игроки на рынке продукции деревообработки в РФ представляют собой вертикально интегрированные компании, реализующие полный цикл от лесозаготовки до реализации конечного продукта. Для подобных хозяйствующих субъектов проблема выбора поставщика необработанной древесины отсутствует. Издержки переключения на других поставщиков оценены экспертами как средние.

Таблица 5.11

Оценка рыночной власти поставщиков на рынке лесопромышленной продукции Республики Башкортостан по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Количество поставщиков	Монополия	Незначительное	Широкий выбор
	0	2	0
Ограниченность ресурсов поставщиков	Ограничены	Ограниченность средняя	Не ограничены
	0	2	0
Издержки переключения на других поставщиков	Высокие издержки	Средние издержки	Низкие издержки
	0	2	0
Приоритетность направления для поставщиков	Низкая приоритетность	Средняя приоритетность	Высокая приоритетность
	0	2	0
Итоговый балл	8		
7–9 баллов	Средний уровень влияния поставщиков		

Результаты оценки конкурентоспособности лесного сектора экономики Республики Башкортостан по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» по модели Портера свидетельствуют о среднем уровне привлекательности отрасли для

потенциальных игроков (см. табл. 5.12). Итоговая оценка равна 43 баллам, или 68 % максимально возможного уровня. Рынок вида деятельности является высоко конкурентным и перспективным. Разработка отраслевой стратегии основана на детальном анализе и постоянном мониторинге предложений конкурентов и появления новых игроков.

Таблица 5.12

Итоговая оценка конкурентоспособности лесного сектора экономики Республики Башкортостан по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» по модели Портера

Параметр	Значение	Описание
Угроза со стороны товаров-заменителей	2 балла	Средний уровень
Угроза внутриотраслевой конкуренции	9 баллов	Высокий уровень
Угроза со стороны новых игроков	16 баллов	Средний уровень
Угроза потери текущих покупателей	8 баллов	Средний уровень
Угроза нестабильности поставщиков	8 баллов	Средний уровень
Итоговая оценка	43 балла (из 63)	Средний уровень

В табл. 5.13–5.18 представлены результаты оценки конкурентоспособности лесного сектора экономики Республики Башкортостан по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них».

По фактору «Угрозы со стороны товаров-заменителей» оценка проведена на основе параметра «Товары-заменители “цена-качество”» (см. табл. 5.13).

Растущее влияние электронных и информационных ресурсов (СМИ, IT-технологии и т.п.) на потенциальных покупателей привело к снижению потребления отдельных видов продукции на рынке бумаги и картона. В частности к 2016 г. объем потребления газетной бумаги в натуральном выражении сократился по сравнению с 2007 г. более чем на 40 %. Аналогичные тенденции характерны для потребления оберточной бумаги: падение по отношению к 2007 г. составляет порядка 20 %. Конкуренцию со стороны товаров-заменителей (импортных готовых коробок, освобожденных от ввозных пошлин) испытывает картон-основа для производства складных коробок (сегмент ко-

рабочного картона включает картон хром-эрзац, картон-основу для производства тары для сигаретной продукции и жидкостей). В то же время многие товары рынка бумаги и картона (бумага-основа для производства санитарно-гигиенической продукции и гофрированного картона, школьные тетради) практически не подвержены влиянию конкуренции со стороны товаров-субститутов.

Таблица 5.13

Оценка угрозы со стороны товаров-заменителей продукции лесного сектора экономики Республики Башкортостан по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них»

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Товары-заменители «цена-качество»	Существуют и занимают высокую долю на рынке	Существуют, но только вошли на рынок и их доля мала	Не существуют
	0	2	0
Итоговый балл	2		
2 балла	Средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей		

В совокупности уровень угрозы со стороны товаров-заменителей на рынке бумаги и картона оценен на среднем уровне. Тем не менее в перспективе на глобальном рынке данные товары, как и продукты других традиционных отраслей, будут испытывать давление со стороны новых высокотехнологичных производств и их продуктов.

Внутриотраслевая конкуренция на рынке бумаги и картона Республики Башкортостан оценена по следующим параметрам: количество игроков, темп роста рынка, уровень дифференциации продукта на рынке, ограничения в повышении цен (см. табл. 5.14).

В последнее десятилетие очевидно снижение темпов роста рынка бумаги и картона в РФ (индекс промышленного производства в 2016 г. составил 100,8 %). Снижение потребления этих видов продукции в РФ характерно для всех сегментов рынка, за исключением бумаги-основы для производства санитарно-гигиенической продукции и гофрированного картона, а также школьных тетрадей.

Падение потребления наблюдается с 2013 г. и обусловлено как структурными проблемами российской экономики, так и западными санкциями. Разница между производством и внутренним потреблением бумаги и картона в РФ показывает, что наша страна остается

чистым экспортером данных товаров и укрепила свои позиции за последние 10 лет. Тем не менее, согласно макроэкономическим прогнозам Минэкономразвития РФ, внутреннее потребление бумаги и картона возрастет до 25,6 млн т, что позволит увеличить потребление данной продукции на душу населения до уровня стран ЕС. Аналогичные тенденции характерны для республиканского рынка бумаги и картона, однако замедление темпов роста ниже, чем на общероссийском рынке.

Таблица 5.14

Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции на рынке лесопромышленной продукции Республики Башкортостан по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них»

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Количество конкурентов на рынке	Высокий уровень насыщенности рынка (более 30)	Средний уровень насыщенности рынка (10–30)	Небольшое количество конкурентов (до 10)
	0	2	0
Темп роста рынка бумаги и картона	Стагнация или снижение объема рынка	Замедляющийся, но растущий	Высокий рост
	3	0	0
Уровень дифференциации продукции	Стандартизированный товар	Товар стандартизирован по ключевым свойствам, но отличается по дополнительным преимуществам	Продукты конкурентов значительно отличаются друг от друга
	0	2	0
Ограничения в повышении цены	Жесткая ценовая конкуренция на рынке, отсутствие возможности повышения цен	Есть возможность повышения цен только в рамках покрытия роста затрат	Всегда есть возможность к повышению цены и повышению прибыли
	3	0	0
Итоговый балл	10		
9–12 баллов	Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции		

Для рынка бумаги и картона РФ характерна достаточно жесткая ценовая конкуренция, возможности повышения цен практически отсутствуют. Ситуация обусловлена, с одной стороны, положительным

торговым балансом российского рынка, продолжающим расти благодаря вводу новых мощностей по производству печатной и писчей бумаги и тарных видов картона, в том числе макулатурных сортов, с другой – высокой стандартизацией отдельных видов продукции (несмотря на общий средний уровень дифференциации товаров рынка бумаги и картона).

В совокупности рынок бумаги и картона РФ характеризуется высоким уровнем внутриотраслевой конкуренции (см. табл. 5.14).

Угроза входа на рынок новых игроков оценена посредством анализа высоты входных барьеров на рынок бумаги и картона, в том числе из соседних российских регионов и зарубежных игроков (см. табл. 5.15).

Таблица 5.15

Оценка угрозы входа новых конкурентов на рынок лесопромышленной продукции Республики Башкортостан по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них»

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
1	2	3	4
Экономия на масштабе при производстве товара	Отсутствует	Отсутствует только у некоторых игроков рынка	Значимая
	0	2	0
Сильные марки с высоким уровнем узнаваемости и лояльности	Отсутствуют крупные игроки	2–3 игрока держат около 50 % рынка	2–3 игрока держат около 80 % рынка
	0	0	1
Дифференциация продукта	Низкий уровень разнообразия товаров	Существуют микрониши	Все возможные ниши заняты игроками
	0	2	0
Уровень инвестиций и затрат для входа в отрасль	Низкий	Средний (окупается более чем за 6–12 месяцев работы)	Высокий (окупается более чем за 1 год работы)
	0	0	1
Доступ к каналам распределения	Доступ полностью открыт	Доступ требует умеренных инвестиций	Доступ к каналам ограничен
	0	2	0

Окончание табл. 5.15

1	2	3	4
Политика правительства	Нет ограничивающих действий	Вмешательство государства на низком уровне	Государство полностью регламентирует отрасль
	0	2	0
Готовность существующих игроков к снижению цен	Не идут на снижение цен	Крупные игроки не идут на снижение цен	Существующие игроки идут на снижение цен
	0	0	1
Темп роста отрасли	Высокий и растущий	Замедляющийся	Стагнация или падение
	0	2	0
Итоговый балл	13		
9–16 баллов	Средний уровень угрозы входа новых конкурентов		

Уровень угрозы находится на среднем уровне. Сдерживающими факторами входа на рынок являются высокий уровень инвестиций, продолжительные сроки окупаемости затрат, низкая рентабельность производства бумаги и картона: в 2014–2015 гг. многие предприятия отрасли находились на грани безубыточности в связи с ростом цен на целлюлозу.

Следует обратить внимание на ключевую характеристику рынка бумаги и картона РФ – наличие сильных марок: 5 игроков занимают около половины российского рынка продукта. На республиканском рынке 80 % оборота целлюлозно-бумажного производства формируют три предприятия: ООО «Завод Николь-Пак», ООО «Картонно-бумажный комбинат», ООО «Южный Урал».

Ключевые игроки рынка бумаги и картона Республики Башкортостан не допустили снижения объемов производства в 2016 г. по сравнению с таковыми в предыдущий период. Производство бумаги увеличено на 1,5 %, туалетной бумаги – на 3,2 %, выпуск картона сохранен на уровне 2015 г. В 2016 г. индекс промышленного производства по виду деятельности в Республике Башкортостан составил 103,6 %.

Учитывая вышеизложенное, рынок бумаги и картона оценен как замедляющийся, но растущий.

Покупатели обладают средним уровнем власти на рынке бумаги и картона: объем продаж равномерно распределен между всеми клиентами (см. табл. 5.16). Рынок характеризуется высокой чувствительностью покупателей к цене: подавляющее число потребителей отдает

приоритет цене в выборе продукта, продукты частично уникальны, удовлетворенность качеством товара находится на среднем уровне.

Таблица 5.16

Оценка рыночной власти покупателей на рынке лесопромышленной продукции Республики Башкортостан по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них»

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Доля покупателей с большим объемом продаж	Более 80 % продаж приходится на несколько клиентов	Незначительная часть клиентов держит около 50 % продаж	Объем продаж равномерно распределен между всеми клиентами
	0	0	1
Склонность переключения на товары - заменители	Товар компании не уникален, существуют полные аналоги	Товар компании частично уникален, есть отличительные характеристики, важные для клиентов	Товар компании полностью уникален, аналогов нет
	0	2	0
Чувствительность к цене	Покупатель всегда будет переключаться на товар с более низкой ценой	Покупатель будет переключаться только при значимой разнице в цене	Покупатель абсолютно не чувствителен к цене
	3	0	0
Потребители не удовлетворены качеством товара на рынке	Неудовлетворенность ключевыми характеристиками товара	Неудовлетворенность второстепенными характеристиками товара	Полная удовлетворенность качеством
	0	2	0
Итоговый балл	8		
5–8 баллов	Средний уровень угрозы власти покупателей		

Уровень рыночной власти поставщиков находится также на среднем уровне, поскольку товары и услуги, потребляемые на рынке бумаги и картона, не обладают критической важностью для производственного процесса и ограниченно влияют на качество отраслевого продукта (см. табл. 5.17).

Таблица 5.17

Оценка рыночной власти поставщиков на рынке лесопромышленной продукции Республики Башкортостан по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них»

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Количество поставщиков	Монополия	Незначительное	Широкий выбор
	0	2	0
Ограниченность ресурсов поставщиков	Ограничены	Ограниченность средняя	Не ограничены
	0	2	0
Издержки переключения на других поставщиков	Высокие издержки	Средние издержки	Низкие издержки
	0	2	0
Приоритетность направления для поставщиков	Низкая приоритетность	Средняя приоритетность	Высокая приоритетность
	0	2	0
Итоговый балл	8		
7–9 баллов	Средний уровень влияния поставщиков		

В этой связи необходимо отметить постепенное замещение на рынке РФ целлюлозных тарных картонов на макулатурные. Тенденция обусловлена жесткой конкуренцией среди производителей гофро-тары и их стремлением к сокращению издержек. Применение макулатуры удешевляет стоимость картона, но приводит к снижению его качества (уменьшению жесткости материала). Тем не менее именно макулатурные картоны используются для массового производства упаковки продуктов.

Аналогично рынку продукции деревообработки и лесозаготовки в сфере распределения универсальных ресурсов (в частности финансовых) уровень власти поставщиков достаточно высок.

Результаты оценки конкурентоспособности лесного сектора экономики Республики Башкортостан по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» по модели Портера указывают на средний уровень привлекательности отрасли для потенциальных игроков. Итоговая оценка равна 41 баллу, или 65 % максимально возможного уровня (см. табл. 5.18).

Таблица 5.18

Итоговая оценка конкурентоспособности лесного сектора экономики Республики Башкортостан по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» по модели Портера

Параметр	Значение	Описание
Угроза со стороны товаров-заменителей	2 балла	Средний уровень
Угроза внутриотраслевой конкуренции	10 баллов	Высокий уровень
Угроза со стороны новых игроков	13 баллов	Средний уровень
Угроза потери текущих покупателей	8 баллов	Средний уровень
Угроза нестабильности поставщиков	8 баллов	Средний уровень
Итоговая оценка	41 балл (из 63)	Средний уровень

Рынок вида деятельности является высококонкурентным. Перспективы рынка связаны с прогнозируемым ростом потребления бумаги и картона. Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции требует повышения уровня дифференциации отраслевого товара, внедрения выпуска новых современных видов продукции, сосредоточения усилий на построении высокого уровня знания товара и осведомленности об его уникальных особенностях.

Анализ конкурентных преимуществ лесного сектора экономики Республики Башкортостан по модели пяти сил М. Портера в разрезе трех видов деятельности показал, что для регионального отраслевого комплекса характерен средний уровень конкурентоспособности (табл. 5.19). Итоговая оценка составила 127 баллов, или 67 % максимально возможного значения.

Лесной сектор экономики Республики Башкортостан оценен экспертами как сбалансированная интеграционная структура родственных видов деятельности. По всем видам деятельности установлен средний уровень конкурентоспособности.

Таблица 5.19

Итоговая оценка конкурентоспособности лесного сектора экономики Республики Башкортостан

Показатель	Значение	Описание
Уровень конкурентоспособности ЛПК по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»	43 балла	Средний уровень
Уровень конкурентоспособности ЛПК по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»	43 балла	Средний уровень
Уровень конкурентоспособности ЛПК по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них»	41 балл	Средний уровень
Итоговая оценка	127 баллов (из 189)	Средний уровень

Реализация конкурентного потенциала лесного сектора экономики Республики Башкортостан, представляющего собой традиционную отрасль, испытывающую давление высокотехнологичных производств и их продуктов, зависит от скорости технологических изменений, способности отраслевого комплекса адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. Актуальной задачей является наращивание объемов и доли выпуска несырьевых видов продукции с высокой добавленной стоимостью.

5.2. Рейтинговая оценка конкурентоспособности лесного сектора экономики региона

Ключевым фактором развития региона является формирование и эффективное использование экономического потенциала отраслевых комплексов. Оценка экономического потенциала лесного сектора экономики Республики Башкортостан имеет определяющее значение для обоснования региональной лесной политики управления и разработки стратегии развития отраслевого комплекса Республики Башкортостан с учетом эффективного использования имеющихся ресурсов.

Оценка экономического потенциала лесного сектора региона осуществлена посредством анализа его конкурентных преимуществ, возможностей, угроз и рисков развития с учетом особенностей современного этапа развития российской экономики, тенденций в технологической и социально-экономической сферах. Конкурентоспособность регионального отраслевого комплекса определена на основе трех групп показателей, позволяющих оценить экономический потенциал территории, региональную эффективность и конкурентные преимущества самой отрасли.

В табл. 5.20 приведена система показателей, характеризующая факторы формирования конкурентоспособности регионального лесного комплекса.

С учетом сравнительного характера оценки конкурентоспособности и относительности ее уровня по отношению к иным субъектам (либо объектам) исследование конкурентоспособности лесного сектора Республики Башкортостан проведено в сопоставлении с показателями регионов Приволжского федерального округа на основе официальной статистической информации Федеральной службы государственной статистики за 2015 г.

Таблица 5.20

Система показателей конкурентоспособности регионального лесного сектора

Экономический потенциал	Региональная эффективность	Конкурентные преимущества ЛПК
Лесопокрытая площадь (А1) Уровень занятости в регионе (А2) Число высокопроизводительных рабочих мест (А3) Инвестиции в основной капитал (А4) Среднесписочная численность работников малых предприятий (А5) Внутренние затраты на научные исследования и разработки (А6) Валовый региональный продукт (А7)	Валовый региональный продукт на одного занятого в экономике (В1) Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте (В2) Энергоемкость валового регионального продукта (В3) Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте (В4) Степень износа основных средств (В5) Инвестиции в основной капитал на одного занятого в экономике (В6) Доля прибыльных предприятий (В7)	Запас древесины на 1 га (С1) Лесовосстановление (С2) Общий запас древесины (С3) Объем лесозаготовки (С4) Объем производства древесины необработанной (С5) Объем производства пиломатериалов (С6) Объем отгруженных товаров собственного производства по видам деятельности (С7, С8, С9)

Окончание табл. 5.20

Экономический потенциал	Региональная эффективность	Конкурентные преимущества ЛПК
Сальдированный финансовый результат (А8)	Доля сотрудников малых предприятий в общей численности экономически активного населения (В8) ВРП на 1 руб. среднедушевых денежных доходов населения (В9) Дефицит (профицит) региональных консолидированных бюджетов (В10)	Производительность труда по видам деятельности (С10, С11, С12) Затраты на 1 руб. продукции по видам деятельности (С13, С14)

Первая группа показателей характеризует экономический потенциал региональных субъектов. Показатели первой группы приведены в прил. 25. Результаты оценки конкурентоспособности экономического потенциала субъектов Приволжского федерального округа представлены в табл. 5.21.

Ключевое значение в определении экономического потенциала имеет комплексная сравнительная оценка ресурсной обеспеченности регионов. Экономический потенциал субъектов Приволжского федерального округа как совокупности имеющихся в наличии ресурсов характеризуют показатели:

- природные ресурсы (применительно к лесному сектору экономики) – А1;
- трудовые ресурсы – А2-А3;
- капитал – А4;
- предпринимательские способности – А5;
- знания – А6.

Результативными показателями экономического потенциала, отражающими способность региона производить общественно значимый продукт, являются показатели А7-А8.

По величине лесопокрытой площади (показатель А1) лидируют Пермский край, Кировская область, Республика Башкортостан и Нижегородская область. Наименьшим лесосырьевым потенциалом обладают Оренбургская область, Чувашская Республика и Республика Мордовия (см. прил. 25, табл. 5.21).

Таблица 5.21

Рейтинг субъектов Приволжского федерального округа по уровню экономического потенциала

Регион	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	Сумма рангов	Среднее значение	Рейтинг
Республика Башкортостан	3	11	3	2	3	6	2	6	36	4,50	4
Республика Марий Эл	6	13	14	14	13	14	14	10	98	12,25	14
Республика Мордовия	12	5	13	12	14	12	13	12	93	11,63	12
Республика Татарстан	7	4	1	1	1	4	1	1	20	2,50	1
Удмуртская Республика	5	1	8	8	8	11	8	7	56	7,00	6
Чувашская Республика	13	7	12	13	12	10	12	14	93	11,63	12
Пермский край	1	12	5	4	5	3	5	3	38	4,75	5
Кировская область	2	6	9	11	6	9	11	9	63	7,88	7
Нижегородская область	4	2	4	5	4	1	4	5	29	3,63	3
Оренбургская область	14	8	7	6	9	13	6	4	67	8,38	8
Пензенская область	9	10	11	10	10	7	9	13	79	9,88	11
Самарская область	10	3	2	3	2	2	3	2	27	3,38	2
Саратовская область	11	14	6	7	7	8	7	8	68	8,50	9
Ульяновская область	8	9	10	9	11	5	10	11	73	9,13	10

Трудовой потенциал характеризуют показатели «Уровень занятости в регионе» (А2) и «Число высокопроизводительных рабочих мест» (А3). По уровню экономически активного населения регионов Приволжского федерального округа наиболее высокие показатели имеют Удмуртская Республика, Нижегородская область, Самарская область и Республика Татарстан (по всем субъектам выше 68 % среди численности населения в возрасте от 15 до 72 лет). Республика Башкортостан имеет 11 рейтинг (63,7 %). В то же время по числу высокопроизводительных рабочих мест Башкортостан занимает 3-е место (401,2 тыс. ед.), уступая регионам-лидерам: Республике Татарстан (505,8 тыс. ед.) и Самарской (408 тыс. ед.) области.

Основным стимулирующим фактором конкурентоспособности региона на современном этапе развития является совершенствование техники и технологий. Ресурсным обеспечением такого совершенствования выступают инвестиции в основной капитал (показатель А4). Наибольшая величина показателя характерна для Республики Татарстан (374,7 млрд руб.). Республика Башкортостан, занимающая второе место (206,2 млрд руб.), уступает лидеру 82 % от абсолютного значения. Существенны суммы инвестиций в Пермском крае, Самарской и Нижегородской областях.

Предпринимательские способности позиционируют в условиях рыночной экономики в качестве полноценного экономического ресурса. Определенным образом указанный ресурс характеризует показатель среднесписочной численности работников малых предприятий (показатель А5). По данным Росстата, лидерами в Приволжском федеральном округе являются Республика Татарстан, Самарская область, Республика Башкортостан, Нижегородская область. Официальная статистическая информация подтверждается данными Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Характерной особенностью современного этапа развития является смещение приоритетов от традиционных к инновационным ресурсам. Разработка региональных стратегий на средне- и долгосрочный периоды требует ориентации на инновационный путь экономического развития, предполагающий широкое использование научных разработок и информационных технологий. Инновационный потенциал, характеризующий способность региона использовать передовые знания, наилучшим образом отражают внутренние затраты на научные исследования и разработки (показатель А6), т. е. затраты региона за счет собственных источников.

Безусловным лидером в 2015 г. по величине указанного показателя является Нижегородская область (65,6 млрд руб.). Занявшая второе место Самарская область уступает 73 % (17,4 млрд руб.). Незначительно отстают от нее Пермский край (12,9 млрд руб.) и Республика Татарстан (12,2 млрд руб.). Республика Башкортостан «потратила» на научные исследования и разработки в 2015 г. 8,3 млрд руб., заняв шестое место среди субъектов Приволжского федерального округа.

Завершают оценку экономического потенциала регионов результативные показатели: валовый региональный продукт, или ВРП (показатель А7), обобщающий экономическую деятельность региона, характеризующий уровень его развития через валовую добавленную стоимость, и сальдированный финансовый результат (показатель А8), отражающий прибыльность (убыточность) всех хозяйствующих субъектов региона. Первое место по обоим показателям занимает Республика Татарстан. На втором месте по ВРП Республика Башкортостан, за ней следуют Самарская и Нижегородская области. По величине сальдированного финансового результата второй рейтинг у Самарской области, третий – у Пермского края (по ВРП – пятое место). Весомые значения показателя А8 у Республики Башкортостан, Нижегородской и Оренбургской областей.

Данные рейтингов субъектов Приволжского федерального округа на основе показателей экономического потенциала (А1-А8) сведены в итоговую таблицу с целью выявления региона, обладающего наиболее высоким экономическим потенциалом среди исследуемых субъектов (см. табл. 5.21). Лучшему региону соответствует наименьший общий ранг (среднее арифметическое рангов по всем показателям). Самым конкурентоспособным регионом является Республика Татарстан: занимая первое место в округе по пяти показателям из восьми, республика находится на седьмом месте по лесопокрытой площади. На втором месте Самарская область, за ней следуют Нижегородская область, Республика Башкортостан и Пермский край. Рейтинг Республики Башкортостан мог оказаться выше, если бы не 11-е место среди субъектов Приволжского федерального округа по уровню занятости в регионе.

Вторая группа показателей (группа В) характеризует региональную эффективность, т. е. эффективность использования экономического потенциала, которым располагает регион (производительность труда, инвестиционная активность, финансовое положение предприятий региона и т. д.). Значения показателей группы В приведены в прил. 26.

Результаты оценки конкурентоспособности региональной эффективности субъектов Приволжского федерального округа представлены в табл. 5.22.

По величине ВРП на одного занятого в экономике (показатель В1) первое место принадлежит Республике Татарстан, за ней расположились Пермский край, Оренбургская и Самарская области. Республика Башкортостан по данному показателю занимает пятое место в федеральном округе.

Большую смысловую нагрузку несет показатель «Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте» (показатель В2). Его значение характеризует взаимосвязь темпов роста ВРП и инвестиций в основной капитал. Республика Татарстан опережает остальные регионы. Вслед за ней расположились Республика Мордовия, Пензенская и Ульяновская области, обычно находящиеся в аутсайдерах. Республика Башкортостан по данному показателю занимает лишь седьмое место, несмотря на второй уровень ВРП в округе.

Глубокий социально-экономический смысл имеет значение ВРП на 1 руб. среднедушевых денежных доходов населения (показатель В9). Лидером является Республика Татарстан. На втором месте Республика Башкортостан. Самарская область уступила ей незначительно (2 тыс. руб. на 1 руб. среднедушевого дохода).

Следует отметить, что Республика Татарстан занимает первое место по таким показателям региональной эффективности, как энергоёмкость валового регионального продукта (В3) (у Башкортостана 10-е место), степень износа основных средств (В5) (у Башкортостана 6-е место), инвестиции в основной капитал на одного занятого в экономике (В6) (у Башкортостана 3-е место). В то же время регион откровенно провалился по значению доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте (В4) – 13-е место. Лидерами по этому показателю являются Ульяновская область, Пермский край и Нижегородская область, Башкортостан занимает 10-е место.

По удельному весу прибыльных предприятий (показатель В7) лидером является Республика Башкортостан, вслед за ней расположились Республика Татарстан и Чувашская Республика.

Наибольший удельный вес сотрудников малых предприятий в общей численности экономически активного населения (показатель В8) показала Кировская область. Места со второго по четвертое занимают Самарская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика. У Башкортостана по этому показателю седьмое место.

Таблица 5.22

Оценка конкурентоспособности региональной эффективности субъектов
Приволжского федерального округа

Регион	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	Сумма рангов	Среднее значение	Рейтинг
Республика Башкортостан	5	7	10	10	6	3	1	7	2	1	52	5,20	2
Республика Марий Эл	11	5	3	9	13	12	6	8	14	2	83	8,30	10
Республика Мордовия	12	2	13	12	10	6	13	14	13	12	107	10,70	14
Республика Татарстан	1	1	1	13	1	1	2	3	1	9	33	3,30	1
Удмуртская Республика	6	14	4	8	14	10	9	4	8	10	87	8,70	13
Чувашская Республика	14	9	5	5	9	14	3	9	10	4	82	8,20	8
Пермский край	2	12	11	2	12	2	10	10	6	8	75	7,50	7
Кировская область	13	13	9	4	5	13	7	1	12	5	82	8,20	8
Нижегородская область	7	10	8	3	3	8	5	11	4	12	71	7,10	5
Оренбургская область	3	11	14	14	11	4	4	12	5	6	84	8,40	11
Пензенская область	9	3	2	11	4	11	14	5	9	3	71	7,10	5
Самарская область	4	5	12	6	7	5	8	2	3	14	66	6,60	3
Саратовская область	8	8	7	7	8	9	12	13	7	7	86	8,60	12
Ульяновская область	10	4	6	1	2	7	11	6	11	11	69	6,90	4

Дефицит (профицит) региональных консолидированных бюджетов (показатель В10) характеризует бюджетную эффективность региона. По указанному показателю лидирует Республика Башкортостан, вслед за ней идут Республика Марий Эл, Пензенская область и Чувашская Республика.

Аналогично показателям первой группы показатели региональной эффективности сведены в итоговую таблицу для того, чтобы по минимальному значению определить рейтинг субъектов Приволжского федерального округа (см. табл. 5.22). Наивысшей конкурентоспособностью обладает Республика Татарстан. Второе место по уровню региональной эффективности занимает Республика Башкортостан, за ней следует Самарская область.

Третья группа показателей сформирована с целью оценки конкурентоспособности лесного сектора (прил. 27). Результаты оценки конкурентных преимуществ лесного сектора субъектов Приволжского федерального округа представлены в табл. 5.23.

В результате сравнительной оценки 14 показателей установлено, что наибольшей конкурентоспособностью обладает лесной сектор Пермского края. По пяти показателям регион занимает первое место: объемам лесовосстановления (С2), общему запасу древесины (С3), объемам отгруженных товаров собственного производства по видам деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» (С7) и «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» (С9), а также затратам на 1 руб. продукции по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» (С13). По шести показателям регион входит в тройку лидеров: объемам лесовосстановления (С2), объемам лесозаготовки (С4), объемам производства древесины необработанной (С5) и производства пиломатериалов (С6), объему отгруженных товаров собственного производства и производительности труда по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» (С8, С11). Не помешали лидирующим позициям Пермского края низкий запас древесины на 1 га (С1) (12-е место в округе), невысокая производительность труда по видам деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» (С10) и «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» (С12) (7-е место), средний уровень затрат на 1 руб. продукции по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» (С14).

Оценка конкурентных преимуществ лесного сектора экономики субъектов Приволжского федерального округа

Регион	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	Сумма рангов	Среднее значение	Рейтинг
Республика Башкортостан	11	4	3	4	8	4	5	7	5	11	8	4	11	8	93	6,64	6
Республика Марий Эл	7	6	7	6	5	6	10	9	6	6	10	12	7	2	99	7,07	8
Республика Мордовия	1	11	10	10	9	11	9	11	14	10	2	14	2	12	126	9,00	10
Республика Татарстан	2	8	6	8	7	8	4	3	3	1	1	2	3	3	59	4,21	2
Удмуртская Республика	4	5	5	5	3	5	3	5	7	3	4	8	9	5	71	5,07	4
Чувашская Республика	10	14	12	11	12	10	13	8	12	4	5	13	12	7	143	10,21	11
Пермский край	12	1	1	2	2	2	1	2	1	7	3	7	1	6	48	3,43	1
Кировская область	9	2	2	1	1	1	2	1	10	5	7	11	4	13	69	4,93	3
Нижегородская область	6	3	4	3	4	3	6	4	2	9	6	5	5	10	70	5,00	4
Оренбургская область	13	13	13	14	14	13	7	12	13	13	11	1	12	14	163	11,64	14
Пензенская область	5	10	9	9	11	9	14	10	4	14	12	3	10	1	121	8,64	9
Самарская область	8	12	11	13	13	14	12	13	8	12	14	10	6	8	154	11,00	12
Саратовская область	14	9	14	12	10	12	8	14	11	8	13	9	12	11	157	11,21	13
Ульяновская область	3	7	8	7	6	7	11	6	9	2	9	6	8	4	93	6,64	7

Второе место занимает лесной сектор Республики Татарстан, вошедший в тройку лидеров по восьми из 14 показателей (запасу древесины на 1 га, объемам отгруженных товаров собственного производства по видам деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» и «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них», производительности труда и затратам на 1 руб. продукции по всем сегментам лесного сектора экономики) и продемонстрировавший средние значения по остальным шести показателям.

Лесной сектор экономики Кировской области находится на третьем месте в округе. Высокий рейтинг в основном обусловлен значительными физическими объемами лесовосстановления (С2), общего запаса древесины (С3), лесозаготовок (С4), производства необработанной древесины (С5) и пиломатериалов (С6).

Лесной сектор экономики Республики Башкортостан занял шестое место. При среднем рейтинге по большинству показателей третьей группы Республика явно отстает по запасу древесины на 1 га (11-е место), производительности труда по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» (11-е место), экономической эффективности деятельности хозяйствующих субъектов лесного сектора экономики по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» (11-е место) – затраты на 1 руб. продукции в среднем по предприятиям региона составляют 1,11 руб., что свидетельствует об их убыточности.

Обобщающая сравнительная рейтинговая оценка конкурентоспособности лесного сектора субъектов Приволжского федерального округа на основе трех групп показателей осуществлена с помощью многомерного сравнительного анализа (прил. 28). Результаты представлены в табл. 5.24. В качестве исходных данных приняты средние значения рангов экономического потенциала, региональной эффективности и конкурентоспособности ЛПК, отраженные в табл. 5.21–5.23. Методом эталона определены индексы указанных показателей и получена матрица стандартизированных коэффициентов (см. прил. 28). В результате возведения в квадрат, суммирования полученных значений и извлечения квадратного корня каждому региону присвоена рейтинговая оценка, на основе которой определен его интегральный рейтинг (место) (см. прил. 28 и табл. 5.24).

Высокий уровень конкурентоспособности продемонстрирован Республикой Татарстан: регион обладает необходимым потенциалом и способен эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Таблица 5.24

**Результаты сравнительной рейтинговой оценки
конкурентоспособности лесного сектора экономики субъектов
Приволжского федерального округа**

Регион	Среднее значение рангов			Рейтинговая оценка	Интегральный рейтинг региона
	экономического потенциала	региональной эффективности	конкурентоспособности ЛС		
1	2	3	4	5	6
Республика Татарстан	2,50	3,30	4,21	0,517	1
Республика Башкортостан	4,50	5,20	6,64	0,835	2
Нижегородская область	3,63	7,10	5,00	0,844	3
Пермский край	4,75	7,50	3,43	0,853	4
Удмуртская Республика	7,00	8,70	5,07	1,085	5
Кировская область	7,88	8,20	4,93	1,086	6
Ульяновская область	9,13	6,90	6,64	1,139	7
Самарская область	3,38	6,60	11,00	1,161	8
Пензенская область	9,88	7,10	8,64	1,281	9
Республика Марий Эл	12,25	8,30	7,07	1,404	10
Саратовская область	8,50	8,60	11,21	1,434	11
Оренбургская область	8,38	8,40	11,64	1,444	12
Чувашская Республика	11,63	8,20	10,21	1,503	13
Республика Мордовия	11,63	10,70	9,00	1,581	14

Регионы, занявшие места со второго по четвертое – Республика Башкортостан, Нижегородская область, Пермский край – имеют близкие значения совокупной рейтинговой оценки (0,835–0,853). Их уровень приближается к высокому.

Средний уровень потенциала характерен для регионов, разместившихся на пятом-девятом местах. Явные аутсайдеры (места с 10 по 14) – регионы с низким уровнем конкурентоспособности.

5.3. Оценка составляющих экономического потенциала лесного сектора экономики

Наряду с рейтинговой оценкой, осуществленной на основе многомерного сравнительного анализа, и оценкой на основе анализа «конкурентных сил» М. Портера, существуют иные методики оценки конкурентоспособности [82, 83].

Дополнительно в рамках исследования конкурентоспособности лесного сектора экономики Республики Башкортостан применен альтернативный методологический инструментарий.

Оценка экономического потенциала лесного сектора Республики Башкортостан осуществлена на основе разработанного в Уральском государственном лесотехническом университете методологического инструментария оценки эффективности использования экономического потенциала отраслевого комплекса, базирующегося на применении численного критерия эффективности [84].

Методом оценки является экспертный опрос, осуществленный в форме очного и заочного анкетирования.

В экспертном опросе, проведенном в июле 2017 г., приняли участие 53 респондента, среди которых:

- руководители и специалисты предприятий лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан (в том числе ООО «УФК», ООО «УФПК», ООО «ЛЗК "Башлеспром"», ОАО «Амзинский лесокOMBинат», ООО «МагинскЛес», ООО «Селена» и др.);
- сотрудники Министерства лесного хозяйства и Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан;
- эксперты Башкирского государственного аграрного университета;
- эксперты Уфимского лесхоз-техникума;
- эксперты Уральского государственного лесотехнического университета;
- эксперты Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана;

– члены Свердловского отраслевого некоммерческого объединения работодателей «Уральский Союз лесопромышленников».

С целью практического осуществления оценки экономического потенциала лесного сектора Республики Башкортостан применена Анкета экспертного опроса (прил. 29).

Принимая во внимание множественность видов ресурсов, определяющих совокупные возможности отраслевого комплекса по формированию и максимальному удовлетворению потребностей общества в товарах и услугах в процессе социально-экономических отношений, и множественность факторов, обуславливающих оптимальное использование имеющихся в отрасли ресурсов, в составе экономического потенциала выделены десять структурных составляющих (видов потенциала), отражающих как совокупность имеющихся в наличии ресурсов, так и способность производительных сил отрасли к достижению определенного результата, объединяя два подхода к трактовке и оценке экономического потенциала отраслевого комплекса – ресурсный и результатный (прил. 30).

Оценка экономического потенциала отраслевого комплекса включает два этапа:

- определение значения (ранга) каждого из десяти видов потенциала;
- оценка эффективности использования и уровня развития соответствующего вида потенциала.

Значение (ранг) каждого вида потенциала устанавливается экспертным путем при помощи балльной оценки (прил. 31). Экспертная оценка проводится по методу Делфи. Значение (ранг) каждого вида потенциала оценивается экспертами на основе учёта внешних и внутренних факторов, влияющих на функционирование отраслевого комплекса и определяющих параметры его развития.

В рамках второго этапа в Анкете экспертам предлагается оценить значения составляющих экономического потенциала лесного сектора Республики Башкортостан. Для этого по каждому виду экономического потенциала сформирован блок из пяти вопросов, позволяющих раскрыть степень развития и реализации оцениваемого структурного элемента. Каждый вопрос ориентирован на выяснение мнения респондента по определённому направлению, связанному с функционированием, эффективностью использования и уровнем развития соответствующего вида потенциала. При ответах на вопросы респондентам предлагается использовать трехбалльную систему оценок-ответов от 0 до 2 баллов (прил. 32).

В результате суммирования и усреднения выставленных экспертами баллов-оценок определяется уровень реализации экономического потенциала отраслевого комплекса (прил. 33).

Результаты оценки экономического потенциала лесного сектора экономики Республики Башкортостан представлены в табл. 5.25, рис. 5.1.

Таблица 5.25

Оценка отдельных видов потенциалов лесного сектора экономики Республики Башкортостан²⁰

Вид потенциала	Значение	Степень использования
Инвестиционный	2,98	Минимальная
Инновационный	2,32	Минимальная
Интеллектуальный	3,00	Минимальная
Конкурентно-интеграционный	2,51	Минимальная
Производственный	3,43	Средняя
Ресурсный	3,66	Средняя
Рыночный	4,08	Средняя
Трудовой	4,47	Средняя
Финансовый	2,74	Минимальная
Экспортный	4,00	Средняя
Итого (экономический потенциал):	33,93	Ниже среднего

На момент обследования экономический потенциал лесного сектора Республики Башкортостан оценивается на уровне 33,93 балла.

Таким образом, используя описанную выше оценочную шкалу (см. прил. 33), уровень реализации экономического потенциала регионального лесного сектора экономики можно охарактеризовать как ниже среднего или говорить о низкой эффективности использования экономического потенциала отраслевого комплекса. Полученный результат указывает на неэффективное использование большинства структурных составляющих экономического потенциала лесного сектора экономики Республики Башкортостан. Представленные данные свидетельствуют о том, что одна половина его составляющих используется на среднем уровне, вторая – на минимальном. Выше среднего и максимально эффективно не реализована ни одна из структурных составляющих экономического потенциала отраслевого комплекса. Причём с наименьшей эффективностью реализуются инновационный, конкурентно-интеграционный и финансовый потенциалы.

²⁰ По результатам экспертного опроса.

Выше среднего (от 7 до 9)

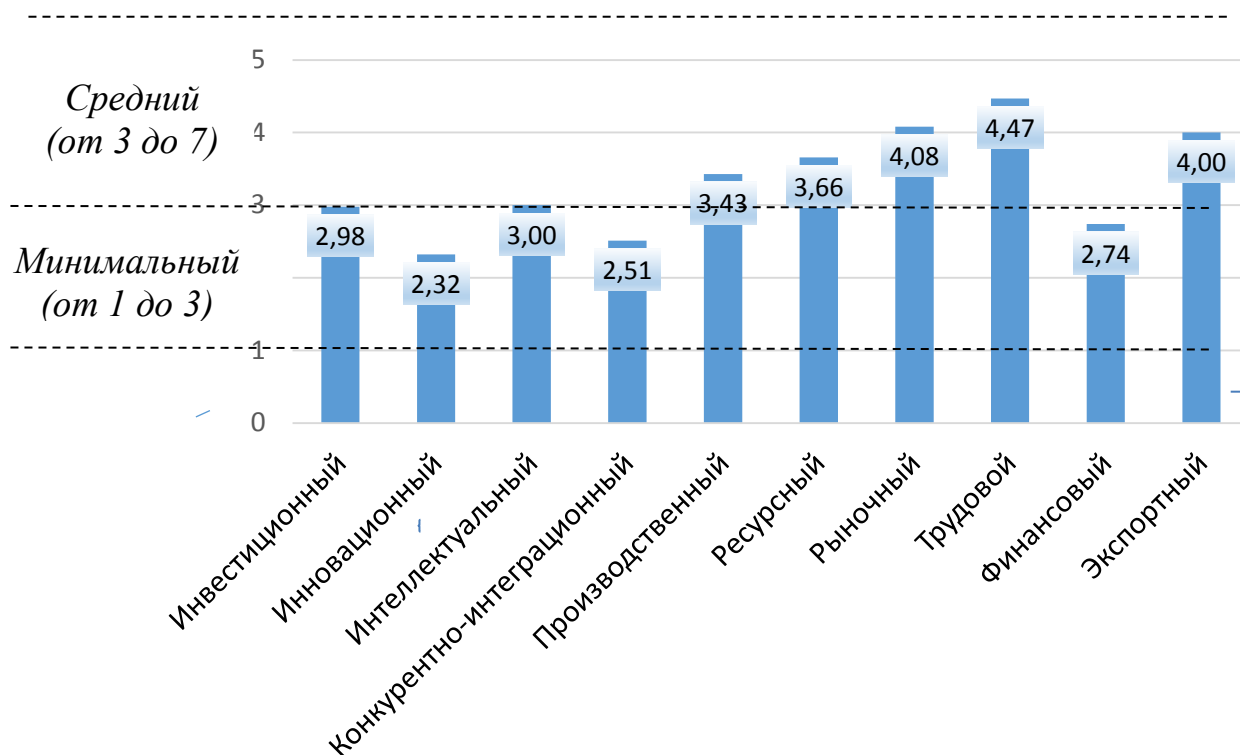


Рис. 5.1. Оценка составляющих экономического потенциала лесного сектора экономики Республики Башкортостан

Самое низкое значение (2,32) присвоено инновационному потенциалу. Лесной сектор экономики традиционно не относится к отраслям-лидерам по объему инноваций. При этом в современных условиях хозяйствования именно инновационная деятельность является необходимым условием роста и эффективности использования ресурсов отраслевого комплекса, чем и предопределяется значимость и весовое влияние инновационного потенциала. Низкая степень реализации инновационного потенциала лесного сектора экономики Республики Башкортостан, с одной стороны, ожидаема, с другой – отражает негативное влияние на его текущее и перспективное развитие.

Пограничное, близкое к среднему, значение имеют инвестиционный потенциал (2,98) и интеллектуальный потенциал (3,00). Следует отметить: несмотря на то, что 5 видов потенциалов из 10 реализуются на среднем уровне, их ранг ближе в нижней границе диапазона. В частности производственный потенциал получил оценку 3,43 балла, а ресурсный – 3,66. По мнению экспертов, наиболее эффективно среди прочих реализуется трудовой потенциал (4,47). При этом наиболее

высоко оценена обеспеченность предприятий лесного сектора экономики Республики Башкортостан кадрами рабочих специальностей, нежели другими категориями работников.

Следует констатировать, что сегодня экономический потенциал лесного сектора экономики Республики Башкортостан остаётся нереализованным. Лесной сектор экономики региона, несмотря на принимаемые усилия со стороны предприятий и государства и определённые уже достигнутые положительные результаты в развитии рыночных подходов и обеспечении хозяйствующих субъектов кадрами, находится в экономически сложном положении. Обусловлена такая оценка взаимной зависимостью и взаимным влиянием видов потенциала, т. е. интегративностью категории отраслевого экономического потенциала.

Ключевые взаимосвязи структурных элементов экономического потенциала лесного сектора экономики Республики Башкортостан заключаются в следующем:

- недостаточно высокий уровень квалификации инженерно-технического персонала, управленческих кадров и кадров рабочих специальностей предприятий лесного сектора экономики, подтверждаемый соотношением интеллектуального (3,00) и трудового потенциала (4,47) отраслевого комплекса;

- крайне низкий уровень инновационного развития отрасли (инновационный потенциал имеет самый низкий ранг – 2,32) и, как следствие, при достаточной обеспеченности лесного сектора сырьевыми, топливно-энергетическими ресурсами и полуфабрикатами (на уровнях от среднего до высокого) снижение степени использования ресурсного потенциала в результате слабого развития инфраструктуры лесного бизнеса (информационного, транспортно-логистического обеспечения, технического обслуживания и т. п.) и рынка технологий отрасли, т. е. ресурсов высшего порядка;

- невысокая степень финансового участия государства в реализации инвестиционных проектов в отрасли и низкий уровень использования иностранного инвестиционного капитала при относительной инвестиционной привлекательности лесного сектора экономики Республики Башкортостан, выражающейся в заинтересованности крупных инвесторов в развитии отрасли, проработанности предлагаемых к реализации инвестиционных проектов и бизнес-планов, наличии гарантий инвесторам, обусловили минимальную степень использования инвестиционного потенциала;

- близкая к нижней границе степень использования производственного потенциала (3,43) вследствие прежде всего низкой активности процессов технического перевооружения и модернизации оборудования на предприятиях отрасли создает потенциальную опасность снижения степени использования имеющих наиболее высокие показатели рыночного и экспортного потенциала в будущих периодах.

Степень использования составляющих экономического потенциала отраслевого комплекса следует рассматривать в контексте их значимости, определенной экспертами путем ранжирования: наивысшей, по мнению экспертов, значимости соответствует наибольшая оценка (см. табл. 5.26, рис. 5.2).

Таблица 5.26

Ранги видов потенциала по уровню вклада в формирование экономического потенциала лесного сектора экономики Республики Башкортостан
(1 – самый незначимый, 10 – наиболее значимый)²¹

Вид потенциала	Значимость вида потенциала	Ранг вида потенциала
Инвестиционный	7,53	10
Инновационный	5,26	2
Интеллектуальный	5,57	3
Конкурентно-интеграционный	3,77	1
Производственный	6,72	8
Ресурсный	6,04	5
Рыночный	6,15	6
Трудовой	7,02	9
Финансовый	6,36	7
Экспортный	5,77	4

Очевиден приоритет инвестиционного потенциала над прочими структурными составляющими как по рангу, так и уровню значимости (см. табл. 5.26). Подобный результат объясняется ключевым влиянием инвестиционного потенциала как на эффективность использования и уровень реализации сегодняшних возможностей, так и на перспективы будущего роста экономического потенциала отраслевого комплекса. Инвестиции, по мнению большинства экспертов, являются базовым условием роста экономического потенциала лесного сектора экономики Республики Башкортостан, поскольку определяют его

²¹ По результатам экспертного опроса.

конкурентные позиции на внутреннем и внешнем рынках, влияют на жизнеспособность комплекса как экономической системы, обеспечивая условия его эффективного функционирования и роста.

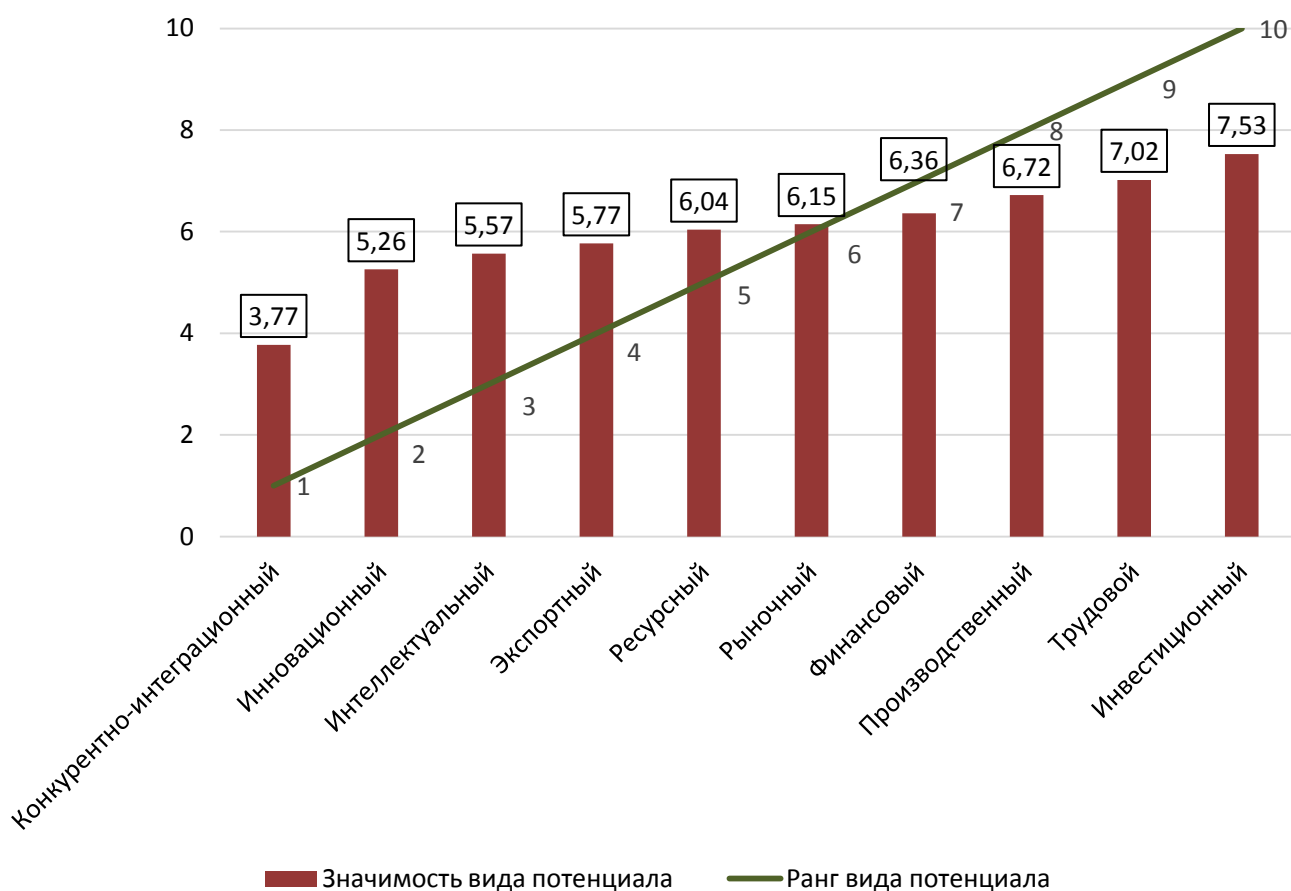


Рис. 5.2. Значимость и ранг составляющих экономического потенциала лесного сектора Республики Башкортостан

Присвоение экспертами высокого ранга трудовому и производственному потенциалам подтверждает тезис о том, что современный лесной сектор экономики является высокотехнологичной отраслью промышленного производства, достижение стратегических целей развития в которой невозможно без опоры на человеческий капитал, интеллектуальные активы, культуру и философию управления, а также возможности и факторы производства.

Следует отметить, что эксперты недооценили конкурентно-интеграционный потенциал. Указанный вид потенциала позиционируется в первую очередь как способность составляющих экономического потенциала отраслевого комплекса поддерживать режим функционирования соответствующих подсистем на уровне, позволяющем создавать преимущества перед аналогичными отраслевыми системами, в том числе и зарубежными. И именно с этой точки зрения данная

компонента приобретает особую значимость в процессе формирования высокоэффективного и конкурентоспособного лесного сектора.

Сопоставление рангов видов потенциала и степени их использования позволяет констатировать (см. рис. 5.2):

- явное противоречие между максимальным рангом инвестиционного потенциала и минимальным уровнем его использования, требующее активизации и корректировки (актуализации) инвестиционной политики в лесном секторе экономики Республики Башкортостан с целью устранения несоответствий между потребностями и экономическими возможностями их удовлетворения и, как следствие, повышения инвестиционной привлекательности отрасли;

- аналогичное, но менее выраженное противоречие между высоким рангом производственного потенциала и средней степенью его использования, требующее обновления основных производственных фондов, повышения уровня механизации, автоматизации и компьютеризации производственного процесса на предприятиях отраслевого комплекса;

- средний ранг ресурсного потенциала и соответствующий ему средний уровень реализации, обусловленный инфраструктурными барьерами, среди которых особую остроту приобрели недостаточное развитие системы лесных дорог, слабый уровень развития транспортной логистики, высокие железнодорожные тарифы и нормы весового контроля, неразвитость рынка технологий;

- наименьший ранг конкурентно-интеграционного потенциала и минимальная степень его использования, явно свидетельствующие о низком уровне межмуниципального и межрегионального сотрудничества в лесном секторе (присутствие в отрасли «гигантов», игнорирующих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, территориальная разобщенность технологической цепочки), требующий особого внимания к развитию внутриотраслевой и территориальной кооперации и технологической специализации лесного бизнеса в регионе;

- аналогичное предыдущему соотношение ранга и степени использования интеллектуального потенциала, требующее разработки республиканских программ подготовки кадров для лесного комплекса, реализуемых на условиях частно-государственного партнерства, создания учебных центров отраслевого профессионального обучения и повышения квалификации персонала, развития материально-технической базы образовательных учреждений;

– высокий ранг трудового потенциала при средней степени его использования, определяемой среди прочего невысокой привлекательностью отрасли для работников, обусловленной низким уровнем механизации производственного процесса, наличием работ с тяжелыми и вредными условиями труда при невысоком уровне зарплат в отрасли.

Указанные несоответствия требуют устранения и указывают стратегические приоритеты развития лесного сектора Республики Башкортостан.

Глава 6

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

6.1. Факторы, определяющие современное состояние лесного сектора экономики Республики Башкортостан

Лесной сектор экономики Республики Башкортостан испытывает влияние как общих рыночных, так и специфических факторов, обусловленных особенностями применяемых в отрасли ресурсов (табл. 6.1) [85, 86].

Таблица 6.1

Общие рыночные и отраслевые факторы, влияющие на современное состояние лесного сектора экономики Республики Башкортостан и прогноз из влияния

Наименование фактора	Характер влияния	Степень влияния	Прогноз влияния
1	2	3	4
Общие рыночные факторы			
Замедление темпов экономического роста (падение ВВП, стагнация)	Негативное	Умеренное	Восстановление экономического роста
Санкционная политика правительств зарубежных государств	Негативное	Умеренное	От сохранения к умеренному восстановлению
Ограниченность финансовых ресурсов	Негативное	Сильное	От сохранения к умеренному восстановлению
Низкая инвестиционная активность (или недостаточный уровень)	Негативное	Сильное	Ослабление (наращивание частных инвестиций на фоне сокращения государственных инвестиционных расходов)

Продолжение табл. 6.1

1	2	3	4
Низкий потребительский спрос	Негативное	Сильное	От сохранения к умеренному восстановлению
Низкая потребительская активность населения	Негативное	Сильное	Постепенное восстановление потребительского спроса
Изменение структуры потребления в пользу высокотехнологичных товаров	Негативное	Умеренное	Усиление
Спрос на инновационные товары и технологические инновации	Позитивное	Умеренное	Усиление
Рост сектора услуг	Позитивное	Умеренное	Усиление
Сокращение сектора производства	Негативное	Умеренное	Усиление
Отраслевые факторы			
Большой лесосырьевой запас	Позитивное	Сильное	Сохранение
Истощение экономически доступной лесосырьевой базы	Негативное	Умеренное	Сохранение
Замедление темпов роста лесного сектора экономики	Негативное	Умеренное	Сохранение
Высокий уровень морального и физического износа основных фондов	Негативное	Сильное	Умеренное восстановление
Недостаток мощностей по производству продукции глубокой переработки	Негативное	Сильное	Умеренное восстановление
Зависимость отрасли от иностранных поставщиков лесозаготовительного оборудования и комплектующих	Негативное	Сильное	Усиление

Окончание табл. 6.1

1	2	3	4
Рост внутреннего потребления продукции лесного сектора экономики	Позитивное	Умеренное	Сохранение
Недостаточная емкость внутреннего рынка лесобумажной продукции	Негативное	Умеренное	От сохранения к умеренному восстановлению
Низкое качество продукции отрасли	Негативное	Умеренное	Постепенное восстановление

Под позитивным влиянием в контексте данного исследования следует понимать благоприятное воздействие фактора на состояние отраслевого комплекса, проявляющееся в положительной динамике показателей экономической эффективности соответствующих видов деятельности. Соответственно, негативное влияние приводит к падению, снижению либо замедлению темпов роста ключевых показателей вида деятельности, потере или недостатку экономических ресурсов.

При оценке влияния фактора применяются три уровня (степени) воздействия:

- слабое влияние – влияние, приводящее к незначительному (несущественному) изменению соответствующего показателя, характеризующего деятельность субъекта, либо не изменяющее величину данного показателя;

- умеренное влияние – влияние, приводящее к изменению соответствующего показателя, характеризующего деятельность субъекта, в соответствии с трендом развития данного показателя;

- сильное влияние – влияние, приводящее к изменению соответствующего показателя, характеризующего деятельность субъекта, с темпом роста, существенно отличающимся от тренда его развития, или направленностью изменения, противоположной тренду.

В условиях ограниченных финансовых возможностей и медленного восстановления экономики приоритетным условием развития регионального отраслевого комплекса становится рост инвестиционной активности. Согласно прогнозу Минэкономразвития, динамика развития лесного сектора экономики Республики Башкортостан будет обусловлена увеличением объемов инвестиций в основной капитал, а также ростом доходов населения и торговли, что будет способство-

вать повышению спроса на отраслевой продукт. Прогнозируемый темп роста объемов производства совокупного продукта лесного сектора экономики в долгосрочном периоде будет низким (0–3 %). В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесного сектора экономики.

Отдельные виды продукции могут продемонстрировать существенный прирост (продукты плитного производства, композитные материалы, бумага и картон). При этом рост производства бумаги и картона, обусловленный сохраняющимся спросом на данные товары на международном рынке и ожидаемым увеличением внутреннего потребления, может испытать негативное влияние сохраняющейся тенденции к сокращению рынка издательской и полиграфической деятельности.

Разнонаправленная динамика сектора услуг и сектора производства (рост первого и снижение второго) требует развития среди видов экономической деятельности, относящихся к лесному сектору экономики, ориентированных на предоставление услуг, в частности в области лесоводства и лесозаготовок, сбора лесопродуктов и т.п.

Среди отраслевых факторов сильное негативное влияние оказывают факторы производственно-технологического характера (высокий уровень морального и физического износа основных фондов, недостаток мощностей по производству продукции глубокой переработки, зависимость отрасли от иностранных поставщиков лесозаготовительного оборудования и комплектующих), нивелирующие позитивное влияние большого лесосырьевого запаса. Очевидно, зависимость отрасли от иностранных поставщиков лесозаготовительного оборудования и комплектующих сохранится в прогнозном периоде.

Оценку влияния факторов на современное состояние лесного сектора экономики Республики Башкортостан дополняет исследование факторов, определяющих развитие отраслевого комплекса (табл. 6.2).

В Республике Башкортостан представлен весь спектр природных сообществ – от тундры до степей. Лесистость республики составляет около 40 % ее территории.

Разнообразие типов условий местопроизрастания и богатый ассортимент древесных пород формирует сложные по составу древостои. Естественные леса Башкирии образованы 20 древесными породами, многие из которых являются ценными как в хозяйственном, так и в экологическом отношении [87]. Данное обстоятельство, с одной стороны, свидетельствует о высоком сырьевом потенциале отрасли, с другой – о разработке детальной, обоснованной товарной политики.

Таблица 6.2

Факторы, влияющие на развитие лесного сектора экономики
Республики Башкортостан

Фактор	Описание фактора	Оценка влияния фактора
1	2	3
1. Экологические	1.1. Природно-климатические условия: высокая лесистость территории	Позитивное
	разнообразный породный состав	Позитивное
	сезонный характер лесозаготовок	Негативное
	большая площадь горных лесов	Негативное
	1.2. Техногенные загрязнения: высокий уровень выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду	Негативное
	захламление лесозаготовительных площадок	Негативное
2. Финансово-экономические	2.1. Ограниченность финансовых ресурсов, особенно у субъектов малого и среднего предпринимательства	Негативное
	2.2. Высокие ставки привлечения заемных средств	Негативное
	2.3. Реализация перспективных инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства	Позитивное
3. Промышленно-производственные	3.1. Большой запас древесины на корню	Позитивное
	3.2. Относительно высокое качество древостоев	Позитивное
	3.3. Высокая пожароопасность лесов	Негативное
	3.4. Длительный цикл лесовосстановления	Негативное
	3.5. Недостаточный уровень механизации и автоматизации производства	Негативное
	3.6. Высокая степень износа основных производственных фондов	Негативное
4. Наличие в регионе инфраструктуры	4.1. Низкий уровень развития лесной инфраструктуры	Негативное
	4.2. Развитая рыночная инфраструктура региона	Позитивное
	4.3. Разветвленная сеть автомобильных и железных дорог, водных путей	Позитивное
	4.4. Высокие железнодорожные тарифы и нормы весового контроля	Негативное
	4.5. Развитая телекоммуникационная сеть региона	Позитивное

1	2	3
5. Обеспечение продовольственной безопасности	5.1. Наличие в регионе развитого производства упаковки для пищевых продуктов	Позитивное
	5.2. Традиции производства и переработки меда, бортничества	Позитивное
6. Региональный маркетинг	6.1. Наличие программ поддержки экспортно ориентированных предприятий	Позитивное
	6.2. Наличие узнаваемых региональных брендов (мед)	Позитивное
7. Социальная сфера, культура, общественная деятельность и активность населения	7.1. Развитая социальная инфраструктура региона	Позитивное
	7.2. Традиции национальных и профессиональных праздников	Позитивное
	7.3. Наличие специализированных учебных заведений	Позитивное
	7.4. Создание районных лесопромышленных союзов и ассоциаций	Позитивное
	7.5. Возрождение конкурсов профессионального мастерства	Позитивное
8. Технологические факторы	8.1. Низкий уровень внедрения технологических инноваций	Негативное
	8.2. Несоответствие применяемых технологий особенностям сырьевой базы	Негативное
	8.3. Запуск современных деревообрабатывающих производств	Позитивное
9. Административно-управленческие факторы	9.1. Недостаточная комплексность и системность лесной политики	Негативное
	9.2. Развитая система лесного хозяйства и администрирования	Позитивное
	9.3. Развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества	Позитивное

Свыше 75 % лесопокрытой площади представлены горными лесами, выполняющими почвозащитные, водорегулирующие и водоохраные функции. Большой запас горных лесов требует применения принципиально новых для республики технологий канатной трелевки.

Негативным фактором развития лесного сектора экономики являются техногенные загрязнения. Серьезную озабоченность вызывают вводимые проектные мощности в секторе плитного производства, в частности ООО «Кроношпан Башкортостан», оказывающие негативное влияние на прибрежную территорию, малые реки и экологию.

химическое состояние реки Уфы, а также атмосферного воздуха. Ослабление влияния данного фактора возможно в результате строительства современных надёжных очистных сооружений, планируемых в рамках разрабатываемых инвестиционных проектов в области освоения лесов и деревообработки. Низкий уровень развития лесной инфраструктуры и снижение транспортной доступности сырья не только снижает экономическую эффективность деятельности лесного сектора экономики республики, но и увеличивает объем выбросов в атмосферу лесовозным транспортом. Развитая региональная инфраструктура отчасти снижает негативное влияние низкого уровня развития лесной инфраструктуры.

Не теряет актуальности проблема захламления лесозаготовительных площадок: оставленный на делянке лес является источником повышенной опасности, создавая условия для распространения вредителей леса, повышая угрозу возникновения пожаров.

Ограниченность финансовых ресурсов и высокие ставки привлечения заемных средств тормозят процесс обновления и модернизации основных производственных фондов отрасли. Ослабление фактора возможно посредством разработки федеральных и региональных программ развития на условиях частно-государственного партнерства.

Наличие в регионе развитого производства упаковки для пищевых продуктов, а также сохранение традиций производства и переработки меда, бортничества оказывает позитивное влияние на обеспечение продовольственной безопасности региона. ООО «Картонно-бумажный комбинат» является одним из крупнейших предприятий по выпуску бумаги, картона, упаковки. Основными видами продукции комбината являются бумага для гофрирования, картон для плоских слоев гофрированного картона, гофрокартон и изделия из него (ящики, лотки, гофролисты). Предприятие занимает одно из лидирующих мест в России по производству бугорчатой тары для упаковки яиц.

Мед давно является брендом республики. В Башкортостане сосредоточены самые обширные в стране запасы липы – самого продуктивного медоносного дерева. Липняки в республике находятся под защитой, рубки их заметно ограничены в интересах пчеловодства.

В Республике Башкортостан ведется активная работа по поддержке экспортно ориентированных предприятий. Поддержка развития международного сотрудничества и стимулирования внешнеэкономической деятельности республиканских компаний оказывается по трем новым направлениям: страхование экспорта от различных видов

рисков; продвижение продукции республиканских предприятий на внешний рынок через торговые представительства России за рубежом; совместная работа с международными и республиканскими некоммерческими организациями. В 2013 г. в республике начал работу Центр поддержки экспорта при АНО «Инфраструктурные проекты Республики Башкортостан». Организация оказывает помощь малому и среднему бизнесу в поиске зарубежных партнеров и выходе на международные рынки, а также занимается подготовкой паспортов проектов внешнеэкономической деятельности.

Новым импульсом развития лесного сектора экономики Республики Башкортостан должно стать развитие кооперации и субконтрактации всех участников отрасли, начиная от лесовосстановления и заготовки, заканчивая переработкой и реализацией готовой продукции, в том числе межмуниципального и межрегионального сотрудничества.

Министерством промышленности и инновационной политики совместно с Министерством лесного хозяйства Республики Башкортостан целенаправленно ведется работа по кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства в районные отраслевые союзы. На сегодняшний день в республике функционируют 7 лесопромышленных союзов (Караидельский, Аскинский, Дуванский, Абзелиловский, Бурзянский, Баймакский и Зилаирский).

В целях повышения вклада лесного сектора экономики в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и роста кооперации министерством ведется работа по созданию лесопромышленного кластера, сочетающего в себе конкуренцию, специализацию и кооперацию, взаимодействие всех основных участников (малых, средних и крупных предприятий, высших учебных заведений и других организаций), направленное на оптимизацию условий совместного развития, приводящее к синергетическому эффекту.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 13.11.2015 г. №1236-р в марте 2017 г. в рамках Российского промышленного форума подписано соглашение о создании лесопромышленного кластера Республики Башкортостан.

Соглашение предусматривает совместное развитие с целью повышения конкурентоспособности и экономического потенциала участников кластера, содействие укреплению научной и материально-технической базы, расширение доступа к инновациям, технологиям и высококвалифицированным кадрам.

В целях повышения престижа лесного сектора экономики республики и популяризации ведущих рабочих профессий лесозаготовительной отрасли Министерством промышленности и инновационной политики республики совместно с Ассоциацией лесопромышленников Республики Башкортостан и администрациями муниципальных районов проводятся чемпионаты профессионального мастерства.

По-прежнему низким остается уровень внедряемых технологических инноваций. Фактор требует ослабления посредством запуска производств, ориентированных на глубокую переработку древесного сырья.

Влияние на развитие лесного сектора экономики Республики Башкортостан оказывают и административно-управленческие факторы. Позитивное влияние оказывает наличие в регионе развитой системы лесного хозяйства и администрирования, а также системы лесовосстановления.

Перспективы развития отрасли создает подписанное в июне 2017 г. Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве между администрациями северо-восточных районов республики, направленное на развитие лесного сектора экономики на территории данных районов. Планируется расширить данное соглашение с привлечением заинтересованных муниципальных образований приграничных районов Челябинской, Свердловской областей и Пермского края.

Ключевым недостатком государственного управления лесным сектором экономики является отсутствие либо недостаточная комплексность реализуемой политики ввиду разной подведомственности участников лесных отношений. В отличие от существовавшего во времена СССР Министерства лесного хозяйства и лесной промышленности в настоящее время управление осуществляют два равноправных органа: Министерство лесного хозяйства и Министерство промышленности и инновационной политики. Приоритетными задачами первого являются лесовосстановление и управление лесами. Деятельность второго направлена на формирование и проведение региональной инновационной политики, координацию и регулирование отраслей регионального хозяйства, в том числе входящих в лесной сектор экономики. Текущие задачи обоих министерств не соответствуют главной цели – комплексному промышленному неистощительному использованию лесов. Восстановление лесных ресурсов преимущественно осуществляется без привязки к текущим тенденциям развития лесного сектора и без учёта развития рынков лесопродукции. В результате отдельные древостои, достигшие возраста спелости, могут

оказаться невостребованными или ограниченно востребованными на рынке.

Действующий в настоящее время Лесной кодекс не выполняет своих функций в полной мере. Не отвечает современным рыночным условиям предусмотренный в нем механизм концессии, предполагающий участие концессионера в осуществлении инвестиций в лесную инфраструктуру взамен на право пользования лесным фондом.

Перспективными являются активно реализуемые в настоящее время Министерством промышленности и инновационной политики программы приоритетных инвестиционных проектов, направленные на развитие комплексных производств, осуществляющих полный цикл от заготовки древесины до получения готового продукта деревообработки. Программы позволяют инвестору минимизировать риски, связанные со снабжением нового или модернизируемого производства сырьем, снижая барьеры доступа к лесным ресурсам. Однако льготы для стимулирования инвестиций в лесной сектор экономики, предоставляемые в рамках участия в приоритетных инвестиционных проектах, недостаточны.

Негативной характеристикой механизма приоритетных инвестиционных проектов является разрушение регионального рынка сырья и вытеснение местных лесозаготовителей с рынка, в частности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Система государственного управления лесами не имеет комплексной и системной стратегии развития отрасли, что ограничивает приток инвестиций, снижает инвестиционную привлекательность как российского, так и башкирского лесного сектора экономики.

Нивелирование негативных факторов, с одной стороны, и усиление влияния позитивных факторов – с другой, посредством разработки системы мер и направлений, обеспечивающих повышение конкурентоспособности лесного сектора экономики Республики Башкортостан, должны стать целевым ориентиром стратегии отраслевого развития.

6.2. Существенные проблемы, ограничивающие развитие лесного сектора экономики Республики Башкортостан

Ключевым условием развития лесного сектора экономики Республики Башкортостан является согласование звеньев логической це-

почки «ресурсный потенциал отрасли – технико-технологические возможности отрасли – потребности рынка». Разрыв количественных и качественных характеристик указанных звеньев требует выработки механизмов согласования «входа» и «выхода» отраслевой цепочки. Отсутствие адекватных инструментов согласования порождает проблемы, сдерживающие экономический рост лесопромышленного производства и эффективное использование лесных ресурсов, лишает рынок товаров, пользующихся спросом.

К наиболее значимым проблемам, ограничивающим экономическое развитие лесного сектора экономики Республики Башкортостан, относятся следующие.

1. Недостаточно высокая эффективность охраны, защиты, воспроизводства и организации использования лесов.

Проблема обусловлена несовершенством координации и управления лесным комплексом, недостаточной точностью оценки лесоресурсного потенциала, слабым контролем использования лесов и недостаточным объемом лесохозяйственных мероприятий. Действие перечисленных факторов препятствует сохранению и наращиванию лесоресурсного потенциала отрасли [88, 89].

Несовершенство управления лесным комплексом выражается в низкой эффективности реализации субъектами РФ полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией: не удалось снизить уровень воздействия на леса неблагоприятных факторов, прежде всего лесных пожаров, достичь необходимого качества работ по воспроизводству лесов. Уменьшение численности лесной охраны стало одной из причин криминализации отрасли, выразившееся в росте объемов нелегальных лесозаготовок, нарушений лесного законодательства.

Указанная проблема носит комплексный характер ввиду многогранности самого объекта охраны, защиты и воспроизводства – леса, являющегося системообразующим ресурсом для целого ряда отраслей и сфер деятельности (лесного хозяйства, лесопромышленного комплекса, сельского хозяйства, рекреационной деятельности).

Несовершенство координации проявляется в недостаточной комплексности реализуемой политики ввиду разной подведомственности участников лесных отношений (Министерство лесного хозяйства, Министерство промышленности и инновационной политики, Министерство сельского хозяйства, Государственный комитет по предпринимательству и туризму). Текущие задачи указанных органов не соответствуют главной цели – комплексному неистощительному использованию лесов.

Решение задачи неистощительного использования лесных ресурсов основано на реализации комплекса восстановительных мероприятий. Проведенное исследование показало, что, несмотря на положительную динамику объемов лесовосстановления как в абсолютном, так и относительном (на душу населения) выражении, в течение последних 5–7 лет республика существенно уступает по данному показателю регионам-лидерам (рис. 6.1).

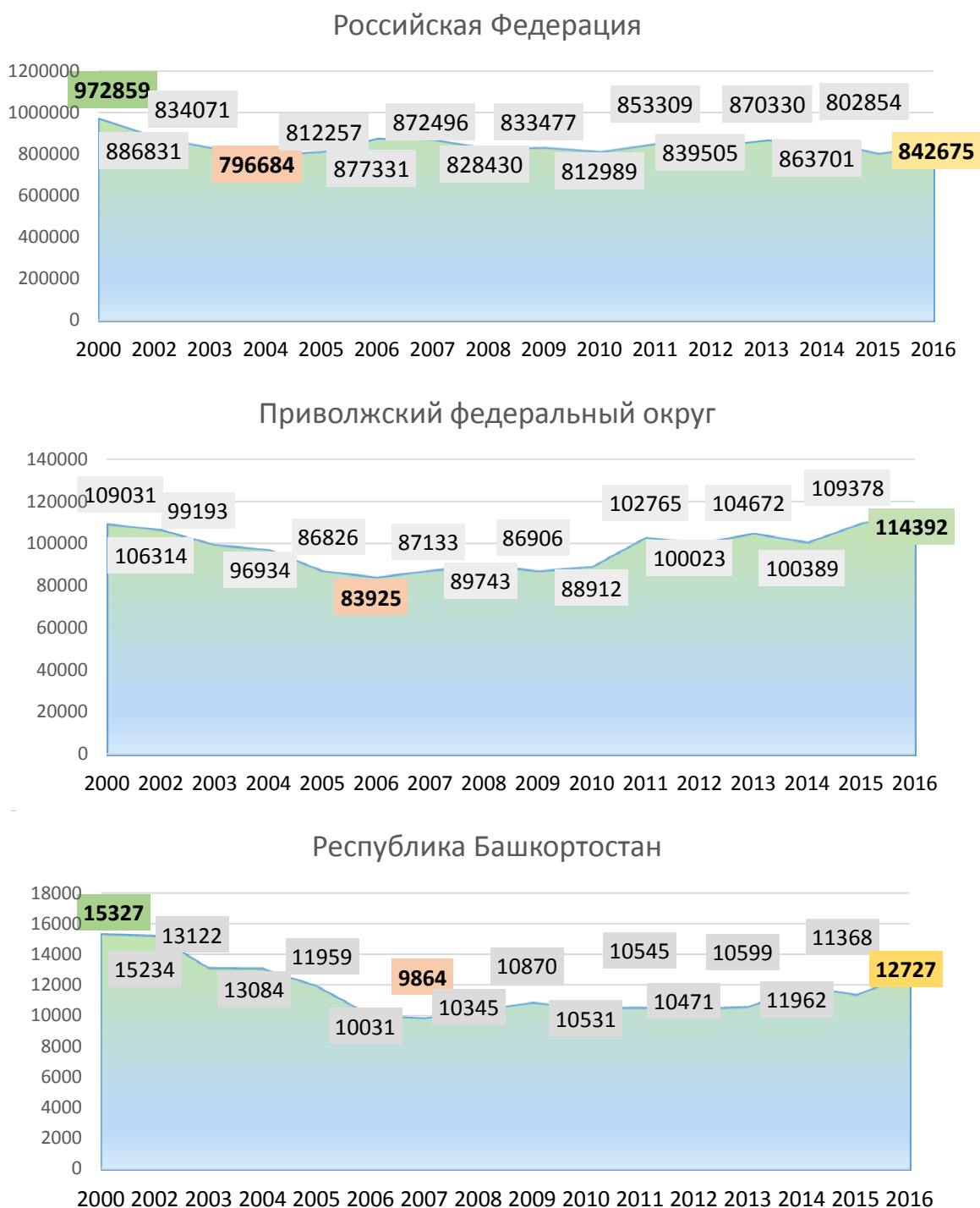


Рис. 6.1. Динамика объемов лесовосстановления в Российской Федерации, Приволжском федеральном округе, Республике Башкортостан в 2000–2016 гг., га

Недостаточные объемы и эффективность лесовосстановления не обеспечивают темпы воспроизводства продуктивных лесов в зонах транспортной доступности, требуют освоения новых лесных районов, что соответствует экстенсивной модели лесопользования.

Согласно Лесному плану лесоустройство в Республике Башкортостан проведено на всей площади лесного фонда. Однако более чем на 80 % площади лесного фонда республики материалы лесоустройства имеют давность свыше 10 лет.

На площади 1,1 млн га (19,7 %) материалы лесоустройства имеют давность до 10 лет, на площади 2,7 млн га (46,9 %) – от 11 до 15 лет, на 1,9 млн га (33,4 %) – более 15 лет (рис. 6.2).

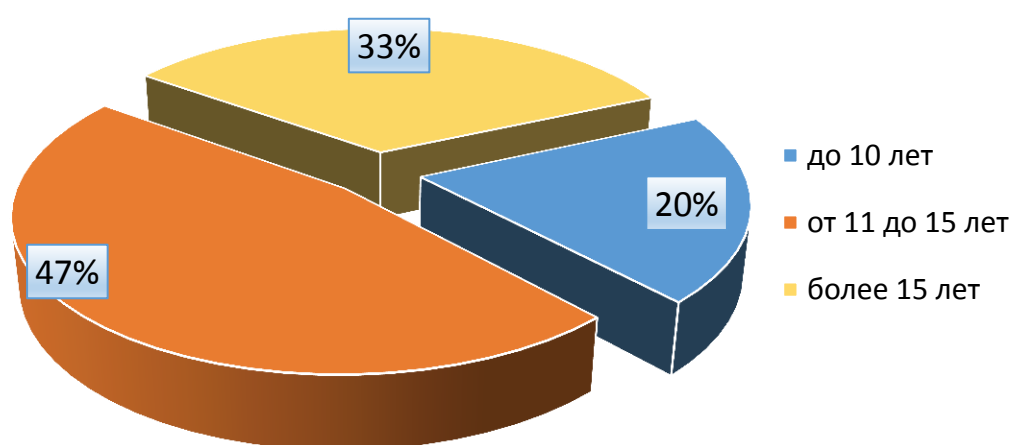


Рис. 6.2. Давность материалов лесоустройства по площади на землях лесного фонда Республики Башкортостан на 01.01.2016 г.

Отсутствие системы организации работ по лесоустройству и лесовосстановлению, адекватной имеющемуся лесоресурсному потенциалу, выражается в низкой социально-экономической полезности для основных потребителей этого потенциала:

- лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса – проявляется в низком уровне освоения расчетной лесосеки, приводит к потерям значительных запасов низкотоварной, перестойной, мягколиственной древесины, не дошедших до промышленной переработки;
- туристско-рекреационной сферы – снижает привлекательность леса как перспективного сегмента оказания услуг;
- пчеловодства – выражается в снижении площадей медоносных культур.

2. Недостаточное развитие лесной инфраструктуры: технологической, транспортно-логистической, информационной.

Технологическая инфраструктура призвана создать условия для доступа предприятий отрасли (прежде всего малых предприятий и микропредприятий) к производственным ресурсам. Названная инфраструктура включает технопарки и инновационно-технологические образования (центры, комплексы и т.п.).

Неразвитость информационной инфраструктуры проявляется в низкой достоверности сведений о наличии и состоянии лесов (устаревшие материалы лесоустройства, отсутствие кадастрового учета лесных участков).

Основой для построения лесной логистики является сеть лесных дорог. В настоящее время такое понятие, как «сеть лесных дорог», существовавшее в прежние годы, отсутствует в силу неурегулированности лесных отношений между собственником лесных земель – государством – и арендатором лесных земель – лесозаготовительным предприятием. Арендатору запрещено возводить объекты недвижимости на арендованных лесных участках. Его права ограничены возможностью создания лесной инфраструктуры, необходимой для осуществления технологического процесса, которая должна быть ликвидирована по окончании последнего.

Недостаточное количество лесных дорог круглогодичного действия приводит к ярко выраженной сезонности лесозаготовительного производства, что требует концентрации материальных и финансовых ресурсов. Основная часть лесозаготовок концентрируется в зоне освоенных лесов вблизи существующих транспортных магистралей и дорог общего пользования.

Слабо развитая технологическая и транспортно-логистическая инфраструктура сдерживает возможности более полного освоения эксплуатационных лесов и снижает экономическую доступность лесных ресурсов.

На сегодняшний день отсутствует региональная комплексная программа транспортного освоения лесов, которая должна служить основой для проектирования и строительства лесных дорог в регионе.

К инфраструктурным проблемам следует отнести высокие железнодорожные тарифы и нормы весового контроля, снижающие экономическую доступность древесного сырья, особенно низкокачественной древесины и отходов.

3. Низкая инвестиционная привлекательность отрасли.

Проблема обусловлена высокой зависимостью окупаемости проектов от степени доступности лесосырьевых ресурсов. Дополнительные финансовые и временные потери для потенциальных инвесторов связаны с продолжительным временем от проведения аукциона до начала заготовки древесины.

Низкая инвестиционная привлекательность создания новых деревоперерабатывающих производств связана с общероссийскими макроэкономическими и политическими рисками, высокой стоимостью привлечения капитала, повышенными капитальными затратами и сроками строительства вследствие климатических особенностей и избыточного национального регулирования в сфере строительства, промышленной безопасности и экологии.

Высокий срок окупаемости инвестиционных вложений в условиях финансовой нестабильности (ввиду воздействия большого количества разнородных факторов) и ограниченность финансовых ресурсов становятся причиной низкого технического и технологического уровня многих лесопромышленных производств (прежде всего малых предприятий и микропредприятий), приводят к физическому и моральному старению основных производственных фондов.

Наиболее сложным для развития лесного сектора экономики Республики Башкортостан является вопрос привлечения инвестиций в создание новых высокотехнологичных производств по глубокой механической, химической и энергетической переработке древесного сырья.

Недостаточная инвестиционная привлекательность приводит к низкому научному, техническому и технологическому обеспечению развития отрасли. Инновационные разработки являются основой реализации конкурентных преимуществ, выпуска высокотехнологичной лесобумажной продукции, современных энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Следствиями низкой инвестиционной привлекательности отрасли становятся недостаточные мощности переработки низкосортной древесины и древесных отходов в продукцию высоких переделов, недостаточная инновационная активность участников лесных отношений, отсутствие эффективных технологий заготовки древесины в труднодоступных районах.

4. Низкий уровень межотраслевой и внутриотраслевой кооперации и субконтрактации.

Внутри отрасли проблема обусловлена территориальной разобщенностью технологической цепочки, что, в свою очередь, связано:

- с истощением эксплуатационных запасов леса в зонах транспортной доступности;

- отсутствием действенных механизмов привлечения в отрасль субъектов малого и среднего предпринимательства, которые могут стать неотъемлемым звеном в схеме комплексной переработки лесных ресурсов (организация производств малой и средней мощности по переработке отходов лесопильного и лесозаготовительного производств).

Следствием проблемы становится сокращение доли малых предприятий в отрасли, в то время как именно малый бизнес должен стать основой формирования регионального лесного кластера. Отсутствие адресной ориентированности государственной лесной политики, в частности в вопросах привлечения в отрасль субъектов малого и среднего предпринимательства, ведет к нарушению технологической цепочки, обеспечивающей комплексную переработку лесных ресурсов, росту незаконных рубок и криминализации отрасли.

Развитие межотраслевой кооперации как с отраслями-потребителями продукции лесного сектора экономики, так и отраслями-поставщиками направлено на достижение основной цели – обеспечение рынка высокотехнологичной, конкурентоспособной продукцией.

5. Ограниченная емкость рынка продукции отрасли.

При низком уровне потребления продукции лесного сектора экономики в РФ внутренний рынок отраслевых товаров значительно меньше рынков ЕС, Китая, США и даже с учетом прогнозируемых перспектив роста недостаточен для создания новых высокотехнологичных производств. Мощность республиканских лесоперерабатывающих «гигантов» превышает потребности регионального рынка. В свою очередь, несовершенная структура производства и экспорта, низкое качество и конкурентоспособность лесобумажной продукции, отсутствие лесной сертификации снижают перспективы продвижения товара на внешних рынках.

6. Недостаточная кадровая обеспеченность и низкая инновационная активность.

Недостаток высококвалифицированных кадров обусловлен слабым развитием государственно-частного партнерства, низким по отношению к другим отраслям экономики уровнем оплаты труда рабо-

тающих, ухудшающейся ситуацией в профессиональной и квалификационной подготовке рабочих кадров и специалистов.

Отраслевой комплекс характеризуется недостаточной разнонаправленностью и низкой коммерциализацией научно-исследовательских работ.

7. Недостаточное развитие производства лесных машин и оборудования.

Уровень развития российского лесного машиностроения не отвечает задачам лесного сектора экономики. К настоящему времени большинство заводов лесного машиностроения прекратило свою производственную деятельность. В результате резко снизились объемы выпуска отечественной лесозаготовительной техники и деревообрабатывающего оборудования.

Функционирующие предприятия лесного машиностроения не обеспечивают необходимый технический уровень и качество выпускаемой техники.

Запуск в производство современных сложных устройств требует значительных финансовых и временных затрат, что снижает инвестиционную привлекательность лесного машиностроения.

Отрасль находится в долговременном глубоком кризисе, грозящем непреодолимым отставанием российских моделей от разработок европейских производителей.

Перечисленные проблемы носят системный характер и зачастую обусловлены комплексным перекрестным воздействием одних и тех же причин и порождающих их факторов.

Ключевым вызовом для лесного сектора экономики Республики Башкортостан является низкая степень использования имеющегося лесоресурсного потенциала, обусловленная несоответствием качественных и количественных характеристик лесов региона особенностям территориального размещения, технического оснащения и инновационно-технологического уровня лесохозяйственных и лесопромышленных производств республики.

6.3. Направления развития лесного сектора экономики Республики Башкортостан

Основная цель стратегического развития лесного сектора экономики Республики Башкортостан заключается в полном удовлетворении потребностей внутреннего и внешнего рынков в высококачественной и конкурентоспособной лесобумажной продукции отече-

ственного производства на основе рационального и наиболее полного использования лесного потенциала республики.

Ключевыми направлениями отраслевого развития в разрезе сформулированных в разделе 6.2 проблем должны стать следующие.

1. Повышение эффективности охраны, защиты, воспроизводства и организации использования лесов.

Сохранение и наращивание лесоресурсного потенциала отрасли требует совершенствования государственного управления лесами с целью повышения эффективности охраны, защиты, воспроизводства и организации использования лесов.

Учитывая критическую давность региональных материалов лесоустройства, необходимо восстановить ежегодный уровень проведения лесоустроительных мероприятий с учетом дифференцирования работ по срокам в зависимости от планируемого освоения лесов. Актуализация лесоустроительных материалов позволит повысить достоверность количественных и качественных характеристик лесов (запасов, товарной структуры древесины), что является критически важной информацией для потенциальных инвесторов.

Дальнейшее развитие должна получить система государственной инвентаризации лесов, обеспечивающая информацией принятие обоснованных управленческих решений по использованию лесов органами государственной власти на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Данные государственной лесной инвентаризации должны стать основой стратегического и локального лесного планирования. Учитывая опыт развитых «лесных» держав (Канады, Швеции, Финляндии), в целях развития дистанционного мониторинга состояния и использования лесов необходимо обеспечить его переход на преимущественное применение данных дистанционного зондирования земли с последующим созданием ведомственного картографо-геодезического фонда.

Цифровой формат хранения и использования информации о состоянии лесов, или диджитализация отрасли, требует совершенствования системы профессиональной подготовки и переподготовки отраслевых кадров. Задача должна решаться путем разработки учебных программ, ориентированных на подготовку специалистов в средних и высших учебных заведениях лесного профиля, профильных учебных учреждениях, осуществляющих переподготовку кадров.

Диджитализация лесного сектора экономики Республики Башкортостан обеспечит решение взаимосвязанных, в частности инфраструктурных, проблем отрасли.

Одним из приоритетных направлений сохранения и наращивания лесоресурсного потенциала, сохранения биоразнообразия является переход от экстенсивной к интенсивной модели лесопользования, основанный на увеличении объемов лесовосстановления, повышении рентабельности лесозаготовок путем дифференцирования возрастов рубок с учетом структуры потребляемого древесного сырья деревообрабатывающими предприятиями. Определение допустимого объема изъятия древесины должно производиться с учетом товарной структуры насаждений и прогноза изменения породно-возрастной структуры лесов. Реализация перехода к интенсивной модели требует совершенствования лесного и смежного законодательства как федерального, так и регионального уровней, создания необходимых экономических стимулов, в том числе посредством разработки мер государственной поддержки, интенсификации лесовосстановления посредством разработки механизмов государственно-частного партнерства.

Решение проблемы требует скоординированного межведомственного взаимодействия, согласованных усилий органов государственной власти разного уровня на основе единых целевых установок и вытекающих из них задач, а именно разработки региональных стратегических лесных программ.

2. Совершенствование лесной инфраструктуры: технологической, транспортно-логистической, информационной.

Преодоление инфраструктурных барьеров является приоритетным направлением развития лесного сектора экономики республики.

Основой совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры отрасли должно стать:

- возрождение водных путей, возобновление баржевых перевозок по р. Уфа;
- организация биржевой торговли круглыми лесоматериалами на территории республики;
- развитие сети лесовозных дорог путем разработки республиканской программы транспортного освоения лесов;
- включение системы лесных складов в логистическую структуру крупных торговых сетей.

Ключевым механизмом совершенствования лесной транспортно-логистической инфраструктуры (прежде всего в части лесовозных дорог) является государственно-частное партнерство. В настоящее время отношения между государством, как собственником леса, и лесозаготовительным предприятием, как его арендатором, в части создания, поддержания и использования дорог не урегулированы. Жизне-

способными являются отношения, в рамках которых государство передает в аренду лесные участки с лесными дорогами, построенными для выполнения государственных задач (лесоводство, таксация, лесоустройство, борьба с лесными пожарами и пр.), а арендатор, в свою очередь, получает право эксплуатации лесных дорог и право «встраивания» в сеть лесных дорог временной лесной инфраструктуры (магистралей и усов, трелевочных волоков, погрузочных площадок, верхних лесных складов). На сегодняшний день назрела потребность законодательной регламентации подобной схемы отношений как на федеральном, так и региональном уровнях.

Совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры возможно на основе создания муниципальных терминалов складирования и хранения лесоматериалов, древесного топлива и других отраслевых товаров. Подобный лесной логистический терминал должен обеспечить перегрузку лесоматериалов с различных видов транспорта и формирование партий грузов для прямых поставок на экспорт и внутренний российский рынок либо через логистические терминалы торговых сетей.

Драйвером развития совершенствования технологической инфраструктуры лесного сектора экономики республики должно стать подписанное в марте 2017 г. соглашение о создании лесопромышленного кластера Республики Башкортостан. Создание кластера призвано содействовать укреплению научной и материально-технической базы, расширению доступа к инновациям, технологиям и высококвалифицированным кадрам. Реализация мероприятий по созданию лесопромышленного кластера предусматривает в том числе и создание новых субъектов инфраструктуры.

Развитие технологической инфраструктуры, включающей индустриальные парки и инкубаторы, центры коллективного доступа и инновационного развития, прототипирования, трансфера технологий, инжиниринга, будет способствовать внедрению наукоемких технологий в отрасли. Основой для создания такого лесопромышленного индустриального парка может стать межвузовский совместный проект Башкирского государственного аграрного университета и Уральского государственного лесотехнического университета.

Преодоление технологических и транспортно-логистических инфраструктурных барьеров направлено на выстраивание прочной отраслевой цепочки, обеспечивающей комплексную переработку древесного сырья.

Вопросы совершенствования информационной инфраструктуры рассмотрены в рамках направлений, призванных обеспечить решение проблемы низкой эффективности использования лесоресурсного потенциала (п.1 раздела 6.3).

3. Повышение инвестиционной привлекательности отрасли.

Решение проблемы требует привлечения в отрасль как «гигантов», т. е. крупных игроков российского и мирового уровня в региональном ЛПК, так и субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающих рыночные ниши, непривлекательные либо технологически и технически не соответствующие производственным мощностям крупных предприятий (предоставление услуг в области лесного хозяйства и лесозаготовок, углежжение, производство биотоплива и т.д.).

Сохранение и совершенствование механизма государственной поддержки перспективных инвестиционных проектов в области освоения лесов и деревообработки призвано обеспечить технологическую модернизацию и новое строительство предприятий лесного сектора экономики, приток дополнительного объема инвестиций в основной капитал, улучшение условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования, адаптацию отрасли к условиям ВТО.

Устойчивое стратегическое развитие лесного сектора экономики Республики Башкортостан невозможно без модернизации первичного звена лесной отрасли – лесозаготовок. На сегодняшний день лесозаготовительные предприятия являются одним из наиболее уязвимых звеньев при проведении отраслевых реформ. На современном этапе развития практика хозяйствования на лесозаготовительных предприятиях недостаточно отработана и не располагает четкой системой стратегического управления и развития.

Механизм государственной поддержки инвестиционных проектов должен стимулировать развитие и создание тех видов производств, которые обеспечат комплексную переработку на территории республики всего заготавливаемого лесосырья, закрывая так называемые «белые пятна». Решения требует проблема недостаточных мощностей по переработке низкосортной мягколиственной древесины и древесных отходов, глубокой механической, химической и энергетической переработке древесного сырья.

Актуальной поддержкой для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов и деревообработки, может стать расширение льгот в сфере налогообложения, в том числе в части обложения транспортным налогом лесовозной

техники, взимания налога на добавленную стоимость на дровяную древесину для отопления.

В настоящее время налоговые льготы не имеют отраслевой направленности и связаны преимущественно с предоставлением отсрочки или рассрочки платежа, инвестиционного налогового кредита, сезонным характером деятельности

Повышение инвестиционной привлекательности отрасли играет ключевое значение в преодолении технологического отставания регионального комплекса от мировых лидеров.

Анализ мировой практики, опыта российских регионов позволяет определить стратегические направления, влияющие на тенденции технологических изменений в лесном секторе экономики, актуальные для Республики Башкортостан.

По виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» перспективными направлениями технологических изменений являются:

- переход на модель интенсивного ведения лесного хозяйства с созданием современной лесной инфраструктуры, в том числе позволяющей осваивать лесозаготовки с применением технологий канатной трелевки;

- разработка нормативно-технологических регламентов для выборочных рубок и внедрение технологий совмещенного плантационного лесовыращивания;

- включение в лесохозяйственный цикл муниципальных защитных лесных полос, а также оптимизация рубок в липняках с целью перехода к технологиям agroforestry, ориентированным на увеличение медоносного конвейера на территории республики.

По виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» актуальны следующие направления технологических изменений:

- модернизация действующих лесопильных производств на основе агрегатных поточных линий, современных технологий сушки и термомодификации пиломатериалов;

- развитие технологий деревянного домостроения на основе каркасно-панельных конструкций, а также технологий CLT и МНМ, обеспечивающих формирование клееных или прошитых стеновых конструкций из обработанных пиломатериалов (ламелей). Вовлечение пиломатериалов в технологии изготовления современных стропильных конструкций, а также восстановления производства качественной столярной продукции на основе клееного сращенного бруса;

– модернизация действующих предприятий по производству фанеры и древесных плит с созданием малообъемных производств в рамках кооперации по изготовлению гнуклееных изделий для мебельных производств, а также производств инновационных древесных плит с особыми свойствами (влагостойких, теплоизоляционных).

Решению задачи наиболее полного использования лесоресурсного потенциала на основе комплексной переработки древесного сырья должна способствовать реализация перспективных направлений биорефайнинга:

– освоение новых конструкционных материалов на основе древесно-пластиковых композитов (ДПК) с созданием изделий на основе применения аддитивных технологий;

– производство целлюлозных, в том числе сорбционно-активных композитов, а также водорастворимых пленок, пищевых волокон и кормовых добавок;

– производство современных видов биотоплива, таких как этанол, биодизель, торрефицированное топливо на основе низкотемпературного пиролиза древесных гранул и брикетов;

– производство фармацевтических препаратов и биологически активных добавок на основе древесных компонентов, в том числе биофлавоноидов.

4. Повышение уровня межотраслевой и внутриотраслевой кооперации и субконтракта.

Решение проблемы на внутриотраслевом уровне основано на реализации мероприятий по созданию лесопромышленного кластера, в том числе по созданию новых субъектов инфраструктуры кластера.

Повышение уровня межотраслевой кооперации и субконтракта может быть реализовано посредством разработки региональных программ развития, участниками которых наряду с субъектами лесного сектора экономики должны стать предприятия отраслей-поставщиков (лесное машиностроение, дорожное строительство, энергетика) и отраслей-потребителей (строительная отрасль, мебельное производство, жилищно-коммунальное хозяйство). В этой связи актуально использование положительного опыта реализации программы «Домокомплект».

5. Преодоление ограниченной емкости рынка продукции отрасли.

Перспективы развития лесного сектора экономики Республики Башкортостан отчасти связаны с прогнозируемыми изменениями рыночной инфраструктуры: увеличением внутреннего потребления про-

дукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства, а также ростом спроса на альтернативные виды твердого топлива, древесно-полимерные композитные материалы.

Решение проблемы требует усиления экспортной ориентированности лесопромышленных производств республики. Перспективным направлением является внедрение системы добровольной лесной сертификации, открывающей для региональных производителей рынка экологически чувствительных стран Европы.

6. Повышение кадровой обеспеченности и инновационной активности.

Применение современных технических устройств и инновационных, в том числе цифровых, технологий предъявляет повышенные требования к уровню квалификации персонала отрасли.

Развитие системы подготовки кадров и научно-технического обеспечения может быть реализовано в формате государственно-частного партнерства в следующих направлениях:

- разработка республиканских программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации отраслевых кадров, реализуемых на условиях софинансирования из республиканского бюджета и средств работодателей, в том числе формирование республиканского заказа на кадры соответствующих специальностей и уровней подготовки;
- внедрение системы контрактов со студентами лесных учебных заведений под гарантии последующего трудоустройства и обязательств перед предприятиями-заказчиками;
- создание учебных центров отраслевого профессионального обучения и повышения квалификации персонала (на базе предприятия или ряда предприятий);
- развитие материально-технической базы образовательных учреждений с привлечением средств предприятий;
- увеличение объема финансирования целевых НИОКР, определяющих развитие лесного сектора экономики, в частности исследований в области глубокой переработки древесины, биотехнологий (биоэнергетики, биорефайнинга, биоинформатики, генетических исследований);
- создание республиканских научно-образовательных центров, обеспечивающих научное сопровождение развития лесного сектора экономики и подготовку кадров.

7. Преодоление кризиса отечественного лесного машиностроения.

Решение проблемы требует активного участия государства, принятия решений по целевому финансированию за счет средств федерального и регионального бюджета мероприятий по обновлению материально-технической базы отрасли, формированию государственного заказа на производство, прежде всего лесопожарной и лесохозяйственной техники.

Реализация перечисленных направлений является залогом выхода лесного сектора экономики Республики Башкортостан на инновационный путь развития. Масштабная реконструкция позволит создать принципиально новые производства XXI в., минуя те стадии, которые проходили мирового лидеры отрасли за последние десятилетия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог рассмотрению вопросов методологии структурно-отраслевой и экономико-технологической организации лесного сектора экономики, следует отметить, что традиционная практика перспективного планирования развития отраслевого комплекса в условиях снижения транспортной доступности лесосырьевых ресурсов на фоне циклических кризисных процессов в мировой экономике, дефицита инвестиционных ресурсов становится в настоящее время неэффективной.

Ключевым условием развития лесного сектора как в масштабах всей страны, так и определенной территории является согласование звеньев логической цепочки «ресурсный потенциал отрасли – технико-технологические возможности отрасли – потребности рынка». Отсутствие адекватных инструментов согласования порождает проблемы, сдерживающие экономический рост лесопромышленного производства и эффективное использование лесных ресурсов, лишает рынков товаров, пользующихся спросом.

Задача представляется актуальной для любого региона независимо от уровня его лесобеспеченности, а ее решение носит непрерывный циклический характер. Достижение баланса количественных и качественных характеристик указанных звеньев основано на соблюдении принципов структурно-отраслевой и экономико-технологической организации, призванной обеспечить сбалансированное развитие лесного сектора экономики, его стратегическую переориентацию с ресурсно-сырьевой направленности на высокотехнологическую отраслевую структуру.

Очевидно, что ведущими субъектами структурно-отраслевой и экономико-технологической организации отраслевых комплексов в современных условиях являются органы государственной власти РФ и субъектов РФ, органы местного самоуправления. Задача сбалансированного развития отраслей решается в сфере стратегического планирования.

Разработка стратегий отраслевого развития строится на глубокой всесторонней оценке всех факторов и условий, определяющих текущее состояние отрасли. Соответственно, степень эффективности отраслевой стратегии первоначально определяется степенью достоверности и достаточности массива социально-экономических показателей, характеризующих современное состояние отраслевого комплекса или сектора экономики, а также надежности методического инстру-

ментария, позволяющего систематизировать и детально изучить такой массив.

Предложенная авторами монографии последовательность этапов анализа социально-экономических параметров лесного сектора экономики Республики Башкортостан, основанная на применении как общеизвестных, так и оригинальных авторских методик и разработок призвана повысить надежность информационно-аналитического обеспечения процесса разработки отраслевой стратегии развития, стать методологической основой подготовки отраслевых документов стратегического планирования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ // КонсультантПлюс: справ.-правов. система. URL:[http:// base.consultant.ru/nbu/cgi/online](http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online)
2. Моисеев Н.А. Лесоуправление и лесной сектор России: Условия и пути перехода к интенсивной модели // Сиб. лесн. жур. 2014. № 1. С. 7–13.
3. Петров В.Н. Организация, планирование и управление в лесном хозяйстве: учеб. пособие. Спб.: Наука, 2010. 416 с.
4. Основы финансового контроля и государственного регулирования: отраслевой и региональный аспект: коллект. моногр. / под ред. Гнездовой Ю.В, Матвеевой Е.Е.; ФГБОУ ВО «СмоЛГУ». М.: Науч. консультант, 2017. 330 с.
5. Управление лесопромышленным бизнесом на основе стратегического планирования освоения лесных ресурсов региона (на примере стратегии развития лесопромышленного комплекса ООО «Алмас» Республики Саха (Якутия): моногр. / А. В. Мехренцев и др.; под общ. ред. А. В. Мехренцева. Екатеринбург: Урал. гос. лесотех. ун-т, 2016. 255 с.
6. Моисеев Н.А. Лесная экономика в системе экономических наук: ее место, роль и отраслевые особенности // Лесн. вестник. 2010. № 2. С. 23-26.
7. Общесоюзный классификатор «Отрасли народного хозяйства» (ОКОНХ) / Госкомстат СССР, Госплан СССР, Госстандарт СССР 01.01.1976 г. (ред. от 15.02.2000 г.) // КонсультантПлюс: справ.-правов. система. URL:[http:// base.consultant.ru/nbu/cgi/online](http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online)
8. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности/ ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): приказ Росстандарта от 31.01.2014 г. N 14-ст (ред. от 08.09.2017 г.) // КонсультантПлюс: справ.-правов. система. URL:[http:// base.consultant.ru/nbu/cgi/online](http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online)
9. Цап Н.Г. Необходимость определения лесного сектора как объекта для эффективного регулирования лесопользованием // Вестник Томск. гос. ун-та. 2008. №316. С.152–154.
10. Моисеев Н.А. Лесной сектор экономики России за 30 лет // Россия в окружающем мире: 2007: аналит. ежегодник. М.: МНЭПУ, 2007. С. 53–70.
11. Кожухов Н.И. Сбалансированное развитие отраслей лесного сектора в системе регионального экономического пространства // Лесн. вестник. 2014. № 3. С. 18–24.

12. Коробейников О.П., Колесов В.Ю., Трифилова А.А. Стратегическое поведение: от разработки до реализации // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. №3.
13. Минтцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. СПб.: Питер, 2000.
14. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: учебник для вузов. 2-е изд., доп. М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. 416 с.
15. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. 4-е изд. М.: Альпина Паблишер, 2011. 453 с.
16. Долженко Л.М., Капустина Ю.А., Ростовская Ю.Н. Особенности рынка лесопродукции республики Саха (Якутия) и перспективы его развития // Молодёжь Сибири – науке России: матер. междунар. науч.-практ. конф. / сост. Т.А. Кравченко; гл. ред. Забуга В.Ф. Красноярск, 2016. С. 98–101.
17. Ростовская Ю.Н., Велиева О.В., Капустина Ю.А. Оценка финансового состояния предприятий лесного комплекса // Проблемы совершенствования лесных отношений и развитие лесопромышленного производства на современном этапе: матер. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Екатеринбург, 2014. С. 100–105.
18. Ростовская Ю.Н., Велиева О.В., Капустина Ю.А. Состояние и перспективы деревообрабатывающих предприятий // Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века: тр. IX междунар. евразийского симпозиума / под науч. ред. В.Г. Новоселова. Екатеринбург, 2014. С. 26–29.
19. Стариков Е.Н., Прядилина Н.К., Долженко Л.М. О кластерном механизме промышленной политики в региональных отраслевых комплексах (на примере формирования территориального лесопромышленного кластера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) // Лесотехн. жур. 2017. Т. 7. № 1 (25). С. 240–251.
20. Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент: учеб. пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. 122 с.
21. Стратегический менеджмент / под ред. Петрова А.Н. СПб.: Питер, 2005. 496 с.
22. Методические рекомендации по подготовке стратегий развития отраслей экономики // КонсультантПлюс: справ.-правов. система. URL:[http:// base.consultant.ru/nbu/cgi/online](http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online)
23. Постановление Правительства РФ от 29 октября 2015 г. № 1162 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отраслевых документов

- стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации» // КонсультантПлюс: справ.-правов. система. URL:<http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online>
24. Смирнова О.О. Методология и базовые принципы разработки отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации – стратегий развития отраслей экономики и социальной сферы // Проблемы экономики и менеджмента. 2015. № 9 (49) С. 58–68.
 25. Стратегия развития черной металлургии России на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2030 г. и стратегии развития цветной металлургии России на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2030 г.: приказ Минпромторга РФ от 5 мая 2014 г. № 839 // КонсультантПлюс: справ.-правов. система. URL:<http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online>
 26. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г.: приказ Минпромторга РФ № 248, Приказ Минсельхоза РФ № 482 от 31.10.2008 г. // КонсультантПлюс: справ.-правов. система. URL:<http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online>
 27. Стратегия развития мясного животноводства в Российской Федерации до 2020 г.: приказ Минсельхоза РФ от 10 августа 2011 г. № 267 // КонсультантПлюс: справ.-правов. система. URL:<http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online>
 28. Производство и отгрузка важнейших видов промышленной продукции в Республике Башкортостан: стат. бюл. №12 (январь-декабрь 2015 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2016. 24 с.
 29. Итоги производственной деятельности («добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды») в Республике Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь-декабрь 2016 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2017 – 40 с., табл.
 30. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл. №12 (январь–декабрь 2007 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2008. 43 с.
 31. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь – декабрь 2008 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2009. 39 с.
 32. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь – декабрь 2009 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2010. 42 с.

33. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь – декабрь 2010 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2011. 42 с.
34. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь-декабрь 2011 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2012. 44 с..
35. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь-декабрь 2012 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2013. 44 с..
36. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь – декабрь 2013 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2014. 48 с.
37. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь – декабрь 2014 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2015. 46 с.
38. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь – декабрь 2015 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2015. 47 с.
39. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл. №12 (январь–декабрь 2016 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2017. 48 с.
40. Ежегодник лесной продукции ФАО, 2015. URL: <http://www.fao.org/3/a-i7304m.pdf> (дата обращения 20.10.2017 г).
41. Производство и отгрузка важнейших видов промышленной продукции в Республике Башкортостан: стат. бюл. №12 (январь-декабрь 2011 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2012. 22 с.
42. Производство и отгрузка важнейших видов промышленной продукции в Республике Башкортостан: стат. бюл. №12 (январь-декабрь 2012 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2013. 23 с.
43. Производство и отгрузка важнейших видов промышленной продукции в Республике Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь-декабрь 2013 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2014. 21 с.
44. Производство и отгрузка важнейших видов промышленной продукции в Республике Башкортостан: стат. бюл. №12 (январь-декабрь 2014 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2015. 24 с.
45. Производство и отгрузка важнейших видов промышленной продукции в Республике Башкортостан: стат. бюл. №12 (январь-декабрь 2015 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2016. 24 с.
46. Итоги производственной деятельности («добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и рас-

- пределение электроэнергии, газа и воды») в Республике Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь-декабрь 2016 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2017 40 с.
47. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (разработан Минэкономразвития России) // КонсультантПлюс: справ.-правов. система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/ (дата обращения 17.10.2017 г.)
 48. ЛесПромИнформ [Электронный ресурс]: Иконников В. Российский рынок экспортных пиломатериалов. Тенденции развития: электрон. жур. 2017. №3 (125). URL: <http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemprint/4636> (дата обращения 15.10.2017 г.)
 49. Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 г. / Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций. Рим, 2012. 86 с. URL:[http:// www.fao.org/3/a-i3020r.pdf](http://www.fao.org/3/a-i3020r.pdf)
 50. ЛесПромИнформ [Электронный ресурс]: Никольская В. Экспортные рекорды отечественной фанеры в 2016 г.: электрон. жур. 2016. №7 (121). URL: <http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/4512> (дата обращения 17.10.2017 г.).
 51. ЛесПромИнформ [Электронный ресурс]: Никольская В. Перевооружение плитного рынка. Производители ДСП воюют с кризисом, а не с товарами-заменителями: электрон. жур. 2016. №5 (119). URL: <http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/4442> (дата обращения 17.10.2017 г.).
 52. Каяр М. Рост деревянного домостроения сменился спадом. // Лесн. индустрия. 2015. №5 (85). URL: http://www.lesindustry.ru/issues/li_n85/Rost_derevyannogo_domostroeniya_smenilsya_spadom_1076/ (дата обращения 17.10.2017 г.).
 53. Россия и страны мира. 2016: стат. сб. / Росстат. М., 2016. 379 с.
 54. Глобальная оценка лесных ресурсов 2015. Как меняются леса мира? 2-я ред. / Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций. Рим, 2016. 48 с. URL:<http://www.fao.org/3/a-i4793r.pdf>
 55. Инвестиционная и строительная деятельность в Республике Башкортостан: стат. сб. Уфа: Башкортостанстат, 2010. 121 с.
 56. Инвестиционная и строительная деятельность в Республике Башкортостан: стат. сб. Уфа: Башкортостанстат, 2011. 121 с.
 57. Инвестиционная и строительная деятельность в Республике Башкортостан: стат. сб. Уфа: Башкортостанстат, 2012. 127 с.

58. Инвестиционная и строительная деятельность в Республике Башкортостан: стат. сб. Уфа: Башкортостанстат, 2013. 124 с.
59. Инвестиционная и строительная деятельность в Республике Башкортостан: стат. сб. Уфа: Башкортостанстат, 2014. 132 с.
60. Инвестиционная и строительная деятельность в Республике Башкортостан: стат. сб. Уфа: Башкортостанстат, 2015. 126 с.
61. Инвестиционная и строительная деятельность в Республике Башкортостан: стат. сб. Уфа: Башкортостанстат, 2016. 126 с.
62. Инвестиции в экономику Республики Башкортостан: стат. бюл. за январь-декабрь 2013 г. Уфа: Башкортостанстат, 2014. 35 с.
63. Инвестиции в нефинансовые активы Республики Башкортостан: стат. бюл. за январь-декабрь 2014 г. Уфа: Башкортостанстат, 2015. 33 с.
64. Инвестиции в нефинансовые активы Республики Башкортостан: стат. бюл. за январь-декабрь 2015 г. Уфа: Башкортостанстат, 2016. 33 с.
65. Инвестиции в нефинансовые активы Республики Башкортостан: стат. бюл. за январь-декабрь 2016 г. Уфа: Башкортостанстат, 2017. 33 с.
66. Инвестиционная активность предприятий Республики Башкортостан: экспресс-информ. № 09-1-06/13 от 10.11.2014 г. / Башкортостанстат. Уфа, 2014.
67. Инвестиционная активность предприятий Республики Башкортостан: экспресс-информ. № 09-1-06/19 от 17.11.2016 г. / Башкортостанстат. Уфа, 2016.
68. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл., №12 (январь–декабрь 2016 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2017. 48 с.
69. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь – декабрь 2015 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2015. 47 с.
70. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь – декабрь 2014 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2015. 46 с.
71. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь – декабрь 2013 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2014. 48 с.
72. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь-декабрь 2012 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2013. 44 с.

73. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь-декабрь 2011 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2012. 44 с.
74. Основные показатели экономики Республики Башкортостан: стат. бюл. № 12 (январь – декабрь 2010 г.). Уфа: Башкортостанстат, 2011. 42 с.
75. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года: разработан Минэкономразвития России. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
76. Отчет о результатах деятельности правительства Республики Башкортостан за 2014 г. 230 с. URL: [https:// www.pravitelstvorb.ru/ru/government/reports.php](https://www.pravitelstvorb.ru/ru/government/reports.php)
77. Отчет о результатах деятельности правительства Республики Башкортостан за 2015 г. 234 с. URL: [https:// www.pravitelstvorb.ru/ru/government/reports.php](https://www.pravitelstvorb.ru/ru/government/reports.php)
78. Лягоскина Д.Ю., Зиновьева И.С. Роль малого бизнеса в лесном секторе региона // Современ. наукоемкие технологии. 2014. № 7 (Ч. 1). С. 142–143.
79. Лесн. комплекс России в 2015–2016 гг.: аналит. обзор. URL: <http://www.whatwood.ru/agentstvo-whatwood-anonsiruet-5-y-ezhegodnyiy-obzor-lesnoy-kompleks-rossii-v-2015-2016-gg/>
80. Лесное хозяйство России // Лесной комплекс России в 2015–2016 гг.: аналит. обзор. М.: Whatwood, 2016. С. 18–21.
81. Портер М.Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов [Электронный ресурс]. 6-е изд. М.: Альпина Пабл., 2016. 453 с.
82. Минько Л. В. Оценка инвестиционной привлекательности отраслей промышленности региона // Вестник ТГТУ. 2004. Т. 10. № 4Б. С. 1176–1183.
83. Шихова О.А. Методологические основы комплексной сравнительной оценки экономического потенциала отраслей // Молочно-хозяйственный вестник. 2015. №4 (20). С. 126–137.
84. Романова О.А., Стариков Е.Н. Подходы к управлению развитием экономического потенциала машиностроительного комплекса региона // Экономика региона. 2014. № 4. С. 82–90.
85. Васильев О.И., Морковина С.С., Константинов А.В. Факторы, определяющие функционирование объектов инфраструктуры лесного комплекса // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2015. Т. 10. №1.

86. Латыпова Л.В. Классификация факторов, влияющих на рациональное размещение предприятий лесного комплекса // Теория и практика управления в системе рыночных отношений: сб. матер. четвертой окруж. науч.-практ. конф / под ред. А. Волосникова, Н. А. Шкляева. Сургут, 2010. С. 36–40.
87. Указ Президента Республики Башкортостан от 30.12.2008 г. № УП-763 «Об утверждении Лесного плана Республики Башкортостан» (в ред. указа Президента Республики Башкортостан от 17.11.2012 г. № УП-484, Указа Главы Республики Башкортостан от 11.11.2016 г. № УГ-276). URL:<http://www.base.garant.ru/17720612/>
88. Газизов А.М. Лесоэксплуатация: учеб. пособие. Екатеринбург: УГЛТУ, 2016. 296 с.
89. Газизов А.М., Григорьев И.В., Григорьева О.И. Новые технологические процессы лесосечных работ // Вестник БГАУ. 2016. №2. С. 97.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОЗАГОТОВКИ», «ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА», «ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ, БУМАГИ, КАРТОНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ», «ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ» ЗА 2010–2016 гг.

Наименование продукции	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
РОССИЯ							
Лесоводство и лесозаготовки							
Объем заготовки древесины, тыс. м ³	175 000	191 225	192 055	194 461	203 000	205 507	213 800
Древесина необработанная, тыс. плотных м ³	117 308	122 671	121 752	119 836	123 380	126 813	137 680
в том числе:							
бревна хвойных пород	72 650,3	74 864,04	73 904,17	72 261,93	73 876,81	76 971,56	82 762,83
бревна лиственных пород	20 582,1	21 600,2	21 772,2	22 489,9	24 462,1	25 816,0	28 981,7
Обработка древесины и производство изделий из дерева							
Лесоматериалы, продольно распиленные, тыс. м ³	21 889,6	22 635,8	21 211,2	21 744,0	21 526,4	22 030,6	23 780,5
Фанера клееная, тыс. м ³	2 696,7	3 063,0	3 200,5	3 328,9	3 568,7	3 657,5	3 811,6
Плиты древесностружечные, тыс. усл. м ³	5 467,2	6 530,9	6 778,4	6 638,3	6 821,7	7 207,0	7 393,5
Плиты древесноволокнистые, тыс. усл. м ²	404 153,0	464 163,5	469 019,3	427 366,0	468 654,0	502 430,1	554 920,0
Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс. м ³	1 246,0	1 085,0	969,6	960,3	948,7	709,6	697,1
Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс. м ³	10 778,0	10 426,9	13 633,7	15 540,3	13 186,4	12 132,5	10 559,0
Домики садовые и постройки хозяйственные, детали и изделия деревянные для них, тыс. шт.	3,5	2,4	6,8	18,3	19,1	10,5	...
Срубы домов и бань, тыс. м ² общей площади	73,26	96,16	95,98	127,72	98,86	334,1	99,29
Дома деревянные заводского изготовления, тыс. м ² общей площади	193,38	228,16	201,37	176,74	213,05	214,38	227,32
Гранулы топливные (пеллеты), т	362 156	427 835	851 758	715 911	914 859	965 817	1 065 628
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них							
Целлюлоза, тыс. т	7 510,2	7 660,7	7 657,8	7 211,3	7 537,4	7 875,0	8 208,4
Бумага, тыс. т	4 687,9	4 783,5	4 781,7	4 764,8	5 051,5	5 075,4	5 279,9
Картон, тыс. т	2 971,4	2 847,4	3 032,0	3 022,0	3 099,3	3 120,5	3 366,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Тара потребительская							
пачки из гофрированного картона, тыс. т	5,756	8,009	9,482	9,886	10,190	13,185	16,718
коробки из гофрированного картона, тыс. т	120,517	146,325	139,679	152,480	192,462	303,164	319,736
пачки из негофрированного картона, тыс. т	147,677	144,195	172,126	165,079	177,725	201,076	190,937
коробки из негофрированного картона, тыс. т	87,851	89,856	122,773	132,728	144,655	107,028	114,799
Бумага туалетная, млн рулонов	2 220,7	2 436,2	2 826,0	3 030,5	3 198,5	3 433,7	3 843,9
Производство мебели							
Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры, млн руб.	7 815,3	9 129,7	10 686,8	11 266,2	10 606,7	10 199,41	10 930,9
Мебель кухонная, млн руб.	14 363,9	18 127,2	20 430,1	21 542,9	23 615,2	24 626,6	24 113,4
Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной, млн руб.	26 130,3	35 585,2	38 753,1	33 653,6	36 878,5	37 134,6	36 398,3
Мебель деревянная не включенная в другие группировки, млн руб.	2 109,5	2 830,1	2 457,5	1 983,8	2 734,9	2 932,1	3 795,5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ							
Лесозаготовки							
Древесина необработанная, тыс. плотных м ³	14 485,7	15 011,0	15 922,2	16 406,7	16 668,8	16 997,0	18 073,5
в том числе:							
бревна хвойных пород	6 729,87	7 240,07	6 660,87	6 808,79	7 135,85	6 916,37	-
бревна лиственных пород	3 432,66	3 482,9	3 922,19	4 086,08	4 291,83	4 765,97	5 157,41
Обработка древесины и производство изделий из дерева...							
Лесоматериалы, продольно распиленные, тыс. м ³	3 174,93	3 387,54	3 213,38	2 861,26	2 811,19	2 873,64	2 916,45
Фанера клееная, тыс. м ³	733,271	792,516	831,747	890,239	958,794	1 002,087	1 047,288
Плиты древесностружечные, тыс. усл. м ³	587,376	665,048	666,685	621,324	618,815	1 049,414	1 300,130
Плиты древесноволокнистые, тыс. усл. м ²	70 928,1	84 041,8	86 080,0	75 752,2	118 320,0	173 000,0	218 591,0
Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс. м ³	338,82	300,49	296,7	253,51	289,01	257,35	175,45
Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс. м ³	1 882,57	1 949,45	1 914,23	2 749,95	2 779,45	2 675,25	2 498,36

1	2	3	4	5	6	7	8
Срубы домов и бань, тыс. м ² общей площади	12,39	24,72	19,13	18,34	21,08	43,24	35,77
Дома деревянные заводского изготовления, тыс. м ² общей площади	20,94	11,47	18,65	15,3	9,57	3,43	1,73
Гранулы топливные (пеллеты), т	39 674	48 931	58 110	66 020	74 173	77 735	89 190
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них							
Целлюлоза, тыс. т	946,440	902,171	882,415	881,040	521,451	871,197	919,515
Бумага, тыс. т	7 260,098	1 553,478	1 576,258	1 557,727	1 507,205	1 391,858	1 398,403
Картон, тыс. т	404,989	425,436	461,195	512,106	511,250	578,761	614,748
Тара потребительская							
пачки из гофрированного картона, тыс. т	3,456	5,522	6,169	6,155	7,879	10,751	14,243
коробки из гофрированного картона, тыс. т	5,772	7,059	10,110	16,968	13,603	17,923	21,335
пачки из негофрированного картона, тыс. т	0,847	0,648	3,465	3,388	1,195	0,815	0,739
коробки из негофрированного картона, тыс. т	3,952	4,934	5,632	6,691	7,046	8,382	8,310
Бумага туалетная, млн рулонов	485, 4	478,6	498,7	521,9	536,1	738,8	926,6
Производство мебели							
Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры, млн руб.	967,5	990,9	1 132,9	1 281,9	1 287,1	1 571,9	1 995,7
Мебель кухонная, млн руб.	5 580,4	6 985,6	7 697,1	7 764,9	8 500,4	9 291,1	9 395,3
Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной, млн руб.	9 547,6	10 496,9	11 742,9	11 258,8	12 991,2	13 000,7	14 066,7
Мебель деревянная не включенная в другие группировки, млн руб.	625,3	519,5	546,2	592,7	683,4	643,6	949,9
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН							
Лесоводство и лесозаготовки							
Древесина необработанная, тыс. плотных м ³	502,7	547,7	645,5	691,2	493,5	446,4	543,8
в том числе:							
бревна хвойных пород	151,1	143,1	174,4	200,3	166,4	136,0	191,8
бревна лиственных пород	187,2	203,0	236,2	248,2	203,9	202,1	213,6

1	2	3	4	5	6	7	8
древесина топливная	125,6	171,4	186,1	217,4	116,5	105,9	147,9
древесина необработанная прочая	38,8	30,2	48,9	25,3	6,7	1,2	2,1
Обработка древесины и производство изделий из дерева...							
Лесоматериалы, продольно распиленные, тыс. м ³	128,11	115,3	135,07	130,09	99,99	138,21	208,91
Фанера клееная, тыс. м ³	130,871	138,593	136,878	139,889	156,536	149,805	157,145
Плиты древесностружечные, тыс. усл. м ³	42,273	54,829	59,779	63,784	62,700	89,723	430,672
Плиты древесноволокнистые, тыс. усл. м ²	12,650	13,650	13,472	13,754	14,263	13,108	12,138
Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс. м ³	36,88	37,88	30,77	39,11	39,13	34,68	23,86
Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс. м ³	38,42	46,99	37,48	45,84	49,67	43,86	125,05
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них							
Бумага, тыс. т	41,290	64,909	71,192	71,120	82,713	80,480	81,687
Картон, тыс. т	18,166	29,392	57,321	75,549	80,082	90,092	90,102
Бумага туалетная, млн рулонов	44,498	43,786	45,419	90,838	78,120	69,683	71,913
Производство мебели							
Мебель, млн руб.	1 497,1	2 151,3	2 737,7	1 8381,2	1 539,7	1 744,7	1 840,8
Стулья, шт.	15 025	14 665	17 728	20 970	26 992	40 692	32 408
Кресла, шт.	4 200	3 768	3 665	18 553	39 249	30 106	19 994
Диваны-кровати, шт.	4 645	3 294	2 865	4 436	3 409	3 587	4 875
Кровати деревянные, шт.	16 614	38 213	52 516	17 024	7 650	5 090	4 855
Шкафы деревянные для платья, шт.	29 397	30 603	48 001	26 468	15 282	7 959	3 513
Столы письменные деревянные, шт.	18 131	24 079	27 950	16 787	9 593	9 116	6 621
Шкафы деревянные для книг, шт.	12 864	25 728	27 181	11 269	6 173	3 800	1 917

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОЗАГОТОВКИ»*

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выручка от продаж (нетто), млн руб.	405,8	90,7	127,6	148,1	171,7	143,2	312,5	108,7	23,2	...
Себестоимость проданной продукции, млн руб.	402,8	84,1	160,5	145,9	170,0	137,0	342,3	107,5	27,9	...
Прибыль (убыток) от продаж, млн руб.	3,0	6,6	-32,9	2,2	1,7	6,2	-29,8	1,2	-4,7	...
Прибыль (убыток) до налогообложения, млн руб.	-0,04	0,5	-2,7	2,2	0,2	6,2	-15,7	6,1	-4,4	...
Среднегодовая стоимость основных средств, млн руб.	112,1	1,3	86,6	2,4	10,0	252,8	488,4	417,4	15,9	...
Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн руб.	111,3	11,8	83,9	0,9	3,4	93,8	219,8	343,5	7,8	...
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.	3,2	2,7	4,6	4,6	4,7	4,3	4,0	3,8	3,4	3,2
Производительность труда, тыс. руб./чел.	126,8	33,6	27,7	32,2	36,5	33,3	78,1	28,6	6,8	...
Фонд оплаты труда, млн руб.	209,9	262,3	524,9	546,0	595,1	654,3	674,0	732,3	652,0	650,4
Номинально начисленная среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	5 465,0	8 095,6	9 508,8	9 890,7	10 551,2	12 680,0	14 040,7	16 058,3	15 980,1	16 938,0
Реальная заработная плата,% к предыдущему году	111,6	110,5	110,6	101,3	99,3	106,1	104,8	100,0	90,1	101,1
Фондоотдача, руб./руб.	3,62	69,77	1,47	61,71	17,17	0,57	0,64	0,26	1,46	...
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	35,0	0,48	18,8	0,5	2,1	58,8	122,1	109,8	4,7	...
Фондоёмкость, руб./руб.	0,28	0,01	0,68	0,02	0,06	1,77	1,56	3,84	0,69	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	3,65	7,69	1,52	164,56	50,50	1,53	1,42	0,32	2,97	...
Продолжительность оборота оборотных средств, дн.	98,7	46,8	236,7	2,2	7,1	235,8	253,2	1 137,6	121,0	...
Затраты на рубль выручки от продаж, руб.	0,99	0,93	1,26	0,99	0,99	0,96	1,10	0,99	1,20	...
Рентабельность (убыточность) продаж, %	0,7	7,3	-25,8	1,5	1,0	4,3	-9,5	1,1	-20,3	16,7
Рентабельность (убыточность) продукции, %	0,7	7,8	-20,5	1,5	1,0	4,5	-8,7	1,1	-16,8	...
Рентабельность (убыточность) производства, %	-0,03	6,9	-2,3	9,2	1,7	2,0	-2,6	1,0	-23,7	...
Рентабельность (убыточность) активов, %	-0,02	3,8	-1,5	66,7	1,5	1,6	-2,0	0,8	-15,2	-2,7
Износ основных средств, %	41,7	39,8	34,9	36,6	39,9
* По кругу крупных предприятий.										

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА»

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выручка от продаж (нетто), млн руб.	2 470,5	2 679,7	1 968,2	2 395,7	3 052,0	3 646,8	3 295,4	4 698,5	5 139,0	8 453,1
Себестоимость проданной продукции, млн руб.	2 379,8	2 459,0	1 888,0	2 260,6	2 811,3	3 310,7	3 103,0	4 340,6	4 947,6	8 988,9
Прибыль (убыток) от продаж, млн руб.	90,7	220,7	80,2	135,1	240,7	336,1	192,4	357,9	191,4	-535,8
Прибыль (убыток) до налогообложения, млн руб.	68,0	150,9	59,6	98,0	133,0	229,6	-35,7	-1 484,0	-382,9	1 700,7
Среднегодовая стоимость основных средств, млн руб.	52,1	42,2	47,6	49,2	146,6	589,4	1 812,0	2 877,6	2 784,1	9 875,4
Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн руб.	593,8	762,8	797,7	839,2	1 079,1	1 590,0	2 229,3	3 620,0	4 833,6	4 017,8
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.	5,0	4,0	5,2	4,5	4,6	5,1	5,4	5,6	5,3	5,0
Производительность труда, тыс. руб./чел.	494,1	669,9	378,5	532,4	663,5	715,1	610,3	839,0	969,6	1 690,6
Фонд оплаты труда, млн руб.	677,2	573,1	660,8	684,2	791,2	891,2	1 015,0	1 156,0	1 261,7	1 295,3
Номинально начисленная среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	11 287,2	11 938,7	10 589,6	12 670,3	14 333,6	14 562,1	15 663,5	17 201,7	19 838,0	21 587,5
Реальная заработная плата, % к предыдущему году	113,6	110,5	110,6	101,3	99,3	106,1	104,8	100,0	90,1	101,1
Фондоотдача, руб./руб.	47,4	63,5	41,3	48,7	20,8	6,2	1,8	1,6	1,8	0,86
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	10,4	10,6	9,2	10,9	31,9	115,6	335,6	513,9	525,3	1 975,1
Фондоёмкость, руб./руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,16	0,55	0,61	0,54	1,17
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	4,2	3,5	2,5	2,9	2,8	2,3	1,5	1,3	1,1	2,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продолжительность оборота оборотных средств, дн.	86,5	102,5	145,9	126,1	127,3	157,0	243,5	277,4	338,6	171,1
Затраты на рубль выручки от продаж, руб.	0,96	0,92	0,96	0,94	0,92	0,91	0,94	0,92	0,96	1,06
Рентабельность (убыточность) продаж, %	3,7	8,2	4,1	5,6	7,9	9,2	5,8	7,6	3,7	-6,3
Рентабельность (убыточность) продукции, %	3,8	9,0	4,2	6,0	8,6	10,2	6,2	8,2	3,9	-6,0
Рентабельность (убыточность) производства, %	26,2	42,6	18,5	34,7	28,5	23,5	-1,5	-17,1	-9,4	15,1
Рентабельность (убыточность) активов, %	9,2	16,3	6,0	8,3	7,6	5,9	-0,7	-11,6	-7,9	7,5
Износ основных средств, %	...	46,2	44,9	44,7	48,3
Валовая добавленная стоимость в текущих ценах, млн руб.	1 127,3	1 282,5	785,3	1 315,4	1 930,2	2 301,1	1 599,2	1 813,0	1 936,4	4 125,1
Валовая добавленная стоимость в сопоставимых ценах, млн руб., в том числе:	966,0	1 081,4	687,1	1 206,8	1 705,1	2 214,7	1 513,0	1 684,9	1 842,4	3 844,5
темпа роста, % к предыдущему году	-	111,9	63,5	175,6	141,3	129,9	68,3	111,4	109,3	208,7
индекса дефлятор, % к предыдущему году	116,7	118,6	114,3	109,0	113,2	103,9	105,7	107,6	105,1	107,3
Доля инновационно активных предприятий в общем числе организаций, %	-	-	-	-	-	0,2	0,16	0,17	0,18	0,19
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %	-	-	-	-	-	0,1	4,8	5,8	6,3	1,80

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

233

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (нетто), млн руб.	2 053,0	2 091,2	2 285,1	2 412,0	3 448,9	4 184,1	4 654,2	5 267,0	5 271,8	5 750,1
Себестоимость проданной продукции, млн руб.	2 102,6	2 258,0	2 480,0	2 624,3	3 686,2	4 143,2	4 685,9	5 411,6	5 113,1	5 137,6
Прибыль (убыток) от продаж, млн руб.	-49,6	-166,8	-194,9	-212,3	-237,3	40,9	-31,7	-144,6	158,7	612,5
Прибыль (убыток) до налогообложения, млн руб.	97,4	122,5	78,7	51,7	31,6	215,6	211,3	194,9	288,1	1 041,3
Среднегодовая стоимость основных средств, млн руб.	547,0	579,6	704,4	550,5	563,8	545,4	720,8	741,7	884,6	1 099,8
Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн руб.	396,1	463,7	557,6	621,2	719,1	956,4	1 322,3	1 696,8	1 871,4	1 637,8
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.	4,9	4,8	7,0	7,3	7,0	6,7	6,9	6,5	6,2	5,8
Производительность труда, тыс. руб./чел.	419,0	435,7	326,4	330,4	492,7	624,5	674,5	810,3	850,3	991,4
Фонд оплаты труда, млн руб.	656,0	768,0	1 038,0	1 192,7	1 324,6	1 294,1	1 414,2	1 465,0	1 456,2	1 407,5
Номинально начисленная среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	11 157,1	13 332,7	12 357,2	13 615,1	15 769,0	16 095,4	17 079,4	18 782,3	19 572,0	20 222,9
Реальная заработная плата, % к предыдущему году	113,6		110,6	101,3	99,3	106,1	104,8	100,0	90,1	101,1
Фондоотдача, руб./руб.	3,75	3,61	3,24	4,38	6,12	7,67	6,46	7,10	5,96	5,23
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	111,6	120,8	100,6	75,4	80,5	81,4	104,5	114,1	142,7	189,6
Фондоёмкость, руб./руб.	0,27	0,28	0,31	0,23	0,16	0,13	0,15	0,14	0,17	0,19
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	5,2	4,5	4,1	3,9	4,8	4,4	3,5	3,1	2,8	3,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продолжительность оборота оборотных средств, дн.	69,5	79,8	87,8	92,7	75,1	82,3	102,3	116,0	127,8	102,5
Затраты на рубль выручки от продаж, руб.	1,02	1,08	1,09	1,09	1,07	0,99	1,01	1,03	0,97	0,89
Рентабельность (убыточность) продаж, %	-2,4	-8,0	-8,5	-8,8	-6,9	1,0	-0,7	-2,7	3,0	10,7
Рентабельность (убыточность) продукции, %	-2,4	-7,4	-7,9	-8,1	-6,4	1,0	-0,7	-2,7	3,1	11,9
Рентабельность (убыточность) производства, %	13,9	16,2	8,3	6,4	3,5	22,1	17,3	13,8	18,2	52,8
Рентабельность (убыточность) активов, %	10,0	10,5	6,1	4,3	2,4	14,0	10,1	6,0	15,4	33,0
Износ основных средств, %	...	46,2	44,9	44,7	48,3
Коэффициент обновления основных средств, %	16,4	8,9	4,4	4,7	4,5
Коэффициент выбытия основных средств, %	17,1	1,7	1,6	1,6	1,6
Валовая добавленная стоимость в текущих ценах, млн руб.	1 155,3	1 347,9	1 107,5	1 275,9	1 800,3	2 581,6	2 688,2	2 804,1	3 093,4	3 231,6
Валовая добавленная стоимость в сопоставимых ценах, млн руб., в том числе:	1 047,4	1 246,9	1 020,7	1 209,4	1 607,4	2 637,0	2 622,6	2 603,6	2 991,7	3 040,1
темпа роста, % к предыдущему году	-	119,0	81,9	118,5	132,9	164,1	99,5	99,3	114,9	101,6
индекса дефлятор, % к предыдущему году	110,3	108,1	108,5	105,5	112,0	97,9	102,5	107,7	103,4	106,3
Доля инновационно активных предприятий в общем числе организаций, %	-	-	3,00	3,50	0,10	0,12	0,12	0,13	0,13	0,15
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %	-	-	0,07	0,5	0,2	0,1	0,1	0,02	0,01	0,03

Приложение 5

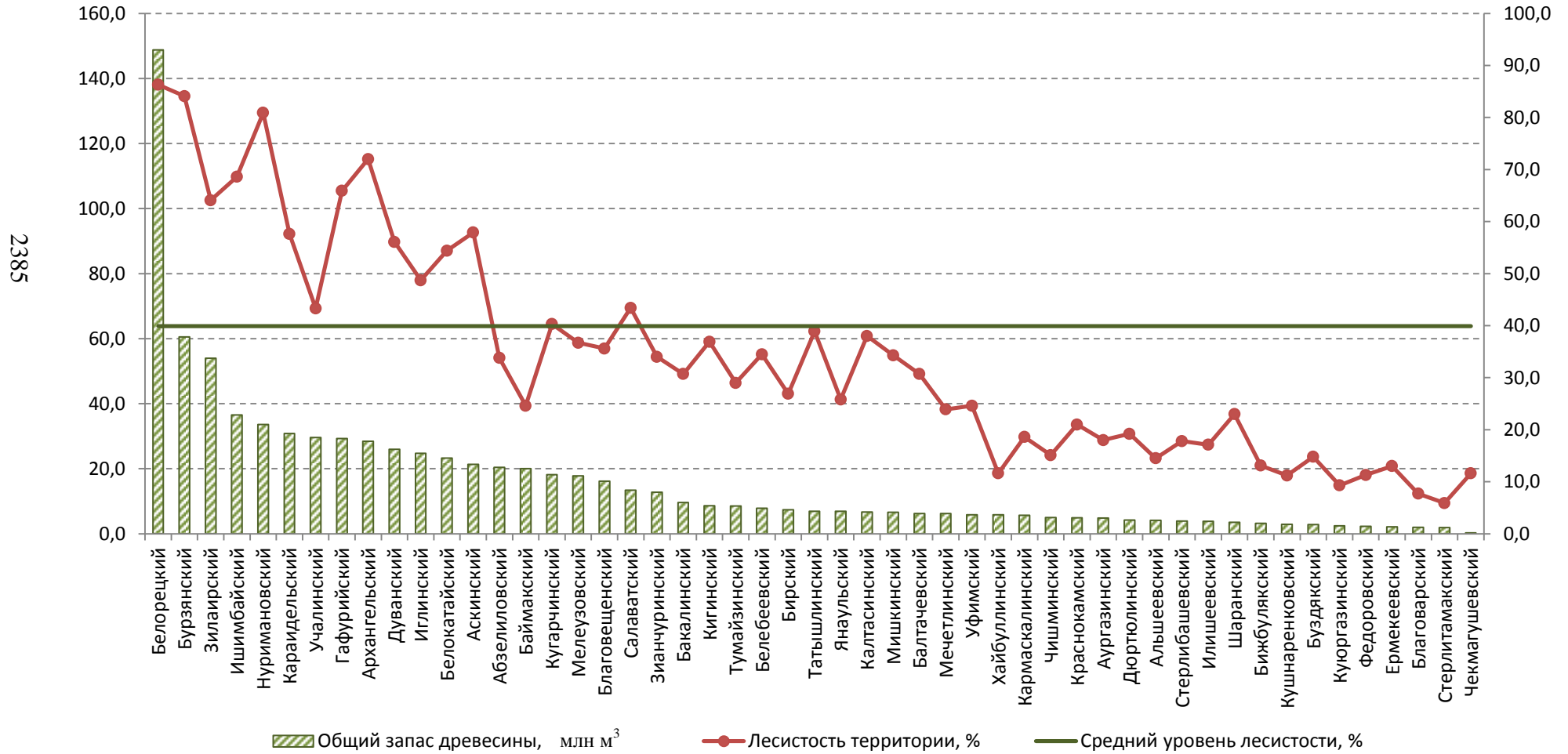
Количественный состав предприятий по виду экономической деятельности
«Лесоводство и лесозаготовки» в муниципальных образованиях
Республики Башкортостан²²

Муниципальное образование	Число предприятий, ед.					
	крупные	средние и малые		всего	в том числе	
		всего	в том числе микро-предприятия		юридические лица	индивидуальные предприниматели
1	2	3	4	5	6	7
Абзелиловский район	-	17	17	17	3	14
Альшеевский район	-	1	1	1	-	1
Аскинский район	-	9	9	9	-	9
Аургазинский район	-	1	1	1	1	-
Баймакский район	-	21	20	21	6	15
Бакалинский район	-	5	5	5	1	4
Балтачевский район	-	1	1	1	1	-
Белокатайский район	-	15	14	15	2	13
Белорецкий район	-	29	28	29	8	21
Бирский район	-	3	3	3	-	3
Благовещенский район	-	12	12	12	2	10
Бураевский район	-	2	2	2	1	1
Бурзянский район	-	10	10	10	5	5
Давлекановский район	-	2	2	2	1	1
Дуванский район	-	5	5	5	-	5
Дюртюлинский район	-	1	1	1	-	1
Ермекеевский район	-	1	1	1	-	1
Зианчуринский район	-	2	2	2	2	-
Зилаирский район	-	22	22	22	2	20
Иглинский район	-	4	4	4	1	3
Илишевский район	-	2	2	2	1	1
Ишимбайский район	-	11	10	11	4	7
Калтасинский район	-	2	2	2	-	2

²² Сведения приведены на конец 2016 г. по малым и средним предприятиям по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства <http://rmsp.nalog.ru>; по крупным предприятиям – по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) Федеральной службы государственной статистики РФ <http://www.gks.ru>

1	2	3	4	5	6	7
Караидельский район	1	29	27	30	9	21
Кармаскалинский район	-	2	2	2	-	2
Кигинский район	-	6	6	6	5	1
Краснокамский район	-	3	3	3	1	2
Кушнаренковский район	-	1	1	1	1	-
Мелеузовский район	-	4	4	4	1	3
Мечетлинский район	-	3	3	3	-	3
Мишкинский район	-	5	5	5	-	5
Нуримановский район	-	4	4	4	2	2
Салаватский район	-	2	2	2	1	1
Стерлибашевский район	-	1	1	1	1	-
Татышлинский район	-	1	1	1	-	1
Туймазинский район	-	5	5	5	2	3
Уфимский район	-	6	5	6	5	1
Учалинский район	-	27	27	27	4	23
Хайбуллинский район	-	3	3	3	1	2
Чекмагушевский район	-	1	1	1	1	-
Чишминский район	-	1	1	1	1	-
Янаульский район	-	1	1	1	-	1
г. Кумертау	-	5	5	5	1	4
г. Межгорье	-	2	2	2	-	2
г. Нефтекамск	-	1	1	1	-	1
г. Октябрьский	-	1	1	1	1	-
г. Салават	-	1	1	1	1	-
г. Сибай	-	5	5	5	1	4
г. Стерлитамак	-	6	6	6	2	4
г. Уфа	-	46	45	46	36	10
Итого	1	350	342	351	118	233

ОБЩИЙ ЗАПАС ДРЕВЕСИНЫ И ЛЕСИСТОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2016 Г.*



* По данным формы 3-ГЛР Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса.

Приложение 8

Количественный состав предприятий по виду экономической деятельности
«Обработка древесины и производство изделий из дерева»
в муниципальных образованиях Республики Башкортостан²³

Муниципальное образование	Число предприятий, ед.					
	крупные	средние и малые		всего	в том числе	
		всего	в том числе микро-предприятия		юридические лица	индивидуальные предприниматели
1	2	3	4	5	6	7
Абзелиловский район	-	13	13	13	2	11
Альшеевский район	-	4	4	4	-	4
Архангельский район	-	5	5	5	2	3
Аскинский район	-	13	13	13	2	11
Аургазинский район	-	4	4	4	-	4
Баймакский район	-	27	27	27	8	19
Бакалинский район	-	8	8	8	3	5
Балтачевский район	-	8	8	8	-	8
Белокатайский район	-	4	4	4	-	4
Белорецкий район	1	86	86	87	22	65
Бижбулякский район	-	1	1	1	-	1
Бирский район	-	8	7	8	4	4
Благоварский район	-	1	1	1	-	1
Благовещенский район	-	8	8	8	2	6
Бурзянский район	-	15	15	15	3	12
Гафурийский район	-	12	12	12	2	10
Давлекановский район	-	5	5	5	1	4
Дуванский район	-	15	15	15	6	9
Дюртюлинский район	-	5	5	5	1	4
Ермекеевский район	-	4	4	4	-	4
Зианчуринский район	-	14	14	14	2	12
Зилаирский район	-	18	18	18	3	15
Иглинский район	-	11	10	11	5	6
Илишевский район	-	2	2	2	-	2
Ишимбайский район	-	13	13	16	6	10
Калтасинский район	-	9	7	9	2	7

²³ Сведения приведены на конец 2016 г. по малым и средним предприятиям по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства <http://rmsp.nalog.ru>; по крупным предприятиям – по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) Федеральной службы государственной статистики РФ <http://www.gks.ru>

1	2	3	4	5	6	7
Караидельский район	-	20	20	20	1	19
Кармаскалинский район	-	3	3	3	-	3
Кигинский район	-	5	5	5	2	3
Краснокамский район	-	7	7	7	-	7
Кугарчинский район	-	1	1	1	-	1
Кушнаренковский район	-	1	1	1	1	-
Куюргазинский район	-	8	8	8	4	4
Мелеузовский район	-	17	16	17	7	10
Мечетлинский район	-	5	5	5	2	3
Мишкинский район	-	6	6	6	-	6
Миякинский район	-	5	5	5	1	4
Нуримановский район	-	10	10	10	2	8
Салаватский район	-	4	4	4	1	3
Стерлибашевский район	-	4	4	4	-	4
Стерлитамакский район	-	2	2	2	1	1
Татышлинский район	-	12	12	12	-	12
Туймазинский район	-	17	16	17	6	11
Уфимский район	1	17	17	18	11	7
Учалинский район	-	29	29	29	1	28
Федоровский район	-	5	5	5	-	5
Хайбуллинский район	-	8	8	8	3	5
Чекмагушевский район	-	2	2	2	1	1
Чишминский район	-	3	3	3	2	1
Шаранский район	-	5	5	5	2	3
Янаульский район	-	10	10	10	1	9
г. Агидель	-	1	1	1	-	1
г. Кумертау	-	11	11	11	3	8
г. Межгорье	-	2	1	2	1	1
г. Нефтекамск	-	24	24	24	7	17
г. Октябрьский	-	8	5	8	5	3
г. Салават	-	13	12	13	5	8
г. Сибай	-	29	28	29	15	14
г. Стерлитамак	-	40	37	40	15	25
г. Уфа	5	169	166	174	117	57
Итого	7	819	798	826	293	533

ДИНАМИКА УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ЗА 2007-2016 ГГ.

Показатель	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Обработка древесины и производство изделий из дерева										
Количество крупных предприятий	9	7	6	4	5	7	7	8	9	7
Доля крупных предприятий на рынке	85,2	82,4	78,9	92,3	86,8	87,6	75,6	82,1	77,9	82,1
Количество малых и средних предприятий	457	496	531	529	546	566	607	581	560	524
Доля малых и средних предприятий на рынке	14,8	17,6	21,1	7,7	13,2	12,4	24,4	17,9	22,1	17,9
Индекс Херфиндаля-Хиршмана	1820,5	2095,6	2075,7	3425,6	2963,9	2987,7	1708,5	2907,3	2106,2	1953,7
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность										
Количество крупных предприятий	96	96	93	92	90	91	94	89	93	88
Доля крупных предприятий на рынке	65,4	60,3	62,7	59,2	64,6	65,2	60,6	61,1	57,8	63,4
Количество малых и средних предприятий	653	685	734	707	713	755	762	705	660	587
Доля малых и средних предприятий на рынке	34,6	39,7	37,3	40,8	35,4	34,8	39,4	38,9	42,2	36,6
Индекс Херфиндаля-Хиршмана	1040,6	959,8	770,2	1148,3	616,1	856,4	906,5	803,3	1434,6	513,3

Приложение 11

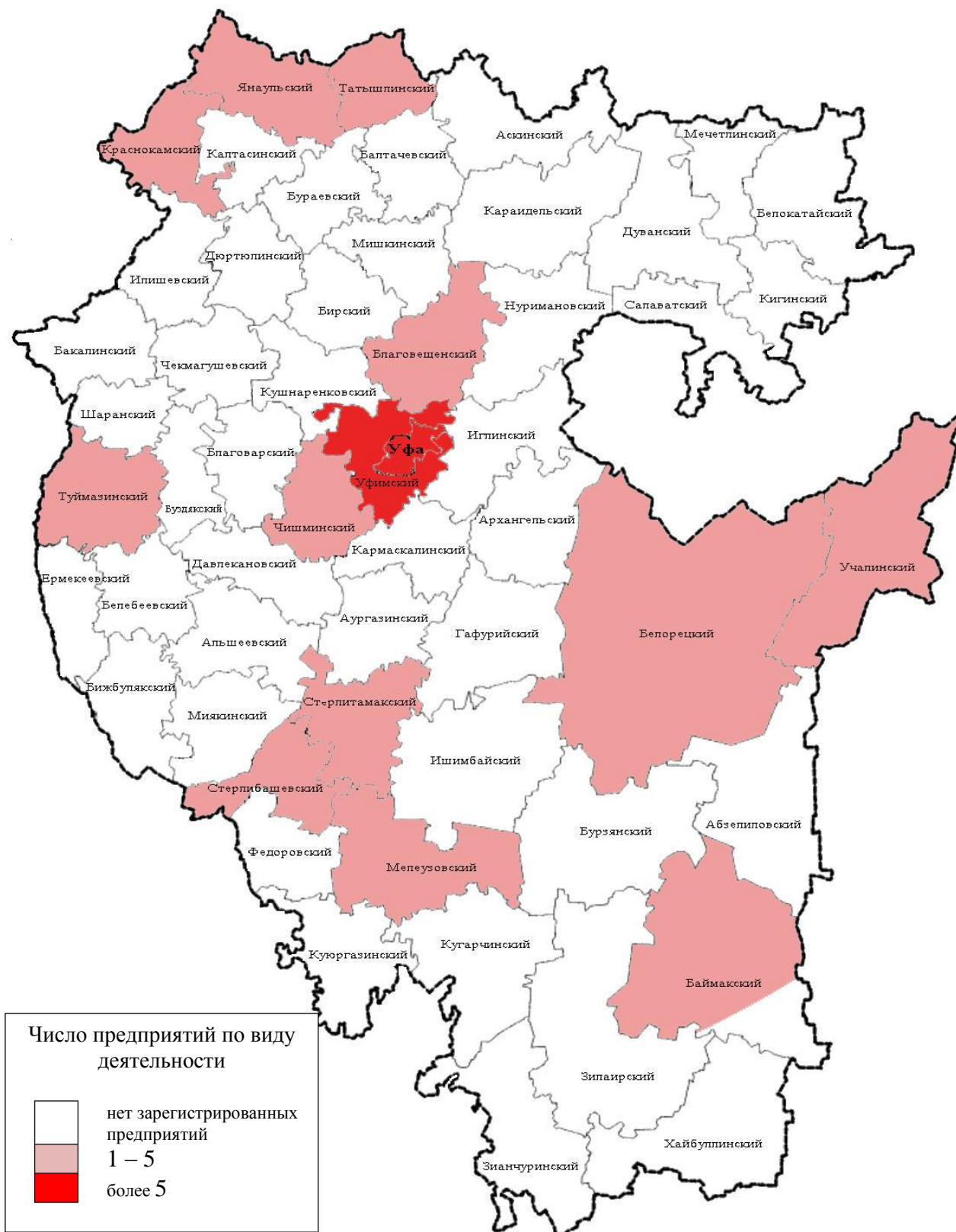
Количественный состав предприятий по виду экономической деятельности
«Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них»
в муниципальных образованиях Республики Башкортостан²⁴

Муниципальное образование	Число предприятий, ед.					
	крупные	средние и малые		всего	в том числе	
		всего	в том числе микро-предприятия		юридические лица	индивидуальные предприниматели
Белорецкий район	-	1	1	1	-	1
Благовещенский район	-	1	1	2	2	-
Мелеузовский район	-	1	1	1	1	-
Татышлинский район	-	1	1	1	-	1
Туймазинский район	1	2	1	3	3	-
Уфимский район	-	1	1	1	1	-
Учалинский район	1	-	-	1	1	-
Чишминский район	-	1	1	1	-	1
Янаульский район	-	1	1	1	-	1
г. Нефтекамск	-	2	1	2	2	-
г. Октябрьский	-	1	1	1	1	-
г. Салават	-	1	1	1	1	-
г. Сибай	-	1	1	1	1	-
г. Стерлитамак	-	4	3	4	3	1
г. Уфа	-	25	21	25	20	5
Итого	2	44	36	46	36	10

²⁴ Сведения приведены на конец 2016 г. по малым и средним предприятиям по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства <http://rmsp.nalog.ru>; по крупным предприятиям – по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) Федеральной службы государственной статистики РФ <http://www.gks.ru>

Приложение 12

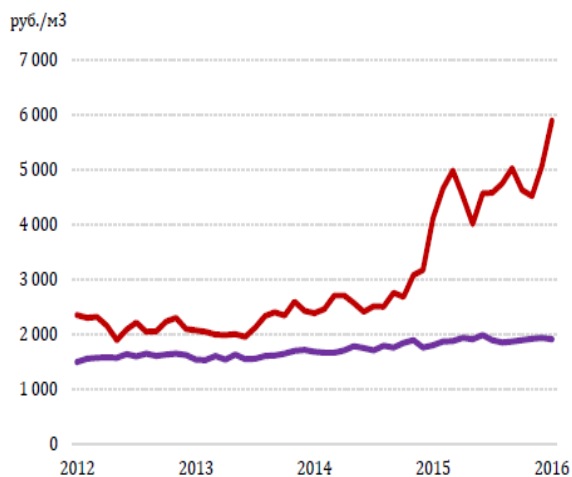
Карта размещения производств по виду экономической деятельности
«Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них»
в муниципальных образованиях Республики Башкортостан



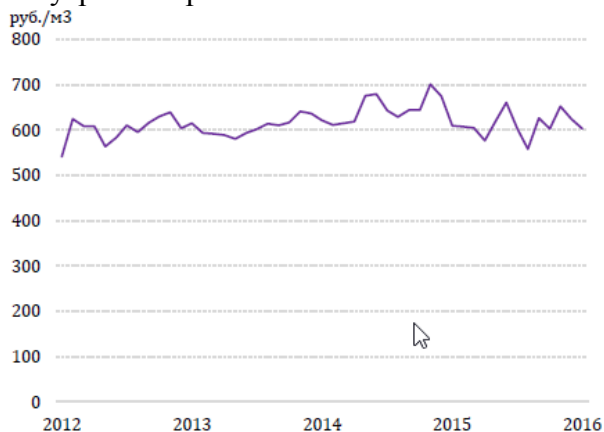
Приложение 13

Динамика цен на круглые лесоматериалы в России, ПФО, УрФО

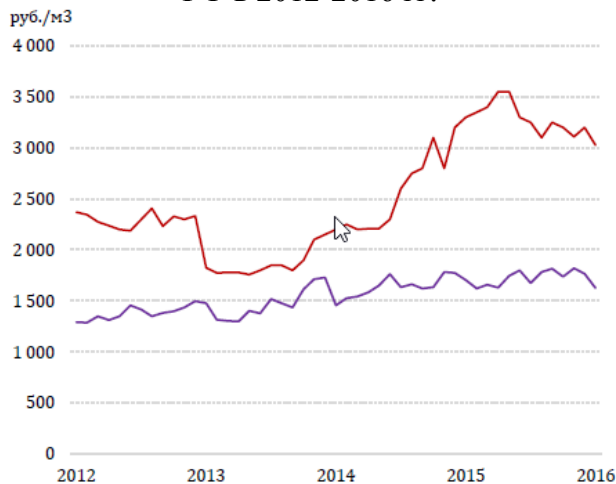
Динамика цен на хвойный пиловочник в РФ при продажах на **внутреннем** и **экспортном** рынках в 2012-2016 гг.



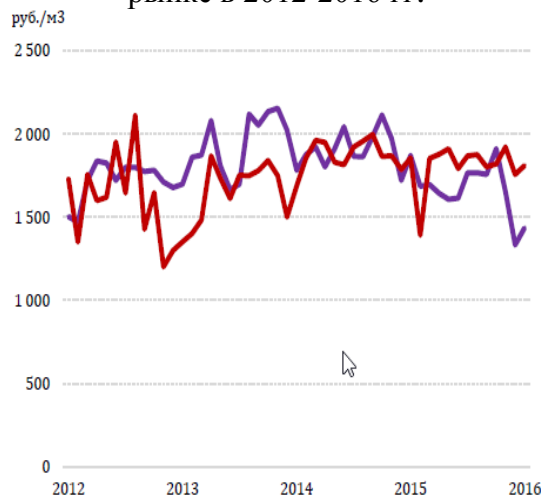
Динамика цен на лиственные балансы для производства целлюлозы при продажах на внутреннем рынке в **ПФО** в 2012-2016 гг.



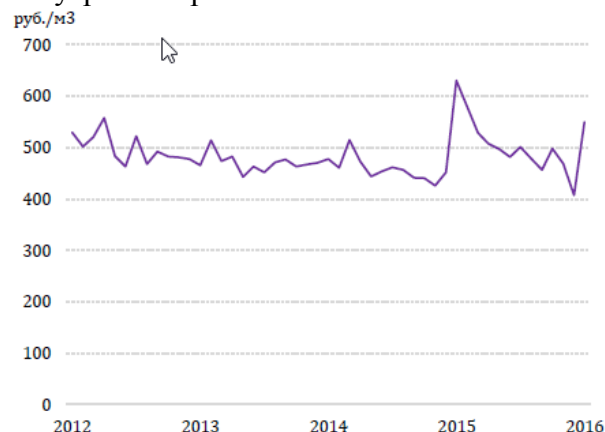
Динамика цен на лиственный фанерный краж на **внутреннем** и **экспортном** рынках РФ в 2012-2016 гг.



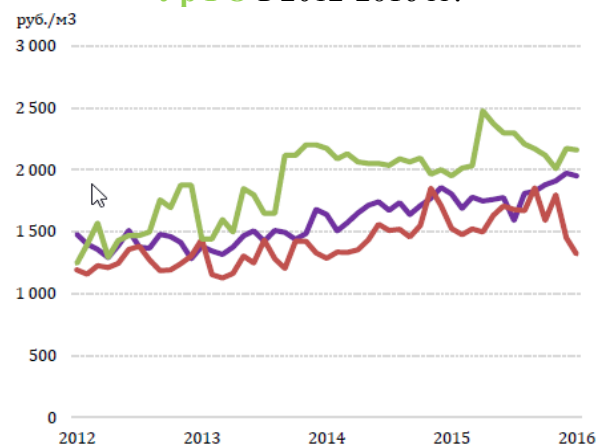
Динамика цен на хвойные пиломатериалы в России, **ПФО**, **УрФО** и на внутреннем рынке в 2012-2016 гг.



Динамика цен на хвойные балансы для производства целлюлозы при продажах на внутреннем рынке в **ПФО** в 2012-2016 гг.



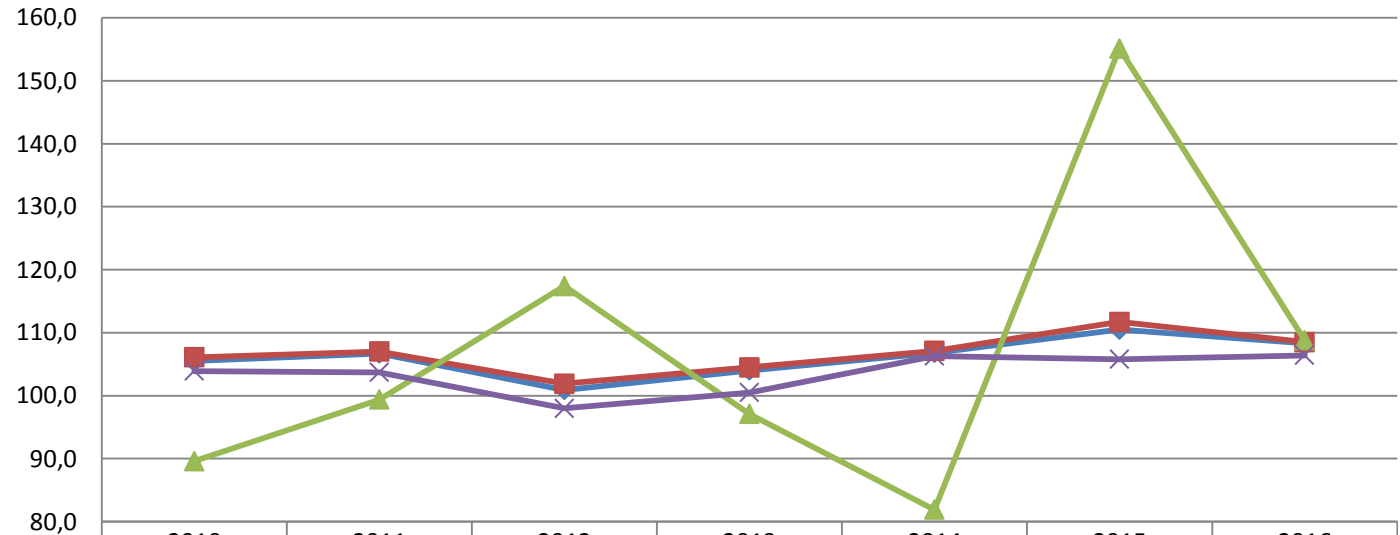
Динамика цен на лиственный фанерный краж на внутреннем рынке в **ЦФО**, **ПФО** и **УрФО** в 2012-2016 гг.



Источник: <http://whatwood.ru>

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОЗАГОТОВКИ» В РОССИИ

(декабрь к декабрю предыдущего года, %)



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
—◆— Бревна хвойных пород	105,5	106,7	100,9	104,0	106,8	110,5	108,3
—■— Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки	106,1	107,0	101,9	104,5	107,1	111,7	108,5
—▲— Лесоматериалы круглые хвойных пород для производства шпона и фанеры	89,6	99,4	117,4	97,1	81,9	155,1	108,8
—×— Лесоматериалы круглые хвойных пород для производства целлюлозы и древесной массы	103,9	103,7	98,0	100,5	106,3	105,8	106,4

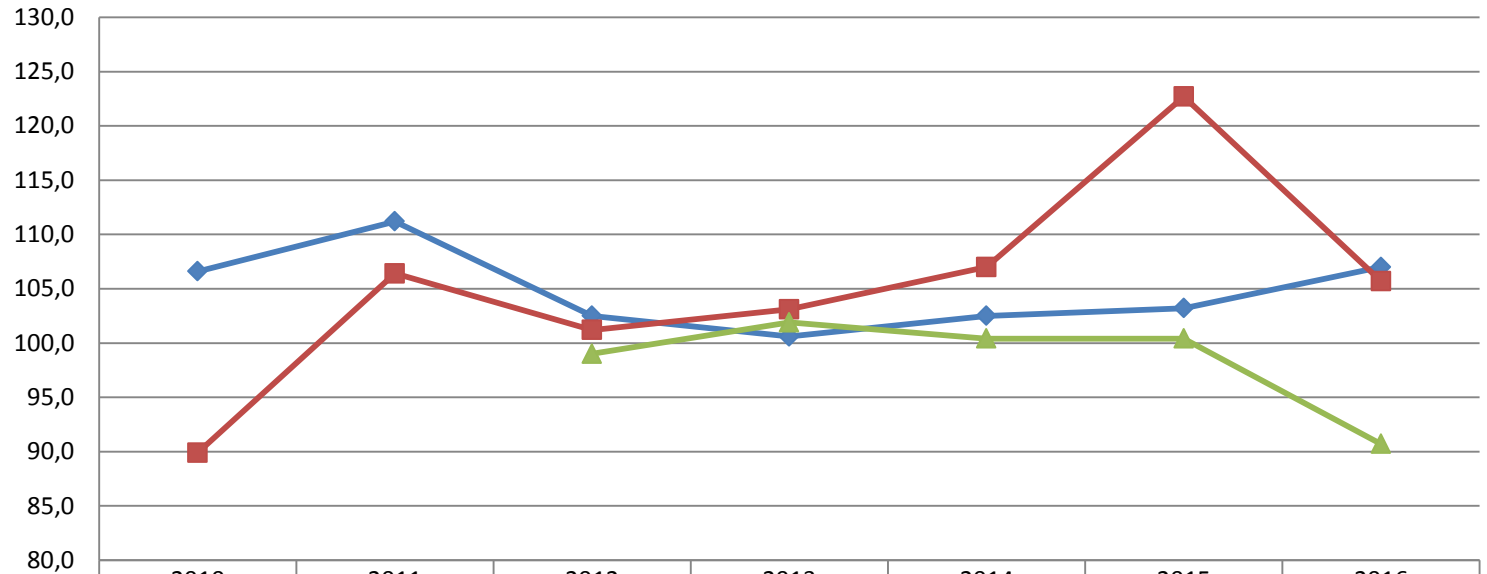
ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОЗАГОТОВКИ» В РОССИИ
(декабрь к декабрю предыдущего года, %)



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
◆ Бревна лиственных пород	117,1	104,2	98,6	115,7	101,8	96,5	107,9
■ Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки	146,9	103,0	101,5	110,3	110,4	113,1	104,5
▲ Лесоматериалы круглые лиственных пород для производства шпона и фанеры2	119,9	99,8	102,4	109,0	102,9	106,9	118,4
× Лесоматериалы круглые лиственных пород для производства целлюлозы и древесной массы2	97,9	106,5	96,3	125,8	107,0	99,7	101,6

ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОЗАГОТОВКИ» В РОССИИ
(декабрь к декабрю предыдущего года, %)

248



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
◆ Древесина топливная	106,6	111,2	102,5	100,6	102,5	103,2	107,0
■ Отходы лесозаготовок	89,9	106,4	101,2	103,1	107,0	122,7	105,7
▲ Услуги, связанные с лесоводством			99,0	101,9	100,4	100,4	90,7

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

Таблица 1

Рейтинг регионов мира по запасам лесных ресурсов и объемам лесопосадочных работ в 2015 г.

Регион	Среднегодовая численность населения, млн чел.	Площадь лесных земель			Запас древесины			Лесопосадки		
		всего, тыс. га	тыс. га на 1000 чел.	рейтинг	всего, млрд м ³	м ³ на 1 чел.	рейтинг	всего, млн га	тыс. га на 1000 чел.	рейтинг
Мир	7350	3999	0,54	X	531	72,24	X	27	39,51	X
Африка	1186,2	624	0,53	5	79	66,60	5	16	13,49	6
Азия	4393,3	593	0,14	6	55	12,52	6	129	29,36	5
Европа	738,4	1015	1,38	3	115	155,74	4	83	112,41	1
Северная и Центральная Америка	574,4	751	1,31	4	96	167,13	3	43	74,86	3
Южная Америка	418,4	842	2,01	2	150	358,51	2	15	35,85	4
Океания	39,3	174	4,43	1	35	890,59	1	4,4	111,96	2

Таблица 2

Рейтинг стран мира по запасам лесных ресурсов в 2015 г.

Регион / страна	Среднегодовая численность населения, млн чел.	Площадь лесных земель, тыс. га			Запас древесины		
		всего	на 1000 чел.	рейтинг	всего, млн м ³	м ³ на 1 чел.	рейтинг
Мир	7350	3 990 000	0,54	X	531000	72,24	X
Россия	146,4	890 855	6,09	2	82791	565,51	2
Бразилия	204,5	493538	2,41	4	96745	473,08	3
Канада	35,8	347069	9,69	1	47320	1321,79	1
США	321,4	310095	0,96	8	40699	126,63	7
Китай	1371,0	208321	0,15	10	16002	11,67	9
Демократическая Республика Конго	77,2	152578	1,98	6	35155	455,38	4
Австралия	23,8	124751	5,24	3	-	-	-
Индонезия	255,5	91010	0,36	9	10227	40,03	8
Перу	31,4	73973	2,36	5	8891	283,36	5
Индия	1254,0	70682	0,06	11	5167	4,12	10
Колумбия	48,2	58502	1,21	7	8982	186,35	6

Таблица 3

Рейтинг федеральных округов Российской Федерации по среднедушевой площади земель, на которых расположены леса

Субъект	Площадь лесов в расчете на 1000 чел. постоянного населения, тыс. га							Рейтинг в РФ	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2016
Центральный федеральный округ	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,59	0,60	6	6
Северо-Западный федеральный округ	6,62	6,60	6,58	6,54	6,52	6,51	6,49	3	3
Южный федеральный округ	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	7	8
Северо-Кавказский федеральный округ	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,17	0,18	8	7
Приволжский федеральный округ	1,30	1,31	1,30	1,31	1,31	1,31	1,32	5	5
Уральский федеральный округ	5,99	5,96	5,89	5,89	5,87	5,85	5,84	4	4
Сибирский федеральный округ	15,49	15,48	15,46	15,45	15,44	15,42	15,43	2	2
Дальневосточный федеральный округ	57,89	58,09	58,22	58,46	58,58	58,72	58,84	1	1

Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/38196>

Таблица 4

Рейтинг регионов Российской Федерации по среднедушевой площади земель, на которых расположены леса

Субъект	Площадь лесов в расчете на 1000 чел. постоянного населения, тыс. га							Рейтинг в РФ		Рейтинг в ПФО	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2016	2010	2016
Рейтинг субъектов Приволжского федерального округа											
Республика Башкортостан	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	40	40	4	4
Республика Марий Эл	1,93	1,93	1,87	1,88	1,95	1,88	1,95	36	37	3	3
Республика Мордовия	0,87	0,87	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	50	50	7	7
Республика Татарстан	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	58	58	11	11
Удмуртская Республика	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	43	43	5	5
Чувашская Республика	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	56	56	10	10
Пермский край	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,45	4,45	29	29	2	2
Кировская область	5,89	5,94	5,96	6,01	6,05	6,07	6,11	26	26	1	1
Нижегородская область	1,14	1,15	1,15	1,15	1,16	1,16	1,17	44	44	6	6
Оренбургская область	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,27	0,31	60	59	12	12
Пензенская область	0,68	0,64	0,64	0,67	0,67	0,67	0,68	54	54	9	9
Самарская область	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	70	69	14	14
Саратовская область	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	64	63	13	13
Ульяновская область	0,78	0,79	0,74	0,74	0,80	0,76	0,80	51	51	8	8
Рейтинг субъектов РФ с наибольшим значением показателя											
Республика Саха	206,73	207,24	207,30	207,46	206,97	206,36	205,67	1	1	X	X
Чукотский АО	194,44	191,99	192,78	193,63	193,69	195,17	196,48	2	2	X	X
Магаданская область	175,30	177,61	180,07	182,50	185,24	187,41	188,39	3	3	X	X
Камчатский край	67,07	67,39	67,31	67,45	68,00	68,25	68,55	4	4	X	X
Хабаровский край	44,17	44,19	44,24	44,32	44,36	44,48	44,52	5	5	X	X
Красноярский край	43,01	42,84	42,71	42,62	42,53	42,42	42,29	6	6	X	X
Республика Коми	34,07	34,43	34,78	35,13	35,43	35,75	36,01	8	7	X	X
Амурская область	31,84	32,29	32,51	32,74	32,79	32,97	33,12	9	8	X	X
Ямало-Ненецкий АО	34,59	33,84	32,62	32,79	32,75	33,11	32,99	7	9	X	X
Забайкальский край	27,78	27,92	28,04	28,16	28,23	28,35	28,45	11	10	X	X
В среднем по России	6,24	6,23	6,22	6,20	6,10	6,08	6,07	X	X	X	X

Таблица 5

Рейтинг федеральных округов Российской Федерации по среднему запасу древесины

Субъект	Запас древесины лесных насаждений на землях лесного фонда и землях иных категорий на 1 чел. постоянного населения, м ³							Рейтинг в РФ	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2016
Центральный федеральный округ	104	103	102	101	101	102	101	6	6
Северо-Западный федеральный округ	25	25	25	27	29	30	32	8	7
Южный федеральный округ	180	180	181	181	182	182	182	4	4
Северо-Кавказский федеральный округ	183	182	184	190	190	193	194	3	3
Приволжский федеральный округ	30	31	28	28	28	28	28	7	8
Уральский федеральный округ	157	161	159	162	163	167	168	5	5
Сибирский федеральный округ	265	268	267	267	264	262	261	2	2
Дальневосточный федеральный округ	1 093	1 097	1 095	1 095	1 105	1 167	1 172	1	1

Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/38195>

Таблица 6

Рейтинг регионов Российской Федерации по среднему запасу древесины

Субъект	Запас древесины лесных насаждений на землях лесного фонда и землях иных категорий на 1 чел. постоянного населения, м ³							Рейтинг в РФ		Рейтинг в ПФО	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2016	2010	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рейтинг субъектов Приволжского федерального округа											
Республика Башкортостан	55	55	55	55	56	56	56	57	57	10	10
Республика Марий Эл	36	35	35	34	33	33	32	63	67	12	13
Республика Мордовия	4	4	4	4	4	4	4	79	79	14	14
Республика Татарстан	195	193	190	191	191	192	192	41	43	6	6
Удмуртская Республика	202	201	203	202	201	204	205	39	40	5	5
Чувашская Республика	303	305	297	296	295	295	298	31	32	3	3
Пермский край	150	150	153	154	154	154	154	48	48	8	8
Кировская область	52	52	52	52	51	54	54	59	59	11	11
Нижегородская область	214	215	215	216	216	217	225	38	37	4	4
Оренбургская область	58	58	58	58	60	71	71	56	54	9	9
Пензенская область	643	615	621	619	616	613	611	25	25	2	2

Окончание табл. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Самарская область	950	951	893	902	896	895	890	19	20	1	1
Саратовская область	168	168	167	175	175	174	177	46	46	7	7
Ульяновская область	35	35	35	36	34	34	34	65	65	13	12
Рейтинг субъектов РФ с наибольшим значением показателя											
Еврейская АО	9 325	9 217	9 352	9 351	9 159	9 131	9 099	1	1	X	X
Республика Саха (Якутия)	4 151	4 144	4 128	4 116	4 102	4 085	4 050	2	2	X	X
Чукотский АО	3 805	3 822	3 817	3 824	3 855	3 869	3 886	5	3	X	X
Камчатский край	3 749	3 727	3 738	3 734	3 726	3 698	3 688	6	4	X	X
Кемеровская область	3 824	3 809	3 793	3 776	3 749	3 725	3 687	4	5	X	X
Архангельская область	3 386	3 414	3 441	3 493	3 491	3 522	3 553	7	6	X	X
Красноярский край	3 739	3 698	3 662	3 637	3 599	3 572	3 527	3	7	X	X
Сахалинская область	3 298	3 288	3 307	3 315	3 303	3 310	3 314	8	8	X	X
Магаданская область	2 722	2 700	2 678	2 675	2 661	2 654	2 643	9	9	X	X
Томская область	2 448	2 458	2 465	2 472	2 475	2 481	2 487	10	10	X	X
В среднем по России	584	581	579	578	566	565	564	X	X	X	X
Источник: https://www.fedstat.ru/indicator/38195											

253

Таблица 7

Рейтинг федеральных округов Российской Федерации по площади лесовосстановления на душу населения

Субъект	Площадь лесовосстановления на 1000 чел. постоянного населения, га							Рейтинг в РФ	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2016
Центральный федеральный округ	1,627	1,561	1,556	1,826	1,823	1,851	1,956	6	6
Северо-Западный федеральный округ	11,930	13,625	13,425	13,776	14,157	14,119	14,589	2	2
Южный федеральный округ	0,408	0,438	0,356	0,333	0,333	0,222	0,223	7	7
Северо-Кавказский федеральный округ	0,300	0,268	0,199	0,185	0,163	0,140	0,130	8	8
Приволжский федеральный округ	2,976	3,447	3,360	3,520	3,378	3,686	3,860	5	5
Уральский федеральный округ	5,263	4,916	5,108	4,906	4,664	4,303	4,315	4	4
Сибирский федеральный округ	11,743	12,258	13,143	13,356	13,761	13,328	14,426	3	3
Дальневосточный федеральный округ	31,950	31,895	27,605	28,998	26,900	17,831	18,166	1	1
Источник: https://www.fedstat.ru/indicator/37852									

Рейтинг регионов Российской Федерации по площади лесовосстановления на душу населения

Субъект	Площадь лесовосстановления на 1000 чел. постоянного населения, га							Рейтинг в РФ		Рейтинг в ПФО	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2016	2010	2016
Рейтинг субъектов Приволжского федерального округа											
Республика Башкортостан	2,586	2,595	2,578	2,604	2,938	2,792	3,129	43	40	5	6
Республика Марий Эл	4,117	4,301	4,217	4,273	4,568	4,430	3,901	35	36	4	5
Республика Мордовия	1,302	1,737	2,007	1,698	1,707	1,557	1,350	53	49	9	8
Республика Татарстан	0,506	0,583	0,609	0,618	0,668	0,550	0,531	63	60	13	11
Удмуртская Республика	4,121	4,568	4,100	3,635	3,363	3,495	4,064	34	35	3	4
Чувашская Республика	0,560	1,045	0,885	0,669	0,675	0,533	0,482	61	62	11	13
Пермский край	8,699	10,732	10,164	11,689	10,484	12,347	12,147	26	16	2	2
Кировская область	19,441	21,035	21,472	20,803	21,413	23,761	27,105	12	9	1	1
Нижегородская область	2,508	3,460	3,296	3,680	3,445	4,415	4,578	44	29	6	3
Оренбургская область	0,522	0,469	0,509	0,484	0,506	0,479	0,495	62	61	12	12
Пензенская область	1,838	1,922	1,944	1,879	1,346	1,078	1,011	49	53	7	9
Самарская область	0,379	0,370	0,358	0,336	0,253	0,370	0,249	65	68	14	14
Саратовская область	0,594	0,803	0,592	0,819	0,802	0,804	0,605	59	57	10	10
Ульяновская область	1,550	2,319	2,422	3,329	2,297	1,812	2,067	50	45	8	7
Рейтинг субъектов РФ с наибольшим значением показателя											
Архангельская область	31,978	39,795	40,378	44,248	51,315	49,031	54,487	9	1	X	X
Иркутская область	32,570	32,923	37,472	41,155	44,550	47,738	50,390	8	2	X	X
Хабаровский край	52,256	51,171	50,061	43,596	37,710	44,626	45,241	2	3	X	X
Вологодская область	26,916	36,852	36,156	36,522	37,626	41,258	43,922	10	4	X	X
Республика Коми	36,983	41,724	45,846	46,146	43,371	42,855	41,334	5	5	X	X
Амурская область	35,905	39,147	41,187	43,774	46,525	35,391	34,527	6	6	X	X
Республика Бурятия	32,732	31,837	33,538	30,914	30,933	16,963	27,997	7	7	X	X
Республика Карелия	37,247	31,016	29,774	28,137	26,398	26,083	27,294	4	8	X	X
Кировская область	19,441	21,035	21,472	20,803	21,413	23,761	27,105	12	9	X	X
Томская область	8,875	9,971	17,245	21,921	22,976	23,797	26,127	25	10	X	X
Республика Саха (Якутия)	62,115	62,822	45,762	63,200	58,969	1,943	4,453	1	32	X	X
В среднем по России	5,691	5,965	5,856	6,058	5,905	5,479	5,740	X	X	X	X

Таблица 9

Рейтинг федеральных округов Российской Федерации по объему заготовки древесины на душу населения

Субъект	Объем заготовленной древесины на 1 чел. постоянного населения, м ³							Рейтинг в РФ	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2016
Центральный федеральный округ	0,436	0,557	0,528	0,588	0,636	0,579	0,590	6	6
Северо-Западный федеральный округ	3,442	3,687	3,635	3,713	3,755	3,749	3,898	1	1
Южный федеральный округ	0,052	0,061	0,071	0,060	0,062	0,052	0,044	7	7
Северо-Кавказский федеральный округ	0,020	0,020	0,022	0,021	0,018	0,018	0,014	8	8
Приволжский федеральный округ	0,953	1,105	1,062	1,080	1,122	1,046	1,084	5	5
Уральский федеральный округ	1,237	1,392	1,349	1,252	1,228	1,195	1,231	4	4
Сибирский федеральный округ	2,618	3,032	2,929	2,943	3,170	3,521	3,723	2	2
Дальневосточный федеральный округ	2,424	2,519	2,405	2,238	2,468	2,560	2,664	3	3

Источник: <https://www.fedstat.ru/indicator/37848>

Таблица 10

Рейтинг регионов Российской Федерации по объему заготовки древесины на душу населения

Субъект	Объем заготовленной древесины на 1 чел. постоянного населения, м ³							Рейтинг в РФ		Рейтинг в ПФО	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2016	2010	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рейтинг субъектов Приволжского федерального округа											
Республика Башкортостан	0,738	0,774	0,806	0,752	0,798	0,808	0,755	40	40	7	7
Республика Марий Эл	1,731	2,501	2,471	2,085	1,924	1,807	1,801	22	24	3	4
Республика Мордовия	0,532	0,665	0,451	0,530	0,672	0,603	0,492	45	48	8	8
Республика Татарстан	0,152	0,179	0,196	0,182	0,231	0,225	0,225	58	55	11	10
Удмуртская Республика	1,366	1,488	1,741	1,886	1,693	1,742	1,836	27	23	4	3
Чувашская Республика	0,234	0,472	0,327	0,324	0,248	0,225	0,192	53	56	10	11
Пермский край	2,387	2,984	2,962	3,070	3,177	2,872	3,034	13	14	2	2
Кировская область	6,519	7,196	6,623	7,076	7,647	6,724	7,430	7	7	1	1
Нижегородская область	1,115	1,285	1,232	1,235	1,307	1,288	1,296	32	28	5	5
Оренбургская область	0,036	0,048	0,032	0,026	0,024	0,016	0,016	66	72	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пензенская область	0,478	0,507	0,481	0,437	0,420	0,384	0,351	47	53	9	9
Самарская область	0,023	0,055	0,029	0,033	0,036	0,027	0,024	68	68	14	13
Саратовская область	0,058	0,048	0,045	0,037	0,044	0,040	0,038	64	67	12	12
Ульяновская область	0,946	0,969	0,737	0,758	0,775	0,802	0,838	35	37	6	6
Рейтинг субъектов РФ с наибольшим значением показателя											
Иркутская область	9,319	10,756	10,377	11,118	12,085	14,163	14,669	2	1	X	X
Вологодская область	10,299	10,638	10,798	11,692	12,164	12,251	13,200	1	2	X	X
Архангельская область	9,207	9,704	9,505	9,520	9,518	9,674	10,873	3	3	X	X
Республика Карелия	8,654	8,971	8,497	9,467	9,741	9,787	10,701	4	4	X	X
Республика Коми	8,278	8,054	8,433	8,759	9,852	9,908	10,222	5	5	X	X
Костромская область	6,629	7,088	5,954	6,512	7,267	6,292	7,469	6	6	X	X
Кировская область	6,519	7,196	6,623	7,076	7,647	6,724	7,430	7	7	X	X
Красноярский край	4,269	4,885	4,813	4,698	5,348	5,830	6,468	10	8	X	X
Хабаровский край	5,234	5,397	5,171	4,377	5,033	5,356	5,669	8	9	X	X
Томская область	3,302	4,097	4,257	3,836	4,487	4,438	4,871	11	10	X	X
В среднем по Российской Федерации	1,215	1,376	1,333	1,345	1,386	1,400	1,456	X	X	X	X
Источник: https://www.fedstat.ru/indicator/37848											

БАЛАНС РАСКРЯЖЕВКИ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЛЕСОСЕКИ
НА ПРИМЕРЕ БЕЛОРЕЦКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

1. Характеристика древесины, поступающей на раскряжевку

Таксационная характеристика древесины, поступающей на раскряжевку (табл.1), определяет потребность производства круглых лесоматериалов из хвойных и лиственных пород. Исходными данными приняты таксационные показатели, взятые из приложения №8 к приказу Минприроды России от 06.10.2016 г. №514 (форма №8-ГЛР «Сведения о расчетной лесосеке»). Для расчетов использовался объем расчетной лесосеки, взятый для лесов эксплуатационного и защитного назначения при ведении рубок в спелых и перестойных насаждениях. Таксационные показатели по породам: средний объем хлыста (м³), средний диаметр (см), выход деловой древесины (%), разряд высот, взяты из материалов лесничества.

Таблица 1

Характеристика сырья

Порода	Средний объем хлыста, м ³	Средний диаметр, см	Выход деловой древесины		Объем расчетной лесосеки, тыс. м ³	Разряд высот
			тыс. м ³	%		
Сосна	0,28	22,3	63,07	85	74,2	3
Ель	0,27	22,0	14,96	85	17,6	3
Береза	0,24	20,7	90,84	60	151,4	3
Осина	0,20	18,9	21,13	25	84,5	3
Всего			190,0	58,0	327,7	

2. Расчет структуры деловой древесины по группам качества

Содержание низкокачественных хлыстов рассчитывается по следующим формулам:

$$E_{rm} = 0.114D_{rm} - 1.60V_{rm} + 180.0, \quad (1)$$

$$E_{rm} = 1.67D_{rm} - 1.33V_{rm} + 98.37, \quad (2)$$

$$E_{rm} = -0.8D_{rm} + 0.167V_{rm} + 83.4, \quad (3)$$

где E_{rm} – доля деловой древесины из низкокачественных хлыстов, пригодная для выпуска деловых сортиментов, соответственно из хвойных, березовых и осино-вых хлыстов, %;

V_{rm} – выход деловых сортиментов из хлыстов насаждений $г$ -й древесной породы, m -го разряда высот (см. табл.1), %;

D_{rm} – средний диаметр хлыстов $г$ -й древесной породы, заготовленных в насаждениях m -го разряда высот, см.

Соответственно, доля здоровых хлыстов в общем объеме деловой древесины определится из выражения:

$$L_{rm} = 100 - E_{rm}. \quad (4)$$

Результаты расчетов сводим в табл. 2.

Таблица 2

Качественная структура деловой древесины (в процентах)

Качественное содержание		Сосна	Ель	Береза	Осина
Разряд высот		3	3	3	3
Диаметр, см		22,3	22,0	20,7	18,9
Низкокачественные	E	46,54	46,51	53,14	72,46
Здоровые	L	53,46	53,49	46,86	27,54

3. Расчет коэффициентов максимального выхода сортиментов (КМВ)

В основе расчета КМВ положены регрессионные уравнения, характеризующие максимальный выход сортимента (ресурс) в зависимости от породы, среднего диаметра и разряда высот, соответственно из здоровых и низкокачественных хлыстов. Например, для определения величины КМВ пиловочника обычного при раскряжке сосновых хлыстов 2 разряда высот используем уравнения

$$K = 102,0 - 181,5 / (D - 11,4) - \text{из здоровых,} \quad (5)$$

$$K0 = 85,65 - 77,5 / (D - 13,04) - \text{из низкокачественных.} \quad (6)$$

Полученные данные расчетов КМВ приведены в табл. 3, 4 и 5.

Таблица 3

Коэффициенты максимального выхода хвойных сортиментов для 3-го разряда высот, %

Сортименты	Качество	Сосна	Ель
Пиловочник 4;6 м	K	85,35	84,88
	K0	80,28	80,00
Пиловочник экспортный 6 м	K	84,82	84,23
	K0	68,63	68,18
Шпальный кряж 2,75 м	K	11,47	10,50
	K0	6,82	6,17
Руддолготье 4;6 м	K	26,99	27,90
	K0	23,69	24,26

Примечание. Диаметр сосны – 22,3 см, ели – 22 см.

Таблица 4

Коэффициенты максимального выхода березовых сортиментов (в процентах)

Сортименты	Качество	Процент
Пиловочник 3;4 м	K	68,69
	K0	62,94
Гарный кряж лиственный 2;4 м	K	27,73
	K0	52,08
Фанерный кряж 1,6; 3,2 м	K	52,79
	K0	41,46
Подтоварник лиственный 5 м	K	23,84
	K0	17,89
Балансы экспортные ГОСТ 22296-76 2 м	K	74,72
	K0	70,23
Балансы для целлюлозы. на хим. переработку 2 м ГОСТ 9462-88	K	53,83
	K0	34,82

Таблица 5

Коэффициенты максимального выхода осинового сортиментов (в процентах)

Сортименты	Качество	Процент
Пиловочник	К	69,62
3;4 м	К0	56,17
Тарный кряж	К	34,76
лиственный 2;4 м	К0	50,92
Спичечный кряж	К	34,29
5 м	К0	27,21
Подтоварник	К	34,11
лиственный 5 м	К0	20,93
Балансы для целлюлозы	К	43,93
на хим. перераб. 2 м ГОСТ 9462-88	К0	40,64

4. Определение ресурсов сортиментов

Для определения ресурсов сортиментов (D_{ipmd}), выпиливаемых при раскряжке хлыстов, используем формулу

$$D_{ipmd} = Q_p V_{pm} (E K_0 + L K) 0.000001, \quad (7)$$

где Q_p – объем раскряжки i -й породы при известных D_{cp} и m – разряде высот, тыс. м³;

V_{pm} – выход деловой древесины при раскряжке хлыстов, %;

K и K_0 – коэффициенты максимального выхода i -го сортимента m -го разряда высот при среднем диаметре D_{cp} (см) соответственно из здоровых и низкокачественных хлыстов, %.

Результаты расчетов ресурсов выхода сортиментов приведены в табл. 6.

Таблица 6

Ресурсы сортиментов

Наименование сортиментов	Объем деловой древесины, тыс. м ³	Максимальный выход	
		тыс. м ³	%
1	2	3	4
Пиловочник хвойный 4; 6 м	78,03	64,70	82,91
Пиловочник экспортн. хвойный 6 м	78,03	60,23	77,18
Шпальный кряж 2,75; 5,5 м	78,03	7,14	9,15
Руддолготье хвойное 4;6 м	78,03	19,97	25,60
Пиловочник (береза) 3; 4 м	90,84	59,62	65,64
Тарный кряж (береза) 2; 4 м	90,84	36,94	40,67
Фанерный кряж (береза) 1,6; 3,2 м	90,84	42,48	46,77
Балансы экспортные (береза) 2 м	90,84	65,71	72,33
Балансы для целлюлозы на химическую переработку (береза) 2 м	90,84	39,73	43,73
Подтоварник (береза) 5 м	90,84	18,79	20,68
Пиловочник (осина) 3; 4 м	21,13	12,65	59,87
Спичечный кряж (осина) 5 м	21,13	7,13	33,75

Окончание табл. 6

1	2	3	4
Балансы для целлюлозы на химическую переработку (осина) 2 м	21,13	8,78	41,55
Подтоварник (осина) 5 м	21,13	6,44	30,48

5. Баланс раскряжевки хлыстов

Баланс раскряжевки хлыстов составляется исходя из выбранной номенклатуры потребности производства круглых лесоматериалов и данных табл. 6. Для расчета баланса раскряжевываемой древесины примем условие, что целевыми сортаментами производства будут пиловочник хвойный и фанерный кряж из березы. Содержание технологического сырья и дров топливных примем по результатам опытных раскряжек в соответствии с данными табл. 7. Результаты расчетов приведены в табл. 8.

Таблица 7

Соотношение дров и технологического сырья в общем объеме дровяной древесины, %

Древесная порода	Дровяная древесина	
	Технологическое сырье	Дрова топливные
Сосна	46	54
Ель, пихта	31	69
Лиственница	53	47
Осина	26	74
Береза	41	59

Таблица 8

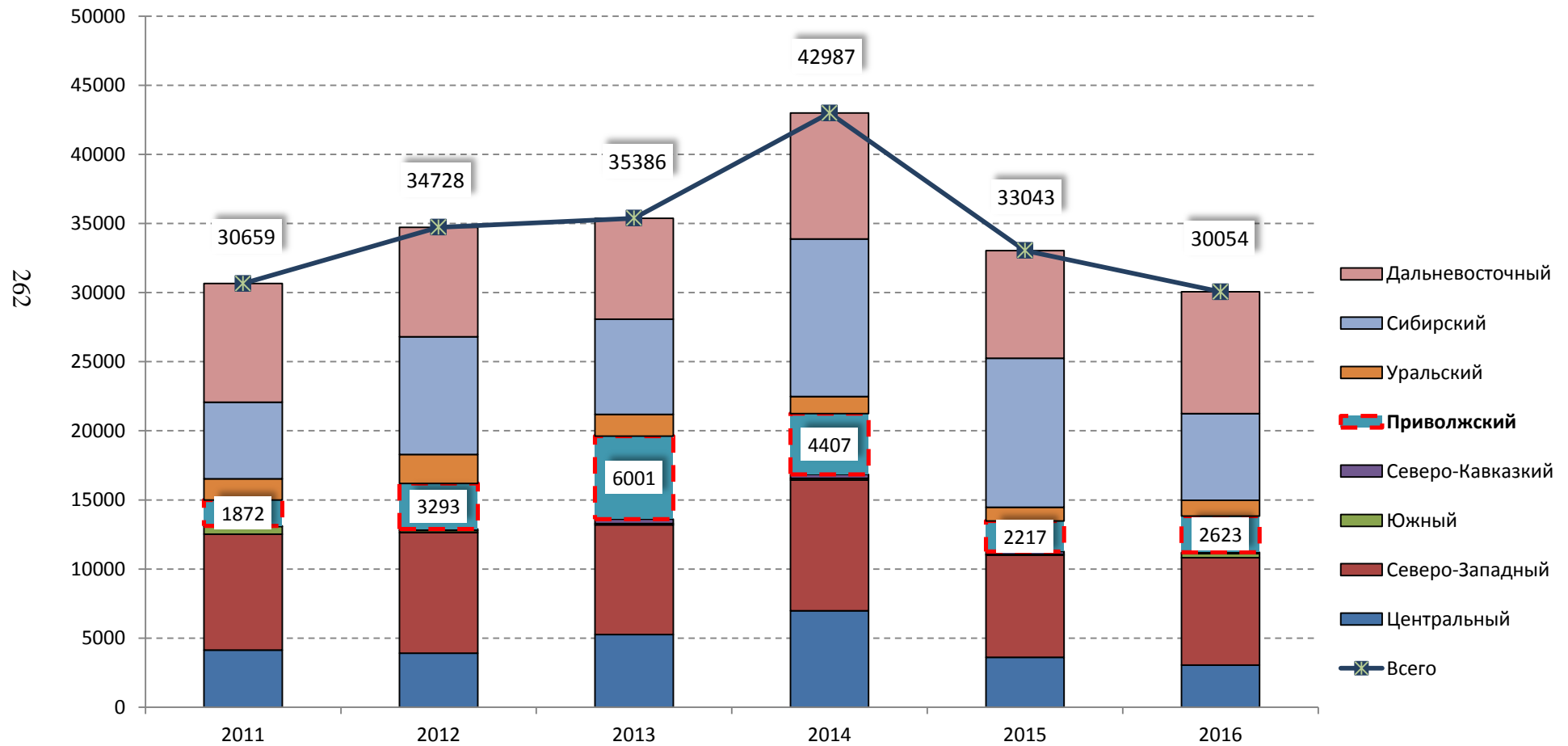
Структура сортиментного плана производства круглых лесоматериалов, технологического сырья и дров топливных

Наименование сортиментов	Годовой объем, тыс. м ³	Содержание, %
Пиловочник хвойный	64,7	19,77
Балансы хвойные	13,33	4,07
Фанерный кряж (береза)	42,48	12,96
Пиловочник лиственный	29,79	9,09
Балансы лиственные	39,69	12,11
Итого деловой древесины	190,0	58,00
Тех. сырье хвойное, 3 м	5,9	1,8
Тех. сырье лиственное, 3 м	41,3	12,61
Дрова топливные 1; 2 м	90,5	27,59
Итого дровяной древесины	137,7	42,00
Всего	327,7	100
Отходы (за балансом раскряжевки)	9,83	3,0

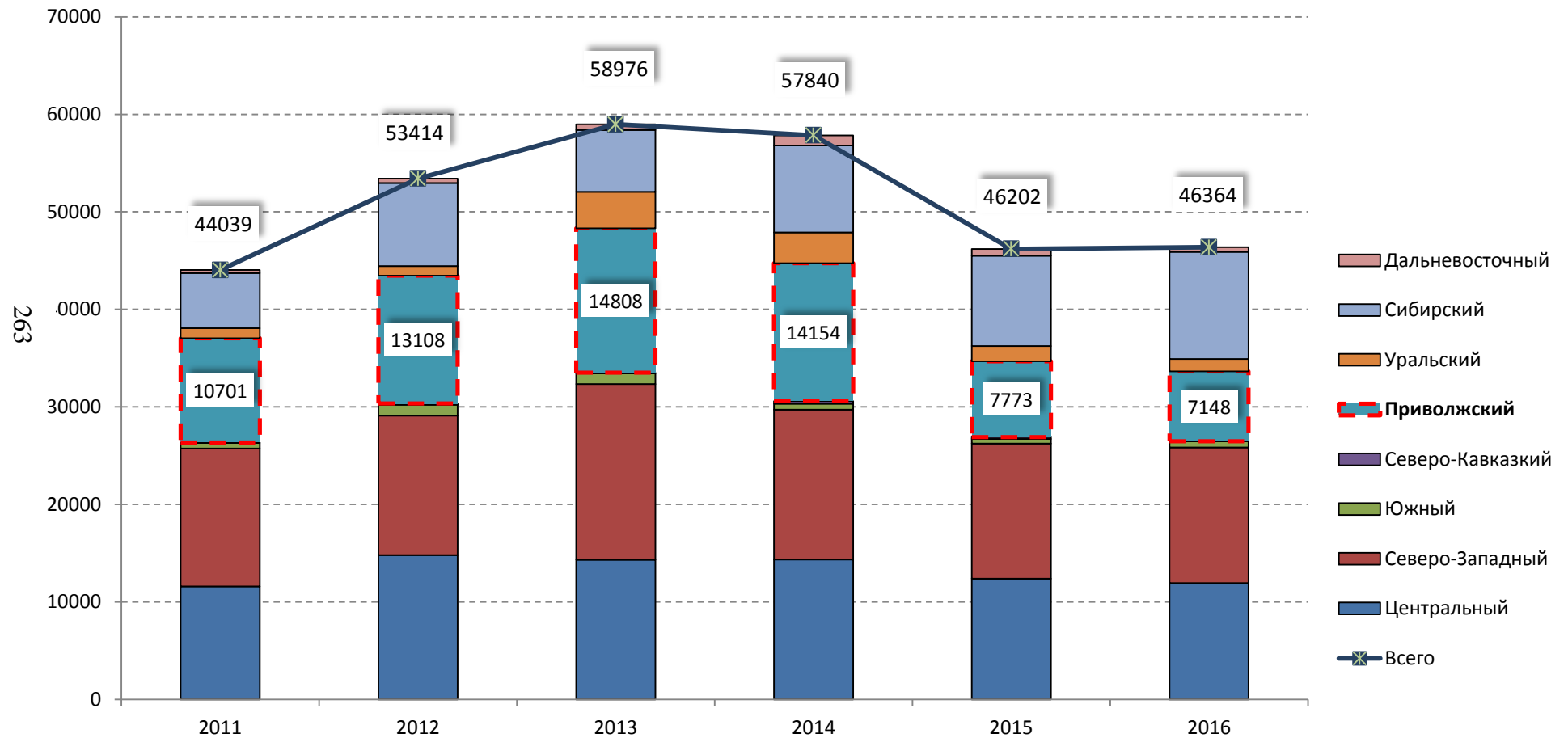
**ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА ТРУДА В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ И РАБОЧИХ КАДРАХ
В РАЗРЕЗЕ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
НА 2017–2019 гг. В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
(извлечение)**

Код	Наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)	Потребность рынка труда в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах								
		2017 г.			2018 г.			2019 г.		
		ВО	Специальности СПО	Профессии СПО	ВО	Специальности СПО	Профессии СПО	ВО	Специальности СПО	Профессии СПО
	Общая потребность в кадрах	23694	19472	21942	24198	19015	20280	25134	19321	19639
05.00.00	Науки о земле	460	-	-	486	-	-	525	-	-
08.00.00	Техника и технологии строительства	1150	1442	2656	1103	1387	2470	1092	1385	2400
09.00.00	Информатика и вычислительная техника	1436	1040	-	1774	1057	-	1512	1101	-
10.00.00	Информационная безопасность	646	-	-	727	-	-	808	-	-
18.00.00	Химические технологии	545	540	828	557	513	771	575	505	748
19.00.00	Промышленная экология и биотехнологии	532	1067	1363	519	986	1265	517	948	1234
20.00.00	Техносферная безопасность и природообустройство	702	337	-	672	326	-	658	325	-
22.00.00	Технология материалов	211	439	43	229	420	39	238	408	36
23.00.00	Техника и технологии наземного транспорта	1099	1514	2282	1028	1425	2078	1001	1395	1990
27.00.00	Управление в технических системах	307	154	-	329	170	-	351	181	-
35.00.00	Сельское, лесное и рыбное хозяйство	1139	1494	2866	1070	1352	2546	1049	1286	2422
38.00.00	Экономика и управление	3233	2590	2936	3151	2511	2729	3069	2523	2650

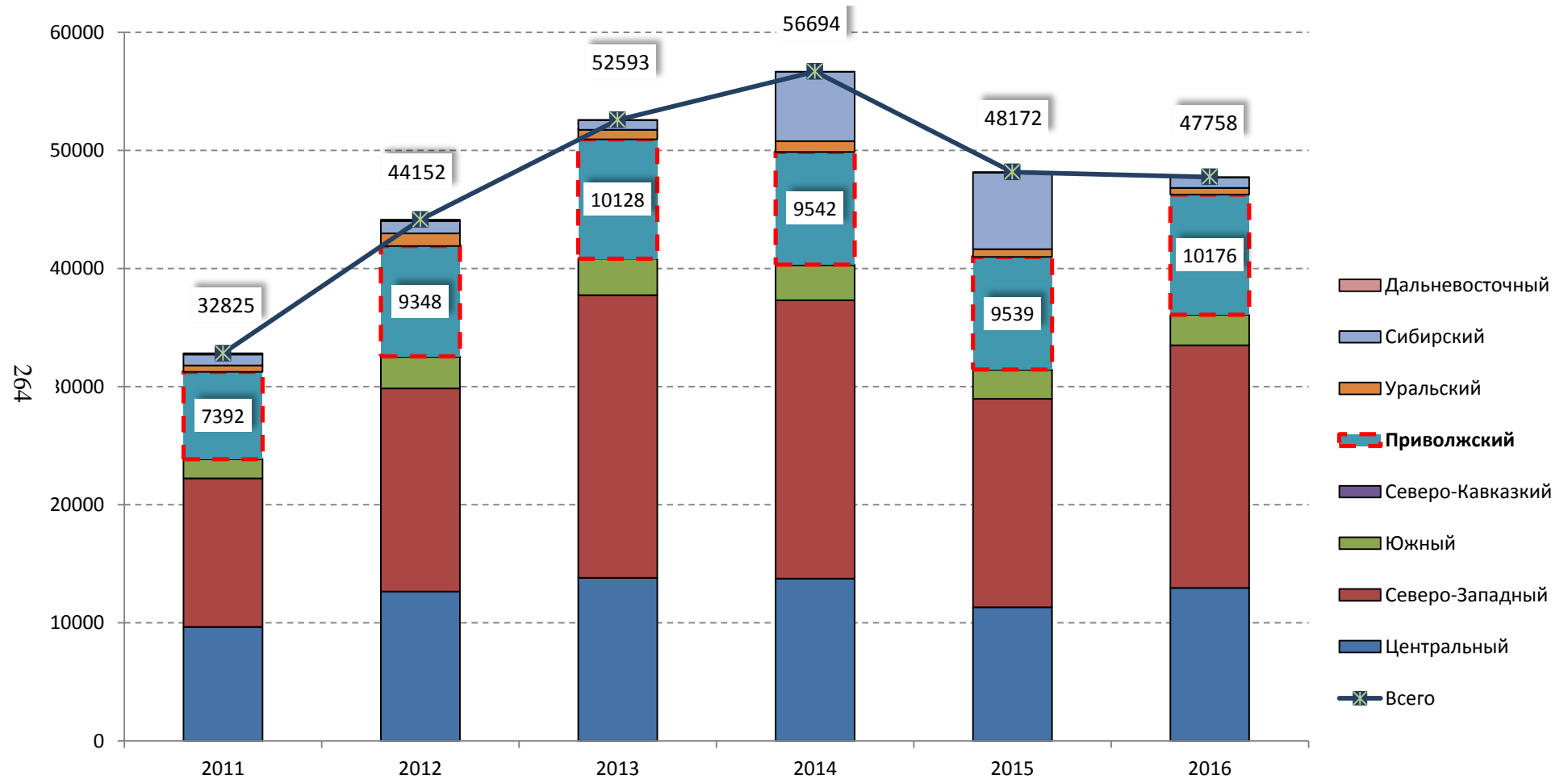
ДИНАМИКА ЧИСЛА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 2011–2016 гг., ед.
по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»



ДИНАМИКА ЧИСЛА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 2011–2016 гг., ед.
по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»



ДИНАМИКА ЧИСЛА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
 ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 2011–2016 гг., ед.
 по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них»



ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ЗА 2006-2016 гг. И ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД ДО 2030 г.

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Инвестиции в основной капитал, в текущих ценах, млн руб., в том числе:	260,4	168,4	37,4	49,8	113,8	632,8	1289,7	406,3	487,1	9861,5	3758,3	3998,9	4278,7	4531,2	4803,1	6277,5	7935,7
- по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»*	11,6	20,5	7,7	31,3	27,7	112,1	82,7	13,7	19,6	8,8	17,1	18,2	19,5	20,6	21,9	28,6	36,1
- по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»	91,8	108,9	12,2	4,3	31,1	502,8	1137,6	306,2	294,8	9732,6	3588,5	3818,2	4085,4	4326,5	4586,1	5993,8	7577,2
- по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них»**	157,0	39,0	17,5	14,2	55,0	17,9	69,4	86,4	172,7	120,1	152,7	162,5	173,8	184,1	195,1	255,1	322,4
темп роста, % к предыдущему году	196,5	64,7	22,2	133,2	228,7	556,1	203,8	31,5	119,9	2024,5	38,1	106,4	107,0	105,9	106,0	105,5	104,8
индекс-дефлятор, % к предыдущему году	112,2	115,7	119,4	105,0	107,9	108,8	106,8	107,2	107,0	106,5	106,8	106,3	106,0	104,8	104,1	103,6	102,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах, млн руб., в том числе:	232,1	145,5	31,3	47,4	105,5	581,6	1207,6	379,0	455,2	9259,8	3519,0	3761,8	4036,6	4323,7	4613,9	6059,3	7772,6
- по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»*	10,3	17,7	6,4	29,8	25,7	103,0	77,4	12,8	18,3	8,4	16,0	17,1	18,4	19,7	21,0	27,6	35,4
- по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»	81,8	94,1	10,2	4,1	28,8	462,1	1065,2	285,6	275,5	9138,6	3360,0	3591,9	3854,2	4128,3	4405,4	5785,5	7421,4
- по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них»**	139,9	33,7	14,6	13,5	51,0	16,5	64,9	80,6	161,4	112,8	143,0	152,8	164,0	175,7	187,5	246,2	315,8
темп роста, % к предыдущему году	-	62,7	21,5	151,5	222,5	551,5	207,6	31,4	120,1	2034,0	38,0	106,9	107,3	107,1	106,7	131,3	128,3
Объем инвестиций на модернизацию и обновление основных фондов, млн руб., в текущих ценах	***	98,7	29,3	34,2	98,5	603,0	934,8	374,3	428,9	593,8	1016,8	1081,9	1157,6	1223,0	1299,5	1698,5	2147,0
- по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»*	***	19,8	7,7	25,2	25,6	83,3	81,5	11,7	11,2	7,5	14,6	15,6	16,7	17,7	18,7	24,5	30,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»	***	47,4	10,1	4,3	31,1	502,8	783,9	290,2	256,3	464,4	894,2	951,4	1018,0	1078,1	1142,8	1493,6	1888,1
- по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них»**	***	31,5	11,5	4,7	41,8	16,9	69,4	72,3	161,4	121,9	108,0	114,9	122,9	130,2	138,0	180,4	228,0
темп роста, % к предыдущему году	-	-	29,7	116,6	288,3	612,3	155,0	40,0	114,6	138,4	171,2	106,4	107,0	105,9	106,0	105,5	104,8
индекс-дефлятор, % к предыдущему году	112,2	115,7	119,4	105,0	107,9	108,8	106,8	107,2	107,0	106,5	106,8	106,3	106,0	104,8	104,1	103,6	102,1
Объем инвестиций на модернизацию и обновление основных фондов в сопоставимых ценах, млн руб., в том числе:	***	85,3	24,5	32,5	91,3	554,3	875,3	349,1	400,9	557,7	952,1	1017,8	1092,1	1169,8	1248,3	1639,4	2102,9
- по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»*	***	17,1	6,4	24,0	23,7	76,6	76,3	10,9	10,5	7,2	13,7	14,7	15,7	16,8	18,0	23,6	30,3
- по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»	***	40,9	8,5	4,1	28,8	462,1	734,0	270,7	239,5	436,1	837,3	895,0	960,4	1028,7	1097,8	1441,7	1849,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них»**	***	27,3	9,6	4,4	38,7	15,6	64,9	67,4	150,9	114,4	101,1	108,1	116,0	124,2	132,6	174,1	223,3
темп роста в % к предыдущему году	-	-	28,8	132,6	280,6	607,2	157,9	39,9	114,8	139,1	170,8	106,9	107,3	107,1	106,7	131,3	128,3
<p>* Данные по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» за 2006–2016 гг. приведены по виду деятельности «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» ввиду введения в действие с 11.07.2016 г. нового Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2).</p> <p>** Начиная с 2013 г., данные об объемах инвестиций в основной капитал приведены с учетом показателей по издательской и полиграфической деятельности по хозяйственному виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» в соответствии с методикой Росстата.</p> <p>*** Данные отсутствуют.</p>																	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2020 г.

№	Наименование проекта	Инвестор / соинвестор	Источники инвестирования	Объем инвестирования, млн руб.							
				всего		в том числе					
						2018 г.		2019 г.		2020 г.	
				План	Утверждено в бюджете	План	Утверждено в бюджете	План	Утверждено в бюджете	План	Утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проектирование и строительство пеллетных заводов в Бурзянском районе	ООО «ЛПК "СЕЛЕНА"»	Всего	80	80	-	-	80	80	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет республики	-	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			Собственные средства инвестора	8	8	-	-	8	8	-	-
			Иные внебюджетные источники	72	72	-	-	72	72	-	-
2	Модернизация лесозаготовительных производств ООО «ЛПК "СЕЛЕНА"»	ООО «ЛПК "СЕЛЕНА"»	Всего	50	50	-	-	-	-	50	50
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет республики	-	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			Собственные средства инвестора	5	5	-	-	-	-	5	5
			Иные внебюджетные источники	45	45	-	-	-	72	45	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Модернизация лесопильных и деревообрабатывающих производств ООО «ЛПК "СЕЛЕНА"» в с. Тирлянский Белорецкого района	ООО «ЛПК "СЕЛЕНА"»	Всего	22	22	22	22	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет республики	-	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			Собственные средства инвестора	5	5	5	5	-	-	-	-
			Иные внебюджетные источники	17	17	17	17	-	-	-	-
4	Организация лесопильного и деревообрабатывающего производства полного цикла в с. Сосновка Белорецкого района	ООО «ЛПК "СЕЛЕНА"»	Всего	25	25	15	15	10	10	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет республики	-	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			Собственные средства инвестора	10	10	5	5	5	5	-	-
			Иные внебюджетные источники	15	15	10	10	5	5	-	-
5	Создание лесозаготовительного комплекса на базе лесоперерабатывающего производства на территории Республики Башкортостан	ООО «Башхольц»	Всего	652,5	-	404,5	-	248	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет республики	-	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			Собственные средства инвестора	-	-	-	-	-	-	-	-
			Иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Реконструкция фанерно-плитных производств на ООО «УФК» и ООО «УФПК»	ООО «УФК», ООО «УФПК»	Всего	2 941	-	1 586	-	983	-	372	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет республики	-	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			Собственные средства инвестора	-	-	-	-	-	-	-	-
			Иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Создание лесоперерабатывающего комплекса на базе плитного и лесохимического производств	ООО «Амзинский ЛК»	Всего	5 000	-	<i>Расчеты на доработке</i>					
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет республики	-	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			Собственные средства инвестора	4 000	-	-	-	-	-	-	-
			Иные внебюджетные источники	1 000	-	-	-	-	-	-	-
8	Создание лесопильного производства по выпуску погонажных изделий	ООО «Стройдвор»	Всего	10	3	<i>Расчеты на доработке</i>					
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет республики	-	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			Собственные средства инвестора	10	3	-	-	-	-	-	-
			Иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО		-	-	8 780,5	-	-	-	-	-	-	-

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ В ПЕРИОД ДО 2030 г.

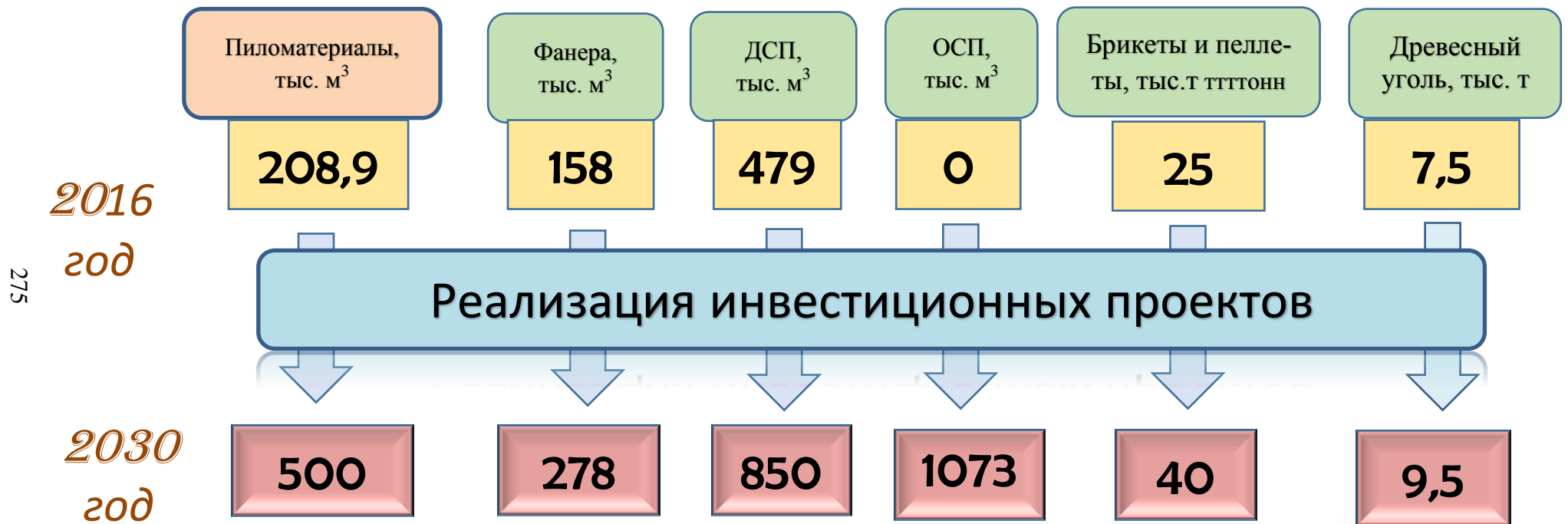
№	Наименование проекта	Краткое описание	Ориентировочная стоимость проекта, млн. руб.	Ориентировочные сроки реализации проекта	Количество дополнительных рабочих мест, шт.	Потенциальный бюджетный эффект, млн. руб.	Потенциальный инвестор / участник проекта
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Создание новых и расширение имеющихся производственных мощностей по производству ОСП плит	Строительство ООО «Кроношпан Башкортостан» второй очереди завода по производству ориентированно-стружечных плит мощностью 500 тыс. м ³ готовой продукции в год	15000	2017-2025	250	-	ООО «Кроношпан Башкортостан»
2	Строительство завода ОСП плит в Республике Башкортостан	Строительство завода ориентированно стружечных плит мощностью 573 тыс. м ³ в год в Республике Башкортостан	23900	2015-2023	1411	-	ООО «СибайПлит-Пром»
3	Проектирование и строительство пеллетных заводов в Белорецком и Бурзянском районах *	Организация выпуска инновационной продукции – пеллет – из отходов деревообработки производительностью более 14 000 т гранул в год; содействие в переводе объектов коммунальной сферы на биотопливные технологии; улучшение экологии региона; рост экспортных поставок	160	2017-2020	25	32	ООО «ЛПК "СЕЛЕНА"»
4	Модернизация лесозаготовительных производств ООО «ЛПК "СЕЛЕНА"» **	Внедрение современных методов лесозаготовки на основе эксплуатации высокопроизводительных лесозаготовительных комплексов; решение задачи рационального и неистощительного использования лесов, обеспечение экологической безопасности при освоении	250	2016-2025	60	30	ООО «ЛПК "СЕЛЕНА"»

1	2	3	4	5	6	7	8
		лесов, повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов; переработка малоценной и низкокачественной древесины					
5	Проектирование и строительство комплексов по производству древесного угля в с. Тирлянский Белорецкого района *	Организация производства древесного угля из неликвидной древесины лиственных пород производительностью 2 000 т в год	8	2016-2017	30	15	ООО «ЛПК "СЕЛЕНА"»
6	Модернизация лесопильных и деревообрабатывающих производств ООО «ЛПК "СЕЛЕНА"» в с. Тирлянский Белорецкого района *	Перевооружение производственных мощностей для выпуска пиломатериалов экспортного качества, мебельных щитов, клееных деревянных конструкций; рациональное использование лесных ресурсов за счет увеличения глубины переработки древесины, рост экспортных поставок	22	2017-2019	5	10	ООО «ЛПК "СЕЛЕНА"»
7	Организация лесопильного и деревообрабатывающего производств полного цикла в с. Сосновка Белорецкого района **	Организация самостоятельного пункта лесопиления и деревообработки сырья лиственных пород: установка автоматизированной линии лесопиления, сушильного комплекса, деревообрабатывающего оборудования; рост экспортных поставок	40	2017-2019	30	10	ООО «ЛПК "СЕЛЕНА"»
8	Проектирование и строительство завода по производству древесных плит в г. Белорецк **	Организация выпуска инновационной продукции – древесных плит – из отходов лесозаготовки и малоценных лесных насаждений; улучшение экологической обстановки в регионе; рост экспортных поставок	3 200	2018-2022	200	480	ООО «ЛПК "СЕЛЕНА"»

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Создание лесозаготовительного комплекса на базе лесоперерабатывающего производства на территории Республики Башкортостан **	Создание на базе современных лесозаготовительных комплексов Ponse	652,5	2017 – I полугодие 2018	145	149,5	ООО «Башхольц»
10	Реконструкция фанерно-плитных производств на ООО «УФК» и ООО «УФПК» **	Модернизация фанерно-плитного производства на основе использования лучших доступных технологий с целью увеличения объемов фанерной продукции, в т.ч. ламинированной	2 940	2017 – I полугодие 2020	-	160,3	ООО «УФК», ООО «УФПК»
11	Создание деревообрабатывающего комплекса на базе плитного и лесохимического производств *	Создание современного высокотехнологичного деревообрабатывающего производства экспортно-ориентированной продукции: большеформатной ламинированной и неламинированной фанеры объемом 120 000 м ³ в год	5 000	2017 – I полугодие 2024	452	<i>Расчеты на доработке</i>	ООО «Амзинский ЛК», ООО «БашЛПК»
12	Создание лесопильного производства по выпуску погонажных изделий	Создание лесопильного производства с производственным помещением ангарного типа, предназначенным для установки сушильного оборудования. Создание цеха по глубокой переработке древесины	10	2017-2018	6	<i>Расчеты на доработке</i>	ООО «Стройдвор»
13	Создание и модернизация лесозаготовительных и деревообрабатывающих объектов*	Создание и модернизация лесозаготовительных и деревообрабатывающих объектов на территории Республики Башкортостан	1 000	-	-	<i>Расчеты на доработке</i>	ООО «Акрона»
14	Создание производства с полным циклом переработки древесины	Строительство цехов по переработке низкосортной древесины с установкой оборудования по производству пеллет	20	2017-2020	40	5	ООО «Стройремонтаж»
-	ИТОГО	-	52 192,5	-	2 654	-	-

* Проекты требуют разработки детальных бизнес-планов.
** Проекты имеют предварительные бизнес-планы.

ПРОГНОЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЛЕСОПРОДУКЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ



275

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ, СФОРМИРОВАННЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(по состоянию на 01.09.2017 г.)

Местоположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии)	Общая площадь, га	Категория земель	Функциональное назначение	Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры	Наличие электроснабжения (есть/нет), расстояние до линии электропередач, км	Наличие газоснабжения (есть/нет), расстояние до газопровода, км	Наличие водоснабжения	Тип площадки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПЛОЩАДКА 1								
Республика Башкортостан, Белорецкий район, с/с Тирлянский, с. Тирлянский, ул. Сударева, 38б, КН 02:62:030203:576	6,9	Земли населенных пунктов	Эксплуатация производственных зданий и сооружений	Имеется	Есть	Нет, 0,5 км	Нет	Производственная
ПЛОЩАДКА 2								
Республика Башкортостан, Белорецкий район, с/с Тирлянский, с. Тирлянский, ул. Сударева, 38, КН 02:62:030203:52	2,2	Земли населенных пунктов	Эксплуатация и обслуживание производственных зданий и сооружений	Имеется	Есть	Нет, 0,5 км	Нет	Производственная

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПЛОЩАДКА 3								
Республика Башкортостан, Белорецкий район, с/с Сосновский, с. Сосновка, ул. Набережная, 16а, КН 02:11:180102:24	0,9	Земли населенных пунктов	Эксплуатация и об- служивание здания гаража и ремонтной мастерской	Имеется	Есть	Нет, 1 км	Нет	Производст- венная
ПЛОЩАДКА 4								
Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Блюхера, 96, КН 02:62:010102:353	1,0	Земли населенных пунктов	Размещение и экс- плуатация производ- ственных зданий и сооружений	Имеется	Есть	Нет, 0,1 км	Нет	Производст- венная
ПЛОЩАДКА 5								
Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Железнодорожный, ул. Нефтебазовая, 4, КН 02:62:020306:0091 (арен- да)	29,08	Земли населенных пунктов	Эксплуатация и об- служивание произ- водственных зданий и сооружений	Имеется (ж/д и ав- тодороги)	Есть	Есть	Есть	Производст- венная
Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Железнодорожный, ул. Нефтебазовая, 4, КН 02:11:181202:197 (аренда)	5,24				Есть	Есть	Есть	Производст- венная
Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Железнодорожный, ул. Нефтебазовая, 4, КН 02:62:020306:92	0,86				Есть	Есть	Есть	Производст- венная

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПЛОЩАДКА 6								
Республика Башкортостан, г. Уфа, Уфимское шоссе, 4; КН 02:55:020534:89	25,95	Земли населенных пунктов	Эксплуатация произ- водственной базы	Имеется (ж/д и ав- тодороги)	Есть	Есть	Есть	Производст- венная
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рижская, 5; КН 02:55:010374:53	11,82				Есть	Есть	Есть	Производст- венная
ПЛОЩАДКА 7 (оформляется в собственность)								
Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Свердлова, 12; КН 02:66:000000:3278	49,45	Земли населенных пунктов	Эксплуатация произ- водственной базы	Имеется (ж/д и ав- тодороги)	Есть	Есть	Есть	Производст- венная
Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Свердлова, 12; КН 02:66:030101:192	0,013				Есть	Есть	Есть	Производст- венная

**ДИНАМИКА ДОЛИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЪЕМЕ ПРОИЗВЕДЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПО ЧИСТОМУ ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОЗАГОТОВКИ»
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН**

Период	Количество малых и средних предприятий, шт.	Темп прироста количества малых и средних предприятий к прошлому году, %	Доля малых и средних предприятий на рынке по виду деятельности, %	Изменение доли рынка, %
2007	25	-	-*	-
2008	43	72,0	-*	-
2009	92	114,0	-*	-
2010	96	4,3	-*	-
2011	94	-2,1	-*	-
2012	140	48,9	46,9	-
2013	117	-16,4	70,3	23,4
2014	146	24,8	63,6	-6,7
2015	149	2,1	63,6	0
2016	151	1,3	66,1	2,5

Источник:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/#
 * Данные отсутствуют.

КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2013-2016 гг., ЕДИНИЦ

Субъект	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Российская Федерация						
Количество средних предприятий	17 703	15 826	15 372	15 326	15 492	16 308
Количество малых предприятий (без микропредприятий)	242 676	243 069	234 537	235 579	242 661	172 916
Количество малых предприятий (с учетом микропредприятий)	1 836 432	2 003 038	2 063 126	2 103 780	*	2 770 562
ВСЕГО субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом микропредприятий)	1 854 135	2 018 864	2 078 498	2 119 106	*	2 786 870
Приволжский федеральный округ						
Количество средних предприятий, всего	3 812	3 501	3 464	3 295	3 383	3 532
Количество малых предприятий (без микропредприятий), всего	46 328	48 351	46 664	46 179	46 843	34 906
Количество малых предприятий (с учетом микропредприятий)	336 152	358 532	374 237	368 810	*	484 013
ВСЕГО субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом микропредприятий)	339 964	362 033	377 701	372 105	*	487 545
Республика Башкортостан						
Количество средних предприятий, всего	365	318	323	320	372	367
Количество малых предприятий (без микропредприятий), всего	5 389	5 442	5 067	5 098	5 025	2 677
Количество малых предприятий (с учетом микропредприятий)	32 445	38 899	40 834	41 553	*	49 578
ВСЕГО субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом микропредприятий)	32 810	39 217	41 157	41 873	*	49 945
Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/#						
* Статистическое наблюдение не проводилось.						

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2015 г.

Регион	А1 Лесопокрытая площадь, тыс. га		А2 Уровень занятости в ре- гионе, % от численности населения в возрасте от 15 до 72 лет		А3 Число высокопроизводи- тельных рабочих мест, тыс. ед.		А4 Инвестиции в основной капитал, млн руб.		Среднесписочная числен- ность работников малых предприятий, тыс. чел.		А6 Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн руб.		А7 Валовой региональный продукт, млн руб.		А8 Сальдированный финансо- вый результат, млн руб.	
	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Российская Федерация	890900	-	65,9	-	16782	-	8913362	-	6216	-	914669	-	64997039	-	7502736	-
Приволжский федеральный округ	37758	-	65,8	-	3369	-	1466259	-	1310	-	138049	-	9619064	-	1095389	-
Республика Башкортостан	5747	3	63,7	11	401,2	3	206 216,1	2	168,7	3	8329,7	6	1317431,4	2	80 295,0	6
Республика Марий Эл	1268	6	62,5	13	59,4	14	19 958,3	14	28,7	13	144,5	14	165531,0	14	4 460,0	10
Республика Мордовия	625	12	67,9	5	89,6	13	33 426,9	12	26,4	14	823,1	12	187397,3	13	2 768,0	12
Республика Татарстан	1189	7	68,1	4	505,8	1	374 672,6	1	198,4	1	12202,2	4	1833214,5	1	308 585,0	1
Удмуртская Республика	1954	5	68,6	1	200,5	8	54 237,1	8	76,2	8	1107	11	497685,0	8	60 422,0	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Чувашская Республика	587	13	65,6	7	106,9	12	30 797,1	13	53,7	12	1377,3	10	250408,9	12	-958,0	14
Пермский край	11444	1	63,5	12	365	5	152 073,8	4	102,7	5	12944,6	3	1048018,6	5	176 458,0	3
Кировская область	7598	2	66,5	6	158,4	9	35 819,4	11	83,3	6	1422,7	9	276 506,4	11	9 059,0	9
Нижегородская область	3569	4	68,5	2	374,2	4	122 135,1	5	132,5	4	65584,1	1	1069280	4	90 207	5
Оренбургская область	573	14	65,2	8	211,3	7	101 536,6	6	68,7	9	646,6	13	774859	6	150 469	4
Пензенская область	890	9	64,6	10	120,4	11	44 023,9	10	62,6	10	3645,2	7	336489	9	1 332	13
Самарская область	682	10	68,3	3	408	2	158 599,3	3	171,1	2	17353,3	2	1240320	3	192 680	2
Саратовская область	634	11	61,7	14	231,2	6	86 155,1	7	79,1	7	3577,7	8	617497,6	7	15 677	8
Ульяновская область	979	8	64,7	9	136,7	10	46 607,7	9	57,6	11	8891	5	301424,7	10	3 935	11
Источники: http://www.gks.ru , https://www.fedstat.ru/																

Приложение 26

ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2015 г.

Регион	В1 Валовой региональный продукт на одного человека, занятого в экономике, тыс. руб. / чел.		В2 Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте, %		В3 Энергоемкость валового регионального продукта, кг усл. топл./10 тыс. руб.		В4 Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, %		В5 Степень износа основных средств, %		В6 Инвестиции в основной капитал на одного занятого в экономике, тыс. руб. / чел.		В7 Доля прибыльных предприятий, %		В8 Доля сотрудников малых предприятий в общей численности экономически активного населения, %		В9 ВРП на 1 руб. средних душевых денежных доходов населения, млн руб.		В10 Дефицит (-) / профицит (+) консолидированных бюджетов субъектов РФ, млн руб.	
	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Российская Федерация	898,7	-	15,8	-	150,31	-	20,4	-	48,8	-	123,2	-	71,9	-	8,59	-	177,78	-	-171600	-
Приволжский федеральный округ	651,74	-	24,8	-	194,09	-	24,2	-	53,4	-	99,3	-	72,2	-	8,88	-	30,494	-	-84381	-
Республика Башкортостан	695,83	5	24,1	7	213,69	10	22,8	10	53	6	108,9	3	79,5	1	8,91	7	3,959	2	-1878,1	1
Республика Марий Эл	486,83	11	24,4	5	158,85	3	23,4	9	61,2	13	58,7	12	72,6	6	8,45	8	0,745	14	-2465,1	2
Республика Мордовия	438,65	12	28,1	2	227,96	13	20,6	12	56,4	10	78,2	6	67,2	13	6,19	14	0,875	13	-8843,2	12
Республика Татарстан	925,79	1	33,7	1	143,77	1	20,5	13	44,4	1	189,2	1	78,1	2	10,02	3	4,751	1	-6451,0	9
Удмуртская Республика	638,36	6	16,4	14	165,72	4	23,6	8	62,3	14	69,6	10	71,1	9	9,78	4	1,696	8	-7403,7	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Чувашская Республика	392,55	14	22,3	9	173,22	5	28,6	5	55,4	9	48,3	14	76,7	3	8,43	9	1,141	10	-2908,1	4
Пермский край	856,92	2	21,6	12	217,5	11	30,7	2	60,4	12	124,3	2	71	10	8,4	10	2,726	6	-5975,3	8
Кировская область	430,19	13	20,2	13	205,16	9	29,2	4	52,5	5	55,7	13	72,1	7	12,97	1	1,040	12	-4080,0	5
Нижегородская область	633,25	7	22	10	203,37	8	29,9	3	49,7	3	72,3	8	73,1	5	7,85	11	2,889	4	-10956,2	12
Оренбургская область	804,72	3	21,8	11	260,21	14	11,6	14	58	11	105,4	4	75,4	4	7,13	12	2,813	5	-4453,1	6
Пензенская область	502,88	9	26,5	3	153,03	2	21,2	11	51,2	4	65,8	11	63,2	14	9,36	5	1,285	9	-2816,1	3
Самарская область	730,44	4	24,4	5	225,28	12	25,9	6	53,7	7	93,4	5	71,6	8	10,08	2	3,726	3	-12931,1	14
Саратовская область	515,51	8	22,7	8	193,95	7	24,2	7	54,2	8	71,9	9	69,1	12	6,61	13	2,563	7	-5718,7	7
Ульяновская область	487,33	10	26,4	4	175,51	6	33,3	1	46,1	2	75,4	7	69,5	11	9,31	6	1,103	11	-7501,2	11
Источники: http://www.gks.ru , https://www.fedstat.ru/																				

ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ СУБЪЕКТОВ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2015 г. ПЕРВАЯ ГРУППА – НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Регион	С1 Запас древесины на 1 га, м ³		С2 Лесовосстановле- ние, тыс. га		С3 Общий запас древесины, млн м ³		С4 Объем лесозаготов- ки, тыс. м ³		С5 Объем производства древесины необрабо- танной, тыс. плотных м ³		С6 Объем производства пиломатериалов, тыс. м ³	
	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг
Российская Федерация	104,1	-	802,9	-	82791	-	205144	-	126700	-	22814,8	-
Приволжский федеральный округ	150,6	-	109,8	-	5685,7	-	31042	-	16997,3	-	2874	-
Республика Башкортостан	145,5	11	11,4	4	829,1	3	3 288	4	509,4	8	208,5	4
Республика Марий Эл	158,9	7	3	6	202,3	7	1 240	6	854,9	5	137,4	6
Республика Мордовия	176,9	1	1,27	11	124,7	10	487	10	253	9	25,3	11
Республика Татарстан	174,3	2	2,1	8	207,2	6	872	8	533,6	7	57,2	8
Удмуртская Республика	168,8	4	5,3	5	328,9	5	2 642	5	1653	3	183,4	5
Чувашская Республика	149,9	10	0,7	14	88	12	279	11	46,8	12	43,1	10
Пермский край	141,3	12	32,5	1	1616,1	1	7 567	2	2971	2	420,4	2
Кировская область	153	9	31,1	2	1160,6	2	8 724	1	7864	1	1367	1
Нижегородская область	159,5	6	14,4	3	568,3	4	4 199	3	1253	4	214,3	3
Оренбургская область	117,7	13	1	13	67,3	13	32	14	18,1	14	10,6	13
Пензенская область	167,4	5	1,5	10	149,3	9	518	9	101,3	11	53,4	9
Самарская область	157,9	8	1,2	12	107,7	11	86	13	18,3	13	3,5	14
Саратовская область	105	14	2	9	66,6	14	100	12	116,5	10	16,3	12
Ульяновская область	172,9	3	2,3	7	169,6	8	1 009	7	804,4	6	132,5	7

Источники: <http://www.gks.ru>, <https://www.fedstat.ru/>

ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. ВТОРАЯ ГРУППА – СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Регион	С7 Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки», млн руб.		С8 Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», млн руб.		С9 Отгружено товаров собственного производства "Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них", млн руб.		С10 Производительность труда по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки», тыс. плотных м ³ /чел.		С11 Производительность труда по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», тыс. руб. / чел.		С12 Производительность труда по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них», тыс. руб. / чел.		С13 Затраты на 1 руб. продукции по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», коп.		С14 Затраты на 1 руб. продукции по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них», коп.	
	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг	Значение	Рейтинг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Российская Федерация	85001,3	-	448702	-	998826	-	3,128	-	2035	-	9735	-	89,8	-	82,4	-
Приволжский федеральный округ	4769,58	-	73521	-	131893	-	1,12	-	1 275	-	5 722	-	88,5	-	93,4	-
Республика Башкортостан	399,54	5	5 543	7	8 391	5	0,314	11	1 044	8	6 440	4	110,9	11	96,2	8
Республика Марий Эл	36,93	10	2 650	9	7 975	6	1,43	6	893	10	3 376	12	88,6	7	87,1	2
Республика Мордовия	42,26	9	2 127	11	1 150	14	0,451	10	2 081	2	2 826	14	79,2	2	112,5	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Республика Татарстан	571,04	4	10 734	3	19 857	3	2,448	1	2 624	1	7 682	2	82,7	3	88,2	3
Удмуртская Республика	728,27	3	6 621	5	4 360	7	2,198	3	1 585	4	5 908	8	96,4	9	93	5
Чувашская Республика	15,05	13	3 432	8	2 375	12	2,035	4	1 315	5	3 129	13	...	12*	95,8	7
Пермский край	1221,32	1	12 008	2	35 444	1	0,72	7	1 705	3	5 965	7	78,9	1	95,7	6
Кировская область	1155,21	2	13 723	1	3 087	10	1,963	5	1 073	7	3 430	11	83,4	4	114,1	13
Нижегородская область	377,59	6	6 891	4	26 133	2	0,544	9	1083	6	6 019	5	86,4	5	98,8	10
Оренбургская область	80,76	7	898	12	1 944	13	0,307	13	878	11	17 835	1	...	12*	117,9	14
Пензенская область	12,32	14	2 196	10	11 211	4	0,105	14	848	12	7 024	3	110,1	10	83,5	1
Самарская область	28,96	12	729	13	4 153	8	0,31	12	477	14	4 495	10	87,6	6	96,2	8
Саратовская область	66,56	8	161	14	2 604	11	0,557	8	478	13	4 497	9	...	12*	99,4	11
Ульяновская область	33,78	11	5 809	6	3 208	9	2,247	2	1 001	9	6 378	6	96,3	8	92,7	4
Источники: http://www.gks.ru , https://www.fedstat.ru/																

СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2015 г.

Регион	Среднее значение рангов*			Индексы показателей конкурентоспособности**			Значения индексов показателей конкурентоспособности, возведенные в квадрат				Рейтинговая оценка***	Рейтинг региона
	экономического потенциала	региональной эффективности	конкурентоспособности ЛПК	индекса экономического потенциала	индекса региональной эффективности	индекса конкурентоспособности ЛПК	индекса экономического потенциала	индекса региональной эффективности	индекса конкурентоспособности ЛПК	сумма		
Республика Башкортостан	4,50	5,20	6,64	0,367	0,486	0,571	0,135	0,236	0,326	0,697	0,835	2
Республика Марий Эл	12,25	8,30	7,07	1,000	0,776	0,607	1,000	0,602	0,369	1,971	1,404	10
Республика Мордовия	11,63	10,70	9,00	0,949	1,000	0,773	0,901	1,000	0,598	2,498	1,581	14
Республика Татарстан	2,50	3,30	4,21	0,204	0,308	0,362	0,042	0,095	0,131	0,268	0,517	1
Удмуртская Республика	7,00	8,70	5,07	0,571	0,813	0,436	0,327	0,661	0,190	1,177	1,085	5
Чувашская Республика	11,63	8,20	10,21	0,949	0,766	0,877	0,901	0,587	0,770	2,258	1,503	13
Пермский край	4,75	7,50	3,43	0,388	0,701	0,294	0,150	0,491	0,087	0,728	0,853	4
Кировская область	7,88	8,20	4,93	0,643	0,766	0,423	0,413	0,587	0,179	1,180	1,086	6
Нижегородская область	3,63	7,10	5,00	0,296	0,664	0,429	0,088	0,440	0,184	0,712	0,844	3
Оренбургская область	8,38	8,40	11,64	0,684	0,785	1,000	0,467	0,616	1,000	2,084	1,444	12
Пензенская область	9,88	7,10	8,64	0,806	0,664	0,742	0,650	0,440	0,551	1,641	1,281	9
Самарская область	3,38	6,60	11,00	0,276	0,617	0,945	0,076	0,380	0,893	1,349	1,161	8
Саратовская область	8,50	8,60	11,21	0,694	0,804	0,963	0,481	0,646	0,928	2,055	1,434	11
Ульяновская область	9,13	6,90	6,64	0,745	0,645	0,571	0,555	0,416	0,326	1,296	1,139	7

* Средние значения рангов определены как среднее арифметическое значений рейтингов регионов по показателям групп А, В, С.

** Индексы показателей конкурентоспособности – частное от деления среднего значения ранга региона на эталон. Эталон – максимальное из средних значений рангов в группе показателей. В результате возведения в квадрат индексов показателей конкурентоспособности получены стандартизированные коэффициенты.

*** Рейтинговая оценка – корень квадратный из суммы квадратов индексов показателей конкурентоспособности (стандартизированных коэффициентов). Интегральный рейтинг региона определен по минимальному значению рейтинговой оценки.

**АНКЕТА ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

Данная анкета предназначена для заполнения собственниками и руководителями предприятий лесного бизнеса, руководителями подразделений стратегического планирования и анализа лесоперерабатывающих предприятий, руководителями и специалистами подразделений государственных органов исполнительной власти регионального и местного уровней, осуществляющих деятельность в сфере определения направлений и разработки механизмов промышленной политики, стратегического планирования, прогнозирования и проведения мониторинга состояния лесного сектора экономики региона, а также представителями академической и прикладной науки, занимающимися проблемами экономики лесного сектора.

Целью анкетирования является определение эффективности функционирования потенциала лесного сектора экономики Республики Башкортостан. Вопросы анкеты сгруппированы по направлениям оценки степени развития и уровня реализации различных видов потенциалов, интегрально составляющих потенциал отрасли.

1. Инвестиционный потенциал (*Investment Potential*)

1.1. Общий уровень инвестиционной активности в отрасли.

Высокий

Средний

Низкий

1.2. Уровень наличия ресурсов для инвестиционной деятельности на предприятиях отрасли.

Высокий

Средний

Низкий

1.3. Привлекательность отрасли для инвестиций (поддержка государством инвестиций в лесной сектор, отношение собственников и менеджмента предприятий к внешним инвестициям, заинтересованность крупных инвесторов в развитии отрасли, проработанность предлагаемых к реализации инвестиционных проектов и бизнес-планов, гарантии инвесторам как со стороны государства, так и частных компаний-партнеров, рентабельность и сроки окупаемости инвестиций и т.д.).

Высокая

Средняя

Низкая

1.4. Степень финансового участия государства (на всех уровнях – федеральный, субъекта РФ, местный) в реализации инвестиционных проектов в отрасли.

Высокая

Средняя

Низкая

1.5. Активность в вопросах привлечения иностранных инвесторов для работы в отрасли и уровень использования иностранного инвестиционного капитала.

Высокая

Средняя

Низкая

Итоговый балл по инвестиционному потенциалу

2. Инновационный потенциал (*Innovation Potential*)

- 2.1. Развитие сектора малого бизнеса в лесном секторе экономики региона (в том числе наукоемкого, инновационного направления).

Высокое

Среднее

Низкое

- 2.2. Обеспеченность предприятий отрасли ноу-хау, патентами, лицензиями, новейшими конструкторско-технологическими разработками и пр.

Высокая

Средняя

Низкая

- 2.3. Поддержка со стороны государства инновационной деятельности в лесном секторе экономики (финансирование НИОКР, оказание политической поддержки, предоставление льготных кредитов, государственных гарантий, налоговых льгот инновационно-активным организациям, содействие участию предприятий в специализированных выставках и форумах по инновационной тематике, в том числе за рубежом, а также применение других законодательно возможных форм и методов поддержки).

Высокая

Средняя

Низкая

- 2.4. Активность процессов разработки новых видов продукции, замены используемых материалов на более технологичные и дешевые, внедрения новых производственных технологий на предприятиях.

Высокая

Средняя

Низкая

- 2.5. Степень заинтересованности собственников и менеджмента предприятий в развитии и совершенствовании инновационного процесса, внедрении инноваций.

Высокая

Средняя

Низкая

Итоговый балл по инновационному потенциалу

3. Интеллектуальный потенциал (*Intellectual Potential*)

- 3.1. Квалификация инженерно-технического персонала, занятого на предприятиях (профессиональная конкурентоспособность, опыт, соответствие требованиям развития научно-технического прогресса).

Высокая

Средняя

Низкая

- 3.2. Квалификация управленческих кадров (опыт, профессиональная конкурентоспособность, знание и умение применять и адаптировать управленческие подходы, используемые в лесопереработке и ведении лесного хозяйства передовых стран, соответствие требованиям развития научно-технического прогресса, развитие культуры бизнес-коммуникаций).

Высокая

Средняя

Низкая

- 3.3. Квалификация кадров рабочего звена, работающих на предприятиях лесного бизнеса, ее соответствие существующим рыночным требованиям и требованиям развития научно-технического прогресса.

Высокая

Средняя

Низкая

- 3.4. Квалификация персонала конструкторских и научно-исследовательских подразделений предприятий и общий уровень выполнения научно-практических работ на предприятиях по внедрению новых технологий и ноу-хау.

Высокий

Средний

Низкий

- 3.5. Развитие прикладной, отраслевой науки. Степень использования и распространенность применимости ее результатов в производстве. Эффективность взаимодействия и действенность «обратной связи» между отраслевой наукой и реальным производством.

Высокая

Средняя

Низкая

Итоговый балл по интеллектуальному потенциалу

4. Конкурентно-интеграционный потенциал (*Competitive-integrated Potential*)

- 4.1. Степень вовлеченности предприятий отрасли в международное разделение труда.

Высокая

Средняя

Низкая

- 4.2. Развитие внутриотраслевой и территориальной кооперации и технологической специализации лесного бизнеса в регионе.

Высокое

Среднее

Низкое

- 4.3. Качество выпускаемой продукции и тенденции его изменения (технический уровень, надежность, развитие и эффективность системы послепродажного сервиса, экологические требования, дизайн и пр.). Реагирование на требования и запросы потребителей. Практика сертификации.

Высокое

Среднее

Низкое

- 4.4. Ценовая конкурентоспособность лесной продукции (цены, затраты, возможности кредита, лизинг, государственная поддержка субсидиями и гарантиями и т.д.).

Высокая

Средняя

Низкая

- 4.5. Внедрение международных систем менеджмента качества ИСО-9000 и экологического менеджмента ИСО-14000 на предприятиях отрасли.

Высокое

Среднее

Низкое

Итоговый балл по конкурентно-интеграционному потенциалу

5. Производственный потенциал (*Industrial Potential*)

- 5.1. Прогрессивность используемой на предприятиях отрасли техники, технологии и производственного оборудования. Их соответствие рыночным требованиям конкурентоспособности. Общее техническое оснащение предприятий и наличие новых технологий производства.

Высокая

Средняя

Низкая

5.2. Уровень механизации, автоматизации и компьютеризации производственного процесса на предприятиях.

Высокий

Средний

Низкий

5.3. Активность процессов технического перевооружения и модернизации оборудования на предприятиях отрасли.

Высокая

Средняя

Низкая

5.4. Степень гибкости и адаптационные возможности производственных систем предприятий к изменению внешних факторов, их переналаживаемость по требованиям поступающих заказов. Развитие инжиниринговых подразделений.

Высокая

Средняя

Низкая

5.5. Организационно-технический уровень производства и качество производственного планирования.

Высокий

Средний

Низкий

Итоговый балл по производственному потенциалу

6. Ресурный потенциал (*Resource Potential*)

6.1. Обеспеченность предприятий топливно-энергетическими ресурсами.

Высокая

Средняя

Низкая

6.2. Обеспеченность предприятий полуфабрикатами и сырьевыми ресурсами. Возможности и эффективность системы материально-технического снабжения.

Высокая

Средняя

Низкая

6.3. Наличие и резервы предприятий по запасам необходимых видов сырья, основных и вспомогательных материалов. Уровень незавершенного производства и запасов готовой продукции.

Высокое

Среднее

Низкое

6.4. Инфраструктурное обеспечение отрасли, развитие инфраструктуры обеспечения лесного бизнеса (информационное обеспечение, транспортно-логистические организации, кредитно-финансовое обслуживание, посреднические сбытовые компании, предприятия по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и др.).

Высокое

Среднее

Низкое

6.5. Ресурсы рынка технологий и инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические центры, центры трансферта технологий, венчурные фонды, научно-технические информационные агентства, центры стандартизации, метрологии, сертификации и прочие структуры).

Высокие

Средние

Низкие

Итоговый балл по ресурсному потенциалу

7. Рыночный потенциал (*Market Potential*)

7.1. Платежеспособный спрос на выпускаемую лесную продукцию.

Высокий

Средний

Низкий

7.2. Развитие системы сбыта на предприятиях (представительства, дилерская сеть, удобство схемы расчетов, организация логистики, складирование и перевозки и пр.).

Высокое

Среднее

Низкое

7.3. Активность и эффективность работы предприятий отрасли по продвижению продукции (маркетинг, реклама, ассортиментная политика, участие в специализированных выставках, анализ рынков, поиск новых рынков сбыта, наличие сформированного «портфеля заказов» и др.).

Высокая

Средняя

Низкая

7.4. Уровень менеджмента на предприятиях (использование новейших технологий менеджмента и современных управленческих подходов в практике хозяйственной деятельности, применение аутсорсинга, информационно-управленческих продуктов, методов стратегического планирования, внедрение современных систем бухгалтерской отчетности и т.д.). Наличие холдинговых и вертикально интегрированных структур, использование для управления производством современных, прогрессивных организационных форм.

Высокий

Средний

Низкий

7.5. Участие предприятий отрасли в реализации долгосрочных проектов, реализуемых государством (возможно межгосударственных или реализуемых иностранными государствами), госкорпорациями или иными крупными вертикально интегрированными компаниями (включая зарубежные).

Высокое

Среднее

Низкое

Итоговый балл по рыночному потенциалу

8. Трудовой потенциал (*Labour Potential*)

8.1. Обеспеченность предприятий кадрами рабочих специальностей.

Высокая

Средняя

Низкая

8.2. Обеспеченность предприятий инженерно-техническими кадрами.

Высокая

Средняя

Низкая

8.3. Обеспеченность предприятий кадрами управленческого звена.

Высокая

Средняя

Низкая

8.4. Уровень подготовки кадров для работы в отрасли в средних и высших учебных заведениях.

Высокий

Средний

Низкий

8.5. Привлекательность отрасли для работников и специалистов (престиж профессии, условия труда на предприятиях, требования работодателей, уровень заработной платы и пр.).

Высокая

Средняя

Низкая

Итоговый балл по трудовому потенциалу

9. Финансовый потенциал (*Financial Potential*)

9.1. Наличие собственных оборотных средств на предприятиях отрасли.

Высокое

Среднее

Низкое

9.2. Возможности в использовании механизмов кредитования, паевого и внешнего финансирования.

Высокие

Средние

Низкие

9.3. Уровень кредитования предприятий со стороны владельцев бизнеса. Отношение собственников лесного бизнеса к предоставлению дополнительных финансовых ресурсов предприятиям.

Высокий

Средний

Низкий

9.4. Степень финансовой «прочности» предприятий (запасы финансовых ресурсов, обеспеченность свободными денежными ресурсами, нераспределенная прибыль прошлых лет, наличие корпоративных фондов и т.д.).

Высокая

Средняя

Низкая

9.5. Уровень налоговых и иных финансовых льгот, предоставляемых предприятиям отрасли со стороны государства.

Высокий

Средний

Низкий

Итоговый балл по финансовому потенциалу

10. Экспортный потенциал (*Export Potential*)

10.1. Экспортный спрос на продукцию предприятий отрасли.

Высокий

Средний

Низкий

10.2. Активность предприятий отрасли в работе по продвижению своей продукции на зарубежных рынках.

Высокая

Средняя

Низкая

10.3. Способность лесоперерабатывающих предприятий выпускать продукцию, соответствующую требованиям и востребованную на зарубежных рынках.

Высокая

Средняя

Низкая

10.4. Наличие конкурентоспособного на международных рынках предложения лесной продукции, выпускаемой предприятиями отрасли. Экспортная конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Высокое

Среднее

Низкое

10.5. Развитие инфраструктуры внешнеэкономической деятельности региона (внешнеторговые организации, информационная поддержка внешнеэкономической деятельности, посреднические компании, таможенные услуги, возможности кредитования экспортных операций, страхование и т.д.).

Высокое

Среднее

Низкое

Итоговый балл по экспортному потенциалу

11. Присвойте ранги элементам потенциала отраслевого комплекса по уровню значимости и степени влияния на формирование величины и обеспечения условий его роста (от 1 – самый незначимый до 10 – наиболее значимый)

<u>Инвестиционный потенциал</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Инновационный потенциал</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Интеллектуальный потенциал</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Конкурентно-интеграционный потенциал</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Производственный потенциал</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Ресурсный потенциал</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Рыночный потенциал</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Трудовой потенциал</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Финансовый потенциал</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Экспортный потенциал</u>	<input type="checkbox"/>

Благодарим за предоставленные ответы.

СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОТРАСЛЕВОГО КОМПЛЕКСА

Вид потенциала	Характеристика вида потенциала	Аспект оценки потенциала
Инвестиционный	Совокупность инвестиционных ресурсов, позволяющая увеличивать капиталовооруженность труда и фондоотдачу и обеспечивающая возможность вложения средств в активы для повышения конкурентоспособности, получения дохода или иных результатов. Характеризует степень экономической привлекательности отраслевой системы для инвестиций	Ресурсный
Инновационный	Объединенная способность научно-технических знаний и практического опыта обеспечивать при помощи производственного потенциала и инвестиционных возможностей наиболее полное использование ресурсов экономического потенциала. Включает в себя возможности и ресурсы для решения перспективных научно-технических проблем	Ресурсный
Интеллектуальный	Определяемая интеллектуальным капиталом работников интегральная возможность экономической системы максимально эффективно функционировать и достигать стратегических целей развития. Включает человеческий капитал, интеллектуальную собственность и активы, культуру и философию управления, способность прогнозировать	Ресурсный
Конкурентно-интеграционный	Способность всех подсистем экономического потенциала поддерживать режимы функционирования по комплексу основных экономических показателей на уровне, позволяющем создавать преимущества перед аналогичными отраслевыми системами разных регионов мира в процессе интеграции отраслевого комплекса в мировую хозяйственную систему	Результатный
Производственный	Возможности и факторы производства, обеспеченность ресурсами. Производственные площади, машины, оборудование, механизмы и прочие виды основных производственных фондов с учётом их технического состояния и технологической структуры, запасы. Структура и гибкость производственных систем. Качество производственного планирования	Ресурсный

Вид потенциала	Характеристика вида потенциала	Аспект оценки потенциала
Ресурсный	Совокупность всех имеющихся в распоряжении ресурсов. Обобщенная характеристика материальной базы как совокупности взаимосвязанных ресурсов	Ресурсный
Рыночный	Пределные возможности по реализации экономических благ и услуг при существующем уровне ресурсной обеспеченности и учёте влияния внешних факторов	Результатный
Трудовой	Трудовые возможности, характеризующиеся количеством работников, их профессионально-образовательным уровнем и другими качественными характеристиками. Определяется участием человека в экономической деятельности	Ресурсный
Финансовый	Имеющиеся денежные ресурсы, которые могут быть использованы для решения конкретных задач. Структура и возможности финансовой системы, направленность финансовых потоков	Ресурсный
Экспортный	Возможность выпуска конкурентоспособных и востребованных на зарубежных рынках товаров, технологий и услуг. Подразумевает наличие организационной системы поддержки экспорта и достаточную развитость инфраструктуры внешнеэкономической деятельности, а также возможностей для реализации продукции на международных рынках	Результатный

**БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛОВ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ОТРАСЛЕВОГО КОМПЛЕКСА**

Баллы	Степень использования отдельного вида потенциала
От 0 до 1	Потенциал не используется
Более 1 до 3	Минимальный уровень использования потенциала
Более 3 до 7	Потенциал используется на среднем уровне
Более 7 до 9	Уровень использования потенциала выше среднего
Более 9	Степень использования потенциала максимальна

ШКАЛА ОЦЕНОК АНКЕТНОГО ОПРОСА

Балл	Вариант ответа
0	Степень реализации и эффективность использования исследуемого вида потенциала низкая. Оцениваемый вид потенциала неразвит в рассматриваемом направлении, не используется или отсутствует
1	Степень реализации и эффективность использования исследуемого вида потенциала средняя. Оцениваемый вид потенциала реализуется в данном направлении, но развит недостаточно хорошо, его функционирование не всегда эффективно, отличается некоторой нестабильностью и неполным использованием существующих возможностей
2	Степень реализации и эффективность использования исследуемого вида потенциала высокая. Оцениваемый вид потенциала реализуется в данном направлении с максимально возможной или близкой к ней результативностью

УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Уровень реализации	Характеристика эффективности использования экономического потенциала	Значение в модели
Минимальный	Неэффективное использование в целом. Возможно полное неиспользование отдельных составляющих	От 0 до 20
Ниже среднего	Низкая эффективность использования. Неэффективное использование большинства структурных составляющих	От 20 до 40
Средний	Частичное использование. Основные составляющие реализованы недостаточно эффективно и не в полную меру	От 40 до 60
Оптимально полный	Достаточно эффективное использование. Эффективность использования основных составляющих выше средней	От 60 до 80
Высокий	Высокоэффективное использование. Высокая эффективность использования всех составляющих потенциала	От 80 до 95
Максимально полный	Эффективность использования потенциала максимально высокая. Все составляющие используются эффективно	От 95 до 100

