

# Как расти томскому «лесу»?

**А.Н. ТОКАРЕВ**, доктор экономических наук, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск. E-mail: [Tokarev@ieie.nsc.ru](mailto:Tokarev@ieie.nsc.ru)

В данной статье рассматриваются проблемы функционирования лесопромышленного комплекса Томской области. Проанализированы перспективы увеличения мощностей по переработке леса для основных региональных «игроков». Рассмотрена роль государства в формировании условий для эффективного развития лесного комплекса.

*Ключевые слова:* лесопромышленный комплекс, переработка леса, государственное регулирование

## Новый-старый «драйвер» роста для экономики области

На сегодняшний день ключевым отраслевым комплексом Томской области является нефтегазовый. Его доля в структуре валового регионального продукта и доходах бюджета составляет около 22%. С учетом мультипликативных эффектов через систему межотраслевых связей вклад данного комплекса в экономику области превышает 40%. Но дальнейшее развитие на основе освоения нефтегазовых ресурсов имеет свои ограничения. Месторождения в «зрелых» районах истощаются. Даже при успешной геологоразведке ресурсов в Правобережье отдача для области в ближайшей перспективе (до начала добычи) будет незначительна.

В этих условиях одним из «драйверов» роста экономики области в ближайшей, а вероятно, и в среднесрочной перспективе может стать лесопромышленный комплекс (ЛПК). Его развитие возможно на основе создания новых и модернизации существующих производств по глубокой переработке леса. Данный ресурс привлекателен в связи с относительно небольшим объемом инвестиций, требуемых для запуска новых проектов (по сравнению, например, с поиском и освоением нефтегазовых ресурсов на Правобережье, развитием нефтегазохимии, разработкой Бакчарского железорудного месторождения). Причем лесные проекты могут развиваться независимо и в разных районах области.

## Ресурсы для развития ЛПК

Потенциал ресурсов леса Томской области достаточен для полноценного функционирования и развития предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности. Общая площадь лесного фонда составляет 28604 тыс. га, лесом покрыто около 60% территории области<sup>1</sup>.

Общий запас древесины – 2820,8 млн м<sup>3</sup>, в том числе хвойных пород – 1616,0 млн м<sup>3</sup>, из которых наиболее ценными являются сосна, кедр, ель, пихта. По общим запасам леса область занимает 3-е место среди регионов Сибирского федерального округа. Большая часть лесного фонда – это эксплуатационные леса.

Годовая расчетная лесосека (ежегодный разрешенный объем рубки) в Томской области составляет 34,3 млн м<sup>3</sup>, в том числе 10,2 млн м<sup>3</sup> по хвойному хозяйству; сейчас уровень освоения – всего 7–8%. Одной из причин низкого уровня лесозаготовок является ограниченность мощностей по глубокой лесопереработке.

Пик лесопромышленного производства в Томской области пришелся на вторую половину 1980-х годов. Доля отрасли в промышленности области составляла более 14%. Объемы производства основных видов продукции превышали сегодняшний уровень в разы, например, по вывозке древесины и производству пиломатериалов – более чем в 4 раза.

Сейчас на долю лесной и деревообрабатывающей промышленности в структуре производства промышленной продукции Томской области приходится около 2,5%, в структуре экономики области – около 1%. Стоимостной объем товаров лесопромышленного комплекса в 2011 г. достиг 7,6 млрд руб. Численность занятых в лесном комплексе – 11 тыс. человек (около 3% всех занятых в экономике области), из них в лесном хозяйстве и на лесозаготовках занято 55% персонала, в переработке древесины – 35%, в мебельном производстве – 10%.

<sup>1</sup> Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики. 2012. URL: [http://www.biznesdep.tomsk.gov.ru/komitet\\_razvitija\\_lesnogo\\_kompleksa.html](http://www.biznesdep.tomsk.gov.ru/komitet_razvitija_lesnogo_kompleksa.html).

Производственные мощности ЛПК области сосредоточены в основном в Первомайском, Верхнекетском, Бакчарском и Тегульдетском районах, где заготовка леса и лесопиление являются основными видами экономической деятельности, а также в г. Томске, Томском и Асиновском районах, где развиваются лесопиление и переработка древесины.

Продукция лесопромышленного комплекса области экспортируется более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья: в основном в Китай, Казахстан и Узбекистан. Объемы ежегодных экспортных поставок ЛПК составляют около 100 млн долл.

В настоящее время баланс использования древесины Томской области далек от оптимального. Например, в 2010 г. около 42% заготовленной древесины было использовано для отопления; 9,4% – отгружено для отправки за пределы области; для строительства было использовано 13,7%; на пиломатериалы – 18,3%; для производства древесностружечной плиты (ДСП) – 16,9% древесины.

Одной из общероссийских проблем ЛПК является недостаток мощностей по глубокой переработке древесины, способных произвести конкурентоспособную продукцию из низкокачественной, лиственной и тонкомерной древесины, а также древесных отходов лесозаготовок и деревообработки. Развитие Томского ЛПК идет в направлении создания новых перерабатывающих производств.

Просто заготовка леса далеко не всегда рентабельна, а глубокая переработка часто выводит производство на уровень рентабельности, поэтому новые мощности по переработке – необходимое условие эффективного развития лесного производства. В структуре экономики Томской области глубокая лесопереработка занимает пока незначительное место. Чтобы лесная отрасль приносила региону заметные доходы, нужно строить крупные предприятия по глубокой переработке древесины, и для этого в области есть необходимая сырьевая база.

Предполагается, что основные инвестиции и рост мощностей по переработке обеспечат три «игрока»: «Томлесдрев», «ЛПК «Партнер-Томск»» и «РосКитИнвест».

### **Модернизация и новые проекты «Томлесдрева»**

Крупнейшим лесоперерабатывающим предприятием Томской области является «Томлесдрев». К приоритетным направлениям его деятельности относятся: заготовка древесины, лесопиление, деревообработка, производство ДСП<sup>2</sup>. В структуре «Томлесдрева» работает несколько лесозаготовительных предприятий: завод по производству ДСП, ламинированной ДСП, цех по производству погонажных изделий и ряда других лесоматериалов. Общий объем лесозаготовок – около 540 тыс. м<sup>3</sup> в год (20% лесозаготовок в области). Сегодня производство ДСП достигло 15 млн м<sup>2</sup>, а ламинированной ДСП – 14 млн м<sup>2</sup> в год.

Поскольку предприятие было создано около 30 лет назад, для поддержания конкурентоспособности ему требуется постоянная модернизация. Например, в 2003–2004 гг. на предприятии установили три высокотехнологичные линии ламинирования фирмы «BURKLE», в 2006–2007 гг. запущены четвертая и пятая линии. В 2004–2005 гг. была установлена формирующая машина немецкой фирмы «Siempelkamp», что позволило улучшить качество ДСП. В 2005 г. после модернизации производства сырой стружки с установлением станков фирмы «RALLMANN» выросла производительность сушильного отделения, и выпуск ДСП вырос на 20%. В 2011 г. мероприятия по модернизации оборудования позволили увеличить выпуск ДСП на 5%, повысить производительность линии по производству ламинированной ДСП на 7%.

Кроме того, «Томлесдрев» планирует строительство второго завода по производству ДСП мощностью 250–300 тыс. м<sup>3</sup> в год. Весь этот объем предполагается направить на производство ламинированной плиты. Общий объем инвестиций в новое производство составит 4 млрд руб. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими немецкими фирмами о поставке оборудования, проект строительства уже одобрен инвестиционным комитетом администрации г. Томска.

<sup>2</sup> Лесопромышленный комплекс «Томлесдрев». 2012. URL: <http://tomlesdrev.ru/about>.

В результате роста мощностей по переработке к 2014–2015 гг. годовой объем лесозаготовок приблизится к 1 млн м<sup>3</sup>, будет создано 450–500 дополнительных рабочих мест.

Первоочередная задача – обеспечить завод ДСП сырьем: для этого ежегодно требуется около 450 тыс. м<sup>3</sup> низкосортной древесины. Сложность состоит в вынужденной привязке производственного процесса к погодным условиям. Если лесозаготовки можно вести в течение 7–8 месяцев, то для вывоза благоприятное время составляет менее полугода. И за это время на промежуточных складах хранения необходимо сосредоточить 60–70% от годовой программы. Для обеспечения транспортной доступности «Томлесдрев» вынужден ежегодно строить лесовозные дороги: магистральные и так называемые «усы».

### **«Партнер-Томск»: успешный опыт реализации нового проекта**

Компания «ЛПК «Партнер-Томск»» уже реализовала один крупный проект по глубокой переработке леса в Томской области. Завод по производству плит МДФ введен в 2010 г., выход на проектную мощность в 264 тыс. м<sup>3</sup> запланирован на 2012 г. В состав комбината входят лесозаготовительное предприятие и завод по производству и ламинированию плит МДФ<sup>3</sup>.

Запущенный в эксплуатацию завод стал самым современным по уровню технологической оснащенности среди российских предприятий, выпускающих плиты МДФ. Подготовительные мероприятия для будущего строительства начались еще в 2006 г.: инициаторами проекта было принято решение о строительстве завода МДФ в Томской области.

Опыт компании «Партнер-Томск» свидетельствует, что для успешности проекта необходима его поддержка на федеральном и региональном уровнях. Приказом Минпромторга России № 261 от 14 апреля 2009 г. этот объект был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и получил скидки по обязательным платежам за пользование ресурсами леса. В течение срока окупаемости

проекта ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка применяются с коэффициентом 0,5. Лесной участок был предоставлен без проведения аукциона.

Проект зарегистрирован в Реестре инвестиционных проектов Томской области. Для сокращения сроков окупаемости была предоставлена на 5 лет льгота по уплате налога на имущество в размере 50% от суммы налога, зачисляемой в областной бюджет.

С администрациями г. Томска и Томской области были подписаны соглашения о поддержке проекта строительства данного завода, создан координационный совет по реализации инвестиционного проекта при областной администрации. При поддержке региональных органов власти в 2008 г. была оформлена аренда участков лесного фонда для обеспечения производства сырьем.

Параллельно с этим были привлечены кредитные ресурсы в виде синдицированного займа «Евразийского банка развития» и «НОМОС-Банка», а в мае 2008 г. были развернуты полномасштабные строительные работы. Общий объем инвестиций в проект составляет около 186 млн евро, ориентировочный срок окупаемости – 6,5 лет.

Для организации производства плит МДФ применено современное оборудование и инновационные технологии. Это обеспечивает конкурентоспособность продукции за счет высокого качества, широкого ассортимента продукции. Поставщик оборудования – компания Dieffenbacher GmbH (Германия) – является мировым лидером в области производства станков и машин для деревопереработки.

Выпускаемые плиты МДФ, по характеристикам близкие к древесине, соответствуют такому классу эмиссии формальдегида, который позволяет их использовать для производства детской мебели, а также в помещениях, где предъявляются повышенные экологические требования.

Данное предприятие обеспечивает занятость более 1 тыс. человек со среднемесячной зарплатой около 32 тыс. руб. При объеме продаж на уровне 4,4–4,5 млрд руб. налоговые отчисления – около 380 тыс. руб. в год.

Предполагается дальнейшее развитие мощностей компании «Партнер-Томск». ООО «КПД» (входит в структуру «Партнер-Томск») начнет в 2012 г. и планирует закончить к 2014 г. в Томске строительство завода по производству ориентировано-стружечных плит (OSB) стоимостью 150 млн евро<sup>4</sup>. В настоящее время в России нет заводов по производству такого типа плит, которые характеризуются уникальными физико-механическими свойствами и относительно небольшой себестоимостью производства.

Планируется, что мощность завода составит 250 тыс. м<sup>3</sup> в год, объем выпускаемой продукции за 2015 г. превысит 3 млрд руб. В результате реализации проекта будет создано более 400 рабочих мест. Строительство завода предполагается на участке, расположенном рядом с территорией завода по производству плит МДФ.

### **Будут ли ожидаемые инвестиции в Асиновский ЛПК?**

Важным элементом ЛПК области должно стать создание ряда производств в Асино (109 км от Томска). В 2008 г. между администрацией Томской области и компанией «Сибэй» (КНР) был подписан меморандум о создании на территории Томской области лесопромышленного предприятия в Асино. С 2009 г. в качестве государственной структуры, обеспечивающей финансирование проекта и управление капиталом, привлечена Яньтайская зона технико-экономического освоения (КНР).

В сентябре 2011 г. ЗАО «РосКитИнвест» подготовило декларацию о намерениях, в соответствии с которой на территории Томской области намечено строительство 6–8 производств по переработке древесины (лесопильное, производство лущеного шпона, фанеры ДСП, МДФ, плит OSB, производство смол, мебели и паркета).

Объем инвестиций должен составить около 20 млрд руб., в том числе в производства по глубокой переработке древесины – 11 млрд руб., т.е. без учета инвестиций в заготовку леса, его транспортировку.

<sup>4</sup> Томская компания к 2014 г. построит завод по производству плит OSB в Томске за 150 млн евро // РИА Новости. – 2011. – 16 ноября.

Потребность в древесине для анонсированных проектов составляет около 2,25 млн м<sup>3</sup> в год, в том числе для производства пиломатериалов – 850 тыс. м<sup>3</sup>, шпона – 440, плит OSB – 400, МДФ – 295, ДСП – 265 тыс. м<sup>3</sup>. Планируется создание рабочих мест для 2 тыс. человек.

Масштаб и темпы развития данного ЛПК зависят от того, насколько коммерчески выгодным будет его поэтапная производственная деятельность. Асиновский ЛПК до ликвидации являлся градообразующим предприятием и имел стратегическое значение для районного центра. При этом лесные ресурсы расположены в труднодоступных районах и слабо развитых в транспортном отношении местах<sup>5</sup>.

За два года «РосКитИнвест» удовлетворил претензии всех кредиторов. Руководство «РосКитИнвеста» считает, что в ближайшие пять лет при поддержке областных властей им удастся возродить лесопереработку в Асино. Для обеспечения производства сырьем в Тегульдетском районе (245 км от Томска) получена в аренду лесосека сроком на 49 лет, где будет вестись заготовка древесины.

Но реальный ввод в эксплуатацию производств «Рос-КитИнвеста» может существенно отличаться от заявленных сроков, поскольку предприятием до сих пор не решен ряд задач по утилизации отходов производства и сортировке сырья. Кроме того, не решена проблема транспортной логистики: «РосКитИнвест» пока не приступил к планированию лесных рубок и строительству лесовозных дорог.

На первом этапе «РосКитИнвест» планирует запустить два цеха ЛПК в Асиновском районе, общая стоимость объектов – 960 млн руб. Из них в цех лесопиления вложат 160 млн руб., строительство цеха по производству шпона оценивается в 800 млн руб., из которых китайская сторона уже вложила 500 млн руб.

Следует отметить, что далеко не все анонсированные лесные проекты удастся реализовать в запланированные сроки. Например, в 2008 г. «Инвестиционная лесопромышленная компания» заморозила строительство первой очереди

<sup>5</sup> Михайлов В. Лесной ренессанс // Эксперт-Сибирь. – 2012. – № 7. – С. 29–30.

ЛПК «Зеленая фабрика» из-за проблем с привлечением финансирования. Также трудности на «Зеленой фабрике» возникли из-за недоработки проекта и используемого старого оборудования. Сначала на основе старого оборудования собрали производственную линию, потом оказалось, что она не работает. Сейчас оборудование нужно приводить в соответствие с проектной документацией, но она еще не подготовлена в полном объеме.

Проект предусматривал поэтапный ввод в эксплуатацию завода по производству ДСП мощностью 150 тыс. м<sup>3</sup> продукции в год; завода по производству многослойной фанеры мощностью 25 тыс. м<sup>3</sup>; завода по лесопилению на 200 тыс. м<sup>3</sup>; завода по производству клееного бруса на 50 тыс. м<sup>3</sup> готовой продукции в год<sup>6</sup>.

Выход на полную мощность комплекса «Зеленой фабрики» планировался на 2018 г. Общая стоимость проекта – 7,3 млрд руб. В настоящее время на предприятии проводится технический аудит, который позволит оценить сроки завершения строительства и запуска «Зеленой фабрики» в эксплуатацию.

### **Формирование лесопромышленного кластера**

Совокупность отмеченных выше уже реализуемых и новых проектов направлена на формирование ЛПК области, производящего продукцию с высокой добавленной стоимостью. К 2020 г. в Томской области планируется создать лесопромышленный кластер по производству древесной плиты, который даст импульс для развития восточных районов области<sup>7</sup>.

Прогнозируется, что в 2020 г. производство всего номенклатурного ряда и сопутствующих изделий составит около 2 млн м<sup>3</sup> в год. Потребуется около 4 млн м<sup>3</sup> древесины, общий объем инвестиций по всем проектам – более 35 млрд руб. Это позволит (прежде всего в восточных районах) создать около 4,5 тыс. рабочих мест.

<sup>6</sup> Автоторогу к ЛПК «Зеленая фабрика» в Томской области достроят к октябрю. 2010. 3 сентября. URL: <http://obzor.westsib.ru/news/330154>.

<sup>7</sup> Томские в власти планируют создать лесопромышленный кластер к 2020 году // РИА Новости. – 2011. – 15 ноября.

В случае реализации намеченных проектов по переработке леса ЛПК может играть заметную роль в наполнении бюджета области. По нашим оценкам, при выходе на проектную мощность предприятий кластера дополнительные налоговые доходы в бюджет области могут составить 1,5–2 млрд руб. в год. В период до 2030 г. общая сумма налогов в бюджет области от развития лесного кластера (только новых объектов) может составить 21,3 млрд руб., в том числе налог на прибыль – 12,4 млрд руб.; налог на имущество – 7,1 млрд руб.; НДС – 1,8 млрд руб.

Сейчас в лесной отрасли области наблюдается рост объема привлекаемых инвестиций на создание новых предприятий по переработке древесины. Если в 1990-е годы уровень инвестиций не превышал 0,5 млрд руб. в год, то в 2007–2011 гг. на создание и модернизацию предприятий ЛПК уже направлено около 17,5 млрд руб. (в среднем за пятилетний период 3,5 млрд руб. в год, а в 2011 г. – 7,6 млрд руб.).

С учетом темпов роста инвестиций в обработку древесины в период 2005–2010 гг. (442% среднегодовой темп роста по сравнению со 129% по всем отраслям промышленности), при сохранении данных тенденций, амбициозные перспективы развития ЛПК области выглядят вполне реалистично.

При этом объем отгруженных товаров в отрасли «обработка древесины» в период 2005–2010 гг. увеличился более чем в 3,8 раза (с 687 до 2626 млн руб.). В 2011 г. отгрузка выросла еще почти втрое (!), прежде всего за счет ввода в эксплуатацию мощностей компании «Партнер-Томск».

При оптимистическом сценарии развития ЛПК область к 2015 г. сможет производить около 15% российской древесно-стружечной плиты и 30–35% МДФ-плиты и ориентированно-стружечных плит. Согласно прогнозам, в 2020 г. заготовка древесины в Томской области составит 7,7 млн м<sup>3</sup> по сравнению с 2,9 млн м<sup>3</sup> – в 2011 г.

### **Для запуска проектов необходима поддержка государства**

Для развития ЛПК область имеет необходимые предпосылки: собственные значительные сырьевые ресурсы; квалифицированный персонал; уже созданные элементы технологических

цепочек с достаточно успешной историей функционирования. Чтобы намеченные инвестиционные проекты были успешно реализованы, необходимо участие государства в создании инфраструктуры, поддержке системы

подготовки кадров для ЛПК, формировании льготных налоговых условий. Практика реализации успешных проектов подтверждает, что участие государства необходимо.

Для создания элементов кластера, в первую очередь, нужно решить вопрос с транспортной и инженерной инфраструктурой. Слабо развитая дорожно-транспортная инфраструктура лесопользования сдерживает возможности более полного освоения эксплуатационных лесов и снижает экономическую доступность ресурсов леса. Показательно сравнение обеспеченности «лесников» дорогами в России и других странах: протяженность лесных дорог в целом в России составляет 1,5 км на 1 тыс. га лесных земель, а в странах Западной Европы и Северной Америки – 10–45 км на 1 тыс. га (т.е. в 7–30 раз выше!).

Без государственных, прежде всего, федеральных, инвестиций в дороги, в энергетику, другие коммуникации, реализовать перспективные проекты будет очень сложно. Они будут малоэффективными с точки зрения потенциальных инвесторов.

Для развития ЛПК области становится критичной реконструкция дороги Томск–Асино (около 100 км). Стоимость работ оценивается минимум в 5 млрд руб. Одним из условий инвесторов Асиновского проекта является энергообеспечение строящихся объектов на основе газификации Асино. Предполагается, что газопровод до Асино будет построен на средства «Газпрома». Реконструкция дороги возможна с использованием средств Инвестиционного фонда РФ.

На этих принципах уже реализуется строительство автодороги к ЛПК «Зеленая фабрика» в Томской области. Строящаяся автодорога длиной 15 км также позволит улучшить транспортное сообщение села Итатка с областным центром. Строительство дороги обошлось в 409 млн руб., из них 302 млн руб. – из Инвестиционного фонда РФ, более 100 млн руб. – из бюджета Томской области<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Автодорогу к ЛПК «Зеленая фабрика» в Томской области достроят к октябрю. 2010. 3 сентября. URL: <http://obzor.westsib.ru/news/330154>.

Следует учитывать, что реализация проектов по глубокой переработке леса способствует развитию в области смежных производств (строительство и мебельное производство), привлечению инвестиций в регион.

**Поскольку лес является воспроизводимым ресурсом, ЛПК позволяет создать предпосылки для устойчивого развития местной экономики на долгосрочную перспективу.**

При этом инвестиции в ЛПК ведут к прямому росту налогов, в отличие, например, от нефтяной промышленности, которая в настоящее время требует больших инвестиций только на поддержание существующих уровней добычи и, соответственно, на сохранение достигнутых уровней налоговых платежей в бюджеты.

Одной из общероссийских проблем также является то, что для модернизации действующих производств и новых объектов используется в основном импортное оборудование. Большинство российских заводов лесного машиностроения прекратило производство, в результате резко снизились объемы выпуска лесозаготовительной техники и деревообрабатывающего оборудования. Так, выпуск трелевочных тракторов, валочно-пакетирующих и сучкорезных машин сократился в десятки раз<sup>9</sup>. Кроме того, технический уровень и качество выпускаемой лесозаготовительной техники низкие, а отечественное деревообрабатывающее оборудование значительно уступает по показателям материал- и энергоемкости импортным аналогам. К тому же отсутствует база сервисного и эксплуатационного обслуживания отечественной лесозаготовительной техники.

Развитие ЛПК формирует спрос на отечественные оборудование и технику, что создает предпосылки для восстановления российского производства оборудования и машин для ЛПК.

<sup>9</sup> Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года. – Утверждена приказом Минпромторга России и Минсельхоза России от 30 октября 2008 г. № 248/482.