

УДК 338.242

Н. К. Прядилина

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»,
Екатеринбург, e-mail: pryadilinank@m.usfeu.ru

С. С. Морковина

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет
им. Г.Ф. Морозова», Воронеж, e-mail: tc-sveta@mail.ru

М. А. Лобовиков

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
им. С.М. Кирова», Санкт-Петербург, e-mail: maxim.lobovikov@mail.ru

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ, ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ НА РОССИЙСКУЮ ЛЕСНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ключевые слова: лесная промышленность, санкции, лесопродукция, экспорт, импорт, логистика.

В 2022 году российская экономика столкнулась с невероятным санкционным давлением со стороны Запада. По итогам первого года ведения специальной военной операции Россия вышла на первое место в мире по числу введенных против нее рестрикций, опередив такие страны, как Иран, Сирия и Северная Корея. Западные санкции, в некоторых случаях, были усилены запретами со стороны российских властей и китайскими коронавирусными ограничениями. Авторы статьи попытались систематизировать основные внешние и внутренние меры воздействия на российскую лесную промышленность, проанализировать негативные последствия влияния на неё этих мер и обозначить основные направления деятельности Правительства РФ, касающиеся государственной поддержки отрасли.

N. K. Pryadilina

Ural State Forestry Engineering University, Ekaterinburg,
e-mail: pryadilinank@m.usfeu.ru

S. S. Morkovina

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov,
Voronezh, e-mail: tc-sveta@mail.ru

M. A. Lobovikov

Saint Petersburg State Forest Technical University by the Name of S.M. Kirov,
Saint Petersburg, maxim.lobovikov@mail.ru

IMPACT OF SANCTIONS, PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS TO THE RUSSIAN FORESTRY INDUSTRY

Keywords: forest industry, sanctions, forest products, export, import, logistics.

In 2022, the Russian economy faced incredible sanctions pressure from the West. Based on the results of the first year of implementing the special military operation, Russia came out on top in the world in the number of restrictions imposed against it, ahead of countries such as Iran, Syria and North Korea. Western sanctions, in some cases, were strengthened by bans from the Russian authorities and Chinese coronavirus restrictions. The authors of the article tried to systematize the main external and internal measures of influence on the Russian forest industry, analyze the consequences of the impact of these measures on it and outline the main directions of the Russian Government's activities related to state support of the industry.

Введение

Кратко охарактеризуем положение дел в лесной промышленности до наступления февральских событий 2022 года. Надо отметить, что последние 5-7 лет наблюдалось достаточно уверенное развитие отрасли. Темпы роста промышленного производства

в сфере обработки древесины и производства бумаги и бумажных изделий довольно существенно превышали темпы промышленного производства. Даже в ковидный 2020 год лесная промышленность из-за своей конъюнктуры цен, а также резкого увеличения спроса на деревянное домострое-

ние – фактически не испытала серьезных кризисных явлений.

Важным фактором стал тот факт, что последние годы в России проводилась политика стимулирования инвестиций в отрасль, вводились новые мощности [1]. Существенную роль играла и играет программа приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, действующая с 2007 года [2,3].

По данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг) структура производства основных видов лесной продукции в Российской Федерации (далее – РФ) в 2021 году выглядела следующим образом: круглый лес (21,3% от общего объема производства), пиломатериалы (17,4%), бумага и картон (12,4%); мебель (11,7%); целлюлоза (9,8%); фанера (5,1%); ДСП, OSB (4,5%); ДВП, МДФ (2,8%); гранулы топливные (пеллеты) (0,8%), прочие (14,2%). Лидерами по объемам производства в указанный период являлись круглый лес, пиломатериалы, бумага и картон. Стоит отметить, что нашу страну отличала и отличает высокая экспортноориентированность большинства подотраслей лесной промышленности [4]. Девальвация рубля в 2014 году также привела к усилению экспорта лесопродукции за рубеж. Так за период с 2014-2021 гг. экспорт пиломатериалов вырос на 41%, пеллет – на 160%, фанеры – на 47%.

По данным Минпромторга структура экспорта основных видов лесной продукции в РФ в 2021 году выглядела следующим образом: пиломатериалы (34,6% от общего объема экспорта); бумага и картон (19,8%); фанера (9,5%); целлюлоза (9%); круглый лес (8,4%); мебель (3,8%); ДСП, OSB (2,7%); ДВП, МДФ (2,6%); гранулы топливные (пеллеты) (2,4%); прочие (7,2%). В структуре экспорта в указанный период наибольший удельный вес занимали пиломатериалы, бумага и картон и фанера.

В 2021 году на «недружественные» страны (присоединившиеся к санкциям против России в 2022 году) пришлось 46% от общего объема экспорта российской лесопродукции, из них 75% вывозилось в европейские страны. Основными странами – лесоимпортерами являлись Финляндия и Германия.

По данным Федеральной таможенной службы РФ (далее ФТС) в 2021 году наблюдался профицит торгового баланса по лесной продукции в размере 12,9 млрд

долларов США, при показателях экспорта – 16,7 млрд долларов США, импорта – 3,8 млрд долларов США.

Значимым событием для отрасли в 2021 году стал тот факт, что на Московской бирже состоялось первое IPO лесного сектора в РФ – акции разместил один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом заготовки и глубокой переработки древесины Segezha Group. Ценные бумаги компании были включены в котировальный список первого уровня.

По данным аналитического агентства WhatWood в 2021 году выручка лесопромышленных предприятий увеличилась на 32% по сравнению с 2020 годом до 2,8 трлн рублей, чистая прибыль возросла в 3 раза до 460 млрд рублей, а вклад лесного сектора в ВВП страны вырос до 2% [5]. Основным фактором, позволившим добиться таких результатов в 2021 году, стал беспрецедентный рост цен на все лесоматериалы на российском и мировом рынках. В результате 2021 год стал самым успешным с точки зрения финансовых показателей для российского лесного сектора в современной истории.

Цель дальнейшего исследования – систематизировать основные внешние и внутренние меры воздействия на российскую лесную промышленность в 2022 году и проанализировать, как возникшие торговые барьеры сказались на её деятельности, а также рассмотреть основные направления деятельности Правительства РФ, касающиеся государственной поддержки отрасли.

Материалы и методы исследования

Материалом для исследования явились данные Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат), Минпромторга, ФТС и других организаций, которые занимаются сбором статистических сведений по лесной промышленности, а также доступные в системе интернет официальные данные о зарубежных рестрикциях и законодательных инициативах по заявленной тематике со стороны РФ. Основным методом исследования – анализ.

Рассмотрим основные западные предсанкционные меры, запреты и санкции 2021 и 2022 годов.

1) Ухудшение ситуации для российских лесопроизводителей началось в 2021 году, когда 11 июня в Евросоюзе ввели антидемп-

пинговые пошлины на российскую лесопroduкцию, в частности фанеру.

2) В апреле 2022 года приостановлено действие добровольной лесной сертификации FSC и PEFC у российских лесопромышленных предприятий, что сразу же снизило ценность нашей продукции на мировых рынках.

3) В апреле 2022 года принят пятый пакет санкций Евросоюза, вступивший с силу с 10.07.2022 года, запретивший поставки из России фанеры, древесных плит и гранул, всей продукции под кодом ВЭД 44 и ряда позиций ЦБП (на основании поправок, внесенных 8 апреля 2022 года Постановлением совета (ЕС) 2022/576 в Регламент (ЕС) № 833/2014: «Запрещается приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые приносят значительные доходы России». Согласно приложению XXI, в перечень попадала продукция деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей, а также мебель и ее части).

В соответствии с пятым пакетом санкций Евросоюз ввел эмбарго на импорт почти всей российской лесопroduкции (кроме древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, отдельных позиций по мебели, лесохимической продукции, деревянных домокомплектов и целлюлозы). В этом же пакете санкций был прописан запрет на поставку из стран Европы в Россию оборудования и запчастей к нему для лесной промышленности и введен запрет на экспорт в Россию химии для древесно-плитного сегмента (меламиновых смол, фенольных смол, полиуретанов и др.).

4) В результате введенного против России Евросоюзом 6 ноября 2022 года восьмого пакета санкций, под запретом оказались поставки из России всей целлюлозы и бумаги, не включенные в пятый пакет санкций.

5) Решением Великобритании и США в 2022 году в отношении России был отменен режим наибольшего благоприятствования и введены заградительные таможенные пошлины на лесную продукцию.

Отметим, что в 2022 году продолжали действовать китайские коронавирусные ограничения, что имело свои негативные последствия для лесного бизнеса.

На это наложились еще и запреты и ограничения со стороны российских властей, а именно:

- с 1 января 2022 года российское правительство, с целью перевода промышленности от экспорта круглого леса к глубокой переработке и заслона от бесконтрольной отгрузки, запретило вывоз из России необработанной древесины или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород [6];

- в марте 2022 года Правительство РФ запретило до конца года экспорт круглого леса, щепы и шпона в «недружественные страны», перечень которых был утвержден Правительством [7];

- в 2022 году Россия ввела квоты на экспорт круглого леса в страны ЕАЭС [8].

В результате всех вышеуказанных действий для российской лесной промышленности в 2022 году сложилась крайне непростая ситуация, которая немедленно привела к изменению объемов производства лесопroduкции.

Объем заготовки древесины в России за этот период снизился на 13,5% к уровню 2021 года и составил 200,0 млн м³. Особенно тяжело пришлось регионам Северо-запада, которые потеряли основные каналы сбыта лесопroduкции. Многие лесозаготовители потерпели убытки, а мелкие участники рынка и вовсе вынуждены были его покинуть.

Объемы производства важнейших видов лесопroduкции в РФ в 2021–2022 гг.

Виды лесопroduкции	Единицы измерения	2021 г.	2022 г.	Изменение 2022/2021 гг., %
Пиломатериалы	млн м ³	30,6	29,0	94,7
Фанера	млн м ³	4,5	3,2	71,1
ДВП, МДФ	млн усл. м ²	740,0	649,0	87,7
ДСП, OSB	млн усл. м ³	11,4	10,3	90,3
Целлюлоза	млн т	8,8	8,7	98,8
Бумага и картон	млн т	10,4	10,0	96,1
Древесно-топливные гранулы (пеллеты)	млн т	2,3	2,0	86,9

Примечание: данные Росстата.

В таблице приведены данные Росстата за 2021-2022 гг. по объемам производства важнейших видов лесопродукции в РФ.

Данные таблицы демонстрируют снижение объемов производства по всем видам лесопродукции РФ в 2022 году, по сравнению с 2021 годом. Наибольшее падение объемов производства наблюдалось в производстве фанеры (28,9%) и пеллет (13,1%); наименьшее – у целлюлозы (1,2%).

Сложности с фанерным производством были, в том числе, связаны с остановкой российских производств зарубежных компаний, перерабатывающих древесину (таких как ИКЕА, International Paper и др.), а также из-за проблем с ремонтом и сервисным обслуживанием приобретенного на Западе деревообрабатывающего оборудования.

Суммарная выручка предприятий лесной промышленности по итогам 2022 года сократилась на 10% по сравнению с 2021 годом, до 2 трлн рублей. В отдельных секторах, таких как: фанерная индустрия, снижение составило около 30%.

В 2022 году изменились показатели импорта и экспорта лесопродукции в РФ.

По данным ФТС в 2022 году наблюдался профицит торгового баланса по лесной продукции – в размере 10,0 млрд долларов США, при показателях экспорта – 13,5 млрд долларов США, импорта – 3,5 млрд долларов США. Общее снижение импорта в 2022 году в денежном выражении составило 5% к уровню 2021 года.

Санкционные ограничения имели разное влияние на экспортные показатели российской лесной промышленности – в зависимости от ее подотраслей, производящих разные виды лесопродукции. Тем не менее общее снижение экспорта составило 19% в денежном выражении и 39% по тоннажу к уровню 2021 года.

По данным аналитической компании Владвнешсервис (VladVneshService) (снижение по экспорту наблюдалось по всем основным видам лесопродукции: необработанная древесина (снижение экспорта на 73% в 2022 году к показателю 2021 года); топливная древесина (снижение на 51% в 2022 году к показателю 2021 года); фанера (снижение на 32% в 2022 году к показателю 2021 года); ДСП, OSB (снижение на 21% в 2022 году к показателю 2021 года); пиломатериалы (снижение на 16% в 2022 году к показателю 2021 года); ДВП, МДФ (снижение на 8% в 2022 году к показателю 2021 года) [9].

В результате влияния санкций и ограничений лесозэкспортерам пришлось перенаправлять товарные потоки на альтернативные рынки. Сложности коснулись, в первую очередь, логистики – возникла необходимость выстраивания новых логистических цепочек, произошло удорожание перевозок. Многие лесозэкспортеры предприняли попытки перенаправить поставки лесной продукции на китайский рынок (который является одним из основных потребителей древесины в мире), поставки подорожали (в некоторых случаях до 35-40%) и отправка становилась просто нерентабельной. Ограничением для отгрузок лесопродукции явился и недостаток инфраструктуры, например пропускных способностей железнодорожной сети в районе БАМа и Транссибирской магистрали, наблюдался недостаток контейнеров (санкции задели не только лесную промышленность и лесопромышленники в очереди на отгрузке были не самые первые).

Рассмотрим изменения по экспорту в разрезе наиболее пострадавших видов лесопродукции.

В натуральном исчислении значительно упал экспорт необработанной древесины, ранее активно поставляемой в Финляндию и Китай. Объемы экспорта круглого леса по итогам 2022 года составили 3,5 млн м³. Основным импортером древесины по-прежнему остался Китай (59% от общего объема). Лидером среди «недружественных» стран традиционно осталась Финляндия, однако за год поставки древесины в эту страну упали на 84%. На третьем месте по объему закупок оказалась Республика Беларусь. Экспорт туда, напротив, увеличился на 18% [10].

От санкций сильно пострадали такие направления как топливная древесина (- 51,4% в натуральном и - 31,3% в денежном исчислении) и фанера (- 32,2% в натуральном и -30,5% в денежном исчислении). Экспорт этих товарных направлений был прежде всего ориентирован на рынки Европы, которые ввиду наложенных санкций оказались закрыты.

После вступления в силу пятого пакета санкций практически единственными покупателями российских пеллет остались Южная Корея и Турция.

Основная часть фанерной продукции в 2022 году шла в Китай (с невыгодными для экспортеров скидками), а также в США (которые не ввели санкции, но значительно

увеличили пошлины на ввоз лесопродукции из России) и в Турцию. Производители фанеры вынуждены были срочно искать альтернативные рынки сбыта продукции в дружественных странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, Африки. Ситуацию усугубило повышение тарифов РЖД и исключение производителей фанеры и древесных плит из числа получателей экспортной субсидии на возмещение транспортных расходов во время транзита. Отключение от системы SWIFT ключевых российских банков усложнило платежные механизмы для предприятий.

Результаты исследования и их обсуждение

В результате сложившихся торговых барьеров, в 2022 году произошли кардинальные изменения ведения бизнеса в лесопромышленной отрасли РФ: закрытие традиционных рынков продаж лесопродукции, запрет на импорт оборудования для предприятий лесной промышленности, перестраивание рынка логистики, рост стоимости транспортировки. Серьёзным вызовом стала и скорость изменения ситуации.

Основные последствия изменений заключались в том, что:

- 1) значительная часть инвестиционных проектов отрасли оказалась приостановлена;
- 2) импорт лесопродукции снизился незначительно (на 5%);
- 3) наблюдалось падение объёмов производства и экспорта в натуральном и денежном выражении по всем основным видам российской лесопродукции;
- 4) наибольший негативный эффект был зафиксирован в экспортных показателях фанеры, топливной и необработанной древесины;
- 5) экспортно-ориентированные направления перенастраивали продажи на внутренний рынок и так называемые «восточные направления»;
- 6) вопросы, возникающие с экспортной отгрузкой по новым направлениям, закупкой оборудования и запчастей к нему, лесопромышленному бизнесу приходилось зачастую решать буквально в ручном режиме, в некоторых случаях прибегая к активной поддержке властных структур (Минпромторга, МИД РФ и др.);
- 7) Китай на протяжении всего 2022 года продолжал оставаться основным импортёром российской лесной продукции.

Немного сгладило общую не стабильную ситуацию в отрасли то обстоятельство, что у европейских потребителей после принятия пятого пакета санкций было почти три месяца для активной покупки лесопродукции из России (в основном по ранее заключённым контрактам), чем они пользовались и что реально помогло российским лесопроизводителям относительно благополучно пережить первую половину 2022 года (к тому же лесозэкспортёрам помог высокий курс доллара и евро до мая 2022 года, который впрочем их сильно подвел своим падением во второй половине 2022 года).

Цены на все основные виды экспортной лесопродукции снижались в течение всего 2022 года как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Эти тенденции сохранились и в 2023 году. Окончательные данные по 2023 году появятся позже, но уже сейчас можно сказать – успехом для российского лесного бизнеса в 2023 году можно будет считать сохранение результатов 2022 года. Однако, скорее всего, по основным товарным группам произойдет снижение.

Экспертные ожидания по 2023 году следующие: общее снижение объёмов производства лесопродукции составит 7-10% к уровню 2022 года; общее снижение экспортных объёмов – 12-15% к уровню 2022 года.

В то же время существенное ослабление курса рубля к доллару США и юаню во второй половине 2023 года должно хоть как-то помочь российским лесозэкспортёрам.

Стоит заметить, что в результате действия лесных рестрикций, пострадала не только Россия. Страны, которые вводили санкции в ее отношении, также в перечне пострадавших – в первую очередь, Финляндия, Германия, страны Балтии (но это тема отдельного исследования).

Главным стратегическим партнером России по-прежнему остаётся Китай, однако цены на лесопродукцию в этой стране находятся под давлением из-за проблем местного строительного сектора. Участники рынка не исключают продолжения охлаждения рынка недвижимости в Китае. Отметим, что китайцы не предъявляют таких строгих требований к качеству, например, российской фанеры, как западные партнеры, но требуют значительных скидок на нее.

Тем не менее, если в 2022 году восточное направление занимало 80% доли всего экспорта лесного сектора, то по итогам

2023 года ожидается, что его доля превысит 92%. Основные страны-партнеры России кроме Китая – Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Египет, Казахстан, ОАЭ, Гонконг, Иран, Киргизия.

Заключение

Основные преобразования 2022 года коснулись рынка сбыта, логистики, импорта и финансовых потоков. Физическое закрытие ряда ключевых рынков для продукции российского лесного сектора и рост таможенных пошлин привели к перенаправлению выпавших объемов с маргинальных рынков на «рынки объемов» и поиску новых, менее развитых рынков сбыта. Прекращение поставок оборудования от ведущих мировых производителей также привело к поиску альтернативных технологических решений в дружественных странах, например, в Китае, и разработке собственных решений. Стало очевидно, что в дальнейшем смогут оставаться конкурентоспособными только те предприятия, которые найдут способ доставить свою продукцию с минимальными транспортными издержками на внешний рынок.

За редким исключением, спрос на лесную продукцию российского происхождения на мировом рынке сохраняется. Даже европейские партнеры в некоторых случаях готовы покупать продукцию из России через третьи страны. Однако, плавный рост объемов спроса по основным видам лесопроизводства, по мнению авторов, ожидается не раньше 2026-2027 годов.

Правительство РФ для российских экспортёров разработало ряд мер государственной поддержки, среди которых наиболее востребованной у лесопромышленников остается получение компенсации затрат, понесенных при транспортировке товаров на экспорт.

Среди экстренных мер от Правительства РФ и реализация программы по развитию внутреннего рынка пеллет. Так, Республика Карелия, Коми и Архангельская области получают в 2024 году из федерального бюджета средства на перевод действующих и открытие новых котельных в регионах на пеллетах.

Из первоочередных мер, которые в скором времени должны принять на государственном уровне – отмена ввозных таможенных пошлин в размере 7% для продукции целлюлозно-бумажной промышленности, отмена ввозной таможенной пошлины в размере 10% на непросушенные пиломатериалы (действенная мера для МСП), расширение субсидирования перевозки лесных грузов на все морские порты страны. В дальнейшем целесообразно было бы сфокусироваться на вытеснении более дорогих поставщиков из Скандинавии и Канады с доступных рынков и сократить объем импорта лесопроизводства в РФ (объем импорта лесопроизводства ЛПК в Россию равен практически четверти от экспорта).

Важно продолжать начатую работу, чтобы помочь российским лесозаготовителям скорректировать развитие не только новых логистических путей, но и внутреннего рынка.

Библиографический список

1. Петров А.П., Прядилина Н.К. Экономические основы стратегического лесного планирования // Инновации и инвестиции. 2018. № 3. С. 159-166.
2. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/12154618/#ixzz4WrbDafqI> (дата обращения: 15.03.2024).
3. Постановление Правительства РФ от 23 февраля 2018 г. №190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/71888832/> (дата обращения: 12.03.2024).
4. Прядилина Н.К. Лесной сектор экономики Свердловской области: этапы развития, современное состояние и проблемы лесного планирования: монография. Екатеринбург: УГЛТУ, 2019. 342 с.
5. Ежеквартальный аналитический обзор «Лесной комплекс России в 2022–2023 гг.» [Электронный ресурс]. URL: <https://lpk-sibiri.ru/analytics/ezhekvertalnyy-analicheskiy-obzor-lesnoy-kompleks-rossii-v-2022-2023-gg/> (дата обращения: 17.03.2024).
6. Постановление Правительства РФ от 18 марта 2021 г. № 396 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/400470009/> (дата обращения: 05.03.2024).

7. Постановление Правительства РФ от 9 марта 2022 г. N 312 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/403681898/> (дата обращения: 12.03.2024).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2022 №380 «О вывозе отдельных видов лесоматериалов с территории Российской Федерации в государства – члены Евразийского экономического союза» [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170006> (дата обращения: 16.03.2024).

9. Российский рынок экспорта пеллет и фанеры. Итоги 2022 года [Электронный ресурс]. URL: https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/tendentsii-na-rynke-eksporta-pellet-i-fanery-itogi-2022-goda/ (дата обращения: 19.03.2024).

10. Прядилина Н.К. Экспорт российской лесопромышленности в условиях санкций // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: материалы XV Международной научно-технической конференции; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Екатеринбург: УГЛТУ, 2024. С. 679-683.