

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства области
от _____ № _____

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Департамент лесного комплекса Вологодской области
г. Вологда, 2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Оценка современной ситуации в лесном комплексе области.....	5
1.1. Тенденции развития лесного комплекса региона.....	5
1.2. Характеристика транспортной доступности освоения лесов.....	12
1.3. Оценка перспектив развития рынка лесобумажной продукции	16
1.4. SWOT – анализ лесопромышленного комплекса области	22
1.5. Концептуальные аспекты региональной лесной политики.....	23
2. Цели и ориентиры развития лесного комплекса области на период до 2020 года.....	29
2.1. Приоритетное направление развития регионального ЛПК.....	29
2.2. Параметры развития лесного сектора в «коридорах развития».....	33
3. Сценарий развития лесного комплекса. Индикаторы и показатели реализации Стратегии.....	43
4. Совершенствование государственного управления лесами и развития лесовосстановления в области.....	47
4.1. Государственный лесной контроль и надзор.....	47
4.2. Развитие лесовосстановления в области.....	52
5. Лесная промышленность	54
6. Инвестиционное развитие лесного комплекса.....	60
6.1. Инвестиции в основной капитал.....	60
6.2. Реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.....	62
6.3. Развитие лесного комплекса в рамках реализации комплексного плана модернизации города Сокола.....	64
7. Развитие биоэнергетики в Вологодской области.....	68
8. Основные задачи кадровой политики и социального развития.....	74
9. Повышение управляемости лесным комплексом области (формирование лесного кластера).....	78
9.1. Современные механизмы и предпосылки повышения управляемости региональным лесным комплексом.....	78
9.2. Лесной кластер.....	82
10. Основные мероприятия, обеспечивающие реализацию стратегии развития лесного комплекса.....	92
11. Ожидаемые результаты реализации Стратегии.....	93
Заключение.....	95
Приложение.....	97

ВВЕДЕНИЕ

Стратегия развития лесного комплекса Вологодской области на период до 2020 года (далее - Стратегия) разработана в соответствии с постановлением Губернатора Вологодской области от 12 июля 2007 г. № 226 «О разработке Стратегий развития отраслей до 2020 года» и Стратегии социально-экономического развития области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года №739.

При разработке Стратегии использованы: Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Лесной план Вологодской области, Схема территориального планирования Вологодской области, районные Программы развития лесного комплекса на перспективный период, а также предложения и рекомендации по стратегическому развитию, представленные лесопромышленными предприятиями и организациями Вологодской области.

Стратегия:

- определяет приоритетные направления развития лесного комплекса и пути их реализации;
- служит концептуальной основой для развития государственно-частного партнёрства в лесном комплексе;
- обеспечивает согласованность действий органов исполнительной и законодательной власти различных уровней по направлениям развития лесного комплекса в долгосрочной перспективе;
- служит основой для принятия решений по поддержке на государственном уровне приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и развитию лесопереработки в районах Вологодской области.

Стратегия подготовлена с учётом задач, определённых Губернатором Вологодской области и приоритетных направлений деятельности Правительства Вологодской области, позволяющих обеспечить высокие и устойчивые темпы экономического роста, включая:

- устранение структурных ограничений экономического роста;
- содействие повышению конкурентоспособности Вологодских компаний, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках;
- социально-экономическое развитие районов Вологодской области;
- формирование и структурирование лесного кластера Вологодской области.

В Стратегии учтены важнейшие законодательные и нормативно-правовые акты, определяющие политику государства в лесном комплексе на длительную перспективу:

- Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный Президентом Российской Федерации 4 декабря 2006 года;
- постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2007 года № 75, утвердившее график поэтапного повышения ставок вывозных таможенных пошлин на необработанные лесоматериалы;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов», определившее механизмы привлечения инвестиций в лесопереработку и другие.

При разработке Стратегии использованы материалы Департамента лесного комплекса Вологодской области, Вологодского научно-координационного центра ЦЭМИ РАН, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области.

1

Оценка современной ситуации в лесном комплексе области

1.1. Тенденции развития лесного комплекса региона

Социально-экономическое развитие Вологодской области неразрывно связано с расширением и рациональным использованием имеющихся в регионе природных ресурсов, главными из которых являются леса.

Вологодская область занимает одно из ведущих мест среди субъектов России по наличию лесосырьевых ресурсов и обладает наиболее продуктивным составом лесного фонда.

Общий запас древесины – 1,7 млрд. куб. м (что сопоставимо с запасом древесины в Финляндии, который составляет 1,9 млрд. куб. м). Объем древесины, который может быть заготовлен без ущерба (расчетная лесосека), составляет более 25 млн. куб. м..

Лесные ресурсы Вологодской области занимают площадь 11,6 млн. гектаров (без земель обороны и земель иных категорий).

Таблица 1

Породный состав лесных ресурсов, тыс. гектаров¹

Преобладающая порода	Покрытая лесом площадь				
	2005	2006	2007	2008	2009
Ель	2884,3	2831,5	2811,7	2767,0	2732,4
Сосна	2346,5	2334,6	2363,9	2294,8	2276,1
Береза	3644,8	3692,5	3735,0	3738,4	3771,2
Осина	895,0	916,4	954,6	961,4	974,5

¹ Лесной комплекс регионов Северо-Западного федерального округа: Статистический сборник/ Росстат Вологодской области – Вологда, 2009г.

Вологодская область занимает третье место в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) по лесопокрытой площади и запасу древесины (табл. 2).

Таблица 2

**Площадь лесного фонда и запасы древесины в регионах СЗФО
на 01.01.2010 года**

Регион	Лесопокрытая площадь, тыс.га	Общий запас древесины, млн.куб.м	В том числе хвойные породы, млн.куб.м	Спелые и перестойные леса, млн.куб.м	Расчетная лесосека, млн.куб.м
Республика Коми	30238,7	3056,9	2551,9	2266,6	27,2
Архангельская обл.	21866,5	2484,5	2071,1	1675,4	21,9
Вологодская область	9934,6	1694,9	852,5	964,4	25,2
Республика Карелия	9257	937	821	441	8,8
Мурманская область	5396,4	226,2	192,5	136,1	...
Ленинградская обл.	4536,5	800,1	473,8	351,3	8,7
Новгородская область	3878,4	555,7	198,3	243,8	8,8
Псковская область	2041,0	...	131,3	81,4	3,8
Калининградская обл.	234,8	46,3	13,6	8,2	0,5

Леса области по природно-экономическим условиям могут быть разделены на три зоны: центральную, западную и восточную. В центральной зоне находится 26% эксплуатационного запаса лесного фонда, в западной – 30,4%, в восточной – 43,6%.

Богатые лесные ресурсы, близость зарубежных и внутренних рынков лесной продукции предопределили образование в области не только крупных лесопромышленных производств, но и производственных структур среднего и малого предпринимательства. В настоящее время в лесном комплексе насчитывается 1442 хозяйствующих субъектов.

Лесопромышленный комплекс области играет существенную роль в объемах производства продукции лесного сектора экономики Северо-Западного федерального округа (табл. 3).

Таблица 3

**Производство основных видов лесобумажной продукции
в Вологодской области, СЗФО**

Административная единица	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2009г. к 2002г., %
Деловая древесина, млн.пл.куб.м.									
Вологодская область	6,0	5,7	6,2	6,3	6,1	7,7	7,5	5,9	98,3
СЗФО	30,1	30,1	33,8	33,5	32,3	35,5	31,2	27,3	90,7
Пиломатериалы, млн.куб.м									
Вологодская область	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,1	1,0	125,0
СЗФО	4,8	5,3	5,9	6,0	6,3	6,1	5,9	5,5	114,6
Фанера, тыс.куб.м									
Вологодская область	140,6	149,2	165,9	189,9	221,8	229,9	226	211,2	150,2
СЗФО	716,3	763,1	853,2	941,1	963,3	989,7	812,5	730	101,9
ДСП, тыс.усл.куб.м									
Вологодская область	308,7	381,6	437,8	508,1	501,6	487	381,4	429,4	139,1
СЗФО	698,4	839,6	931,6	960,3	1170,7	1446,2	898,8	1302	186,4
ДВП, млн.усл.м ²									
Вологодская область	26,3	25,4	26,3	25,5	23,6	28,8	29,1	21,4	81,4
СЗФО	60,0	60,6	67,7	75,4	76,8	82,9	78,7	52,0	86,7
Бумага и картон, тыс.т									
Вологодская область	76,8	69,0	68,9	74,5	67,2	86,0	96,7	83,2	108,3
СЗФО	3407,8	3591,8	3877,6	4058,7	4283,7	4357,6	3924,6	4277	125,5

В лесном комплексе СЗФО доля Вологодской области составляет: 18,2% в производстве пиломатериалов, 28,9% – фанеры, 32,9% – древесностружечных плит и 41,1% – древесноволокнистых плит.

Таблица 4

**Динамика производства лесобумажной продукции
в ЛПК Вологодской области**

Отрасль	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2009г. к 2002г., %
<i>Объем товарной продукции в ценах каждого года, млрд. руб.</i>									
ЛПК, всего	8,7	9,9	10,8	12,2	13,3	17,8	16,8	14,8	170,1
<i>В том числе:</i>									
Лесозаготовительная	3,6	3,7	3,8	4,0	4,3	6,0	5,3	5,1	141,7
Деревообрабатывающая	4,2	5,4	6,2	7,3	8,1	10,6	10,1	8,5	202,4
Целлюлозно-бумажная и лесохимическая	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	1,2	1,4	1,2	133,3
<i>Индекс физического объема, в % к предыдущему году</i>									
ЛПК, всего	101,0	99,1	107,1	106,7	103,1	113,0	99,0	93,8	-
<i>В том числе:</i>									
Лесозаготовительная	98,3	94,4	108,4	101,4	97,5	128,5	99,4	78,3	-
Деревообрабатывающая	103,3	105,9	108,3	109,8	106,1	105,6	95,9	92,2	-
Целлюлозно-бумажная и лесохимическая	89,4	77,5	88,2	109,4	85,7	95,3	116,2	113,8	-

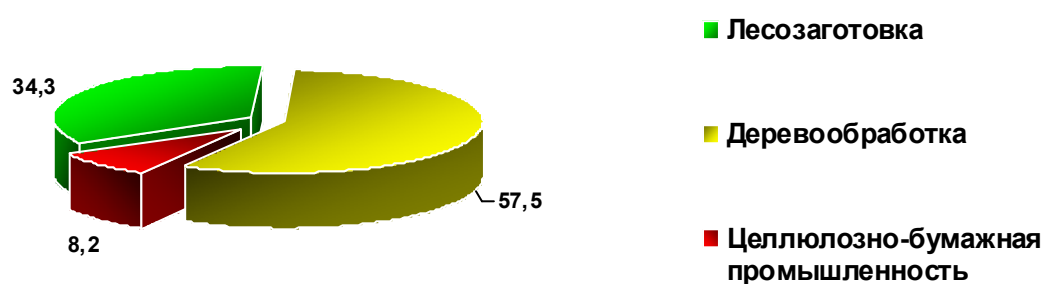


Рис. 1. Отраслевая структура производства промышленной продукции в ЛПК Вологодской области в 2009г., %

За последние пять лет в целом по ЛПК среднегодовой темп роста заработной платы составил 219%, опережая среднегодовой темп производительности труда на 6,7%.

Огромное влияние на увеличение производительности труда оказывают динамика и качество основных производственных фондов, а также полнота использования производственных мощностей (табл. 5).

Таблица 5

Наличие и движение основных фондов в ЛПК Вологодской области

Показатель	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2009г. к 2002г. %; +/-
Лесозаготовка									
Наличие основных фондов, млн. руб.	1874	2184	2562	2629	2678	2922	3030	2847	151,9
Коэффициент обновления, %	16,1	15,6	11,3	9,8	8,1	20,5	18,9	4,8	- 11,3
Коэффициент выбытия, %	6,5	10,5	6,5	10,7	15,7	7,9	7,4	14,6	+8,1
Степень износа, %	42	43,5	41	44,3	52,4	51,6	48,9	59,5	+17,5
Фондоотдача, руб.	1,9	1,68	1,68	1,79	1,8	2,0	2,2	1,8	94,7
Фондовооруженность, тыс.руб.	81,13	106,02	135,85	160,8	203,2	195,8	207,8	267,2	329,3
Обработка древесины и производство изделий из дерева									
Наличие основных фондов, млн. руб.	2344	1549	2412	2945	3148	3681	5952	6582	280,8
Коэффициент обновления, %	15,3	23,7	24,7	15,1	18,5	17,6	31,4	12,3	- 3
Коэффициент выбытия, %	4,0	6,7	15,6	6,9	5,9	6,2	7,4	6,1	+2,1
Степень износа, %	22	24,3	33,8	33,1	31,0	31,5	29,2	31,4	+9,4
Фондоотдача, руб.	1,77	3,49	2,84	2,56	2,7	2,71	1,7	1,3	73,4
Фондовооруженность, тыс.руб.	138,7	92,75	150,75	210,36	251,1	306,5	521,5	713,4	514,3
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона									
Наличие основных фондов, млн.руб.	2015	3916	3961	3791	4414	5494	6177	3414	169,4
Коэффициент обновления, %	1,1	1,7	6	0,8	3,5	2,8	1,6	8,2	+7,1
Коэффициент выбытия, %	0,5	0,2	10,8	6,3	0,5	0,7	7,8	43,5	+43
Степень износа, %	76	82,3	84,8	88,3	83,4	75,8	77,6	56,0	-20
Фондоотдача, руб.	0,47	0,21	0,18	0,21	0,2	0,22	0,23	0,36	76,6
Фондовооруженность, тыс.руб.	650	1398,6	1722,2	2106,1	1670,3	2077	2523,3	1840,4	283,1

Так, износ основных фондов по видам экономической деятельности составляет: в лесозаготовке – 59,5%; в обработке древесины и производстве изделий из дерева – 31,4%; в целлюлозно-бумажном производстве – 56,0%.

В настоящее время для обновления основных производственных фондов предприятия лесного сектора активно привлекают инвестиции, в том числе и иностранные. Инвестиционная деятельность в ЛПК характеризуется показателями, приведенными в таблице 6.

Таблица 6

Динамика инвестиций в ЛПК Вологодской области

Показатель	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009г.	2009г. к 2002г., %
Объем инвестиций млн. руб., в действующих ценах	831,5	912,7	775,2	1010,1	952,2	2452,2	2187,8	958,1	115,2
В % к предыдущему году	91	109,7	84,9	130,3	94,3	257,9	89	43,8	-
<i>В том числе объем инвестиций в производство, млн. руб.:</i>									
Лесозаготовительное и деревообрабатывающее	720,2	856,4	765,6	1001,8	865,6	2331,3	2063,7	822,2	114,2
Целлюлозно-бумажное и лесохимическое	111,3	56,3	9,6	8,3	86,6	120,9	124,1	135,9	122,1

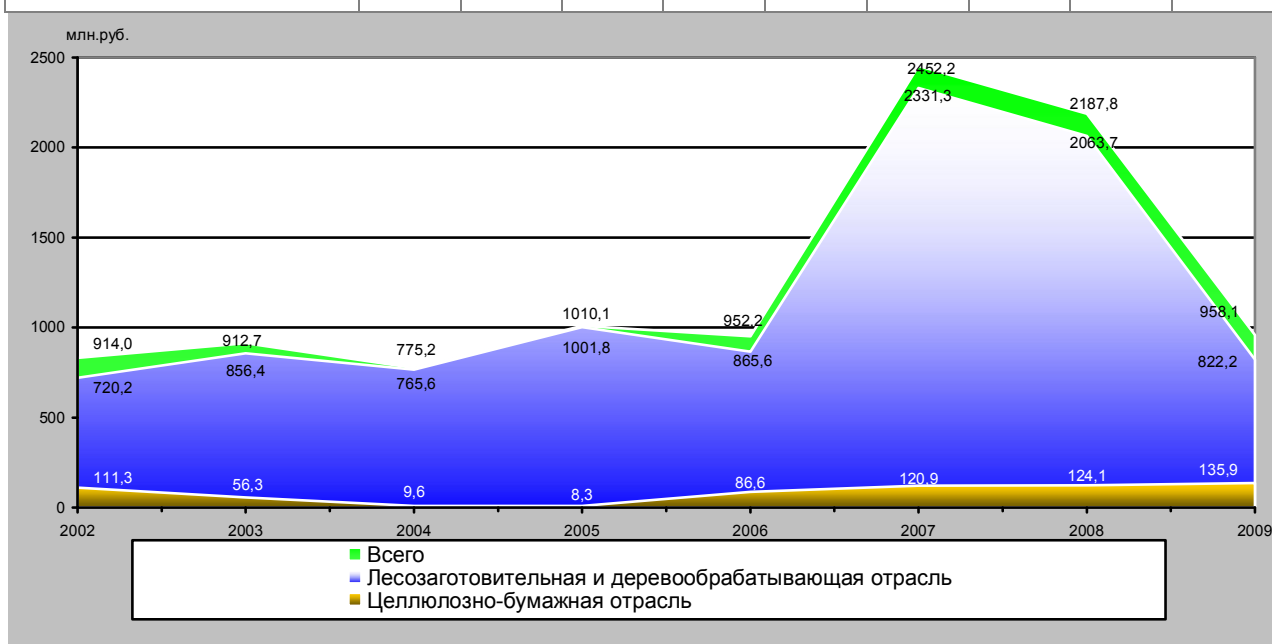


Рис. 2. Объем инвестиций, млн.руб.

Сумма инвестиций в ЛПК области выросла к уровню 2002 года на 15,2

процента и составила в 2009 году – 958,1 млн. рублей. При этом 85,8% инвестиций было направлено в лесозаготовительное и деревообрабатывающее производства, и лишь 14,2% от общего объема инвестиций в целлюлозно-бумажное и лесохимическое производства.

Финансово-экономические результаты работы приведены в (табл. 7).

Таблица 7

Финансово-экономические результаты деятельности ЛПК Вологодской области (по крупным и средним предприятиям)

Показатели	2002г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2009 г.к 2002г., %
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн.руб.	9435,2	10601,5	11189,1	12548,1	13033,5	15463,2	16004,1	12855,4	136,2
Себестоимость реализованной продукции работ, услуг, млн. руб.	7773,2	8528,5	9073,7	10194,2	10492,1	11001,4	12452,4	10499,9	135,1
Валовая прибыль от реализации продукции, млн. руб.	1662	2073	2115,4	2353,9	2541,4	4461,8	3551,7	2355,3	141,7

На финансовый результат деятельности лесного комплекса значительное влияние оказывает экспорт лесобумажной продукции, его объем и структура.

Объем экспорта продукции ЛПК в 2009 году составил 164,5 млн. долларов США, что превышает уровень 2002 года на 34,8 процента (таблица 8). За последние годы происходит смещение экспорта в сторону увеличения поставок продукции с более высокой добавленной стоимостью. Так, в 2009 году удельный вес круглых лесоматериалов в валютной выручке составил 12,4%, в 2002 году он был 60,9%.

Таблица 8

Динамика и структура валютной выручки от экспорта лесобумажной продукции ЛПК Вологодской области

Показатели	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2009г. к 2002г., %
Валютная выручка, млн. долл.	122	159	194,6	224,1	233,0	277,9	289,9	164,5	134,8
<i>В том числе в разрезе отраслей, %</i>									(+,-) 2009г. к 2002г.
Лесозаготовительная	60,9	54,5	47,6	43,7	37,3	27	37	12,4	-48,5
Деревоперерабатывающая	39,1	45,5	52,4	56,3	62,7	73	63	87,6	48,5
<i>По основным видам производства, %</i>									(+,-) 2009г. к 2002г.
Пиломатериалы	20,3	25,6	27,7	31,2	31,5	38,1	31,5	36,5	16,2
Фанера	12,4	10,1	12,8	13,8	15,3	21,5	28,9	26,9	14,5
ДВП	0,2	0,5	0,2	0,3	0,3	0,6	0,5	0,5	0,3
ДСП	0,03	0	0	0	0	0	0	6,0	5,97
Целлюлоза	0,2	0	0,01	0	0	0	0	0	-0,2
Бумага и картон	1,1	1,1	0,8	0,9	0,1	1,4	2,1	1,8	0,7

В целом анализ показал, что лесопромышленный комплекс области находится в устойчивом состоянии, большинство выявленных тенденций имеет положительный характер. Следует отметить позитивные сдвиги в структуре экспорта ЛПК, наиболее экспорто-ориентированным стало деревообрабатывающее производство.

1.2. Характеристика транспортной доступности освоения лесов

Развитие лесозаготовок и, соответственно, перерабатывающих производств, сдерживается низкой плотностью сети лесных дорог в области. Неразвитость транспортной инфраструктуры сдерживает рост объемов лесозаготовок, не позволяет эффективно вести лесное хозяйство. По данным ФГУП «Севлеспроект» в лесах Вологодской области на 1000 га площади приходится только 3,1 км дорог, что меньше требуемой потребности в 10 раз.

Таблица 9

Протяженность дорог в лесном фонде Вологодской области

Район (лесничество)	Протяженность дорог, км						Протяженность дорог на 1000 га лесного фонда, км		Кро ме того, зим- ники
	Всего	в том числе					Всего	в т.ч. кругло- годового действия	
		Железных	Авто- МОБИЛЬНЫХ	из них с твердым покрытием	грунтовых	из них кругло- годового			
Бабаевский	2461	163	2298	557	1741	436	7,2	3	-
Бабушкинский	2135	307	1828	617	1211	301	4,3	1,9	-
Белозерский	2074	0	2074	537	1537	512	6,2	3,2	-
Вашкинский	832	0	832	130	702	179	4,1	1,5	-
В-Устюгский	693	190	503	335	168	168	1,1	0,9	-
Верховажский	495	18	477	69	408	213	2,7	1,1	228
Вожегодский	1837	157	1680	105	1575	168	4,7	0,7	-
Вологодский	94	28	66	25	41	0	0,8	0,3	-
Вытегорский	2941	47	2894	446	2448	1025	8,7	4,5	-
Грязовецкий	1383	132	1251	27	1224	0	6	0,1	-
Кадуйский	561	52	509	69	440	228	2,7	1,5	-
Кирилловский	159	0	159	133	26	26	0,7	0,7	30
К.-Городецкий	1022	0	1022	75	947	947	2,3	2,3	400
Междуреченский	338	56	282	3	279	8	1,5	0,1	3
Никольский	564	0	564	0	564	82	1,1	0,2	660
Нюксенский	202	35	167	76	91	48	0,6	0,4	325
Сокольский	1315	50	1265	95	1170	14	6,3	0,5	-
Сямженский	104	0	104	25	79	79	0,5	0,5	382
Тарногский	1452	190	1262	125	1137	621	4,5	2,3	-
Тотемский	1796	275	1521	397	1124	250	3	1,1	-
Усть-Кубенский	57	42	15	7	8	8	0,8	0,2	220
Устюженский	743	0	743	346	397	201	3,6	2,6	-
Харовский	847	95	752	402	350	0	5,1	2,6	-
Чагодощенский	700	5	695	23	672	185	4,1	1,2	-
Череповецкий	735	0	735	80	655	261	1,7	0,8	-
Шекснинский	758	28	730	263	467	368	13,2	11,4	16
Всего по районам	26298	1870	24428	4967	19461	6328	3,1	2,3	2264

Для проведения посевов и посадки лесов, ухода за молодняками, комплекса рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, согласно разработок ФГУП «Севлеспроект»², требуется строительство 10-12 км дорог на каждые 1000 га лесной площади. В то же время для организации эффективного лесопользования по всем видам рубок необходимо развивать собирательную сеть дорог, обеспечивающих транспортную доступность лесных участков и движение автопоездов с нормативной нагрузкой в любое время года. Лесохозяйственные организации в виду отсутствия финансовых средств, практически полностью прекратили строительство лесных дорог.

По данным исследований ученых Санкт-Петербургской лесотехнической академии³, потребность в дорогах круглогодочного действия составляет 25-30 км, а потребность в летних лесных дорогах – 1-1,2 км на 1000 га. Как свидетельствуют теоретические исследования⁴ и предшествующий практический опыт, для рационального и эффективного лесопользования в Вологодской области с учетом доведения объемов лесозаготовок до размеров экономически доступной расчетной лесосеки (15-16 млн. куб. м в год) требуется ежегодно строить 500-550 км лесных дорог круглогодочного действия, которые также будут использованы для интенсивного ведения лесного хозяйства по воспроизводству и охране лесных ресурсов.

В настоящее время на территории области крупными арендаторами ежегодно строится 60-70 км дорог круглогодочного действия, что в 8 раз ниже нормативной потребности. Наряду с этим часть ранее построенных дорог после массового банкротства крупных лесозаготовительных предприятий стала бесхозной, в результате чего они стали непроезжими и полностью выведены из эксплуатации.

² Проекты организации и ведения лесного хозяйства лесхозов Вологодской области.

³ Проектирование лесовозных дорог: Межвузовский сборник науч. тр. – СПб: ЛТА, 1991. – 104 с.

⁴ НИР «Разработка концептуальных основ транспортного освоения лесосырьевой базы Вологодской области и строительства лесовозных дорог», ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2003.

Протяженность всех типов лесовозных дорог в лесах области составляет 11,1 тыс. км, из них 7,1 тыс. км грунтовые дороги, 4,0 тыс. км – с твердым покрытием. Протяженность дорог круглогодичного действия составляет лишь 1,5 тыс. км, т.е. 13,5%. Основная масса лесовозных дорог представлена грунтовыми дорогами сезонного действия, нормальная работа которых зависит от погодных условий.

В целях освоения новых лесных массивов в области планируется построить около 6 тыс. км лесовозных дорог с твердым покрытием (приложение 3).

Развитие лесных дорог делает наши леса более доступными и открывает инвесторам для освоения дополнительно лесные массивы с годовым объемом лесопользования более 5 млн. куб. м., а так же обеспечивают нормальную жизнедеятельность отдельных лесных поселков.

Новый Лесной кодекс предусматривает создание лесной инфраструктуры и строительство лесных дорог. В 2009 году впервые были получены от Рослесхоза федеральные средства в сумме 61,0 млн.рублей на строительство лесных дорог. В области разработаны проекты дорог, составлены сметы, заключены государственные контракты и начато строительство дорог на условиях софинансирования. Разработан план строительства дорог на 2010-2012 годы.

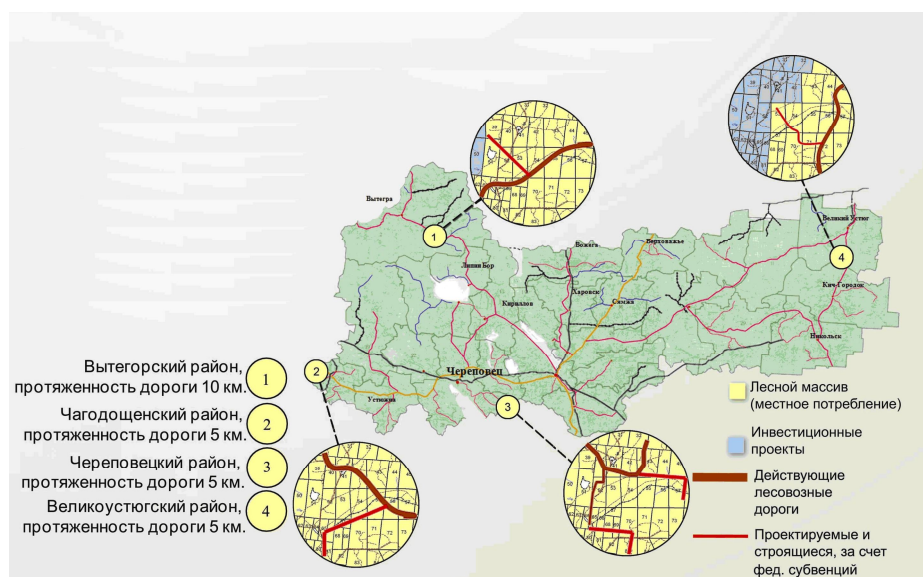


Рис. 3 Строительство лесных дорог за счет федерального бюджета

1.3. Оценка перспектив развития рынка лесобумажной продукции

Основными видами продукции ЛПК области являются круглый лес и пиломатериалы. Доля их поставок на внутренний рынок области составляет: по деловой древесине более 43% и пиломатериалам – 25,1%. Остальная продукция в основном поставляется на рынки других субъектов РФ, а также экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья, среди которых основными потребителями являются Финляндия, Германия, Швеция, Норвегия, Эстония, США, Бельгия. Общее же количество стран-потребителей продукции лесопромышленного комплекса Вологодской области составляет более сорока. Подробная структура поставок предприятиями области лесобумажной продукции представлена в таблице 10.

Таблица 10

Структура поставок переработанной древесины предприятиями-изготовителями Вологодской области (в % к итогу)

Виды продукции	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.
Пиломатериалы	100	100	100	100	100	100	100	100
рынок области	43,0	31,4	24,5	22,2	18,9	23,5	27,5	25,1
субъекты РФ	16,8	11,7	14,3	8,8	7,9	10,6	20,1	18,5
экспорт	39,9	56,9	61,2	69,0	73,2	65,9	52,4	56,4
Фанера клееная	100	100	100	100	100	100	100	100
рынок области	8,2	4,5	2,7	2,7	4,3	5,0	3,7	4,4
субъекты РФ	47,6	53,0	43,4	42,3	41,2	33,8	38,3	41,5
экспорт	44,2	42,5	53,9	54,9	54,5	61,2	58,0	54,1
Бумага	100	100	100	100	100	100	100	100
рынок области	0,2	8,1	5,7	74,9	43,3	11,2	9,1	10,5
субъекты РФ	93,9	82,6	83,0	23,3	43,0	62,4	58,9	61,2
экспорт	5,9	9,3	11,3	1,8	13,7	26,4	32,0	28,3
ДСП	100	100	100	100	100	100	100	100
рынок области	69,5	32,9	38,8	37,8	35,1	36,4	19,0	23,1
субъекты РФ	30,5	67,1	61,2	62,2	64,9	63,6	81,0	76,9

Одной из главных сфер внутриобластного потребления пиломатериалов является жилищное строительство. В 2009 году ввод жилой площади по области составил 485 тыс. кв. м.. По прогнозу департамента экономики Правительства Вологодской области, к 2020 году ожидается увеличение годового ввода жилой площади до 700 тыс. кв.м.



С учетом дальнейшего развития строительства жилья прогнозируемый спрос на пиломатериалы для этой сферы значительно увеличится. На ремонт зданий и сооружений спрос на пиломатериалы в 2020 году оценивается в 300 тыс. куб. м. в год.

В настоящее время растет интерес населения к малоэтажному жилью, что подтверждается уверенным ростом объемов индивидуального жилищного строительства в области. Доля жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов, составляет почти треть всего нового строительства, при этом - в большинстве муниципальных районов она варьирует от 50 до 100%.

Деревянные индивидуальные жилые дома составляют более 80% от общего количества домов, построенных населением области.

Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного, позволит не только увеличить объемы ввода жилья, но и во многом решить проблемы освоения и эффективного использования территории.

С 2000 года оказывается государственная поддержка гражданам, состоящим на учете на улучшение жилищных условий и желающим построить собственный деревянный дом: предоставляются безвозмездные субсидии в виде «леса на корню». За 2000-2008 годы в рамках данных мероприятий населением построен и введен в эксплуатацию 1031 жилой дом.

С 2009 года возможность приобретения 200 кубов «леса на корню» за сравнительно небольшую плату (200 рублей) с последующей организацией вырубki, вывозки и обработки древесины получили все без исключения граждане области, желающие построить собственный дом. В результате с гражданами заключены договоры купли-продажи «леса» на общий объем древесины 368,6 тыс.куб.м, что даст в перспективе прирост объема индивидуального жилья порядка 200 тыс. кв. м.

Расход пиломатериалов на тару и упаковку в значительной мере определяется ее потребностью для упаковки метизов, а также отдельных видов машин и оборудования. В перспективе спрос на пиломатериалы для производства деревянной тары может увеличиться за счет роста спроса на специальные ящичные комплекты для различных нужд.

В машиностроении спрос на пиломатериалы обусловлен ремонтом железнодорожных вагонов, грузового автотранспорта, сельскохозяйственных машин, речных судов и может достичь к 2020 году до 28 тыс. куб. м. в год.

Прочие нужды в пиломатериалах относятся к сферам торговли и хозяйственно-бытового потребления. Спрос на эти цели в 2020 год по области оценивается в 48 тыс. куб. м. в год.

Одной из общих проблем для лесов Северо-Западного региона в последнее время является отсутствие сбыта осины и ольхи при устойчивом спросе на хвойную древесину и березу. Низкокачественный невостребованный лес остается на делянках, т.к. его вывоз не окупается.

В связи с этим, а также с высокими тарифами на традиционные энергетические ресурсы (электроэнергия, нефтепродукты и др.) одним из актуальных вопросов становится утилизация образующихся отходов и низкокачественной древесины, в частности для использования ее в качестве биотоплива. По подсчетам Конфедерации ЛПК Северо-Запада, в СЗФО при современном объеме лесозаготовок, лесопиления и деревообработки образуется около 16,3 млн. куб. м. древесных отходов в год.

Согласно применяемым технологиям производства лесной продукции, отходы лесозаготовок составляют 20%, лесопиления – 35-55% от объема продукции, отходы при производстве фанеры – 60%, древесные отходы ЦБП – 20% от объема поставляемого сырья. Отходы при производстве деревянных изделий, мебели и др. – 50% от объема продукции. Часть отходов используется в целлюлозно-бумажной промышленности в виде технологической щепы, часть идет на производство плит. Однако значительное количество древесных отходов просто выкидываются или остаются на делянках.

Рациональное использование этого биоэнергетического потенциала, открывает новые возможности расширения рынка для ЛПК, и прежде всего для получения теплоэлектроэнергии. Сейчас на Северо-Западе строятся заводы по производству топливных брикетов и пеллет. В Вологодской области потенциал пеллетных заводов составляет более 180 тысяч тонн в год. Практически вся эта продукция экспортноориентированная.

Этот резерв имеет большое значение для увеличения продаж лесопродукции предприятиями ЛПК Вологодской области. Что касается рыночного спроса, не охватываемого региональными рынками, то эксперты полагают, что прогнозируемое развитие промышленности и строительного сектора в совокупности с ростом реальных доходов населения приведет к

увеличению спроса на все виды лесобумажной продукции на внутреннем рынке страны.

Спрос на лесобумажную продукцию в России к 2015 году составит: по пиломатериалам - до 30 миллионов кубических метров, фанере клееной – 3 миллиона кубических метров, древесно-стружечным плитам – 13,5 миллионов кубических метров, древесно-волоконистым плитам – 5,1 миллиона кубических метров, бумаге и картону – 14,2 млн. тонн в год.

В случае динамичного развития смежных отраслей промышленности и активизации потребительского рынка на период до 2015 года прогнозируется увеличение объемов продаж лесопродукции на внутреннем рынке в 4,5 раза. На внутреннем рынке в этот период в большей степени будут востребованы высококачественная бумага для полиграфической промышленности, изделия из бумаги и картона для упаковки, санитарно-гигиеническая и офисная бумага.

Если говорить относительно экспорта российской лесопродукции, то в соответствии с проводимой федеральным центром таможенно-тарифной политикой к 2012 году экспорт круглых лесоматериалов будет прекращен в полном объеме. Увеличатся поставки продукции глубокой переработки древесины.

На мировом рынке сохраняется разрыв в ценах на обработанные лесобумажные товары российского производства и лесные товары развитых стран-экспортеров не в пользу отечественных товаров. Это обусловлено рядом причин, важнейшие из которых: недостаточно высокое качество, малая практика продаж у российских экспортеров по долгосрочным контрактам, отсутствие координации при формировании контрактных цен.

Проблема роста спроса на лесобумажную продукцию в ряде стран Европы, Китая и Японии обостряется в связи с резким сокращением в ближайшие годы экспорта круглого леса из Российской Федерации.

Оценка внешних рынков лесобумажной продукции на перспективный период, проведенная на основе прогнозов ФАО, перспективного исследования Комитета по лесоматериалам Европейской Экономической Комиссии ООН по лесному сектору Европы на период до 2020 года, а также прогнозных разработок развития лесного сектора отдельных стран показали, что в перспективе на внешних рынках стран Западной и Восточной Европы спрос возрастет и составит на: пиломатериалы – 146 млн.кбм., фанеру – 15 млн.кбм., древесные плиты – 102 млн.кбм.

К 2020 году мировое потребление бумаги и картона оценивается в 490 млн.тонн, из них США – 120 млн.тонн, страны Западной Европы 100 млн.тонн, Китай – 85 млн.тонн, страны Восточной Европы 27 млн.тонн.

Конкурентами для России на рынке продукции глубокой переработки древесины являются страны, ориентированные на импорт древесного сырья из России и не заинтересованные в развитии лесоперерабатывающих производств на территории нашей страны. К ним относятся Китай, Скандинавские страны и страны Балтии.

Однако эти ограничения в значительной мере можно преодолеть увеличением российских поставок в страны СНГ. В дореформенный период поставки лесоматериалов из России в страны Содружества вдвое превышали экспорт в страны дальнего зарубежья и составляли более 4 миллиардов долларов США в год. В настоящее время экспорт лесоматериалов в СНГ не превышает 0,3 миллиарда долларов.

В целом, по мнению экспертов, перспективный спрос на российскую лесопroduкцию будет благоприятным и долговременным, а объем продаж на внешних рынках к 2020 году увеличится в 3,6 раза и составит 14,4 миллиарда долларов США.

Экспорт продукции глубокой переработки древесины может существенно превысить продажу необработанной древесины.

1.4. SWOT - анализ лесопромышленного комплекса области

Анализ современного состояния лесопромышленного комплекса и возможностей развития рынка лесобумажной продукции позволяют определить сильные и слабые стороны, а также угрозы и возможности развития ЛПК Вологодской области (табл. 11).

Таблица 11

SWOT - анализ лесопромышленного комплекса Вологодской области

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> - Удобное географическое расположение; - Наличие в области запасов лесных ресурсов, позволяющих увеличить объемы заготовки древесины; - Обеспеченность трудовыми ресурсами в регионе; - Наличие учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих; - Близость учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов высшего звена; - Наличие мощностей по переработке древесины, производству основных видов лесоматериалов. 	<ul style="list-style-type: none"> - Смена лесных пород (хвойных на мягколиственные); - Недостаточный уровень лесовосстановительных работ; - Высокий износ основных фондов; - Недостаточный уровень мощностей по переработке мягколиственной древесины; - Недостаток оборотных средств; - Низкий уровень инвестиций в основной капитал; - Слабый менеджмент, отсутствие маркетинговых исследований; - Отсутствие систем качества, соответствующих МС ИСО 9000
Угрозы	Возможности
<ul style="list-style-type: none"> - Неустойчивость федерального законодательства; - Дальнейшее ухудшение качества лесных ресурсов в случае их не использования; - Усиление конкуренции со стороны близлежащих регионов; - Необходимость сертификации лесных ресурсов: древесина, поступающая в страны ЕС, должна иметь легальное происхождение, т.е. сертифицирована системам FSC и PEFC 	<ul style="list-style-type: none"> - Устойчивая тенденция роста мировых цен на продукцию глубокой механической переработки; - Потенциально емкий рынок сбыта лесопродукции в России и Европе; - Рост спроса на биотопливо; - Разработка технологии изготовления продукции из тонкомерной древесины; - Разработка и реализация программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников предприятий, освоения современных методов ведения хозяйствования; - Развитие внутрирегиональной интеграции, в том числе с предприятиями строительного и машиностроительного комплекса

Проделанный анализ создает основу для определения региональных задач лесной политики на перспективный период.

1.5. Концептуальные аспекты региональной лесной политики

Лесная политика, как и любая другая политика, представляет собой главные направления действий, которые будут осуществляться с учетом внутренних и внешних экономических, социальных, правовых и других условий. Политика предполагает формирование системы отношений между участниками ее разработки и реализации.

В свете Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» № 199-ФЗ от 35 декабря 2005 года и введенного в действие с 1 января 2007 года нового Лесного кодекса Российской Федерации эффективная лесная политика должна увязать интересы собственника лесов (государства), интересы управителя лесами (субъекта Федерации) и интересы пользователей лесов (бизнеса и населения).

Поскольку в соответствии с Лесным кодексом леса переданы во владение и управление субъектам Федерации, а основные функции лесовосстановления возложены на лесопользователей (бизнес), то, общегосударственная лесная политика в стране должна стать синтезом региональных лесных политик. Региональные лесные политики, в свою очередь, должны увязать интересы обеих составляющих лесного сектора региона – лесохозяйственной и лесопромышленной. Асинхронность в развитии процессов потребления и воспроизводства лесных ресурсов, а также образования и использования финансов может привести к тому, что включенность экономики лесопромышленного комплекса региона в глобальный рынок будет фрагментарной, а сама экономика может утратить свою целостность. Поэтому необходима синхронизация темпов развития основных экономических процессов.

Целью региональной лесной политики должно стать *обеспечение конкурентоспособности лесного комплекса области в условиях открытого рынка, на основе создания системы устойчивого управления лесами*

посредством формирования ответственных лесопользователей, обеспечивающих развитие переработки древесины для создания благоприятных экономических, социальных и экологических условий жизни местного населения.

Главными звеньями такой региональной лесной политики, являются следующие направления деятельности.

Во-первых, требуется перейти от использования экстенсивных методов развития, старого «портфеля ресурсов» (устаревшее оборудование и технологии, низкая квалификация персонала, дефицит инвестиций) к преимущественному использованию факторов интенсификации, к новому «портфелю ресурсов». Новый «портфель ресурсов» связан в первую очередь с необходимостью позиционироваться на глобальных рынках с повышением стоимости – капитализацией лесных активов региона.

Основу нового «портфеля ресурсов» должны составить такие факторы, как мобильная рабочая сила, обладающая современными ключевыми компетенциями; высокопроизводительные инновационные технологии; контроль конкурентных рыночных позиций (обладание глобальными брендами, наличие контрактной базы, современных каналов дистрибуции); формирование корпораций-резидентов, реализующих стратегии роста на глобальном рынке.

Для этого необходимо реализовать инновационно-инвестиционные проекты. Речь идет о проектах, направленных на создание лесной инновационной системы, адекватной научно-техническому прогрессу.

Выбор прорывных технологий и отраслей сегодня значительно сложнее, чем это было в эпоху первичной индустриализации экономики. Тогда ставка делалась на стандартные технологии производства массовой продукции при весьма скромных запросах к квалификации работников. Производство доминировало над торговлей, и размещение основных фондов на территории легко обеспечивало ее конкурентоспособность. В настоящее время не фонды, а кадры, информация и торговля определяют конкурентоспособность территорий. В условиях глобализации эти ключевые

ресурсы нового «портфеля» собираются и могут эффективно функционировать не столько в рамках отдельных компаний (а уж тем более отраслей), сколько в рамках территорий. Причем, чем динамичнее оказывается рынок, тем большую значимость приобретают местоположение и особые характеристики территории.

Во-вторых, в ближайшей перспективе важнейшей задачей лесного комплекса региона будет его встраивание в мировой рынок готовой продукции. С этой точки зрения целесообразно всю совокупность хозяйствующих субъектов в лесном бизнесе позиционировать на их адаптацию к глобальному рынку.

В-третьих, проведение эффективной лесной политики требует создания адекватных новым условиям структур управления использованием лесных ресурсов региона.

Организация устойчивого управления лесами должна опираться на следующие принципиальные положения:

а) Леса должны обеспечивать достойную жизнь населения, проживающего в лесных поселках и деревнях. Сейчас этот вопрос актуален, как никогда. Почти 60% населения лесных поселков области связывают с лесопромышленной деятельностью повышение своего благосостояния⁵.

б) Расширение лесопромышленного производства в муниципальном районе должно обеспечивать развитие его территориальной инфраструктуры – жилья, дорог и социальных объектов.

1. Сохранение роли леса в жизнеобеспечении человека. Из лесных ресурсов в мире производится более 30 тысяч видов продукции, леса решают массу вопросов экологии. Но это живой организм, который, во-первых, нужно беречь от множества негативных воздействий. Во-вторых, – правильно использовать, своевременно убирать урожай. В-третьих, – воспроизводить – выращивать новый лесной ресурс с оборотом использования 50-70-100 лет.

⁵ Опрос населения лесных поселков Вологодской области. – ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2005.

Специфика и сложность этого комплексного производственного процесса заключается в том, что его необходимо организовать непосредственно на огромных лесных территориях. Элементарный анализ показывает, что в существующей в лесном комплексе организационной структуре эту задачу решить невозможно, но как долгосрочная цель она вполне реальна.

2. Комплексный подход к использованию лесных ресурсов. Леса формируют разные виды лесных ресурсов, которым свойственен широкий спектр физических, механических, химических и других характеристик. Практически это разнообразие имеется на любом участке лесов, причем ресурсы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Вместе с тем их использование требует специализированных технологий. К сожалению, за годы реформ значительная часть мощностей по комплексной переработке сырья утрачена. В области пока не рассматриваются вопросы развития мощностей по сбору и переработке живицы, хвои, еловой серки в ближней перспективе. Комплексную переработку всех лесных ресурсов можно вести по принципу эшелонированного производства, то есть передачи (перевозки) продукции в качестве сырья от одного производства к другому. Затраты на транспортировку можно снизить путем кооперации.

Но еще важнее - приблизить мощности по комплексной переработке сырья к месту его заготовки. Это облегчит решение вопроса по трудоустройству рабочих, высвобождающихся при внедрении сортиментной заготовки и вывозки древесины.

3. При построении системы управления лесным комплексом необходимо учитывать такой фактор, как массовость лесозаготовительного производства. База его расположена в отдаленных от административных центров деревнях и поселках. Ее развитие способствует промышленному освоению отдаленных территорий, является объектом трудоустройства сельского населения, прежде всего молодежи. Это актуально и сейчас, особенно в муниципальных районах восточной лесоэкономической зоны.

4. Система управления лесным комплексом должна интегрировать запросы заинтересованных сторон. В 1990 году в ЛПК области входило 50 крупных и средних лесопромышленных предприятий. Сегодня в его структуре насчитывается 1442 хозяйствующих субъектов. При таком количестве претендентов на изъятие и переработку лесных ресурсов без создания в системе управления лесным комплексом новых механизмов нейтрализации противоречий хозяйствующих субъектов, повышение эффективности регионального лесного комплекса проблематично.

Поскольку лесопромышленное производство различной степени сложности присутствует на территории каждого муниципального района области и во многих из них служит главным источником наполнения бюджета и гарантом реализации социально-экономических преобразований, лесная промышленная политика должна обеспечивать рациональное сочетание интересов региона и территориальных образований (муниципальных районов).

В странах с развитой лесной промышленностью разработаны и действуют национальные лесные политики, учитывающие региональные и местные аспекты. Данные документы определяют основные правила ведения лесного бизнеса, включая и обеспечение достойного уровня жизни персонала. Важными элементами лесной политики являются прозрачность решений, принимаемых по вопросам лесопользования, и участие в их выработке общественности, заинтересованной в сохранении и развитии рабочих мест, обеспечении экологических требований при заготовке и переработке леса.

Отсутствие подобных отработанных механизмов в практике лесопользования в Вологодской области приводит к негативным явлениям в развитии отраслей комплекса (деградация лесных поселков, снижение квалификационного уровня работников лесного комплекса, снижение занятости населения и др.).

В связи с этим, обозначенные ориентиры политики развития лесопромышленного производства на конкретных территориях потребуют и

совершенствования действующей законодательной базы местного самоуправления. Важно, чтобы органы власти на местах могли оказывать реальное влияние на ситуацию с целью эффективного использования лесосырьевого потенциала управляемых ими территорий.

Для этого органы местного самоуправления должны иметь достаточные источники формирования местного бюджета, в том числе за счет отчислений от лесного дохода (платы древесины на корню и бюджетообразующих платежей от лесопромышленных предприятий).

Целесообразность привлечения местного самоуправления к организации лесопользования диктуется тем, что в рыночной системе невозможно управлять из регионального центра самостоятельными товаропроизводителями. Стабилизация производства и социальной сферы района возможна, главным образом, за счет повышения эффективности производственно-экономических систем. Поэтому встает вопрос о необходимости выбора организационной структуры и правовой формы районного лесопромышленного производства.

Сегодня, когда возрастает мобильность людей, финансов, производств и компаний, для обеспечения конкурентоспособности важно иметь не только передовые технологии, но и территории (районы и регионы), способные принять эти технологии.

2

Цели и ориентиры развития лесного комплекса области на период до 2020 года

2.1. Приоритетное направление развития регионального ЛПК

Стратегической целью развития регионального ЛПК является повышение его конкурентоспособности на глобальном рынке лесобумажной продукции. Достижение стратегической цели возможно прежде всего за счет усиления внешних и внутренних конкурентных преимуществ комплекса.

Сегодня, когда государственная политика и лесное законодательство постепенно приобретают стабильность, определяющее значение для развития ЛПК имеет использование группы внешних по отношению к хозяйствующим субъектам конкурентных преимуществ, к которым относятся:

Во-первых, наличие в регионе богатых лесосырьевых ресурсов.

Во-вторых, наличие сети железнодорожных и водных транспортных путей, а также магистральных автомобильных дорог федерального и областного значения, позволяющих осуществлять поставки продукции ЛПК на российские и зарубежные рынки.

В-третьих, близость западных зарубежных рынков сбыта.

В-четвертых, развитие корпоративных связей и совместного бизнеса с иностранными партнерами.

В-пятых, наличие потенциальной возможности пополнения трудовых ресурсов лесных предприятий за счет незанятого в экономике трудоспособного населения.

В-шестых, готовность населения лесных поселков к солидарности с властями в решении вопросов развития ЛПК, улучшения качества условий

проживания жителей лесных поселков, что явится стимулом к росту мотивации труда, привлечению в лесопромышленное производство квалифицированных специалистов.

Внутренние конкурентные преимущества по функциональному признаку образуются двумя группами ресурсов: производственными и организационно-экономическими. Внутренние конкурентные преимущества взаимосвязаны и взаимообусловлены, при трансформации в производство они становятся факторами качественных и количественных перемен.

Выявление и трансформация в производство внутренних конкурентных преимуществ почти целиком зависит от волеизъявления и компетентности менеджеров производственных подразделений и организаций комплекса. Экономический и социальный эффект от их реализации усиливается, если региональные органы государственной власти и бизнес проводят единую целенаправленную политику. Именно благодаря солидарности бизнеса с Департаментом лесного комплекса области удалось достигнуть существенных позитивных сдвигов.

Во-первых, наметилась положительная тенденция роста объемов производства продукции.

Во-вторых, изменилась отраслевая структура комплекса в пользу опережающего введения мощностей по производству продукции с высокой добавленной стоимостью (в основном за счет механической переработки древесины).

В-третьих, повышение темпов промышленного роста в ЛПК области достигнуто за счет более эффективного использования трудовых ресурсов и производственной базы.

В-четвертых, уменьшилась затратность лесобумажного производства.

В-пятых, увеличился объем и качественная структура экспорта.

В-шестых, возросла платежеспособность предприятий.

Для достижения поставленной стратегической цели развития ЛПК, необходимо разработать основные направления, комплекс мероприятий и проектов.

По Программе развития ЛПК Вологодской области, разработанной на период до 2010 года, обеспечивается продвижение по таким перспективным направлениям (актуальных и на дальнейший период), как-то:

- наращивание выпуска продукции глубокой химической и механической переработки древесины с высокой добавленной стоимостью;
- увеличение экспорта лесобумажной продукции высоких переделов;
- широкое применение современных технологий и техники, особенно в лесозаготовительной отрасли;
- развитие производственной инфраструктуры, обеспечивающей рациональное лесопользование, строительство дорог с твердым покрытием, приближение переработки древесины к местам ее заготовки, в том числе за счет развития предприятий малого бизнеса;
- активизация инвестиционной деятельности для финансирования инновационных проектов по ускоренному развитию лесопромышленного производства. Оказание предприятиям помощи в освоении эффективного инвестиционного менеджмента в целях обновления основных фондов, в том числе через лизинг;
- государственная поддержка социально-ориентированным лесопромышленникам, в том числе приоритетное выделение лесосечного фонда предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов; предоставление налоговых льгот предприятиям, осуществляющим глубокую переработку древесины и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, включенным в областную инвестиционную программу.

Вместе с тем опыт прошедших лет реализации Программы показал, что дальнейшее развитие ЛПК области на период до 2020 года, исходя из определенной стратегической цели и выявленных конкурентных преимуществ, требует более активной деятельности в следующих направлениях:

Во-первых, необходима последовательная капитализация лесных ресурсов, касающаяся лесохозяйственной составляющей, где требуется фундаментальная (с привлечением лесоустроительных и лесоохранных структур и высококвалифицированных специалистов лесного хозяйства) инвентаризация состояния и качества лесов, в целях определения нормативной стоимости необходимых работ на их содержание, восстановление и сохранение биологической и промышленной ценности, а также строительство лесных и лесовозных дорог.

Во-вторых, требуется интенсификация капитализации лесопромышленной деятельности путем освоения *инновационных технологий*, внедрения высокопроизводительных машин и оборудования.

В-третьих, необходимо развитие капитализации рабочей силы. Основу трудового потенциала комплекса должна составлять *мобильная рабочая сила*, обладающая социальным достатком и современными ключевыми компетенциями, путем создания системы профессионального образования, адекватной научно-техническому прогрессу.

В-четвертых, нужно настойчиво вести курс на капитализацию системы управления, путем создания лесного кластера, что позволит усилить взаимодействие предприятий и нейтрализовать фрагментарность регионального лесопромышленного комплекса.

2.2. Параметры развития лесного сектора в «коридорах развития»

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития области на период до 2020 года утвержденной постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года № 739 в области выделены три «коридора развития»: Западный, Северный и Восточный. Они различаются по составу лесного фонда, по его удаленности от транспортных путей доставки лесопродукции потребителю и степени развитости переработки древесины. В этой связи требуется дифференцированный подход к содержательности мероприятий по развитию лесопромышленного производства в данных коридорах. Характеристика коридоров по количеству муниципальных районов, наличию природных ресурсов их породному составу и уровню использования расчетной лесосеки представлена на рис. 4.

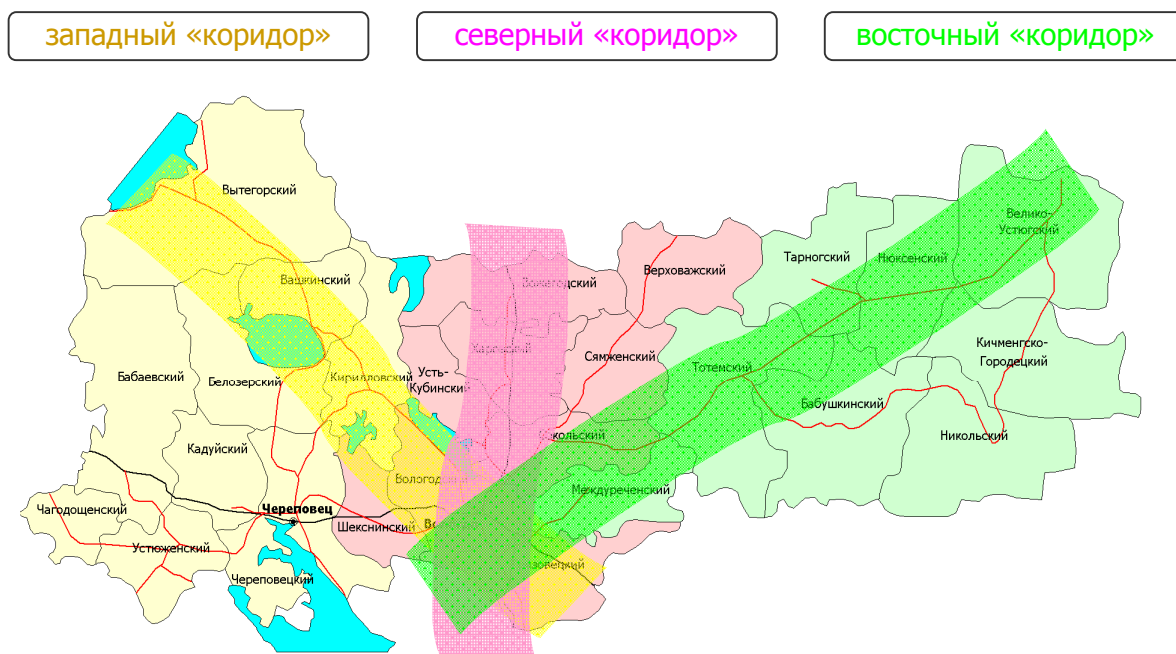
В *западном коридоре* возможно строительство новых крупных предприятий по лесопилению, древесноплитному и целлюлозно-бумажному производству, за счет инвестиций как зарубежных, так и отечественных инвесторов. С учетом размещения производств в индустриальном парке «Шексна».

В *северном коридоре* рост объемов производства продукции следует совмещать с резким повышением ее качества.

В частности, в целлюлозно-бумажном производстве нужно обеспечить переход на выпуск отбеленной целлюлозы, а в лесопилении – максимальное повышение выпуска сухих пиломатериалов и профилированного погонажа. Важно наращивать мощности по производству клееной фанеры и ДСП.

В *восточном коридоре*, где отсутствуют мощности по переработке низкосортной лиственной древесины, следует развернуть строительство современных предприятий по производству пользующейся спросом на лесных рынках продукции, вырабатываемой из низкосортного сырья (плиты

с ориентированной стружкой, древесные гранулы, и т.п.). В дальнейшем здесь перспективно строительство целлюлозно-бумажного комбината.



Запас древесины, млн.куб.м	511,0	Запас древесины, млн.куб.м.	435,7	Запас древесины, млн.куб.м.	732,2
Расчетная лесосека, млн.куб.м.	7,3	Расчетная лесосека, млн.куб.м.	6,8	Расчетная лесосека, млн.куб.м.	11,0
Использование расчетной лесосеки, %	54,6	Использование расчетной лесосеки, %	42,2	Использование расчетной лесосеки, %	37,0
Удельный вес зоны в расчетной лесосеке области, %	28,9	Удельный вес зоны в расчетной лесосеке области, %	27,3	Удельный вес зоны в расчетной лесосеке области, %	43,8

Рис. 4. Коридоры развития

Общим направлением развития во всех «коридорах развития» является обеспечение лесозаготовок в объемах достаточных для удовлетворения потребности в сырье деревообрабатывающих производств, выявление обязательств перед сторонними потребителями, удовлетворение нужд населения и собственных ремонтно-эксплуатационных нужд лесозаготовительных предприятий.

Для обеспечения лесными ресурсами инвестиционных проектов предусмотрено зонирование лесных участков в западной, центральной и восточной части области с общим объемом потребления 12,8 млн.куб.м. древесины. (рис. 5).

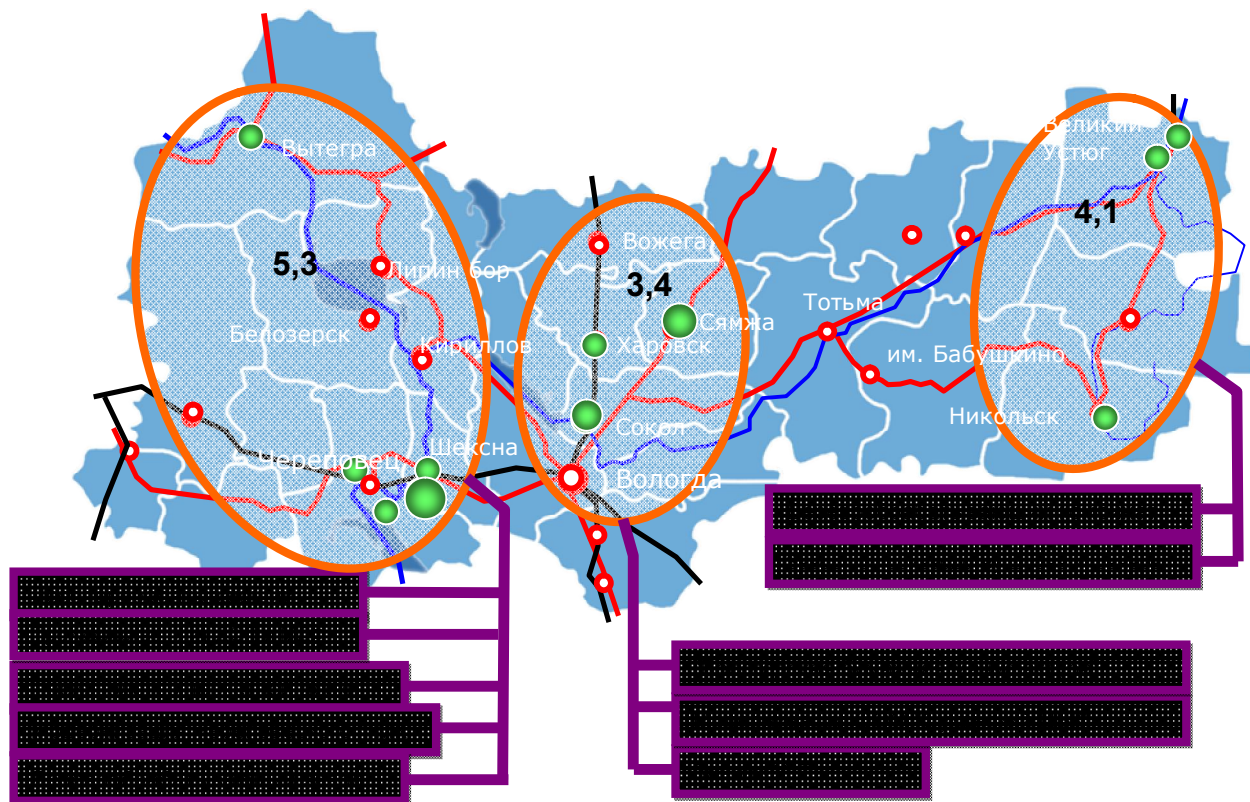


Рис. 5. Обеспечение лесными ресурсами инвестиционных проектов

Западный коридор развития

Основу перспективного развития Западного коридора, охватывающего Бабаевский, Белозерский, Вашкинский, Вытегорский, Кадуйский, Кирилловский, Устюженский, Чагодощенский и Череповецкий муниципальные районы, составят расположенные на ее территории предприятия, занимающиеся лесопромышленной деятельностью.

(Белозерск – Кириллов – Липин Бор – Вытегра)

12% населения области (без учета г.Вологды и г.Череповца). Расстояние до областного центра свыше 200 км. Районы, входящие в состав этого коридора, - это районы лесные. Площадь лесных массивов в расчете на душу населения по этому коридору составляет 30 га при среднеобластном показателе – 18 га. В районах преобладают запасы хвойного леса, доля которых в общем запасе древесины составляет около 60%. В структуре отгруженной продукции районов ЛПК занимает более 80%. Вывозка древесины на душу населения в коридоре составила 27,5 куб.м (область – 9,8 куб.м).

Потенциал развития лесопромышленного производства определяют: *наличие лесосырьевых ресурсов*, характеристика которых представлена в табл. 12.

Таблица 12

Характеристика лесосырьевых ресурсов

Показатели	Ед. изм.	Значения
<i>Запас древесины,</i>	тыс. куб. м	510975,0
в том числе: хвойной	тыс. куб. м	300720,2
<i>Расчетная лесосека,</i>	тыс. куб. м	7298,4
в том числе: по хвойному хозяйству	тыс. куб. м	2604,5
по лиственному хозяйству	тыс. куб. м	4693,9
<i>Использование расчетной лесосеки,</i>	%	54,6
в том числе: по хвойному хозяйству	%	63,0
по лиственному хозяйству	%	50,0

Наличие лесопромышленных предприятий. В этой зоне действуют крупные лесозаготовительные (ОАО «Белозерский ЛПХ», ОАО «Бабаевский ЛПК», ОАО «Вашкинский ЛПК», ЗАО «Белый Ручей») и деревообрабатывающие (ЗАО «Череповецкий ФМК», ЗАО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО») предприятия.

Наличие развитой транспортной инфраструктуры: это прежде всего Западный железнодорожный транспортный коридор (Вологда – Шексна – Череповец – Бабаево – Санкт-Петербург), Западный водный транспортный коридор (Череповец – Кириллов – Белозерск – Вытегра) и автомобильная дорога Новая Ладога – Архангельск.

Наличие трудовых резервов. Потенциальным источником пополнения трудовых ресурсов является население в трудоспособном возрасте, не занятое в работе организаций (по данным статистики – 110816 человек, из них 59907 – в г. Череповце⁶). Потенциальный резерв пополнения

⁶ Районы и города Вологодской области. Основные характеристики районов и городов области. Росстат. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области. Вологда.2007 г.

численности действующих и комплектации кадров вновь создаваемых предприятий составляет 38,4 тыс. человек, при соответствующем отборе, переподготовке и профессиональном обучении.

Учитывая имеющийся потенциал для дальнейшего развития лесного сектора экономики, в этой зоне предусматривается увеличение производства хвойных пиломатериалов на имеющихся производственных мощностях, а также наращивание мощностей по производству клееной фанеры. Рост объемов лесопиления, наряду с расширением и увеличением загрузки действующих мощностей в Бабаевском, Череповецком и Вытегорском районах, будет происходить за счет строительства крупных лесопильных производств, оснащенных современным деревообрабатывающим оборудованием, способным вырабатывать конкурентоспособную на российских и зарубежных рынках продукцию.

Реализация этих направлений (по предварительной оценке) позволит в 2020 году увеличить объем вывозки древесины до 6,1 млн. куб. м (таб. 13).

К 2020 году в этой зоне объем вывозки древесины возрастет к уровню 2009 года в 1,9 раза. За этот же период увеличится выпуск пиломатериалов – в 2,5 раза, фанеры – в 2,6 раза, ДСП – в 3,7 раза.

Таблица 13

Основные показатели производства лесобумажной продукции

Показатели	2008г.	2009г.	Оценка (прогноз)							
			2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2017г.	2020г.
Вывозка древесины, млн. куб. м	3,4	3,1	3,3	3,7	4,1	4,5	4,7	5,0	5,4	6,1
Пиломатериалы, тыс. куб.м.	293	259	293	320	353	410	430	501	563	650
Фанера клееная, тыс. куб.м.	87	81	92	98	105	117	136	152	208	215
ДСП, тыс. усл.куб.м	156	107	184	200	212	224	243	257	310	395

Северный коридор развития

Базисом развития северного коридора, охватывающего Грязовецкий, Вологодский, Вожегодский, Верховажский, Сокольский, Сямженский,

Усть-Кубинский, Харовский и Шекснинский муниципальные районы, станут лесопромышленные предприятия, расположенные на его территории.

Потенциал развития лесопромышленного производства определяют:

Наличие лесосырьевых ресурсов, характеристика которых представлена в табл. 14.

Таблица 14

Характеристика лесосырьевых ресурсов

Показатели	Ед. изм.	Значения
<i>Запас древесины,</i>	тыс. куб. м	435703,4
в том числе: хвойной	тыс. куб. м	210779,8
<i>Расчетная лесосека,</i>	тыс. куб. м	6842,2
в том числе: по хвойному хозяйству	тыс. куб. м	1684,6
по лиственному хозяйству	тыс. куб. м	5157,6
<i>Использование расчетной лесосеки,</i>	%	42,2
в том числе: по хвойному хозяйству	%	61,9
по лиственному хозяйству	%	35,8

Наличие лесопромышленных предприятий. На территории этого коридора развития функционируют крупные лесозаготовительные предприятия (ООО «Верховажьелес», ЗАО «Вожега-Лес», ООО «Леспромсевер», ООО «Семигородский ЛПК», два целлюлозно-бумажных предприятия (ОАО «Сокольский ЦБК» и ООО «Сухонский ЦБК»), два предприятия по производству плит (ООО «Монзадревплит» и ООО «Шекснинский КДП»), а также крупные деревообрабатывающие (ОАО «Сокольский ДОК», ООО «Харовсклеспром»,

(Вохтага – Грязовец – Сокол – Харовск – Вожега)
 21% населения области (без учета г. Вологды и г. Череповца). По территории районов проходит железная дорога и расположены железнодорожные станции. Причем районные центры являются узловыми железнодорожными станциями. В Харовском районе развита более обработка древесины и производство изделий из дерева, в Вожегодском – лесозаготовка. В Вожегодском районе площадь лесных массивов на душу населения превышает среднеобластной уровень в 1,5 раза, вывозка древесины – в 1,8 раза.

ООО «Вологдалес»), мебельные предприятия (ЗАО «Стайлинг», ООО МП «Прогресс») и ЗАО «Вологодский лесохимический завод».

Наличие развитой транспортной инфраструктуры: Северного (Вологда – Великий Устюг – Котлас; Вологда – Архангельск) и Южного (Вологда – Грязовец – Данилов) железнодорожных транспортных коридоров, автомобильных магистралей Архангельск – Москва и Вологда – Новая Ладога.

Наличие трудовых ресурсов. Потенциальным источником пополнения трудовых ресурсов является население в трудоспособном возрасте, не занятое в работе организаций (по данным статистики – 138585 человек, из них 68154 – в г. Вологде). Потенциальный резерв пополнения численности действующих и комплектации кадров создаваемых предприятий на территории муниципальных районов составляет 69,5 тыс. человек.

Исходя из наличия мощного ресурсно-производственного потенциала и развитой транспортной инфраструктуры, позволяющей поставлять лесобумажную продукцию во все точки России, страны СНГ и на европейский рынок, главным направлением развития данного коридора развития определено увеличение выпуска конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Во-первых, за счет максимальной загрузки имеющихся мощностей, реконструкции и модернизации производства на целлюлозно-бумажных комбинатах, во-вторых, за счет наращивания мощностей по производству пиломатериалов, клееной фанеры и ДСП. В перспективе предусматривается запуск производства высокотехнологичных и экологически чистых плит OSB.

К 2020 году в этой зоне использование расчетной лесосеки может достигнуть 75,3%, объем вывозки древесины возрастет к уровню 2009 года в 2 раза. За этот же период увеличится выпуск пиломатериалов – в 2,5 раза,

фанеры – в 2,3 раза, ДВП – в 2,8 раза, ДСП – в 1,4 раза, целлюлозы – в 83,3 раза, бумаги – в 6,6 раза, картона – в 5,4 раза.

Таблица 15

Основные показатели производства лесобумажной продукции

Показатели	2008г.	2009г.	Оценка (прогноз)							
			2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2017г.	2020г.
Вывозка древесины, млн. куб. м	2,5	2,2	2,4	2,6	2,9	3,3	3,4	3,6	3,8	4,4
Пиломатериалы, тыс. куб. м.	457	405	458	500	552	640	680	726	882	1020
Фанера клееная, тыс. куб. м.	47	44	50	55	57	63	68	75	92	100
ДВП твердые, млн. кв. м.	29	21	20	21	23	25	29	35	45	60
ДСП, тыс. усл. куб. м.	226	323	266	290	308	326	349	368	430	460
Плиты ОСБ, тыс. усл. куб. м.	0	0	0	0	0	250	250	500	650	950
Целлюлоза (по варке), тыс. т	29	12	12	13	14	16	20	350	800	1000
Бумага, тыс. т.	70	60	73	82	91	111	120	150	350	400
Картон, тыс. т.	26	23	26	2	32	37	50	75	115	124

Восточный коридор развития

Основой развития Восточного коридора развития, охватывающего Бабушкинский, Великоустюгский, Кич-Городецкий, Междуреченский, Никольский, Нюксенский, Тарногский, Тотемский муниципальные районы станут лесопромышленные предприятия, расположенные на его территории.

Потенциал развития лесопромышленного производства определяют:

Наличие лесосырьевых ресурсов, характеристика которых представлена в табл. 16.

(Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг)

16% населения области (без учета г. Вологды и г. Череповца).

Расстояние – свыше 400 км.

Площадь лесных массивов в расчете на душу населения превышает среднеобластной показатель. В структуре отгруженной продукции коридора ЛПК занимает значительную долю. Вывозка древесины на душу населения составила 7,7 куб.м (область – 9,8 куб.м):

В-Устюгский район – это туристический центр, в лесопромышленном комплексе развито производство фанеры. На ФК «Новатор» производится более 40 % фанеры от областного производства.

Характеристика лесосырьевых ресурсов

Показатели	Ед. изм.	Значения
<i>Запас древесины,</i>	тыс. куб. м	732154,8
в том числе: хвойной	тыс. куб. м	349440,1
<i>Расчетная лесосека,</i>	тыс. куб. м	11046,0
в том числе: по хвойному хозяйству	тыс. куб. м	2922,4
по лиственному хозяйству	тыс. куб. м	8123,6
<i>Использование расчетной лесосеки,</i>	%	37,0
в том числе: по хвойному хозяйству	%	65,0
по лиственному хозяйству	%	26,9

Наличие лесопромышленных предприятий. На территории восточного коридора развития лесозаготовительную деятельность осуществляют следующие предприятия: общества с ограниченной ответственностью «Новаторский ЛПК», «Лесток», «Мега», «Автодорлес», «Леспромсевер» и более 70 частных предпринимателей. Деревопереработку производят в основном хозяйствующие субъекты Великоустюгского района: ОАО «ФК Новатор», ООО «Премиум-лес» и частные предприниматели.

Наличие транспортной инфраструктуры: В настоящее время основные перевозки лесопродукции осуществляются автомобильным транспортом. Действующие автодороги «Урень – Шарья – Котлас », «Вологда – Тотьма – Великий Устюг» позволяют выйти к северному и западному железнодорожным коридорам. Монзенская железнодорожная ветка позволяет поставлять лесные грузы на деревоперерабатывающие предприятия, расположенные в центральной части области.

Наличие трудовых ресурсов. Потенциальным источником пополнения трудовых ресурсов является население в трудоспособном возрасте не занятое в работе организаций (по данным статистики – 55101 чел.).

Для ускоренного развития лесопромышленного сектора в этой лесоэкономической зоне предусматривается максимальное приближение мощностей по переработке древесины к источникам сырья. В ближайшей перспективе это будет достигаться за счет строительства лесопильных цехов средней и малой мощности, как в составе действующих лесозаготовительных предприятий, так и самостоятельных хозяйствующих субъектов малого бизнеса, имеющих в своей структуре лесозаготовительное производство в качестве цеха подготовки сырья.

В средней перспективе предусматривается реализация инвестиционных планов по организации производства лесопродукции высоких переделов (строганный погонаж, клееный брус), строительство деревообрабатывающих мощностей, а также вывод на проектную мощность заводов по производству клееной фанеры, ДВП и плит ОСБ.

В дальней перспективе в целях переработки балансов и низкосортной, особенно лиственной древесины, необходимо строительство целлюлозно-бумажного завода с щелочной варкой целлюлозы для переработки возрастающих объемов лиственной древесины.

Результаты реализации предлагаемых направлений развития приведены в таблице 17.

В восточном коридоре объем вывозки древесины в 2020 году возрастет к достигнутому уровню 2009 года более чем в 1,9 раза, за счет этого использование расчетной лесосеки достигнет 65,4%. За этот же период увеличится выпуск пиломатериалов более чем в 2,5 раза, фанеры – в 1,7 раза.

Таблица 17

Основные показатели производства лесобумажной продукции

Показатели	2008г.	2009г.	Оценка (прогноз)							
			2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2017г.	2020г.
Вывозка древесины, млн.куб.м	3,0	2,7	3,0	3,3	3,6	4,0	4,1	4,2	4,6	5,3
Пиломатериалы, тыс. куб. м.	393	348	394	430	475	550	583	634	755	880
Фанера клееная, тыс. куб. м.	93	87	98	102	113	125	127	130	135	152

3

Сценарий развития лесного комплекса. Индикаторы и показатели реализации Стратегии

При выборе сценариев развития лесного комплекса рассматривается два альтернативных варианта развития: инерционный и инновационный.

1. Инерционный сценарий базируется на сохранении тенденций в социально-экономических условиях развития лесного комплекса, в том числе лесного хозяйства. Государственная поддержка по этому сценарию будет осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419, через предоставление льгот по арендной плате, зачисляемой в федеральный бюджет.

Показатели данного сценария учитывают особенности инерционного сценария развития структуры экономики до 2020 года, не предусматривающего реализацию прорывных инновационных и масштабных инвестиционных проектов. Основное развитие в лесном комплексе будет осуществляться за счёт модернизации и реконструкции действующих производств. Инерционный сценарий развития лесного комплекса не предусматривает существенного повышения конкурентоспособности отечественной лесобумажной продукции за счёт снижения материалоемкости и энергоемкости выпуска продукции и повышения производительности труда, нивелирующих прогнозов цен на энергоносители, электроэнергию и железнодорожные перевозки, заложенные в Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года.

По данному сценарию финансирование проектов предполагается осуществлять главным образом за счет собственных средств и привлеченных средств инвесторов. Преимущественно в этом варианте будут реализовываться новые проекты в лесопильно-деревообрабатывающей и плитной промышленности. Развитие целлюлозно-бумажной

промышленности будет происходить преимущественно путем модернизации, технического перевооружения и создания новых производств на действующих предприятиях.

Развитие лесовосстановления, охраны, защиты лесов и лесопользования будет осуществляться строго в рамках действующего в настоящее время лесного законодательства.

Развитие лесного комплекса по данному сценарию будет связано со следующими процессами:

- неспособностью лесного комплекса к функционированию в режиме интенсивного расширенного воспроизводства;
- превращением в поставщика на мировой рынок лесобумажной продукции с низкой степенью передела и усилением импортной зависимости по большой группе лесобумажных товаров;
- снижением конкурентоспособности отечественной лесобумажной продукции.

Таким образом, данный вариант развития лесного комплекса области не обеспечивает устойчивого развития региона на долгосрочную перспективу.

2. Инновационный сценарий предусматривает целевые меры государственной поддержки лесного комплекса в дополнение к ранее принятым механизмам, закреплённым в действующем законодательстве. Данный сценарий базируется на следующих предпосылках и допущениях:

- максимальный вариант развития экономики до 2020 года;
- ускорение инвестиционного процесса, в первую очередь в новое строительство целлюлозно-бумажных предприятий;
- масштабная технологическая модернизация действующих производств, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, существенный рост производительности труда;
- возрастание инновационной активности, освоение производства новой высокотехнологичной продукции, производящейся в развитых

лесопромышленных странах (современные конструкционные материалы из древесины, высокосортные виды бумаги и картона для полиграфии и упаковки, биотопливо);

- совершенствование государственной лесной политики и управления лесами, интенсификация использования и воспроизводства лесов, усиление охраны и защиты лесов;

- восстановление отечественного лесного машиностроения на базе использования отечественного и зарубежного научно-технического потенциала, закупки лицензий, организации совместных производств.

Рисками для реализации данного сценария являются:

- недостаточное развитие научно-исследовательской базы;
- недостаточное качество человеческого капитала;
- конкуренция со стороны соседних регионов;
- высокие материальные и организационные издержки.

По данному сценарию предусматриваются коренные изменения в структуре леспромышленного производства за счет приоритетного развития целлюлозно-бумажной промышленности путем создания крупных лесопромышленных комплексов (центров роста), где ведущим звеном являются производства целлюлозы, бумаги и картона. В состав таких комплексов должны включаться лесопильно-деревообрабатывающие, фанерные, плитные производства, а также лесозаготовки и лесное хозяйство.

Одним из приоритетов данного сценария является полномасштабное развитие деревянного малоэтажного домостроения и необходимых для этого конструкционных материалов на основе древесины, отвечающее задачам, поставленным Правительством Российской Федерации по решению жилищной проблемы.

Масштабы лесопромышленного производства на период до 2020 года, определённые на основе оценки спроса на основные виды лесобумажной продукции на рынках стран Европы, СНГ, Африки и Азии и внутреннем рынке Российской Федерации приведены в табл. 18.

**Объемы производства основных видов лесоматериалов
на период до 2020 года (инерционный/инновационный сценарии)**

	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012 .	2013г.	2014г.	2015г.	2017г.	2020г.
Деловая древесина, млн. м ³	7,5	6,8	7,6	8,0	9,3	10,3	11,5	11,9	13,8	15,8
	7,5	6,8	7,7	8,7	10,1	11,5	12,6	13,2	15,5	16,5
Пиломатериалы, млн.м ³	1,1	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,8
	1,1	1,0	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	1,9	2,2	2,6
Фанера, тыс. м ³	226	211	215	226	240	249	256	262	290	320
	226	211	240	255	275	305	330	380	425	467
Древесностружечные плиты, тыс. м ³	381	429	435	476	500	511	519	523	540	680
	381	429	450	490	520	550	563	590	680	855
Плиты ОСП, тыс. м ³	-	-	-	-	-	-	-	250	250	500
	-	-	-	-	-	250	250	500	650	950
Древесноволокнистые плиты, тыс. кв. м	29	21	20	21	23	24	25	29	40	45
	29	21	20	21	23	24	27	39	45	60
Целлюлоза по варке, тыс. т	29	12	11	12	13	14	15	16	400	420
	29	12	12	13	14	16	20	350	800	1000
Бумага и картон, тыс. т	70	83	99	100	101	120	136	156	230	250
	70	83	99	111	124	149	170	225	465	524,5

При выборе сценариев развития лесного комплекса рассматривались два альтернативных варианта развития: инерционный и инновационный. Инновационный сценарий является более предпочтительным для дальнейшего развития лесного комплекса области.

4

Совершенствование государственного управления лесами и развитие лесовосстановления в области

4.1. Государственный лесной контроль и надзор

Целью государственного лесного контроля и надзора является обеспечение соблюдения лесного законодательства. Главными документами в обеспечении контроля за соблюдением лесного законодательства на территории Вологодской области являются:

- Лесной кодекс Российской Федерации;
- - Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 394 "Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора";
- Постановлением Правительства Вологодской области от 12 февраля 2007 г. № 202 «Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор на территории области»;
- Постановление Губернатора Вологодской области от 17 августа 2009 года № 310 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного лесного контроля и надзора на территории Вологодской области»;
- Постановление Губернатора Вологодской области от 15 апреля 2010 года №166 «Об утверждении порядка организации и осуществления

регионального государственного пожарного надзора в лесах на территории Вологодской области».

- «Административный регламент исполнения Департаментом лесного комплекса области государственной функции по контролю и надзору за соблюдением требований лесного законодательства Российской Федерации», утвержден постановлением Губернатора Вологодской области от 14 мая 2010 года № 247.

Методическое руководство по вопросам обеспечения государственного лесного контроля и надзора осуществляется Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз).

В границах образованных государственных лесничеств осуществление управленческих и административных функций возложено на районные отделы – государственные лесничества.

В сфере комплексного и рационального использования лесов Департамент лесного комплекса Вологодской области обеспечивает государственное управление и контроль, направленные на устойчивое функционирование и развитие лесопромышленного комплекса области.

В Вологодской области государственный лесной контроль и надзор осуществляют следующие должностные лица:

- начальник Департамента лесного комплекса, заместитель губернатора области, - главный государственный лесной инспектор в Вологодской области;

- заместители начальника Департамента, начальник управления организации государственного лесного контроля и надзора, начальник управления правовой и кадровой работы, председатель комитета по лесному хозяйству, заместитель председателя комитета по лесному хозяйству, начальник отдела государственного лесного контроля и надзора, начальник отдела организации государственных лесничеств, начальник контрольно-аналитического отдела - заместители главного государственного лесного инспектора Вологодской области;

- консультанты отдела государственного лесного контроля и надзора,

консультанты отдела организации государственных лесничеств, консультанты контрольно-аналитического отдела - старшие государственные лесные инспектора Вологодской области;

- главные, ведущие специалисты отдела государственного лесного контроля и надзора, отдела организации государственных лесничеств, контрольно-аналитического отдела – заместители старшего государственного лесного инспектора Вологодской области;

- специалисты 1 разряда, специалисты 2 разряда отдела государственного лесного контроля и надзора, отдела организации государственных лесничеств, контрольно-аналитического отдела – государственные лесные инспектора Вологодской области;

- начальники районных отделов – государственных лесничеств – лесничие, старшие государственные лесные инспектора лесничеств;

- консультанты, главные специалисты, ведущие специалисты районных отделов – государственных лесничеств – заместители старших государственных лесных инспекторов лесничеств;

- старшие специалисты 1 разряда и старшие специалисты 2 разряда районных отделов – государственных лесничеств – государственные инспектора лесничеств.

В соответствии с Приказами Рослесхоза от 4 июня 2007 г. № 329 и от 7 декабря № 491 из лесов, находящихся в ведении Департамента лесного комплекса Вологодской области в границах административных районов организовано 26 лесничеств (рис. 7).

В соответствии с Лесным кодексом лесничество является территориальной единицей управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводству лесов.

Проведение государственного лесного контроля и надзора осуществляется в форме проверок в соответствии с планами, утверждаемыми начальником Департамента лесного комплекса области и согласованными с Прокуратурой Вологодской области, а также внеплановых проверок с

соблюдением прав и законных интересов юридических лиц и граждан.

Мероприятия по государственному лесному контролю и надзору проводятся с соблюдением требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Юридические лица и граждане, в отношении которых проводятся мероприятия по государственному лесному контролю и надзору, обязаны обеспечивать государственным лесным инспекторам доступ на объекты, подлежащие такому контролю, и предоставить документацию, необходимую для проведения проверки.

Государственные лесные инспектора несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по осуществлению государственного лесного контроля и надзора.

КАРТА - СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНИЧЕСТВ ВОЛОГДСКОЙ ОБЛАСТИ

Масштаб 1 : 2 500 000



Рис.6.

4.2. Развитие лесовосстановления в области

Одним из принципов лесного законодательства является воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов. Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой обеспечивает качественное лесовосстановление саженцами с улучшенными наследственными свойствами. Во исполнение статьи 65 (ч.3) Лесного кодекса Российской Федерации в области приобретен комплекс для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой улучшенными наследственными свойствами с целью обеспечения посадочным материалом государственного заказа в части воспроизводства лесов, а также лесопользователей – арендаторов лесных участков.

Данный способ выращивания посадочного материала позволит получать стопроцентную приживаемость, ускоренный рост в первые годы, возможность существенно продлить периоды посадки и сменить сроки посадки на начало лета – осень для снижения напряженности посадочных работ весной. В большинстве европейских стран лесовосстановление осуществляется с применением сеянцев с закрытой корневой системой. Такие сеянцы, лучше переносят неблагоприятные погодные условия, меньше заглушаются травой, обладают интенсивным приростом в высоту и по диаметру, превышая соответствующие показатели культур, созданных сеянцами с открытой корневой системой, в 1,8 раза.

Для перехода на новую систему лесовосстановления в области приобретен и строится комплекс по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой. Ориентировочная стоимость комплекса с установкой 60 млн. рублей. Ежегодный объем выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой составляет 1 млн. штук в год, начиная с 2011 года. И уже в 2012 году позволит провести лесовосстановление на площади более 500 га лесных культур саженцами с закрытой корневой системой и

улучшенными наследственными свойствами. В дальнейшем при условии увеличения срока ротации выращивание производить 2 млн. штук в год.

Для выбора площадки под строительство комплекса проведен анализ возможных вариантов. Наиболее приоритетным является предложение ГУ ВО «Вологдалесхоз» (Диковское участковое лесничество).

В дальнейшем при переводе на лесовосстановление путем посадки сеянцев с закрытой корневой системой необходимо приобретение еще двух таких комплексов (на востоке и западе области), это позволит обеспечить лесопользователей (арендаторов и лесхозов) качественным посадочным материалом, что положительно отразится на продуктивности лесов Вологодчины.

5

Лесная промышленность

Региональный лесопромышленный комплекс представляет собой сложную социально-экономическую систему, основной стратегической целью, которой является обеспечение конкурентоспособности лесных ресурсов и продуктов их переработки на глобальном рынке, повышения устойчивости, достижения финансовой самодостаточности лесного сектора и на этой основе создания благоприятных экономических, социальных и экологических условий жизни населения региона.

Лесопромышленный комплекс Вологодской области представлен лесозаготовительным, деревообрабатывающим и целлюлозно-бумажным производствами. Размещение предприятий ЛПК на территории Вологодской области по состоянию на 01.01.2010 год представлено на рис. 7.



Рис. 7. Размещение производственных мощностей ЛПК Вологодской области

В лесозаготовительном производстве предполагается продолжить внедрение машин нового поколения, как для хлыстовой, так и для сортиментной технологии лесозаготовок с учетом разнообразия природно-

производственных условий, а также технологии переработки низкосортной древесины для использования ее в энергетических целях (производство биотоплива).

В целях обеспечения сырьем деревоперерабатывающих мощностей, выполнения обязательств перед сторонними потребителями, с учетом запросов населения и собственных ремонтно-эксплуатационных нужд лесозаготовительных предприятий, объем заготовки древесины по всем видам рубок в лесном комплексе области должен увеличиться в к уровню 2009 года на 7,2 млн. куб. м и составить в 2020 году не менее 17,4 млн. куб. м (Табл.19).

Таблица 19

**Прогноз объемов потребности в древесине на период до 2020 года,
тыс. куб. м**

Показатели	2009г.	2012 г.	2017 г.	2020 г.
Потребность в сырье для распиловки, строгания, лущения на производство:	2930	4389	5382	6255
пиломатериалов	2240	3174	4107	4854
фанеры	690	1215	1275	1401
Наличие в лесфонде, (пиловочник, фанкряж)	3400	4400	5400	6300
Потребность сырья для целлюлозно-бумажного производства	158	1020	2930	4390
Наличие в лесфонде (балансы)	3850	5000	5700	4813
Потребность сырья для производства плит:	1280	1667	3078	4132
ДСП	877	1206	1224	1539
ДВП	268	326	419	558
МДФ	135	135	135	135
ОСБ	0	0	1300	1900
Наличие в лесфонде (техсырье, дрова)	3711,5	4932	5260	6300
Итого потребность сырья для деревопереработки	4368	7076	11390	16945
Заготовка древесины по всем видам рубок	10225,6	14332	16360	17413
Баланс сырья	+5857,6	+7256	+4970	+468

Весь прирост объемов планируется обеспечить за счет применения лесозаготовительных комплексов «харвестер-форвардер». К 2020 году удельный вес сортиментной технологии в общем объеме лесозаготовок возрастет до 54,6% (9,5 млн. куб. м из 17,41 млн. куб. м). В этих целях лесозаготовителям необходимо за период с 2010 по 2020 гг. закупить 156 комплектов «харвестер-форвардер» и 265 автосортиментовозов. При этом, учитывая высокую стоимость этой техники, лесозаготовительным предприятиям необходимо обеспечить условия для ее эффективного использования, с тем, чтобы годовая выработка на звено (харвестер-форвардер) составляла не менее 35-40 тыс. куб. м. Вместе с тем для обеспечения ритмичности производства и вывозки древесины в таких объемах лесозаготовительным предприятиям необходимо за планируемый период построить 4117 км лесовозных дорог круглогодочного действия.

В деревоперерабатывающей отрасли инновации будут направлены на увеличение выпуска продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособной на внешнем рынке, а также замещения экспорта круглого леса продукцией высоких переделов (пиломатериалы, фанера, древесные плиты, бумага, мебель). В этих целях планируется вывод на проектную мощность функционирующих производств, завершение строительства начатых и строительство новых объектов, размещение которых показано на рис.8.

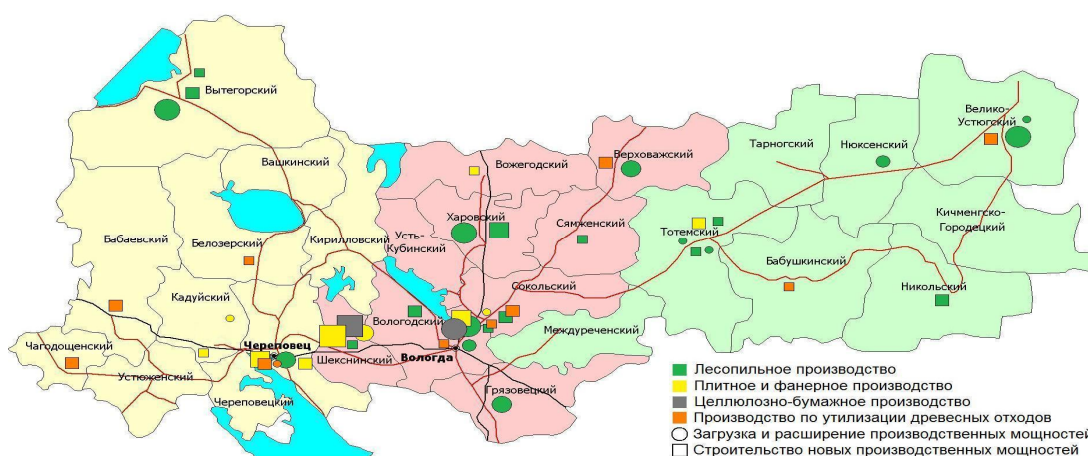


Рис. 8. Прогнозируемые производственные мощности на период до 2020 года

Перспективными направлениями развития лесопромышленного комплекса продолжают оставаться:

1. В лесопильном производстве:

- Техничко-технологического переоснащения, модернизации действующих лесопильных заводах и строительство новых производств с целью увеличения объемов выпуска сухих пиломатериалов, конкурентоспособных по качеству и цене на отечественном и мировом рынках.

- Развитие малого бизнеса в лесопилении с целью увеличения занятости и благосостояния населения лесных поселков.

- Реализация инвестиционного проекта финской компании Коскитукки в Шекснинском районе.

2. В производстве фанеры клееной:

- Строительство и вывод на проектную мощность цехов по производству большеформатной фанеры в Сокольском, Грязовецком, Шекснинском, Великоустюгском и Череповецком районах.

3. В производстве древесных плит:

- Модернизация и выход на проектную мощность линии по ламинированию ДСП в Шекснинском районе.

- Строительство заводов по производству плит с ориентированной стружкой (OSB) ХК «Вологодские лесопромышленники».

4. В деревянном домостроении:

Одним из перспективных направлений развития лесопромышленного комплекса продолжает оставаться массовое производство деревянных клееных конструкций (клееный брус и бревно), предназначенных для домостроения, а так же производство каркасных малоэтажных деревянных домов с использованием современных технологий.

5. В производстве биотоплива:

В целях повышения эффективности использования древесного сырья предусматривается вывод на проектную мощность заводов по переработке низкосортной древесины на экологически чистое топливо.

С учетом полной загрузки этих объектов объем производства пеллет в области к 2020 году возрастет до 300 тыс. т.

6. В целлюлозно-бумажном производстве:

Особое значение имеет развитие целлюлозно-бумажного производства. Именно оно обеспечивает создание продукции с наиболее высокой добавленной стоимостью при переработке низкосортной и тонкомерной древесины. Учитывая высокую капиталоемкость этого производства, в качестве первоочередной задачи определено повышение уровня использования и проведения реконструкции производственных мощностей на ООО «Сухонский ЦБК» и реализация проекта Вологодская бумажная мануфактура ЗАО «Инвестлеспром» на производственной площадке ОАО «Сокольский ЦБК».

Реализация намеченных приоритетов обеспечит выход лесопромышленного комплекса на траекторию устойчивого функционирования с высоким уровнем рентабельности. Основные производственно-экономические показатели развития лесопромышленного комплекса приведены в табл. 20.

Таблица 20

Основные показатели развития ЛПК Вологодской области

Показатели	2008г.	2009г.	Прогноз							
			2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2017г.	2020г.
Пиломатериалы, тыс. куб. м	1143	1013	1145	1250	1380	1600	1800	1900	2200	2550
Фанера, тыс. куб. м	226	211	240	255	275	305	330	380	425	467
ДСП, тыс. куб. м.	381	429	450	490	520	550	563	590	680	855
ОСБ, тыс. куб. м	0	0	0	0	0	250	250	500	650	950
ДВП, млн. усл. кв. м	29	21	20	21	23	24	27	39	45	60
МДФ, тыс. куб. м	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Целлюлоза (по варке), тыс. тонн	29	12	12	13	14	16	20	350	800	1000
Выручка от продажи лесобумажной продукции, млн. руб.	15000	12855	15346	17612	29119	23128	25843	32152	52039	62282
Себестоимость реализованной продукции, млн. руб.	14460	10500	12884	14967	25670	18607	20612	24640	40839	48262
Прибыль от реализации, млн. руб.	500	2355	2462	2645	3449	4521	5231	7512	11200	14020

Емкость мирового рынка на лесобумажную продукцию не ограничена и будет расти, что является основой для наращивания объемов выпуска экспортной лесобумажной продукции предприятиями Вологодской области, табл. 21.

Таблица 21

Экспорт основных видов продукции в ЛПК Вологодской области

Продукция	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2017г.	2020г.
Лесоматериалы круглые, млн. куб.м.	1,3	0,4	0,3	0,2	0	0	0	0	0	0
Пиломатериалы, тыс. куб. м.	300	314	350	462	614	672	752	892	1067	1280
Фанера клееная, тыс. куб.м.	118	123	128	138	153	159	168	176	200	240
ДВП, тыс. кв. м	114	882	890	896	900	911	919	925	950	1000
ДСП, тыс. куб. м.	0	53	54	56	60	62	68	73	100	150
Продукция ЦБП (бумага и картон), тыс. т.	7,2	4,0	7,3	15	20	32	45	65	150	180
Пеллеты (древ. гранулы), тыс.т.	45	65	65	75	89	97	126	150	176	210

С реализацией инвестиционных проектов и выходом их на проектную мощность объемы экспорта лесобумажной продукции значительно увеличатся.

6

Инвестиционное развитие лесного комплекса

6.1. Инвестиции в основной капитал

Одним из основных условий развития предприятий ЛПК является непрерывное инвестирование технического перевооружения производства и развития мощностей. Мировой опыт показывает, что если компания инвестирует в производство менее 10% своего оборота, она обречена на ликвидацию как независимый хозяйствующий субъект. Только в результате постоянного обновления основных производственных фондов и диверсификации производства в соответствии с конъюнктурой рынка предприятие может сохранять свою конкурентоспособность. В первую очередь это относится к деревообрабатывающим и целлюлозно-бумажным предприятиям. В стратегии развития ЛПК приняты следующие направления вложения средств:

- замена полностью изношенного оборудования и техники на новые, высокотехнологичные аналоги отечественного и зарубежного производства;
- модернизация и реконструкция действующих мощностей, строительство новых объектов по глубокой химической и механической переработке древесины;
- строительство лесовозных дорог и расширение лесозаготовительного производства на базе передовых технологий и агрегатной техники.

Предварительные расчеты показали, что на период до 2020 года для реализации основных проектов по ускоренному развитию

лесопромышленного комплекса потребуется почти 136,5 млрд. руб. инвестиций (табл. 22).

Таблица 22

Объемы капитальных вложений на реализацию стратегии ускоренного развития ЛПК Вологодской области и источники финансирования

Показатели	Всего, млн. руб. (2009-2020)	В том числе по периодам		
		2009-2012 гг.	2013-2016 гг.	2017-2020 гг.
Инвестиции в основной капитал, всего	136541,4	32106,4	72965,4	31469,6
<i>Из них в производство:</i>				
Лесозаготовительное	13807,2	3297,0	5499,8	5010,4
в т. ч. строительство лесовозных дорог	5569,2	1047	2043,2	2479
лесовосстановление	2575,2	591,6	1305,8	677,8
Деревообрабатывающее	33138,8	10809,4	14620,6	17708,8
Целлюлозно-бумажное	89595,4	12000	52845	24750,4
Источники финансирования				
Собственные средства предприятий	90611,7	15319,3	35599,1	39693,3
Дефицит (-), профицит (+) собственных средств	-45929,7	-16787,1	-37366,3	-18223,7

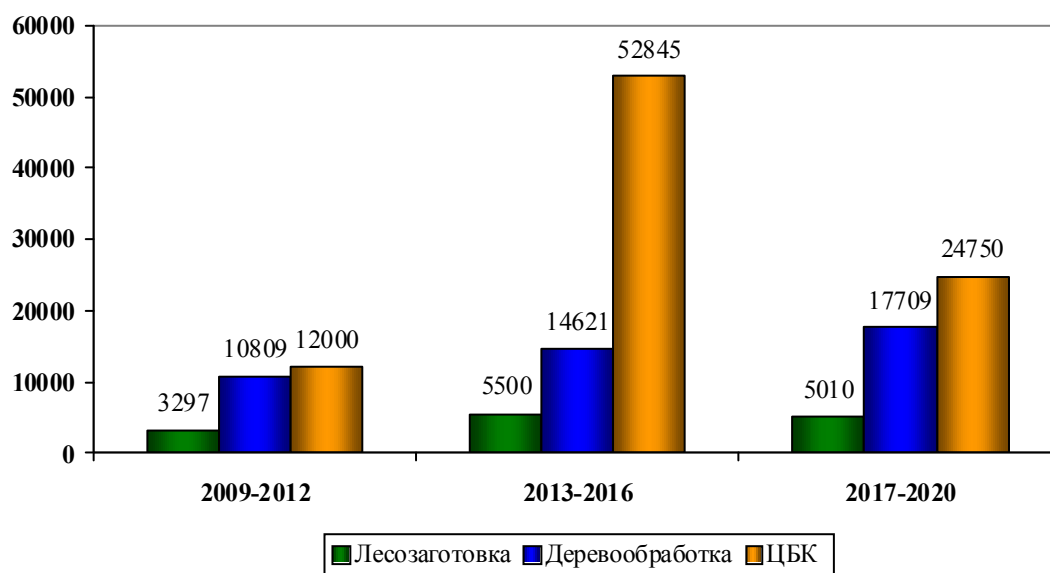


Рис. 9. Сумма инвестиций в лесной комплекс, млн. руб.

В целом по ЛПК сумма совокупных финансовых средств полученных от реализации стратегических мероприятий недостаточна для их

финансирования, на период до 2012 г. необходимо привлечение 26,8 млрд. руб. заемных средств.

Вместе с тем эти средства будут принадлежать разрозненному бизнесу, для их аккумуляции в целях финансирования крупных проектов, предусматривающих развитие глубокой химической переработки, а также технологического переоснащения и расширения лесозаготовительной отрасли потребуются объединение усилий крупных предприятий в сочетании с мерами государственной поддержки.

6.2. Реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов

Действующее инвестиционное законодательство Российской Федерации и областные программы стимулируют инвесторов к вложению финансовых средств в строительство предприятий на территории области.

Основным направлением лесопромышленной политики области является развитие глубокой переработки древесины.

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации включены 11 инвестиционных проектов в перечень приоритетных в области освоения лесов (табл. 23).

С учетом замечаний, высказанных на федеральном уровне, 3 проекта дорабатываются инвесторами и будут повторно переданы для рассмотрения:

- ООО «Вологодские топливные биотехнологии - 2» - строительство совместно с ЗАО «Альтернативные топливные биотехнологии» (г.Краснодар) деревообрабатывающего комбината в Бабаевском районе с производством пиломатериалов, клееных конструкций, топливных древесных гранул (пеллет);

- ООО «Сокольский плитный комбинат» - строительство завода по производству плит с ориентированной стружкой;

- ООО «Бабушкинский союз предпринимателей – строительство завода по выпуску продукции глубокой механической переработки: мебельный щит, пиломатериалы, погонажные изделия.

Таблица 23

Инвестиционные проекты, включенные в перечень приоритетных в области освоения лесов

Инвестор	Название проекта	Объем инвестиций, млн.руб.	Срок реализации	Виды выпускаемой продукции
ООО «Коскисилва»	Создание лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств в п.Шексна Вологодской области	4751,1	2007-2016	Фанера клееная – 40 тыс.кбм.; пиломатериалы – 20 тыс.кбм.; шпон – 65 тыс.кбм.
ГУ ВО «Вологдалесхоз»	Производство лесозаготовок, лесопиления и деревообработки в ГУ ВО «Вологдасельлес»	761,4	2009-2018	Пиломатериалы – 50 тыс.кбм.; погонаж – 20 тыс.кбм.; клееный брус – 15 тыс.кбм.; пеллеты – 50 тыс.т.
ЗАО «ЧФМК»	Техническое перевооружение формовочно-прессового отделения производства ДСП на ЗАО «Череповецкий ФМК» с увеличением выпуска до 208 тыс.куб.м в год	1216	2006-2009	ДСП – 208 тыс.кбм. ЛДСП – 154,8 тыс.кбм.
ОАО «Сокольский ДОК»	Развитие производства с добавленной стоимостью	1120,8	2009-2013	Брусвое домостроение – 85 тыс.кв.м; каркасное домостроение – 75 тыс.кв.м.; ЦСП – 19,2 тыс.кбм.; тех.щепа – 136,1 тыс.кбм.
ООО «БиоЛесПром»	Лесопиление и производство топливных гранул в с.Верховажье»	300,3	2009-2018	Пиломатериалы – 60 тыс.кбм. Пеллеты – 29,2 тыс.т.
ООО «ЛДК №2»	Организация производства по выпуску сухих пиломатериалов на ООО «ЛДК №2» в г.Вытегре	707,4	2007-2010	Пиломатериалы – 89 тыс.кбм. Тех.щепа – 29,2 тыс.т.
ООО «Никольский лес»	Организация лесозаготовок, лесопиления, деревообработки в ООО «Никольск лес»	340	2009-2015	Пиломатериалы – 17,1 тыс.кбм.; погонаж – 6 тыс.кбм.; клееный брус – 8 тыс.кбм.; тех.щепа – 15,7 тыс.т.; оцилиндрованное бревно – 8 тыс.кбм.; детали домов – 4 тыс.кбм.; брикеты – 15,9 тыс.кбм.
ООО «Новаторский ЛПК»	Производство домов из клееного профилированного бруса	323,5	2009-2013	Пиломатериалы-52,2 тыс.кбм.; клееный брус-21,7 тыс.кбм.; производство комплектов сборных домов до 280 шт.
ООО «Патриот»	Производство лесозаготовок, лесопиления, деревообработки в ООО «Патриот»	362,9	2009-2013	Пиломатериалы – 40 тыс.кбм.; клееный брус – 12 тыс.кбм.; тех.щепа – 20 тыс.кбм.; погонаж – 12 тыс.кбм.
ООО «Холбит»	Организация лесозаготовок и реконструкция деревообрабатывающего производства на ООО «Холбит»	307,14	2009-2016	Пиломатериалы – 32 тыс.кбм.; элементы деревянного домостроения – 10тыс.кбм.; погонаж – 4,5 тыс.кбм.; тех.щепа – 20 тыс.т.
ООО «СямжаЛесПром»	Расширение производства пиломатериалов, погонажных изделий и клееного бруса	304	2008-2014	Пиломатериалы 38,2 тыс.кбм.; клееный брус – 12 тыс.кбм.; погонаж – 16,2 тыс.кбм.; тех.щепа – 9,6 тыс.т.; тепловая и электрическая энергия – 2,0 МВт

6.3. Развитие лесного комплекса в рамках реализации комплексного плана модернизации города Сокола

В основу реализации комплексного плана модернизации города Сокола, заложено проведение реконструкции производства и модернизации основных производственных фондов на градообразующих предприятиях, а также строительство нового предприятия по производству плит с ориентированной стружкой (ОСП). Указанный комплекс мероприятий обусловлен высокой степенью износа основных производственных фондов, необходимостью изменения сырьевой структуры перерабатываемой древесины, внедрением технологий переработки лиственной древесины, не имеющей, гарантированного сбыта на внутреннем и внешнем рынках, а также расширением ассортимента производимой продукции.

1. ОАО «Сокольский ЦБК»

Структура предприятия:

- лесная биржа;
- целлюлозный завод;
- цех по производству бумаг различных видов, твёрдых и мягких древесноволокнистых плит.

В связи с тем, что оборудование, используемое на ОАО «Сокольский ЦБК», физически и морально устарело, планируется реализация инвестиционного проекта «Вологодская бумажная мануфактура».

Инвестор реализует проект «Вологодская бумажная мануфактура» на территории производственной площадки ОАО «Сокольский ЦБК» в период 2011-2015 годы с обеспечением организации производства до 600 тыс. тонн в год широкого спектра мелованных бумаг высокого качества.

Учитывая, что потребности инвестиционного проекта потребуют повышения надежности энерго- и теплоснабжения производства, а также с учетом необходимости стабильного снабжения электроэнергией потребителей Сокольского района Вологодской области, в качестве первого этапа реализации инвестиционного проекта необходимо сформировать на

производственной площадке ОАО «Сокольский ЦБК» новый энергетический комплекс, предусматривающий создание генерирующей мощности 135 МВт. Использование энергосберегающих технологий и улучшение экологических параметров производства обеспечит надежное и бесперебойное электро- и теплоснабжение потребителей.

Первый этап: строительство энергетического комплекса мощностью 135 МВт.

Второй этап: организация производства до 600 тыс. тонн в год широкого спектра мелованных бумаг высокого качества.

Данный этап инвестиционного проекта «Вологодская бумажная мануфактура» предусматривает производство:

- легкой мелованной бумаги (LWC) глянцевой и матовой - от 51 до 80 г/м², для каталогов и книг (в ролях и листах);

- бумаги среднего мелования (MWC) глянцевой и матовой - от 65 до 90 г/м²;

- чистоцеллюлозной мелованной бумаги (WFC) глянцевой и матовой, одного и 2-х разового мелования (в ролях и листах) - от 80 до 130 (150) г/м².

Объем инвестиций – 30,3 млрд.рублей (в т.ч. 5 млрд.руб.-энергоблок).

Срок реализации проекта - 5 лет.

2. ООО «Сухонский ЦБК»

Основное производство комбината представлено бумажным производством с двумя бумагоделательными машинами мощностью 70 и 130 тонн в сутки, двумя цехами производства древесноволокнистых плит производительностью 8 и 11 миллионов квадратных метров плиты в год, древесно-подготовительным цехом и ТЭЦ мощностью 126 Гкал/ч.

Инфраструктура комбината включает автотранспортные, железнодорожные и ремонтные службы. Собственные исследовательские и контрольные лаборатории осуществляют постоянный контроль качества выпускаемой продукции и ведут работу по её совершенствованию.

В ближайшей перспективе ООО «Сухонский ЦБК» планирует провести работу по восстановлению и развитию целлюлозного производства:

1) «Модернизация бумажной фабрики №1» – предполагает замену вакуумной системы бумагоделательной машины №2, реконструкцию второго прессы БДМ №1, установку второго сеточного стола на БДМ №2. Все мероприятия будут выполнены в 2010 году.

2) «Организация бумажной фабрики №2» – предполагает покупку БДМ №3 для выпуска тарного картона (лайнера и флютинга), мощностью до 150 тыс. тонн в год. Обрезная ширина машины – 4 600 мм, рабочая скорость – 600 м/мин. Строительство размольно-подготовительного отдела производительностью 600 тонн в сутки. Ввод в эксплуатацию – 2012 год.

3) «Восстановление целлюлозного завода» – предполагает восстановление целлюлозного завода, выпуск первичного полуфабриката – небеленой лиственной бисульфитной целлюлозы – мощностью до 120 тыс. тонн по варке в год, лигносульфонатов – мощностью до 110 тыс. тонн в год. Целлюлозный завод будет выпускать два вида полуфабриката: целлюлозу высокого выхода для лайнера и полуцеллюлозу для флютинга. Предполагается восстанавливать в два этапа: 1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 год. Ввод в эксплуатацию – 2015 год.

Объем инвестиций – 2925 млн. рублей.

Срок реализации проекта – 6 лет.

3. ОАО «Сокольский ДОК» – многопрофильное деревообрабатывающее предприятие, в производстве которого используется технологическое оборудование ведущих западных фирм.

В 2004 году на комбинате установлена современная фрезерно-брусующая линия Хю-Со Р-250, автоматические линии сортировки пиловочника и пиломатериалов.

В настоящее время ОАО «Сокольский ДОК» производит реконструкцию цеха по производству домов, что позволит увеличить мощность по домам из клееного бруса – до 85 тыс. кв. м в год, по каркасно-панельным домам – до 75 тыс. кв. м в год, по производству комплектации (погонажных изделий) – до 14,2 тыс. куб. м в год.

Стоимость проекта – 725,3 млн. руб.

Срок окупаемости проекта – 4,2 года.

Срок строительства – 2 года.

4. Строительство плитного комбината

Холдинговая компания «Вологодские лесопромышленники» планирует реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Строительство предприятия по производству ориентировано стружечных плит (ОСП) в г. Сокол».

Строительство данного завода позволит наладить производство современной продукции – ориентированной стружечной плиты (ОСП) с общим объемом производства – 500 тыс.куб.м готовой плиты в год.

Реализация данного проекта позволит осуществить:

- организацию дополнительных рабочих мест – до 240;
- предоставление населению города и области, а также другим регионам России, новых товаров по цене ниже импортных аналогов;
- развитие смежных отраслей (лесозаготовка, домостроение, мебельное производство);
- эффективное и многоцелевое использование лесных ресурсов (заготовка и переработка лиственной (осина) и низкосортной древесины до 1000 тыс.куб.м в год);
- улучшение санитарного состояния, породной и товарной структуры лесов;
- поддержку национального проекта «Доступное и комфортное жилье»;
- расширение налогооблагаемой базы городского, областного и федерального бюджетов (напрямую и косвенно через развитие сопряженных производств).

Стоимость проекта – 4750 млн.руб.

Срок окупаемости проекта – 5,8 лет.

Срок строительства – 5 лет.

7

Развитие биоэнергетики в Вологодской области

В области построено 8 предприятий по производству биотоплива, общей производственной мощностью более 180 тыс. тонн пеллет в год. В 2009 году, несмотря на непростые финансовые условия, их производство увеличилось более чем в 2 раза. А благодаря повышению спроса, конъюнктуры цен и увеличению курса евро по отношению к рублю в 2009 году эта отрасль в лесной промышленности наиболее рентабельна (рис. 11).

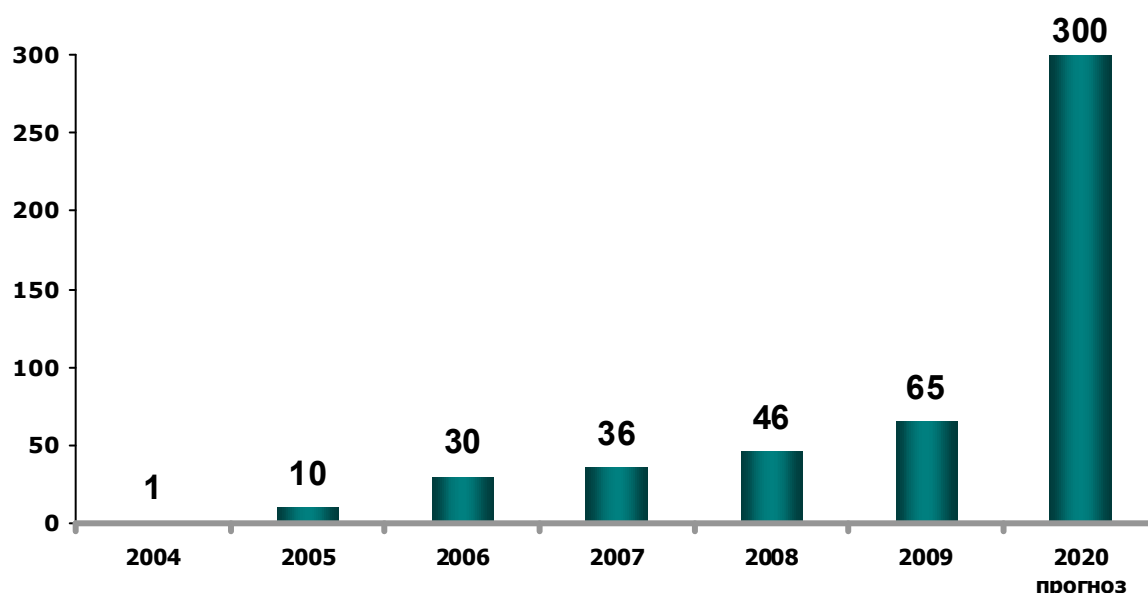


Рис. 11. Производство древесных гранул и брикетов в Вологодской области, тыс. тонн

В 2011 году завершится строительство крупного деревообрабатывающего комбината в г. Бабаево Краснодарской компанией «Альтбиот» предусматривающей наряду с переработкой древесины и строительство завода по производству биотоплива мощностью 60 тысяч тонн.

Предприятия, специализирующиеся на производстве пеллет и их производственная мощность показаны на следующей таблице (табл.24).

Предприятия по производству древесных топливных гранул (пеллет) в Вологодской области

Наименование предприятия	Место размещения предприятия	Производственная мощность, тыс. тонн
ООО «Вологдабиоэкспорт»	г. Великий Устюг	50
ЗАО «Вологодский лесохимический завод»	г. Вологда	20
ООО «Мейджер»	г. Череповец	18
ООО «Терри»	Вологодский р-н, дер. Семеново	8
ООО «ПеллетМаксГрупп»	г. Сокол	7
ЗАО «Биоэнергетическая топливная компания»	г. Кадников	50
ООО «Леспромсевер»	с. Верховажье	30
ИП Ветошкина	Вологодский район	1

Для вовлечения в оборот отходов переработки древесины в области реализуется еще ряд направлений.

Активно строятся мини-ТЭЦ для производства тепло и электроэнергии (рис. 12).

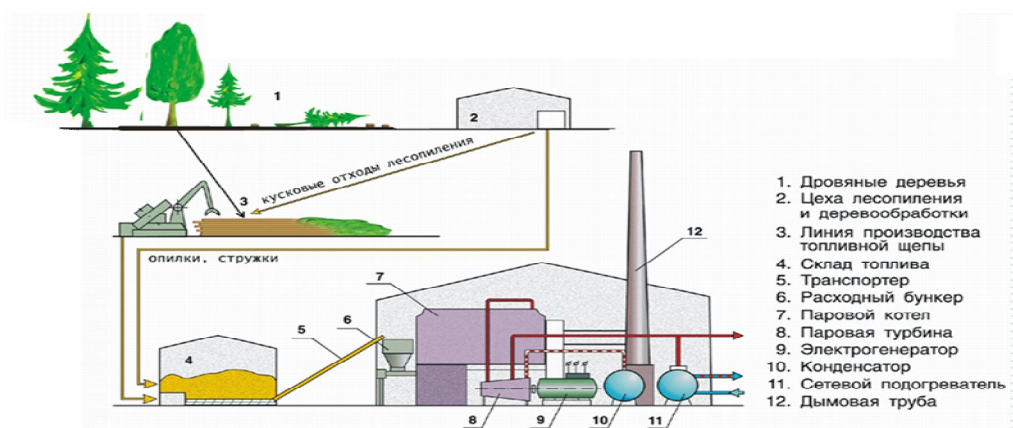


Рис. 12. Структурная схема производства тепловой и электрической энергии из древесного топлива

Первая промышленная мини-ТЭЦ «Белый ручей», построенная в 2005 году является дочерним предприятием ОАО «Территориальная

генерирующая компания - 2». Она находится в поселке Дэпо Вытегорского района. Установленная электрическая мощность станции – 6 МВт, полезный отпуск тепловой энергии – 29 тыс. Гкал в год. Мини-ТЭЦ обеспечивает отопление и энергоснабжение крупного деревообрабатывающего предприятия ЗАО «Белый ручей» и социальной сферы поселка за счет переработки низкосортной древесины и отходов лесопереработки.

Вторая мини-ТЭЦ на древесных отходах мощностью 3 МВт электрической энергии пущена в 2006г. на ОАО «Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор». Пуск мини-ТЭЦ позволил на 68% обеспечить производство собственной электрической энергией, обеспечить ежемесячную утилизацию около 7 тыс. плотных куб.м. отходов деревообработки.

В планах правительства области и бизнеса строительство еще ряда подобных объектов.

Фактически на всех деревообрабатывающих предприятиях области установлены котельные на отходах лесопиления и деревообработки, позволяющие получать теплоэнергию используемую для отопления производственных помещений и обслуживания сушильных камер. Наиболее крупные котлы утилизаторы установлены на лесопильных производствах ОАО «Белозерский леспромхоз», ЗАО «Череповецкий ФМК», ОАО «Сокольский ДОК», ООО «Премиумлес», ООО «Харовсклеспром», ООО «Новаторский ЛПК», ОАО «Великоустюгский ФК Новатор».

Например, ОАО «Сокольский ДОК» (градообразующее предприятие, которое наряду с производственной деятельностью отапливает значительную часть социальных объектов г. Сокола) после установки 2-х котлов КМ-10 (производства Россия), работающих на древесных отходах (опилки, стружка, кора, некондиционная щепка) снизил ежегодный объем потребления природного газа на комбинате с 16 млн. куб.м. до 9 млн. куб.м (на 44%). Экономический эффект для предприятия только по экономии газа составляет

12,6 млн. руб. в год. Затраты связанные с приобретением и установкой котлов окупились за 3 года.

Более 400 муниципальных котельных в районах области работает на дровах, или отходах переработки древесины (щепа и опилки) (рис.13).

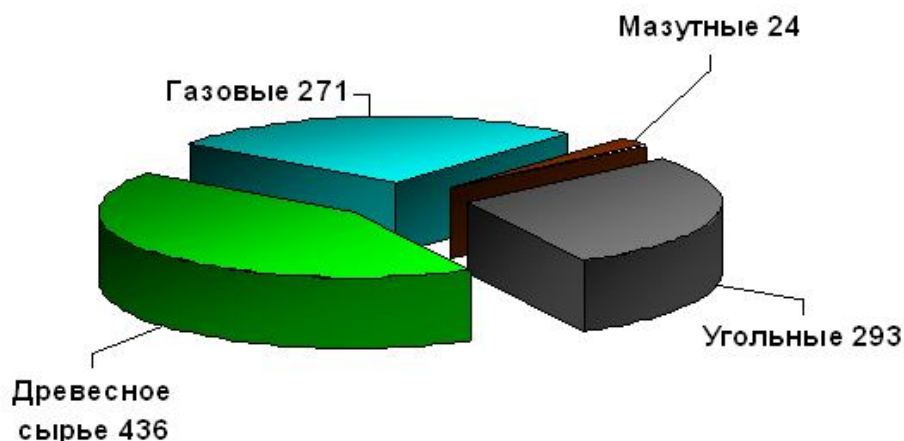


Рис. 13. Котельные в муниципальных районах Вологодской области, шт.

В 2008 году введено в эксплуатацию 2 новые котельные в Устюженском, Бабушкинском районе с утилизацией щепы и опилок с обеспечением отопления объектов социальной сферы.

Планируется строительство на основе частно-государственного партнерства целого ряда котельных для отопления объектов соцсферы в районах области.

Так же в области действуют пиролизные установки для получения древесного угля в Кадуе и Сямже.

На лесных предприятиях и некоторых сельхозпредприятиях идет апробация газогенераторных установок работающих на древесном сырье.

Таким образом, отходы, получаемые на лесозаготовках, а так же низкопродуктивная в первую очередь лиственная древесина (фаутная осина), технологическое сырье, отходы лесопиления и деревообработки с помощью современных технологий обеспечивающих комплексную переработку древесины вовлекаются в оборот и дают существенный экономический эффект в лесопромышленном комплексе.

Общая схема размещения биоэнергетических производств Вологодской области показана на следующем рисунке (рис. 14).

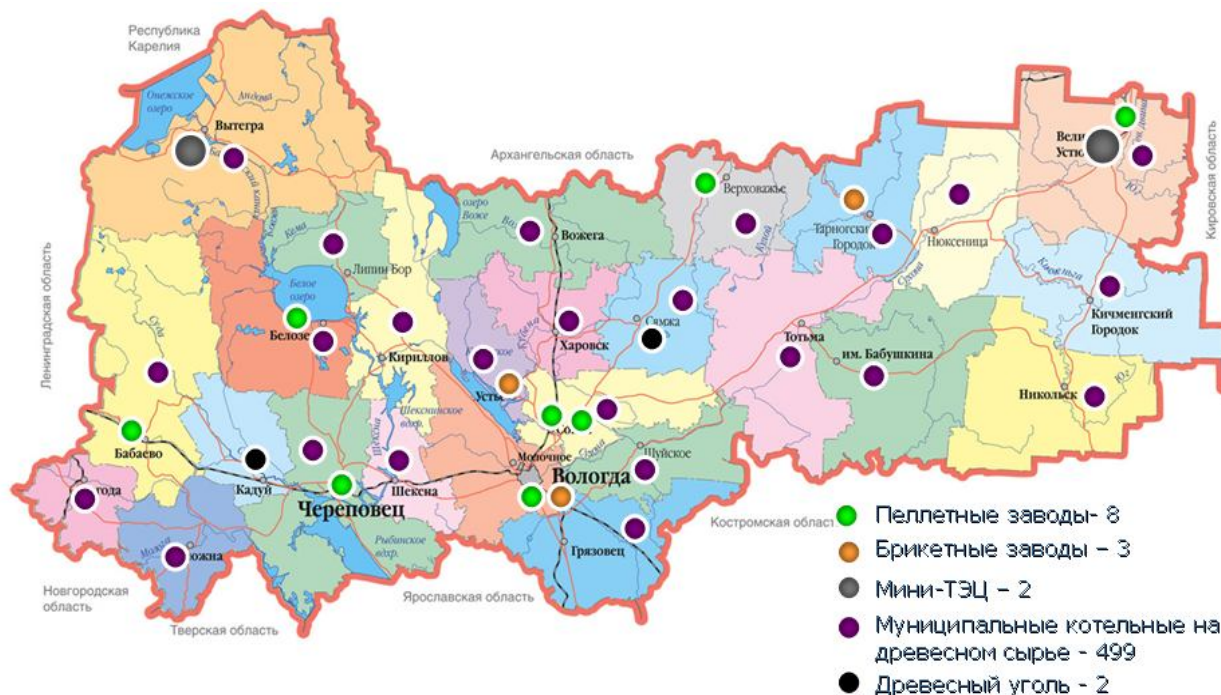


Рис. 14. Действующие биоэнергетические производства

Планируемые к строительству заводы по производству биотоплива, согласно программе представлены на следующем рисунке (рис. 15).



Рис. 15. Планируемые к строительству заводы по производству биотоплива

Реализация намеченных направлений развития биоэнергетики Вологодской области позволит к 2020 году обеспечить производство биотоплива в объеме 300 тыс. тонн в год. За счет использования древесного сырья увеличить мощности по производству электроэнергии на мини-ТЭЦ до 22 МВт, построить порядка 20 новых котельных для обеспечения отопления объектов социальной сферы, переоборудовать часть угольных котельных (табл. 25).

Таблица 25

Перспектива к 2020 году

Показатель	Значение
Производство биотоплива (пеллет), тыс. тонн	300
Мощность по производству электроэнергии из древесного сырья на мини-ТЭЦ, МВт	22

8

Основные задачи кадровой политики и социального развития

Развитие производства на базе высоких технологий, с применением машин и оборудования новых поколений, требует квалифицированной рабочей силы и компетентных менеджеров.

По данным анкетного опроса директоров предприятий, видно, что уже в настоящее время на предприятиях не достаточно менеджеров среднего звена, трактористов, крановщиков, водителей лесовозного транспорта, операторов агрегатных машин, рамщиков, варщиков целлюлозы, наладчиков и других. По оценке руководителей предприятий за период реализации стратегических задач необходимо подготовить более чем 5,7 тысяч рабочих высокой квалификации (табл. 27).

Таблица 27

Потребность в подготовке рабочих кадров

Профессия	Количество человек
Вальщики	681
Водители сортиментовозов	500
Водитель погрузчика	330
Водитель автобуса	240
Контролер	540
Машинисты башенного крана	200
Машинисты экскаваторов	30
Машинист агрегатной установки	309
Оператор агрегатной техники	312
Оператор сушильной установки	330
Оператор котельной установки	226
Рамщик	54
Станочник деревообрабатывающего оборудования	865
Стропальщик	820
Тракторист	360
Электрогазосварщик	57
Итого	5722

Подготовку и переподготовку кадров предлагается осуществлять на базе областного потенциала высших и средних учебных заведений и профессиональных училищ на коммерческой основе.

В этих целях Департаментом лесного комплекса, на основании предложений руководителей лесопромышленных предприятий, планируется разработка областной программы подготовки квалифицированных кадров для лесного комплекса области.

В целях укрепления связи вузовского образования с экономикой, в долгосрочной перспективе (до 2020 года) целесообразно создание интегрированных научно-образовательных структур на договорной основе (например, создание «Лесного технопарка», на базе Вологодского государственного технического университета и Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии им. Н.В. Верещагина). Этот центр может быть учрежден, как акционерное общество, на паритетных началах бизнесом, высшими средними и профессиональными образовательными учреждениями или, как УМП, – Департаментом лесного комплекса области и работать по программе утвержденной Департаментом, являясь одним из элементов лесного кластера.

Важное место в подготовке специалистов ведущих профессий занимают средние школы, расположенные на территории рабочих поселков, в которых ученики 8-11 классов приобретают первоначальные профессиональные навыки в учебных центрах или непосредственно в школах. Необходимо это обучение перепрофилировать на нужды лесного комплекса, т.е. ввести в школьную программу трудового воспитания обучение лесным профессиям.

Следует сохранить льготы, абитуриентам рекомендуемых предприятиями, на факультеты, ориентирующиеся на подготовку специалистов для лесного комплекса.

Необходимо принять меры к закреплению молодых специалистов, как менеджеров, так и рабочих, на предприятиях. В частности:

- гарантировать трудоустройство по специальности, после окончания Вуза, техникума, профессионального училища и школьного профессионального обучения;

- гарантировать возможность приобретения жилья на льготных условиях, например, в рамках областной программы деревянного домостроения.

С учетом роста производительности труда, обусловленного модернизацией производства, за счет более полной загрузки действующих и ввода новых мощностей, намечается создать дополнительно почти 15 тысяч рабочих мест. Увеличение рабочих мест в разрезе видов экономической деятельности приведено в табл. 28.

Таблица 28

Дополнительное создание рабочих мест в ЛПК региона

Вид производства	2006-2010 гг.	2011-2015 гг.	2015-2020 гг.	2006-2020 гг.
Лесозаготовительное	4283	1299	1085	6668
Деревообрабатывающее	2020	3060	2203	7283
Целлюлозно-бумажное	774	200	0	974
ЛПК, всего	7277	4359	3288	14925

Численность, работающих в лесопромышленном комплексе области, к 2020 г. может достигнуть 54,7 тысяч человек. Это обеспечит полную занятость трудоспособного населения лесных поселков и постепенное повышение благосостояния рабочих лесопромышленных производств. При этом производительность труда (в сопоставимых ценах) увеличится в 2,2 раза, заработная плата работающих в два раза.

Ожидаемое повышение эффективности функционирования лесопромышленных предприятий обеспечит расширение налогооблагаемой базы и увеличение платежей в бюджеты всех уровней в 4,1 раза, в социальные фонды – в 2,7 раза. Рост бюджетов и внебюджетных фондов позволит создать условия не только для увеличения заработной платы

работникам социальной сферы, но и для восстановления ранее закрытых социальных объектов (больниц, медпунктов, школ и дошкольных учреждений, пекарен, столовых, домов культуры, домов быта, пансионатов для одиноких престарелых жителей и других объектов), а также создания новых. Появится возможность вести в поселках строительство благоустроенного жилья с полным инженерным обеспечением как методом индивидуального строительства, с использованием ипотечного кредитования, так и за счет средств предприятий и местных бюджетов.

9

Повышение управляемости лесным комплексом области (формирование лесного кластера)

9.1. Современные механизмы и предпосылки повышения управляемости региональным лесным комплексом

Лесной сектор в развитых национальных экономиках является оптимальной средой для интеграции технологически связанных отраслей и производств, начиная от выращивания леса и лесовосстановления и заканчивая глубокой переработкой древесины. Именно так обстоит в таких развитых промышленных странах мира как США, Канада, Швеция, Германия, Финляндия, Австрия, Норвегия и др. Здесь разработаны и реализуются на практике национальные лесные политики или стратегические программы развития лесных секторов. Этот подход обусловлен высокой концентрацией всех видов деятельности, связанных с лесом, которые сконцентрированы в рамках нескольких крупных транснациональных корпораций (ТНК), функционирующих в масштабах глобального лесного рынка. В результате более двух третей лесобумажной продукции мира выпускается предприятиями в составе ТНК.⁷

Основным тормозом дальнейшего развития лесного сектора отечественной экономики, как на федеральном, так и на региональном уровне, на наш взгляд, является отсутствие единой лесной политики, принятой на правительственном уровне, а также функциональной структуры, способной претворить эту политику в жизнь. Более того, в постсоветский период региональный лесопромышленный комплекс, как и российский, по

⁷ Пинягина Н.Б. Концептуальные подходы к стратегическому планированию развития лесного сектора экономики России. М. Лесной экономический вестник, № 1(51). 2007.

ряду объективных и субъективных причин утратил системную целостность, следствием чего явилось разрушение технологических связей (цепочек) между отраслями и производствами. В настоящее время фрагментарность лесного сектора стала одной из основных причин снижения темпов роста эффективности лесопромышленного производства, стагнации объемов лесозаготовок, тормозит развитие конкурентных преимуществ и приток инвестиций.

Расчеты показали, что реализация стратегических направлений развития деревоперерабатывающей отрасли требует увеличения объемов лесозаготовок почти на 7 млн. куб. м в год. Обеспечить рост объемов лесозаготовок на 7 млн. куб. м, базируясь на устаревших технологиях, морально и физически изношенных производственных фондах при недостатке квалифицированных кадров, проблематично. Чтобы решать эти задачи, за период с 2010 по 2020 г. в лесозаготовительную отрасль необходимо направить почти 14 млрд. руб. для ее технико-технологического переоснащения. В период до 2020г. включительно ежегодный недостаток собственных инвестиционных средств на реструктуризацию отрасли составляет около 0,5 млрд. руб., а общая сумма заемных средств – почти 4,9 млрд. руб. При сроке гашения кредита 20,5 лет, плата за пользование кредитом превысит его сумму почти в 2 раза. В этой ситуации лесозаготовительной отрасли необходим беспроцентный кредит с отсрочкой платежа на 10 лет и сроком гашения в течение 7 лет начиная с 2017г.. Обычно финансово-кредитные институты не готовы к такому альянсу с бизнесом.

Деревоперерабатывающим отраслям для финансирования намеченных к внедрению до 2020 года инновационных проектов требуется более 122,7 млрд. руб. Сумма возможных собственных инвестиционных средств за этот период составит почти 91 млрд. руб. Однако в начальный период (до 2012 г.) потребность инвестиций в 2 раза превышает наличие собственных средств. Тем не менее свободный накопленный финансовый поток собственных средств за период с 2018 по 2020 г. составит 39,7 млрд. руб.. Вместе с тем

достижение такого финансового положения в деревоперерабатывающих отраслях возможно только при полном обеспечении их предприятий сырьем. Исходя из вышеизложенного, логично направить эти средства в развитие производственных мощностей по заготовке древесины, то есть в лесозаготовительную отрасль.

Как осуществить такой перелив финансов?

Первый путь – через паритет цен на сырье и продукцию его переработки, который достигается при заключении длительных договорных отношений между предприятиями, связанными в единую технологическую цепочку.

Второй путь – через участие перерабатывающих предприятий в акционерном капитале лесозаготовительных предприятий или создание ими собственных лесозаготовительных участков. Однако, функционирующие деревообрабатывающие комбинаты, надеясь купить сырье в соседних регионах, не спешат вкладывать средства в развитие лесозаготовительных предприятий, равно как и в организацию подведомственных производств по добыче древесного сырья, ссылаясь на то, что организация такого производства требует специфических знаний и «надежных» менеджеров.

Но есть и *третий путь* – создания регионального лесного кластера, основывающийся на сетевой системе взаимосвязей и взаимодействия предприятий.

На территории Вологодской области в потенциале присутствуют почти все присущие кластерной структуре элементы, которые, взаимодействуя внутри лесного кластера, могут усиливать друг друга и способствовать повышению его конкурентоспособности. К ним относятся:

– лесничества - предприятия осуществляющие уход за лесом, его охрану, восстановление, а так же отпуск насаждений для вырубки; лесозаготовительные предприятия, компании и частные предприниматели, занимающиеся заготовкой, вывозкой, раскряжевкой древесины и частичной первичной ее переработкой;

- деревообрабатывающие предприятия, осуществляющие переработку круглого леса на продукцию высоких переделов, с более высокой добавленной стоимостью;
- сеть коммерческих организаций, выполняющих функции поставщиков сырья, запчастей и прочих материалов, технологического оборудования и оказывающих маркетинговые услуги при реализации готовой продукции на экспорт и в другие регионы России;
- инжиниринговые и консалтинговые фирмы, проектные и научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения, техникумы и профтехучилища;
- развивающиеся кредитно-финансовые учреждения;
- другие организации, связанные с охраной окружающей среды, экспертизой и сертификацией, таможенным регулированием, грузовыми перевозками.

Следует заметить и то, что главы администраций всех муниципальных районов и руководители большинства лесопромышленных предприятий (согласно анализу анкетного опроса) видят необходимость объединения всех участников лесных отношений в единую структуру (кластер), но считают, что это объединение возможно осуществить только в дальней перспективе, т. к. не видят инициатора и лидера такого объединения среди нынешних участников лесных отношений.

На наш взгляд, инициатива создания территориального лесного комплекса должна исходить от Правительства Вологодской области.

Существующие теоретические разработки, зарубежный опыт, уже имеющаяся российская практика создания (по инициативе власти) крупнейших государственных корпораций в ТЭК, ВПК, наноиндустрии, сырьевых отраслях (газ, нефть).

9.2. Лесной кластер

Предлагаемый алгоритм создания лесного кластера Вологодской области включает в себя четыре этапа (рис. 16).

I-й этап – Анализ и диагностика условий формирования кластера.

Департамент лесного комплекса создает Инициативную группу (далее ИГ) по формированию кластера. Эта группа осуществляет все работы по созданию кластера до момента подписания учредительного договора (соглашения) и формирования органов управления кластером.

На первом этапе ИГ осуществляется анализ и диагностика условий формирования кластера, подразумевающих под собой маркетинговые исследования, определение мотивации потенциальных участников и диагностику их капитала и ресурсов.

Маркетинговые исследования состоят в изучении рынка товаров и услуг, факторов спроса и предложения, ценовой динамики продукции, анализ конкурентов и оценку конкурентных преимуществ предприятий. К проведению маркетинговых исследований могут привлекаться специализированные организации – консалтинговые фирмы.

Анализ мотивации потенциальных участников будущей кластерной структуры.

Выявление мотиваций потенциальных участников кластера заключается в определении их потребности функционирования и устойчивого развития, сырьевой потребности, увеличения инвестиционной привлекательности, долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству на взаимовыгодных условиях и т. д.

Основная цель: формирование управляемого конкурентоспособного лесного комплекса

1 этап

1. Создание инициативной группы (ядро будущей дирекции проекта).
2. Маркетинговые исследования.
3. Мотивация потенциальных участников.
4. Анализ состояния капитала и ресурсов участников и оценка перспектив дальнейшего развития.

2 этап

1. Выявление участников заинтересованных в процессе интеграции.
2. Определение принципов функционирования кластера.
3. Разработка положений и правил, регламентирующих функционирование кластера.
4. Разработка положений о взаимосвязях и взаимозависимости участников кластера.
5. Выявление кадрового потенциала участников кластера.

3 этап

1. Организация структуры управления – Координационного центра: совет директоров и исполнительная дирекция.
2. Разграничение полномочий между Координационным центром и участниками кластера.
3. Организация хозяйственной структуры: определение состава кластера по технологическому принципу; организация новых процессов; определение функциональных обязанностей участников кластера.
5. Определение масштаба совместной деятельности участников выпускающих однородную продукцию.
6. Определение норм и правил взаимодействия между участниками кластера.
7. Определение уровня сформированности и оптимизация кадрового потенциала предприятий кластера.

4 этап

1. Определение перспектив развития кластера:
 - разработка и принятие стратегии развития кластера;
 - оценка соответствия ее поставленной цели;
 - определение порядка финансирования Координационного центра за счет средств участников кластера;
 - утверждение сметы расходов.

Рис.16. Алгоритм создания лесного кластера

Анализ состояния капитала и ресурсов участников кластера.

Объектом исследования состояния капитала является финансовая деятельность предприятия: величина и структура капитала, выявление скрытых резервов, потенциал финансирования, объем оборотного капитала, его оборачиваемость, ликвидность, фактор инвестиционной интенсивности и т.д. Объектом исследования ресурсного потенциала являются кадры и технико-технологическая оснащенность предприятия. Выявление факторов, влияющих на эффективность использования кадрового и технологического ресурса, позволит в соответствии с разработанными кластерными мероприятиями определить, оценить и в дальнейшем совершенствовать использование ресурсов, осуществлять внедрение новой техники и технологий.

Диагностика условий формирования кластера позволит выявить проблемы, осложняющие организацию его на рыночном принципе взаимодействия его участников.

II-й этап – Разработка механизма формирования структуры кластера.

Реализация кластерной стратегии подразумевает под собой концентрацию усилий в той области, где обозначатся устойчивые конкурентные преимущества. При реализации этого шага важно:

- выявить предприятия неконкурентоспособные и не имеющие перспективы;
- определить уровень взаимозависимости каждого из потенциальных участников с целью дальнейшего моделирования структуры кластера;
- выявить лидирующие профильные образовательные и научно-исследовательские организации, обеспечивающие лесопромышленные предприятия кадровыми ресурсами;
- выявить предприятия, способные обеспечить производственную инфраструктуру (маркетинговые и рекламные компании, консалтинговые и лизинговые организации, банки и другие финансовые институты) и условия воспроизводства (предприятия электроснабжения, транспорта и связи). Функционирование этих структур в составе кластера может усилить его

позиции в решение отдельных задач, выполнение которых требует специальных знаний и опыта.

Второй важной задачей этого этапа является *определение принципов функционирования кластера*. К ним относятся:

- отсутствие юридической зависимости, сохранение хозяйственной и правовой самостоятельности участников:

- общая стратегическая цель – долгосрочная цель и общая корпоративная стратегия развития кластера должна быть общей для всех его участников;

- единая система координации деятельности – менеджмент всех предприятий должен обладать единым понятийным аппаратом, владеть современными управленческими технологиями и инструментами:

- общая корпоративная культура кластера, в основе которой лежат идеи, взгляды, основополагающие ценности, которые разделяются всеми участниками кластера. Корпоративная культура – это ядро, определяющее все остальные сферы деятельности кластера. Она зиждется на следующих аспектах: принятии и разделении всеми участниками кластера норм, единой системе ценностей, образцов поведения, способов оценки результатов; взаимоотношениях основанных на добрососедстве и сплоченности в решении всех спорных вопросов и решении задач по развитию внутренних и внешних связей; комплектность и технологическая интеграционная связь.

Третья задача – *разработка положений и правил, регламентирующих функционирование кластера*. Суть этой задачи состоит в распределении и координации производственно-хозяйственных функций, возможности передачи их части другим потенциальным участникам кластера за счет применения аутсорсингового принципа взаимодействия. Эти положения с точки зрения кластера являются условиями совместного функционирования предприятий. В данном случае определяющими положениями должна стать: система договоров, по которым предприятия – участники кластера будут осуществлять свою работу, в какой сфере деятельности они принимают самостоятельные решения, а в какой совместно.

Четвертая задача – это создание положений о взаимосвязи и взаимозависимости участников. Цель ее состоит в обеспечении высокой скоординированности и продуктивности деятельности участников новой хозяйственной структуры, упрочении их взаимодействий. При разработке положения о взаимосвязи и взаимодействии участников кластера следует учитывать такие аспекты, как:

- право и условия вхождения предприятий в кластер и выход из него;
- определение последствий выхода предприятия из кластера и его дальнейшего функционирования;
- определение норм, касающихся участников нарушающих условия функционирования кластера и этику ведения бизнеса, принятую в кластере.

Пятая задача – выявление кадрового потенциала участников. Она состоит в оценке степени укомплектованности кадрами предприятий кластера, оценке уровня квалификации кадров, стабильности их состава, возможности обучения и способов привлечения специалистов.

III-й этап – Формирование структуры кластера. Содержание этого этапа состоит в организации структуры управления и хозяйственной структуры кластера, а также в определении масштабов совместной деятельности участников, выпускающих однотипную продукцию, формировании норм и правил взаимодействия между участниками кластера, разделении управленческих и производственных функции между участниками кластера, определение объема функций делегированных участникам кластера координационному центру.

Организационная структура управления включает в себя формирование координационного центра, в состав которого входят координационный совет и исполнительная дирекция во главе с директором.

Состав координационного совета формируется из представителей структурообразующих лесопромышленных предприятий, вузов, научно-исследовательских институтов, Департамента лесного комплекса и представителей предприятий и организаций, обеспечивающих инфраструктурную базу. Главной задачей координационного совета является

контроль за осуществлением долгосрочной кластерной стратегии развития, направление и координация деятельности кластера.

Делегированные координационному совету функции осуществляет исполнительная дирекция. Директор по представительству Департамента лесного комплекса назначается координационным советом и подотчетен ему.

Количественный и качественный состав исполнительной дирекции формируется в зависимости от объема функций, делегированных участниками координационному центру.

Формирование полномочий и распределение задач между координационным советом и участниками кластера представлены в табл. 29.

Организация хозяйственной структуры предусматривает распределение производственных функций между участниками, организацию новых производств, недостающих в технологической цепочке и определяющих кластерный принцип комплексности. Организация хозяйственной структуры включает в себя разработку технологической производственной схемы функционирования кластера.

Таблица 29

Распределение функций и полномочий между участниками кластера и координационным советом

Функция	Содержание функций	Координационный совет	Участник кластера
Производство	Стратегическое бизнес- планирование	X	
	Ценообразование		X
	Оперативное планирование		X
Исследования и разработки	Разработка НИОКР и внедрение технологий	X	
	Разработка продукции		X
Финансовая деятельность	Инвестиционные проекты Расчеты с поставщиками и потребителями	X	X
Кадровая политика	Подбор кадров	X	X
	Обучение и повышение квалификации		X
	Система вознаграждения		X
Регулирование деятельности	Контроль и управление качеством	X	X
	Разрешение спорных вопросов		
	Поддержание корпоративной культуры в кластере, разработка ее норм и правил		X

Необходимо выявить помимо основных предприятий технологической цепочки, присутствие вспомогательных производств, отследить существующие и выявить возможные аутсорсинговые системы взаимодействия. Разработка такой схемы позволит устранить возникающие трудности: отрегулировать производственную деятельность предприятий, занятых одинаковыми производственными операциями и выпуском однотипной продукции; отсутствие возможности выполнения определенных производственных процессов из-за технической неоснащенности и т.п.

При формировании технологической схемы производства кластера может возникнуть необходимость создания новых лесопромышленных производств. Для их организации можно предложить два варианта. Первый – создание новых производств на базе функционирующих предприятий кластера. Второй – создание принципиально нового производства. В данной ситуации необходимо определить механизм совместной деятельности (участия) всех участников кластера.

Определение масштаба совместной деятельности предприятий кластера заключается в выявлении производственной сферы, в которой участники работают совместно: этапы последовательности обработки сырья, взаимные поставки, номенклатура продукции, научно-исследовательская работа, объемы и направление аутсорсинга, например, услуги по ремонту механизмов и т. п. При осуществлении совместной деятельности основным экономическим стимулом кластера становится минимизация издержек и качество работ.

Формирование норм и правил взаимодействия между участниками кластера подразумевает под собой определение параметров взаимодействия: время, сроки, объемы поставок, возможность изменения этих параметров без согласования друг с другом. Например, изменение ГОСТов или определенных стандартов на сырье одним предприятием сделает невозможным его переработку на оборудовании другого предприятия, что существенно скажется на времени переработки и качестве продукции.

Совместная деятельность участниками кластера должна осуществляться исходя из возможных правил. Это: единые технологические

стандарты; единый подход к производственной деятельности (кооперированные поставки, система трансфертных цен); система качества, подразумевающая под собой установление определенных параметров качества сырья и производимой продукции.

Определение уровня сформированности кадрового состава предприятий кластера состоит из следующих элементов:

а) Качество кадрового обеспечения: уровень квалификации кадров; степень укомплектованности кадрами предприятий кластера; стабильность кадрового состава; трудоемкость основных видов работ; возможность организации совместного обучения работников предприятий и организаций кластера.

б) Уровень взаимодействия между предприятиями и организациями поставщиками специализированных кадров.

в) Прогноз кадровой потребности и способы привлечения специалистов и меры по их закреплению на предприятиях.

Удачная реализация этого этапа позволит говорить о создании системы эффективного менеджмента в лесном секторе экономики.

IV-й этап – Оценка эффективности и стратегического развития кластерной структуры.

Оценка эффективности кластерных преобразований является важным этапом для дальнейшего планирования и разработки проектных решений. Она проводится на основе системы показателей:

- социально-экономической эффективности;
- доли увеличения количества предприятий и организаций, участвующих в кластере, а также вновь организованных предприятий;
- увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью;
- увеличение доли предприятий малого бизнеса по сравнению с их первоначальным количеством;
- роста объемов производства импортозамещающей продукции и снижение объемов сырьевого экспорта в предприятиях кластера.

Управление кластером осуществляется Координационным центром на основании Учредительного договора между участниками кластера и советом кластера, выбранным общим собранием участников, в котором регламентированы полномочия и обязанности координационного центра с разделением их между советом кластера и исполнительной дирекцией.

Координационный центр состоит из Совета кластера и исполнительной дирекции. Совет кластера – высший орган управления кластером, в своей деятельности руководствуется Уставом, принятым общим собранием членов кластера (директоров предприятий входящих в структуру кластера), действующим Лесным кодексом Российской Федерации, Стратегией развития лесного комплекса и другими законодательными актами. Оперативное руководство деятельностью координационного центра по выполнению функций, делегированных ему членами кластера, осуществляет исполнительная дирекция во главе с директором в соответствии с регламентом утвержденном Советом кластера.

Деятельность инициативной группы и координационного центра финансируется за счет средств участников кластера.

Круг обязанностей, хозяйственные и юридические права, а также порядок финансирования координационного центра определяются Уставом кластера, принятым общим собранием участников.

Количественный и качественный состав исполнительной дирекции координационного центра и смета расходов на его содержание составляется дирекцией, исходя из объемов делегированных ему управленческих и других функций и услуг, участниками кластера. Смета утверждается Советом кластера.

Между исполнительной дирекцией и каждым участником кластера заключается Договор или Соглашение о взаимодействии, одним из пунктов которого определяется сумма средств и порядок их перечисления Координационному центру.

Координационный центр, с момента заключения Договоров между дирекцией КЦ и участниками кластера, становится руководящим органом кластера.

И, наконец, отметим преимущества кластерной организации регионального лесопромышленного комплекса:

Во-первых, кластер поддерживает обмен информацией, повышает эффективность технологического процесса, ускоряет НТП, упрощает доступ к технологиям, функционирующим на мировом рынке.

Во-вторых, кластер обеспечивает специализацию производства, аутсорсинг услуг по ремонту основных фондов, строительству лесовозных дорог, проведению лесохозяйственных работ и т.д.

В-третьих, учитывая автономность предприятий, входящих в кластерную структуру, и их взаимодействие на паритетных основах, кластер развивает конкурентоспособность участников бизнеса. Взаимодействуя в рамках кластера, партнеры оказывают позитивное влияние на экономику друг друга за счет трансфертных цен, технологий, информации.

В-четвертых, кластер позволяет прекратить демпинг цен, выход на рынки не квалифицированных экспортеров.

В-пятых, кластер может решить кадровый дефицит, посредством включения образовательной системы в свою структуру. Тем самым дает возможность повысить качество подготовки кадров и обеспечить кадровую безопасность.

В-шестых, благодаря кластерной организации, увеличивается капитализация лесных активов, обеспечивается повышение конкурентоспособности лесного комплекса и региональной экономики в целом.

Заметим и то, что создание таких организационных структур кластера как координационный центр, исполнительная дирекция, совет кластера могут повысить эффективность отрасли только при разработке и реализации комплекса мер по преодолению технологической отсталости ЛПК, решение кадровых проблем.

Серьезное внимание должно быть уделено развитию федеральных институтов, занимающихся проблемами использования лесов России. Вопросы государственной поддержки ЛПК на федеральном уровне должны стать предметом специального рассмотрения.

10

Основные мероприятия, обеспечивающие реализацию стратегии развития лесного комплекса

Основными мероприятиями, обеспечивающими реализацию Стратегии по развитию лесного комплекса являются:

- стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности;
- формирование и структурирование лесного кластера Вологодской области;
- стимулирование развития транспортной инфраструктуры в лесном фонде;
- более полное использование запасов древесины в восточных районах области;
- реализация инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины, в первую очередь по строительству заводов химико-технологической переработки древесины;
- освоение новых лесных массивов;
- совершенствование порядка лесопользования;
- организация государственной инвентаризации лесов на землях лесного фонда;
- развитие плантационного лесовыращивания и модельных лесов;
- совершенствование правовых и законодательных актов в сфере использования лесов;
- развитие добровольной лесной сертификации;
- переход к прогрессивным нормам заготовки древесины;
- развитие станкостроения и машиностроения для лесного комплекса на территории области;
- создание благоприятного правового, налогового и финансового климата для развития лесного бизнеса;
- стимулирование развития переработки древесных отходов и неликвидной древесины, в том числе на производство биотоплива;
- разработка программы подготовки кадров и повышения квалификации инженерно-технических работников лесного комплекса.

Реализация Стратегии за счёт сбалансированного развития лесного хозяйства и промышленной переработки древесины позволит получить многоуровневый синергетический эффект.

За прогнозируемый период 2009-2020 годы по инновационному сценарию объем отгруженной лесобумажной продукции возрастет в 3,6 раза, налоговые поступления в бюджет увеличатся в 5,5 раза, производительность труда возрастет в 5,2 раза, лесной доход увеличится в 3,2 раза (табл.30).

Таблица 30

**Потенциальные экономические, финансовые
и социальные показатели от реализации Стратегии развития
лесного комплекса Вологодской области**

Показатели	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2020
Отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС), млрд. руб.	16,8	15,3	18,3	21,2	25,6	29,4	33,5	38,5	42,0	54,5
Доля ЛПК в общем объеме промышленной продукции, %	4,2	5,0	5,5	5,9	6,5	7,8	8,5	9,1	10	15
Объемы заготовки древесины, млн. м ³	11,0	10,2	11,2	12	13,5	13,8	14,5	15	16,0	17,6
Пиломатериалы, тыс. куб. м	1143	1013	1145	1250	1380	1600	1800	1900	2200	2550
Фанера, тыс. куб. м	226	211	240	255	275	305	330	380	425	467
ДСП, тыс. куб. м.	381	429	450	490	520	550	563	590	680	855
ОСБ, тыс. куб. м	0	0	0	0	0	250	250	500	650	950
ДВП, млн. усл. кв. м	29	21	20	21	23	24	27	39	45	60
МДФ, тыс. куб. м	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Целлюлоза (по варке), тыс. тонн	29	12	12	13	14	16	20	350	800	1000
Бумага, тыс. т.	70	60	73	82	91	111	120	150	350	400
Картон, тыс. т.	26	23	26	2	32	37	50	75	115	124
Производительность труда одного работающего, тыс. руб.	662	704	955	1148	1310	1505	1720	1840	2050	3680
Налоговые поступления в бюджет, млрд. руб.	2,3	1,7	1,9	2,3	3,1	3,9	4,8	5,5	6,6	9,3
Плата за использование лесов в бюджетную систему, млрд. руб.	0,91	0,85	0,92	1,2	1,4	1,48	1,55	1,7	2,0	2,7

Стратегия обеспечивает устойчивое управление лесами, сохранение их ресурсно-экологического потенциала за счёт сбалансированности использования и воспроизводства лесных ресурсов.

В результате реализации Стратегии повысится эффективность использования лесосырьевой базы области за счёт более глубокой механической химической и энергетической переработки заготавливаемой древесины. При увеличении объёмов заготовки древесины в 1,7 раза, производство основных видов лесобумажной продукции прирастает более быстрыми темпами. Это обеспечивается внедрением инновационных технологий, обеспечивающих, с одной стороны, снижение материалоемкости в основном производстве, и с другой стороны, более широкое вовлечение мелкотоварной и низкосортной древесины и отходов деревообработки в производство технологической щепы для выпуска плитной и целлюлозной продукции, а также активное развитие производства биотоплива.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Вологодской области объем производства лесопромышленной продукции в последние годы имеет четкую тенденцию роста. При этом опережающими темпами развивается деревообрабатывающая отрасль. Однако, низкий темп развития лесозаготовительной и целлюлозно-бумажной отраслей сдерживает рост конкурентоспособности лесных активов региона.

Дальнейшее развитие и повышение эффективности ЛПК невозможно на основе старого «портфеля ресурсов» (использование устаревшего оборудования и технологий, низкой квалификации персонала, дефицита инвестиций). Экономический рост возможен только путем перехода к новому «портфелю ресурсов» на основе роста производительности труда, капитала, применения прогрессивной техники.

Основу нового «портфеля ресурсов» должны составить такие факторы, как мобильная рабочая сила, обладающая современными ключевыми компетенциями; производительные инновационные технологии; транспортно-коммуникационная интеграция в большие открытые внешние рынки; контроль конкурентных рыночных позиций.

Исходя из этих приоритетов, главная стратегическая цель развития ЛПК региона на перспективу до 2020 года заключается в *повышении конкурентоспособности комплекса на глобальном рынке лесобумажной продукции за счет капитализации лесных активов.*

В Стратегии развития определен комплекс приоритетных проектов и мер, которые обеспечат достижение главной цели и позволят ЛПК региона функционировать на условиях самофинансирования. Для реализации этих мер и проектов требуется 136,5 млрд. руб. инвестиций.

Опыт развитых стран, обладающих значительными лесными ресурсами, свидетельствует, что рост эффективности этих ресурсов обеспечивается путем реализации кластерной стратегии развития.

На территории Вологодской области потенциально присутствуют все элементы присущие кластерной структуре, которые, взаимодействуя внутри лесного кластера, могут усиливать друг друга и способствовать повышению конкурентоспособности экономики лесного сектора и региона в целом.

Исходя из этого, в Стратегии развития предложен алгоритм создания лесного кластера. Лесной кластер предназначен объединить лесохозяйственную и лесопромышленную составляющие лесного сектора экономики и все хозяйствующие в нем субъекты единой целью – обеспечить конкурентоспособность кластера и его участников, повысить роль государства в управлении лесным сектором, а также способствовать формированию конкурентоспособной экономики региона.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**Перечень
основных действующих правовых документов, регулирующих
деятельность Департамента лесного комплекса**

Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный Президентом Российской Федерации 4 декабря 2006 года.

Постановления Правительства Российской Федерации:

- от 22 июня 2007 года № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора»;

от 5 февраля 2007 года № 75, утвердившее график поэтапного повышения ставок вывозных таможенных пошлин на необработанные лесоматериалы;

- от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов», определившее механизмы привлечения инвестиций в лесопереработку и другие.

Законы Вологодской области:

- «О разграничении полномочий органов государственной власти области в сфере лесных отношений» от 10 января 2007 года № 1539-ОЗ;

- «Об установлении исключительных случаев заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договора купли-продажи лесных насаждений в Вологодской области» от 29 апреля 2009 года № 269;

- «Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Вологодской области гражданами для собственных нужд» от 12 января 2007 года № 1551-ОЗ.

Постановления Правительства Вологодской области:

- «Об установлении ставок платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» от 15 марта 2010 года № 246;

- «Об утверждении структуры Департамента лесного комплекса Вологодской области» от 26 мая 2008 года № 203;
- «О Департаменте лесного комплекса Вологодской области» от 29 января 2007 года № 136;
- «Об утверждении правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету Вологодской области на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» от 31 января 2007 года № 138;
- «Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор на территории области» от 12 февраля 2007 года № 202;
- «Об утверждении Порядка заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории области» (в редакции постановления Правительства области от 11.09.2007 № 1232) от 19 марта 2007 года № 363;
- «Об утверждении формы служебного удостоверения, описания и порядка выдачи форменной одежды и знаков различия государственных лесных инспекторов» от 19 марта 2007 года № 379;
- «Об установлении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Вологодской области, в целях его аренды, а также ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности Вологодской области» от 16 апреля 2007 года № 501;
- «О мерах по обеспечению охраны лесов и месторождений торфа от пожаров в 2008 году» от 22 апреля 2008 года № 840;
- «Об администрировании неналоговых платежей» от 13 августа 2007 года № 1062;
- «О приеме в собственность Вологодской области Федеральных государственных учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства» от 19 декабря 2006 года № 1338.

Протяженность дорог по районам Вологодской области, км

Административные районы	Автомобильные дороги, всего	Протяженность дорог, км в том числе:							
		Лесохозяйственные дороги, всего	из них:			Лесовозные дороги, всего	из них:		
			с твердым покрытием	грунтовые	в т.ч. круглогодное		с твердым покрытием	грунтовые	в т.ч. круглогодное
Бабаевский	3453	2612		2612	135	841	543	298	143
Бабушкинский	3403	3032	23	3009	130	371	47	324	74
Белозерский	2984	2096		2096	283	888	628	260	
Вашкинский	1425	1034	2	1032	59	391	203	188	104
В-Устюгский	2386	1539	48	1491	283	847	296	551	33
Верховажский	1238	228		228		1010		1010	72
Вожегодский	1826	1331	16	1315		495	259	236	59
Вологодский	61	44		44		17	7	10	
Вытегорский	4700	2551	29	2522	143	2149	1023	1126	458
Грязовецкий	1966	1812		1812	82	154		154	6
Кадуйский	392	342		342		50		50	50
Кирилловский	870	724	50	674	27	146	40	106	21
К.-Городецкий	579	140		140		439	208	231	
Междуреченский	384	54		54		330	3	327	7
Никольский	922	660		660		262	65	197	61
Нюксенский	776	48		48		728	4	724	61
Сокольский	1830	1620		1620		210		210	
Сямженский	349	176		176		173	79	94	
Тарногский	1186	963		963	108	223	5	218	29
Тотемский	2786	1770		1770	40	1016	495	521	209
Усть-Кубенский	48					48	6	42	
Устюженский	282	196		196		86		86	86
Харовский	358	252		252		106	45	61	
Чагодощенский	763	763		763					
Череповецкий	540	427	7	420	107	113	17	96	27
Шекснинский	362	362		362	58				
Всего по районам	35869	24772	175	24601	1455	11093	3973	7120	1500

Планируемые объемы строительства лесных дорог на 2010-2020 гг. в Вологодской области, км

Муниципальный район (лесничество)	Прогноз											Всего за период
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Бабаевский	32	33	35	36	37	39	40	41	42	43	44	506
Бабушкинский	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	175
Белозерский	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	396
Вашкинский	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11	127
В- Устюгский	36	38	40	41	43	45	46	48	49	50	51	584
Верховажский	17	18	18	19	19	19	19	19	20	20	20	252
Вожегодский	15	16	16	17	18	18	19	19	20	20	20	237
Вологодский	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	101
Вытегорский	54	56	59	61	62	62	62	62	62	62	62	806
Грязовецкий	9	9	10	10	11	11	11	12	12	12	12	143
Кадуйский	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	89
Кирилловский	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	69
Кич - Городецкий	22	23	24	25	26	27	27	28	29	29	29	347
Междуреченский	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	64
Никольский	24	25	26	27	28	29	30	31	32	32	32	381
Нюксенский	9	9	9	10	10	11	11	11	12	12	12	139
Сокольский	11	11	12	12	14	16	17	19	20	20	20	201
Сямженский	18	18	19	20	21	22	22	23	24	24	24	282
Тарногский	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17	200
Тотемский	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	114
Усть - Кубинский	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	64
Устюженский	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	71
Харовский	12	12	13	13	15	17	18	20	21	22	22	216
Чагодощенский	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	94
Череповецкий	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	15	174
Шекснинский	6	6	6	7	7	7	7	8	8	9	9	96
ИТОГО	498	505	510	374	387	406	420	439	455	466	481	5928

