

УДК 330.131

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РЫНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Нгуен Ван Лок, А. В. Лабудин, М. Н. Мурашкин

Рассматривая данную проблему в рамках конкретной страны Вьетнам надлежит рассмотреть динамику развития рынка деятельности деревоперерабатывающих предприятий этой страны с 1988 г. по 2011 г. и разработать стратегию их дальнейшей потенциальной работы до 2025 г.

В то же время, данные условия хозяйствования превращают эти предприятия в открытую систему, что позволяет разрабатывать методы оценки динамики рынка их деятельности, основанные на способности к самоорганизации и уравнивающие неустойчивость протекающих в открытых системах экономических процессов. Причем определенные принципы самоорганизации обеспечивают снижение соответствующих видов риска. Другими словами, формирование рыночных механизмов в деревоперерабатывающей промышленности, создание необходимых условий функционирования основных субъектов рынка их деятельности – товаропроизводителей и потребителей, требует разработки соответствующей этим механизмам среды информационных технологий обеспечения процесса принятия управленческих решений, а в более широком плане – интегрированного информационного пространства этой промышленности.

Современное положение деревоперерабатывающего сектора экономики и вступление Вьетнама в ВТО диктуют необходимость дальнейшего развития теории рынка деятельности и стратегического управления, разработки технологического процесса и механизма реализации управленческих процедур.

В этих целях теоретической основой исследований послужили фундаментальные положения, представленные в трудах современных российских и вьетнамских ученых – экономистов, программные, директивные и нормативные документы органов государственной власти Вьетнама (СРВ) по вопросам развития и реформирования деревообрабатывающей промышленности.

В основу исследования положен системный и ситуационный подходы, научные обобщения производственного опыта. Исследования проведены с использованием диалектического подхода к процессам и явлениям с применением таких методов, как абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, экономико-статистический и экспертных оценок.

Одной из характерных черт развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама является её глобализация в мировую экономику со всеми вытекающими отрицательными и положительными последствиями.

С 2000 г. по настоящее время деревообрабатывающая промышленность Вьетнама развивается в большом масштабе, особенно экспорт лесной продукции. Общее число предприятий, функционирующих в сфере лесопереработки и переработки древесины, выросло за последние 20 лет в 40 раз, причем среди них преобладают сравнительно мелкие компании. Основные деревообрабатывающие предприятия расположены на юге и в центральной части страны. Только в одной южной провинции Бинь Зьонг расположено 200 деревообрабатывающих компаний, 64 из которых – с иностранным участием. Динамика роста этих предприятий отражена на рисунке 1 [1].

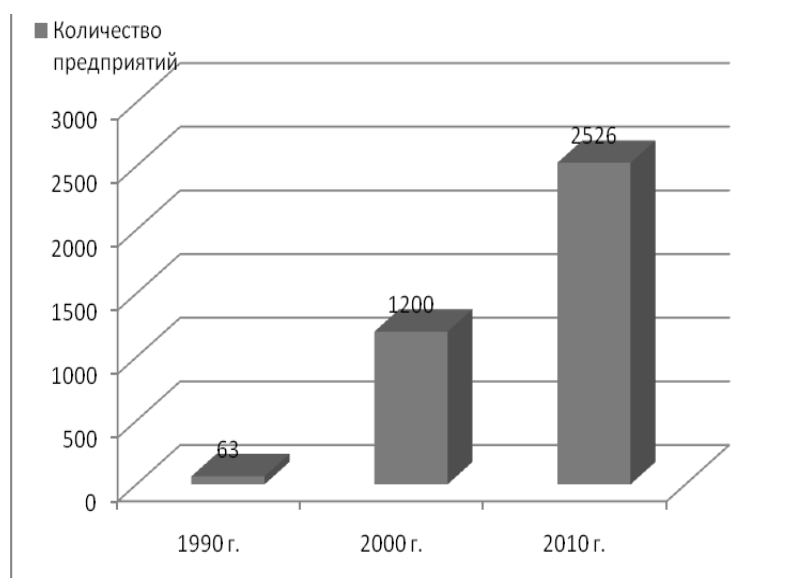


Рисунок 1 – Рост деревообрабатывающих предприятий

Структура организаций деревообрабатывающей промышленности по формам собственности и занятости характеризуется данными таблиц 1 и 2 [3].

Таблица 1 – Структура организаций отрасли Вьетнама, 2010 г.

| ГТ | Название | Кол-во, ед. | % |
|-------|---|-------------|------|
| 1 | Государственные муниципальные, общественные организации | 108 | 4,2 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью | 401 | 15,8 |
| 3 | Смешанные предприятия без прямых иностранных инвестиции | 301 | 12,0 |
| 4 | Частные предприятия | 418 | 16,5 |
| 5 | Предприятия прямых иностранных инвестиции | 309 | 12,2 |
| 6 | Индивидуальные предприятия | 989 | 39,3 |
| Итого | | 2526 | 100 |

Таблица 2 – Соотношение предприятий Вьетнама по группам товаров за 2010 г.

| Группа выпуска товаров | Вьетнамские предприятия, ед. | Предприятия с ПИИ | Итого | % |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------|------|
| Мебель | 2165 | 302 | 2467 | 97,7 |
| Щепа | 22 | 3 | 25 | 1,0 |
| Древесно-стружечной плиты | 11 | 4 | 15 | 0,5 |
| Другая продукция | 19 | – | 19 | 0,8 |
| Всего | 2217 | 309 | 2526 | 100 |

С ростом предприятий деревообрабатывающая промышленность быстрее вышла из кризиса, чем другие отрасли промышленности. Рост производства в отрасли в 2008, 2009 гг. существенно опережал обще вьетнамские темпы сокращения экспорта продукции, причем с течением времени разрыв расширялся. Уже в 2010 г. рост экспорта в отрасли составил 131 % к уровню предыдущего года. Одной из важных статей доходов вьетнамского экспорта становится продукция деревообработки. Доход от её экспорта достигает 4 млрд. долларов. Вьетнам экспортирует лесопродукцию в 120 стран мира. Самый большой импортер – США (38-41 %), страны Евросоюза (28-34 %) а также Япония (12-15 %). Динамика экспорта товаров этой отрасли показана на рисунке 2 [2].

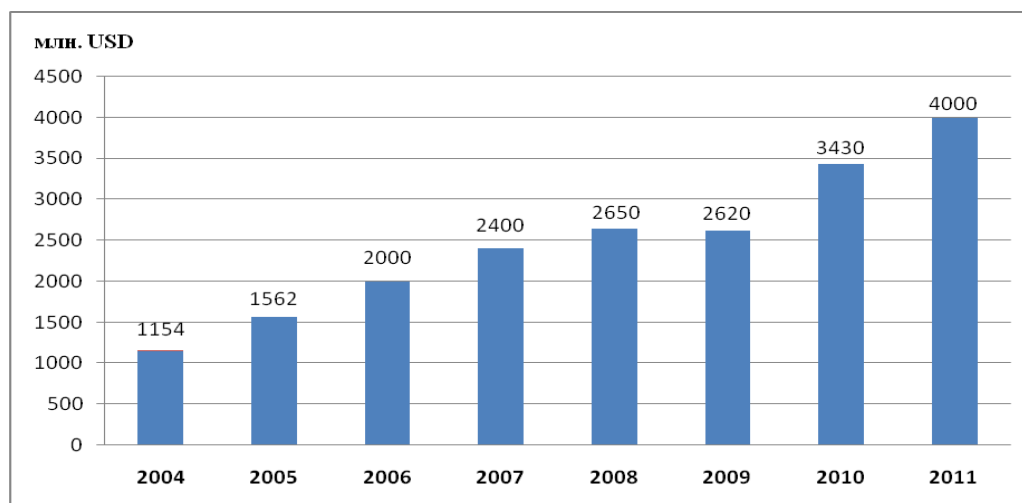


Рисунок 2 – Динамика экспорта деревообрабатывающих товаров (млн. долларов США)

Одна из причин повышения роли Вьетнама в составе ведущих игроков на внешнем рынке является эффективная структура экспорта: вложения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на развитие экономики Вьетнама. (рис. 3) [3].
 Источник: Генеральное управление статистики Вьетнама.

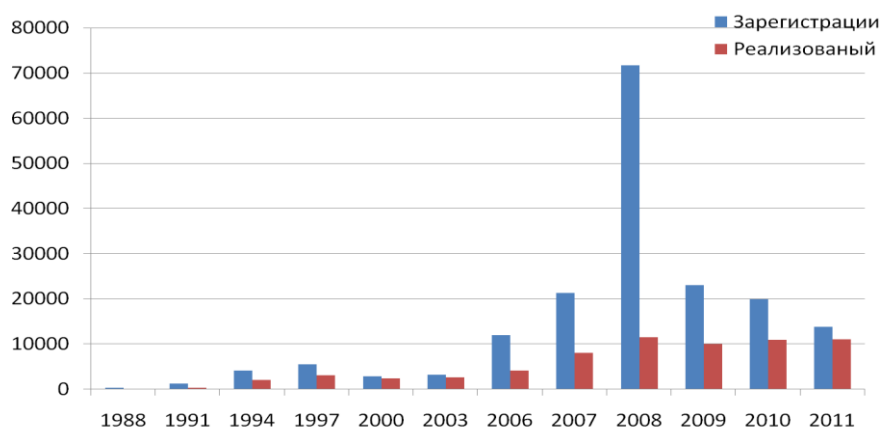


Рисунок 3 – Объем ПИИ (1988-2011 гг.)

С 2007 г. Вьетнам получил от вступления в ВТО больше преимуществ, чем отрицательных моментов. Ежегодный прирост экспорта в целом составляет около 20 %, в том числе и на деревообрабатывающей промышленности.

Вьетнам принял нулевые ставки НДС на экспорт лесопродукции. Нулевая таможенная пошлина введена на сырье и материалы для переработки древесины на экспорт.

Успешное развитие деревообрабатывающей промышленности неразрывно связано с развитием лесного хозяйства и лесозаготовок. В таблице 3 приведена характеристика лесов.

Сырье и материалы для деревообработки:

Таблица 3 – Общий запас древесины в лесном фонде Вьетнама 2010 г.

| Лесной фонд | Общий запас, м ³ | Распределение по группам | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| | | водоохранные леса | многоцелевые леса | эксплуатируемые леса |
| Общий запас древесины | 935378483 | 168842697 | 361620112 | 281215673 |
| Естественный лес | 868031232 | 166876840 | 340825408 | 250431529 |
| Лесонасаждения | 53544706 | 1965858 | 20794704 | 30784144 |

Общий объем лесозаготовки древесины составил в 2009 г. 3766,7 тыс. м³. Нелегальная заготовка древесины в настоящее время приняла исключительно большой масштаб. Объем вырубki древесины в 2009 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом на 5,7 % [5].

Таблица 4 – Общий объем вырубki древесины в лесном фонде в 2004-2009 гг.

| Запас | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Объем рубки леса, тыс. м ³ | 2627,8 | 2996,4 | 3128,5 | 3461,8 | 3562,3 | 3766,7 |

Объем импорта сырья и материалов во Вьетнаме составил в 2009 г. чуть менее 1,2 млрд. долларов. Около 50 % импорта сырья на отечественные перерабатывающие предприятия. Динамика роста импорта лесопродукции представлена в таблице 5.

Вместе с тем, в структуре импорта присутствует продукция, потребность в которой вполне может быть удовлетворена отечественными производителями. Из изделий деревообработки во Вьетнам поставляются еще строительные материалы (оконные и дверные блоки, паркет, отделочные панели – преимущественно из Тайланда, Китая, Финляндии, Словении, Италии, Германии), древесные плиты (в основном из Германии, Польши, Италии), мебель (крупнейшие поставщики – Тайланд, Китай, Италия, Польша, Финляндия, Германия).

Таблица 5 – Импорт сырья и материалов для деревообработки за 2004-2009 гг.

| Год | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Импорт, млн. USD | 78 | 667 | 760 | 1.022 | 1.095 | 1.134 |

Причиной импорта сырья для деревообработки в условиях Вьетнама могло стать увеличение спроса на качественные материалы, соответствующие мировому уровню; однако в этих условиях возрастает конкурентное давление на отечественных производителей, выпускающих качественную продукцию.

Таблица 6 – Структура фактического использования сырья и материалов для деревообработки за 2003-2008 гг.

| Показатели | 2003 | 2005 | 2008 |
|---|------|------|------|
| Общий объем использования, (млн. м ³), в этом числе в %: | 8,8 | 10 | 11 |
| сырье и материалы для производства мебели; | 51,6 | 53,4 | 57,3 |
| сырье и материалы для производства плиты; | 18,7 | 20,2 | 24,2 |
| материалы для производства бумаги и картона; | 29,1 | 25,5 | 17,6 |
| сырье и материалы для шахты | 0,68 | 0,89 | 0,86 |

В таблице 6 приведена структура использования сырья и материалов предприятиями деревообрабатывающей промышленности [5].

Динамика доходов деревообрабатывающей промышленности СРВ характеризуется данными таблицы 7 [2].

Таблица 7 – Фактический доход деревообрабатывающей промышленности Вьетнама за 2004-2008 гг, млрд. донгов (VND*– Вьетнамская валюта: 1 \$ США = 20 000 VND)

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 14.786,8 | 19.539,3 | 21.326,2 | 26.501,7 | 32.604,0 |

Перспективы развития деревообрабатывающей промышленности приведены в таблице 8

Таблица 8 – Перспективы развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама

| Показатели | | 2011 г. | 2015 г. | 2025 г. |
|---|----------------------------|---------|---------|---------|
| Экспорт продукции деревообрабатывающей промышленности | объём, млн. м ³ | 2,65 | 3,75 | 4,5 |
| | доход, млрд. USD | 4,0 | 5,25 | 8,33 |
| Производство продукции деревообрабатывающей промышленности для потребностей внутреннего рынка | объём, млн. м ³ | 4,6 | 6,45 | 10,3 |
| | доход в млрд. USD | 2,9 | 4,76 | 7,93 |
| Количество занятых в деревообрабатывающей промышленности, тыс. чел. | | 250 | 500 | 1 000 |

Вступление Социалистической Республики Вьетнам в ВТО произошло не так давно, чтобы можно было достоверно судить о степени адаптации вьетнамской экономики к интеграционным процессам региона. Успех дела зависит от того, насколько эффективно будут продолжены экономические реформы в стране, окрепнут рыночные отношения и будет развиваться отечественная экономика.

Выводы

Приоритетные меры включают:

- создание благоприятных условий для дальнейшей адаптации к требованиям ВТО, формирования зон инвестиций;
- формирование государственных программ подготовки рабочей силы, создания необходимой инфраструктуры, параллельно с регулированием и контролем финансово-торговых связей;
- совершенствование механизма экономических реформ в лесопромышленности, которые связаны с регулированием и стимулированием индустриализации лесопромышленного комплекса, стимулированием эффективного налого-

вого импорта сырья и материалов для деревообработки;

– усиление государственной поддержки приоритетных отраслей, имеющих конкурентоспособность на мировом рынке;

– снятие барьеров и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, стимулирование предпринимательской активности населения, активное преобразование законодательной системы в направлении более открытого и равноправного участия для всех видов бизнеса;

– привлечение большого объема прямых иностранных инвестиций, создание рынка недвижимости и рынка ценных бумаг;

– создание адекватной налоговой системы, обеспечивающей эффективное регулирование экономических процессов, связанных с формированием, распределением и использованием доходов.

Новая концепция макроэкономического финансового регулирования в целях достижения экономической стабильности предусматривает: снятие преград и создание условий для сращивания отечественного промышленного капитала и формирования мощных промышленно-финансовых групп; центральный вопрос государственного регулирования – проблема разработки стратегии социально-экономических преобразований в стране с четким определением целей, приоритетов и этапов. "Дой Мой" – политика обновления Вьетнама, а также проведение политических и экономических реформ.

Библиографический список

1 Концепция стратегия развития лесного комплекса Вьетнама на период 2006-2020 (Обнародован и заключены с 18/2007/QD-TTg Решение №, от 5 февраля 2007 г., премьер-министр).

2 Вебсайт генерального управления статистики Вьетнама www.gov.vn.

3 Вебсайт журналы «vnecopomy» www.economy.com.vn.

4 Нгуен Ван Лок , Ле Чунг Хиеу, Нгуен Тхи Няп. Потребность в МДФ во Вьетнаме // Сборник материалов международной научно- технической конференции «Актуальные проблемы развития лесного комплекса» Вологда, 7-9 декабря 2010 г.

5 Вебсайт генерального управления лесного комплекса Вьетнама www.mard.gov.vn.