

## ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЬЕТНАМА

***Аннотация.** В статье проанализировано состояние и направления развития деревообрабатывающей промышленности во Вьетнаме. Полученные результаты являются базой для оценки ее устойчивости развития. Представлены возможности и перспективы развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама.*

***Ключевые слова.** Устойчивое развитие предприятий, деревообрабатывающая промышленность Вьетнама, перспективы развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама, возможности устойчивого развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама.*

Tran Thi Hai Yen, Tereshchenko S.V.

## OPPORTUNITIES AND PROSPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF WOOD PROCESSING INDUSTRY IN VIETNAM

***Abstract.** The article analyzes the state and development trends of the wood processing industry in Vietnam. The results obtained can be used for assessing sustainable development of wood processing industry in Vietnam. The opportunities and perspectives of the development of wood processing enterprises in Vietnam are presented.*

***Keywords.** Sustainable development of enterprises, wood processing industry in Vietnam, prospects for the development of wood processing industry, opportunities for the development of wood processing industry in Vietnam.*

### *Анализ развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама*

Продукция деревообрабатывающей промышленности стала пятой по величине экспортной статьёй Вьетнама после нефти, текстиля, обуви и морепродуктов. Вьетнам стал ведущим экспортером мебели в Юго-Восточной Азии в период 2016-2017 гг. Качество продукции деревообрабатывающих предприятий Вьетнама постоянно улучшается и достойно конкурирует с продукцией других стран региона. В настоящее время во Вьетнаме насчитывается около 4500 деревообрабатывающих предприятий. Динамика роста количества предприятий в период с 2013 до 2017 гг. отражена на рисунке 1 [1].

Большинство деревообрабатывающих предприятий сосредоточено в южных провинциях (Хошимин Бинь Дуонг, Дак Лак, Бинь Дуонг, Гиа Лай, Дак Лак и т.д.). Мебельные предприятия, производящие мебель из бамбука, расположены, главным образом, в северных провинциях и в дельте реки Ред-Ривер, недалеко от таких городов, как Ханой, Бак-Нинь, Ха-Тей и Винь-Фук.

95% деревообрабатывающих предприятий являются частными и только 5% являются государственными. 16% частных предприятий созданы с привлечением иностранных инвестиций. Не-

ГРНТИ 08.00.05

© Чан Тхи Хай Иен, Терещенко С.В., 2018

Чан Тхи Хай Иен - аспирантка кафедры экономической теории и бухгалтерского учета Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета.

Светлана Викторовна Терещенко - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и бухгалтерского учета Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета.

Контактные данные для связи с авторами (Терещенко С.В.): 191023, Санкт-Петербург, Новороссийская ул., 36 (Russia, St. Petersburg, Novorossiyskaya str., 36). Тел.: +7 921 910 73 26. E-mail: [teresveta@mail.ru](mailto:teresveta@mail.ru).

Статья поступила в редакцию 06.07.2018.

смотря на то, что доля предприятий с прямыми иностранными инвестициями невелика, их доля в экспорте продукции из древесины составляет около 50%. В настоящее время в деревообрабатывающей промышленности Вьетнама заняты около 400 тыс. человек (см. рис. 2). Только 2% всех работников имеют высшее образование; 30% от общей численности работников имеют среднее специальное образование, остальные не имеют специального образования и занимаются неквалифицированным трудом (70-80%).

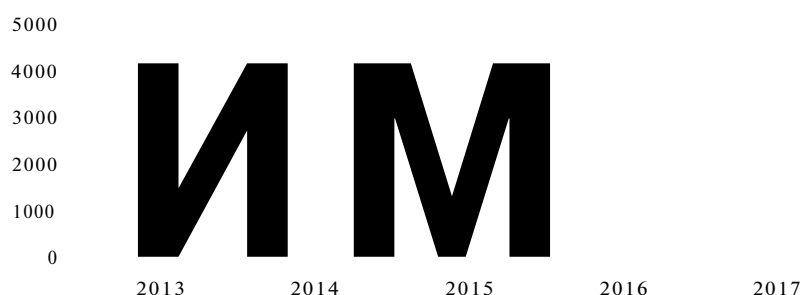


Рис. 1. Количество деревообрабатывающих предприятий Вьетнама в 2013-2017 гг.

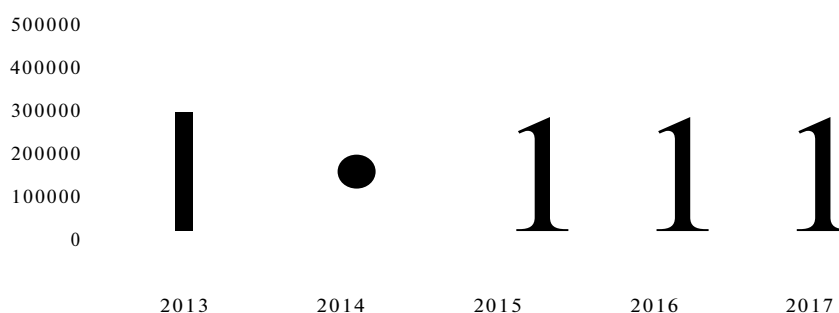


Рис. 2. Количество работающих в деревообрабатывающей промышленности в 2013-2017 гг., чел. [1]

Низкий уровень квалификации работников в деревообрабатывающей промышленности Вьетнама приводит к низкому уровню производительности труда, которая составляет лишь около 50% производительности труда в деревообрабатывающей промышленности Филиппин, 40% - в Китае и 20% - в Европейском Союзе [6]. Учитывая текущий уровень квалификации работников деревообрабатывающей промышленности Вьетнама, остро стоит вопрос подготовки и повышения их квалификации.

Основные виды продукции, выпускаемой деревообрабатывающей промышленностью Вьетнама, представлены в таблице 1. Основные виды продукции деревообрабатывающей промышленности Вьетнама в 2015 году - это щепа, фанера, пеллеты. За анализируемый период 2015-2017 гг., наибольший темп роста выпуска был у таких видов продукции как пеллеты, щепа и плиты.

Таблица 1

**Выпуск основных видов продукции деревообрабатывающей промышленности, куб. м [1]**

Основные виды выпускаемой продукции	2015	2016	2017	Темпы роста, %	
				2016 к 2015	2017 к 2016
Щепа, куб. м	8 062 563	7 221 613	8 201 298	89.6	113.6
Пиломатериалы, куб. м	565 803	615 683	520 556	108.8	84.5
Фанера, куб. м	2 420 668	3 668 207	4 024 753	151.5	109.7
Плиты, куб. м	53 537	56 103	61 996	104.8	110.5
Пеллеты (тонны)	974 711	1 350 606	1 834 000	138.6	135.8

Продукция деревообрабатывающей промышленности производится в основном на экспорт. Внутренний рынок потребляет только 20% производимой продукции. Основные виды продукции деревообрабатывающей промышленности, экспортируемые из Вьетнама, представлены в таблице 2. Основные виды экспортируемой продукции Вьетнама в 2015 году - это мебель, щепа древесная и пиломатериалы. В 2017 году по сравнению с 2015 годом структура экспорта изменилась. Увеличилась доля мебели на 4,09 процентных пункта, увеличилась доля фанеры на 2,28, при этом доля пиломатериалов в экспорте снизилась на 3,6.

Таблица 2

**Основные виды продукции деревообрабатывающей промышленности,  
экспортируемые из Вьетнама, долл. США [2]**

Основные экспортные товары	2015		2016		2017	
	Стоимость	доля (%)	стоимость	доля (%)	стоимость	доля (%)
Древесные гранулы	142 963 100	2,19	172 044 851	2,62	172 044 851	2.40
Щепа древесная	1 166 400 705	17,86	986 850 338	15,00	1 072 656 296	14.95
Пиломатериалы	372 332 300	5,70	229 312 128	3,49	150 358 242	2.10
Фанера	246 071 386	3,77	322 324 780	4,90	434 151 199	6.05
Мебель	4 514 135 126	69,10	4 789 357 921	72,80	5 252 086 266	73.19
Другие изделия	90 534 826	1,39	79 220 293	1,20	94 682 024	1.32
Итого	6 532 437 443	100	6 579 110 311	100	7 175 978 878	100

В настоящее время продукция деревообрабатывающей промышленности Вьетнама экспортируется в 120 стран мира. При этом экспорт продукции деревообрабатывающей промышленности в основном ориентируется на три ключевых рынка: США, ЕС и Японию. Большинство видов продукции деревообрабатывающей промышленности Вьетнама успешно конкурируют с предприятиями Китая, Таиланда, Индонезии, Малайзии, Восточной Европы и Латинской Америки. Это является показателем значительного успеха в развитии деревообрабатывающей промышленности, учитывая тот факт, что Вьетнам импортирует 30-50% сырья для деревообрабатывающей промышленности. Основные страны, в которые экспортируется продукция деревообрабатывающей промышленности Вьетнама, представлены на рис. 3.

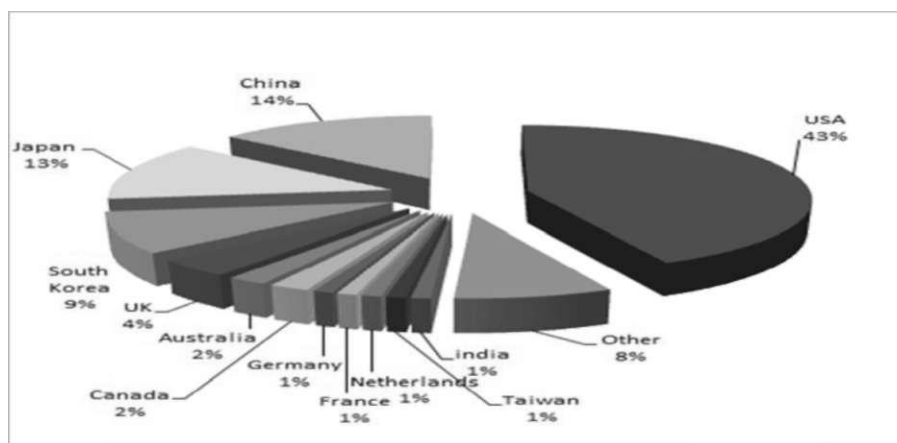


Рис. 3. Страны-импортеры древесины и изделий из древесины Вьетнама в 2017 году (%) [2]

В последние годы структура экспорта продукции деревообрабатывающей промышленности Вьетнама резко изменилась: от сосредоточения внимания на Тайване, Сингапуре, Корее и т.д., через которые осуществлялся реэкспорт в третью страну, до экспорта продукции непосредственно на конечные потребительские рынки.

### Оценка устойчивости развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама

Устойчивость развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама в значительной степени зависит от решения проблем, которые сегодня стоят перед ней. Основными проблемами являются:

#### 1. Обеспечение сырьем деревообрабатывающей промышленности.

Сырье для деревообрабатывающей промышленности во Вьетнаме получают в основном из двух основных источников: отечественного древесного сырья, выращиваемого на плантациях, и импорта древесины (см. рис. 4). С 2014 года правительство Вьетнама приняло решение закрыть естественные леса для лесозаготовок, поэтому источником сырья для деревообрабатывающей промышленности является древесина с плантаций. Площадь плантаций в настоящее время составляет около 3,2 млн гектаров, объем запаса древесины достигает около 60 млн куб. м. Тем не менее, на плантациях, в основном, выращивают акацию и эвкалипт, которые характеризуются малым диаметром. Такое сырье не всегда можно использовать в деревообрабатывающей промышленности.

В связи с этим, обеспечение сырьем деревообрабатывающей промышленности Вьетнама существенно зависит от импортируемой древесины. При этом возникают риски, связанные с принятием решений по антидемпингу (такие как были приняты США в отношении Китая), которые могут быть приняты правительствами стран-экспортеров. Это может привести к возникновению проблем с обеспечением сырьем деревообрабатывающей промышленности Вьетнама.

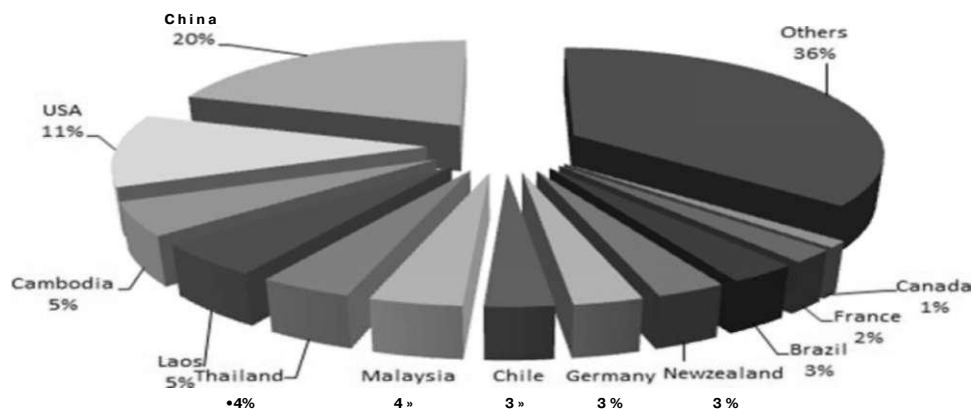


Рис. 4. Структура импорта древесины во Вьетнаме в 2017 году (%) [2]

В настоящее время импортная древесина обеспечивает до 30-50% общей потребности деревообрабатывающей промышленности Вьетнама [3]. Вьетнам импортирует сырье из более чем 100 стран. В настоящее время большая часть древесного сырья импортируется из Лаоса и Камбоджи, но импорт древесины из этих стран не может полностью покрыть потребность. С 2005 года Малайзия и Индонезия не разрешают вывозить пиловочник на экспорт, что также создает определенные трудности для обеспечения сырьем деревообрабатывающих предприятий Вьетнама. Импортированное сырье имеет хорошее качество, поэтому оно, в основном, используется для производства продукции на экспорт. Использование древесины, выращенной на плантациях во Вьетнаме, для экспорта невелико, поскольку сырье, производимое во Вьетнаме, не обладает соответствующим качеством.

#### 2. Необходимость сертификации для подтверждения происхождения древесины.

Вьетнамские предприятия сталкиваются с трудностями при экспорте на два основных рынка: в Европу и США. Это связано с тем, что они должны использовать для производства продукции 70% сырья с сертификатом FSC-CoC (Forest Management - Chain of Custody), оставшиеся 30% сырья должны иметь подтверждение своего происхождения. Кроме того, с марта 2013 года экспортеры древесины в ЕС должны использовать законодательство FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade): оно также требует, чтобы продукция, экспортируемая в ЕС, имела сертификаты о происхождении древесины.

Однако сертификаты FSC во Вьетнаме были выданы только на около 200 000 га, что составляет только 8% лесных площадей. В ближайшие годы обеспечение 100% сертификации FSC поставляемой древесины является самой большой проблемой для вьетнамских предприятий деревообрабатывающей промышленности [4]. Без наличия таких сертификатов вьетнамским предприятиям будет невозможно выходить на рынки сбыта, что может повлиять на доходы, получаемые предприятиями, и, соответственно, на устойчивость их развития.

### 3. Размер предприятий.

В основном в деревообрабатывающей промышленности Вьетнама работают малые и средние предприятия. Таким предприятиям очень сложно заключать крупные иностранные контракты. Они в основном передаются на внешний подряд и не имеют собственных фирменных наименований. Более того, малые и средние предприятия наиболее подвержены влиянию на устойчивость их развития внешних факторов. У них практически отсутствует возможность инвестирования финансовых ресурсов в развитие.

### 4. Низкий уровень квалификации работников деревообрабатывающей промышленности.

Низкий уровень квалификации работников деревообрабатывающей промышленности приводит к низкому уровню производительности труда и не всегда высокому уровню качества. Обучению персонала для деревообрабатывающей промышленности не уделяется должного внимания. Эта деятельность не обеспечивается надлежащими инвестициями, как на уровне компаний, так и на государственном уровне.

### 5. Использование устаревших технологий при производстве продукции деревообработки.

В настоящее время в деревообрабатывающей промышленности Вьетнама в основном используются устаревшие технологии обработки древесины. Более того, в основном применяется ручной труд.

## *Возможности и перспективы устойчивого развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама*

Для обеспечения устойчивого развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама можно выделить следующие возможности и перспективы:

### 1. Расширение экспортного потенциала деревообрабатывающей промышленности Вьетнама.

Мировой рынок деревообработки имеет большой потенциал. Прежде всего, экспортный потенциал деревообрабатывающей промышленности Вьетнама может быть повышен за счет развития мебельной промышленности. В мире ежегодно тратят около 150 миллиардов долларов на покупку мебели. На рынке США тратят около 40 миллиардов долларов, в Японии - 13, а в Германии, которая является крупнейшим рынком в ЕС, - примерно 9.

Повышение роли Вьетнама на рынке мебели возможно за счет влияния следующих факторов: во-первых, за счет снижения роли Китая на мировом мебельном рынке вследствие принятых антидемпинговых санкций США в отношении Китая; во-вторых, рост экспортного потенциала деревообрабатывающей промышленности Вьетнама возможен за счет расширения экспорта в страны ЕС на основе соглашения о зоне свободной торговли Вьетнам - ЕС (EVFTA) и партнерского соглашения «Права применения, управление и торговля в лесном секторе» (VPA/FLEGT). Согласно достигнутым договоренностям, большая часть продукции деревообрабатывающей промышленности Вьетнама в ЕС будет пользоваться налогом по ставке 0%; в-третьих, продукция деревообрабатывающей промышленности становится все более разнообразной по типам и моделям, отвечающим требованиям, предъявляемым потребителями на внешних рынках, при этом в Вьетнамские компании осуществляют инвестиции в улучшение качества продукции.

### 2. Обеспечение устойчивого дохода предприятий деревообрабатывающей промышленности за счет реализации продукции на внутреннем рынке.

Население Вьетнама превышает 90 млн человек, быстро развивается сектор недвижимости, что обеспечивает дополнительные стимулы для развития деревообрабатывающих предприятий. Внутреннее потребление продукции деревообрабатывающей промышленности за последние пять лет (2013–2017) составляет в среднем около 40% от общей стоимости произведенной во Вьетнаме продукции и продолжает расти [5].

### 3. Использование модели сотрудничества между деревообрабатывающими предприятиями и крупными лесозаготовителями, имеющими сертификаты устойчивого лесопользования в провинциях Йен-Бай, Туйен-Куанг и Куанг-Три.

Использование древесины, имеющей подтверждение своего происхождения, стало обязательным в большинстве стран, в том числе и во Вьетнаме. Использование модели взаимодействия между деревообрабатывающими предприятиями и лесозаготовителями позволит решить две основные проблемы: во-первых, обеспечение сырьем деревообрабатывающей промышленности, во-вторых, возможность обеспечения взаимовыгодного взаимодействия лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий.

#### 4. Обеспечение сырьем деревообрабатывающих предприятий.

Недостаточные объемы сырья для развития деревообрабатывающей промышленности во Вьетнаме является серьезной проблемой для ее устойчивого развития. Поскольку ожидается, что к 2020 году экспорт продукции деревообрабатывающей промышленности Вьетнама достигнет 10 млрд долларов, это потребует дополнительной поставки сырья в объеме 4-5 млн м<sup>3</sup> в год. Для преодоления дефицита сырья, могут быть приняты следующие меры:

- разработка стратегии сырьевого устойчивого развития. Она должна предполагать создание плантаций в непосредственной близости от крупных предприятий, чтобы, во-первых, обеспечить достаточное количество сырья для деревообрабатывающей промышленности, во-вторых, за счет этого добиться оптимизации логистических затрат предприятий деревообрабатывающей промышленности;
- необходимо обеспечить выращивание на плантациях таких видов древесных пород, которые могли бы быть использованы для деревообрабатывающей промышленности Вьетнама. В то же время, необходимо использовать методы интенсивного лесоводства и осуществить переход от лесонасаждений с мелким и средним диаметром древесины к древесине с крупным диаметром с целью повышения производительности, качества деловой древесины и, как результат, увеличения поставок сырья для деревообрабатывающих предприятий;
- введение ограничений на экспорт древесины путем повышения экспортных пошлин на круглую древесину и пиломатериалы, осуществляя, таким образом, контроль за рынком деловой древесины.

#### 5. Развитие деревообрабатывающей промышленности в сочетании с охраной окружающей среды.

В настоящее время все большее внимание уделяется вопросам охраны окружающей среды. Производственная деятельность деревообрабатывающей промышленности оказывает влияние на качество воздуха и воды. Деревообрабатывающая промышленность Вьетнама может осуществлять следующие мероприятия по охране окружающей среды: во-первых, использование дружественных к окружающей среде зеленых технологий, во-вторых, эффективное использование природных ресурсов, в-третьих, необходимо создание системы управления отходами производства.

#### 6. Создание базы для обучения персонала деревообрабатывающих предприятий.

В деревообрабатывающей промышленности Вьетнама ощущается острая нехватка кадров. Количество учреждений, позволяющих получить профессиональное образование в области деревообработки, недостаточное. В основном специалистов обучают на краткосрочных учебных курсах. Для обеспечения развития человеческих ресурсов можно предложить следующие мероприятия:

- необходимо разработать прогноз потребности в трудовых ресурсах на определенный период времени (5 лет) на государственном уровне для подготовки рабочих к переквалификации в случае предполагаемого изменения структуры занятости;
- в дополнение к долгосрочному обучению (высшему, среднему специальному и профессиональному), необходимы учебные программы краткосрочного обучения или повышения квалификации. Такие программы могут быть созданы на основе взаимодействия государства, бизнеса и учреждений системы образования. Роль государства в этих программах заключается в поддержке промышленности на основе государственных заказов. Заинтересованность бизнеса может быть обеспечена предоставлением налоговых льгот для тех представителей бизнеса, которые инвестируют средства в образование своих сотрудников;
- необходимо сформулировать стандарты оценки качества профессиональной подготовки работников для деревообрабатывающих предприятий Вьетнама;

В настоящее время можно выделить следующие наиболее востребованные направления обучения сотрудников деревообрабатывающих предприятий: древесиноведение, технология деревообработки,

технология производства фанеры, технология сушки и защиты древесины, оборудование деревообрабатывающих производств. Для того, чтобы деревообрабатывающая промышленность развивалась устойчиво, предприятия должны сосредоточиться на развитии человеческих ресурсов. Кроме того, они должны создать эффективную систему мотивации персонала в организациях.

Все вышеперечисленные факторы влияют на возможности устойчивого развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама. Для реализации целей ее устойчивого развития необходимо сосредоточить внимание на технологических инновациях, использовании современной техники, инвестициях в человеческий капитал в целях развития трудовых ресурсов для удовлетворения потребностей промышленного производства нового времени.

Также необходимо обратить внимание на построение эффективной системы управления бизнесом, применение информационных технологий в процессе эксплуатации и управления бизнесом. Для обеспечения устойчивого развития с точки зрения экологии необходимо рационально использовать ресурсы, избегать чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, не разрушить экологический баланс. Во время производства следует уделять внимание защите окружающей среды, предотвращению загрязнения окружающей среды и защите здоровья работников и населения. Развитие производства должно быть тесно связано с рынком, полностью отвечать потребностям и вкусам потребителей.

Решение указанных проблем, стоящих перед деревообрабатывающей промышленностью Вьетнама, позволит, по мнению авторов статьи, обеспечить ее устойчивое развитие в настоящее время и в перспективе.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Главное статистическое управление Вьетнама. [Электронный ресурс.] Режим доступа: <https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217> (дата обращения 10.03.2018).
2. Вьетнамская таможня. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://customs.gov.vn/default.aspx> (дата обращения 11.02.2018).
3. Трудность материалов деревообрабатывающей промышленности сегодня. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://godaingua.vn/tin-tuc/nhung-kho-khan-cua-nguyen-lieu-nganh-go-hien-nay-3055> (дата обращения 02.02.2018).
4. Деревообрабатывающая промышленность. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://doanhnhansaigon.vn/chuyen-lam-an/nganh-go-truoc-trien-vong-thue-suat-0-1075884.html> (дата обращения 01.03.2018).
5. Внутренний мебельный рынок: доминируют отечественные товары. [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://noithatgosoi.com/blog/read/1-news/13-Thi-truong-noi-that-trong-nuoc\\_-Hang-noi-dang-chiem-uu-the](http://noithatgosoi.com/blog/read/1-news/13-Thi-truong-noi-that-trong-nuoc_-Hang-noi-dang-chiem-uu-the) (дата обращения 21.03.2018).
6. Обзор вьетнамской деревообрабатывающей промышленности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cuagocongnghiephdf.com/tong-quan-nghanh-go> (дата обращения 14.06.2018).