

Нгуен Тхи Нян

**ЛЕСНОЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ: ПОТЕНЦИАЛ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ И ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ**

Специальность

08.00.14 – Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург, 2018

Работа выполнена на кафедре экономической теории и бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

Научный руководитель:	доктор экономических наук, профессор Лабудин Александр Васильевич , заведующий кафедрой экономической теории и бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».
Официальные оппоненты:	доктор экономических наук, профессор Аносова Людмила Александровна , начальник Отдела общественных наук Российской академии наук, кандидат экономических наук, доцент Воронин Михаил Сергеевич , доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», г. Санкт-Петербург
Ведущая организация:	ФАУ ДПО Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства, г. Пушкино

Защита состоится «27» июня 2018 г. в 13:00 на заседании Совета Д212.232.34 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 119123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского д. 62, ауд. 415.

Отзывы на автореферат в 2-х экземплярах просим направлять по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского д. 62, ауд. 402, ученому секретарю диссертационного совета Д 212.232.34.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9. Автореферат и диссертация размещены на сайте www.spbu.ru.

Автореферат разослан « ____ » _____ 2018 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.232.34,
кандидат экономических наук, доцент

Л.В. Попова

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Актуальность исследования. Одним из главных приоритетов современного этапа развития экономики Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) считается расширение и интенсификация его участия в мирохозяйственных связях. Необходимость движения СРВ в данном направлении обусловлена тем, что в современном мире конкурентоспособность национальной экономики определяется во многом ее рациональным включением в систему мирохозяйственных связей, участием Вьетнама в интеграционных процессах.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем воздействием, которое оказывают на развитие мирохозяйственных связей изменения в производственной специализации стран и регионов в ходе реформирования отдельных отраслей экономики, и, согласно теории отраслевых рынков, изменения в реакции отраслевых структур на инновационные стимулы, сетевые эффекты внутриотраслевого потребления и становление адекватного типа государственного регулирования.

Одним из примеров динамичного отраслевого развития, формирования новых моделей отраслевого потребления и адаптации инновационных стимулов к новым условиям является пример развития лесопромышленного комплекса (ЛПК) СРВ в XXI веке. Изучение данного примера следует считать актуальным как для формирования рекомендаций по управлению процессами дальнейших отраслевых изменений ЛПК СРВ, так и для учёта накопленного Вьетнамом опыта по управлению лесным хозяйством Российской Федерацией.

Изучение проблем формирования и управления потенциалом устойчивого развития ЛПК СРВ тесно связано как с анализом общего развития страны в последние десятилетия, так и с исследованием перспектив расширения интеграции экономики страны в мировой рынок. Во Вьетнаме в XXI веке совместно с масштабными реформами национального уровня, отрабатываются изменения на уровне народнохозяйственных комплексов, отраслей и предприятий, в частности на уровне лесопромышленного

комплекса. Актуальность интеграции ЛПК СРВ в мировое хозяйственное пространство обусловлена значительным усилением позиций в мировой экономике. Интеграция, расширение аспектов взаимодействия Вьетнама с развитыми странами призваны способствовать росту взаимной торговли, преодолению сырьевой направленности экспорта СРВ, повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности, а также подъему уровня экономического и социального развития.

Оценка перспектив устойчивого развития ЛПК СРВ должна строиться на понимании того факта, что в настоящее время СРВ относится к числу стран в Юго-Восточной Азии (ЮВА), которые имеют развитую мебельную промышленность, значительные лесные запасы с востребованной структурой древесных пород, при этом импортирует большую часть обрабатываемой для последующего экспорта древесины.

Степень разработанности темы исследования. Эволюции роли и места СРВ в условиях растущей глобализации мирохозяйственных связей и в системе международного разделения труда посвящены исследования ученых СРВ: Нгуен Ван Лок, Нгуен Тхань Чуан, Чан Чонг Хуэ, Нгуен Тхи Кам Тхо, Нгуен Вьет Выонга, Лыон Куок Зан, Ле Дык Тань, Дао Хонг Куен и др. Вопросы участия СРВ в интеграционных процессах были изучены рядом западных исследователей: Б. Луингрет, Д. Ховелл, Д. Дженкинс и др.

Из российских ученых, которые занимались исследованием экономического положения и вопросами мирохозяйственных связей современного Вьетнама, можно выделить: Л.А.Аносова, В.Н.Колотова, И.К.Егорова, Г.Д.Артанова, Н.А.Селищева, В.М.Мазырина и др. Теоретические вопросы международных экономических отношений и экономической интеграции стран АТР освещены в работах В.М.Мазырина, М.С.Воронина, И.В.Воробьевой, Н.А.Навроцкой.

Закономерности, структура, типы регулирования отраслевых рынков освещены в работах Н.П. Кузнецовой, Н.В.Пахомовой, К.К.Рихтера, И. А.Стрелец, А.Т.Юсуповой и других авторов. Практические и теоретические вопросы функционирования лесного хозяйства и лесопромышленный комплекс как система, исследованы в работах ряда российских и западных

специалистов, таких как: М.А.Евдокимова, А.С.Карпов, А.В.Лабудин, Н.В.Ловцова, Н.А.Меляева, Н.А.Моисеев, Н. В. Мурашкин, В.Ю. Шмидт, Д.А. Сорокин, А.Н.Панютин, А.П.Петров, В.Н.Петров, М.Уиллиамс, П.Мэйфродт, Дж.-К.Кастелла, Б.Гуннеберг и др.

Из вышеуказанного следует, что в зарубежной, вьетнамской и российской научной литературе до сих пор ощущается недостаток теоретических исследований как проблемы развития собственно отраслевых рынков в СРВ, так и вопросов развития лесопромышленного комплекса в стране. На данный момент в научном сообществе не существует единства взглядов ни по одному из основных вопросов, относящихся к деятельности лесопромышленного комплекса СРВ в контексте устойчивого развития и его интеграции в систему мирохозяйственных связей. Необходимость поиска подходов к управлению потенциалом устойчивого развития лесного сектора СРВ и расширению интеграции лесопромышленного комплекса СРВ в мировое хозяйство определяют формулировку цели, задач, объекта и предмета диссертационной работы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является развитие общей теории отраслевых рынков в контексте формирования, функционирования и интеграции лесопромышленного комплекса СРВ в мировое хозяйство, управления потенциалом устойчивого развития и международной конкурентоспособностью лесного сектора СРВ.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи исследования:

- раскрыть базовые условия развития лесного сектора во Вьетнаме;
- выявить особенности трансформации лесных ресурсов Вьетнама под влиянием их эксплуатации;
- оценить экологические проблемы развития лесного сектора Вьетнама;
- выявить институциональные проблемы развития лесного сектора Вьетнама;
- дать оценку конкурентоспособности лесного сектора Вьетнама;
- сопоставить динамику экспорта продукции лесопромышленного комплексе Вьетнама с общей динамикой экспорта страны;

- определить основные имеющиеся место в настоящее время и перспективные формы международной кооперации СРВ с РФ, АСЕАН и КНР;

- оценить перспективы дальнейшей интеграции лесного сектора Вьетнама в мировое хозяйство.

- исследовать особенности участия СРВ в торговле на мировом рынке лесобумажной продукции.

- определить направление обеспечения устойчивого развития лесной сектора Вьетнама.

- определить место лесной сектора Вьетнама структуре мирового лесопромышленного комплекса.

Область исследования. Диссертация, по своим целям, использованным методам и полученным результатам, соответствует паспорту ВАК РФ научной специальности 08.00.14 – Мировая экономика: п. 7 (Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение устойчивого развития национальной и мировой экономики. Стратегии национального экономического развития); п. 21 (Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных проблем – экологической, продовольственной, энергетической. Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения) и п. 25 (Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных экономических интересов. Международные экономические противоречия, их причины и способы разрешения).

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются лесопромышленный комплекс Вьетнама как часть национальной экономики, занимающий своё место в системе международного разделения труда. Предметом исследования является совокупность экономических отношений, определяющих потенциал устойчивого развития лесного сектора СРВ в целях интенсификации участия Вьетнама в мировой экономической интеграции в контексте теории отраслевых рынков.

Методы исследования. При работе над исследованием использовались

общепринятые методы исследования: методы статистических сравнений и оценок, соответствия логических предпосылок и исторического опыта, исторический метод, абстрагирование, синтез, анализ, группировка, сравнение, дедукция, индукция и пр.

В качестве информационной базы диссертационного исследования послужили:

- материалы научных сборников РАН, иных высших учебных заведений и научных учреждений Вьетнама, России иных стран по макроэкономической и лесной проблематике;

- данные государственной и международной статистики Вьетнама, отчеты Всемирного банка, ЮНКТАД, ФАО;

- научные труды иностранных, российских и вьетнамских ученых, которые посвящены теории отраслевых рынков и интеграции в мировое хозяйство, отрасли лесопромышленного комплекса, а также современным проблемам экономики СРВ.

Научная новизна диссертационного исследования заключается во всесторонней оценке потенциала устойчивого развития и международной конкурентоспособности лесопромышленного комплекса Вьетнама в контексте теории отраслевых рынков и перспектив интенсификации интеграции лесопромышленного комплекса страны в мировое хозяйство. В процессе исследования были получены и выносятся на защиту следующие наиболее существенные научные результаты:

- проведена комплексная оценка условий развития лесного сектора в СРВ с целью сопоставления перспектив интенсификации процессов создания (воспроизводства) и использования лесных ресурсов в условиях имеющихся ограничений и возможностей развития материально-технической базы, трудовых ресурсов, инвестиционной привлекательности и транспортного обеспечения страны;

- выявлены общие и частные особенности трансформации лесных ресурсов СРВ в процессе их эксплуатации в последней четверти XX – начале XXI века, а также экологические и институциональные проблемы развития лесных ресурсов Вьетнама;

- произведена оценка потенциала устойчивого развития лесопромышленного комплекса СРВ на основе выявления факторов конкурентоспособности продукции ЛПК Вьетнама на внутреннем и мировом рынке, рассмотрения причин и особенностей существенного увеличения показателей экспорта продукции ЛПК Вьетнама в XXI веке;

- раскрыты основные формы международной кооперации на основе выявления, систематизации, классификации крупных проектов в лесопромышленном комплексе СРВ, рассматриваемом как важнейший отраслевой рынок, на котором в XXI веке сформировались новые модели потребления ресурсов, готовой продукции и внедрения инноваций;

- произведена многосторонняя оценка перспектив расширения и повышения интеграции ЛПК СРВ в систему мирохозяйственных связей с учётом исторически сложившейся специализации, возможностей, ограничений и рисков в рамках международных экономических объединений.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Теоретическая значимость исследования заключается в теоретической разработке механизмов устойчивого развития ЛПК СРВ в системе мирохозяйственных и региональных связей с учетом достигнутых результатов и возможностей, обусловленных особенностями экономического и социального положения Вьетнама. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования предложенных рекомендаций и результатов исследования в реформах лесного сектора в работе государственных структур во Вьетнаме, а также в возможности использования выводов и материалов проведенного исследования в качестве иллюстративных кейсов по таким дисциплинам, как «Особенности переходного этапа в экономике стран ЮВА», «История мировой экономики», «Мировая экономика» «Международные экономические отношения», «Теория отраслевых рынков» и «Экономика лесного хозяйства».

Публикации. Положения диссертационного исследования отражены в научных публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Основные результаты диссертационного исследования докладывались на научно-практических конференциях в 2014-2017 годах.

Структура и содержание диссертационной работы: диссертационное исследование содержит введение, три главы, заключение и список использованных источников. В диссертации содержится 48 таблиц, 14 рисунков. Работа напечатана на 177 страницах.

Во *введении* обоснована актуальность исследования, сформированы объект, предмет, цель и задачи исследования, отражены положения практической и теоретической значимости исследования, а также положения научной новизны исследования.

В *первой главе* «Базовые условия развития лесного сектора в СРВ» дана общая характеристика состояния экономики Вьетнама, проанализировано состояние и использование лесных ресурсов в СРВ, а также рассмотрено транспортное обеспечение, трудовые ресурсы и материально-техническая база лесного сектора СРВ.

Во *второй главе* «Предпосылки перехода к устойчивому развитию лесного сектора в СРВ» проведено исследование трансформации лесных ресурсов Вьетнама под влиянием их эксплуатации, рассмотрены экологические и институциональные проблемы развития лесного сектора Вьетнама.

В *третьей главе* «Интеграционный потенциал лесного сектора СРВ» изучена конкурентоспособность лесного сектора СРВ, проведен анализ экспорта лесных ресурсов, а также осуществлено исследование форм международной кооперации с КНР, странами АСЕАН и РФ. Также в третьей главе рассмотрены наиболее крупные проекты в отрасли лесного комплекса Вьетнама и перспективы международной интеграции.

В *заключении* диссертационного исследования подведены итоги исследования и сформулированы основные выводы, изложенные в основной части работы.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Комплексная оценка условий развития лесного сектора и ЛПК в СРВ в современной системе мирохозяйственных связей.

По показателям численности населения и площади СРВ, страну можно ставить в один ряд с крупными странами Европы. За свою историю СРВ пережила многие значительные потрясения, что сказалось на состоянии окружающей среды, водных источников и лесных ресурсов. Переход к рыночным инструментам управления экономической и социальной жизнью, начавшийся в 1986 г., дал свободу частнопредпринимательской деятельности, в которой одной из ключевых зон активности стал ЛПК.

СРВ можно отнести к странам, которые не имеют значительных лесных площадей, а по обеспеченности лесными запасами на душу населения Вьетнам в несколько раз отстает от средних показателей в мире (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнение показателей развития лесного сектора Вьетнама с уровнем развития лесного сектора в мировой экономике (2016 г.)

Показатели	Вьетнам	Мировой уровень
1. Социально-экономические функции		
- изменения частной собственности на леса, %	-	+0,67
- частная собственность на леса, %	10	16,00
- эксплуатация древесины, млн. м ³ /год	2,70	3000
2. Защитные функции		
- изменения площади лесных защитных плантаций лесов, % / год	-	+1,41
- изменения площади защитных лесов, %/год	-	+1,06
- удельный вес защитных лесов, %	12,65	8,60
- защитные леса, млн. га	6,20	367,5
в т.ч. лесная плантация	0,87	31,6
естественный лес, млн. га	5,33	335,9
3. Биологическое разнообразие		
- изменения специальных использованных лесов, %/год	-	+1,87
- удельный вес специализированных использованных лесов, %	15,20	11,20
- площадь специализированных использованных лесов, млн. га	1,93	442,62
- площадь девственных лесов, млн. га	-	14227
4. Лесные ресурсы		
- общая площадь лесов, млн. га	12,616	3952
- площадь лесов на 1 человека, га / чел	0,15	0,62
- лесистость, %	37	31
- изменение общей площади лесов, % / год	+1,9	-0,21
- средний запас на 1 человек, м ³ /чел	8,4	70
- средний запас в плантациях, м ³ /га	40,6	110
- средний запас в естественных лесах, м ³ /га	76,5	110
- общий запас древесины, млрд. м ³	0,691	434

Если по показателям биологического разнообразия, лесистости и ряду других состояние лесных ресурсов Вьетнама оценивается удовлетворительно, то по среднему запасу древесины на душу населения страна значительно уступает среднемировому уровню. Вследствие этого во Вьетнаме осуществляются государственные программы по сохранению природных лесов, повышения площадей под плантационное лесоводство. В СРВ была разработана «Стратегия развития лесопромышленного комплекса Вьетнама на 2006-2020 годы» (далее - Стратегия), где поставлена задача доведения доли площадей под лесопосадки до 47 % от общей территории государства, что превышает текущий уровень на величину в размере 5% от территории.

Начиная с 1986 года, за годы социально-экономических реформ, СРВ достиг впечатляющих результатов экономического развития. За этот период по уровню среднедушевого дохода Вьетнам осуществил переход из группы «беднейших» мировых стран в группу «успешно развивающихся экономик». Средней уровень оплаты труда в стране на 10-20% ниже, чем в промышленных провинциях юго-востока КНР (Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси и других), Тайваня и Индонезии, сравним с показателями Мьянмы и Лаоса.

В период с 1990-х годов по настоящее время существенно повысился профессиональный уровень трудовых ресурсов вследствие развития системы высшего и среднего профессионального образования, системы зарубежных стажировок для управленческого персонала и высококвалифицированных технических специалистов. В то же время до 20% населения страны, проживающего в сельской местности, остается малограмотным. Данный показатель за период 1990-2010 годы снизился вдвое, с уровня 40%. Относительно высокий профессиональный уровень населения, традиции и высокая культура труда в сочетании с уровнем оплаты, который на 10-20% ниже в сравнении с рядом конкурирующих стран и регионов АТР, повышают международную инвестиционную привлекательность страны.

Экспортная продукция Вьетнама имеет значительный удельный вес на ряде мировых отраслевых рынков (тропические фрукты, кофе, чай, рис,

морепродукты, углеводороды, обувь, одежда, ткани). Мебель производства СРВ составляет от 5 до 15% общего объёма торговли мебелью в странах Евросоюза, Канаде, Японии, США. Вьетнам стал равноправным участником международных авторитетных организаций, а также интеграционных региональных союзов (АСЕАН и пр.), что позволяет рассчитывать на сохранение достигнутых показателей и расширение присутствия на мировых рынках.

Вследствие проведённых преобразований инвестиционная привлекательность страны значительно повысилась. Основными инвесторами являются корпорации из стран - бывших метрополий (Франция, США) и стран АТР (Япония, Тайвань, Южная Корея, Сингапур, КНР и др.). В отрасли нефтедобычи сохранились значительные экономические отношения с РФ. Наиболее привлекательными в сфере ЛПК Вьетнама для иностранных инвесторов стали отрасли производства мебели и производства целлюлозы.

Транспортная доступность сельской местности страны в XXI веке значительно повысилась, что оказало позитивное влияние на условия эксплуатации и выращивания лесных ресурсов, создало инвестиционные стимулы для строительства новых промышленных объектов ЛПК в непосредственной близости от лесных массивов, улучшило условия проживания и отдыха работающего населения.

Таким образом, факторы развития трудовых ресурсов, инвестиционной привлекательности и транспортного обеспечения страны благоприятно сказываются на возможности расширения и дальнейшего углубления глубины переработки лесных ресурсов во Вьетнаме, в то время как основные имеющиеся ограничения связаны с недостаточностью собственной сырьевой и материально-технической базы.

2. Особенности трансформации, экологические и институциональные проблемы эксплуатации лесных ресурсов Вьетнама в последней четверти XX – начале XXI века в контексте соответствующих структурных изменений в странах мира с развивающимися рынками.

В 2006 году была утверждена стратегия «новой индустриализации» Вьетнама, в которой поставлена цель «к 2020 г. стать промышленно развитой страной с современной общественно-политической жизнью. Необходимо отметить, что стратегии реиндустриализации (новой индустриализации) национальных экономик в последнее десятилетие разрабатываются на уровне правительств и научных сообществ как в «старых промышленных» странах (Европы, Северной Америки), так и в странах с формирующимися рынками, включая Россию и Китай.

В рамках реализации стратегии «новой индустриализации» Вьетнама в 2010-х годах реализован ряд мероприятий и получены следующие результаты:

- составлено техническое и экономическое обоснование строительства ряда энергетических и промышленных объектов, на основе привлечения зарубежных кредитов, ноу-хау, научно-технической документации, регламентами, процессами и процедурами управления и переподготовки квалифицированных рабочих;

- правительство СРВ подтвердило свой статус надежного партнера иностранных инвесторов и гаранта интересов частных собственников, возможности сохранения классового мира и социального спокойствия;

- произошли позитивные сдвиги в обслуживающей и производственной инфраструктуре (намечены меры по масштабному строительству очистных сооружений, улучшилось дорожное хозяйство, проложены линии мобильной и телефонной связи, линии электропередач);

- получены новые данные в сфере геологоразведки полезных ископаемых;

- утвердились позиции Вьетнама в экспортной ориентации ряда отраслей промышленности (добыча углеводородов, производство деталей и ряда узлов для электроники, плодоконсервная, обувная, мебельная, пищевая, отрасли легкой промышленности).

Государственная поддержка реализации задач аграрно-промышленной

политики, совместно с мерами государственного регулирования ЛПК, дали результаты по росту доли площади лесов по отношению к общей территории Вьетнама на 13,4% за 1996-2016 годы.

Экологическими и институциональными проблемами развития лесных ресурсов Вьетнама в процессе перехода к «новой индустриализации» продолжают оставаться высокая степень эрозии почв и низкого стартового уровня развития производственно-обслуживающей структуры. Эрозия, которой охвачены от 12 до 15% плодородных земель, затрудняет или делает невозможными лесопосадки, а также использование земли для ведения сельского хозяйства. Что касается производственной инфраструктуры, то на 65-70% предприятий ЛПК СРВ продолжает использоваться бывшее в употреблении и во многих случаях морально устаревшее оборудование, завезенное в страну в период 1990-2010-х годов как результат деиндустриализации в других странах АТР (Япония, Тайвань).

Для периода 1980-1990-х годов характерна массовая вырубка леса в СРВ, когда стали учреждаться средние и мелкие компании в сфере производства элитной мебели на экспорт и деревообработки. Запасы леса в 1988-1993 г. в результате этого снизились на 60 %, или на 11,4 миллионов гектар. Прирост площадей, которые заняты лесами, стал наблюдаться только в 2005-2012 годах, когда общая площадь лесов повысилась с 12306,8 тысяч гектар до 13258 тысяч гектар (таблица 2).

Таблица 2 - Изменение площади лесов в СРВ за 1976-2016 годы, млн. га¹

Год	Площадь, млн. га			Лесистость территории, %
	Общая площадь лесов	Лесные плантации	Естественные леса	
1976	11,17	0,09	11,08	43,0
1980	10,91	0,42	10,49	32,1
1985	9,89	0,58	9,31	30,0
1990	9,18	0,75	8,43	27,0
1995	9,30	1,05	8,25	28,0
2000	10,93	1,48	9,45	33,2
2005	12,31	2,22	10,09	36,7
2010	12,61	2,33	10,28	37,0
2011	12,87	2,46	10,41	38,0
2012	13,26	2,92	10,34	39,1

¹ Данные Института лесоведения Вьетнама. – Ханой. 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://vafs.gov.vn/vn/> (Доступ свободный)

Год	Площадь, млн. га			Лесистость территории, %
	Общая площадь лесов	Лесные плантации	Естественные леса	
2013	13,40	3,00	10,40	39,5
2014	13,50	3,08	10,42	39,7
2015	13,86	3,44	10,42	40,7
2016	13,95	3,55	10,4	41,0

В рамках модели устойчивого развития отрасли осуществляется реализация ряда программ по укреплению сырьевой базы ЛПК Вьетнама, в том числе, программа лесонасаждений. Выявленные проблемы лесопромышленного комплекса СРВ и предполагаемые пути их решения сгруппированы в таблице 3.

Таблица 3 - Проблемы лесопромышленного комплекса СРВ и пути их решения

№	Проблемы	Пути решения
1	Устаревшие юридические механизмы лесопользования	Расширение состава используемых схем и инструментов государственно-частного партнерства в лесопользовании
2	Вхождение Вьетнама в соглашение Транс-Тихоокеанского партнерства	Диверсификация экспортной отрасли, стимулирование инвестиций
3	Членство Вьетнама в ВТО, обуславливающее требования по четкой сертификации сырья	Переход на международные системы сертификации
4	Повышение объемов иностранных инвестиций и доли транснациональных корпораций в лесопромышленном комплексе	Стимулирование внедрения иностранными компаниями технологий повышенного качества, обеспечение соблюдения экологических нормативов
5	Обострение конкуренции на традиционных рынках сбыта экспорта продукции	Использование новых каналов и технологий дистрибуции, выведение новых продуктов на рынок
6	Появление новых конкурентов	Гибкая адаптация сектора ЛПК и формирование способности и переориентации на требования региональных потребителей
7	Недостаточность собственных лесных ресурсов для удовлетворения нужд мебельной и деревообрабатывающей промышленности, зависимости от импорта	Выращивание лесов для повышения уровня автономии национального лесопромышленного комплекса СРВ при соблюдении экологических требований
8	Зависимости лесной экологии от восстановительных мероприятий, обострение экологических проблем	Модернизация управления ЛПК для соблюдения требований экологии
9	Примитивная структура лесопользования. Неполное использование отходов от переработки древесных ресурсов, которые представляют собой ценные вторичные ресурсы.	Распространение новых технологий обработки и выращивания леса на новых территориях

Решение ряда выявленных проблем развития ЛПК СРВ является компетенцией соответствующих органов государственной власти, другая часть проблем может быть решена только на уровне инвесторов, которыми являются государственные и частные компании в сферах деревообработки и

выращивания леса. Устойчивое развитие ЛПК СРВ, таким образом, основано на взаимодействии государственных и частных интересов, возможностей регулирования отрасли и сообщения ей дополнительных инвестиционных стимулов, поддержки «точек роста» инновационной активности.

3. *Оценка потенциала устойчивого развития и международной конкурентоспособности лесопромышленного комплекса СРВ.* Оценивая потенциал устойчивого развития и определяя место СРВ на мировом рынке деревообрабатывающей продукции, необходимо понимать качественные различия в развитии двух разных составляющих ЛПК СРВ, отражающих двойственность развития лесного хозяйства. С одной стороны, в стране существуют развитая мебельная и целлюлозно-бумажная промышленность, работающие в основном на экспорт. С другой стороны, значительная часть лесного сектора (лесного комплекса) страны (подотрасли выращивания и охраны лесов, заготовки и первичной переработки древесины) существенно отстаёт в динамике и уровне развития от отраслей глубокой переработки древесины.

Низкая обеспеченность качественными средствами труда, недостаточная квалификация сотрудников, невысокий уровень имеющихся научно-технических разработок вьетнамской промышленности негативно воздействуют на конкурентоспособность лесного комплекса (подотрасли ЛПК, не включающие глубокую переработку древесины) СРВ. Доля лесного комплекса Вьетнама в структуре ВВП страны представлена на рисунке 1.

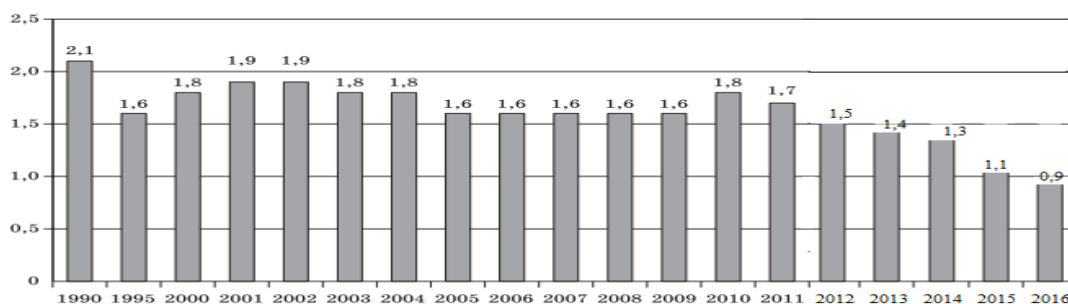


Рисунок 1. Доля лесного комплекса Вьетнама в структуре ВВП страны, %²

² Расчёта автора на основе: Contribution of the Forestry Sector to National Economies, 1990–2016. Forest Economics, Policy and Products Division Forestry Department Food and

Удельный вес лесного комплекса Вьетнама по отношению к удельному весу других отраслей (включая глубокую переработку древесины) в структуре ВВП страны в 1990-2016 годах последовательно снижается на фоне более интенсивного развития других отраслей.

В связи с тем, что собственного сырья для мебельной и целлюлозной промышленности не хватает, значительный объем, от 65 до 80% древесных ресурсов, используемых отраслями глубокой переработки древесины Вьетнама в 2000-2010 годах импортируется. Необходимо отметить, что подобная ситуация характерна для большинства экономик региона АТР: Япония, КНР, Индонезия традиционно являются одними из крупных импортёров древесины из других стран и регионов мира, включая Россию. Сравнение удельного веса импорта древесины в общем объеме импорта Вьетнама и стран Азии в целом представлено на рисунке 2.

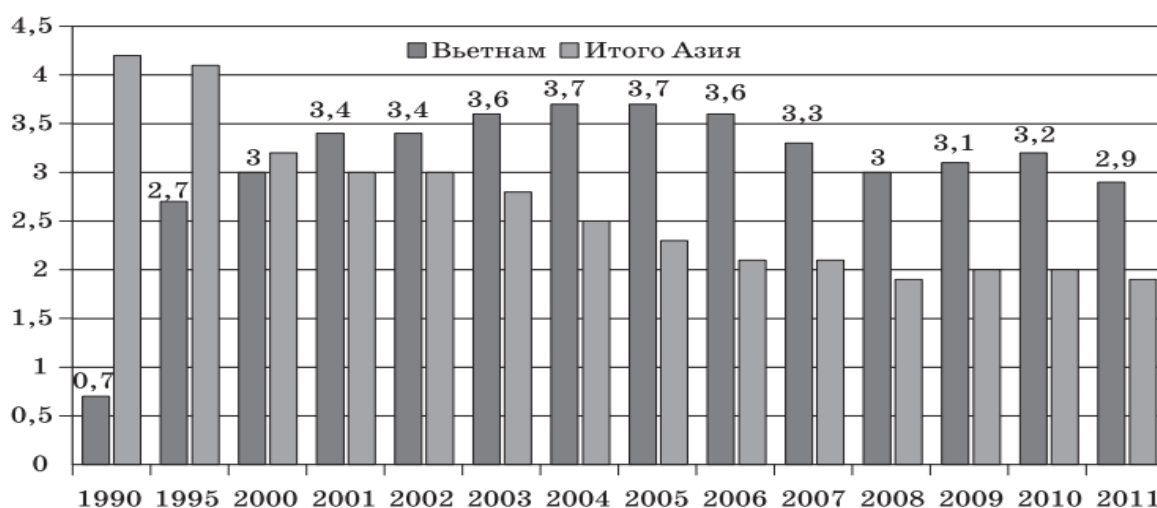


Рисунок 2. Динамика импорта древесины в общем объеме импорта Вьетнама и стран Азии в целом, %.

Данные рисунка 2 показывают, что у Вьетнама в сравнении с другими странами Азии динамика и доля импорта древесины более высока. Рост валовой добавленной стоимости в ЛПК Вьетнама происходит за счёт роста в отраслях глубокой переработки древесины. Данные о динамике валовой добавленной стоимости лесного сектора, целлюлозной и

деревообрабатывающей (мебельной) промышленности СРВ представлены на рис. 3.

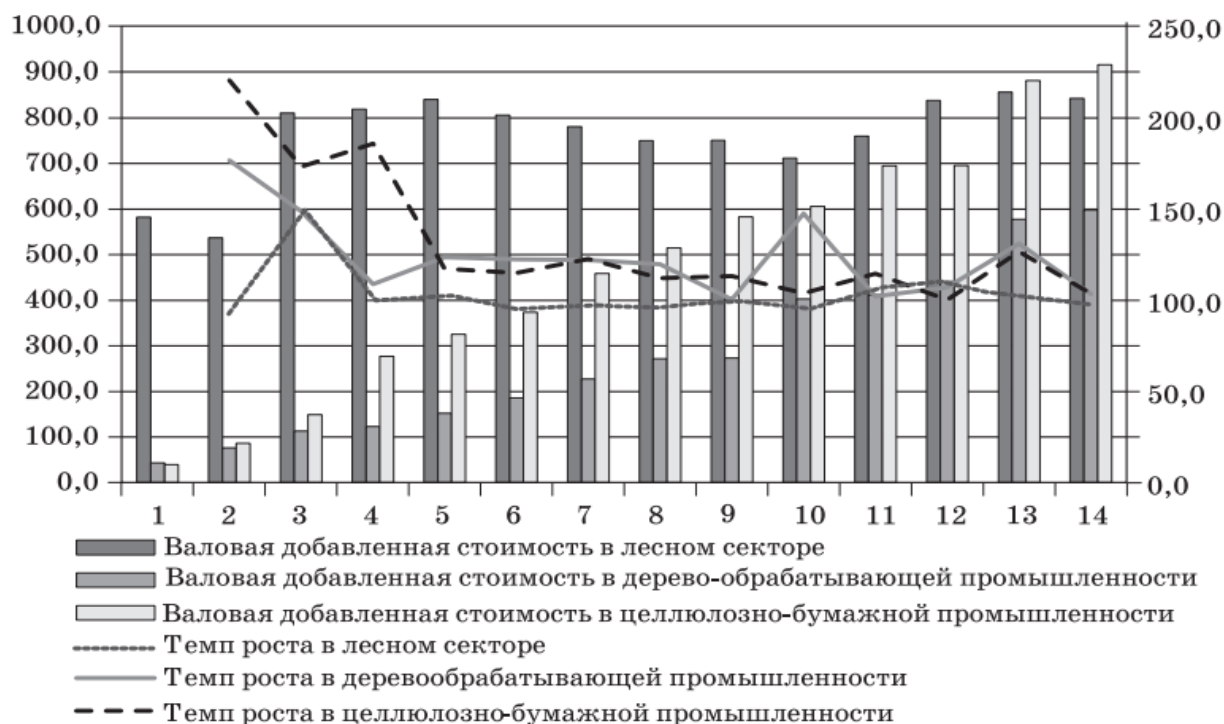


Рисунок 3. Динамика валовой добавленной стоимости в лесном секторе, целлюлозной и деревообрабатывающей промышленности СРВ в 2001 – 2014 годах, миллионов долларов США, %

Темпы роста лесного сектора ниже, чем темпы роста целлюлозно-бумажной и мебельной (деревообрабатывающей) промышленности, которые производят продукцию с более высокой добавленной стоимостью. В 2013-2014 году величина добавленной стоимости, произведенной в целлюлозно-бумажной промышленности начинает превышать величину добавленной стоимости лесного сектора, а величина добавленной стоимости мебельной промышленности достигает 70-75% величины добавленной стоимости, произведённой в лесном секторе.

Основными факторами высокой конкурентоспособности мебели из Вьетнама на мировом рынке являются многолетние традиции её изготовления, которые обуславливают высокое качество и способность подстраиваться под индивидуальные требования. Что касается продукции целлюлозно-бумажной промышленности, то здесь решающим фактором

остаётся сравнительно низкая цена рабочей силы и удобное географическое положение.

Данные отрасли поставляют свою продукцию в основном на экспорт и работают в основном в классе «премиум». При этом более дешёвая мебель и даже бумага для внутреннего потребления, произведённая по требованиям формата «эконом-класса», завозится из других стран АТР. На внутреннем рынке существующая специализация ЛПК страны обуславливает высокую долю продукции иностранных производителей.

Конкурентоспособность ЛПК СРВ, таким образом, зависит от возможностей сохранять и расширять объёмы и долю поставок продукции на рынки зарубежных стран, а также полноценно использовать продукцию национального лесного сектора и импортируемое древесное сырьё не только для удовлетворения экспортных потребностей, но и для расширения поставок и доли рынка внутри страны.

Сглаживание существующих противоречий развития ЛПК Вьетнама и интенсификация интеграции лесопромышленного комплекса в мировое хозяйство возможны на основе формирования потенциала устойчивого развития, под которым автор понимает систему стратегического планирования, оптимизации схемы распределения финансовых потоков между отраслями заготовки и первичной обработки, глубокой переработки леса, инновационных стимулов и связей смежных подотраслей производственной деятельности ЛПК.

Также анализ показывает, что положительное воздействие на потенциал устойчивого развития ЛПК СРВ в системе мирохозяйственных связей окажет внедрение схем и инструментов государственно-частного партнерства, использование лучших практик из мирового опыта с их адаптацией под достигнутый уровень развития промышленности и потребительского рынка СРВ, выведение на рынок АТР инновационной продукции ЛПК, продолжение финансирования программ улучшения экологии и закладки леса, стыковка образовательных программ в области лесной промышленности с передовыми

программами обучения в странах, которые имеют значительный опыт управления ЛПК (Канада, Россия, страны Скандинавии, США).

Решение задачи по повышению уровня комплексного использования лесных ресурсов в СРВ выходит на первый план. Рациональное использование лесных ресурсов можно облегчить в результате внедрения передовых технологий, которые обеспечивают полную утилизацию всех составляющих древесного сырья, отвечающего требованиям экологического, технического и социального характера, а также требованиям законодательства.

4. Формы международной кооперации в лесопромышленном комплексе СРВ, рассматриваемом как важнейший отраслевой рынок.

За годы экономических реформ укрепилось положение Вьетнама на ряде мировых отраслевых рынков, включая ЛПК. Продукция, поставляемая на экспорт, во многом была создана на предприятиях, появившихся в результате иностранного инвестирования. Было осуществлено формирование «цепочек стоимости» на пути от заготовки леса до потребителя и собственных сбытовых сетей.

Формы международной кооперации в ЛПК СРВ отражают актуальный набор форм кооперации для экономики страны в целом, которые обусловили существенное расширение ее включения в мировое хозяйство в XXI веке.

Автором выявлены следующие основные формы международной кооперации в ЛПК СРВ и их основные характеристики.

1) *Крупные совместные предприятия в целлюлозно-бумажной промышленности.* Масштаб – крупный бизнес. Специализация – производство целлюлозы. Основные партнёры – крупные корпорации из Японии, Тайваня, Южной Кореи, Франции. Форма кооперации – создание совместных предприятий с контрольным пакетом в руках иностранного инвестора. Периоды инвестирования – с 1990-х годов по настоящее время. Государственное участие и регулирование: пакеты акций в размере от 25% до 49%, стимулирование создания новых производств, основанных на импорте

нового зарубежного оборудования. Сбыт продукции осуществляется на мировых рынках, определяется и контролируется иностранным партнёром.

2) *Средние по размеру совместные предприятия в ряде отраслей деревообработки.* Масштаб – средний бизнес. Специализация – производство картонной упаковки, древесно-стружечных плит и другие. Основные партнёры – средний бизнес из стран региона АТР. Форма кооперации – создание совместных предприятий с контрольным пакетом в руках иностранного инвестора. Периоды инвестирования – с 1990-х годов по настоящее время. Государственное участие и регулирование: стимулирование создания новых производств, импортирующих новое зарубежное оборудование. Однако, по факту завозилось в основном бывшее в употреблении оборудование. Сбыт продукции осуществляется на региональном рынке стран АСЕАН, производится по согласованию с иностранным партнёром.

3) *Формирование конгломератов производителей мебели внутри страны и сетей дистрибуции в странах – импортёрах мебели.* Масштаб – средний и малый бизнес. Специализация – производство мебели. Основные партнёры – этнические вьетнамцы, ранее эмигрировавшие в страны региона АТР, США, Канаду. Форма кооперации – создание не оформленных официально холдингов с фактическим центром принятия решений за рубежом. Периоды инвестирования – с 1980-х годов по настоящее время. Государственное участие и регулирование: государственное регулирование не оказывает существенного воздействия на данную форму кооперации. Сбыт продукции осуществляется на рынке страны происхождения капитала через сбытовую сеть (сеть дистрибуции) инвестора.

4) *Концессии и иные формы государственно – частного партнёрства в сфере лесозаготовки и лесопосадок.* Масштаб – крупный и средний бизнес. Специализация – долгосрочное обеспечение лесозаготовки и лесопосадок. Основные партнёры – крупные национальные компании, привлекающие иностранного инвестора. Форма кооперации – ГЧП. Периоды

инвестирования – с 2010-х годов по настоящее время. Государственное участие и регулирование: государство сохраняет контрольный пакет в случае создания совместных предприятий или контроль в рамках концессионных соглашений. Сбыт продукции осуществляется в рамках производственной цепочки инвесторов.

5. Оценка перспектив расширения и повышения интеграции ЛПК СРВ в систему мирохозяйственных связей.

В 2002-2005 годы СРВ сделала мощный экспортный рывок, в котором увеличила зарубежные поставки с 16,7 до 32,4 миллиардов долларов. Таким образом, основным двигателем экономики СРВ стал экспорт. Наблюдался устойчивый рост как по относительным, так и абсолютным показателям.

Если отношение внешнеторгового оборота СРВ к ВВП в 1986 году составило 20 процентов, в 1992 году – 50 процентов, то в 2005 году – 135 процентов, а в 2015 году составило 178,8 %. Экономика СРВ быстро приближалась к более развитым странам АСЕАН.

Основной тенденцией развития внешней торговли СРВ считается расширение ее географии. Изначально азиатский континент доминировал в экспорте Вьетнама, а потом его доля снизилась (рисунок 4).

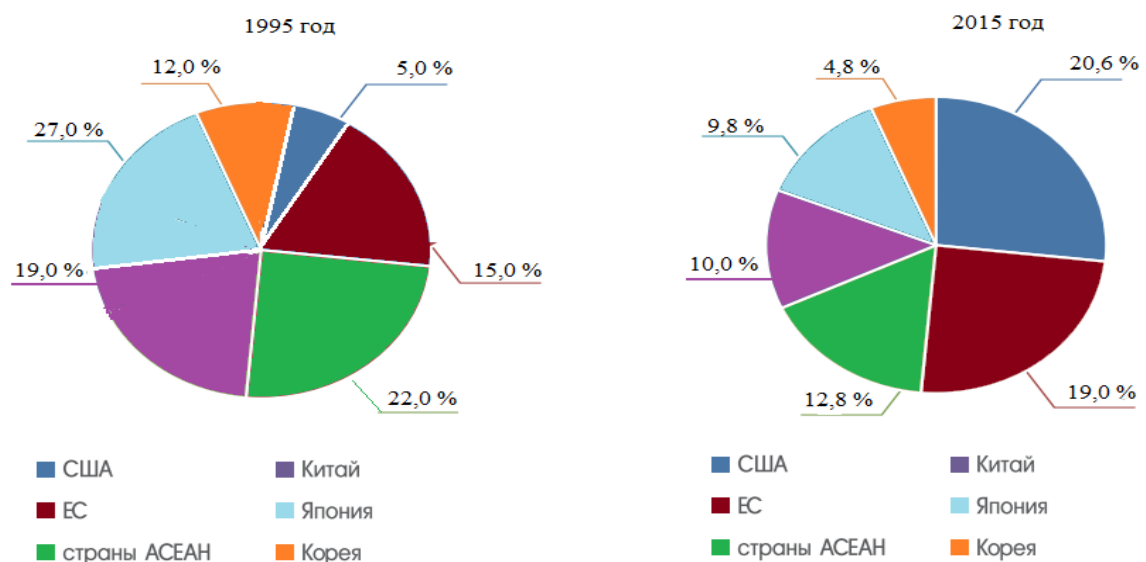


Рисунок 4. Географическая структура экспорта Вьетнама, в % от общего объема экспорта в 2005 и 2015 годах.

В последние годы 72-75 % экспортных поступлений дали десять стран: Франция и Южная Корея, Тайвань и Великобритания, Германия, Сингапур, Австралия, Китай, Япония и Соединенные Штаты Америки. При этом, последние шесть стран превзошли уровень закупок экспортной продукции из СРВ в 1 миллиард долларов в год. В таблице 5 представлены показатели торговли Вьетнама с главными внешнеторговыми партнерами в 2016 году.

Таблица 5 - Торговля Вьетнама с главными внешнеторговыми партнерами в 2016 году, миллионов долларов³

Страна	Импорт	% к 2015	Экспорт	% к 2015	Товарооборот	% к 2015
Франция	1205,0	124,4	1658,9	151,5	2863,9	138,7
Англия	646,1	126,4	2398,2	142,6	3044,3	138,8
Гонконг	969,7	112,7	2205,7	150,6	3175,4	136,6
Индия	2346,4	133,2	1553,9	156,7	3900,3	141,6
Индонезия	2247,6	117,7	2358,9	164,6	4606,5	137,8
Австралия	1123,3	147,1	2519,1	93,2	4642,4	111,9
Германия	2198,6	126,2	3366,9	141,9	5565,5	135,2
Малайзия	3919,7	114,8	2832,4	135,3	6752,1	122,6
Таиланд	6383,6	113,9	1792,2	151,5	8175,8	120,5
Сингапур	6390,6	155,8	2285,7	107,7	8676,3	139,4
Тайвань	13175,9	135,0	1843,3	152,5	10400,1	123,5
Республика Корея	13175,9	135,0	4715,4	152,5	17891,3	139,2
Япония	10400,3	115,4	10781,1	139,5	21181,4	126,5
США	4529,2	120,2	16927,7	118,9	21456,9	119,2
КНР	24593,7	122,9	11125,0	152,2	35718,7	130,7
Всего	106800,0	125,9	96900,0	134,2	203700,0	129,8

В последние годы восстанавливаются экономические связи с РФ. В таблице 6 представлены основные показатели торговых отношений СРВ с РФ.

Таблица 6 - Вьетнамско-российская торговля в 2016 году в сравнении с 2015 годом, миллионов долларов⁴

Товарооборот	2016	2015	2016/2015
ЭКСПОРТ СРВ В РФ	413,21	251,82	164,09
- лапша быстрого приготовления	25,27	22,13	114,16
- черный перец	8,13	7,87	103,24
- орехи кешью	18,14	12,33	147,15

3 Statistical Yearbook of Vietnam. Hanoi, 2011. P. 489–501.

4 Vietnam's Economy in 2016. СИЕМ. Hanoi, 2017.

Товарооборот	2016	2015	2016/2015
- фрукты, овощи	22,07	17,83	123,81
- морепродукты	128,75	33,32	386,43
- кофе	12,67	1,26	1008,21
- чай	10,14	9,78	103,74
- рис	17,36	15,11	114,87
- каучук	41,86	26,95	155,29
- обувь	18,79	7,66	245,22
- одежда, текстиль	62,44	47,91	130,33
ИМПОРТ СРВ В РФ	455,77	768,01	59,34
- пшеница	3,67	-	-
- ГСМ	128,79	130,00	99,07
- комплектующие к автотехнике	2,91	12,51	23,27
- автомобили	7,08	13,90	50,90
- удобрения	53,40	42,84	124,65
- металлопрокат	154,50	413,16	37,39
- оборудование и машины	39,29	90,71	43,31
Всего	868,98	1019,83	85,21

В товарной структуре экспорта СРВ в РФ в 2016 году главная доля приходится на продовольственные товары (растительное масло, соусы, супы, перец, кофе, чай, фрукты и овощи, рис и пр.) – 44,3 %, а также изделия легкой промышленности (ткани, обувь, одежда) – 24,5 %.⁵

Экономическая международная интеграция рассматривается руководством СРВ как один из ключевых элементов обеспечения устойчивого развития. Была принята Стратегия участия СРВ в соглашениях о свободной торговле до 2020 года, в основу которой заложены основные ориентиры экономического и социального развития Вьетнама. Сформирована Межведомственная координационная комиссия по международной экономической интеграции, главой которой выступает Премьер-министр Правительства СРВ. Вьетнам стал равноправным членом авторитетных международных организаций и региональных интеграционных союзов.

Среди соглашений о свободной торговле с участием СРВ к середине 2017 года относятся:

- СРВ – ТРП (Транстихоокеанское партнерство), данное соглашение ожидает возможного реформирования и ратификации;

⁵ Vietnam's Economy in 2016. CIEM. Hanoi, 2017.

- СРВ – ЕС (EVFTA), в рамках данного соглашения завершены переговоры и идет подготовка к его подписанию;

- СРВ - ЕврАзЭС (Россия, Киргизия, Казахстан, Беларусь, Армения) (VCUFTA); СРВ – Республика Корея (VKFTA); АСЕАН – Новая Зеландия, Австралия (AANZFTA); АСЕАН – Индия (AIFTA); АСЕАН – Япония (AJFTA); АСЕАН – Республика Корея (AKFTA); АСЕАН – КНР (ACFTA); СРВ – АСЕАН (AFTA); СРВ – Япония (VJERA); СРВ – Чили (CVFTA).

СРВ продолжает вести переговоры по соглашениям о свободной торговле в формате РСЕР (Всеобъемлющего регионального экономического партнерства) и АСЕАН – Гонконг, с Израилем и странами ЕФТА (Европейской ассоциации свободной торговли).

СРВ приступила к освоению нового этапа национального развития, ключевыми вызовами которого станут оптимальное встраивание в интеграционную кооперацию, повышение конкурентоспособности национального сегмента экономики и переход к интенсивному росту, которые складываются ускоренными темпами в АТР. Участие в международных торговых соглашениях положительно скажется в первую очередь на возможностях экспорта продукции целлюлозно-бумажной промышленности.

Перспективы расширения и повышения интеграции ЛПК СРВ в систему мирохозяйственных связей с учётом сложившейся специализации экспортной продукции и участия в международных торговых соглашениях основаны на следующем:

1) В целлюлозно-бумажной промышленности: возможности дальнейшего переноса ряда производственных мощностей из Японии, Южной Кореи и создания новых мощностей на территории Вьетнама в связи с относительно более низким уровнем оплаты труда, чем в ряде других стран АТР, и льготами, предоставляемыми правительством страны.

2) В мебельной промышленности: сохранение доли на рынках мебели класса «премиум», расширение производства мебели других сегментов, в том числе из вторичного сырья деревообработки.

3) В деревообработке: применение технологий полного использования отходов от переработки древесных ресурсов, для производства мебели «эконом-класса», древесно-стружечных плит и иных изделий.

4) В отраслях лесопосадок и лесозаготовок: привлечение институциональных инвесторов – международных корпораций к управлению воспроизводством леса на долгосрочной основе через механизмы концессий и иных соглашений.

III. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

В изданиях по перечню ВАК:

1. **Нгуен, Т. Н.** Лесной сектор экономики Вьетнама: пути модернизации и совершенствование государственной политики // Проблемы современной экономики. – 2018. ISSN:1818-3395- №1. – с 160-163
2. **Нгуен Т. Н.** Лесохозяйственный сектор и «новая индустриализация» в Социалистической Республике Вьетнам // Управленческое консультирование.– 2017. ISSN:1726-1139 - № 12. - с. 212-218. – 0.4 п. л.
3. **Нгуен Т. Н.** Методика оценки и пути повышения уровня эффективности комплексного использования древесных ресурсов в лесном комплексе Вьетнама // Управленческое консультирование. – 2017. ISSN:1726-1139 - № 4. - с. 218-225.
4. **Нгуен Т. Н.,** Нгуен, В. Л. Государственное регулирование лесопромышленного комплекса во Вьетнаме // Управленческое консультирование. -2016. ISSN:1726-1139 -№10. – с. 253-262.
5. **Нгуен Т. Н.,** Нгуен, В. Л., Влияние мирового рынка на особенности развития лесопромышленного комплекса стран Азиатско-Тихоокеанского региона // Управленческое консультирование. -2016. ISSN:1726-1139 -№4. -с. 281-289.
6. Нгуен, В. Л, Лабудин, А. В., **Нгуен, Т. Н.** Прямые иностранные инвестиции во Вьетнаме: итоги, достижения, проблемы и перспективы // Управленческое консультирование. -2014. ISSN:1726-1139 -№4. – с. 81-90.
7. Нгуен, В. Л., Лабудин, А. В., **Нгуен, Т. Н.** Регулирование экономики в условиях рыночных реформ во Вьетнаме // Управленческое консультирование. -2014. ISSN:1726-1139 -№7.-с. 82-89.

Статьи и материалы в прочих изданиях

8. **Нгуен Т. Н.,** Мещеряков С.А. Система показателей эффективности использования лесосырьевых ресурсов предприятий лесопромышленного комплекса Вьетнама // Современные аспекты экономики - 2014 _№ 10 (206), с. 81-83. – 0,2 п. л.

9. Нгуен, В. Л., **Нгуен, Т. Н.** Современное состояние и перспективы развития деревообрабатывающей промышленности Вьетнама // Труды международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития лесного комплекса» (Вологда, 7-9 декабря 2011 г.) - Вологда: Изд-во ВоГТУ, 2012, с. 126-129 – 0,5/0,3 п. л.
10. Нгуен, В. Л., **Нгуен, Т. Н.**, До, Ф. Т. Сельское хозяйство - основа экономического расцвета Вьетнама // Труды Ежегодной внутривузовской научной конференции ППС, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 2011г. факультета экономической теории и политики «Экономика и политика России в переходный период» (Санкт-Петербург, СПб ГУЭиФ, март-май 2012 г.). - СПб: Изд-во СПбГУЭиФ, 2012 – 0,5/0,2 п. л.
11. Нгуен, В. Л., **Нгуен, Т. Н.**, Лабудин, А. В. Деревообрабатывающая промышленность и экспорт лесопродукции Вьетнама // Материалы межвузовской научно-технической конференции «Современные проблемы экономики и менеджмента предприятий лесного комплекса». (Санкт-Петербург, СПбГЛТУ, 30 ноября 2011 г.). - СПб.: Изд-во СПбГЛТУ, 2012 – 0,7/0,4 п. л.
12. Нгуен, В. Л., **Нгуен, Т. Н.** Системные проблемы лесопромышленного комплекса Вьетнама // Сборник материалов международной научно-технической конференции «Современные проблемы и перспективы рационального лесопользования в условиях рынка» (СПб, 12 декабря 2012г.). - СПб.: Изд-во СПбГЛТУ, 2012 – 0,5/0,3 п. л.
13. Нгуен, В. Л., **Нгуен, Т. Н.** Реструктуризация банковской системы как фактор развития экономики Вьетнама // Труды ежегодной региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, посвященные памяти заслуженного деятеля науки РФ профессора Соминского В.С «Молодежь, образование и наука XXI века» (Санкт-Петербург, СПб ГТУРП, 20 апреля 2012 года). - СПб: Изд-во СПб ГТУРП, 2012 – 0,3/0,2 п. л.
14. Нгуен, В. Л., **Нгуен, Т. Н.**, Ле, Ч. Х. Потребление МДФ во Вьетнаме // Труды международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития лесного комплекса» (Вологда, 7-9 декабря 2010 г.). - Вологда: Изд-во ВоГТУ, 2011, с. 175-178 – 0,4 п. л.