

*На правах рукописи*

**НГУЕН ХОАНГ НГУЕН**

**ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-  
БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЬЕТНАМА**

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным  
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиям,  
отраслями, комплексами - промышленность)

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук

Москва – 2021

Диссертация выполнена на кафедре национальной экономики экономического факультета ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН).

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор  
**Голодова Жанна Гавриилловна,**  
профессор кафедры национальной экономики  
экономического факультета РУДН

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор  
**Морковина Светлана Сергеевна,**  
проректор по науке и инновациям ФГБОУ ВО  
«Воронежский государственный  
лесотехнический университет имени Г.Ф.  
Морозова»

кандидат экономических наук, доцент  
**Терещенко Светлана Викторовна,**  
начальник Управления международного  
сотрудничества ФГБОУ ВО «Санкт-  
Петербургский государственный  
лесотехнический университет имени С.М.  
Кирова»

Ведущая организация: **Мытищинский филиал ФГБОУ ВО**  
**«Московский государственный технический**  
**университет имени Н.Э. Баумана**  
**(национальный исследовательский**  
**университет)»**

Защита состоится « » октября 2021 г. в 16.00 часов на заседании диссертационного совета ПДС 0600.002 при РУДН по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, \_\_\_\_\_.

С диссертацией можно ознакомиться в Учебно-научном информационном библиотечном центре РУДН по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6.

Электронная версия автореферата и объявление о защите диссертации размещены на официальном сайте РУДН <http://dissovet.rudn.ru> и отправлены для размещения на официальном сайте ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Автореферат разослан « » сентября 2021 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета

Ж.Г. Голодова

## I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность исследования.** Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США ежегодно в мире производится и потребляется около 400 млн. т бумаги.<sup>1</sup> Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП), использующая более 40% всей продаваемой в мире промышленной древесины, характеризуется высоким уровнем энергоемкости и материалоемкости, существенными капитальными затратами и длительными инвестиционными циклами. В то же время, поскольку для отрасли важно обеспечить не только эффективное использование ресурсов, но и сокращение выбросов CO<sub>2</sub> в атмосферу, она нуждается в нормативно-правовой базе, защищающей интересы инвесторов и создающей для них равные условия деятельности, а также в инновационных способах разработки новых продуктов, в т.ч. на биологической основе. Социалистическая Республика Вьетнам за период экономических реформ (с 1986 г.) сумела не только интегрироваться в мировую экономику, но и войти в группу наиболее стабильно развивающихся государств, демонстрируя высокие темпы роста экономики (в среднем за 2000-2019 гг. 6,5%, а в 2020 г. – 2,9%) и привлекая иностранные инвестиции. В 2019 г. Вьетнам впервые существенно улучшил свою позицию в Глобальном индексе конкурентоспособности, переместившись с 77-го на 67-е место. В Резолюции 23-2030, отмечается, что необходимо не только интегрироваться в мировую экономику и сохранять высокие темпы роста экономики, но и добиваться повышения добавленной стоимости, создания новых рабочих мест во всех отраслях промышленности.

Вьетнамская ЦБП, располагающая солидной ресурсной базой и дешевой рабочей силой, испытывает негативное воздействие, связанное с разрозненностью мелких производителей, изношенностью оборудования и использованием устаревших технологий, ограниченностью финансовых ресурсов и др. В результате, продукция отрасли обладает низким уровнем конкурентоспособности на внешних рынках, а страна существенно зависит от импорта целлюлозы и бумаги. Несмотря на рост спроса на целлюлозно-бумажную продукцию и ускорение темпов развития, ЦБП занимает незначительное место в экономике Вьетнама, составляя лишь около 2% промышленного производства, обеспечивая всего 0,5% ВВП и менее 0,1% экспорта.

Внедрение новых технологий передачи и хранения данных, бурное развитие Интернет-торговли и изменения в розничной торговле обусловили существенную трансформацию рынка и усиление конкуренции среди участников внутреннего и глобального рынков ЦБП. Поэтому для адаптации к происходящим изменениям и повышения конкурентоспособности вьетнамской ЦБП необходимо разработать меры по поддержке развития отрасли, стимулирования глубокой переработки древесины за счет внедрения и развития государственно-частного партнерства (ГЧП) и кластерного подхода, биотехнологий и цифровизации, позволяющие обеспечить сокращение

---

<sup>1</sup> [https://sbo-paper.ru/news/archive\\_world/41238/](https://sbo-paper.ru/news/archive_world/41238/).

издержек, повышение экологичности производства и минимизацию нагрузки на окружающую среду за счет снижения отходов производства.

**Степень разработанности проблемы.** Исследования конкуренции и конкурентоспособности широко представлены в монографической литературе и научных периодических изданиях. основополагающие положения теории конкуренции изложены в работах известных зарубежных экономистов К. Маркса, А. Маршала, В. Ойкена, М. Портера, Д. Рикардо, Дж. Робинсон, А. Смита, Дж. Стиглера, Ф. Хайека, Й. Шумпетера и др. Проблемы удержания и повышения конкурентоспособности раскрыты в трудах российских экономистов Н.В. Бекетова, М.И. Гельвановского, П.С. Завьялова, К.Ю. Решетникова, Ю.Б. Рубина, Р.А. Фатхутдинова. Отдельные аспекты использования факторов повышения конкурентоспособности предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и особенности их адаптации к новым экономическим условиям отражены в работах О.В. Никулиной, Я.П. Селищевой (Недашковой), Л.Ф. Поповой, Т.В. Шмулевич.

Оценке роли и места лесопромышленного комплекса Вьетнама в условиях растущей глобализации мировой экономики и изучению перспектив его развития посвящены труды вьетнамских исследователей Буй Т.К., Данг Х.Х., Нгуен Суан Да, Нгуен В.Л., Нгуен Т.Н., Тхань Х., Фам Н.Т., Фам К.Т., Фам Х.Т. и др. Из российских ученых, которые занимались исследованием экономики современного Вьетнама, можно выделить Л.А. Аносову, В.Н. Колотова, В.М. Мазырина, В.А. Мельянцева, Г.С. Яскину и др.

Следует отметить, что, несмотря на неоспоримую научную и практическую значимость исследований перечисленных авторов экономики лесопромышленного комплекса (ЛПК), в них недостаточно разработаны многие аспекты решения современных проблем становления и развития ЦБП. В частности, не учтено влияние трансформации характера глобализации и цифровизации экономики, не раскрыты страновые особенности и возможности повышения конкурентоспособности ЦБП и адаптации предприятий к новым экономическим условиям. Без рассмотрения воздействия этих процессов на развитие ЦБП Вьетнама и оценки конкурентоспособности ее продукции нельзя полностью задействовать все имеющиеся ресурсы для повышения конкурентоспособности отрасли, ее предприятий и продукции.

**Область исследования.** Диссертационное исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, комплексами – промышленность): 1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в промышленности; п. 1.1.15 – Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства Паспорта специальностей ВАК Министерства науки и высшего образования РФ.

**Объектом диссертационного исследования** являются ЦБП Вьетнама в целом, как высокотехнологичная часть национального ЛПК, и ее крупнейшие

предприятия. **Предмет исследования** – экономические отношения и факторы, обуславливающие устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности ЦБП Вьетнама и ее продукции.

**Цель диссертационного исследования** состоит в определении тенденций развития и основных резервов повышения конкурентоспособности ЦБП Вьетнама и ее продукции. Для достижения указанной цели были поставлены следующие **задачи**:

- развить теоретические подходы адаптации предприятий ЦБП к новым экономическим условиям и теории конкурентоспособности, включая инструментарий ее оценки;
- выявить тенденции развития мировой ЦБП в новых условиях ее функционирования;
- раскрыть основные проблемы, сдерживающие развитие и повышение конкурентоспособности вьетнамской ЦБП и ее продукции;
- оценить конкурентоспособность продукции вьетнамской ЦБП на внешних рынках;
- определить основные направления повышения конкурентоспособности продукции ЦБП Вьетнама: цифровизация процессов управления и производства в ЦБП, создание промышленно-инновационного кластера, использование инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП) в разработке и внедрении инноваций, развитие биотехнологий.

**Научная новизна диссертационного исследования** состоит в:

1) в развитии теории конкурентоспособности и адаптации предприятий отрасли – предложены авторская трактовка термина «долгосрочная конкурентоспособность», добавлены новые критерии классификации адаптации предприятий отрасли, разработаны предложения по совершенствованию методики формирования базы данных для оценки конкурентоспособности ЦБП;

2) раскрытии новых экономических условий функционирования мировой ЦБП и основных тенденций ее развития – трансформации мировой структуры отрасли, изменении государственного регулирования обращения с отходами производства и потребления, усилении ответственности предприятий за негативное воздействие на окружающую среду и др.;

3) выявлении важнейших условий и факторов развития и повышения конкурентоспособности продукции вьетнамской ЦБП, а также проблем, сдерживающих этот процесс;

4) оценке конкурентоспособности продукции вьетнамской ЦБП на рынках стран Юго-Восточной Азии на основе совокупности критериев, а также степени адаптации отрасли к новым экономическим условиям;

5) разработке предложений по повышению конкурентоспособности продукции ЦБП Вьетнама, в т.ч. в части кластеризации и развития ГЧП в отрасли, внедрения биотехнологий и цифровизации.

**Теоретическая значимость исследования** заключается в развитии теории конкурентоспособности и теории адаптации предприятий отрасли, теоретическом осмыслении и рекомендациях совершенствования путей

развития ЦБП Вьетнама с учетом достигнутых результатов и возможностей, обусловленных особенностями экономического и социального положения Вьетнама.

**Практическая значимость исследования.** Основные выводы и предложения могут быть использованы на предприятиях ЦБП Вьетнама при формировании стратегии обеспечения их долгосрочной конкурентоспособности, а также соответствия экологическим требованиям, своевременной адаптации к изменениям условий и факторов бизнес-среды. Рекомендации по развитию ГЧП и созданию промышленно-инновационных кластеров позволят модернизировать и повысить конкурентоспособность ЦБП Вьетнама. Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при преподавании таких учебных дисциплин, как «Теория отраслевых рынков», «Экономика лесного хозяйства» и др.

**Методологической и теоретической базой исследования** послужили фундаментальные научные работы российских, вьетнамских и других зарубежных ученых в области стратегического менеджмента, теории конкуренции и конкурентоспособности, общей теории отраслевых рынков и теории поведения фирмы. Были использованы такие общенаучные методы познания экономических процессов и явлений, как диалектический, системный логики, абстрагирования, анализа и синтеза, дедукции и индукции, экономико-статистического анализа.

**Информационной базой диссертационного исследования** стали материалы научных сборников Вьетнамской Академии наук и технологий, РАН и иных высших учебных заведений и научных учреждений Вьетнама и России, в которых рассматривается развитие ЦБП; официальные данные государственной и международной статистики по Вьетнаму (в т.ч. Главного статистического управления Вьетнама), отчеты Всемирного банка, ЮНКТАД и Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (FAO), а также научные труды российских, вьетнамских и зарубежных ученых, посвященные теории и практике развития ЦБП и ее интеграции в мировое хозяйство.

**Основные научные результаты, выносимые на защиту и содержащие элементы научной новизны:**

1. Обобщены и усовершенствованы теоретические аспекты повышения конкурентоспособности, а также теории адаптации предприятий отрасли к новым экономическим условиям. Уточнена сущность понятий «долгосрочная конкурентоспособность» и «конкурентные преимущества» применительно к предприятиям ЦБП. В авторской формулировке под долгосрочной конкурентоспособностью подразумевается способность предприятий отрасли поддерживать стабильное развитие и преимущества, обусловленные своевременным обновлением соответствующих современным экологическим требованиям технологических линий, внедрением последних инновационных решений на всех стадиях создания цепочки стоимости при активном использовании возобновляемых и регенерируемых источников сырья, выпуском конкурентоспособной востребованной продукции, повышением

квалификации и компетенций персонала предприятий, а также оперативно адаптироваться к новым экономическим условиям с наименьшими затратами.

Экономическая категория «конкурентные преимущества» определена, как наличие у предприятия специфических особенностей, способствующих занятию им опережающих позиций по сравнению с аналогичными субъектами хозяйственной деятельности. Сопоставлением составляющих деятельности вьетнамских предприятий ЦБП с деятельностью конкурентов выявлены конкурентные преимущества и недостатки, преодоление которых требует обновления технологического оборудования и модернизации отрасли.

В развитие теории адаптации предприятий к новым экономическим условиям в классификацию адаптации добавлены критерии: в зависимости от времени осуществления, а также в зависимости от результата. Предложено в методику формирования базы данных для оценки уровня конкурентоспособности предприятий ЦБП добавить показатель, характеризующий долю продукции, производимой из возобновляемых и регенерируемых источников сырья, в совокупном объеме производства, и показатель, учитывающий экспортно-импортные потоки.

2. Выявлены тенденции развития предприятий ЦБП в новых экономических условиях функционирования, и обоснована необходимость адаптации отрасли и ее предприятий к ним. На основе анализа мировой ЦБП отмечено изменение продуктовой и региональной структуры производства и потребления продукции отрасли, усиление волатильности цен и др. В числе новых экономических условий функционирования предприятий ЦБП важнейшими являются: модернизация технологий передачи и хранения данных; развитие Интернет-торговли и изменения в розничной торговле; корректировка мер государственного регулирования обращения с отходами производства и потребления; усиление ответственности промышленных предприятий за негативное воздействие на окружающую среду; деформация структуры спроса на продукцию отрасли (увеличение спроса на упаковку для продовольственных и медицинских товаров, в сегменте санитарно-гигиенических товаров при снижении спроса на полиграфическую и офисную бумагу, а также упаковочную бумагу для некоторых подотраслей промышленности); остановка некоторых производств, в т.ч. предприятий по сбору и перевозке макулатуры, в связи с введением коронавирусных ограничений, повлекшая рост цен на вторсырье для производства макулатурной бумаги и картона; усложнение логистики из-за сбоя в цепочках поставок, закрытия границ, удорожания фрахта; установление некоторыми странами пошлин на ввоз продукции ЦБП; обострение конкуренции между переработчиками макулатуры за объемы ее закупки и рынки сбыта продукции, приводящее к увеличению «ножниц цен».

3. На основе анализа состояния ЦБП Вьетнама раскрыты проблемы обеспечения ее развития и конкурентоспособности в современных условиях экономической и геополитической нестабильности. Раскрыты общие черты и специфические особенности функционирования ЦБП, как наиболее сложного и высокомаржинального сегмента ЛПК Вьетнама, заключающиеся в наличии таких конкурентных преимуществ как богатейшая ресурсная база, дешевая

рабочая сила, доступность рынков и каналов распределения, территориальная и культурная близость стран взаимодействия и др. Основными проблемами, сдерживающими развитие вьетнамской ЦБП и обусловившими высокий удельный вес импорта бумаги, являются сырьевая направленность экспорта; преобладание малых предприятий с численностью работников до 10 человек с ограниченными производственными мощностями; высокий уровень износа используемого оборудования и устаревших технологий; ограниченность финансовых ресурсов; разбросанность предприятий по всей территории страны и слабый уровень взаимодействия между ними; недостаточно организованная логистическая цепочка и инфраструктура и др.

4. На основе расчета кросс-индекса по экспорту, индексов Баласса, Грубеля-Ллойда и Воллрата доказано, что наибольшим конкурентным преимуществом на внешних рынках обладает вьетнамская древесная щепка и стружка (товар с низкой добавленной стоимостью), тогда как по остальным товарам ЦБП сохраняется неконкурентоспособность, хотя по ним уже имеет место незначительное улучшение конкурентной позиции. Сделан вывод о том, что для оценки конкурентоспособности продукции на внешних рынках наиболее корректным представляется использование индекса Воллрата, учитывающего как экспортные, так и импортные потоки, и исключающего «двойной» счет.

5. Обоснована необходимость интеграционных процессов, диверсификации и развития производства на основе формирования кластеров, принципов ГЧП, внедрения цифровизации и биотехнологий. Инновационное развитие ЦБП Вьетнама на основе кластерного подхода призвано аккумулировать ресурсный, трудовой, транспортный, научный и производственный потенциал предприятий и организаций лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей в целях формирования единой цепочки выпуска продукции и доставки ее до потребителей. В работе обоснована целесообразность формирования «пилотного» промышленно-инновационного кластера в районе Ханоя-Хайфона и предложена его структура и состав участников. Учитывая ограниченность средств для модернизации отрасли, сделан вывод о целесообразности привлечения иностранных инвестиций и устранения на принципах ГЧП сложности механизма выделения землеотводов из-за несогласованности интересов местных органов власти, целлюлозно-бумажных предприятий и населения провинций. Важной сферой государственной поддержки должно стать развитие биотехнологий как главного элемента в стратегии инновационного развития ЦБП, обеспечивающего комплексную механическую и глубокую химическую переработку древесного сырья в наукоемкие товарные продукты с высокой добавленной стоимостью непосредственно в регионах произрастания. Наиболее приоритетной является организация безотходного производства не только товарной целлюлозы, упаковочной бумаги и картона, но волокна и нити, пленки и пластмассы, а в перспективе – и биотоплива. Это позволит реализовать преимущества предприятий ЦБП Вьетнама по экспансии на новые рынки сбыта в условиях членства страны в ВТО.



Низкий уровень цифровизации современного ЛПК и его сегмента ЦБП обуславливает необходимость разработки мер по усилению контроля происхождения лесной продукции, ее количества, объема и вида на всех этапах цепочки поставок. Разработаны рекомендации поэтапной цифровизации развития ЦБП: цифровой трансформации ресурсного обеспечения предприятий, управления их производственными и сбытовыми процессами, координации эффективного функционирования всех участников будущего ЛПК в целом.

**Обоснованность и достоверность основных положений** диссертации обеспечивается использованием результатов обширного списка фундаментальных и прикладных исследований, работ ведущих ученых и экономистов, изучавших вопросы развития ЛПК и ЦБП, а также форм и инструментов их регулирования и поддержки. Выводы диссертации опираются на методологические положения и нормативно-законодательные документы в области развития и повышения конкурентоспособности предприятий ЦБП Вьетнама, подтверждены актуальными статистическими и экспертными данными, подкреплены аргументированным применением современных научно-методических подходов и концепций, а также общепризнанного инструментария научных исследований.

**Апробация результатов исследования.** Результаты проведенного диссертационного исследования докладывались на научном семинаре кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН, а также на Международной научно-практической конференции «Битва гигантов и формирование нового многополярного мира» (РУДН, 2020 г.). Материалы исследования используются Центром научных исследований и трансфера технологий (Вьетнам), а также в образовательном процессе Университета «Тан Чао» (Вьетнам) при преподавании курсов «Экономика отрасли», «Лесное хозяйство», что подтверждается справками о внедрении.

**Публикации.** По теме диссертационного исследования опубликовано 8 научных работ общим объемом 2,88 п.л. (доля автора 2,3 п.л.), в т.ч. 1 работа в издании, индексируемом наукометрической базой данных Web of Science, 4 работы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

**Структура и объем работы.** Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Диссертация изложена на 192 страницах, включает 16 рисунков, 14 таблиц, 11 приложений, список использованных источников из 256 наименований.

## **II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ**

**1. Обобщены и усовершенствованы теоретические аспекты развития теории конкурентоспособности и теории адаптации предприятий отрасли к новым экономическим условиям.** В экономической литературе существуют разные подходы к раскрытию сущности конкурентоспособности, изучению которой как в рамках теории международной торговли, так и теории конкурентных преимуществ в 1983-2017 гг. было посвящено более 3200

научных публикаций в международной базе Scopus. Систематизируя существующие в настоящее время подходы к трактовке понятия конкурентоспособности можно выделить обобщающие характеристики: количественный подход, свойство, способность. С другой стороны, можно говорить о раскрытии сущности конкурентоспособности с точки зрения производственного подхода (производство товаров и услуг соответствующего набора свойств и качества), ресурсного подхода (оптимального использования совокупности материальных, трудовых, научно-технических и других ресурсов), маркетингового подхода (степень удовлетворения потребностей потребителей), рыночного подхода (структура и емкость рынка, уровень конкуренции на рынке и др.).

Носителем конкурентного преимущества может быть вид продукции (услуги), предприятие и их группы, отдельные отрасли и сферы, отдельные страны, а также группы стран. Считаем необходимым дифференцировать краткосрочную и долгосрочную конкурентоспособность, поскольку для сохранения достигнутых позиций предприятиям ЦБП необходимо развивать именно долгосрочную конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках, выискивать и создавать инновационные элементы конкурентных преимуществ. Под долгосрочной конкурентоспособностью предлагаем понимать способность предприятий отрасли поддерживать стабильное развитие и преимущества, обусловленные своевременным обновлением соответствующих современным экологическим требованиям технологических линий, внедрением последних инновационных решений на всех стадиях создания цепочки стоимости при активном использовании возобновляемых и регенерируемых источников сырья, выпуском конкурентоспособной востребованной продукции, повышением квалификации и компетенций персонала предприятий, а также оперативно адаптироваться к новым экономическим условиям с наименьшими затратами. Конкурентоспособность предприятий и производимой ими продукции является мерилем успешности адаптации отрасли и ее предприятий к изменяющимся параметрам внешней и внутренней среды.

Одной из особенностей ЦБП является активная постоянная трансформация: одни виды продукции заменяются другими, обладающими новыми или усовершенствованными характеристиками и повышенным спросом. Необходимость трансформации структуры ЦБП обуславливается совокупностью факторов: изменением спроса на основные виды продукции отрасли, появлением новых региональных центров производства и потребления продукции отрасли, введением новых экологических норм и др. Это требует своевременной реконструкции, модернизации и адаптации предприятий отрасли к происходящим масштабным изменениям.

Считаем, что под адаптацией отрасли и ее субъектов в самом общем виде следует понимать целенаправленную и скоординированную деятельность менеджмента в условиях постоянного изменения бизнес-среды, направленную на повышение конкурентоспособности и результативности деятельности при оптимальном использовании ресурсов. Адаптивность отрасли и ее предприятий

характеризует их готовность и способность быстро и за счет меньшего объема ресурсов реагировать на постоянное изменение внешней и внутренней среды. В такой трактовке мы делаем акцент не только на способность, но и на готовность, в т.ч. осознание необходимости осуществления управления изменениями. В дополнение к существующим (по характеру, типу, целям и продолжительности и срочности осуществления), предлагаем дополнительные критерии классификации адаптации: 1) в зависимости от времени осуществления – превентивная адаптация, осуществляемая до прогнозируемых изменений, и последующая адаптация (после изменения параметров бизнес-среды); 2) в зависимости от результата – адаптация, способствующая повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности, адаптация, направленная на их удержание, и адаптация, приведшая к их снижению.

**2. Выявлены тенденции развития предприятий ЦБП в новых экономических условиях функционирования, и обоснована необходимость адаптации отрасли и ее предприятий к ним.** В последние десятилетия произошли существенные изменения не только объемов производства и потребления ЦБП (объем мирового рынка бумаги в 2019 г. превысил 348,83 млрд.долл.), но и ее структуры. В региональной структуре существенно возросла доля азиатских стран (до 47%) при снижении доли североамериканских и европейских стран, а в разрезе государств лидером стал Китай. В мировой ЦБП сохраняется высокой долей пять стран (57,6%) – Китая, США, Японии, Германии и Финляндии. В связи с цифровизацией, развитием электронных средств информации, расширением электронной коммерции и снижением спроса продолжилась тенденция сокращения производства газетной бумаги, бумаги для письма и печати (ежегодное падение на 2,4% в 2010-2017 гг. и на 3,9% в 2018-2019 гг.). Производство других видов бумаги, таких как оберточная, упаковочная, бытовая и гигиеническая, увеличилось в течение 2010-2017 гг. (совокупный годовой прирост 2,3% в год), в то время как в 2018-2019 гг. производство бытовой и гигиенической бумаги продолжило расти (на 1,3 и 1,0% соответственно), но упаковочной снизилось на 1,3%.

Увеличилось потребление целлюлозы в связи с расширением спроса со стороны текстильной, ракетно-космической промышленности, биоэнергетики и др. Так, в 2000-2019 гг. ее производство увеличилось на 22,0%, потребление – на 20,1%, хотя в мире целлюлоза продолжает оставаться дефицитным товаром. В условиях усиления конкуренции наблюдается рост производства и потребления беленой сульфатной целлюлозы, используемой для производства качественной писчей и бумажной бумаги с высокой добавленной стоимостью (на 31,0 и 28,8% соответственно), но снижается потребление сульфитной целлюлозы, производство которой негативно воздействует на экологию.

В результате развития электронных средств информации (представление в электронном виде деловых документов, налоговых и бухгалтерских отчетов и т.д.) и все большего чтения новостей, книг и журналов в электронном формате резко снизился спрос на полиграфическую бумагу – офисную и газетную бумагу и, как следствие, объемов ее производства. В частности, согласно

данным ФАО, в 2019 г. доля упаковочной бумаги достигла 52,9%, печатной и писчей бумаги – 23,4%, бытовой и гигиенической бумаги – 11,7%, газетной бумаги – 3,2%, прочей бумаги – 8,8%. Рост потребления упаковочной бумаги (в 2020 г. рынок упаковки из гофрокартона вырос на 6,2%) обусловлен не только активизацией электронной торговли, но и возможностью ее неоднократной и быстрой переработки, позволяющей повысить экологичность производства. Увеличение спроса на бытовую и гигиеническую бумагу обеспечивается ростом численности населения и его благосостояния, причем тенденция роста характерна также для африканских и южно-азиатских стран.

Благодаря расширению электронной коммерции, доля рынка которой в 2015-2018 гг. возросла в общем объеме мирового ретейла с 5,0 до 13,1%, повышению экологических норм (замене пластмассовой упаковки и одноразовой посуды) изменилась структура спроса в сегменте упаковочной бумаги, которую можно неоднократно обрабатывать: снизился спрос на упаковочную бумагу для товаров длительного пользования (мебели, бытовой техники, одежды) и строительных материалов, но увеличился спрос на упаковочную бумагу для товаров повседневного спроса для пищевой и медицинской промышленности, некоторых сегментов онлайн-торговли и др.

На фоне изменения государственного регулирования обращения с отходами производства и потребления увеличилось потребление вторичной бумаги в целях снижения затрат, связанных с получением бумажной массы (замещение целлюлозы, используемой в качестве сырья для производства бумаги), и соблюдения экологических норм – сохранение биоресурсов и снижение количества твердых отходов. Использование вторичного сырья позволяет также размещать производство продукции в промышленно-развитых населенных пунктах со стабильным спросом на картонно-бумажную продукцию. Этот процесс стимулируется введением некоторыми государствами запрета на использование одноразовой пластиковой посуды (к 2019 г. более 55 стран ввели запрет, а 127 стран – ограничения на использование одноразового пластика). В результате сокращения спроса и, как следствие, объемов производства увеличился профицит производственных мощностей предприятий ЦБП (как правило, с годовым объемом выпуска менее 50 тыс. т).

При этом имеет место изменение не только объемов, но и региональной структуры потребления. За счет высоких темпов роста экономики, притока инвестиций и увеличения численности населения в Китае, Индии и Индонезии в разрезе всех сегментов целлюлозно-бумажной продукции существенно увеличилась доля потребления азиатских стран на фоне сокращения удельного веса североамериканских и европейских стран. Так, в 2000-2019 гг. их доля возросла в потреблении целлюлозы с 18,8 до 38,4%, газетной бумаги – с 31,9 до 50,9%, бытовой и гигиенической бумаги – с 24,2 до 40,8%, полиграфической бумаги – с 29,1 до 52,4%, рекуперированной бумаги – с 37,0 до 54,8%.

Усилилась волатильность цен: например, в декабре 2019 г. цена тонны северной беленой хвойной крафт-целлюлозы в Европе снизилась до 820 долл., т.е. достигла трехлетнего минимума, а в конце 2020 г. ее цена возросла в Китае до 1037 долл./т (на 48%), после чего они стали расти и в других странах.

Темпы роста экспорта продукции ЛПК отставали от темпов роста мирового экспорта (за 2008-2018 гг. они составили 4,2% и 5,7% соответственно). В 2019 г. наблюдался спад объемов экспорта бумаги и картона в мире на 7,9%, импорта – на 4,6%. Изменился состав основных стран-экспортеров продукции ЦБП: в дополнение к традиционным лидерам рынка свои позиции усилили такие азиатские государства как Китай, Республика Корея, Индонезия, что еще в большей степени усилило конкуренцию на рынке.

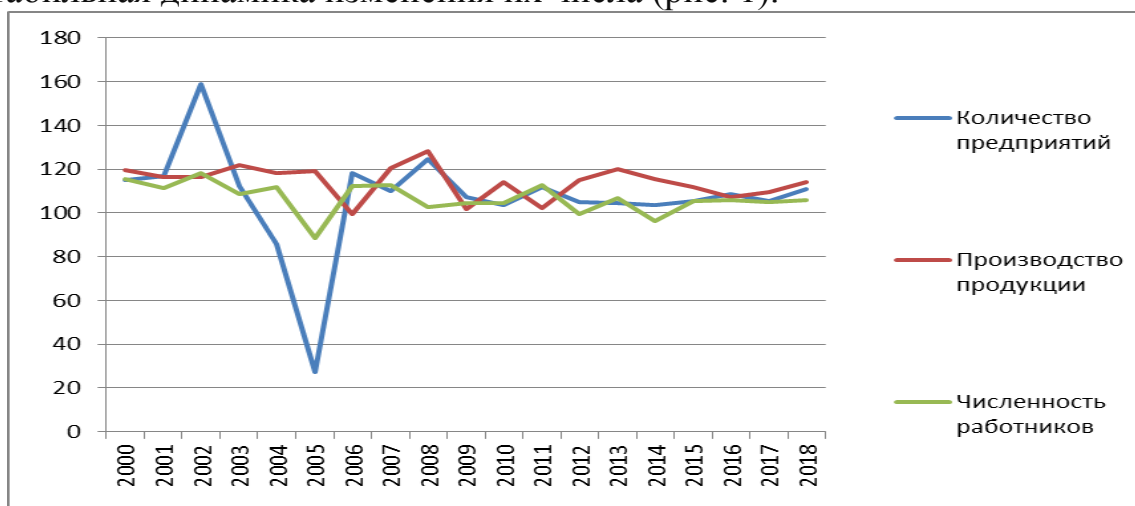
В период коронавирусной пандемии появились новые тенденции развития ЦБП, связанные с переводом сотрудников многих организаций и обучающихся на удаленный формат, увеличением объемов Интернет-торговли:

- ускорился структурный спад в бумажном секторе: многие предприятия закрывались, другие корректировали свой ассортиментный ряд;
- снизились объемы производства бумаги и товарной целлюлозы из-за закрытия предприятий на срок от двух недель и более, но благодаря активизации онлайн-торговли и росту спроса на средства гигиены стабилизировалась потребность в целлюлозе;
- большинство предприятий по производству бумажной продукции и материалов для ее производства не прекращали свою деятельность, являясь участниками цепочки производства продовольственных товаров и товаров первой необходимости;
- сократилось образование макулатуры организациями, деятельность которых сокращена или приостановлена (предприятий общественного питания и торговли, бизнес-центров, образовательных учреждений);
- существенно изменилась логистика ЦБП, связанная с закрытием границ и также увеличением почти в 2 раза стоимости перевозки продукции глобальными перевозчиками из-за сокращения объемов перевозки;
- в связи увеличением потребности в товарах первой необходимости и медицинской продукции существенно вырос спрос на упаковку из бумаги (прежде всего, для пищевой промышленности) и картона, а также на бытовую и гигиеническую продукцию (рентабельность ее производства превысила 8,5%);
- появились новые виды продукции из гофрокартона – кровати (для размещения в аэропортах), стены-разделители, письменные столы с перегородками, школьные парты, биоразлагаемые пакеты;
- увеличился профицит производственных мощностей (прежде всего, по полиграфической и газетной бумаге);
- начался процесс по переводу производств не только в страны с более низкими производственными затратами, но из-за введения правительствами некоторых стран запрета на импорт макулатуры – к конечным потребителям;
- активизировалось применение протекционистских мер и, как следствие, возросло количество антидемпинговых расследований: США в отношении импорта бумаги из Германии, Испании, Южной Кореи и Японии (2020 г.); ЕС в отношении термобумаги из Китая (2019 г.) и др.

Как следствие, предприятиям ЦБП приходилось оперативно адаптироваться к постоянным изменениям, прежде всего, внешней среды.

**3. Раскрыты важнейшие проблемы обеспечения развития и конкурентоспособности ЦБП Вьетнама в современных условиях экономической и геополитической нестабильности.** ЦБП Вьетнама является одной из старейших отраслей страны. Однако, несмотря на богатейшую ресурсную базу, наличие быстрорастущих («скороспелых») пород древесины и использование плантационного выращивания древесины; дешевизну рабочей силы; доступность конкурентных рынков и каналов распределения; территориальную и культурную близость стран взаимодействия; высокие темпы роста ЦБП, намного превышающие темпы роста экономики и составившие в среднем за 1996-2000 гг. 120,0%, 2001-2005 гг. – 116,6%, 2006-2010 гг. – 112,9%, 2011-2015 гг. – 112,9% и 2016-2018 гг. – 110,2%, данная отрасль не в состоянии обеспечить растущие потребности на национальном и международном уровнях.

ЦБП Вьетнама представлена большим количеством государственных и частных мелких предприятий (национальных и иностранных). Количество бумажных фабрик увеличилось за 2000-2018 гг. с 1907 до 2866, но это всего 0,5% от всех действующих предприятий страны. Причем имела место нестабильная динамика изменения их числа (рис. 1).



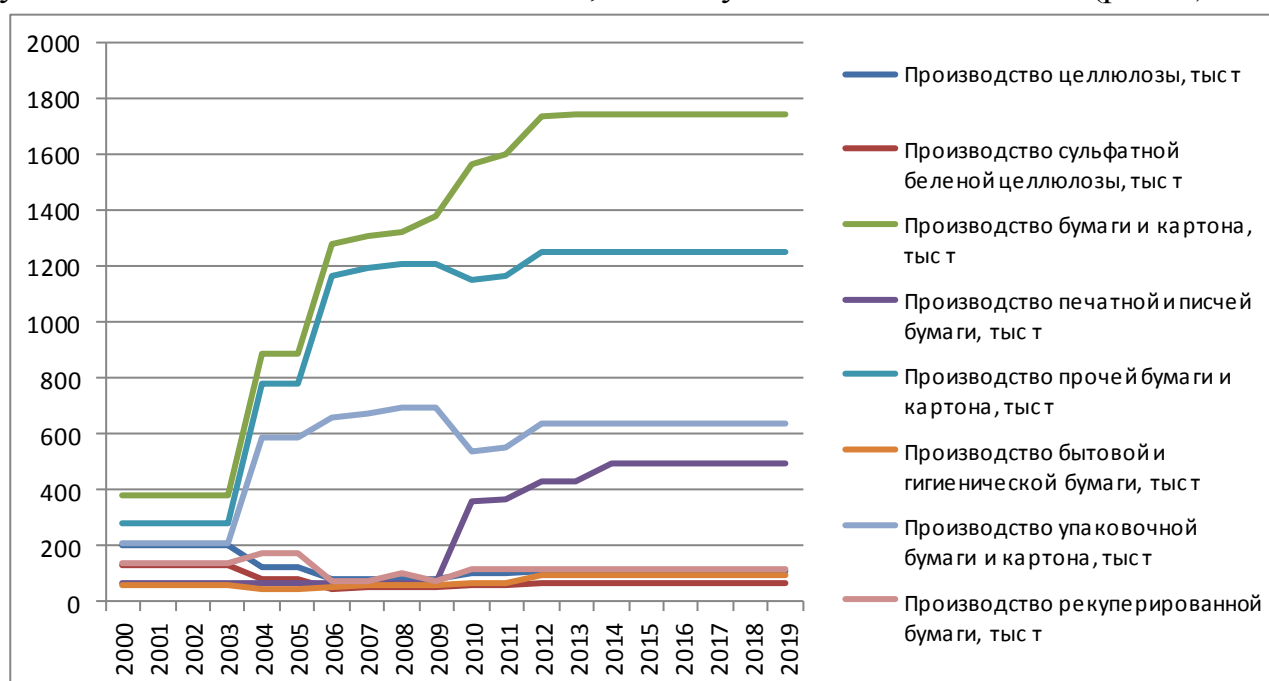
**Рис 1. Темпы роста показателей ЦБП Вьетнама в 2000-2018 гг. (%)**

Источник: Рассчитано по данным General Statistics office of Vietnam. URL: <https://www.gso.gov.vn/>.

Численность работников в отрасли выросла с 38,3 до 127,1 тыс. человек (более чем в 3,3 раза), достигнув 0,9% от численности активного населения, а производительность труда выросла более чем в 2,7 раз. Большинство предприятий незначительны (малые): в 2018 г. на более 81% из них численность работников не превышала 49 человек, хотя в 2010 г. этот показатель составлял 76%. В то же время с 2,9 до 3,1% возросла доля предприятий с численностью работников более 300 человек. Капитал более 40% предприятий не превышал 5 млрд. донгов (около 217,3 тыс. долл.), тогда как у 5,6% он превышал 200 млрд. донгов (около 8,7 млн.долл.). Средний капитал бумажных фабрик хоть и вырос с 52366 в 2010 г. до 171662 млрд. донгов в 2018 г., но он в 213 раз меньше средней величины капитала вьетнамских предприятий. В то же время, часть целлюлозно-бумажных предприятий Вьетнама представляют собой предприятия неполного цикла,

основным товаром которых является небеленая сульфатная целлюлоза, имеющая минимальную добавленную стоимость. Другие предприятия, несмотря на осуществление полного цикла переработки, реализуют как бумагу и картон, так и полуфабрикаты (товарную целлюлозу). Большинство предприятий характеризуются низким техническим уровнем, недостаточностью мощностей по глубокой переработке древесины, высоким износом оборудования, на котором используются устаревшие технологии, не позволяющие экономить электроэнергию и увеличить производительность труда. Недостаточность новейших технологий и финансовых ресурсов не позволяет освоить производство новых видов продукции – высококачественных видов бумаги и картона, санитарно-бытовых и гигиенических изделий, волокнистых полуфабрикатов без применения хлора, специальных видов бумаги для промышленности.

В последние годы производство большинства видов бумаги или увеличивается медленными темпами, или не увеличивается вообще (рис. 2).



**Рис. 2. Динамика производства продукции ЦБП Вьетнама в 2000-2019 гг.**

Источник: Составлено по данным FAO Yearbook of Forest Products. URL: <http://www.fao.org/forestry/statistics/80570/en/>.

Из-за отсутствия во Вьетнаме крупных производителей товарной целлюлозы (линий по производству целлюлозы из древесины) отечественная целлюлозная промышленность удовлетворяет лишь около 20% внутреннего спроса, а остальной спрос удовлетворяется за счет импортной целлюлозы и бумаги, а также макулатуры. Усложняет производство бумажной продукции незначительность площадей лесных участков, разбросанных по всей территории страны и зачастую размещенных на склонах, а также между землями, занятыми сельскохозяйственными культурами, что приводит к удорожанию транспортировки сырья и не позволяет достичь экономии на масштабах. Не отработан в должной мере механизм выделения земельных участков, когда местные органы власти и население противятся строительству и



модернизации предприятий ЦБП, опасаясь загрязнения окружающей среды. Дороговизна кредитных ресурсов и, как следствие их недоступность для многих предприятий ЦБП, привела к снижению их доли в структуре внутренних источников финансирования с 36,6% в 2010 г. до 29,4% в 2018 г., тогда как удельный вес средств государства, ограниченных по объему, вырос с 44,8 до 54,0%. Развитие ЦБП сдерживает несовершенство законодательной базы (в стране действует более 40 сложных и запутанных законов, указов и решений в области землепользования и лесонасаждений), что в свою очередь не способствует притоку необходимых инвестиций.

Некоторые крупные предприятия ЦБП Вьетнама находятся в собственности международных холдингов (или в них существенна доля иностранного капитала), что в условия экономической нестабильности позволило им использовать достаточно эффективные схемы финансирования. Многие иностранные компании заинтересованы в инвестициях во вьетнамскую бумажную промышленность, но они направляются преимущественно в производство древесного сырья и бумажной муки. Их интересы не всегда совпадают с интересами Вьетнама, эти предприятия ориентированы на экспорт продукции с низкой добавленной стоимостью, и, наоборот, импорт более дорогой и качественной продукции (в т.ч. тарного картона). Кроме того, предприятия с иностранным участием не всегда проводят необходимые мероприятия по сокращению негативного воздействия на окружающую среду.

Вступление Вьетнама в ВТО в 2007 г. позволило исключить дискриминацию и защитить интересы страны, увеличив экспортные доходы по некоторым видам продукции, и, как следствие, отношение экспортных цен к средним по азиатским странам ценам по древесной целлюлозе, печатной и писчей бумаге в 2019 г. превысило 1,0. Однако большинство вьетнамских предприятий вынуждены экспортировать дешевое древесное сырье и реимпортировать готовую целлюлозу для производства бумаги. Кроме того, объем сырья хоть и расширяется за счет новых лесонасаждений, но его по-прежнему не хватает из-за конкуренции с деревообрабатывающей промышленностью. Как следствие, доля импорта в потреблении продукции ЦБП составила в 2019 г. 40% по газетной бумаге, 55% по бытовой и гигиенической бумаге, 52% по полиграфической бумаге, 78% по целлюлозе и 96% по рекуперированной бумаге. Характерной особенностью развития ЦБП Вьетнама являлось то, что увеличение мощностей предприятий, производящих бумажную продукцию, сопровождалось ежегодным ростом импорта целлюлозы, который в 2005 г. превысил 150 тыс. т, а в 2019 г. достиг 371 тыс. т.

**4. На основе расчета кросс-индекса по экспорту, индексов Баласса, Грубеля-Ллойда и Воллрата доказано, что наибольшим конкурентным преимуществом на внешних рынках обладает вьетнамская древесная щепка и стружка (товар с низкой добавленной стоимостью), тогда как по остальным товарам ЦБП сохраняется неконкурентоспособность.**

Конкурентоспособность базируется в т.ч. и на качественных факторах, которые не подлежат количественной оценке (например, используемые



технологии), и не всегда ясно, какие структурные факторы оказали на нее воздействие. Другой подход оценки базируется на выделении параметров конкурентоспособности применительно к конкретной отрасли, придании им соответствующих весовых значений и расчете на этой основе интегрального показателя. При этом важно учитывать ситуацию на всех конкурентных рынках, описывать торгуемые товары всех отраслей и использовать статистические данные, позволяющие проводить страновые сопоставления. Однако на практике нет единого индикатора, удовлетворяющего всем этим трем условиям, поэтому для оценки конкурентоспособности продукции ЦБП Вьетнама на рынках стран Юго-Восточной Азии использовались кросс-индекс по экспорту, индексы Б. Баласса, Г.Грубеля-П.Ллойда и Т. Воллрата.

Принимая во внимание рекомендуемое значение кросс-индекса (не менее 3,0), можно сделать вывод о том, что экспорт продукции из Вьетнама мог бы быть конкурентоспособен: кросс-индекс составил по целлюлозе 3,8; полиграфической бумаге – 14,1; бытовой и гигиенической бумаге – 11,9; упаковочной бумаге – 8,6. Такая ситуация обусловлена низкой стоимостью экспорта рекуперированной бумаги из Вьетнама, который на 49% дешевле среднеазиатского показателя. Доля Вьетнама в 2018 г. по физическому объему и стоимости экспорта целлюлозы достигла 0,009% (0,005%), рекуперированной бумаги – 0,009% (0,003%), бумаги и картона – 0,146% (0,149%), полиграфической бумаги – 0,016% (0,027%), прочим сортам бумаги и картона – 0,247% (0,232%), бытовой и гигиенической бумаги – 1,028% (0,854%), упаковочной бумаги – 0,178% (0,146%). Учитывая, что доля Вьетнама по объему экспорта большинства видов продукции превышает его долю по стоимости, можно сделать вывод, что страна либо вынуждена занижать цены для осуществления экспорта, либо экспортирует продукцию с низкой добавленной стоимостью. Аналогичный вывод можно сделать на основе индекса Грубеля-Ллойда, который показал, что лишь по двум товарам с низкой добавленной стоимостью (бытовой и гигиенической бумаге, прочей бумаге) индекс вырос в динамике (табл. 1).

Это свидетельствует о несбалансированности вьетнамской внешней торговли продукцией ЦБП. Однако индекс Грубеля-Ллойда не позволяет в полной мере оценить конкурентоспособность всех видов продукции на внешних рынках: на основе полученных значений можно лишь сделать вывод, что для ЦБП Вьетнама в большей степени характерна межотраслевая торговля и страна специализируется на других группах товаров.

Более точную оценку сравнительных преимуществ продукции (и, как следствие, конкурентоспособности) можно сделать на основе индекса Баласса, позволяющего сгладить влияние отсутствия одного из направлений торговли. Согласно его значению наибольшим сравнительным преимуществом обладает вьетнамская древесная щепка и стружка, индекс по которой превышает 1,0. Однако на основе индекса Баласса невозможно оценить за счет какого фактора произошло изменение сравнительного преимущества – за счет технологических новаций и эффективности или за счет изменения государственной политики.

**Таблица 1 – Динамика индексов сравнительных преимуществ  
вьетнамской продукции ЦБП в 2010-2018 гг.**

Вид продукции / Годы	Индекс Гру- беля-Ллойда		Индекс Баласса		Индекс Воллрата	
	2010	2018	2010	2018	2010	2018
Древесная щепка и стружка	0,143	0,000	8,91	4,16	-75,48	21,97
Рекуперированная бумага	0,007	0,002	0,02	0,01	-1,05	-1,61
Целлюлоза	0,163	0,020	0,07	0,00	-0,79	-0,50
Бумага и картон	0,149	0,193	0,16	0,05	-1,64	-1,10
Печатная и писчая бумага	0,037	0,048	0,01	0,01	-1,22	-0,96
Бытовая и гигиенич. бумага	0,646	0,699	0,98	0,33	-1,05	-0,26
Газетная бумага	0,056	0,000	0,06	0,00	0,06	-0,00
Упаковочная бумага	0,201	0,156	0,56	0,22	-1,53	-1,31
Прочая бумага	0,623	0,703	0,58	0,46	-0,50	-0,30

Источник: Рассчитано по данным FAO Yearbook of Forest Products. URL: <http://www.fao.org/forestry/statistics/80570/en/>.

Индекс Воллрата, учитывающий экспортные и импортные потоки, являющийся наиболее корректным, подтверждает вывод, сделанный на основе индекса Баласса о том, что конкурентным преимуществом обладают древесная щепка и стружка. В то же время, он демонстрирует незначительное улучшение конкурентной позиции и по другим товарам, в т.ч. с высокой добавленной стоимостью (сульфатной беленой целлюлозе, бытовой и гигиенической бумаге и др.). На основе рассчитанных индексов конкурентоспособности можно также сделать вывод лишь о частичной адаптации предприятий ЦБП к новым условиям, поскольку в динамике несколько улучшились значения показателей по большинству видов продукции. Это подтверждается и тем, что, несмотря на сохранение в 2000-2019 гг. существенной импортной зависимости ЦБП по большинству видов продукции, вьетнамским предприятиям удалось улучшить структуру как производства, так и импорта бумаги (табл. 2).

**Таблица 2 – Динамика структуры производства и импорта некоторых  
видов бумаги во Вьетнаме в 2000-2019 гг. (%)**

Вид бумаги	Производство			Импорт		
	2000 г.	2010 г.	2019 г.	2000 г.	2010 г.	2019 г.
Полиграфическая	13,4	17,0	20,0	88,5	22,2	19,4
Прочая бумага и картон	53,6	54,2	50,5	11,5	39,9	40,6
Бытовая и гигиеническая	11,5	3,3	3,8	-	0,5	1,2
Упаковочная бумага и картон	21,5	25,5	25,7	-	38,0	38,8

Источник: Рассчитано по данным FAO Yearbook of Forest Products. URL: <http://www.fao.org/forestry/statistics/80570/en/>.

**5. Обоснована необходимость интеграционных процессов и диверсификации производства на основе кластерного подхода, внедрения и развития ГЧП, развития биотехнологий и цифровизации вьетнамской ЦБП.** Решение стратегических проблем развития вьетнамской ЦБП не может успешно осуществляться без активного участия государства. Учитывая существенную зависимость страны от импорта сырья целлюлозы с конца 1990-х гг. Министерством промышленности и торговли Вьетнама совместно с ООО

«Институт промышленной бумаги и целлюлозы» разрабатывались стратегии развития ЦБП Вьетнама до 2010 г., а затем до 2020 г. и 2025 г. Так, к 2010 г. планировалось обеспечить собственной продукцией до 85% внутреннего спроса на бумагу, но фактически этот показатель составил лишь 60,3%. В соответствии с Планом развития целлюлозно-бумажной промышленности Вьетнама на 2020 и период до 2025 гг. запланировано к 2025 г.:

- удовлетворение около 75-80% внутреннего спроса за счет внутреннего производства, сокращение импорта бумажной и целлюлозной продукции;
- прекращение выдачи лицензий и ликвидация существующих целлюлозно-бумажных предприятий с мощностью менее 10 тыс. т/год;
- оснащение предприятий бумажной промышленности в основном современным оборудованием.

Несмотря на то, что еще есть несколько лет до окончания срока действия программы, ясно, что из-за замедления темпов роста экономик (и, как следствие, спроса) достичь ожидаемых результатов будет очень сложно (если не сказать невозможно). В этой связи правительству необходимо оперативно принимать меры по стимулированию развития ЦБП. Для повышения конкурентоспособности и привлечения инвесторов целесообразно распространить механизм ГЧП на ЦБП, поскольку строительство новых и масштабная модернизация действующих предприятий, базирующихся на применении новейшего оборудования и технологий, требует масштабных инвестиций с длительным сроком окупаемости. Ведь некоторые иностранные инвесторы, анонсировавшие вложения средств в развитие новых предприятий ЦБП Вьетнама, зачастую впоследствии либо в течение длительного периода не начинали инвестирование, либо вообще отказывались от него. Учитывая высокую затратность проектов, минимальный размер инвестиций в рамках ГЧП может быть установлен на уровне не менее 50 млн.долл. Вторым аргументом «за» использование механизма ГЧП в ЦБП является закрепленное Конституцией Вьетнама государственное управление земельными ресурсами (право собственности на них принадлежит гражданам страны). В рамках ГЧП государство должно решить вопрос о предоставлении инвесторам, особенно в рамках приоритетных проектов, права землепользования на долгосрочный период (не менее 20-25 лет) или бессрочной основе (например, на условиях концессии). Но одновременно пользователь лесных участков должен получить право использовать их для осуществления деятельности (в развитых странах предусмотрена возможность их использования в качестве предмета залога). Только в условиях долгосрочного механизма ГЧП инвесторы будут готовы инвестировать средства, планировать параметры деятельности и реализовывать капиталозатратные стратегии развития. В то же время государство должно определить обязательства и требования для участников ГЧП в части бережного отношения и воспроизводства лесных ресурсов, рационального использования древесного сырья, формирования противопожарных полос, проведения санитарных работ, использования отходов производства, снижения водоемкости и энергоемкости, соблюдения экологических требований.

Государству нужно также установить стабильную цену на землю, зафиксировав ее на период не менее 10 лет. В качестве приоритетных

направлений развития проектов ГЧП следует признать создание новых заводов по производству целлюлозы; развитие экологических проектов и внедрение доступных технологий, обеспечивающих снижение удельного энерго- и ресурсопотребления, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду; диверсификацию имеющихся производств путем замещения газетного производства новыми технологическими линиями по выпуску пользующейся спросом продукции с высокой добавленной стоимостью в результате химической обработки древесины (мелованных и ламинированных сортов бумаги, тарного картона, бытовой и гигиенической бумаги). Государство должно субсидировать процентные ставки по кредитам на модернизацию производства, а также, учитывая длительный срок окупаемости строительства, выступить гарантом по кредитам, предоставляемым для приобретения оборудования предприятиями ЦБП.

В современных условиях весьма эффективным решением при реализации промышленной политики является кластерный подход, обеспечивающий синергетический эффект усилением взаимодействия разрозненных предприятий и позволяющий произвести укрупнение и интенсификацию производственных циклов, значительно увеличить производительность труда за счет приобретения современного оборудования и повысить их конкурентоспособность. В состав кластера на добровольной основе должны входить лесозаготовители, целлюлозно-бумажные предприятия, мебельные фабрики, логистические компании, образовательные и научные институты и др. В целях повышения конкурентоспособности ЦБП Вьетнама считаем возможным создание промышленно-инновационного кластера в регионах, в которых успешно функционируют технологические парки – Ханой, Бинь Дуонг и Донгнай. Второй аспект, имеющий важное значение, это наличие стабильной сырьевой базы (достаточно большое наличие древесного сырья имеется в трех регионах – Южном Центральном районе, Северном Центральном районе и Центральном Нагорье), воды и энергии. Наличием благоприятных условий (природно-климатических, ресурсных, экономических и социальных) и наиболее мощной сырьевой базой для формирования такого кластера ЦБП выделяются территории вблизи реки Меконг и дельты Красной реки.

При выборе месторасположения кластера важно учитывать не только факторы производства, но и наличие транспортной инфраструктуры и потребительского спроса, определять такие показатели как коэффициент локализации и специализации производства, уровень среднедушевого производства и потребления продукции. Несмотря на то, что отсутствуют статические данные, позволяющие рассчитать все выше перечисленные показатели, можно утверждать, что в качестве «пилотного» проекта целесообразно использовать район Ханоя-Хайфона, в котором совокупное потребление картона и бумаги составляет более 23% от общего объема потребления бумаги и картона, размер территории не превышает 4,5% от всей территории Вьетнама. Эта территория близка и Северному Центральному району и на ней функционируют технологические парки (Sai Dong B и Long Bien). Предприятиями-интеграторами могут быть целлюлозно-бумажные

предприятия Quang Huy Joint Stock Company (г. Бак Нинь) и Hai Tien Paper Joint Stock Company (г. Ханой) (рис. 3). Эффект масштаба от выпуска продукции будет обеспечиваться объединением вокруг них многочисленных бумажных фабрик, производящих разнообразный ассортимент продукции – Hai Tien Paper Joint Stock Company, Duc Anh Paper JSC и др.



**Рис. 3. Структура лесопромышленного кластера Вьетнама.**

На каждом из этапов технологической схемы производства целлюлозы и бумаги возможно применение биотехнологий. В современных конкретных условиях Вьетнама это не всегда возможно, или экономически целесообразно. Поэтому в исследовании рассматривались, прежде всего, менее дорогостоящие альтернативные способы биопереработки древесной щепы. В частности, заслуживает внимания не требующее дорогостоящего оборудования применение предварительной грибковой обработки щепы перед процессом крафт-варки, позволяющее увеличить выход целлюлозы со значительной экономией щелочи и снижением потребления энергии. Внедрение подобной биологической обработки на предприятиях ЦБП Вьетнама позволит существенно повысить качество целлюлозы. Целесообразность применимости

биообработки обусловлена также тем, что она является более благоприятной для окружающей среды, чем традиционные методы, поскольку сводит к минимуму воздействие процесса очистки на окружающую среду и сокращает эксплуатационные расходы, хотя при этом существенно удлиняется продолжительность производственного цикла.

В настоящее время, внедрение биотехнологий может стать одним из ключевых факторов, способствующих решению проблемы нехватки сырья и обеспечению стабильного развития ЦБП Вьетнама. Переориентирование производителей на сырье из недревесных растительных волокон, таких, как рисовая соломка, стебли кукурузы, хлопковые стебли и жмых, может сыграть важную роль в увеличении производства бумаги в стране. Если использование недревесных растительных волокон, как сырья для производства целлюлозы и бумаги во Вьетнаме наиболее перспективно в регионах с ограниченными запасами древесины, то повсеместно востребованным в ЦБП страны является применение биотехнологии в очистке сточных вод, поскольку отрасль традиционно остается одним из крупнейших источников промышленного загрязнения. Инновационные методы биотехнологии могут успешно сводить к минимуму негативное воздействие на окружающую среду, потребление энергии и эксплуатационные расходы предприятий.

Эффективность внедрения инновационных технологий призвано обеспечивать качественное совершенствование цифровизации экономики. В вопросах цифровизации ЦБП Вьетнама пока еще не вышла из начальной стадии процесса. Тем не менее, и в этой отрасли уже можно привести ряд позитивных примеров. В частности, это попытки качественного обеспечения ценовой информации, поскольку цифровые индексы на основные виды продукции ЦБП страны сегодня востребованы многими участниками рынков. Очевидно, что осуществлять цифровую трансформацию отрасли следует постепенно, начиная с ключевых бизнес-процессов и бизнес-подразделений, совмещая внедрение новых технологий с цифровыми инновациями (особенно в направлениях, в которых может быть достигнут максимальный эффект). Необходимость цифровизации ЦБП обусловлена и спецификой сырьевого обеспечения предприятий отрасли, оптимизация которого, как и принятие обоснованных управленческих решений, предполагает использование «больших данных» (Big Data) и элементов искусственного интеллекта в перспективе.

Создание информационных систем и автоматизация многих бизнес-процессов, связанных с заготовкой и обработкой древесины во Вьетнаме, может упростить процедуру взаимодействия органов власти с лесопользователями, сократить их издержки, решить проблему нехватки квалифицированной рабочей силы, обеспечить декриминализацию лесной отрасли и улучшить контроль над лесным фондом. Не менее значимым представляется эффект от внедрения цифровых технологий, позволяющих оптимизировать управление ресурсами и производством непосредственно на предприятиях отрасли за счет сокращения числа ручных этапов в контроле производственного процесса и обеспечения полной прозрачности всей производственно-сбытовой цепочки.

Недоступность во Вьетнаме спутниковых снимков и технологий мониторинга затрудняет получение и качественный анализ такого большого количества данных о миксе различных пород деревьев лесных ресурсов страны даже в отдаленной перспективе. Поэтому заслуживает внимания бразильский опыт перехода к плантационному лесопользованию, при котором требуется меньше площадей и известны возможные объемы заготовки древесного сырья (лес выращивается как сельскохозяйственная культура в течение 5-7 лет, после вырубki высаживается следующая партия деревьев). Переход к плантационному лесопользованию позволит за счет уплотнения посадок и ускорения оборачиваемости использования территории увеличить в 2-2,5 раза обеспеченность древесным сырьем целлюлозно-бумажные предприятия.

Внедрение сквозного учета леса предполагает автоматизацию сбора и передачу информации о лесе – от его произрастания до конечной продукции, от делянки до целлюлозы на выходе. Для этого требуются различные технологии (машинное и визуальное распознавания) во всех технологических процессах – рубки леса, доставки до предприятий, переработки его в щепу, варки щепы и производстве целлюлозы. Отдельные шаги в этом направлении были предприняты во Вьетнаме: с 30 октября 2020 г. началось введение в действие Национальной системы обеспечения законности в отношении древесины (VNTLAS) – аналога российской системы ЛесЕГАИС. Эта система призвана обеспечивать проверку и согласование на всех этапах цепочки поставок (заготовки, импорта, покупки, продажи, транспортировки, переработки и экспорта), предотвращение нелегальной или непроверенной поставки, контроль соответствия требованиям качества, лицензирование каждой экспортной поставки. При этом организации и крестьянские хозяйства несут ответственность за точность предоставляемой информации и законность источников древесины. Через Классификационную информационную систему (ОС), в которой должны быть зарегистрированы все участники цепочки поставки древесины, правительство получило возможность контролировать происхождение лесной продукции, ее количество, объем и вид на всех этапах цепочки поставок. Департамент защиты леса наделен полномочиями проведения систематических выборочных и специальных полевых проверок, а также проверки всех представляемых участниками цепочки поставок древесины отчетов. В то же время, это может создать некоторые неудобство для зарубежных поставщиков древесины во Вьетнам, поскольку для долгосрочных отношений с вьетнамскими предприятиями и подписания долгосрочных контрактов о регулярных поставках, нужны сертификаты, подтверждающие происхождение и качество поставляемой продукции, то большинство российских экспортёров предпочтут поставлять свою продукцию в Китай, не требующий сертификатов. На начальном этапе цифровизации вьетнамской ЦБП необходимо:

- определить порядок учета и маркировки древесины ценных пород, причем сведения о маркировке должны быть внесены в единую информационную автоматизированную систему учета;
- сформировать базу данных по всем сделкам с древесиной ценных пород;

- составить и вести реестр недобросовестных лесопользователей;
- разработать требования по транспортировке древесины ценных пород и декларированию сделок с ней (перечню информации в сопроводительных документах).

Цифровизация необходима не только на стадии обеспечения ЦБП сырьем, но и на всех последующих стадиях создания цепочки стоимости, от которых не в меньшей степени зависит конкурентоспособность предприятия и отрасли в целом. По нашему мнению, система данных для оценки конкурентоспособности предприятий ЦБП должна включать 4 группы параметров деятельности, определяющих возможности развития – рыночные, производственно-технологические, финансовые и социальные. При этом в силу специфики ЦБП в целях повышения конкурентоспособности велика роль инновационности деятельности и соблюдения экологических норм. Поэтому считаем, что значимость групп параметров различна, т.е. распределение весов должно быть осуществлено в пользу двух важнейших групп – рыночных и производственно-технологических (по 0,3), тогда как веса финансовых и социальных параметров – по 0,2. В свою очередь каждая группа параметров может быть представлена четырьмя показателями, для которых предлагаются баллы в зависимости от динамики изменения за год. Особенностью авторского подхода к расчету интегрального показателя уровня конкурентоспособности предприятия ЦБП является учет не только общепринятых показателей (выручки, объема инвестиций), но и показателей, характеризующих внешнеторговые потоки, инновационную составляющую деятельности (доля продукции, производимой из возобновляемых и регенерируемых источников сырья продукции в совокупном объеме производства). Уровень конкурентоспособности ( $K_i$ ) может быть установлен на основе величины интегрального показателя: от  $K_i < 1$  (незначительный уровень) до  $3 \leq K_i \leq 4$  (высокий уровень).

Несмотря на заметное отставание Вьетнама в вопросах цифровизации ЦБП, в перспективе спрос на информацию о субъектах производства и потребления продукции отрасли неизбежно приведет и к росту предложения высокотехнологичных цифровых услуг для всех стадий воспроизводственного цикла: проектирования и строительства, производства и реализации продукции. Наличие онлайн-доступа пользователей ко всей производственно-сбытовой цепочке обеспечивает полную прозрачность операций, а, следовательно, существенно улучшает качество управляемости. В результате, цифровая трансформация уже на первом этапе может повысить конкурентоспособность и прибыльность не только целлюлозно-бумажного производства, но и всего лесопромышленного комплекса страны.

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и предложения автора по повышению конкурентоспособности продукции ЦБП Вьетнама.



### **III. ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

*Публикации в изданиях, индексируемых наукометрическими базами данных Scopus и Web of Science:*

1. Nguyen N. Characteristics of paper industry in Vietnam and its investment orientations until 2030 // Journal Global Policy and Governance – 2020. – Vol. 9. – № 2. – Pp. 73-82. <https://transitionacademiapress.org/jgpg/article/view/329?> – DOI: <https://doi.org/10.14666/2194-7759-9-2-006> (0,30 п.л.)

*Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых из перечня ВАК при Минобрнауки России:*

2. Нгуен Н.Х. Повышение конкурентоспособности целлюлозно-бумажных предприятий Вьетнама / Н.Х. Нгуен // Московский экономический журнал. – 2018. – № 5(2). – С. 280-286 (0,32 п.л.).

3. Нгуен Н.Х. Анализ состояния и рекомендации по повышению конкурентоспособности бумажной промышленности Вьетнама / Н.Х. Нгуен // Финансовая экономика. – 2019. – № 12. – С. 594-598 (0,44 п.л.).

4. Нгуен Н.Х. Обзор целлюлозно-бумажной промышленности Вьетнама за 2018 г. и рекомендации по повышению производительности / Н.Х. Нгуен, Фам Т.К.Ч. // Финансовая экономика. – 2019. – № 5. – С. 482-485 (0,37/0,19 п.л.).

5. Нгуен Н.Х. Торговая война и задача, стоящая перед бумажной отраслью Вьетнама / Н.Х. Нгуен // Научные исследования и разработки. Экономика. – 2020. – № 4 (46). – С. 40-45 (0,52 п.л.).

*Статьи и материалы в прочих изданиях*

6. Фам Т.К.Ч., Нгуен Х.Н. Отраслевой анализ деятельности компаний на рынке бумажной промышленности Вьетнама / Т.К.Ч. Фам, Н.Х. Нгуен // Молодой ученый. – 2018. – № 3 (189). – С. 84-86 (0,20/0,10 п.л.).

7. Фам Т.К.Ч., Нгуен Х.Н. Основные способы повышения конкурентоспособности предприятий бумажной промышленности / Т.К.Ч. Фам, Н.Х. Нгуен // Молодой ученый. – 2018. – № 21 (207). – С. 308-309 (0,20/0,10 п.л.).

8. Nguen Kh.N., Karpus N.P. Paper Industry of Vietnam: export, import and ways of sustainable development // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. – 2020. – № 92. – Pp. 2210-2218. <https://www.europeanproceedings.com/proceedings/EpSBS/volumes/sctmg2020>. DOI: [10.15405/epsbs.2020.10.05.292](https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.10.05.292). (0,53/0,33 п.л.)

**Нгуен Хоанг Нгуен (Вьетнам)**  
**«Тенденции и перспективы повышения конкурентоспособности  
продукции целлюлозно-бумажной промышленности Вьетнама»**

Диссертация посвящена исследованию основных направлений повышения конкурентоспособности продукции целлюлозно-бумажной промышленности Вьетнама. В работе предложена авторская трактовка долгосрочной конкурентоспособности целлюлозно-бумажной промышленности; расширены критерии классификации адаптации предприятий отрасли к изменениям внешней и внутренней среды; выявлены тенденции развития мировой целлюлозно-бумажной промышленности в новых экономических условиях; на основе анализа состояния отрасли определены проблемы, сдерживающие развитие целлюлозно-бумажной промышленности Вьетнама. На основе совокупности индексов проведена оценка конкурентоспособности продукции вьетнамской целлюлозно-бумажной промышленности на внешних рынках, а также разработаны основные направления повышения конкурентоспособности продукции целлюлозно-бумажной промышленности Вьетнама путем внедрения и развития кластерного подхода, государственно-частного партнерства, цифровых технологий и биотехнологии.

**Nguyen Hoang Nguyen (Viet Nam)**  
**«Trends and prospects for increasing the competitiveness  
of the pulp and paper industry in Viet Nam»**

The thesis is devoted to the study of the main directions of increasing the competitiveness of the products of the pulp and paper industry in Vietnam. The paper offers the author's interpretation of the long-term competitiveness of the pulp and paper industry; the criteria for classifying the adaptation of industry enterprises to changes in the external and internal environment have been expanded; revealed the development trends of the world pulp and paper industry in the new economic conditions; Based on the analysis of the state of the industry, the authors identified the problems hindering the development of the pulp and paper industry in Vietnam. On the basis of a set of indices, an assessment of the competitiveness of products of the Vietnamese pulp and paper industry in foreign markets was carried out, and the main directions of increasing the competitiveness of products of the pulp and paper industry of Vietnam were developed by introducing and developing a cluster approach, public-private partnerships, digital technologies and biotechnology.