

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

ул. Б.Дмитровка, д.26, Москва, 103426

« 23 » июля 2020 г.

№ 87-24/2555

Руководителям законодательных
(представительных) и
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

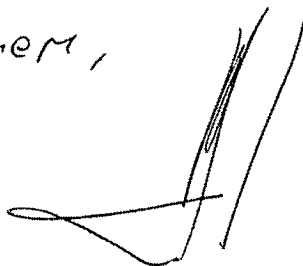
Направляем Вам проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года (далее – проект Стратегии), поступивший в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Просим поручить рассмотреть проект Стратегии и направить в Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в срок до 20 июля 2020 года замечания и предложения для учета в работе.

Приложение: на 92 стр. в 1 экз.

С уважением,

Председатель Комитета



А.П. Майоров

исп Марченко Е.И. 8(495) 986-68-03

Саратовская областная Дума
25 ИЮН 2020
№ 08-67



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА –
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА**

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993,
тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10

сайт: www.mnr.gov.ru

e-mail: minprirody@mnr.gov.ru

телетайп 112242 СФЕН

11.06.2020 № 04-16-26/14352

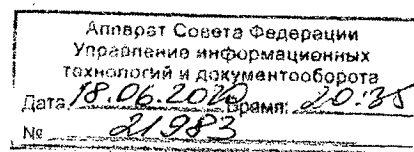
на № _____ от _____

О внесении изменений в Стратегию
развития лесного комплекса
Российской Федерации

Заместителю Председателя
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

Ю.Л. Воробьеву

Уважаемый Юрий Леонидович!



Во исполнение пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 3 марта 2020 г. № ВА-П11-18пр Минприроды России совместно с Рослесхозом подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года (далее – проект Стратегии).

Проект Стратегии направлен на развитие лесной отрасли, сохранение лесов и повышение прозрачности учета земель лесного фонда.

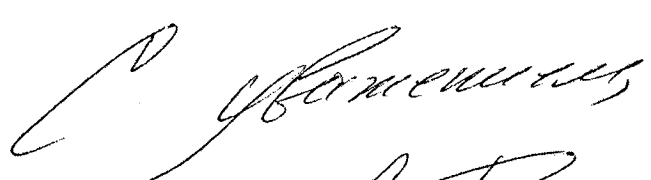
Подготовленные предложения в проект Стратегии учитывают основные направления развития («стратегию развития») лесного комплекса, цели, мероприятия (нормативно-правовые, технологические, организационные и контрольные), направленные на комплексное решение задач лесного хозяйства и лесной промышленности (в том числе с учетом развития транспортной инфраструктуры, приоритетного размещения производственных мощностей по переработке древесины и недревесных лесных ресурсов, с использованием мер государственной поддержки различных отраслей экономики: промышленности, строительства, развития сельских территорий и т.д.), на обеспечение «прозрачности» заготовки и оборота (включая экспорт) древесины и ликвидации «серых схем» в лесном хозяйстве, на обеспечение лесовосстановления в полном объеме, а также на повышение доходности отрасли от использования лесов, совершенствование системы финансирования лесного хозяйства.

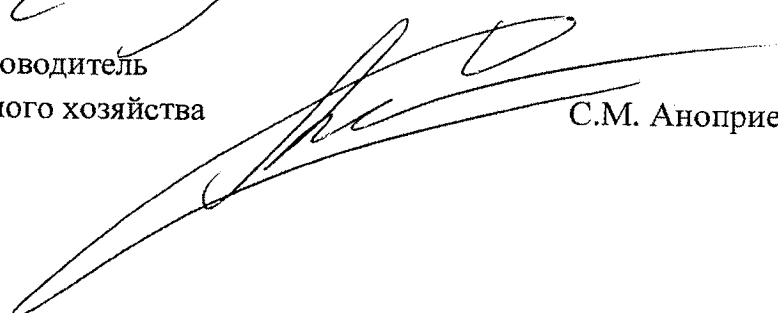
Ключевыми направлениями развития отрасли являются внедрение отраслевой цифровой платформы «Цифровой лес», выполнение лесохозяйственных

мероприятий на принципах экономической самокупаемости в целях гарантированного выполнения работ по сохранению лесов, совершенствование механизма «компенсационного лесовосстановления», перевод всех торгов, связанных с предоставлением лесных ресурсов в электронную форму, совершенствование системы платы за использование лесов, централизацию лесоустройства.

Прошу рассмотреть данный проект Стратегии и представить свои предложения и замечания.

Приложение: на 90 л. в 1 экз.


Заместитель Министра – руководитель
Федерального агентства лесного хозяйства


С.М. Аноприенко

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

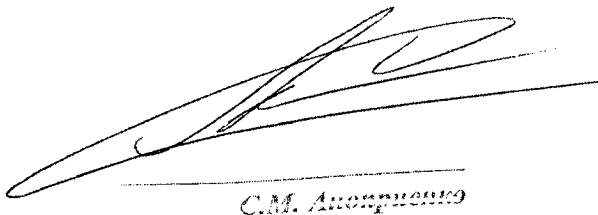
от «__» _____ г. № _____

МОСКВА

1. Утвердить Стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года в новой редакции.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 1989-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 40, ст. 6147; 2019, № 10, ст. 1025).
3. Минприроды России и Минпромторгу России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить:
реализацию мероприятий, предусмотренных Стратегией;
мониторинг и контроль реализации положений, предусмотренных Стратегией.
4. Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ Российской Федерации и иных программных документов.
5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при формировании региональных программ развития в пределах своей компетенции предусматривать меры по реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин



С.М. Антоненко

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от « » 2020 г.
№

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА

I. Общие положения

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года (далее - Стратегия) подготовлена с учетом целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года":

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно;

е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортоориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Стратегия соответствует положениям Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации".

При разработке Стратегии использованы стратегические документы, определяющие основные принципы разработки отраслевых стратегий.

В Стратегии учтены положения нормативных правовых актов, определяющих политику государства в отношении лесного комплекса на длительную перспективу, Лесного кодекса Российской Федерации, Основ государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1724-р.

В основу Стратегии заложены макроэкономические параметры, соответствующие сценарным прогнозам социально-экономического развития Российской Федерации, разрабатываемым Министерством экономического развития Российской Федерации.

В настоящее время вклад лесного комплекса в экономику России существенно ниже оцениваемого потенциала и аналогичного показателя других стран, схожих с Россией по объемам запасов и заготовки древесины. Такая ситуация стала следствием ориентации отечественных производителей преимущественно на сегменты производства с низкой добавленной стоимостью (круглый лес и пиломатериалы), что повлекло за собой недоиспользование экспортного потенциала лесного комплекса России.

При разработке Стратегии использовался комплексный подход, основанный на анализе стратегического и институционального контекстов. В частности, учитывались текущее состояние и ключевые тенденции развития лесного комплекса в мире и в России. Принимался во внимание макроэкономический и геополитический контекст, были сформированы прогнозы развития с учетом показателей, заложенных в долгосрочные прогнозы развития Российской Федерации.

II. Современное состояние и тенденции развития лесного комплекса Российской Федерации

В мире леса занимают 4 млрд гектаров территории, или около 30 процентов площади суши. Площадь лесов в последние 25 лет сократилась на 3 процента. Более 50 процентов всех лесных площадей сосредоточено в таких странах, как Россия, Бразилия, Канада, Соединенные Штаты Америки и Китай. В этих странах сосредоточена большая часть запасов древесины - 155 млрд куб. метров лиственной и 127 млрд куб. метров хвойной древесины.

Леса России, занимая четверть площади мирового лесного покрова и являясь одним из возобновляемых природных ресурсов, удовлетворяют множественные потребности экономики и общества в лесных ресурсах, выполняют важнейшие средообразующие, средозащитные и иные полезные функции.

Лесной комплекс состоит из 2 основных хозяйственных сфер: лесного хозяйства и лесной промышленности.

Лесное хозяйство - отрасль, осуществляющая систему мероприятий, направленных на воспроизводство лесов, охрану их от пожаров и защиту от вредных организмов и иных негативных факторов, регулирование использования лесов и учет лесных ресурсов, в целях удовлетворения потребностей экономики в древесине и другой лесной продукции при сохранении экологических и социальных функций леса.

Деятельность лесного хозяйства осуществляется преимущественно в бореальных лесах, которые занимают около 65 процентов лесной площади и произрастают в условиях сурового климата, что обуславливает их сравнительно малую продуктивность, низкую товарность древостоев и высокие издержки при заготовке и транспортировке древесины.

Площадь покрытых лесной растительностью земель составляет 795 млн гектаров (46,4 процента площади России). При этом на долю земель лесного фонда приходится 96 процентов покрытых лесом площадей (766,6 млн гектаров) и 2 процента на земли особо охраняемых природных территорий.

Среди занятых основными лесообразующими породами земель лесного фонда преобладают хвойные насаждения (преимущественно лиственницы, сосны и ели), занимающие 76 процентов площади. Мягколиственные насаждения (преимущественно березы и осины) занимают 22 процента площади, остальная территория приходится на насаждения твердолиственных пород, прочих пород и кустарников. При этом необходимо отметить крайне высокую долю лиственницы в составе лесов, которая имеет ограниченное использование в лесной промышленности.

Традиционным для российского лесного хозяйства является деление лесов по целевому назначению. В соответствии с лесным законодательством Российской Федерации леса, расположенные на землях лесного фонда, подразделяются на защитные (284,6 млн гектаров, или 24,9 процента), эксплуатационные (594,5 млн гектаров, или 51,9 процента) и резервные леса (266,2 млн гектаров, или 23,2 процента). Такое деление регулирует особенности ведения лесного хозяйства в лесах, обеспечивая их непрерывное и неистощительное использование.

Проблемы сохранения и использования лесов становятся все более многообразными и сложными. Изменяются стандарты управления лесами, которые должны отвечать возросшим международным, социальным, экологическим и экономическим требованиям. Увеличиваются усиленные последствиями изменения климата угрозы гибели лесов от пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов, утрата лесами биологического разнообразия.

Лесная промышленность - совокупность отраслей промышленности, заготавливающих и обрабатывающих древесину, производящих из древесных ресурсов посредством химической и механической обработки готовую

продукцию различной степени технологической сложности. К отраслям лесной промышленности относятся лесозаготовка, целлюлозно-бумажная промышленность, производство пиломатериалов, древесных плит, фанеры, мебели, биотоплива, деревянное домостроение и лесная химия (производство канифоли, таллового масла и др.). Лесная промышленность производит такие виды продукции, как мебель, бумага, картон и строительные материалы.

Одной из важнейших характеристик текущего состояния лесного комплекса является его частный характер, который и задает вектор развития отрасли. Инвестиционные решения принимаются на основе оценки частным бизнесом привлекательности капиталовложений.

Проблемами, сдерживающими развитие лесного комплекса, являются:

отсутствие достоверных актуальных сведений об имеющихся лесных ресурсах;

отсутствие зонирования территории лесного фонда Российской Федерации по интенсивности ведения лесного хозяйства;

низкий съем древесины с единицы площади эксплуатационных лесов. Крайне недостаточный уход за лесами не позволяет использовать плодородие лесных почв и обеспечить максимальный прирост древесины, что, в свою очередь, ограничивает возможности увеличения объемов заготовки на уже вовлеченных в эксплуатацию лесах;

недостаточная эффективность лесовосстановления, не обеспечивающая темпы воспроизводства хозяйственно ценных лесов на наиболее продуктивных лесных землях, достаточные при текущем уровне лесопользования, что требует освоения новых лесных районов, как правило, не обеспеченных транспортной инфраструктурой (экстенсивная модель лесопользования). Сократившись почти в 2 раза за последние 20 лет, ежегодные объемы лесовосстановления стабилизировались на уровне 800 - 900 тыс. гектаров. Из-за несоблюдения агротехники выращивания созданных лесных культур отмечается их высокая гибель в период до перевода в покрытую лесом площадь. Потребность созданных лесных культур в агротехнических уходах удовлетворяется только наполовину. При этом арендаторы лесных участков недостаточно заинтересованы в воспроизводстве лесов, эффективном использовании лесосеки и развитии лесной инфраструктуры;

недостаточная эффективность системы охраны и защиты лесов, разобщенность лесопожарных сил. Устойчивая тенденция к увеличению повреждения лесов и потерь лесных ресурсов от пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов, наблюдаемая в последние десятилетия, носит выраженную цикличность и коррелирует с динамикой погодных и климатических условий. Совокупный ущерб от воздействия всех неблагоприятных факторов на леса значительно превышает величину общих расходов на их охрану, защиту и воспроизводство. На эффективности обнаружения и тушения лесных пожаров отрицательно сказывается снижение

численности работников парашютно-десантной пожарной службы учреждений по авиационной охране лесов и числа воздушных судов;

необходимость совершенствования отдельных норм предоставления лесных участков в пользование в связи с недостаточной актуальностью имеющихся сведений о лесных ресурсах (в том числе непубличных);

сложность и длительность административных процедур, процедур принятия решений, в том числе в отношении крупных проектов по переработке лесного сырья, а также наличие конфликтов, связанных с ужесточением экологических ограничений при освоении лесов;

низкая степень использования лесного сырья и собираемости макулатуры. Значительная часть фактически осваиваемых и перспективных к освоению лесных ресурсов не обеспечена целлюлозно-бумажными комбинатами или иными потребителями низкокачественной древесины, возможности и стимулы к использованию такой древесины и древесных отходов на топливные нужды ограничены. Это во многих случаях делает нецелесообразными использование расчетной лесосеки по лиственным породам в пределах арендованных лесных участков и вывозку заготовленного хлыста в полном объеме, приводит к фактической потере значительной части заготавливаемых ресурсов и увеличению за счет этого конечной себестоимости (снижению конкурентоспособности) заготовленного леса. Собираемость макулатуры в России составляет 20 - 30 процентов, что значительно ниже показателей Европы (75 процентов) и Соединенных Штатов Америки (65 процентов), что также приводит к удорожанию продукции целлюлозно-бумажной промышленности;

ограниченный масштаб внутреннего рынка. Внутренний рынок России является хорошей стартовой точкой для российских производителей, но он значительно меньше рынков Европейского союза, Китая, Соединенных Штатов Америки и даже с учетом перспектив его роста недостаточен для создания новых высокотехнологичных производств. Единичная мощность ряда агрегатов в лесоперерабатывающей промышленности превышает потребности российского рынка;

низкая инвестиционная привлекательность создания новых производств по переработке леса, обусловленная страновыми и макроэкономическими рисками и высокой стоимостью привлечения капитала, большими капитальными затратами и сроками строительства (что связано как с объективными климатическими особенностями, так и с избыточным регулированием в сферах капитального строительства, промышленной безопасности и экологии) и дефицитом инфраструктуры;

недостаточный уровень материально-технического, научного и кадрового обеспечения. Работающий парк машин и оборудования имеет большой износ, а зачастую морально устарел. Ухудшается ситуация с кадрами, в первую очередь в части лесного хозяйства. Около четверти специалистов не имеют профильного лесохозяйственного образования. Ситуация вызвана низким

уровнем оплаты труда, низким престижем профессии. Продолжается сокращение численности научных исследователей, работающих в лесных научных организациях. Разрушена действовавшая ранее система опытных предприятий, испытательных станций и полигонов, утрачены механизированные отряды. Финансирование лесных научных исследований и разработок не превышает 0,1 процента валового внутреннего продукта, создаваемого в лесном комплексе;

Институт приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов доказал свою состоятельность, однако условия получения статуса "приоритетный проект", а также возможности обеспечения древесным сырьем инвестиционных проектов требуют корректировок для увеличения инвестиционной привлекательности лесной отрасли.

Государственная система управления лесами

Действующая в настоящее время модель управления лесным хозяйством определена характером развития рыночных отношений в России и закреплена Лесным кодексом Российской Федерации. Она сложилась в соответствии с общими тенденциями изменения в системе государственного управления, произошедшими в ходе осуществления административной реформы, а также реформ в бюджетно-финансовой сфере, разграничением полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. В результате традиционная вертикаль управления лесами как государственной собственностью была заменена более сложной системой, в которой сочетаются принципы делегирования полномочий и вопросы двойного ведения в сфере лесных отношений, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. Ключевыми принципами ее организации являются федеральная собственность на земли лесного фонда, разделение лесопользования и хозяйственной деятельности в лесах, децентрализация лесопользования путем передачи части функций государственного управления лесами субъектам Российской Федерации, признание заявительного характера и платности использования лесов, применение аренды лесных участков как основного вида использования лесов и выполнение арендаторами комплекса лесохозяйственных работ на арендованных территориях.

В связи с этим определен перечень видов использования лесов, введена необходимость осуществления федеральным органом исполнительной власти контроля и надзора за исполнением органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий. Законодательством Российской Федерации предусматривается необходимость закрепления имущественных прав Российской Федерации на лесные участки путем постановки их на кадастровый учет и государственной регистрации прав. В целях повышения инвестиционной привлекательности лесной отрасли

законодательно введено функционирование института приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Вместе с тем, несмотря на уникальный опыт государственного и общественного управления лесами, лесное хозяйство сегодня требует использования современных инновационных научно-технических достижений, существенной модернизации, ориентированной на коренное обновление всех направлений деятельности. Переориентация лесного хозяйства вызвана необходимостью обеспечения устойчивого управления лесами в условиях усложняющихся проблем сохранения и использования лесов, повышения международных, социальных, экологических и экономических требований к лесопроизводству. Лесное хозяйство все больше сталкивается с необходимостью адекватного реагирования на глобализацию рынков, применение новых технологий, рост конкуренции и ужесточение экологических ограничений.

В этой связи одним из этапов реформирования лесного хозяйства должно стать совершенствование распределения функций по управлению лесами между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации на принципах рационального сочетания федерализма и централизации в сфере государственного управления лесами. Необходимо с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в стране и на основе сценариев развития отрасли поэтапно переходить от института переданных полномочий в сфере лесных отношений к разделению на собственные полномочия субъектов Российской Федерации и полномочия Российской Федерации при сохранении государственной собственности на земли лесного фонда.

Корректировка федеральных и региональных полномочий по управлению лесами должна производиться с учетом региональных особенностей субъектов Российской Федерации, в том числе показателей развития лесной промышленности, площади земель лесного фонда в общей площади региона, лесистости, целевого назначения лесов, рекреационной нагрузки, вклада лесной отрасли в экономику региона и ряда других. Для этих целей потребуются разработка, на основе указанных показателей, специального зонирования лесов и типовых моделей государственного управления лесами как государственным имуществом, увязанных с принципами организации и управления лесным комплексом в целом. Такой подход позволит обеспечить целостность регулирования лесных отношений и управления лесами при повышении мотивации субъекта Российской Федерации к их рациональному использованию и эффективному воспроизводству, развитию лесной отрасли, сокращению правонарушений в лесной сфере.

Особого подхода требует управление лесами, имеющими существенное социально-экологическое значение (городские леса, леса "зеленого пояса" вокруг населенных пунктов - лесопарковые и зеленые зоны). Это касается прежде всего правового статуса таких лесов, а также совершенствования системы ведения лесного хозяйства, направленной на сохранение и повышение их функций.

Пристального внимания заслуживают леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, которые не могут быть использованы по целевому назначению. В отношении таких лесов должна быть создана в увязке с правами собственности на земельные участки система хозяйствования, обеспечивающая социально-экономическое развитие сельских территорий, создание и поддержание связанных с лесоводством рабочих мест, обеспечение пожарной и санитарной безопасности лесов.

В целях дальнейшего развития системы стратегического и среднесрочного планирования в лесном комплексе потребуется совершенствование на федеральном, региональном и муниципальном уровнях документов долгосрочного планирования и прогнозирования, в том числе государственной и региональных программ развития лесного хозяйства и лесной промышленности, лесных планов субъектов Российской Федерации, дальнейшего продолжения проектного планирования в лесной сфере. При этом необходимо соблюсти баланс между государственными средствами, направляемыми на финансирование лесохозяйственных мероприятий, целями и задачами программы развития лесного хозяйства с учетом корректировки современного финансово-экономического механизма с более четкой ориентировкой на конечный результат на основе достаточной и достоверной информации о лесах, их использовании, охране, защите и воспроизводстве. Важным аспектом совершенствования программно-целевого метода реализации Стратегии должен стать принцип межотраслевого взаимного влияния государственных программ лесного комплекса с государственными программами смежных отраслей экономики.

Необходимо предусмотреть в соответствии со сценариями Стратегии поэтапную централизацию на федеральном уровне хозяйственных услуг и функций, связанных с учетом, контролем за состоянием, выбытием и воспроизводством лесов, в том числе оказание услуг и выполнение работ по лесоустройству, проектированию лесных участков, разработке документов лесного планирования, ведению государственного лесного реестра, проведению лесопатологических обследований, отводу и таксации лесосек, оценке лесов, воспроизводству лесов и лесоразведению, организации лесного семеноводства на генетико-селекционной основе, организации системы опытных хозяйств, испытательных станций и полигонов, проведению электронных аукционов и открытых конкурсов, заключению соответствующих договоров на торгах, развитию информационных систем и реестров учета, движения, оборота лесных ресурсов.

Такая централизация позволит повысить экономическую эффективность лесного хозяйства, обеспечить достоверной и полной информацией о лесах, гарантировать выполнение работ по их охране, защите и воспроизводству.

В рамках развития системы стратегического планирования лесного комплекса потребуется совершенствование системы финансирования лесного хозяйства в целях устранения сложившихся диспропорций между регионами в

объемах ресурсного обеспечения переданных субъектам Российской Федерации полномочий в области лесных отношений с учетом предусмотренных настоящей Стратегией изменений в структуре организации и обеспечения ведения лесного хозяйства.

На региональном уровне рекомендуется:

обеспечить учет положений Стратегии при доработке стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации;

разработать или осуществить корректировку документов стратегического планирования субъектов Российской Федерации с учетом целей и задач Стратегии в соответствии с требованиями Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

разработать или осуществить корректировку действующих государственных программ субъектов Российской Федерации. При этом в составе государственных программ субъектов Российской Федерации целесообразно группировать мероприятия по развитию лесного комплекса в рамках отдельно выделяемых задач или подпрограмм.

Для обеспечения комплексного решения вопросов устойчивого развития лесного комплекса и эффективной координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований целесообразно формирование в субъектах Российской Федерации координационных органов по вопросам развития лесного комплекса.

Наряду с этим потребуют уточнения полномочия органов исполнительной власти, особенно в части ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, вызванных лесными пожарами, формирования и содержания соответствующих федеральных сил и средств тушения лесных пожаров.

Кроме того, в целях повышения эффективности лесопользования дальнейшее развитие должны получить такие инструменты, как лесопользование, государственная инвентаризация лесов и система мониторинга лесов (федеральная государственная информационная система "Информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства", лесопожарный и лесопатологический мониторинг, мониторинг радиационной обстановки в лесах, мониторинг воспроизводства лесов).

Необходимо уточнить порядок организации и финансирования работ по осуществлению лесопользования с ориентиром на полную федерализацию данной функции. Объектом лесопользования должно стать лесничество (лесопарк) как территориальная единица управления лесами и ведения государственного управления лесами. Лесопользование должно проводиться государственными организациями. Это позволит сформировать единую государственную систему лесопользовательных работ и актуальную информационную базу о состоянии, использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов,

которые смогут обеспечить возможность поддержки принятия обоснованных управленческих решений по различным вопросам лесных отношений.

Предусматривается поэтапная централизация выполнения работ по лесоустройству.

Проведение лесоустройства на федеральном уровне в полном объеме позволит эффективно использовать бюджетные средства, систематизировать и планировать обеспечение проведения лесоустроительных работ в зависимости от интенсивности использования лесов и ведению лесного хозяйства с определением очередности выполнения работ, с учетом срока действия материалов лесоустройства. При этом будет достигнуто увеличение объемов лесоустроительных работ посредством применения перспективных технологий на основе использования современных материалов дистанционного зондирования Земли и программно-аппаратных комплексов нового поколения.

С целью сохранения лесов и защиты прав собственности Российской Федерации на земли лесного фонда начиная с 2008 года осуществляются мероприятия по постановке участков земель лесного фонда на государственный кадастровый учет, а также по установлению границ лесничеств. На 1 января 2020 года работы по постановке на государственный кадастровый лесных участков проведены в границах 582 лесничеств на площади более 319 млн га. Установлены границы 787 лесничеств с описанием местоположения их границ на площади 439,5 млн га. Завершение данных работ планируется к 2024 году. Реализация мероприятий по установлению границ лесничеств и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости является основополагающим фактором, обеспечивающим достоверность сведений о местоположении земель лесного фонда и организации максимально эффективного использования лесных ресурсов.

Одной из основных целей проведения лесоустроительных работ является установление правовых режимов использования земель лесного фонда и определение перспектив их освоения.

Для интенсификации и повышения эффективности лесоустроительных работ лесоустройство должно приоритетно проводиться на территориях интенсивного освоения лесов и потенциально привлекательных участках, которые определяются на основе зонирования земель лесного фонда по критериям экономической доступности и инвестиционной привлекательности. Это позволит поддерживать в актуальном состоянии информацию об экономически доступных лесных ресурсах, более точно оценивать их потенциал и планировать использование. Для менее экономически привлекательных территорий планируется применять дистанционные способы актуализации данных как менее затратные.

Такое смещение акцентов позволит своевременно проводить лесоустройство в достаточном объеме для получения достоверной актуальной информации о доступных лесных ресурсах.

Одним из ключевых решений в повышении эффективности исполнения переданных полномочий должно стать доведение численности лесных инспекторов до нормативного уровня. Кроме того, необходимо дальнейшее совершенствование федерального государственного лесного надзора и лесного контроля.

Также в данной сфере деятельности необходимо дальнейшее развитие системы общественного лесного контроля.

Стратегической задачей развития лесного хозяйства является успешное взаимодействие с гражданским обществом и реализация принципа открытости. Взаимодействие Федерального агентства лесного хозяйства с населением осуществляется в соответствии с Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р. Согласно указанной Концепции на постоянной основе предполагается проводить публичные обсуждения документов стратегического планирования, планов и нормативных документов в области лесного хозяйства.

Необходимо и в дальнейшем развивать различные формы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с профессиональным экспертным сообществом и населением. Это позволяет обеспечить учет потребностей и интересов граждан России, защиту прав и свобод граждан России и прав общественных объединений при осуществлении государственной политики, а также осуществлять общественный контроль в лесном хозяйстве.

Необходимо продолжить работу по взаимодействию с открытым правительством по формированию востребованных наборов открытых данных о лесах. Ежегодно перечень наборов открытых данных Федерального агентства лесного хозяйства предполагается актуализировать, расширять и обеспечивать его размещение на официальных сайтах субъектов Российской Федерации и на портале открытых данных Российской Федерации.

Использование лесов

На территории Российской Федерации осуществляется использование лесов для различных целей на основании более 83 тысяч договоров аренды лесных участков, в том числе для заготовки древесины (за исключением заготовки древесины при использовании лесов в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации) - на основании 8 тысяч договоров аренды (5 тысяч лесопользователей с возможным объемом заготовки древесины более 250 млн куб. м, из которых, по данным ЛесЕГАИС, имеют собственные лесоперерабатывающие мощности - 2,5 тысячи лесопользователей с возможным объемом заготовки древесины 85 млн куб. м).

Основная доля заготовленной древесины (80%) приходится на арендаторов лесных участков, которые на фоне развития производств по

глубокой переработке древесины внутри страны и роста объемов выпуска продукции лесопромышленного комплекса увеличили объемы заготовки на 6% (по итогам 2015 года заготовлено 164,7 млн куб. м, в 2019 году - 175,2 млн куб. м).

Крупнейшие арендаторы: "Группа Илим", "Монди Сыктывкарский ЛПК", "Краслесинвест", "Устьянская лесоперерабатывающая компания". На их долю приходится примерно 10% от всей расчетной лесосеки арендаторов лесных участков.

Гражданами для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений ежегодно заготавливается примерно 14 млн куб. м древесины. Следует отметить постепенное снижение этого показателя, что объясняется снижением спроса на дровяную древесину в связи с газификацией, применением в качестве древесного топлива пеллетов и брикетов, сокращением сельского населения в демографической структуре населения Российской Федерации.

Заготовка древесины осуществляется в пределах установленной расчетной лесосеки. Расчетная лесосека (730 млн куб. м) на территории Российской Федерации используется только на 1/3, что в большей степени объясняется наличием ряда недостатков порядка определения расчетной лесосеки, связанных с применением устаревших подходов, которые в рыночных условиях потеряли свою актуальность. Необходимо перейти на установление расчетной лесосеки по лесному участку, ввести понятия экономически доступной расчетной лесосеки и экономически доступной зоны использования лесов.

Объем заготовки древесины средними и малыми арендаторами лесных участков составляет 50% от общей заготовки арендаторов.

В контексте развития малого и среднего бизнеса в лесной отрасли необходимо отметить реализацию механизма заготовки древесины этой категорией лесопользователей по договорам купли-продажи лесных насаждений (сроком до 1 года) — так, если в 2016 году было заготовлено 2,4 млн куб. м древесины, в 2017 году - 8,6 млн куб. м, в 2018 году - 11,8 млн куб. м, то по итогам 2019 года - 13,4 млн куб. м.

В ближайшей перспективе должны быть завершены работы по реализации проекта по внедрению модели интенсивного использования и воспроизводства лесов на территории пилотных субъектов Российской Федерации с последующим масштабированием его результатов для применения в зонах с высокой экономической активностью лесного комплекса.

В лесах России заготавливают многочисленные пищевые ресурсы (орехи кедра, лещины, плоды яблони, вишни, груши, ягоды и др.), биологические запасы только самых распространенных из них достигают 13 млн. тонн, эксплуатационные запасы - более 7 млн. тонн. Предпринимательская деятельность по заготовке пищевых лесных ресурсов осуществляется на основании договоров аренды лесных участков. В аренду предоставлено 359

лесных участков общей площадью 3,5 млн. гектаров. Основная их площадь сосредоточена на Дальнем Востоке (Приморский край - 1046 тыс. гектаров и Республика Бурятия - 218 тыс. гектаров) и в Сибири (Новосибирская область - 597 тыс. гектаров, Томская область - 549 тыс. гектаров, Иркутская область - 339 тыс. гектаров).

В Российской Федерации кроме заготовки древесины постепенно возрастают объемы комплексного, многоцелевого использования лесов, что в целом соответствует мировым тенденциям. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в ближайшем будущем в мире прогнозируется увеличение спроса на лесные продукты и услуги лесов, что сохранит значимость лесных ресурсов и лесного хозяйства для развития мировой экономики. Рыночная стоимость только недревесной продукции лесов мира, по данным экспертной оценки, так как большинство из этих продуктов не представлены на товарных рынках, составляет около 20 млрд долларов США.

В лесах России проводятся сенокошение и пастьба скота, размещаются пасеки. Северные леса являются кормовой базой оленеводства. Использование лесных участков для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства расширяется и составляет примерно 50 млн гектаров, более 17 млн гектаров используется для ведения сельского хозяйства.

В субъектах Российской Федерации с высокой плотностью населения приоритетным видом использования лесов является осуществление рекреационной деятельности. Площадь лесных участков, предоставленных для этих целей, составляет 30 тыс. гектаров.

В России реализуются и планируются к реализации десятки инфраструктурных проектов, осуществление которых связано с созданием множества линейных объектов (линии электропередачи, связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и др.). Учитывая, что земли лесного фонда составляют две трети всей площади России, решение задач по осуществлению инфраструктурных проектов будет непосредственно связано с использованием лесных земель.

В целях диверсификации многоцелевого использования лесов необходимо дальнейшее совершенствование лесного законодательства, в том числе формы типового договора аренды лесного участка, законодательного закрепления расширенного содержания права на осуществление того или иного вида использования.

Кроме того, целесообразно введение мер государственной поддержки предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций при использовании лесов, связанном с заготовкой пищевых и недревесных ресурсов, рекреационной деятельностью, ведением сельского хозяйства с одновременным осуществлением строгого контроля за лесопользователями со стороны ответственных за предоставление такой поддержки органов государственной власти.

Согласно действующему лесному законодательству леса предоставляются для их использования на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования лесным участком, а также на праве ограниченного пользования чужим лесным участком (сервитут, публичный сервитут).

Заготовка древесины для собственных нужд граждан, при выполнении государственных заданий и государственных контрактов на осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, а также в исключительных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется без предоставления лесных участков на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.

Такое многообразие форм предоставления лесных участков и правовых оснований для использования лесов призвано обеспечить доступность лесных ресурсов, а также прозрачность процедур проведения лесных торгов в условиях здоровой конкуренции.

По состоянию на 1 января 2020 года в активное и долгосрочное пользование переданы 23 процента (более 265 млн га) площадей земель лесного фонда на основании 94,4 тыс. договоров.

Наиболее распространенной правовой формой использования лесов являются договоры аренды лесных участков, заключаемые на срок до 49 лет – 232,6 млн га (86,8 тыс. договоров).

В постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 3,3 тыс. лесных участков общей площадью 32,5 млн гектаров: для осуществления рекреационной деятельности (77 процентов), заготовки древесины (18 процентов), осуществления научно-исследовательской деятельности и образовательной деятельности (4 процента). На остальные виды деятельности приходится 1 процент общей площади лесных участков постоянного (бессрочного) пользования.

Для безвозмездного пользования предоставлено 4,3 тыс. лесных участков на общей площади 481 тыс. гектаров, из них почти 90 процентов предоставлено для ведения сельского хозяйства.

В рамках реализации Федерального закона "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на землях лесного фонда в Дальневосточном федеральном округе гражданам предоставлено более 4,8 тыс. лесных участков на общей площади 6,6 тыс. гектаров. Реализация указанного Федерального закона увеличила количество лесопользователей на землях лесного фонда Дальнего Востока в 2 раза.

Предоставление лесных ресурсов на основании договоров купли-продажи лесных насаждений осуществляется по результатам аукционов (за

исключением договоров, заключаемых с гражданами для собственных нужд, а также в рамках выполнения государственных заданий и государственных контрактов на осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов). В среднем ежегодно заключается примерно 600 тыс. договоров купли-продажи лесных насаждений (сроком до 1 года) без предоставления лесных участков.

За последние годы упрощены процедуры принятия решений и предоставления лесных участков для использования, в том числе:

утверждены типовые формы договоров аренды лесных участков и договора купли-продажи лесных насаждений;

расширен перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, и резервных лесов;

предусмотрена возможность использования частей лесных участков для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов и сооружений (при этом не требуется осуществление кадастрового учета частей лесных участков при предоставлении на срок до одного года).

В целях стимулирования лиц, использующих леса, к увеличению объемов пользования лесными ресурсами, а также обеспечения условий для стабильной работы лесопользователей, в последнее время введены правовые механизмы, позволяющие заключать договоры аренды лесных участков на новый срок без проведения торгов с добросовестными арендаторами лесных участков, предоставляющие доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к лесным ресурсам на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.

Согласно Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года использование недревесных ресурсов и заготовка леса - один из основных альтернативных возможностей деятельности в сельской местности. В связи с этим потребуются дальнейшее совершенствование работ в указанной сфере деятельности, в целях обеспечения рационального использования лесных древесных и недревесных ресурсов сельскими жителями и дополнительной круглогодичной занятости для работников, имеющих сезонную занятость по основному месту работы (сельскохозяйственное производство, заготовка леса и лесотехнического сырья). В многолесных районах продолжится работа по осуществлению теплоснабжения сельских поселений с использованием лесных ресурсов, созданию в лесопромышленных организациях производства альтернативных видов топлива на основе древесных отходов (пеллеты, брикеты, гранулы), организации изготовления необходимых типоразмеров автоматизированного котельного оборудования для его использования в сельской местности. Кроме того, должна быть продолжена работа по урегулированию проблемных

вопросов, возникающих с лесами, располагающимися на землях сельскохозяйственного назначения.

Также в целях предотвращения незаконного использования лесов следует уделить внимание развитию территорий сельских населенных пунктов, оставшихся после ликвидации лесохозяйственных и лесопромышленных предприятий, путем создания рабочих мест, позволяющих обеспечить легальные способы получения доходов, обеспечения населения социальными гарантиями.

Эффективное управление лесным хозяйством является одной из приоритетных задач, решение которой направлено на устойчивое развитие сельских территорий в целях обеспечения их экологической безопасности на основе развития рационального природопользования и своевременной реализации мер по предупреждению негативного влияния антропогенных процессов на окружающую среду.

Охрана и защита лесов

На эффективность государственного управления лесами и лесного хозяйства существенное влияние оказывают риски, связанные с повреждением лесов и потерями лесных ресурсов от пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов. По многолетним наблюдениям, около 60 процентов площади погибших лесов связано с воздействием лесных пожаров, 25 процентов - с погодными явлениями и 15 процентов - с вредителями и болезнями леса. Причиной свыше 70 процентов лесных пожаров является антропогенный фактор, а совокупный ущерб от воздействия всех неблагоприятных факторов на леса значительно превышает величину общих расходов на их охрану, защиту и воспроизводство. Наиболее проблемными в отношении горимости лесов на протяжении многих лет остаются Иркутская и Амурская области, Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Хабаровский, Забайкальский и Красноярский края, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия) и Республика Тыва.

До настоящего времени в большинстве субъектов Российской Федерации отсутствует комплексное противопожарное обустройство территорий, обустройство земель различных категорий производится по нормативам, которые не согласуются между собой.

В целях повышения эффективности раннего обнаружения лесных пожаров требует дальнейшего развития федеральная государственная информационная система "Информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства" на основе возможностей космической группировки спутников отечественного производства, обеспечивающих получение оперативной и актуальной информации о лесных пожарах.

Финансирование охраны лесов от пожаров за счет средств федерального бюджета в последние годы составляет в среднем 6,1 млрд рублей, что примерно в 2 раза меньше необходимого. Уменьшилось количество летных часов и, как следствие, сократилась кратность авиапатрулирования лесов. При существующем уровне финансового обеспечения доведение кратности авиапатрулирования до нормативной невозможно без перехода на эксплуатацию современных воздушных судов с низкой стоимостью летного часа. На эффективности обнаружения и тушения лесных пожаров отрицательно сказывается снижение с 2006 года численности работников парашютно-десантной пожарной службы учреждений по авиационной охране лесов и числа воздушных судов. Удорожание стоимости работ по тушению лесных пожаров во многом обуславливается возрастающими тарифами компаний, оказывающих авиационные услуги.

Законодательную базу охраны лесов от пожаров усилило введение в Лесной кодекс Российской Федерации норм, регулирующих предупреждение, мониторинг и планирование тушения лесных пожаров, порядок осуществления мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в лесах, связанных с лесными пожарами, возможность тушения лесных пожаров специализированными государственными бюджетными и автономными учреждениями.

Вместе с тем требуют дальнейшего совершенствования нормативные правовые акты, направленные на повышение ответственности граждан и юридических лиц за обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к ним территориях. Должны быть пересмотрены механизмы, обеспечивающие повышение уровня реализации сводного плана тушения лесных пожаров в субъектах Российской Федерации в части повышения ответственности за неготовность субъекта Российской Федерации к пожароопасному сезону и непредставление сил и средств пожаротушения, предусмотренных в сводных планах. Необходимо уточнение полномочий органов местного самоуправления по охране лесов на территории муниципальных образований.

Ежегодно из-за несвоевременного и недостаточного привлечения сил и средств пожаротушения, рассчитанных на малую и среднюю горимость, в ряде особо горимых многолесных местностях субъектов Российской Федерации возникают чрезвычайные ситуации в лесах. В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах в субъектах Российской Федерации при условиях высокой и чрезвычайной горимости необходимо совместное осуществление полномочий, а также осуществление на федеральном уровне полномочий, направленных на предупреждение чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров на землях лесного фонда в условиях высокой и чрезвычайной пожарной опасности в зависимости от условий погоды.

Не менее важно продолжать дальнейшие работы по повышению эффективности охраны лесов от пожаров. В частности, внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Федеральным законом от 18 марта 2019 года № 29-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" введена административная ответственность должностных лиц и лесопользователей за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров.

Федеральным законом от 17 июня 2019 г. № 142-ФЗ "О внесении изменения в статью 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" предусматривается ужесточение наказания за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах.

Создана межведомственная рабочая группа Минприроды России и МЧС России по повышению эффективности выявления и тушения лесных пожаров. Рабочей группой достигнута договоренность трехуровневой модели взаимодействия (локальный, региональный, федеральный) по организации межрегионального маневрирования с применением авиации МЧС России.

В рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" продолжается дальнейшее обновление материально-технической базы лесопожарных формирований органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений.

В перспективе ожидается усиление рисков увеличения площадей очагов вредных организмов в лесах, а также гибели лесов от лесопатологических факторов.

Внесение изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов повысило качество и оперативность принимаемых решений в сфере защиты лесов. Введение контроля за достоверностью сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов и обоснованностью назначаемых мероприятий по защите лесов, предусмотренных актами лесопатологического обследования, повысило уровень ответственности за необоснованное назначение о проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах. Вместе с тем сохраняется тенденция к снижению объемов мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах на территориях субъектов Российской Федерации. Остается недостаточным перечень средств защиты лесов от вредных организмов, особенно в части экологически безопасных и эффективных биологических препаратов. В целях предупреждения катастрофических повреждений лесов на значительных площадях должны быть созданы технологии прогнозирования распространения и динамики очагов наиболее опасных вредных организмов, в том числе и инвазивных видов.

Ежегодно государственный лесопатологический мониторинг проводится на территории земель лесного фонда на площади около 100 млн гектаров, в том

числе дистанционным методом на площади 150 тыс. гектаров. По результатам такого мониторинга планируются санитарно-оздоровительные мероприятия и мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организмов. Назначение указанных мероприятий осуществляется по результатам лесопатологических обследований.

Дальнейшее развитие системы лесопатологического мониторинга представляется целесообразным с учетом интеграции современных систем мониторинга, включая сочетание наземных и дистанционных методов, и прогноза численности наиболее хозяйственно значимых видов вредных организмов.

Воспроизводство лесов

Начиная с 2011 года площадь сплошных рубок устойчиво превышает площадь лесов, на которых осуществляется лесовосстановление. За последние годы накопленная площадь невозстановленных вырубок составила около 0,5 млн гектаров. Указанная величина не учитывает выбытие лесов в результате проведения рубок в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, а также выбытия лесов в результате пожаров, воздействия вредителей, болезней леса и иных причин.

В России происходит неблагоприятный для лесной промышленности процесс замещения хвойных пород лиственными, связанный с низкой обеспеченностью рубками ухода, фактическим завершением лесовосстановления, переводом лесных участков в лесные насаждения без учета породной структуры. Удельная площадь лесных культур в площади лесовосстановления снижается относительно уровня начала 2000-х годов. Преобладающим способом лесовосстановления является содействие естественному восстановлению, при этом плановая обеспеченность восстанавливаемых лесов рубками ухода в молодняках составляет 43 процента, фактическая - 31 процент. Низкая обеспеченность создаваемых культур рубками ухода приводит к их гибели.

Ежегодные объемы лесовосстановления в России стабилизировались на уровне 800 - 900 тыс. гектаров.

При этом остается невысокой (в среднем 22 процента) по сравнению с зарубежными странами доля искусственного лесовосстановления в общем его объеме. В целом действующая система воспроизводства лесов не обеспечивает сбалансированности площадей лесовосстановления и выбытия лесов.

В связи с размещением инфраструктурных объектов ежегодно выбывают леса на площади более 140 тыс. гектаров, приняты необходимые нормативно-правовые акты, обеспечивающие проведение "компенсационного лесовосстановления". Однако, практическая реализация указанных мероприятий натолкнулась на ряд сложностей, связанных с подбором лесных участков для проведения лесовосстановления, отсутствием районированного

посадочного материала, высокой стоимостью выполнения работ на удаленных и труднодоступных лесных участках. В этой связи необходимо пересмотреть подходы к проведению компенсационного лесовосстановления и лесоразведения в части наличия запрета на выполнение работ не в том регионе, где осуществлялась рубка лесных насаждений. Проведение работ по компенсационному лесовосстановлению должно быть поэтапно централизовано на федеральном уровне, что позволит перейти к планированию лесоразведения на основе приоритетов, формируемых из целей, предусмотренных настоящей Стратегией (включая введение реестра участков под компенсационное лесовосстановление и обеспечение возможности проведения защитного лесоразведения в рамках компенсационного лесовосстановления).

При реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" будет обеспечена техническая и технологическая модернизация воспроизводства лесов.

Лесные культуры, созданные в прошедшие годы, требуют проведения агротехнических уходов. При этом потребность в агротехнических уходах удовлетворяется только на 60 процентов. Остается высокой доля гибели лесных культур старших возрастов, основной причиной которой является более чем 3-кратное снижение объема ухода за ними в молодом возрасте.

Из-за несоблюдения агротехники выращивания созданных лесных культур отмечается их высокая гибель в период до перевода в покрытую лесом площадь. За последние 10 лет объем рубок ухода в молодняках (осветление, прочистка) снизился на 60 процентов. Снижение объема воспроизводства лесов, его качества несет риски продукционному потенциалу и устойчивости лесов будущего. Возможным источником посадочного материала могут стать созданные по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства лесные селекционно-семеноводческие центры, обеспечивающие выращивание около 43 млн штук семян с закрытой корневой системой.

В рамках выполнения задачи по сохранению лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, поставленной в Указе Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" от 7 мая 2018 г. № 204, с начала 2019 года реализуется федеральный проект "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

Целью проекта является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

Задача проекта заключается в сохранении лесов в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

В реализации федерального проекта "Сохранение лесов" задействован 81 субъект Российской Федерации (за исключением городов Москва, Санкт Петербург, Севастополь и Ненецкого автономного округа).

Всего по федеральному проекту "Сохранение лесов" на весь период реализации запланировано – 151 009,8 млн руб., из них за счет средств федерального бюджета 40 671,8 млн руб. (из них межбюджетных трансфертов – 38 740 млн руб.), за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 3 982 млн руб., за счет внебюджетных источников - 106 356 млн руб.

В том числе на реализацию основных направлений федерального проекта "Сохранение лесов" предусмотрено на весь период действия проекта 25,7 млрд рублей (лесопожарная техника – 21,3 млрд руб., лесохозяйственная техника – 2,8 млрд руб., увеличение площади лесовосстановления – 1 млрд руб., единовременная инвентаризация фонда лесовосстановления – 0,6 млрд рублей).

С учетом этого в дальнейшей работе в целях устойчивого развития лесовосстановления необходимо:

изменение подхода к проведению работ по лесовосстановлению – обеспечение гарантированного лесовосстановления и лесоразведения до момента отнесения земель к землям, на которых расположены леса, результат работ по лесовосстановлению – покрытые лесом площади по целевой породе с учетом среднесрочных и долгосрочных потребностей рынка, социальных и экологических потребностей граждан, использование федеральных нормативов для расчета стоимости работ и одного исполнителя на протяжении всего цикла работ;

оптимизация выбора мест выполнения работ и способов лесовосстановления;

применение современных технологий лесовосстановления, увеличение доли искусственного лесовосстановления, увеличение использования семян с улучшенными наследственными свойствами, в том числе с учетом лесной генетики;

планирование мероприятий по лесовосстановлению в объемах, обеспечивающих баланс выбытия и восстановления лесов, с обеспечением проведения агротехнических уходов за лесными культурами в необходимых объемах до их перевода в земли, занятые лесными насаждениями;

увеличение доли лесных культур, созданных посадочным материалом с закрытой корневой системой;

централизованное на федеральном уровне обеспечение воспроизводства лесов при всех формах предоставления лесных участков, включая создание компенсационных механизмов при создании инфраструктурных объектов;

развитие материально-технической базы путем обеспечения модернизации парка лесохозяйственных машин и оборудования (добиться качественного сдвига можно только через не менее чем 2-кратное увеличение инвестиций в воспроизводство лесов).

Объемы лесоразведения в настоящее время сведены к минимуму и осуществляются на площади около 13 тыс. гектаров на землях различного

целевого назначения. Так, во многих субъектах Российской Федерации эти работы прекращены практически полностью, в том числе в регионах, нуждающихся в защите почв от эрозии (Астраханская, Волгоградская, Тамбовская области и др.).

Для поддержания лесистости территорий, в первую очередь в засушливых условиях, а также для защиты их от водной и ветровой эрозии, опустынивания и деградации почв необходимо создание лесных насаждений на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых ранее леса не произрастали.

Созданные насаждения, включая и государственные защитные лесные полосы, в настоящее время нуждаются в проведении рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий, включая комплекс мер от реконструкции и переформирования насаждений до полной их замены.

В целях устойчивого развития лесоразведения необходимы:

проведение рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий существующих защитных лесных полос;

разработка и реализация научно-обоснованного комплекса мер по осуществлению защитного лесоразведения, включая создание новых защитных лесных полос на землях различного целевого назначения.

В 76 субъектах Российской Федерации имеются объекты лесного семеноводства, в том числе лесосеменные плантации на площади 5,8 тыс. гектаров.

Большинство объектов лесного семеноводства создавалось 50 - 40 лет назад. При этом срок эксплуатации подобных объектов составляет около 25 лет. Финансирование содержания имеющихся объектов лесного семеноводства осуществляется по остаточному принципу. Создание новых объектов осуществляется в недостаточных объемах.

В целях совершенствования системы лесного семеноводства Федеральным агентством лесного хозяйства на основании многолетнего изучения географических культур установлено лесосеменное районирование основных лесообразующих пород, которое позволит упорядочить переброску посевного и посадочного материала между регионами, повысить качество создаваемых насаждений.

Для наращивания объемов заготовки семян лесных растений с улучшенными наследственными свойствами и получения из них качественного посадочного материала необходимо изменение подходов к ведению лесного семеноводства и развитию питомнической базы. Создание технологических объектов, обеспечивающих производство семян и посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами, является основой повышения продуктивности, качества и устойчивости лесов.

В настоящее время не во всех субъектах Российской Федерации сформирована стабильная система лесного семеноводства, позволяющая обеспечить мероприятия по лесовосстановлению посадочным материалом.

Для обеспечения работ по лесовосстановлению посадочным материалом необходим комплекс мероприятий по развитию питомнического хозяйства в России, в том числе с привлечением средств арендаторов лесных участков. На территории России появляются положительные тенденции, когда лесопромышленные компании с целью повышения качества лесных насаждений начинают заниматься выращиванием высококачественного посадочного материала с закрытой корневой системой. Одной из основных проблем привлечения инвестиций в рынок выращивания семян и саженцев лесных растений является отсутствие гарантированного, устойчивого, прогнозируемого и долгосрочного спроса на посадочный материал в пределах одного или нескольких соседних субъектов Российской Федерации. Технология создания лесных культур с использованием семян с закрытой корневой системой позволяет повысить эффективность работ и оптимизировать затраты на воспроизводство лесов.

Переход к централизованной схеме лесовосстановления и лесоразведения позволит создать гарантированный, устойчивый, прогнозируемый и долгосрочный спрос на посадочный материал, что обеспечит условия для привлечения инвестиций в создание и развитие мощностей по выращиванию семян.

Федеральный фонд семян лесных растений имеет стратегическое значение для воспроизводства лесов. Семена, хранящиеся в фонде, используются только в случае неурожайных лет и стихийных бедствий.

В целях устойчивого развития лесного семеноводства необходимы:

создание объектов лесного семеноводства взамен устаревших и в объемах, обеспечивающих увеличение доли лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами;

увеличение объемов заготовки семян лесных растений с улучшенными наследственными свойствами;

реализация комплекса мер по развитию питомнических хозяйств, включая создание лесных селекционно-семеноводческих центров;

распространение опыта создания лесопромышленными компаниями тепличных комплексов по выращиванию улучшенного посадочного материала лесных растений с закрытой корневой системой.

Климатическая политика

В части реализации принципов климатической политики в лесном хозяйстве на период до 2030 года планируется реализация долгосрочных мер по адаптации к изменениям климата и совершенствованию регулирования выбросов парниковых газов в лесном хозяйстве, являющихся частью стратегии долгосрочного развития национальной экономики с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Крайне важно соблюсти баланс между обеспечением потребности общества в лесопродукции и максимально возможным сохранением управляемых лесов России.

В рамках реализации Парижского соглашения от 12 декабря 2015 г., подписанного от имени Российской Федерации в г. Нью-Йорке 22 апреля 2016 г., принятого постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 г. № 1228, выполнение мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов в результате обезлесения и деградации лесов, усиления мер по сохранению, устойчивому управлению и увеличению накопления углерода в лесах будет сводиться к следующим основным направлениям:

сохранение лесов. Способ предотвращения эмиссии депонированного углерода в атмосферу и сохранения естественного потенциала экосистем по его депонированию осуществляется посредством выделения защитных лесов и категорий особо защитных участков, установления соответствующего режима их использования, улучшения практик использования лесов, охраны лесов от пожаров и защиты от вредителей и болезней, а также противодействия незаконным рубкам древесины;

использование лесохозяйственных мероприятий для абсорбции углерода, в первую очередь борьба с обезлесением путем лесовосстановления и лесоразведения.

Концентрируя усилия на снижении антропогенных выбросов парниковых газов и увеличении их абсорбции поглотителями и накопителями связанных с лесами, повышение качества последних будет осуществляться на основе плана по сокращению выбросов парниковых газов в результате обезлесения и деградации лесов, а также путем усиления мер по сохранению, устойчивому управлению и увеличению накопления углерода в лесах.

Эффективная реализация механизма для содействия сокращению выбросов парниковых газов и поддержки устойчивого развития за счет привлечения инвестиций от бизнеса будет осуществляться с учетом как рыночных, так и нерыночных подходов. Широкое распространение приобретают добровольные проекты в области поглощения парниковых газов.

С учетом прогнозируемых последствий климатических изменений учеными разработаны сценарии адаптации, включающие комплекс адаптационных мер по ключевым факторам уязвимости лесных экосистем.

Во исполнение принятых решений в рамках лесного планирования осуществлена привязка этих сценариев к конкретным регионам, разработаны мероприятия по сохранению экологического потенциала лесов, адаптации к изменениям климата и повышению устойчивости лесов.

Реализация Национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 3183-р, направлена на уменьшение уязвимости системы обеспечения национальной безопасности страны, субъектов экономики и граждан вследствие изменений

климата и предусматривает разработку отраслевого плана адаптации к изменениям климата в сфере природопользования.

Оценка климатических рисков и ранжирование адаптационных мероприятий, а также разработка и реализация на их основе отраслевых планов по адаптации к изменениям климата потребуют проведения целого комплекса работ, имеющих межсекторальный характер, с учетом возможностей использования лесных ресурсов в лесной промышленности, энергетике, землепользовании, сельском хозяйстве, строительстве, производстве упаковочных материалов и иных секторах экономики, включая прикладные научно-исследовательские и конструкторские работы.

Повышение доходности лесного хозяйства

По экспертным оценкам, значение лесного хозяйства в структуре ВВП России по итогам 2019 года составило 0,14%, указанное значение сохраняется на данном уровне последние четыре года.

Вклад лесного хозяйства в бюджетную систему Российской Федерации по итогам 2019 года составил 84,2 млрд руб. из которых:

52,7 млрд руб. – платежи за использование лесов;

20,8 млрд руб. – налоги и сборы;

10,7 млрд руб. – таможенные платежи.

Доходы бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов за 2019 год составили 52,7 млрд руб., что на 6,7 млрд руб. больше дохода за 2018 год.

В федеральный бюджет поступило – 36,4 млрд руб. или 69,1% от общего дохода. В бюджеты субъектов Российской Федерации – 16,3 млрд руб. или 30,9% от общего дохода.

Наибольшая часть доходов поступила от заключения договоров аренды лесных участков – 42,2 млрд руб. или 80,1% от общего поступления. По договорам купли-продажи лесных насаждений 0,9 млрд руб., (1,7% от общей суммы), по договорам купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства 5,65 млрд руб., (10,7% от общей суммы), по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд – 1,7 млрд руб. (3,2% от общей суммы), иные виды использования лесов, а также штрафы и прочие поступления - 2,8 млрд руб. (5,3% от общей суммы)

Четыре вида использования лесов (заготовка древесины, рекреационная деятельность, геологическое изучение недр и строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов) формируют 94,7% дохода (49,9 млрд руб.).

Самым доходным является вид использования лесов – заготовка древесины.

По итогам 2019 года от данного вида использования лесов поступило 34,0 млрд руб. или 64,7% от общего дохода (в том числе: в федеральный

бюджет – 18,5 млрд руб., в бюджеты субъектов Российской Федерации – 15,5 млрд руб.).

Доходы бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов напрямую зависят от размера ставок платы за использование лесных ресурсов.

Средний размер ставки платы за 1 куб. м обезличенной древесины за 12 месяцев 2019 года по Российской Федерации составил 112 руб./куб. м. Рост по отношению к 12 месяцам 2018 года (98,9 руб./куб. м) составил 11,7%.

Средний минимальный размер ставки платы за 1 куб. м обезличенной древесины за 12 месяцев 2019 года в целом по Российской Федерации составил 63,5 руб./куб. м. Рост по отношению к 12 месяцам 2018 года (56,9 руб./куб. м) составил 10,4%.

Во многом это связано с введённым в действие в 2018 году постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2017 г. № 1363 о коэффициентах индексации к ставкам платы.

Превышение средней ставки над минимальной по итогам 12 месяцев 2019 года по Российской Федерации составило 76,0% (средняя – 112 руб./куб. м; минимальная – 63,5 руб./куб. м).

С 2016 года предусмотрена возможность передачи древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства. По итогам 2019 года средний размер ставки платы по таким договорам составил 363,4 руб./куб. м, что выше среднего уровня ставки платы в 3,2 раза (112 руб./куб. м).

Базовым документом, утверждающим порядок определения минимального размера ставок платы за использование лесов (далее – ставки платы), является постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности".

Ставки платы за единицу объема древесины установлены для 53 лесотаксовых районов со средней площадью около 23 млн гектаров. Ставки платы отражают экономическую оценку так называемых "замыкающих" лесосырьевых ресурсов лесотаксового района, то есть тех ресурсов, которые замыкают баланс спроса и предложения. По большей части другие используемые ресурсы лесотаксового района имеют более высокую экономическую ценность. Ставки платы используются для определения минимальной цены предмета торга при продаже права на заключение договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений.

Наибольшую долю поступлений неналоговых доходов от использования лесов (все виды) формируют субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Западного федерального округа (до 25 процентов общего объема поступлений доходов от использования лесов), на втором месте в

территориальной структуре объема поступлений "лесного дохода" бюджетной системы - Сибирский федеральный округ (20 - 24 процента). Значительное место в территориальной структуре доходов занимает использование лесов в Центральном и Приволжском федеральных округах. При этом в силу низкой обеспеченности транспортной инфраструктурой доход от использования лесов в Дальневосточном федеральном округе, потенциал лесного комплекса в котором в целом очень высок, на протяжении последних лет не превышает 8 - 10 процентов общего объема поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

Вследствие низкой конкуренции при передаче лесных участков в аренду и недостаточно качественной работы при организации аукционов в субъектах Российской Федерации в значительной доле случаев арендная плата устанавливается на уровне стартового размера арендной платы - стартовой цены.

Уровень средней ставки платы в структуре стоимости отдельных лесоматериалов варьируется от 2,3 процента (лесоматериалы круглые лиственных пород для производства шпона и фанеры) до 10,1 процента (древесина топливная).

Ресурсное обеспечение мероприятий развития лесного хозяйства осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", а также комплекса региональных государственных программ Российской Федерации в сфере лесного хозяйства.

В целях более точной оценки экономической эффективности использования лесов и создания механизмов экономического стимулирования лесопользования необходимо подготовить и внедрить новый подход к определению ставок платы, который бы отражал экономическую сущность рыночной цены лесных ресурсов.

Цена таких лесных ресурсов, как древесина, пищевые, технические, рекреационные и другие лесные ресурсы, а также другие природные ресурсы, должна определяться не только расходами бюджетной системы на развитие лесного хозяйства, но и рыночной ценой добытых лесных ресурсов, учитывающей издержки по их добыче.

Качественное повышение доходности лесного хозяйства также возможно посредством увеличения площадей земель лесного фонда, предоставленных в пользование, в том числе за счет диверсификации видов использования лесов, а также установления цен на лесные ресурсы, учитывающих конъюнктуру рынка лесопroduкции.

Одним из основных принципов совершенствования системы платежей за использование лесов может стать механизм установления платежа с учетом рыночной стоимости заготовленной древесины. Реализация такого подхода возможна по завершении обеспечения в ЛесЕГАИС функций по учёту древесины и сопровождению электронных сопроводительных документов.

В рамках указанного подхода вопрос исполнения обязательств по проведению мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов лицами, использующими леса, может быть переведен в формат нескольких вариантов обеспечения, в том числе в натуральном виде, либо виде монетизированной компенсации, при этом должно соблюдаться условие обеспечения сбалансированности площадей лесовосстановления и выбытия лесов, а также повышения уровня оплаты труда работников лесного хозяйства, за счет поступления в бюджетную систему Российской Федерации дополнительных финансовых ресурсов от реализации предлагаемого подхода.

Переход к расчету платы за использование лесов с учетом рыночной стоимости заготовленной древесины, а также реализация комплекса мер государственного регулирования, стимулирующих переработку древесины на территории Российской Федерации, создадут условия, при которых экспорт необработанных лесоматериалов из Российской Федерации окажется экономически невыгодным.

Необходимо повысить эффективность администрирования платы за использование лесов, в том числе с целью снижения нагрузки на лесозаготовителя – предусмотреть общие сроки внесения платы, позволяющие реализовать или переработать заготовленную древесину (но не более 1 года). Также целесообразным представляется рассмотрение различных вариантов совершенствования системы платы за использование лесов, в том числе с учетом, имеющихся финансовых инструментов и мер регулирования в налоговой сфере деятельности.

Отдельное внимание следует уделить внедрению механизмов стимулирования глубокой переработки древесины, а также решению проблем администрирования экспорта необработанных лесоматериалов и лесоматериалов, полученных распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения. Для этого может быть предусмотрено взимание дополнительных платежей при обороте необработанной древесины и отдельных видов лесоматериалов низких переделов, компенсируемых в полном объеме при дальнейшем переделе лесоматериалов в Российской Федерации.

Такой подход создаст конкурентные преимущества внутренним переработчикам древесины, обеспечит потребности переработчиков в древесном сырье, создав условия, при которых экспорт отдельных видов лесоматериалов низких переделов из Российской Федерации также окажется экономически невыгодным.

В целях формирования прозрачных, адекватных и соответствующих рыночной ситуации цен на лес и лесоматериалы в стратегической перспективе необходимо развивать применение биржевых механизмов торговли лесоматериалами, в том числе расширять участие в биржевых торгах государственных бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской

Федерации в целях реализации древесины, полученной в рамках выполнения мероприятий по охране и защите лесов, а также заготовки спелых и перестойных лесных насаждений.

Информатизация лесного хозяйства

Развитие информатизации лесного хозяйства как сферы деятельности, где осуществляется взаимодействие конкретных субъектов, отвечает требованиям к реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

Программой определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности.

Развитие информатизации в лесном хозяйстве предусматривает:

совершенствование следующих существующих систем:

федеральная государственная информационная система "Информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства";

единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней;

создание следующих новых систем:

ведомственный фонд пространственных данных;

автоматизированная система "Контроль за достоверностью актов лесопатологических обследований";

ситуационный центр Федерального агентства лесного хозяйства;

единая автоматизированная информационная система на базе комплексного развития ЛесЕГАИС, включающая функции:

а) единой цифровой платформы, как единственной площадки для совершения сделок с лесными участками, лесными насаждениями, древесиной и недревесными лесными ресурсами;

б) обеспечения ведения электронных сопроводительных документов с их фиксацией и отслеживанием через ЛесЕГАИС;

в) цифрового контроля состояния и использования лесов;

г) учёта древесины на основании размещения первичных документов (в виде электронных документов) в ЛесЕГАИС.

При этом картографической основой функционирования ЛесЕГАИС должна стать единая картографическая основа, создаваемая в соответствии с законодательством геодезии и картографии. Формирование и заключение договоров аренды лесных участков и совершения сделок с древесиной, а также

внесение изменений в указанные договора должны производиться в форме электронных документов и учитываться (регистрироваться) в ЛесЕГАИС.

Основным направлением развития информатизации в лесном хозяйстве должно стать создание единой автоматизированной информационной системы как единой платформы для обеспечения информационно-аналитической поддержки деятельности должностных лиц в области лесных отношений.

Единая автоматизированная информационная система позволит получать, обрабатывать, хранить и использовать информацию о состоянии лесов, их количественных и качественных характеристиках, об их использовании, охране, защите и воспроизводстве, что обеспечит повышение:

достоверности и оперативности предоставления информации для принятия управленческих решений;

точности планирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;

эффективности контроля исполнения планов и обеспечения оценки эффективности реализации мероприятий;

точности и оперативности предоставления информации федеральным ведомствам и организациям.

Единая автоматизированная информационная система обеспечит централизацию существующих и перспективных информационных систем по следующим основным задачам Федерального агентства лесного хозяйства:

обеспечение основной деятельности Федерального агентства лесного хозяйства и подведомственных учреждений;

информационно-аналитическая поддержка принятия решений;

планирование, устройство, учет, использование и воспроизводство лесов;

долгосрочное планирование, прогнозирование и научная деятельность;

обеспечение охраны и защиты лесов.

Важным условием решения вышеуказанных задач является создание эффективного механизма наполнения информационной системы достоверными актуальными данными об объектах управления, механизма согласования вносимых данных, механизма обязательного непрерывного поддержания данных в актуальном состоянии, определение лиц, ответственных за актуализацию данных, а также создание системы контроля за всеми этими процессами. Вторым обязательным условием является своевременное проведение лесоустроительных работ, т.к. именно они обеспечивают базовые сведения для информационной системы.

Существенным продвижением в решении вопроса упорядочения использования лесов, в том числе сокращения нелегального оборота древесины, стало внесение изменений в Лесной кодекс Российской Федерации, предусматривающих контроль за осуществлением рубок, происхождением древесины и ее оборотом. Основным инструментом реализации требований указанного документа стала единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней, дальнейшее

развитие которой должно быть направлено на расширение базы данных об участниках лесных отношений и возможностей ее использования заинтересованными лицами и распространения сферы действия на городские и сельские леса.

Научное и кадровое обеспечение лесного комплекса

Существенных преобразований требует кадровое и научное обеспечение лесного комплекса.

В настоящее время общая численность специалистов лесного хозяйства составляет около 60 тыс. человек, что в целом недостаточно для качественного выполнения требуемых работ и услуг. Несмотря на некоторое увеличение численности персонала лесничеств (лесопарков) в последние годы, в среднем на одно лесничество приходится не более 15 служащих, на одно участковое лесничество - не более 3 служащих. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в лесном хозяйстве, ниже среднемесячной заработной платы работников по всем отраслям экономики в субъектах Российской Федерации.

К основным социальным факторам, формирующим риски для развития лесного хозяйства, можно отнести низкий уровень оплаты труда, падение престижа профессии, низкую мотивацию для качественного выполнения работ, а также недостаточный профессиональный уровень управленческого персонала. Причины таких неблагоприятных изменений связаны в том числе с процессами урбанизации и низким уровнем развития сельских территорий.

В связи с этим являются актуальными вопросы повышения уровня знаний и квалификации работников отрасли, прежде всего в региональных органах управления и лесничествах (лесопарках), а также вопросы модернизации системы профессионального образования.

Важно обеспечить в условиях реформы образования в России преемственность опыта подготовки лесных кадров, сохранив квалификационные особенности в подготовке лесных специалистов и обеспечив их требуемую численность. Сегодня в системе лесного образования работает 46 вузов, 8 из них осуществляют полный спектр профильной подготовки лесных специалистов. Ежегодно подготавливается около 15 тыс. специалистов для лесного комплекса, в том числе по специальности "лесное дело" - около 3,5 тыс. человек, что в целом на сегодняшний день удовлетворяет потребности лесного хозяйства в кадрах с высшим образованием.

В условиях реформы образования в ряде субъектов Российской Федерации необходимо сохранить профессиональную ориентацию переданных в их подчинение лесных техникумов. Всего в России ведут подготовку специалистов для лесной отрасли 32 профессиональные образовательные организации (техникумы и колледжи), из которых 19 являются профильными с полным набором лесных специальностей.

Повысить престиж лесных профессий и привлечь молодых специалистов в лесную отрасль может развитие школьных лесничеств. Указанное положение соответствует Основам государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1724-р.

Вместе с тем остается нерешенным вопрос закрепления кадров, особенно молодых специалистов, в лесной отрасли. Решение этого вопроса может быть в определенной мере обеспечено комплексом мер, направленных на увеличение заработной платы в отрасли до уровня не ниже средней по региону, выделение субсидий на строительство контор лесничеств, выделение субсидий на жилье в сельской местности сотрудникам лесничеств и др.

Особо следует выделить ухудшение качества научного обеспечения лесной отрасли в связи с сокращением численности научных работников лесных научно-исследовательских институтов. Не преодолены факторы, обуславливающие старение научных кадров и препятствующие притоку молодых исследователей в научные учреждения лесного сектора.

Финансирование лесных научных исследований и разработок не превышает 1,2 процента общего финансирования лесного хозяйства. Субъекты Российской Федерации, которым передано большинство полномочий в области лесных отношений, и лесной бизнес практически не участвуют в научно-исследовательской деятельности.

В лесном комплексе в ближайшие 10 - 15 лет приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации следует считать те направления, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке.

В долгосрочной перспективе особую актуальность приобретают исследования процессов, происходящих в обществе и природе, процессов развития природоподобных технологий, человеко-машинных систем, управления климатом и экосистемами. Возрастает актуальность исследований, связанных с этическими аспектами технологического развития, изменениями социальных, политических и экономических отношений.

Целесообразной представляется разработка долгосрочного научно-технологического прогноза развития лесного комплекса Российской Федерации до 2050 года.

Создание эффективной системы прикладных научных исследований требует объединения ресурсов национального проекта "Наука" и федерального проекта "Сохранение лесов" на основе комплексной программы фундаментальных и прикладных исследований по лесам.

Разработка комплексной программы научных исследований по лесам с участием организаций Минобрнауки России, Минприроды России, Рослесхоза

и Минпромторга России, системы Российской академии наук обеспечит достижение целей данной Стратегии. Основные направления комплексной программы научных исследований по лесам:

- генетика и биотехнологии,
- механизация, БПЛА и робототехника,
- дистанционные методы мониторинга,
- адаптация к изменениям климата,
- таксация и лесоустройство,
- предупреждение и ликвидация последствий лесных пожаров и других ЧС в лесах,
- лесовосстановление, предупреждение деградации и опустынивания,
- биоэнергетика,
- технологии заготовки и переработки древесины.

Учитывая масштабы страны, площади лесов, амбициозные задачи развития лесного комплекса и технологического лидерства лесной отрасли необходимо создать научно-образовательный центр по проблемам лесам (НОЦ по проблемам леса), соответствующий мировому уровню, на основе которого объединить вопросы координации научных исследований, создания технологий и подготовки кадров.

Это позволит преодолеть техническое отставание, приступить к технологической трансформации и в кратчайшие сроки перейти технологическому лидерству лесной отрасли.

Объединение ресурсов, комплексная программа научных исследований и создание НОЦ по проблемам леса позволит:

- создать возможности для выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в области лесной науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым развитие интеллектуального потенциала страны;

- создать условия для модернизации лесной науки и образования, технологического и технического переоснащения научных организаций;

- создать условия для проведения исследований и разработок в лесном комплексе, соответствующие современным принципам организации научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также лучшей российской и мировой практике;

- сформировать эффективную систему коммуникации в области науки, технологий и инноваций, обеспечив повышение восприимчивости лесного сектора экономики и общества к инновациям, создав условия для развития наукоемкого бизнеса;

- сформировать эффективную современную систему управления в области лесной науки, технологий и инноваций, обеспечивающую повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, а также эффективности капиталовложений в указанную сферу;

- обеспечить технологический и интеллектуальный прорыв лесного комплекса в соответствии с мировым уровнем;

реализовать модель международного научно-технического сотрудничества и международной интеграции в области лесных исследований и технологического развития, защитить идентичность российской научной сферы, обеспечить интернационализацию и эффективность российской лесной науки за счет взаимовыгодного международного сотрудничества.

Лесозаготовительная деятельность

Наиболее распространенным видом использования лесов как по площади, так и по объему платежей в бюджетную систему, остается заготовка древесины.

Около 80 процентов объема древесины по стране заготавливается арендаторами лесных участков при разных видах использования лесов. Кроме того, ежегодно образовательными учреждениями и учреждениями системы исполнения наказания на праве постоянного (бессрочного) пользования заготавливается около 2 млн куб. метров древесины. Заготовка древесины, как и другие виды использования лесов, осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов, прошедшим государственную экспертизу. Объемы заготовки древесины на арендованных участках ежегодно возрастают, но не превышают в среднем 67 процентов объемов, установленных договорами аренды.

Наибольшее количество бизнес-структур работает в Приволжском федеральном округе (около 1,2 тыс.), а наименьшее (менее 600) - в Уральском федеральном округе. Подавляющее количество участников рынка (3,9 тыс.) относится к мелкому бизнесу с ежегодной заготовкой до 20 тыс. куб. метров. Средних по объемам заготовки (от 20 до 100 тыс. куб. метров) компаний более 1,1 тыс. На мелкие и средние компании приходится 44 процентов объема заготовки. К крупным компаниям относится 273 компании с объемом заготовки от 100 до 500 тыс. куб. метров. К очень крупным компаниям (с объемом заготовки более 500 тыс. куб. метров) относятся 33 компании.

Подавляющее количество очень крупных компаний действуют на территориях Северо-Западного и Сибирского федеральных округов. Увеличивается количество компаний в разряде крупных и очень крупных. Наименьшее освоение расчетной лесосеки имеют мелкие, а наибольшее - крупные компании. Наиболее продуктивные участки предоставлены очень крупным компаниям, но доля освоения расчетной лесосеки у них пока ниже, чем у средних и крупных компаний. Это связано в том числе и с тем, что ими осваиваются лесные участки, не имеющие лесной инфраструктуры (дорог, мостов и др.).

На арендаторов, осуществляющих заготовку древесины, возложены обязанности по осуществлению большинства лесохозяйственных мероприятий. Ежегодно на арендованных лесных участках выполняется комплекс работ по уходу за лесом, охране, защите и воспроизводству лесов, семеноводству и

выращиванию посадочного материала, лесоустройству, таксации и отводу лесосек.

Основной прирост объема заготовки древесины обеспечивается на лесных участках, предоставленных для реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов.

В перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов включено 157 проектов (действующие и завершенные) с объемом заявленных инвестиций более 644,6 млрд руб. и необходимым объемом лесосырьевого обеспечения 102 млн куб. м древесины. Фактически всего инвесторами в создание лесоперерабатывающих мощностей вложено более 480 млрд руб.

За время действия постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов" полностью завершены в 28 субъектах Российской Федерации 79 приоритетных инвестиционных проектов. Фактически инвесторами в создание лесоперерабатывающих мощностей вложено более 231,4 млрд руб. (177,1 млрд руб. по концепции), что составляет 131 процент от заявленных инвестиций.

Большинство проектов (68 процентов от общего количества) направлено на создание и модернизацию деревообрабатывающих мощностей (строганная продукция, мебельные щиты, клееные конструкции, деревянное домостроение и т.п.). Однако наибольший объем инвестиций (порядка 53 процентов) привлекается в целлюлозно-бумажное производство, в деревообработку – 27 процентов, в производство древесных плит – 12 процентов.

На рубки в спелых и перестойных насаждениях приходится около 74 процентов общего объема заготовки древесины. Преобладающим способом рубок остаются сплошные рубки, на их долю приходится 85 процента заготовленной древесины и 52 процента площади. Рост объемов от сплошных рубок обусловлен распространением специальных средств механизации в процессах заготовки древесины, повышающих производительность труда (харвестеры, процессоры, форвардеры).

Выборочные рубки проводятся в основном по традиционным технологиям с бензомоторными пилами. Выборочные рубки доминируют в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и в регионах, где доминируют защитные леса.

В настоящее время в ряде российских регионов (прежде всего на северо-западе и в Иркутской области) на лесосырьевой базе крупнейших предприятий реализуются пилотные проекты по интенсификации использования и воспроизводства лесов, призванные увеличить объемы заготовки древесины при выборочных рубках за счет использования новых средств механизации и усовершенствованных нормативов.

На освоенных лесных территориях осуществляется поэтапный переход на интенсивную модель использования и воспроизводства лесов,

направленную на увеличение съема лесной продукции с единицы площади и устойчивое обеспечение предприятий лесного комплекса сырьем в условиях сложившихся зон заготовки древесины. В 2015 году разработана Концепция интенсификации использования и воспроизводства лесов в Российской Федерации, в которой представлены стратегические цели и задачи интенсификации, направления деятельности по внедрению интенсивной модели, включая формат изменений нормативных правовых актов, перечень технологических решений.

Федеральным агентством лесного хозяйства и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласованы планы мероприятий ("дорожные карты") по реализации пилотных проектов внедрения модели интенсивного использования и воспроизводства лесов на территориях Вологодской, Архангельской, Иркутской и Ленинградской областей, а также в Республике Коми.

Породная структура и объемы заготовки древесины зависят от погодных условий, особенно в зимний период, и санитарного состояния лесов. Увеличение освоения расчетной лесосеки ограничено как транспортной доступностью лесных ресурсов, так и их удаленностью от железнодорожных и других транспортных путей.

Особое значение для интенсификации использования и воспроизводства лесов имеет лесная инфраструктура, прежде всего плотность лесных дорог. Сегодня лесное законодательство должным образом не регулирует их строительство и содержание, не определены права арендаторов лесных участков, занимающихся строительством и эксплуатацией лесных дорог. Лесные дороги не входят в перечень автомобильных дорог регионального и местного значения, не отражены в схемах территориального планирования. Не проработаны механизмы софинансирования строительства лесных дорог за счет бюджетных и внебюджетных источников на принципах государственно-частного партнерства.

С момента внедрения рыночных отношений достоверность информации об объемах заготовки древесины снижалась, что препятствовало развитию бизнеса и формировало негативный имидж деятельности. Принятие Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 415-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", которым введены нормы по учету и контролю за заготовленной древесиной и ее оборотом, радикально изменило отношения в этой сфере. Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней обеспечивает контрольные органы и органы власти необходимыми данными в оперативном режиме. Открытые этой системой данные активно используются представителями бизнеса.

Предусматривается, что уровень заготовки леса к 2030 году составит 286,1 млн куб. метров. Для реализации инициатив Стратегии к 2030 году

потребуется заготавливать 148,4 млн куб. метров пиловочника, 83,3 млн куб. метров балансов, 14,8 млн куб. метров фанерного кряжа. Экспорт древесины в круглом виде в 2030 году составит 17,6 млн куб. метров, что на 2 млн куб. метров меньше уровня 2016 года. Основными внешними рынками сбыта останутся Китай и Финляндия.

На освоенных лесных территориях осуществляется поэтапный переход на интенсивную модель использования и воспроизводства лесов, направленную на увеличение съема лесной продукции с единицы площади и устойчивое обеспечение предприятий лесного комплекса сырьем. Для механизации технологических процессов выборочных рубок потребуется приобретение машин и оборудования на сумму около 7 млрд рублей.

Развитие единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней должно быть направлено на упрощение межведомственного взаимодействия, автоматизации процессов ввода информации, предоставления аналитических сервисов для разных групп пользователей. По мере формирования системы открытых данных, снижения объема незаконных рубок и оборота незаконно заготовленной древесины, повышения качества использования лесов целесообразно отказаться от избыточной отраслевой отчетности и дублирующих систем контроля.

Для обеспечения повышенного прогнозируемого спроса на древесину в сфере заготовки целесообразным является:

- выработка механизмов стимулирования развития предпринимательской деятельности (преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса);

- совершенствование правил и нормативов в отношении защитных лесов для обеспечения сырьем локальных рынков и существующих производств;

- внедрение новых современных технологий при строительстве дорог и другой инфраструктуры.

Помимо этого, привлекательность организации перерабатывающих производств прямо связана с возможностью устойчивого обеспечения предприятий сырьем. Для этого в рамках планируемой централизации функций по лесоустройству, отводу лесосек целесообразно перейти к единой территориальной схеме планирования заготовки древесины, ориентированной на потребности перерабатывающих производств, на основе в том числе документов лесного планирования и актуальных материалов лесоустройства.

Такой подход позволит в упрощенном режиме осуществлять планирование размещения и развития производств (в том числе перспективных), снижая административные издержки бизнеса.

Производство пиломатериалов

Мировой спрос на пиломатериалы с 2012 года рос в среднем на 3,9 процента и составил 465 млн куб. метров к 2016 году. Доля стран Азии в общей

структуре составляет 35 процентов (Китай - 23 процента), Соединенных Штатов Америки - 22 процента, Европы - 21 процент.

Россия находится на четвертом месте по производству пиломатериалов в мире, уступая Соединенным Штатам Америки, Канаде и Китаю. Производство пиломатериалов выросло с 26,5 млн куб. метров в 1995 году до 42,6 млн куб. метров в 2016 году, при этом органы государственной статистики отчитались только о 22,8 млн куб. метров в 2016 году, так как значительная часть производителей - малые и средние предприятия - не включена в периметр статистических наблюдений (так называемый "теневой рынок").

Спрос на пиломатериалы в России составляет 16,3 млн куб. метров в год и распределяется на строительство, облицовку зданий, производство мебели и других видов конечной продукции.

Основные объемы экспорта российских пиломатериалов приходятся на Китай и Северную Африку (преимущественно Египет), Европу, страны СНГ и Японию. В Японию и Европу экспортируются более дорогие пиломатериалы, используемые в деревянном строительстве. В Китай и Северную Африку - менее дорогие, используемые в основном для опалубки, возведения лесов.

К 2030 году мировой спрос на пиломатериалы составит 595 млн куб. метров, темпы прироста в целом составят от 0,8 до 2 процентов в год.

Планируется, что Россия увеличит производство пиломатериалов с 42,6 до 62 - 69,5 млн куб. метров в год. Новые объемы будут направлены как на внутренний рынок, так и на экспорт, преимущественно в Китай.

Также к 2030 году ожидается увеличение внутрироссийского спроса на пиломатериалы с 16,3 до 24,7 млн куб. метров. Спрос на российские пиломатериалы на экспортных рынках вырастет с 26,3 до 37,1 - 44,8 млн куб. метров.

Увеличение мощностей экономически целесообразно рассматривать в рамках расширения существующих и (или) создания новых лесоперерабатывающих кластеров. Привлекательными для инвестирования в новые проекты по производству пиломатериалов являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа, а также Сибирский федеральный округ с учетом мер государственной поддержки.

Реализация планов позволит к 2030 году создать свыше 50 тыс. рабочих мест и обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет на 12,8 млрд рублей в год в текущих ценах.

Целлюлозно-бумажная промышленность

Общий объем производства продукции целлюлозно-бумажной промышленности в мире в 2016 году составил около 440 млн тонн, при этом 85 процентов производства приходится на 10 стран. В Соединенных Штатах Америки сосредоточено производство около 50 млн тонн, Бразилия и Канада производят по 17,5 млн тонн, другими крупными странами-производителями

являются Швеция, Финляндия, Китай, Япония, Россия, Индонезия и Чили - каждая с годовым объемом производства от 5 до 12 млн тонн.

Треть мирового производства целлюлозы направляется на экспорт. Крупнейший импортер целлюлозы - Китай с объемом импорта 12 млн тонн, другие страны импортируют менее 3 млн тонн ежегодно каждая. Крупнейшими экспортерами на 2016 год с годовыми объемами от 7 до 11 млн тонн являются Бразилия, Канада и Соединенные Штаты Америки. Лидерами экспорта также являются Чили, Индонезия, Швеция и Финляндия - от 3 до 4,5 млн тонн.

Развитые страны широко применяют макулатурное сырье в целлюлозно-бумажной промышленности. Например, уровень сбора и переработки макулатуры в Европе достигает 70 - 80 процентов от объема образования, при этом уровень захоронения макулатуры в европейском регионе является крайне низким - до 5 процентов. Европейскому рынку присуща высокая оборачиваемость макулатуры - 5 - 6 циклов переработки вторичного сырья. За последние 10 лет доля макулатурного картона в Европе выросла на 10 процентов и достигла 75 процентов.

В России целлюлозно-бумажная промышленность представлена сохранившимися после распада СССР предприятиями. Отрасль сильно консолидирована и поделена между несколькими крупными холдингами (на 5 ведущих целлюлозно-бумажных комбинатов 3 холдингов приходится 64 процента производства целлюлозы).

Объем производства целлюлозы в России в 2016 году составил 8,2 млн тонн (8 место в мире). Большая часть продукции используется в последующих переделах, на экспорт направляется 2,1 млн тонн товарной целлюлозы. Основным импортером российской целлюлозы - Китай.

Основные регионы производства - Архангельская область, Республика Коми и Республика Карелия, Иркутская область.

С учетом обеспеченности лесными ресурсами потенциал увеличения производства целлюлозы к 2030 году составляет 11,3 млн тонн, в том числе хвойной целлюлозы - 5 млн тонн, лиственной - 6,3 млн тонн.

К 2030 году ожидается прирост мирового спроса на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности на 30 процентов (с 440 млн тонн до 572 млн тонн). Наиболее быстрорастущими сегментами станут:

- макулатурный тарный картон (+58 млн тонн);
- потребительский картон (+22,9 млн тонн);
- санитарно-гигиенические изделия (+19,4 млн тонн).

В сегменте писчепечатной бумаги к 2030 году ожидается сокращение спроса на 14,7 млн тонн в год вследствие повсеместного перехода на цифровые технологии.

Основной мировой прирост спроса на товарную целлюлозу к 2030 году придется на страны Азии (+24,6 млн тонн), особенно на Китай (+19 млн тонн). Прирост спроса на макулатурный тарный картон также придется на эти регионы (+12 млн тонн - Китай, +19,7 млн тонн - другие страны Азии) при

ежегодных темпах роста 1,9 процента и 4 процента соответственно. В России дополнительный объем спроса на указанную продукцию составит 1,1 млн тонн при ежегодных темпах роста 3,4 процента. В части потребительского картона прирост спроса к 2030 году составит 22,9 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн придется на Китай и 8,8 млн тонн на другие страны Азии при ежегодных темпах роста 1,9 процента и 3,8 процента соответственно. В России увеличение спроса на потребительский картон ожидается на уровне 0,5 млн тонн при ежегодных темпах роста 2,7 процента. Прирост мирового спроса на санитарно-гигиенические изделия прогнозируется на уровне 19,4 млн тонн, из которых 4 млн тонн придется на Китай, 3,1 млн тонн на другие страны Азии и 0,8 млн тонн на Россию при ежегодных темпах роста 3,3 процента, 3,3 процента и 5,9 процента соответственно.

Возможным способом развития отрасли в России может стать импортозамещение, а также локализация производств зарубежных производителей на территории Российской Федерации. Наиболее успешным с этой точки зрения в настоящий момент является сегмент санитарно-гигиенических изделий, в котором с 2010 года доля импортной продукции снизилась с 53 до 8 процентов.

Препятствием для развития целлюлозно-бумажной промышленности являются сравнительно высокие капитальные затраты и сроки строительства целлюлозно-бумажных комбинатов в России в сравнении с другими странами.

При росте фактического спроса на целлюлозу возможно как расширение действующих, так и создание новых целлюлозно-бумажных комбинатов при условии формирования экономически привлекательных условий для инвестирования.

К 2030 году в России возможно увеличение объемов производства целлюлозно-бумажной промышленности на 13 млн тонн, в том числе:

- товарной целлюлозы - +11,3 млн тонн;
- санитарно-гигиенических изделий - +0,6 млн тонн;
- упаковочной бумаги и картона - +0,4 млн тонн;
- писчепечатной бумаги - +0,7 млн тонн.

Экспорт целлюлозы вырастет на 11 млн тонн.

Реализация данных планов по развитию целлюлозно-бумажной промышленности позволит увеличить налоговые поступления на 25,4 млрд рублей в 2030 году и создать около 27 тыс. новых рабочих мест. При этом развитие целлюлозно-бумажной промышленности не должно ставить под угрозу усилия по сохранению и поддержанию окружающей экологической и рекреационной обстановки.

Производство древесных плит

Сегмент древесных плит включает 3 продуктовые группы: древесноволокнистые плиты, древесно-стружечные плиты и ориентированно-стружечные плиты.

Мировой спрос на древесные плиты в 2016 году составил 225 млн куб. метров (среднегодовой рост за 2012 - 2016 годы - 4,2 процента) и был распределен следующим образом: древесноволокнистые плиты (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) - 5 процентов, древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности - 43 процента, древесно-стружечные плиты - 39 процентов и ориентированно-стружечные плиты - 13 процентов.

Продуктовая группа древесноволокнистых плит включает 2 подгруппы: древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности и все остальные плиты, относящиеся к категории древесноволокнистых плит.

Мировой спрос на древесноволокнистые плиты (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) в 2012 - 2016 годах снижался в среднем на 1,5 процента в год и составил 11,8 млн куб. метров в 2016 году. В то же время спрос на древесноволокнистые плиты на ключевых для России рынках стран-импортеров (Республика Узбекистан, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Турецкая Республика) в 2012 - 2016 годах снижался в среднем на 4,2 процента и составил 0,22 млн куб. метров в 2016 году.

В 2012 - 2016 годах спрос на древесноволокнистые плиты (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) в России снижался в среднем на 18,8 процента в год и составил 0,45 млн куб. метров в 2016 году.

Мировой спрос на древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности в 2012 - 2016 годах рос в среднем на 4 процента и составил 96 млн куб. метров в 2016 году. Рост объясняется распространением ламинированных полов и частичным вытеснением фанеры и древесно-стружечных плит при производстве мебели. Наиболее быстро спрос на древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности в 2012 - 2016 годах рос в Иране (+9,1 процента), Европе (+6,1 процента), России (+5,5 процента), Китае (+4 процента). Среднегодовой темп роста спроса на внешних рынках, на которые исторически ориентировались российские экспортеры (Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Белоруссия, Турецкая Республика) составил 6,4 процента в год за последние 5 лет.

В 2016 году объем производства древесноволокнистых плит средней и высокой плотности в России составил 2,6 млн куб. метров. На рынке практически полностью вытеснен импорт (менее 0,3 млн куб. метров в 2016 году), наблюдается рост экспорта - в 2016 году он составил около 0,6 млн куб. метров, увеличившись по сравнению с 2015 года почти вдвое.

Мировой спрос на древесно-стружечные плиты в 2012 - 2016 годах вырос с 75 до 88 млн куб. метров. Основными потребителями древесностружечных плит в мире являются Китай, на который приходится четверть мирового

потребления древесностружечных плит, и Европа, которая потребляет еще 40 процентов.

В 2016 году объем производства древесно-стружечных плит в России составил 6,6 млн куб. метров при внутреннем потреблении 5,2 млн куб. метров. Экспорт древесно-стружечных плит в 2016 году увеличился на 30 процентов по сравнению с 2015 годом и составил в 2016 году 1,6 млн куб. метров, из которых 81 процент был экспортирован в страны СНГ - традиционный рынок сбыта российских древесно-стружечных плит.

Девальвация российского рубля обусловила увеличение экспорта древесно-стружечных плит в страны Европы (13 процентов всего экспорта), по этому направлению наблюдалось почти двукратное увеличение объема по сравнению с 2015 годом. Девальвация, а также оптимизация транспортных издержек, в частности использование обратной загрузки контейнеров, позволили российским производителям увеличить экспорт древесно-стружечных плит в Китай - в абсолютном значении прирост составил около 17,5 тыс. куб. метров. Несмотря на это, доля Китая в структуре российского экспорта древесно-стружечных плит пока остается небольшой - 1,1 процента.

Мировое потребление ориентированно-стружечных плит в 2016 году составило 29 млн куб. метров, среднегодовой рост за 2012 - 2016 годы в мире - 8,1 процента, в СНГ - 14,6 процента. Рост потребления ориентированно-стружечных плит связан с замещением хвойной фанеры и других материалов благодаря лучшему сочетанию цены и прочности, удобству обработки. Лидерами по потреблению ориентированно-стружечных плит являются Соединенные Штаты Америки - 58 процентов в структуре мирового спроса, страны Европы - 20 процентов и Канада - 8 процентов.

Рынок ориентированно-стружечных плит в России в 2012 - 2016 годах показывал высокие темпы среднегодового роста - 19,5 процента в связи с тем, что ориентированно-стружечные плиты стали замещать другие материалы в конструкциях деревянных домов. Высокие темпы роста обусловлены ростом деревянного домостроения, а также иного строительства.

В 2016 году 36 процентов российского спроса удовлетворялось за счет импорта. Однако в 2012 - 2016 годах наблюдалось снижение импорта (среднегодовой темп - 7,4 процента) в связи с активным развитием отечественного производства. Ожидается, что тенденция вытеснения импортных ориентированно-стружечных плит с рынка будет продолжаться.

В настоящее время российская продукция потребляется преимущественно на внутреннем рынке и в незначительных объемах экспортируется в ближнее зарубежье и страны Европы. Крупнейшими импортерами российских ориентированно-стружечных плит являются Республика Казахстан (41 тыс. куб. метров), Украина (6 тыс. куб. метров) и Великобритания (4 тыс. куб. метров). Невысокие объемы экспорта ориентированно-стружечных плит обусловлены ориентацией российских производителей на внутренний рынок. Однако ориентированно-стружечные

плиты российского производства конкурентоспособны по цене в странах СНГ, Европы, Северной Америки, в связи с чем существует большой потенциал экспорта ориентированно-стружечных плит в эти страны. По данным крупных российских производителей ориентированно-стружечных плит, себестоимость российских ориентированно-стружечных плит с доставкой в Соединенные Штаты Америки составляет около 210 - 220 долларов Соединенных Штатов Америки за куб. метр, в то время как средняя цена на рынке Соединенных Штатов Америки - около 300 долларов Соединенных Штатов Америки за куб. метр.

Рост спроса на древесноволокнистые плиты внутри страны прогнозируется незначительным - с 0,45 млн куб. метров в 2016 году до 0,5 млн куб. метров в 2030 году.

Хорошими рыночными перспективами внутри России обладают древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности, замещающие другие виды плит в строительстве и мебельной промышленности. Рост спроса на древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности внутри страны прогнозируется на уровне 4 процентов в год (с 2,3 млн куб. метров в 2016 году до 3,8 млн куб. метров в 2030 году).

Спрос на древесно-стружечные плиты до 2030 года в России будет расти в среднем на 1,5 процента в год и составит 6,6 млн куб. метров в 2030 году.

Среднегодовой рост потребления ориентированно-стружечных плит в России до 2030 года прогнозируется на уровне 4 процентов.

В перспективе до 2030 года отечественный рынок, рынки стран СНГ и Восточной Европы останутся наиболее значимыми рынками сбыта для российских производителей древесных плит. Однако Китай, страны Западной Европы и Соединенные Штаты Америки также станут потенциальными рынками сбыта для российских производителей. Это стало возможным по причине девальвации российского рубля, уменьшения транспортных издержек (например, путем обратной загрузки контейнеров, идущих в Китай) и увеличения доли обеспечения локального рынка (например, по ориентированно-стружечным плитам).

Соединенные Штаты Америки, крупнейший рынок ориентированно-стружечных плит, рассматривается как наиболее перспективный для экспорта этого вида плит, в то время как в Китай и страны Европы существует возможность экспортировать ориентированно-стружечные плиты, древесно-стружечные плиты и древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности. Потенциал развития экспорта древесноволокнистых плит (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) ограничен в связи с падением спроса на этот продукт в мире и отсутствием у российских производителей ценового преимущества.

В настоящий момент российские производители ориентированно-стружечных плит, древесно-стружечных плит и древесноволокнистых плит средней и высокой плотности имеют существенное преимущество (в 2 и более

раза) по себестоимости производства в сравнении с зарубежными производителями. Однако целесообразность экспорта во многом зависит от величины логистических издержек. Ценовое преимущество сохраняется в основном при условии расположения производственных предприятий близко к границе с экспортным рынком либо вблизи морского порта или транспортного контейнерного хаба. Именно поэтому развитие транспортной инфраструктуры в местах концентрации большого числа производственных предприятий будет во многом определять перспективы российского экспорта.

Производство древесно-стружечных плит вырастет до 10,1 млн куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт придется 35 процентов. Производство древесноволокнистых плит (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) составит 0,6 млн куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт будет направлено 32 процента. Производство древесноволокнистых плит средней и высокой плотности вырастет до 6,4 млн куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт придется 41 процент. Производство ориентированно-стружечных плит составит 3,5 млн куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт будет направлено 46 процентов.

Существующих производственных мощностей по производству древесноволокнистых плит достаточно для удовлетворения спроса в 2030 году.

До 2030 года планируется ввод мощностей по производству древесноволокнистых плит средней и высокой плотности в объеме 2,3 млн куб. метров в 6 субъектах Российской Федерации: Смоленской, Ленинградской, Томской, Калужской и Калининградской областях, Хабаровском крае и в Республике Татарстан. Суммарная мощность производств составит 4,9 млн куб. метров и для удовлетворения спроса будет необходимо создание дополнительных мощностей по производству 1,5 млн куб. метров древесноволокнистых плит средней и высокой плотности.

Новые производства древесно-стружечных плит общей мощностью 390 тыс. куб. метров заявлены в Брянской, Кемеровской и Калужской областях. Прирост мощности существующих предприятий оценивается в 0,5 млн куб. метров (с текущих 7 до 7,5 млн куб. метров в 2030 году).

Для удовлетворения спроса в 2030 году потребуется ввод дополнительных мощностей по производству 2,6 млн куб. метров.

Заявленные новые мощности по производству ориентированно-стружечных плит до 2024 года составляют 3,9 млн куб. метров. Проекты заявлены в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Кемеровской, Нижегородской, Кировской и Вологодской областях, в Республике Карелия, Республике Башкортостан и Республике Бурятия.

Поскольку основным источником роста спроса на российские плиты будут экспортные рынки (в основном дальнего зарубежья), новые плитные производства должны располагаться с учетом не только близости к древесному сырью, но и достижения приемлемого уровня транспортных затрат на экспорт.

Это должно обеспечиваться за счет создания производств вблизи границ экспортных рынков либо вблизи развитых логистических контейнерных хабов.

Реализация указанных планов по развитию производства древесных плит позволит к 2030 году создать около 32 тыс. рабочих мест и принесет в бюджет дополнительно до 3,1 млрд рублей налогов ежегодно.

Биотопливо

Мировой спрос на пеллеты, используемые в качестве биотоплива, рос в 2012 - 2016 годах со среднегодовым темпом 13 процентов и составил 27,8 млн тонн. При этом динамика рынка значительно замедлилась, например, в Европе - основном мировом потребителе пеллет - темп роста спроса сократился с 13 процентов в 2012 - 2015 годах до 5 процентов в 2015 - 2016 годах. В структуре мирового потребления пеллет доля стран Европы составляет более 81 процента, доля стран Северной Америки - около 8 процентов, доля Японии и Южной Кореи - около 8 процентов.

Существуют две основные области применения пеллет: промышленное потребление (выработка электроэнергии для промышленных нужд) и использование домохозяйствами для обогрева домов. Основными факторами роста потребления пеллет исторически являлось принятие законов, касающихся использования возобновляемых источников энергии в выработке электроэнергии для промышленных нужд (страны Европы, Корея, Япония), и предоставление субсидий домохозяйствам для обогрева домов (страны Европы).

Производство пеллет в России в 2016 году составило 1,1 млн тонн, при этом внутреннее потребление близко к нулю, практически весь производимый объем экспортируется. Более 90 процентов экспорта направляется в Европу, около 10 процентов - в Азию. Мощности по производству пеллет в России сконцентрированы вблизи экспортных рынков, в областях крупных лесозаготовок, не имеющих целлюлозно-бумажных комбинатов.

Общемировой спрос на пеллеты к 2030 году может вырасти с 27,8 до 41 - 52 млн тонн. Рост в промышленном потреблении будет определяться успешностью реализации планов по увеличению доли возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе (главным образом в странах Европы, Кореи и Японии).

Значимым фактором, определяющим динамику спроса на пеллеты, будет также динамика цены на газ. При сохранении низких цен на традиционное топливо и при отсутствии государственной поддержки у домохозяйств и предприятий Европейского Союза не будет повышаться мотивация перехода на пеллеты.

На российском рынке в настоящий момент отсутствуют экономические и регуляторные предпосылки для использования пеллет в заметных объемах.

Производство пеллет в России к 2030 году может увеличиться с 1,1 до 2,8 - 5,2 млн тонн в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Производство будет направлено на экспорт, что позволит достичь мировой доли на рынке пеллет в размере 5 - 8 процентов. Строительство новых мощностей экономически целесообразно только при наличии долгосрочных контрактов на экспорт пеллет с потребителями из стран Европы или Японии.

Принимая во внимание относительно низкую стоимость газа и дров в России, экономических оснований для роста потребления пеллет на внутреннем рынке не ожидается, если не будет стимулирования со стороны государства (по примеру стран Европы, Японии). На внутреннем рынке России перспективным направлением является перевод на биотопливо отдельных котельных.

Эффект от мероприятий по стимулированию производства, экспорта и потребления биотоплива на федеральный и региональные бюджеты России в 2030 году может составить 1,4 млрд рублей в год.

Производство мебели

Объем производства мебели в 2016 году вырос на 5 процентов относительно предыдущего года и составил 144,2 млрд рублей в ценах поставщиков, в то время как объем продаж на рынке остался на прежнем уровне и составил около 361 млрд рублей (в ценах реализации). Падение продаж, зафиксированное в 2015 году (более чем на 13 процентов в денежном выражении), прекратилось. Объем производства мебели из дерева оценивается в 93,7 млрд рублей.

В 2016 году импорт мебели продолжил сокращение, начатое в 2013 году, и составил 89,1 млрд рублей, при этом импорт мебели из дерева составил 61,2 млрд рублей.

В денежном выражении около 48 процентов реализуемой в России мебели импортируется. Выделяют три сегмента импортируемой мебели:

дорогая высококачественная мебель, импортируемая преимущественно из Италии и Германии и занимающая нишевой рынок;

мебель среднего ценового сегмента, поставляемая из Китая, Польши и других стран Восточной Европы;

мебель эконом-класса, поставляемая из стран СНГ (преимущественно из Белоруссии), для которой характерны низкие цены ввиду более дешевого труда, государственной поддержки, расположения производств в свободных экономических зонах (возможность закупать комплектующие без уплаты пошлин).

Импорт мебели из Италии, Германии и других стран Западной Европы является относительно стабильным в номинальном выражении, в то время как в среднем ценовом сегменте и эконом-сегменте импортная мебель из Китая, Восточной Европы и стран СНГ замещается на мебель российского

производства. При этом доля импортной мебели сильно различается в зависимости от сегмента рынка. Так, в корпусной мебели (шкафы, кухни и т.д.) импорт занимает небольшую долю и представлен главным образом товарами белорусского производства. В то же время в сегменте диванов или мебели с низкой долей дерева и древесных материалов производители России не имеют преимуществ за счет более дешевого сырья, поэтому импорт представлен значительно шире, чем в сегменте корпусной мебели.

Общий объем экспорта мебели в 2016 году составил 15,8 млрд рублей, что на 13 процентов выше показателя 2015 года. Экспорт мебели из дерева оценивается в 10,3 млрд рублей.

Свыше половины экспорта мебели из России направляется в страны СНГ, в первую очередь в Республику Казахстан и Белоруссию. Качество экспортной продукции соответствует ожиданиям покупателей, но масштабный выход на внешние рынки пока затруднен ввиду отсутствия компетенций по работе на экспортных рынках, доступа к соответствующей инфраструктуре (склады, шоу-румы), высоких логистических издержек, а также недостатка средств для организации экспорта.

Как в мире, так и в России, продажи мебели зависят от состояния экономики, а динамика продаж соответствует динамике валового внутреннего продукта. Ожидается, что экономика России начнет свое восстановление в 2018 году с прогнозируемым ростом реального валового внутреннего продукта 1,4 процента в год. С 2019 года ожидается выход на траекторию устойчивого роста в 1,5 - 2 процента в год (консенсус-прогноз по результатам анализа прогнозов аналитических центров (РАН, Институт Гайдара, EIU, Венский Институт Международных Исследований) и крупнейших банков (JPMorgan, UBS, ING, UniCredit, Сбербанк, ВТБ, ВЭБ). В ближайшие 3 - 4 года вероятно восстановление продаж мебели темпами, опережающими рост валового внутреннего продукта, до предкризисного уровня (как это наблюдалось после кризиса 2008 - 2009 годов), затем темпы роста рынка мебели скорее всего сравняются с динамикой валового внутреннего продукта.

Потребление импортной мебели в значительной степени зависит от валютного курса. За счет девальвации и хорошего качества российские производители наиболее конкурентоспособны в среднем ценовом сегменте и продукция российского производства может продолжать вытеснять продукцию Китая, Польши, частично Белоруссии.

Изменения в экономике открывают возможности для экспортеров мебели - после девальвации в 2014 году производство в России стало конкурентоспособно по цене, было достигнуто преимущество до 15 - 20 процентов по сравнению с европейскими производителями (с учетом транспортных затрат). Например, ИКЕА расширяет экспорт мебели, произведенной на российских предприятиях, в свои магазины в Европе. Кроме того, ожидается постепенное увеличение поставок товаров крупных российских производителей на внешние рынки. Наиболее вероятные

направления экспорта - традиционные Белоруссия, Республика Казахстан, а также страны Западной Европы, Ближнего Востока (Египет, Саудовская Аравия и т.д.) и крупнейшие страны Азии (Индия, Китай, Южная Корея).

Значимыми факторами, способными повлиять на мебельный сегмент, являются увеличение доли индивидуализированных производств, производящих мебель под требования конкретных потребителей, а также увеличение роботизации, повышающей производительность труда и снижающей издержки.

К 2030 году продажи мебели в России могут достигнуть 250 млрд рублей в ценах 2016 года. Объем импорта составит 89 - 94 млрд рублей, а объем экспорта - 19 - 47 млрд рублей.

Производство мебели в России может достичь 178 - 203 млрд рублей к 2030 году. Существующих мощностей недостаточно для обеспечения роста объемов производства, поэтому необходимо расширение мощностей по большинству ассортиментных групп примерно на 10 - 20 процентов. Кроме того, направление на индивидуализацию товаров и роботизацию производств в целях повышения конкурентоспособности российской мебели в более высоких ценовых сегментах может значительно увеличить инвестиции в отрасль.

Реализация Стратегии позволит увеличить объем налогов, получаемых от мебельной отрасли с 6,2 до 11,9 млрд рублей. При этом численность занятых в отрасли будет значительно зависеть от уровня автоматизации и роботизации, а производительность труда может вырасти в 2 раза.

Производство фанеры

Мировой спрос на фанеру в 2016 году составил 154 млн куб. метров. Основные потребители - Китай (66 процентов), другие страны Азии (10 процентов), Северная Америка (11 процентов) и Европа (5 процентов).

В России наибольшее распространение получило производство березовой фанеры (95 процентов производства) в связи с особенностями состава лесов (из 63 фанерных заводов 62 производят березовую фанеру). Березовая фанера составляет 3 - 4 процента мирового рынка фанеры. Основные потребители и производители березовой фанеры - Россия и страны Европы.

К 2030 году ожидается рост мирового спроса на фанеру с 154 до 291 млн куб. метров (среднегодовой темп роста 4,6 процента), основным источником роста спроса будет Китай. При этом Китай исторически практически не использует березовую фанеру (ее доля составляет менее 1 процента общего потребления фанеры в стране), поэтому спрос на нее будет расти медленнее по сравнению со спросом на фанеру в целом.

Спрос на березовую фанеру к 2030 году вырастет на 2 млн куб. метров преимущественно за счет рынков России и Европы.

Весь объем дополнительного спроса может быть удовлетворен заявленными мощностями - преимущественно российскими. Россия обладает

березовым сырьем, которое может обеспечить производство фанеры с необходимыми для потребителей свойствами. При этом российские производители конкурентоспособны с точки зрения производственных затрат (преимущество оценивается в 30 - 60 процентов) в связи с более низкой, чем в Европе, стоимостью сырья и рабочей силы.

Развитие производства фанеры (в том числе березовой) в России будет направлено на удовлетворение внутреннего и экспортного спроса. К 2030 году дополнительное производство фанеры в России составит 2,1 млн куб. метров, в том числе 1,2 млн куб. метров на заявленных к строительству мощностях.

Развитие производства фанеры увеличит занятость с 18,5 тыс. человек в 2016 году до 29,4 тыс. человек в 2030 году. Сумма налоговых поступлений вырастет с 5,7 млрд рублей в 2016 году до 11,1 млрд рублей в 2030 году.

Лесохимия

Основными продуктами лесохимии являются канифоль, жирные кислоты таллового масла, дистиллированное талловое масло, пек и другие. В рамках Стратегии рассматриваются талловая канифоль и жирные кислоты таллового масла на рынках России и стран Азии как наиболее приоритетные сегменты для российских производителей.

В 2015 году в мире произведено 494 тыс. тонн талловой канифоли, 30 процентов которой было произведено в Европе. Спрос на канифоль в странах Азии, ключевом растущем рынке лесохимии для России, составил 515 тыс. тонн, при этом на рынке имеется дефицит дешевой талловой канифоли. Спрос на канифоль в России в 2016 году составил 23 тыс. тонн, на жирные кислоты таллового масла в 2015 году - 14 тыс. тонн.

Спрос на канифоль будет расти в связи с прогнозируемым ростом производства конечных продуктов, получаемых из канифоли. Наиболее быстрорастущими сегментами будут клеи, чернила и резины, показывающие среднегодовой рост в мире в 2015 - 2030 годах 3,1 процента, 2,2 процента и 3 - 3,4 процента соответственно.

На рынках стран Азии ожидается дополнительная потребность в 546 тыс. тонн канифоли (ежегодный рост 4,9 процента - с 516 тыс. тонн в 2015 году до 1062 тыс. тонн в 2030 году), 52 процента азиатского спроса генерируется в Китае, а к 2030 году эта доля составит 61 процент. В последние 6 лет цена на живичную канифоль в среднем в Китае росла. Основными факторами роста цен являются увеличение оплаты труда и развитие сельскохозяйственной промышленности Китая.

Мировое производство талловой канифоли вырастет только с 494 до 548 тыс. тонн, что не сможет удовлетворить мировой спрос на канифоль особенно стран Азии. Разрыв на азиатских рынках будет закрываться за счет товара-заменителя - живичной канифоли. У России есть возможность экспортировать в Азию более дешевую талловую канифоль.

Возможности реализации канифоли на рынке России ограничены. На российском рынке дополнительный спрос к 2030 году составит 5 тыс. тонн. Рост спроса будет происходить слабыми темпами (1 - 2 процента в год) из-за замедления темпов роста производства каучуков и красок.

Потребление жирных кислот таллового масла в странах Азии может удвоиться к 2030 году (с 250 до 480 тыс. тонн) за счет увеличения потребления в сегменте лакокрасочного производства, а также роста национальных рынков.

В России потребление жирных кислот таллового масла может также удвоиться к 2030 году (с 14 до 31 тыс. тонн) за счет рынка топливных присадок и импортозамещения. Российский рынок противоизносных топливных присадок имеет значительный потенциал для отечественных производителей - непокрытая потребность к 2030 году составит 72 тыс. тонн (рост с 3 до 75 тыс. тонн).

Деревянное домостроение

Ввод деревянных малоэтажных жилых зданий в 2016 году составил 7,7 млн кв. метров. Темпы роста строительства деревянных малоэтажных жилых зданий в 2012 - 2016 годах достигали 1,3 процента в год, что значительно ниже темпов роста по вводу зданий в целом (5 процентов в 2012 - 2016 годах). Производство деревянных домокомплектов в России в 2016 году составило 7,8 млн кв. метров. Объем экспорта - 0,1 млн кв. метров, основные направления экспорта - Норвегия, Белоруссия и Германия.

Деревянные дома конкурентоспособны по сравнению с другими типами домостроения в сегменте малоэтажного жилья. В частности, они превосходят кирпичные дома и дома из бетона за счет более низкой стоимости, большей простоты и скорости строительства, меньшей нагрузки на экологию при сравнимых сроках службы.

Доля деревянного домостроения в России в 2016 году в общем объеме возводимого жилья составляет 10 процентов, в последние годы наблюдается тенденция к некоторому ее снижению. При этом в соседней Финляндии она достигает 70 процентов, в Соединенных Штатах Америки - 45 процентов.

Основными проблемами, сдерживающими развитие деревянного домостроения в России, являются устаревшее нормативное регулирование, ограничения по ипотечному кредитованию в сегменте (более высокие риски для банков по сравнению с квартирами в многоквартирных домах) и отсутствие государственных мер поддержки деревянного домостроения. Также барьером для динамичного развития деревянного домостроения в России является большая доля (более 50 процентов) так называемого "серого", неквалифицированного рынка услуг, часто предлагающего некондиционное и небезопасное жилье. Услугами "серого" рынка население пользуется вынужденно, в основном из-за отсутствия доступного кредитования.

На мировом рынке деревянного домостроения появляются новые технологии, наиболее перспективными из которых являются перекрестно-склеенные панели и панельно-брусовая технология. В связи с этим для российских производителей эти сегменты будут наиболее привлекательными как на внешнем, так и на внутреннем рынках.

Рынок деревянных домокомплектов напрямую зависит от динамики строительства зданий в целом. По прогнозам, к 2030 году в России ожидается сохранение высоких темпов ввода новых зданий (4,8 процента в год), что при должной поддержке со стороны государства приведет к сопоставимому росту в сегменте деревянного домостроения.

Росту экспорта продукции деревянного домостроения будет способствовать конкурентная цена российской продукции на мировых рынках. Сейчас поставка в Европу российских домокомплектов, выполненных по технологии перекрестно-склеенных панелей, обладает рентабельностью по прибыли до вычета процентов и налогов оценочно в 17 процентов.

К 2030 году производство деревянных домокомплектов в России будет расти на 3 процента в год и составит 13,6 млн кв. метров. Объем поставок на внутренний рынок составит 13,4 млн куб. метров.

Указанный объем может быть достигнут при реализации мероприятий по государственной поддержке отрасли, включающей в том числе совершенствование нормативно-технического регулирования, развитие ипотечного кредитования и разработку мер государственной поддержки деревянного домостроения.

При реализации инициатив Стратегии к 2030 году может быть создано до 30,5 тыс. рабочих мест, перечисления налоговых платежей в бюджет составят 0,1 млрд рублей.

Оценка стратегических возможностей и ограничений развития лесного комплекса (SWOT-анализ)

По всем направлениям SWOT-анализа лесного комплекса были рассмотрены экономические, социальные и экологические факторы, ресурсные аспекты, аспекты тарифно-таможенной политики, вопросы оценки межведомственного взаимодействия, внутриведомственные вопросы координации развития лесного комплекса в сравнении с многолесными странами лидерами лесной отрасли международного уровня.

По итогам анализа сформированы проблемы и ограничения, сдерживающие развитие лесного комплекса.

На основе проведенного анализа состояния лесного комплекса выделены ключевые преимущества российских предприятий, которые обеспечат им ускоренное развитие.

Сведения о результатах SWOT-анализа лесного комплекса приведены в Приложении 1.

III. Основные направления развития лесного комплекса

Целевое видение лесного комплекса предусматривает обеспечение внутреннего спроса России на продукцию лесного комплекса, переход от сырьевой направленности лесного комплекса к рациональному управлению лесами, увеличение социально-экономических выгод лесов и снижение уровня бедности.

Основные направления развития в сфере лесного хозяйства предусматривают:

- удовлетворение лесным хозяйством общественных потребностей в древесном сырье и других лесных ресурсах, услугах лесов;

- ведение лесного хозяйства на принципах устойчивого управления лесами, сохранения экологической и социально-экономической роли лесов.

К 2030 году ожидается формирование устойчивого лесопользования и безубыточного лесного хозяйства на основе внедрения инновационных технологий и масштабирования лучших практик использования и воспроизводства лесов, охраны и защиты лесов от пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов, противодействия незаконным рубкам и обороту незаконно заготовленной древесины.

Основные направления развития в сфере лесной промышленности предусматривают:

- развитие лесной промышленности опережающими темпами относительно роста экономики в целом;

- обеспечение комплексного использования лесного сырья, включая низкокачественную древесину, на базе формирования лесопромышленных кластеров вокруг целлюлозно-бумажных комбинатов;

- обеспечение глубокой переработки добываемой древесины на базе строительства новых и расширения существующих предприятий по переработке древесины;

- производство целлюлозы, ориентированное в большей степени на экспорт, производство тарного картона и санитарно-гигиенических изделий для удовлетворения спроса на внутреннем рынке, ориентированное в равной степени на внутренний рынок и на экспорт производство пиломатериалов, фанерно-плитной продукции, а также продукции деревянного домостроения.

Для дальнейшего развития лесного комплекса в указанных основных направлениях Стратегия предусматривает следующий комплекс мероприятий:

- поддержка проектов развития перерабатывающих производств;

- стимулирование спроса и развитие рынков сбыта;

- своевременное проведение лесохозяйственных работ;

- обеспечение достоверной актуальной информации о лесных ресурсах в интенсивной (перспективной) зоне освоения лесов;

- обеспечение доступности текущей сырьевой базы;

- развитие кадрового, технологического и научного потенциала;
- повышение доходности лесного хозяйства;
- повышение эффективности государственного управления лесами;
- повышение доходности лесного хозяйства;
- гарантированное обеспечение экономики и общества лесными ресурсами, в том числе через интенсивное использование и воспроизводство лесов;

- повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов, сохранение экологического потенциала лесов;

- повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов на землях различного целевого назначения;

- повышение научно-технического, технологического и кадрового потенциала лесного хозяйства;

- поддержание генетического, видового, экосистемного и ландшафтного разнообразия лесов.

- переход от экстенсивной модели освоения лесов к интенсивному использованию и воспроизводству лесов на основе зонально-регионального принципа;

- технологическое обновление и модернизацию материально-технической базы использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопромышленных производств с использованием наилучших доступных технологий;

- усиление межведомственного, межрегионального взаимодействия в целях повышения пожарной, санитарной и экологической безопасности в лесах, в первую очередь превентивными и оперативными мерами.

Поддержка проектов развития перерабатывающих производств будет обеспечена за счет существующих и предложенных в рамках Стратегии дополнительных мер государственной поддержки для отдельных инвестиционных проектов. Указанные меры позволят сформировать промышленные кластеры на базе целлюлозно-бумажных комбинатов и предприятий деревообработки, обеспечивающие полное использование древесных ресурсов региона, что снизит себестоимость продукции, повысит ее конкурентоспособность за счет снижения логистических издержек.

Достижению целей Стратегии будет способствовать формирование лесопромышленных кластеров на базе новых целлюлозно-бумажных комбинатов. Очередность формирования кластеров будет зависеть от инвестиционных планов предприятий отрасли. С учетом имеющихся ограничений по сырьевой базе наиболее вероятно, что кластеры первой очереди (до 2025 года) начнут формироваться в Красноярском крае, Вологодской области и Хабаровском крае. Во вторую очередь (2025 - 2030 годы) войдут кластеры в Томской области, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Кластеры также будут формироваться на базе имеющихся целлюлозно-бумажных комбинатов, в том числе в Иркутской области и Архангельской области, которые планируют расширить объемы производства в период до 2025 года.

Формирование кластеров в области деревообработки (не на базе целлюлозно-бумажных комбинатов) ожидается в Пермском крае, Кировской области, Костромской области и Тюменской области. Ресурсная база указанных регионов позволяет к 2030 году сформировать в них кластеры на базе производства продукции деревообработки, в первую очередь пиломатериалов и фанеры.

Будут реализованы мероприятия, направленные на поддержку развития рынков продукции лесного комплекса. В большей мере это касается рынков деревянного домостроения и биотоплива, у которых имеется значительный потенциал увеличения внутреннего потребления.

Перерабатывающие производства будут обеспечены соответствующей сырьевой базой. Инициатива по повышению доступности сырьевой базы направлена на интенсификацию освоения лесов, повышение собираемости макулатуры как сырья для целлюлозно-бумажной промышленности и повышение доступности данных о количестве лесных ресурсов.

Будет обеспечен переход к единой территориальной схеме планирования заготовки древесины, ориентированной на потребности перерабатывающих производств, на основе в том числе документов лесного планирования и актуальных материалов лесоустройства.

В области лесного хозяйства будут предприняты меры по стимулированию рационального лесопользования, интенсификации использования и воспроизводства лесов, стимулированию многоцелевого, непрерывного и неистощительного использования лесов. В частности, будут доработаны соответствующие нормативные акты, усовершенствована структура управления лесным хозяйством, улучшена селекционная база, реализованы мероприятия по поддержке лесовосстановления и лесоустройства.

IV. Цели и задачи Стратегии

Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1724-р, установлены следующие цели по развитию лесного комплекса:

в экономической сфере - эффективное управление лесным сектором экономики и увеличение валового внутреннего продукта в лесном секторе на основе рыночного спроса;

в экологической сфере - благоприятная окружающая среда для граждан и сохранение биосферной роли лесов России;

в социальной сфере - рост уровня жизни граждан, связанных с лесом, и устойчивое социально-экономическое развитие лесных территорий.

С учетом системы целеполагания, установленной Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, целью Стратегии является достижение устойчивого лесопользования, инновационного и эффективного развития использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечивающих опережающий рост лесного сектора экономики, социальную и экологическую безопасность страны, безусловное выполнение международных обязательств России в части лесов, а также повышение долгосрочной конкурентоспособности лесной промышленности и увеличение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие России.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

- повышение эффективности государственного управления лесами;
- гарантированное обеспечение экономики и общества лесными ресурсами, в том числе через интенсивное использование и воспроизводство лесов;

- повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов, сохранение экологического потенциала лесов;

- повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов на землях различного целевого назначения;

- обеспечение доступности существующей сырьевой базы;

- поддержка проектов развития перерабатывающих производств;

- стимулирование спроса и развитие рынков сбыта;

- обеспечение достоверной актуальной информации о лесных ресурсах в интенсивной (перспективной) зоне освоения лесов;

- формирование лесопромышленных кластеров;

- повышение научно-технического, технологического и кадрового потенциала лесного комплекса.

Реализацию указанных направлений сдерживают следующие проблемные вопросы:

- низкий съем древесины с единицы площади эксплуатационных лесов;

- недостаточная эффективность лесовосстановления, охраны и защиты лесов;

- низкая актуальность сведений о лесных ресурсах;

- избыточные административные барьеры;

- низкая степень использования лесного сырья, ухудшающая экономику отрасли;

- ограниченный масштаб внутреннего рынка, недостаточный для создания новых производств в отрыве от экспортных рынков;

- низкая инвестиционная привлекательность отрасли, обусловленная страновыми факторами;

низкий уровень технического, научного и кадрового обеспечения; потребность в совершенствовании нормативно-правовой базы и нормативно-технической базы в сфере лесного комплекса и смежных отраслях.

К 2030 году планируется существенно увеличить вклад лесного комплекса в экономику страны. Основные направления - развитие ориентированного на экспорт производства целлюлозы, рост выпуска тарного картона и санитарно-гигиенических изделий для внутреннего рынка, а также развитие ориентированного примерно в равной степени на внутренний рынок и на экспорт производства пиломатериалов, фанерно-плитных производств, мебели, деревянного домостроения. Предусматривается развитие частных предприятий с глубокой переработкой древесины, в том числе химической и механической, которым при необходимости будут оказаны меры государственной поддержки.

В результате реализации Стратегии к 2030 году ожидается прирост добавленной стоимости, создаваемой предприятиями отрасли, в размере до 676 млрд рублей (в постоянных ценах), а также увеличение вклада лесного комплекса в валовый внутренний продукт с 0,5 процента до 1 процента. Численность персонала, занятого в лесном комплексе, вырастет с 500 до 820 тыс. человек. Налоговые поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации вырастут с 91 до 189 млрд рублей (в постоянных ценах).

Комплексное решение указанных задач будет способствовать достижению цели по адаптации лесов к изменению климата и реализации комплекса мер по совершенствованию регулирования выбросов парниковых газов в лесном хозяйстве в соответствии с поставленной Президентом Российской Федерации задачей сокращения к 2020 году выбросов парниковых газов до уровня не более 75 процентов объема выбросов 1990 года.

V. Сценарии развития лесного комплекса

Целевые показатели реализации Стратегии сформированы в 3 сценариях - инерционном, базовом и стратегическом.

Инерционный сценарий предполагает отсутствие или частичную реализацию отраслевых инвестиционных проектов и мер государственной поддержки лесного комплекса. В инерционном сценарии мероприятия по минимизации рисков не реализуются, что не позволяет реализовать экспортный потенциал лесного комплекса.

В части лесного хозяйства в инерционном сценарии сохраняется уровень финансирования мероприятий по развитию лесного хозяйства за счет средств федерального бюджета по состоянию на 2019 год планового объема финансирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Законодательное регулирование обеспечивается действующим Лесным кодексом. Планируемые показатели в основном соответствуют

инерционному сценарию, утвержденному документами стратегического планирования отрасли. Сохраняется недофинансирования лесного хозяйства со стороны государства. Заработная плата работников лесного хозяйства сохраняется на прежнем уровне: ниже среднего значения по отраслям экономики. Слабое развитие имеет научно-техническая составляющая в лесном секторе экономики.

Развитие лесной промышленности будет осуществляться силами инвесторов в рамках сложившейся системы отношений в отрасли с использованием только имеющихся и планируемых к введению по состоянию на 2019 год федеральных и региональных мер поддержки промышленности. Продолжается ориентация деревообработки на экспорт с преобладанием производства пиломатериалов и фанеры.

В базовом сценарии реализация всех мероприятий и мер поддержки отрасли, предусмотренных Стратегией, позволит предприятиям лесной промышленности удовлетворить до половины объема спроса на продукцию лесной промышленности на ключевых экспортных рынках. Полная реализация экспортного потенциала будет ограничена недостаточной эффективностью мероприятий по минимизации рисков. В части лесного хозяйства, в рамках стратегического сценария, рассматривается как увеличение объема поддержки за счет средств федерального бюджета, так и развитие системы и принципов расходов на мероприятия в сфере лесного хозяйства с введением приоритетных проектов развития, расходов капитального характера на цели развития лесной инфраструктуры, закупки оборудования и расширения технологической и материально-технической базы государственных бюджетных и автономных учреждений лесного хозяйства, подведомственных органам федеральной власти и органам власти субъектов Российской Федерации.

Основывается на лучших мировых достижениях в лесном комплексе в целях определения приоритетных направлений развития отрасли и точечных мер государственного регулирования для их реализации. Будет формироваться позитивный имидж лесного хозяйства Российской Федерации как внутри страны, так и за ее пределами. Предусматривается развитие отечественной сертификации лесов и системы лесоуправления. Будет обеспечиваться создание позитивного имиджа товаров из древесины, заготовленной в Российской Федерации.

В лесопромышленном комплексе предполагается стимулирование развития производства инновационных продуктов из древесины и современной упаковки из бумаги и картона. Обеспечивается выход на мировые рынки с продукцией из древесины с яркой страновой идентификацией.

Планируется развитие сети научно-образовательных центров, научно-производственных центров лесного профиля, сети опытно-производственных и испытательных полигонов, обеспечивающих разработку и внедрение современных технологий и технических средств отечественного производства.

Продвигаются проекты по повышению уровня кадрового потенциала отрасли, в том числе через привлечение молодежи к решению экологических проблем леса и формирование системы дополнительного лесного образования.

Стратегический сценарий в дополнение к базовому также предполагает реализацию инвестиционных проектов (в том числе в составе кластеров). При осуществлении стратегического сценария реализация мероприятий по минимизации рисков и благоприятная макроэкономическая конъюнктура на экспортных рынках позволят полностью реализовать экспортный потенциал. В части лесного хозяйства в рамках стратегического сценария предусмотрены меры поддержки, аналогичные базовому сценарию.

Сценарий основывается на комплексных реформах в системе управления лесами России, учитывающих наилучшие практики зарубежных стран, а также предусматривающий связанные с этим изменения в лесном законодательстве и необходимые финансовые вливания в отрасль. Наряду с технологической и технической модернизацией отрасли предусматриваются системные структурные преобразования и изменения законодательного регулирования лесных отношений:

- перераспределение полномочий в сфере лесных отношений и оптимизация государственного управления лесами;

- совершенствование системы использования лесов и института аренды;

- диверсификация использования лесов, в том числе через расширение зоны интенсивной модели использования и воспроизводства лесов;

- оптимизация ведения неистощительного лесного хозяйства на неарендованных лесах;

- пересмотр системы платежей за использование лесных ресурсов;

- развитие системы учета лесных ресурсов, древесины и контроля за их использованием;

- повышение инвестиционной привлекательности лесной отрасли.

Предполагается увеличение роли социально-экономического вклада лесов Российской Федерации на международной арене, в том числе в рамках Парижского соглашения.

Обеспечивается повышение престижа лесной отрасли, а также лесных профессий.

Обеспечивается увеличение роли лесной науки в системе управления лесами, как одного из ключевых приоритетов развития отрасли.

Внедряются новые межотраслевые подходы программно-целевого управления лесами.

Обеспечивается увеличение до среднемировых значений ведущих лесных стран лидеров показателя выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью на единицу лесной площади.

Ключевые показатели развития лесного комплекса в инерционном, базовом и стратегическом сценариях приведены в приложении № 2.

Баланс производства, потребления, экспорта и импорта продукции лесного комплекса в инерционном, базовом и стратегическом сценариях приведены в приложении № 3.

Характеристика и целевое видение социально-экономических тенденций в развитии лесного комплекса в разрезе федеральных округов

Центральный федеральный округ

На Центральный федеральный округ приходится около 8 процентов расчетной лесосеки России. Ключевым направлением деятельности лесного комплекса Центрального федерального округа является производство продукции высоких переделов: фанеры, древесных плит, мебели.

Совокупная выручка предприятий лесного комплекса Центрального федерального округа оценивается в 175 млрд рублей. В лесном комплексе Центрального федерального округа занято свыше 77 тыс. работников, из которых почти половина (45 процентов) приходится на мебельную промышленность. Ежегодные доходы бюджета в виде налоговых поступлений составляют более 9 млрд рублей.

С учетом ограничений по ресурсной базе и высокой плотности населения в регионе будет сохранено направление на развитие выпуска продукции высоких переделов. Ожидается, что предприятия отрасли реализуют уже запланированные инвестиционные проекты. Будет продолжено развитие мебельной отрасли. Могут быть созданы новые мощности по производству древесных плит в Калужской области (за счет близкого расположения к мебельным производствам в г. Москве и Московской области). В Костромской области возможно развитие производства пиломатериалов и фанерного производства. Наличие рынков сбыта в Центральном федеральном округе позволяет рассчитывать на развитие деревянного домостроения, существуют проекты по созданию мощностей в Ярославской области.

К 2030 году совокупная выручка предприятий отрасли достигнет 317 млрд рублей (в ценах 2016 года). Отрасль будет обеспечивать 145 тыс. рабочих мест и формировать 18 млрд рублей налоговых доходов для региональных и федерального бюджетов.

Северо-Западный федеральный округ

В Северо-Западном федеральном округе сосредоточено более 17 процентов расчетной лесосеки России. Лесной комплекс Северо-Западного федерального округа представлен полным комплексом производств: лесозаготовкой, целлюлозно-бумажной промышленностью, производством древесных плит и мебели, что связано с наличием широкой ресурсной базы,

близостью рынков гг. Санкт-Петербурга и Москвы, а также развитостью логистической системы.

Совокупная выручка предприятий лесного комплекса Северо-Западного федерального округа оценивается в 356 млрд рублей. Отрасль обеспечивает 118 тыс. рабочих мест, а налоговые поступления превышают 31 млрд рублей.

В рамках реализации Стратегии в Северо-Западном федеральном округе предполагается расширение производства почти во всех сегментах: в лесозаготовках и производстве пиломатериалов, целлюлозно-бумажной промышленности, производстве древесных плит и фанеры, деревянном домостроении и производстве пеллет. В частности, ожидается реализация 2 крупных проектов в целлюлозно-бумажной промышленности: в Архангельской области ожидается введение мощностей на 2 млн тонн по производству сульфатной целлюлозы, в Вологодской области возможно создание нового целлюлозно-бумажного кластера на базе целлюлозно-бумажного комбината мощностью 1 млн тонн. В Карелии, Архангельской области возможно строительство новых мощностей по производству пиломатериалов, фанеры и плит. В Ленинградской области ожидается создание производств пеллет и деревянных домокомплектов.

К 2030 году совокупная выручка предприятий достигнет 661 млрд рублей, отрасль обеспечит занятость 173 тыс. человек и сформирует 53 млрд рублей налоговых доходов для региональных и федерального бюджетов.

Южный федеральный округ

Южный федеральный округ занимает в лесном комплексе России менее 1 процента, что связано с ограничениями по сырьевой базе - на долю округа приходится только 0,3 процента расчетной лесосеки России. Наибольшее развитие получили производство мебели и бумажно-картонной продукции, в которых Южный федеральный округ занимает соответственно 8 процентов и 2 процента общего объема производства России.

Совокупная выручка предприятий лесного комплекса Южного федерального округа оценивается в 16 млрд рублей. В отрасли занято 13 тыс. работников, а налоговые поступления составляют 0,7 млрд рублей.

Стратегией не предусмотрена реализация крупных инвестиционных проектов в Южном федеральном округе из-за ограничений по сырьевой базе. Совокупная выручка предприятий к 2030 году прогнозируется на уровне 20 млрд рублей, занятость - 14 тыс. человек, налоговые платежи - 0,7 млрд рублей.

Северо-Кавказский федеральный округ

В лесном комплексе России Северо-Кавказский федеральный округ занимает незначительную долю - менее 0,1 процента в большинстве секторов,

что связано с ограничениями по сырьевой базе. На долю Северо-Кавказского федерального округа приходится всего 0,1 процента расчетной лесосеки России. Северо-Кавказский федеральный округ наименее обеспечен лесными ресурсами. Предприятия лесного комплекса представлены в основном малыми и средними предприятиями, для которых характерна узкая специализация.

Совокупная выручка предприятий лесного комплекса Северо-Кавказского федерального округа оценивается в 1,5 млрд рублей. В отрасли занято 1,3 тыс. человек, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней составляют менее 0,1 млрд рублей.

Развитие лесного комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе сдерживается малым объемом доступных лесных ресурсов и сложностью доступа к ним в гористой местности.

Ожидается, что к 2030 году совокупная выручка предприятий отрасли достигнет 1,6 млрд рублей (в ценах 2016 года). Отрасль будет обеспечивать 1,3 тыс. рабочих мест и формировать около 0,1 млрд рублей налоговых доходов для региональных и федерального бюджетов.

Приволжский федеральный округ

На Приволжский федеральный округ приходится 10 процентов расчетной лесосеки России. Лесной комплекс Приволжского федерального округа содержит весь комплекс производств - от заготовки леса до производства конечной продукции. Наиболее развитыми сегментами являются целлюлозно-бумажная промышленность, производство древесных плит и мебели.

Совокупная выручка предприятий лесного комплекса Приволжского федерального округа оценивается в 217 млрд рублей. В отрасли занято около 110 тыс. человек, предприятия формируют 12 млрд рублей налоговых доходов в государственный бюджет.

В рамках реализации Стратегии в Приволжском федеральном округе предполагается расширение мощностей почти во всех сегментах: в лесозаготовках и производстве пиломатериалов, целлюлозно-бумажной промышленности, производстве древесных плит и фанеры, деревянном домостроении. В Кировской области будут созданы новые производства пиломатериалов, фанеры, ориентированно-стружечных плит и пеллет. В Пермском крае и Нижегородской области будут дозагружены фанерные производства. Кроме того, в Пермском крае могут быть созданы производства пиломатериалов и деревянного домостроения.

К 2030 году совокупная выручка предприятий отрасли достигнет 385 млрд рублей. Отрасль будет обеспечивать свыше 203 тыс. рабочих мест и формировать 27 млрд рублей налоговых доходов для региональных и федерального бюджетов.

Уральский федеральный округ

Уральский федеральный округ располагает значительными лесосырьевыми ресурсами. На Уральский федеральный округ приходится около 14 процентов расчетной лесосеки России, но основная ее часть недоступна из-за недостаточного развития дорожной сети. Кроме того, около 40 процентов территории округа по лесному районированию относится к районам притундровых лесов и редкостойной тайги, то есть к районам с низкопродуктивными насаждениями. Наиболее развитыми сегментами являются лесозаготовка, производство фанеры и деревянных домокомплектов.

Совокупная выручка предприятий лесного комплекса Уральского федерального округа оценивается в 49 млрд рублей. В лесном комплексе Уральского федерального округа занято свыше 25 тыс. работников. Доходы бюджета в виде налоговых поступлений составляют более 4 млрд рублей.

В Уральском федеральном округе предусматриваются изменения в структуре лесного производства за счет создания крупных кластеров, обеспечивающих комплексную и глубокую переработку древесины. Стратегией предусмотрено создание крупных целлюлозно-бумажных комбинатов на 1 млн тонн в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. На базе формируемых кластеров ожидается расширение производства пиломатериалов и фанеры.

В связи с реализацией крупных проектов ожидается значительное развитие лесного комплекса Уральского федерального округа. Совокупная выручка предприятий достигнет 163 млрд рублей к 2030 году, в отрасли будет занято 49 тыс. человек. Лесной комплекс Уральского федерального округа будет формировать 17 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Сибирский федеральный округ

На Сибирский федеральный округ приходится 38 процентов расчетной лесосеки России. Сибирский федеральный округ обладает развитой лесной промышленностью и лидирует по объемам лесозаготовки, производству пиломатериалов, товарной целлюлозы и продукции лесохимии.

Совокупная выручка предприятий лесного комплекса Сибирского федерального округа оценивается в 296 млрд рублей. В отрасли 130 тыс. рабочих мест, а налоговые поступления достигают 29 млрд рублей.

В рамках реализации Стратегии в Сибирском федеральном округе предполагается развитие целлюлозно-бумажной промышленности в регионах с недостаточной утилизацией лесных ресурсов: Томской области и Красноярском крае. В этих регионах возможно создание 2 кластеров, специализирующихся на производстве целлюлозы. Кроме того, возможно расширение целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области. Помимо

производства целлюлозы в регионе ожидается рост производства пиломатериалов.

В результате реализации крупных проектов к 2030 году совокупная выручка предприятий отрасли достигнет 618 млрд рублей. Отрасль будет обеспечивать более 200 тыс. рабочих мест и формировать 61 млрд рублей налоговых доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Дальневосточный федеральный округ

На Дальнем Востоке сосредоточено около 13 процентов расчетной лесосеки России. Значительную часть запасов древесины составляет лиственница (в Якутии - 85 процентов, Амурской области - 76 процентов, Хабаровском крае - 56 процентов), использование которой в промышленности ограничено. Ключевым направлением деятельности лесного комплекса в Дальневосточном федеральном округе является производство продукции низких переделов - лесозаготовка, пиломатериалы, шпон. Слабо развито производство целлюлозно-бумажной продукции, древесных плит, фанеры, мебели.

Совокупная выручка предприятий лесного комплекса Дальневосточного федерального округа оценивается в 46 млрд рублей. Развитие лесного комплекса Дальневосточного федерального округа в последние годы оказывает положительный социально-экономический эффект: создано 24 тыс. рабочих мест, дополнительные ежегодные доходы бюджета составили более 4 млрд рублей.

В рамках реализации Стратегии в Дальневосточном федеральном округе предполагается реализация проектов по переработке леса, что приведет к росту показателей производства готовой продукции по сравнению с текущим уровнем.

Хабаровский край является привлекательным регионом для строительства целлюлозно-бумажных комбинатов из-за богатой сырьевой базы и стратегической близости к Китаю - крупнейшему рынку целлюлозы в мире. Развитая логистическая инфраструктура, включающая Байкало-Амурскую магистраль, Транссиб, р. Амур и выходы в порты Японского моря, позволяет обеспечить эффективную доставку лесного сырья и отгрузку продукции. Крупнейший планируемый проект в крае - строительство целлюлозно-бумажного комбината мощностью 700 тыс. куб. метров на территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" в г. Амурске, сохранившем внешнюю инфраструктуру закрытого в 1994 году Амурского целлюлозно-картонного комбината.

Перспективными являются проекты по производству пеллет. В 2016 году в Дальневосточном федеральном округе функционировало единственное предприятие, производящее пеллеты, мощностью 70 тыс. тонн. Заявлены проекты по расширению мощностей на действующей площадке и

строительству двух новых. Общая мощность производства пеллет в Дальневосточном федеральном округе к 2030 году должна составить 1,4 млн тонн, которые будут направляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Крупнейшие предприятия Дальневосточного федерального округа по механической переработке древесины будут консолидированы в единый лесопромышленный кластер, на долю которого будет приходиться более 40 процентов лесосеки региона и 70 процентов установленных мощностей по лесопереработке. Интеграция целлюлозно-бумажного комбината в лесопромышленный кластер позволит стабилизировать баланс сырья в регионе и максимизировать добавленную стоимость на кубометр лесного фонда. После завершения интеграции и выхода производств на плановую мощность лесопромышленный кластер войдет в тройку крупнейших лесопромышленных компаний России.

К 2030 году совокупная выручка предприятий лесной промышленности Дальневосточного федерального округа достигнет 132 млрд рублей в ценах 2016 года. Отрасль будет обеспечивать 35 тыс. рабочих мест и формировать 12 млрд рублей налоговых доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

VI. Риски реализации Стратегии

Среди основных негативных моментов, отражающих нынешнюю ситуацию в лесном комплексе, можно отметить падение благосостояния населения, повлиявшее на среднелесное потребление большинства конечных продуктов лесного комплекса, замедление темпов роста основных отраслей - потребителей продукции лесного комплекса, которое привело к сокращению внутреннего спроса, а также к отмене и задержке реализации инвестиционных проектов.

Реализация Стратегии сопряжена со следующими рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- рыночные риски;
- макроэкономические и заградительные (политические) риски;
- регуляторные риски;
- риски срыва сроков реализации инвестиционных проектов;
- риски нехватки ресурсов;
- риски потери конкурентоспособности;
- экологические риски.

Рыночные риски

Рыночные риски связаны с сокращением спроса со стороны отечественных потребителей на продукцию лесного комплекса, в том числе бумагу, картон, мебель, деревянные дома, а также с возможной

волатильностью цен и поставок на экспортных рынках. Реализация этих рисков может привести к сокращению выручки или рентабельности действующих предприятий и, как следствие, к снижению инвестиционной привлекательности новых производств. В случае сокращения спроса со стороны отечественных потребителей потребуются переориентация отрасли на экспорт продукции лесного комплекса. Для минимизации рисков, связанных с высокой волатильностью экспортных цен, необходимо развитие практики заключения долгосрочных контрактов с крупными стратегическими клиентами, в условиях которых будут предусмотрены гарантии на цены и объемы поставок продукции.

Макроэкономические и заградительные риски

Макроэкономические риски включают снижение темпов роста мировой экономики, в том числе экономики Китая, являющегося одним из основных потребителей российской продукции лесного комплекса. Рост курса рубля может привести к снижению привлекательности продукции российских предприятий для иностранных покупателей, а ослабление - оказать позитивное влияние на экспорт отечественной продукции лесного комплекса.

Реализация заградительных рисков, связанная с возможностью внедрения ограничительных мер на ключевых зарубежных рынках, в том числе повышение пошлин и налогов на ввозимые товары российских производителей, может оказать существенное негативное влияние на положение российских предприятий лесного комплекса, ориентированных на экспортные рынки. Кроме того, ограничительные меры могут касаться поставок технологий и оборудования в Россию, что приведет к росту издержек отечественных производителей либо к сокращению производства.

Для минимизации рисков необходимо предусмотреть участие инвесторов из основных стран - импортеров российской продукции лесного комплекса в финансировании российских инвестиционных проектов, а также стимулирование внутреннего спроса, льготное кредитование производителей и предоставление им налоговых льгот.

Регуляторные риски

Реализация Стратегии предполагает внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность предприятий лесного комплекса. Отсутствие изменений может значительно замедлить развитие комплекса, снизить инвестиционную привлекательность новых производств и рентабельность действующих предприятий.

На состояние предприятий лесного комплекса могут оказать негативное воздействие ужесточение экологических и технологических требований в области лесозаготовки, механической и химической переработки, а также

повышение налогов и сборов в региональные и федеральные бюджеты и внебюджетные фонды.

Для управления этими рисками необходимо исполнение указанных в Стратегии инициатив и мероприятий, а также тщательная проработка и обсуждение с представителями отрасли планируемых изменений в нормативно-правовые акты и регулирующие деятельность предприятий лесного комплекса документы.

Риски срыва сроков реализации инвестиционных проектов

Реализация крупных и капиталоемких инвестиционных проектов является необходимым условием для реализации Стратегии и достижения ее целевых показателей. Создание новых производств связано с рисками срыва сроков введения производственных мощностей в эксплуатацию вследствие ошибок при проектировании или проведении строительно-монтажных работ, устранение которых потребует дополнительных финансовых вложений и увеличит срок строительства. Данные риски характерны в первую очередь для новых проектов в целлюлозно-бумажной промышленности ввиду высокой сложности строительства подобных промышленных объектов и отсутствия соответствующего опыта в течение последних 30 - 40 лет. Сектор промышленного строительства и экосистема поставщиков может оказаться неготовой к реализации таких проектов.

Для управления данной группой рисков предусматриваются механизмы мониторинга и контроля реализации Стратегии, направленные на своевременное отслеживание сроков выполнения инвестиционных проектов. Эти механизмы также должны стать важными элементами специальных инвестиционных контрактов, которые будут заключаться с компаниями, реализующими проект. Для снижения вероятности появления технических и технологических ошибок при проектировании и строительстве новых производств целесообразно привлекать для консультаций и выполнения отдельных работ международные проектные и инжиниринговые компании с релевантным опытом в создании аналогичных комплексов.

Риски нехватки ресурсов

Предприятия лесного комплекса могут столкнуться с недостатком ресурсов для производства конечной продукции. К данному риску относятся сырьевые, финансовые и кадровые ресурсы.

Недостаток сырьевых ресурсов связан с их истощением либо неверной исходной оценкой. Истощение ресурсной базы может быть вызвано ее чрезмерным использованием либо сокращением вследствие природных катаклизмов.

Минимизация указанных рисков достигается за счет интенсивного использования и воспроизводства лесов, реализации мероприятий по лесоустройству в приоритетных регионах, поддержке лесного хозяйства и развития сети особо охраняемых природных территорий. Кроме того, доступность сырьевой базы будет повышаться за счет развития существующей и строительства новой транспортной инфраструктуры.

Также важным ресурсным риском может стать дефицит или низкий уровень подготовки профессиональных кадров. Особое значение этот риск имеет при реализации инвестиционных проектов, предусмотренных Стратегией, поскольку их запуск потребует единовременно большого количества отраслевых специалистов. Для снижения влияния данных рисков Стратегия предусматривает мероприятия по развитию кадрового потенциала, в том числе за счет формирования заказа со стороны компаний и последующего целевого обучения под конкретные требования.

Недостаток финансирования и субсидирования, несвоевременное введение налоговых льгот, отказ от предоставления гарантий и применения других стимулирующих финансовых инструментов приведут к тому, что предприятия лесного комплекса столкнутся с невозможностью дальнейшего развития, не смогут воспользоваться благоприятными условиями на рынке и даже вынуждены будут остановить свою деятельность. При негативном развитии событий следует разработать альтернативные инструменты привлечения финансирования для реализации инициатив и обязательств со стороны государства. Недостаток финансирования со стороны частного бизнеса приведет к замедлению реализации инвестиционных проектов или полной их остановке. В связи с этим для проектов, предусматривающих государственное участие, необходимо подписание документов, прописывающих обязанности каждой из сторон и защищающих взаимные интересы, например, специальных инвестиционных контрактов.

Риски потери конкурентоспособности

В российском лесном комплексе используются физически и морально устаревшие технологии и оборудование, в том числе с высокой долей ручного труда и низкой производительностью. В лесном хозяйстве и лесозаготовительном производстве применяются физически и морально устаревшие техника и технологии. В то же время мировые производители активно используют новые технологии, позволяющие оптимизировать производство и снижать издержки. В связи с этим существует риск снижения и утраты конкурентоспособности отечественной продукции лесного комплекса при увеличении технического отставания. Для управления этими рисками в рамках Стратегии предусмотрены мероприятия, направленные на развитие научно-технических центров, в том числе стимулирующие активное участие

предприятий лесного комплекса в финансировании научных исследований и последующей коммерциализации их результатов.

Другим негативным фактором, который может снизить конкурентоспособность отечественной продукции, является поддержка отраслей, производящих товары-заменители. В результате таких действий указанные товары значительно повысят свою конкурентоспособность по сравнению с продуктами лесного комплекса, что приведет к снижению спроса на них.

Для минимизации указанных рисков необходимо выполнение мероприятий Стратегии по снижению издержек компаний лесного комплекса, развитию лесопромышленных кластеров и рынков сбыта, в том числе введение ограничения на пользование товарами-заменителями, например, введение налога или запрета на использование полимерной тары и упаковки, не соответствующих современным экологическим требованиям.

Экологические риски

Экологические риски связаны с действием 2 групп факторов: природных и антропогенных. Риски, связанные с действием природных факторов (пожары, лесные болезни, вредные организмы), могут привести к ухудшению экологической ситуации в России в связи с сокращением общей площади лесов. Предприятия лесного комплекса, особенно целлюлозно-бумажное производство, также оказывают негативное влияние на окружающую среду. В связи с этим существует потенциальная угроза ухудшения экологической обстановки в связи с деятельностью предприятий в области лесозаготовки и последующей химической переработки, особенно при вводе в эксплуатацию новых целлюлозно-бумажных комбинатов.

Снижение экологических рисков достигается за счет реализации предусмотренных Стратегией мероприятий по развитию лесного хозяйства, расширению борьбы с пожарами, государственной природоохранной деятельностью и сертификацией российских предприятий, подтверждающей соответствие их деятельности стандарту ответственного управления лесами со стороны международных некоммерческих организаций. Помимо этого, реализуемые инвестиционные проекты, направленные на создание новых целлюлозно-бумажных комбинатов, будут проходить экологическую экспертизу на стадии подготовки проектной документации и предусматривать закупку современного оборудования, которое значительно сокращает негативное воздействие на окружающую среду.

Вместе с тем регулярный мониторинг и анализ индикаторов возникновения рисков реализации Стратегии обеспечит возможность своевременной выработки эффективных мер по предотвращению таких рисков или снижению ущерба от их наступления.

Управление рисками наиболее целесообразно осуществлять в комплексе с мероприятиями по мониторингу реализации Стратегии.

VII. Обеспечение реализации Стратегии

Сырьевое обеспечение

Несмотря на невысокий абсолютный уровень освоения расчетной лесосеки в экспертном сообществе ведутся споры относительно доступного потенциала увеличения заготовки с учетом экономической целесообразности (обеспечения конкурентоспособной себестоимости заготовленной древесины), обеспечения принципов устойчивости и неистощительности лесопользования.

По оценке экспертов, предельная расчетная лесосека, освоение которой не требует строительства новых железнодорожных магистралей, составляет порядка 340 млн куб. метров. Данная оценка не учитывает фактическую транспортную связь территорий (например, наличие крупных рек или иных естественных препятствий), характер рельефа (в том числе крутые и очень крутые склоны, где заготовка затруднена или невозможна), обеспеченность лесными дорогами и их протяженность, качество лесных ресурсов, допустимый режим лесопользования (особо охраняемые природные территории, защитные леса и прочие) и иные факторы, ограничивающие возможности освоения лесов. Таким образом, указанная величина является предельной величиной ("оценка сверху").

В целом существующего объема экономически доступной лесосеки достаточно для реализации максимально возможного рыночного потенциала российскими производителями (с учетом возможной переориентации на внутренний рынок экспортируемого в настоящий момент круглого леса).

Дополнительным существенным ограничением освоения лесов и развития лесопереработки является низкая степень изученности лесных ресурсов - давность лесоустроительных, в том числе лесотаксационных, материалов по значительной части перспективных к освоению регионов превышает 10 лет, не учитывает выбытие лесов по естественным и антропогенным причинам. Использование неактуальной документации может давать некорректную, в том числе завышенную на 30 - 50 процентов, оценку доступности лесных ресурсов. Отсутствуют единые подходы и методики корректировки сведений лесных планов.

В то же время с учетом сложившегося состояния изученности лесов планирование и реализация конкретных инвестиционных проектов должны быть основаны на актуальных сведениях о фактической обеспеченности конкретного проекта лесными ресурсами.

В этих целях необходимо в достаточном объеме планировать и проводить работы по лесоустройству территорий, поскольку результаты их

проведения обеспечивают актуальность и достоверность сведений об обеспеченности лесными ресурсами.

Доступ к информации о лесных ресурсах осуществляется через внедрение и поддержание в актуальном состоянии единой информационной системы, которая реализует хранение данных и аналитические инструменты. В обязательном порядке должны быть разработаны и внедрены механизмы наполнения и актуализации данных, а также установлен контроль за этими процессами.

С учетом вышеперечисленных особенностей наибольшие перспективы для формирования лесопромышленных кластеров с точки зрения обеспеченности лесными ресурсами имеют Красноярский край (с учетом Томской области и ресурсов на р. Ангаре), Хабаровский край, а также Вологодская, Томская, Свердловская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра с учетом ресурсов на р. Оби.

Возможное увеличение заготовки леса после 2030 года потребует инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры для расширения возможностей по лесозаготовке, создания новых точек роста.

Особое значение для повышения доступности лесов для их применения в промышленности имеет лесная инфраструктура и прежде всего плотность лесных дорог. Лесное законодательство должным образом не регулирует их строительство и содержание, не определены права арендаторов лесных участков, занимающихся строительством и эксплуатацией лесных дорог. Лесные дороги не входят в перечень автомобильных дорог регионального и местного значения, не отражены в схемах территориального планирования. Не проработаны механизмы софинансирования строительства лесных дорог за счет бюджетных и внебюджетных источников на принципах государственно-частного партнерства.

Кадровое обеспечение

Доля работников с профильным образованием на предприятиях комплекса составляет 40 - 50 процентов, с учетом руководящих работников - 55 - 65 процентов.

Подготовку специалистов по образовательным программам среднего и высшего профессионального образования по лесохозяйственным и лесопромышленным направлениям ведут около 60 высших учебных заведений, более 100 лицеев и 100 техникумов. Ежегодный выпуск составляет около 25 тыс. человек, в том числе 6 - 7 тыс. человек - по специальностям высшего профессионального образования, 3 - 4 тыс. человек - по специальностям среднего профессионального образования, около 14 тыс. человек - по рабочим специальностям.

Текущая потребность в кадрах с высшим и средним профессиональным образованием оценивается в 12 тыс. человек и превышает ежегодный выпуск,

что приводит к повышению в отрасли доли сотрудников, не имеющих профильного образования, снижению производительности.

К основным факторам, формирующим кадровые риски для лесного комплекса и в первую очередь для лесного хозяйства, можно отнести:

- низкий уровень оплаты труда;
- недостаточный престиж профессии;
- низкая мотивация для качественного выполнения работ;
- недостаточный профессиональный уровень управленческого персонала;
- процессы урбанизации и проблемы развития сельских территорий.

В результате в лесном хозяйстве наблюдается дефицит специалистов, который не позволяет в полном объеме выполнять требуемые работы по лесовосстановлению.

Для достижения устойчивого развития лесного комплекса необходимо обеспечить привлекательность предприятий для уже работающих и новых сотрудников. Должны быть созданы условия, обеспечивающие приток и закрепление молодых специалистов в лесной отрасли, разработаны и реализованы меры материального обеспечения и социальной поддержки работников лесного комплекса, направленные на повышение статуса и уровня их жизни, в том числе путем строительства административных зданий лесничеств, совмещенных со служебным жильем.

В сфере образования по лесохозяйственным и лесопромышленным направлениям важно обеспечить преемственность в подготовке кадров, сохранить квалификационные особенности и обеспечить их требуемую численность.

Научное обеспечение

Интенсивность исследований лесного комплекса в России находится на низком уровне. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составляют 0,01 процента от валового внутреннего продукта отрасли, что существенно ниже среднего зарубежного уровня (1,4 процента валового внутреннего продукта) и уровня стран-лидеров (Финляндия - 2 процента, Норвегия - 3,1 процента).

Сегодня в России практически полностью разрушена действовавшая раньше система опытных предприятий, испытательных станций и полигонов. Не преодолены факторы, обуславливающие старение научных кадров и препятствующие притоку молодых исследователей в научные учреждения лесного комплекса. Субъекты Российской Федерации, которым передано большинство полномочий в области лесных отношений, и бизнес-сообщество практически не участвуют в научно-исследовательской деятельности.

В 2010 году для лесного комплекса выполняли фундаментальные и прикладные исследования около 3500 научных сотрудников, в том числе около 1400 с ученой степенью. По оптимистичным прогнозам, общая численность

научных работников, задействованных в научно-исследовательских работах для лесного комплекса, будет расти не более чем на 3 процента в год при реализации мероприятий, направленных на поддержку отраслевой науки.

Частично накопленное отставание в научной сфере может быть ликвидировано за счет трансфера зарубежных разработок и наилучших доступных технологий, однако в ходе трансфера необходимо учитывать климатические, породные и иные особенности российских лесов и лесной промышленности. В частности, в целлюлозно-бумажной промышленности большинство технологий, над которыми работает международное сообщество, не оказывает существенного влияния на экономику производства, а направлено на снижение негативного влияния на экологию.

В числе наиболее перспективных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по лесной тематике, релевантных для России, в настоящий момент являются селекция, направленная на ускорение роста лесов, прочие технологии ухода и ускорения роста лесов, технологии переработки лиственницы и сухостойной древесины, технологии многослойного и альтернативного формования в производстве бумаги и картона, исследование свойств материалов на базе древесины для их использования в качестве строительных материалов, разработка и внедрение новых материалов на основе древесины путем глубокой химической и механической переработки сырья.

Обеспечение машинами и оборудованием

Развитие лесного комплекса, описанное в рамках Стратегии, приведет к значительному увеличению ежегодных инвестиций в оборудование (оценочно с 28 до 58 млрд рублей к 2030 году в постоянных ценах). В связи с этим тематика импортозамещения оборудования для предприятий лесного комплекса становится особенно актуальной.

Оборудование российских производителей уступает зарубежным аналогам по надежности, производительности, универсальности, удобству и простоте эксплуатации, сервисному обслуживанию. Основное преимущество отечественного оборудования перед импортным - относительно низкая стоимость, импортное оборудование, как правило, в 2 - 3 раза дороже российского. При этом импортная техника, бывшая в употреблении, сравнима по цене с новыми российскими моделями.

Значительное улучшение ситуации с воспроизводством лесов возможно только при достаточном обеспечении лесного хозяйства современными машинами и механизмами. Работающий парк машин и оборудования имеет большой износ, а зачастую морально устарел. Требуется активная техническая и технологическая модернизация лесохозяйственного производства.

В России практически отсутствует производство оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности (имеется производство

комплектующих и оборудования для промывки целлюлозы), и импортозамещение указанного оборудования потребует значительного объема инвестиций. Отрасль относительно высоко консолидирована: почти 50 процентов мирового рынка оборудования целлюлозно-бумажной промышленности принадлежит трем крупным производителям (Андритц, Фойт и Метсо), которые успешно удерживают свои позиции благодаря значительному объему затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В связи с этим импортозамещение оборудования в указанном сегменте даже с учетом строительства новых целлюлозно-бумажных комбинатов является менее приоритетным, чем оборудования для лесозаготовки и деревообработки.

Внутреннее производство обеспечивает не более 10 процентов российского рынка оборудования для деревообработки. Наибольшая доля импорта приходится на лущильные станки, фрезерные станки, рубильно-дробильные станки. С учетом прогнозируемого роста объема производства оборудование для деревообработки является перспективным с точки зрения импортозамещения.

В части лесозаготовительной техники внутреннее производство обеспечивает 7 процентов российского рынка, при этом технологически отечественные производители отстают от зарубежных. С учетом имеющихся компетенций, объема внутреннего рынка и наличия действующих производств техника лесозаготовки (харвестеры, форвардеры) является наиболее перспективным сегментом импортозамещения. Менее перспективными в связи с низким объемом рынка являются сегменты колесных трелевочных машин, валочно-пакетирующих и валочно-трелевочных машин.

Задачи по обеспечению отрасли оборудованием и импортозамещению возможно решить за счет локализации производств иностранных производителей. При этом модернизацию технической базы лесного комплекса необходимо проводить с использованием наилучших доступных технологий с учетом их экономической эффективности. Альтернативой привлечению зарубежных производителей является развитие собственного производства, что соответствует долгосрочным интересам лесной промышленности России, однако менее эффективно с точки зрения рентабельности инвестиций.

Мониторинг и контроль реализации Стратегии

Координация и методическое обеспечение разработки и корректировки Стратегии обеспечивается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в части лесного комплекса, Федеральным агентством лесного хозяйства - в части лесного хозяйства.

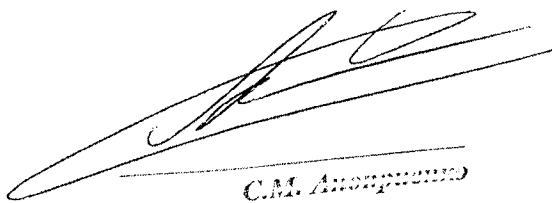
Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации

совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства на основе данных официальных статистических наблюдений, а также иной информации, представляемой федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их сферой ведения.

При этом учитываются степень достижения запланированных результатов, факторы, повлиявшие на ход реализации Стратегии, соответствие фактических сроков реализации мероприятий плановым, целевое использование выделенных бюджетных средств, объемы привлеченного внебюджетного финансирования, предложения о необходимости корректировки Стратегии.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ежегодно совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством лесного хозяйства подготавливает доклад о реализации Стратегии, размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в федеральной информационной системе стратегического планирования, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, и до 1 июня года, следующего за отчетным периодом, представляет его в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации по итогам рассмотрения указанного доклада и на основании Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" при необходимости принимает решения о корректировке Стратегии в установленном порядке.



С.М. Аноприенко

Приложение № 1
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

Оценка стратегических возможностей и ограничений развития лесного комплекса (SWOT-анализ)

Страны	Сильные стороны	Слабые стороны
Канада	- лесное хозяйство – одна из ведущих отраслей экономики стабильно работающая более 100 лет; - позитивные темпы роста занятости в лесном хозяйстве и деревообработке; - обеспеченность качественными лесными ресурсами с уникальными природными размерно-качественными характеристиками; - позитивный имидж работников лесного хозяйства.	- негативное отношение к лесозаготовителям со стороны поколения младше 30 лет; - отсутствие транспортной инфраструктуры или ее неразвитость во многих провинциях с высокой лесистостью; - региональное лесное законодательство может сильно отличаться по организационным и лесоводственным требованиям к лесному хозяйству даже в провинциях, находящихся в одной лесной зоне и граничащих друг с другом.
США	- лесное хозяйство – классифицируется как территория устойчивого природопользования; - льготное кредитование развития бизнеса в лесном хозяйстве; - позитивный имидж работников лесного хозяйства и особенно лесных пожарных; - рост производства в деревообработке и деревянном	- проблемы с финансированием в связи с высокой затратностью многих видов мероприятий и особенно охраны лесов от пожаров; - региональное лесное законодательство отдельных штатов затрудняет реализацию единой государственной политики в области лесного хозяйства;

Страны	Сильные стороны	Слабые стороны
	домостроения.	- периодические кризисы на рынке деревянного домостроения приводят к серьезным снижениям объемов заготовки древесины; - отсутствие полной обеспеченности своим древесным сырьем.
Россия	- обеспеченность качественными лесными ресурсами на основе долгосрочной аренды; - низкие ставки платы за заготовку древесины; - возврат НДС при приобретении техники из-за рубежа; - субсидирование ставок по кредитам и создания межсезонных запасов сырья.	- отсутствие собственных финансовых ресурсов для развития и обновления оборудования и технологии производства; - морально и физически устаревшее оборудование и технологии; - дефицит квалифицированного персонала; - низкая рентабельность бизнеса; - отсутствие инноваций в производстве.
Китай	- позитивная динамика финансирования лесного хозяйства; - высокие темпы развития транспортной инфраструктуры – современные автомобильные и железные дороги связывают все муниципальные центры КНР; - развитое лесное и деревообрабатывающее машиностроение; - наличие стратегии развития лесного хозяйства КНР, предусматривающей зарощивание лесом всех территорий, на которых не ведется сельское хозяйство.	- лесное хозяйство ориентировано на выращивание быстрорастущих древесных пород с низкими товарно-размерными характеристиками; - значительная доля персонала имеет низкую квалификацию; - низкая производительность лесных земель в горных и пустынных территориях; - высокая зависимость деревообрабатывающей промышленности от импортируемого сырья.
Финляндия	- высокоэффективная система лесного хозяйства; - наличие широко спектра стратегических документов планирования лесного хозяйства; - полное обеспечение лесного хозяйства финской техникой и оборудованием;	- узкий перечень древесных пород возможных для выращивания; - зависимость от экспорта древесины березы из Российской Федерации и еловых балансов; - большое количество мелких собственников лесных участков, которые не всегда заинтересованы осуществлять лесное

Страны	Сильные стороны	Слабые стороны
	- сертификация всех лесов страны и технологии их использования.	- хозяйство на высоком техническом уровне; - сокращение финансирования лесного хозяйства в долгосрочной перспективе.

Страны	Возможности	Угрозы
Канада	- ребрендинг лесного хозяйства в части отказа от парадигмы «фабрика по производству досок» и стремление к бережливому использованию лесов с сохранением естественной экологии леса; - развитие международного экологического туризма и экологической идентификации Канады, как лесной державы – страны кленовых лесов и лосей.	- сокращение бюджетного финансирования лесного хозяйства, как на региональном, так и на федеральном уровне; - снижение темпов роста деревянного домостроения в США; - нестабильность рынков Азиатско-тихоокеанского региона; - отложенные последствия экономической нестабильности на рынках лесопроизводства, вызванные международной ситуацией, связанной с COVID-19.
США	- восстановление и развитие деревообрабатывающей промышленности, ориентированной на местные рынки; - развитие международного экологического туризма на уникальных природных территориях;	- сокращение площади лесов в результате катастрофических лесных пожаров; - изменение потребительских предпочтений населения; - сокращение финансирования лесного хозяйства;

Страны	Возможности	Угрозы
	- развитие трофейной охоты в скалистых горах и на Аляске.	- рецессия экономики в долгосрочной перспективе; - отложенные последствия экономической нестабильности на рынках лесопроductии, вызванные международной ситуацией, связанной с COVID-19.
Россия	- девальвация рубля; - выход на новые рынки сбыта; - расширение продуктовой линейки и вывод новых продуктов из древесины на рынок; - вертикальная интеграция; - развитие экологически безопасных и экономически эффективных технологий.	- замещение древесины иными материалами; - ограниченность рынков сбыта и их неразвитость; - сокращение спроса на внутреннем рынке; - рецессия экономики; - экономические санкции против Российской Федерации; - снижение экспортных цен на лесоматериалы из Российской Федерации; - изменение потребностей и вкусов потребителей; - отложенные последствия экономической нестабильности на рынках лесопроductии, вызванные международной ситуацией, связанной с COVID-19.
Китай	- стабильный курс юаня;	- снижение финансирования лесного хозяйства;

Страны	Возможности	Угрозы
	- практически неограниченный спрос на внутреннем рынке; - выгодное логистическое расположение, позволяющее осуществлять торговлю со всем миром.	- стагнация промышленного производства внутри страны; - изменение потребностей и вкусов потребителей как внутри страны, так и за рубежом; - отложенные последствия экономической нестабильности на рынках лесопроизводства, вызванные международной ситуацией, связанной с COVID-19.
Финляндия  С.М. Анонимский	- выгодное логистическое расположение, позволяющее осуществлять торговлю со всем миром; - развитая целлюлозно-бумажная промышленность, работающая преимущественно на собственном сырье; - экономическая стабильность внутри страны; - население страны позитивно относится к товарам из древесины.	- проблемы с импортом сырья для целлюлозно-бумажного и фанерного производства; - возникновение глобальных экономических кризисов; - изменение потребностей и вкусов потребителей как внутри страны, так и за рубежом; - изменение экологической ситуации в связи с глобальным потеплением; - отложенные последствия экономической нестабильности на рынках лесопроизводства, вызванные международной ситуацией, связанной с COVID-19.

Приложение № 2
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

Ключевые показатели развития лесного комплекса в инерционном (И), базовом (Б)
и стратегическом (С) сценариях

Сценарий	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2030 год
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, процентов								
И	64,4	72,8	80,4	85,6	92,2	100	100	100
Б	64,4	72,8	85,6	92,2	100	100	100	100
С	64,4	72,8	92,2	100	100	100	100	100
Плата в бюджетную систему Российской Федерации за использование лесов, млрд рублей								
И	52,7	55	57,2	59,5	61,7	64	67,4	81
Б	52,7	58,4	64	69,7	75,4	81	84,8	100

Сценарий	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2030 год
С	52,7	62,2	71,6	81	90,5	100	120	200
Производство продукции лесного комплекса на единицу площади эксплуатационных лесов, рублей/га								
И	1000	1010	1023	1038	1053	1068	1087	1174
Б	1023	1075	1138	1183	1215	1240	1268	1508
С	1042	1132	1244	1316	1363	1397	1433	1810
Добавленная стоимость, создаваемая лесным комплексом, млрд рублей								
И	628	634	642	651	661	670	682	737
Б	642	674	714	742	762	778	796	946
С	654	711	781	826	855	877	899	1136
Налоговые поступления от предприятий лесного комплекса, млрд рублей								
И	104	110	111	112	113	114	116	122

Сценарий	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2030 год
Б	105	113	117	121	124	127	133	157
С	107	116	124	130	134	140	150	189



С.М. Аноприенко

Приложение № 3
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

**Баланс производства, потребления, экспорта и импорта продукции лесного комплекса
в инерционном (И), базовом (Б) и стратегическом (С) сценариях**

	Производство			Потребление			Экспорт			Импорт		
	2030 год И	2030 год Б	2030 год С	2030 год И	2030 год Б	2030 год С	2030 год И	2030 год Б	2030 год С	2030 год И	2030 год Б	2030 год С
Лесозаготовка (тыс. м ³)	230482	261787	286072	127594	172493	207325	17597	17597	17597	-	-	-
Пиломатериалы (тыс. м ³)	62072	65915	69467	25006	25006	24716	37088	40931	44773	22	22	22
Товарная целлюлоза (тыс. т)	2935	8452	13968	992	992	992	2096	7612	13129	152	152	152
Бумага и картон (тыс. т)	11739	11739	11739	8926	8926	8926	4019	4019	4019	1206	1206	1206
Древесные плиты, в том числе:												
древесно-стружечные плиты (тыс. м ³)	8161	9463	10101	5930	6594	6594	2460	3098	3736	229	229	229
древесноволокнистые	618	626	634	470	485	500	230	223	216	82	82	82

	Производство			Потребление			Экспорт			Импорт		
	2030 год И	2030 год Б	2030 год С	2030 год И	2030 год Б	2030 год С	2030 год И	2030 год Б	2030 год С	2030 год И	2030 год Б	2030 год С
плиты (тыс. м ³)												
древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности (тыс. м ³)	4577	5617	6356	3500	3800	3800	1267	2007	2746	190	190	190
ориентированно- стружечные плиты (тыс. м ³)	2644	3117	3490	1800	1900	1900	939	1312	1685	95	95	95
Пеллеты (тыс. т)	2768	3968	5168	55	55	55	2712,48	3912,48	5112,48	-	-	-
Мебель (млн руб.)	177660	188483	202601	247901	249593	249593	18747	32866	46984	88988	93976	93976
Фанера (тыс. м ²)	5098	5525	5886	2020	2093	2093	3192	3553	3914	114	121	121
Лесохимия (млн руб.)	4732	4717	4732	3185	3185	3185	2012	2012	2012	466	466	466
Домокомплекты (тыс. м ²)	10805	13608	13627	10655	13438	13438	150	169	189	-	-	-



С.М. Анонимов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении
Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года
в новой редакции

Во исполнение поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 11.03.2020 № ММ-П14-1684 (п.4), Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 03.03.2020 № ВА-П11-18пр (п.2) Минприроды России подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 1989-р об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года (далее – проект Стратегии).

Действующая в настоящее время Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 1989-р.

Вместе с тем, сложившаяся в настоящее время экономическая ситуация свидетельствует о низкой эффективности результатов деятельности лесного комплекса, что создает риски невыполнения планов по развитию лесной промышленности и лесного хозяйства, в том числе в связи с потенциальной ограниченностью экономически доступных лесных ресурсов, точностью их оценки и недостаточными мерами по сохранению лесов.

Лесоперерабатывающая промышленность Российской Федерации в основном ориентирована на экспорт лесной продукции, в том числе продукции глубокой переработки. В настоящее время на внутреннем рынке потребляется около одной трети обработанных пиломатериалов, фанеры и менее 15% целлюлозы. В основном на экспорт ориентирован сравнительно новый рынок биоэнергетического топлива.

На внешних рынках лесоматериалов усиливается конкуренция, изменяются номенклатура изделий из древесины, цены на лесопroduкцию.

При этом, большой потенциал заложен в развитии внутреннего рынка продукции лесопереработки, однако общее падение уровня спроса и

консервативность потребителей в вопросах потребления известных товаров, требует применения мер государственного регулирования потребления продукции российской лесопереработки.

Развитие внутреннего спроса позволит существенно увеличить как поступления в бюджетную систему Российской Федерации, так и доходы лесного бизнеса.

Однако сложившаяся система отношений в лесном комплексе Российской Федерации имеет низкую устойчивость по причине отсутствия сбалансированности развития отдельных ее составляющих.

В настоящее время наблюдается стагнация системы лесной отрасли: баланс восстановления лесов и их выбытия отрицателен, научный и кадровый потенциал слабо востребован на рынке труда, доходы лесного хозяйства существенно уступают многолесным странам, являющимся ведущими державами по производству лесной продукции.

Ограниченность в возможности общего планирования при управлении лесным хозяйством, восстановлении, эксплуатации лесов снижают возможности внедрения эффективных моделей хозяйствования, успешно реализуемых, в том числе мировыми лидерами в сферах лесозаготовки и лесопереработки.

Указанные обстоятельства снижают потенциал использования экономически доступных лесных ресурсов.

Помимо этого, сложившаяся тарифная политика использования и экспорта древесных материалов, связанная, в том числе с обязательствами по экспортным пошлинам и квотам, установленными Протоколом о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года, расширяет конкуренцию в борьбе за российские лесные ресурсы за счет нерезидентов, а также «дешевого» экспорта необработанных лесоматериалов и лесоматериалов низких переделов.

Все это приводит к ситуации, когда значительная часть лесозаготовки не ориентирована на внутреннюю переработку.

В этой связи подготовленный Проект в первую очередь заключается в гарантированном обеспечении новых и существующих лесоперерабатывающих производств лесными ресурсами, что предполагается реализовать путем перехода к единой территориальной схеме планирования заготовки древесины, ее движения, переработки, ориентированной на потребности перерабатывающих производств, лесовосстановления и выполнения прочих лесохозяйственных мероприятий.

Для этого предусматривается реализация комплекса мероприятий, включающих цифровизацию учета заготовки и движения древесных материалов, централизацию лесоустройства, изменение парадигмы отношений лесозаготовителя и лесопереработчика.

Кроме того, Проектом предусмотрены мероприятия по устранению препятствий, ограничивающих лесную отрасль в реализации эффективных методов ведения лесного хозяйства.

Предлагается переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства и использования лесов, при этом увеличение объемов заготовки древесины достигается не посредством вовлечения в рубку новых территорий и повышения логистических и хозяйственных затрат, а благодаря эффективной организации выборочных рубок и уходу за лесами. В последние 3 года в пяти пилотных регионах Российской Федерации данная модель проходит апробацию. Наиболее полно указанная модель уже сейчас может быть распространена на Северо-Западе и в центральной части России.

Именно интенсификация ведения лесного хозяйства в совокупности с другими мерами стимулирования и контроля определила высокую значимость лесного комплекса в экономике скандинавских стран. Используя эту модель, возможно в планируемый период приблизится к показателям лесного комплекса Швеции и Финляндии.

Это позволит увеличить съем древесины с гектара леса при одновременном сокращении материальных и трудовых затрат в расчёте на единицу продукции.

Планируется возродить научные опытные лесные хозяйства и промышленные полигоны, предусмотреть финансирование научных исследований по разработке новых видов лесохозяйственной и лесопромышленной техники и оборудования.

С целью обеспечения устойчивого ведения лесного хозяйства в долгосрочной перспективе планируется возродить систему лесхозов, наделив ее рядом функций, которые на сегодня выполняют регионы и лесопользователи.

С целью обеспечения устойчивого функционирования и развития такой системы планируется предоставить таким лесохозяйственным организациям право заготовки древесины и использования лесов наравне с иными лесопользователями.

Это поможет вернуть финансовую составляющую в лесное хозяйство, существовавшую до 2008 года, когда 60-70% средств, направлявшихся на лесохозяйственные мероприятия, лесхозы зарабатывали самостоятельно.

Только за счет этой меры можно обеспечить лесную промышленность необходимыми ресурсами икратно увеличить экономическую значимость лесного комплекса без ущерба для социальной и экологической роли лесов.

Проектом предусмотрен переход к справедливому взиманию платы за изъятие древесных ресурсов.

Предлагается изменить подход, при котором в настоящее время за счет незначительной ставки платы поддерживается заготовка, а не переработка леса внутри страны.

Помимо этого, проектом предусмотрены механизмы, существенно снижающие экономическую привлекательность вывоза необработанных лесоматериалов и лесоматериалов низких переделов.

Все предлагаемые в проекте меры позволяют создать достаточные экономические условия для увеличения глубины переработки древесины на территории Российской Федерации, а также пересмотреть подходы к росту отраслевых доходов, с одновременным решением задач социального и экологического характера.

Предлагаемые изменения в Стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, направлены на развитие лесной отрасли, сохранение лесного фонда и повышение прозрачности учета земель лесного фонда.

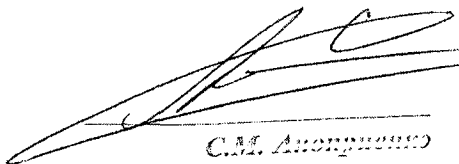
Подготовленные предложения в проект Стратегии учитывают основные направления развития («стратегию развития») лесного комплекса, цели, мероприятия (нормативно-правовые, технологические, организационные и контрольные), направленные, в том числе на достижение доходности отрасли и ликвидации «серых схем» в лесном хозяйстве, вопросы финансирования.

Ключевыми направлениями развития отрасли являются: внедрение отраслевой цифровой платформы «Цифровой лес», выполнение лесохозяйственных мероприятий на принципах экономической самоокупаемости в целях гарантированного выполнения работ по сохранению лесов, совершенствование механизма «компенсационного лесовосстановления», закрепление государственного лесного надзора на федеральном уровне, перевод всех торгов, связанных с предоставлением лесных ресурсов в электронную форму, совершенствование системы платежей за лесные ресурсы, централизацию лесоустройства.

Проект Стратегии не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Проект Стратегии в контексте ее реализации в рамках инерционного сценария не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Принятие и реализация проекта Стратегии в контексте ее реализации в рамках инерционного сценария не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета.



С.М. Анопинов