ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 сентября 2018 г. № 1989-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года (далее - Стратегия).

2. Минпромторгу России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить:

в 3-месячный срок разработку плана мероприятий по реализации Стратегии и представление его в Правительство Российской Федерации;

реализацию мероприятий, предусмотренных Стратегией;

мониторинг и контроль реализации положений, предусмотренных Стратегией.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться положениями Стратегии при разработке и реализации целевых программ и иных документов.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

3849699

gost.e-ecolog.ru

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 20 сентября 2018 г. № 1989-р

СТРАТЕГИЯ
развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года

I. Общие положения

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года (далее - Стратегия) разработана в соответствии с Федеральным законом "О стратегическом планировании в Российской Федерации".

Стратегия подготовлена с учетом задач, определенных Президентом Российской Федерации, и приоритетных направлений деятельности Правительства Российской Федерации, позволяющих обеспечить высокие и устойчивые темпы экономического роста, включая:

устранение структурных ограничений экономического роста;

содействие повышению конкурентоспособности российских компаний, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках;

социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации.

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

Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации";

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р;

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации;

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации", и другие документы.

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 сценарию "Базовый+" прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанного 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 низкомаржинальные сегменты - круглый лес, пиломатериалы и фанера, а также недоиспользование экспортного потенциала.

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.

Целями Стратегии являются:

достижение устойчивого лесоуправления, 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;

повышение долгосрочной конкурентоспособности лесной промышленности и увеличение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие России.

Достижение указанных целей сдерживают следующие проблемы:

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;

несовершенство нормативно-правовой базы и нормативно-технической базы в сфере лесного комплекса и смежных отраслях.

Целевое видение лесного комплекса подразумевает формирование экономически устойчивой, глобально конкурентоспособной группы отраслей, обеспечивающей внутренний спрос России на продукцию лесного комплекса, встроенной в мировой рынок и международное разделение труда и функционирующей на базе устойчивого лесоуправления и сохранения биосферной роли лесов.

Обязательными условиями для реализации целевого видения являются:

поддержка проектов развития перерабатывающих производств;

стимулирование спроса и развитие рынков сбыта;

обеспечение доступности существующей сырьевой базы;

стимулирование рационального лесопользования и интенсивного использования и воспроизводства лесов;

развитие кадрового, технологического и научного потенциала;

совершенствование системы защиты и охраны лесов;

сохранение и восстановление экологического потенциала лесов.

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).

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года утверждена приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30 октября 2008 г. № 248/482 на границе следующих кардинально разных периодов развития российской экономики:

предшествующий период (2000 - 2008 годы), который характеризовался динамичным ростом объемов производства и благосостояния населения России;

последующий период (2008 - 2016 годы), который стал гораздо более сложным из-за мирового финансового кризиса 2008 - 2009 годов, снижения цен на нефть в 2014 - 2015 годах и связанного с этим замедления темпов роста российской экономики, а также из-за ограничительных мер, введенных рядом зарубежных государств в отношении России.

Серьезное изменение макроэкономического окружения в период после принятия Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года поставило под вопрос корректность всех заданных в ней предпосылок, на основе которых определялись значения целевых показателей.

Среди основных негативных последствий можно отметить падение благосостояния населения, повлиявшее на среднедушевое 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.

II. Характеристика лесного комплекса

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 занимают более 20 процентов площади мирового лесного покрова.

Крупнейшими странами-лесозаготовителями в 2016 году являлись Соединенные Штаты Америки (402 млн. куб. метров), Китай (340 млн. куб. метров), Бразилия (254 млн. куб. метров), Россия (214 млн. куб. метров) и Канада (163 млн. куб. метров). Объем мировой лесозаготовки составляет 3,7 млрд. куб. метров, из них деловой древесины - около 1,9 млрд. куб. метров. В целом объем заготовки определяется доступностью лесных ресурсов, развитостью лесной промышленности и наличием рыночных возможностей.

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.

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.

Общий объем выручки предприятий лесной отрасли в России в 2016 году составил 1,4 трлн. рублей, вклад в валовый внутренний продукт - 0,5 процента, численность занятых - 500 тыс. человек (0,8 процента занятых в экономике).

В настоящий момент лесной комплекс России является динамично развивающимся сектором российской экономики. Объемные показатели выпуска основных видов продукции лесного комплекса в период с 2000 года устойчиво росли, по большинству показателей достигли уровня 1990 года и превысили его.

Динамика объемов производства основных видов продукции лесного комплекса Российской Федерации приведена в приложении № 1.

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:

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;

несовершенство нормативно-правовой базы и нормативно-технической базы, регулирующей использование и воспроизводство лесов. 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. Кроме того,

нормативная база не содержит достаточных стимулов для качественного ведения лесного хозяйства и ускоренного воспроизводства лесов.

III. Целевое видение лесного комплекса, цели и задачи Стратегии

1. Целевое видение лесного комплекса

Целевое видение лесного комплекса предусматривает обеспечение внутреннего спроса России на продукцию лесного комплекса.

Целевое видение в сфере лесного хозяйства предусматривает:

удовлетворение лесным хозяйством общественных потребностей в древесном сырье и других лесных ресурсах;

ведение лесного хозяйства на принципах устойчивого управления лесами, сохранения экологической и социальной роли лесов.

В лесное хозяйство внедрены современные технологии использования и воспроизводства лесов, охраны и защиты лесов от пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов, противодействия незаконным рубкам и обороту незаконно заготовленной древесины.

Целевое видение в сфере лесной промышленности предусматривает:

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.

2. 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, Стратегия направлена на достижение двух целей.

В области лесного хозяйства целью Стратегии является достижение устойчивого лесоуправления, 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.

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;

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

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.

В области лесной промышленности целью Стратегии является повышение долгосрочной конкурентоспособности лесной промышленности и вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие России.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

поддержка проектов развития перерабатывающих производств;

стимулирование спроса и развитие рынков сбыта;

обеспечение доступности существующей сырьевой базы;

развитие кадрового, технологического и научного потенциала.

IV. Лесное хозяйство

1. Общие сведения

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.

Деятельность лесного хозяйства осуществляется преимущественно в бореальных лесах, которые занимают около 65 процентов лесной площади и произрастают в условиях сурового климата, что обусловливает 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 97 процентов покрытых лесом площадей (770,4 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. 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 (279 млн. гектаров, или 24,3 процента), эксплуатационные (598,6 млн. гектаров, или 52,2 процента) и резервные леса (268,5 млн. гектаров, или 23,5 процента). Такое деление регулирует особенности ведения лесного хозяйства в лесах, обеспечивая их непрерывное и неистощительное использование.

2. Государственное управление 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 лесоуправления и хозяйственной деятельности в лесах, децентрализация лесоуправления 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. Созданная правовая основа для формирования рыночных отношений в лесном хозяйстве и конкурентной среды в области освоения лесов, а также для развития малого и среднего бизнеса предоставила новые возможности для развития субъектов Российской Федерации.

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 лесоуправлению. Лесное хозяйство все больше сталкивается с необходимостью адекватного реагирования на глобализацию рынков, применение новых технологий, рост конкуренции и ужесточение экологических ограничений.

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.

В целях дальнейшего развития системы стратегического и текущего планирования в лесном секторе экономики потребуется совершенствование на федеральном, региональном и муниципальном уровнях документов долгосрочного планирования и прогнозирования, в том числе государственной и региональных программ развития лесного хозяйства, лесных планов субъектов Российской Федерации, и определение приоритетного проекта в области сохранения лесов. 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.

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. Необходимо проработать вопросы подтверждения квалификации лиц, осуществляющих ряд лесохозяйственных мероприятий, прежде всего назначение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, проведение лесоустройства.

Кроме того, в целях повышения эффективности лесоуправления дальнейшее развитие должны получить такие инструменты, как лесоустройство, 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 лесоустройства с ориентиром на полную федерализацию данной функции. Объектом лесоустройства должно стать лесничество (лесопарк) как территориальная единица управления лесами и ведения государственного управления лесами. Лесоустройство должно проводиться государственными организациями. Это позволит сформировать единую государственную систему лесоучетных 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.

Одним из ключевых решений в повышении эффективности исполнения переданных полномочий должно стать доведение численности лесных инспекторов до нормативного уровня. Кроме того, возможно формирование федерального лесного надзора, работающего на постоянной основе и осуществляющего надзор за принятием управленческих решений и нормативным правовым регулированием в субъектах Российской Федерации.

Этому процессу будет способствовать развитие системы общественного лесного контроля.

Стратегической задачей развития лесного хозяйства является успешное взаимодействие с гражданским обществом и реализация принципа открытости. 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.

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 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.

3. Использование лесных ресурсов

Основным видом использования лесных ресурсов по-прежнему является заготовка древесины, осуществляемая на площади более 170 млн. гектаров, достигнувшая 213,8 млн. куб. метров в 2016 году. В целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (по 20 тыс. договоров) используется около 500 тыс. гектаров лесов. В целях выполнения работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых (по 30 тыс. договоров аренды лесных участков) используется 800 тыс. гектаров. Данный вид использования лесов получил распространение на территориях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (12,1 тыс. договоров), Республики Саха (Якутия) (2,1 тыс. договоров) и Республики Коми (2 тыс. договоров).

Виды и объемы использования земель лесного фонда в 2015 - 2016 годах приведены в приложении № 2.

В лесу заготовляют многочисленные пищевые ресурсы: орехи кедра, лещины, плоды яблони, вишни, груши, ягоды. Эксплуатационные запасы только самых распространенных из них составляют 7,4 млн. тонн, а биологические запасы - 13,4 млн. тонн. Предпринимательская деятельность по заготовке пищевых лесных ресурсов осуществляется на основании договоров аренды лесных участков. В аренду передано 342 лесных участка общей площадью 2 млн. гектаров. Основная их площадь сосредоточена на Дальнем Востоке (Приморский край - 697 тыс. гектаров и Хабаровский край - 312 тыс. гектаров) и в Сибири (Томская область - 444 тыс. гектаров, Республика Бурятия - 123 тыс. гектаров). Необходимо отметить, что в европейской части в основном производится заготовка грибов и ягод, а в азиатской части - орехов.

В лесах 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 16 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 более 30 тыс. гектаров. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в ближайшем будущем прогнозируется увеличение спроса на лесные продукты и услуги лесов, что сохранит значимость лесных ресурсов и лесного хозяйства для развития мировой экономики. Рыночная стоимость в мире только недревесной продукции лесов, по неполным данным, так как большинство из этих продуктов не представлены на товарных рынках, достигает 20 млрд. долларов США.

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.

Реализация принципов многоцелевого использования лесов может быть обеспечена по таким направлениям, как совершенствование типового договора аренды использования лесного участка, законодательное закрепление расширенного содержания права на осуществление того или иного вида использования.

Заготовка древесины осуществляется на основании договоров аренды лесных участков, постоянного бессрочного пользования и договоров купли-продажи лесных насаждений.

Распределение объема заготовки древесины по формам использования лесов приведено в приложении № 3.

Наиболее распространенной правовой формой использования лесов являются договоры аренды лесных участков, заключаемые на срок до 49 лет. Площадь переданных в аренду лесных участков в 2016 году достигла 241,8 млн. гектаров, или 27,5 процента площади лесов (без учета резервных лесов). Действует около 80 тыс. договоров аренды лесных участков.

В постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 2,6 тыс. лесных участков общей площадью 14,3 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 2,3 тыс. лесных участков на общей площади 403 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 2,6 тыс. лесных участков на общей площади 3,8 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. В среднем ежегодно заключается более 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 договоров 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).

Создаются такие условия для стабильной работы лесопользователей, как заключение договоров аренды лесных участков на новый срок без проведения торгов для добросовестных лесопользователей, обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к лесным ресурсам на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. В 2016 году субъектами малого и среднего предпринимательства заготовлено 2,4 млн. куб. метров древесины (на основании 5,6 тыс. договоров с установленным объемом заготовки 7 млн. куб. метров), а за 9 месяцев 2017 года уже в 2 раза больше - 5,3 млн. куб. метров древесины (по 9,3 тыс. договоров с установленным объемом заготовки 11 млн. куб. метров).

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

4. 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 4,6 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 обусловливается 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.

В нормы Лесного кодекса Российской Федерации введены положения о зонировании земель лесного фонда по признаку их доступности для тушения лесных пожаров.

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. В дальнейшем сохранятся риски увеличения площадей очагов вредителей и болезней в лесах, а также гибели лесов от вредных организмов.

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. 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.

5. Воспроизводство лесов

Начиная с 2011 года площадь сплошных рубок устойчиво превышает площадь лесов, на которых осуществляется лесовосстановление. За 2011 - 2016 годы накопленная площадь невосстановленных 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.

Динамика объемов рубок и лесовосстановительных работ в 2000 - 2016 годах приведена в приложении № 4.

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 2016 году лесовосстановление выполнено на площади 842,7 тыс. гектаров, в том числе на арендованных лесных участках - на площади 687,1 тыс. гектаров.

В связи с размещением инфраструктурных объектов ежегодно выбывают леса на площади более 140 тыс. гектаров, при этом компенсационное лесовосстановление или лесоразведение не проводится.

Требуется активная техническая и технологическая модернизация воспроизводства лесов (физический износ парка машин и оборудования составляет 80 - 90 процентов).

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 сеянцев с закрытой корневой системой.

В целях устойчивого развития лесовосстановления необходимо:

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;

закрепление обязанности по воспроизводству 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, причем, что касается арендованных территорий, со значительной долей частных капитальных вложений).

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. Технология создания лесных культур с использованием сеянцев с закрытой корневой системой позволяет повысить эффективность работ и оптимизировать затраты на воспроизводство лесов.

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 настоящее время в федеральном фонде семян лесных растений хранится 12,3 тонны семян, что составляет только 21 процент нормативного объема фонда. Для обеспечения воспроизводства лесов в случае стихийных бедствий необходимо формирование федерального фонда семян лесных растений в объеме 56,4 тонны.

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.

6. Климатическая политика

Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 752 "О сокращении выбросов парниковых газов" предусматривается обеспечение к 2020 году сокращения объемов выбросов парниковых газов до уровня не более 75 процентов объема указанных выбросов в 1990 году.

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.

Учитывая положения Климатической доктрины Российской Федерации, утвержденной распоряжением Президента Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 861-рп, крайне важно соблюсти баланс между обеспечением потребности общества в лесопродукции и максимально возможным сохранением управляемых лесов России.

С учетом основных климатических изменений учеными разработаны сценарии адаптации системы ведения лесного хозяйства по отношению

к базовому климатическому периоду 1980 - 1989 годов и для каждого из сценариев предложен комплекс адаптационных мер по ключевым факторам. В целом их содержание сводится 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 вырубкам древесины;

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

Во исполнение принятых решений в рамках лесного планирования необходимо осуществить привязку этих сценариев к конкретным регионам и обеспечить их реализацию в последующем.

Действующий до настоящего времени инерционный сценарий лесоуправления и лесопользования, как видно из прогнозных оценок поглощения углерода, позволяет поддерживать на приемлемом уровне углерододепонирующий характер лесных насаждений. Вместе с тем этот сценарий сопряжен с рисками, связанными с увеличением доли спелых и перестойных лесов, прежде всего мягколиственных, и потерями накопленного лесами запаса углерода в результате гибели лесов. Большие площади рубок и лесных пожаров являются существенным источником выбросов парниковых газов. Пожары и вспышки распространения вредителей и болезней также имеют серьезные последствия, а прогнозируемые последствия климатических изменений могут оказаться крупномасштабными. Мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению, а также по уходу за лесами, их охране от пожаров и защите от иных негативных факторов являются существенными мерами, позволяющими минимизировать риски увеличения выбросов парниковых газов и сбалансировать процессы изменения породной и возрастной структуры лесов.

Охрана и повышение качества поглотителей и накопителей парниковых газов, связанных с лесами, будут 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.

7. Совершенствование системы платежей за пользование лесами

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.

В период с 2006 по 2016 год поступления в бюджетную систему России от платы за использование лесов увеличились в 2,15 раза. Наибольшая часть доходов поступает от использования лесов по договорам аренды лесных участков (до 85 процентов). При этом видом использования лесов, приносящим наибольший объем поступлений, по-прежнему остается заготовка древесины.

Фактическое поступление платежей за использование лесов приведено в приложении № 5.

В период с 2006 по 2016 год значение средней платы за единицу объема лесного ресурса, как и минимальной ставки платы за единицу объема лесного ресурса, увеличилось не более чем на 12 процентов.

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.

Средняя плата и средняя минимальная ставка платы за единицу объема лесного ресурса представлены в приложении № 6.

Стартовая цена в большинстве случаев занижена, так как рассчитывается по ставкам платы, которые установлены в 2007 году в отношении лесных ресурсов, зонированных дифференцированно по крупным лесотаксовым районам страны. Они отражают условия лесопользования в замыкающих лесных участках лесотаксового района, то есть в самых худших участках, которые реально используются в районе в данном периоде времени. Все остальные используемые лесные участки имеют лучшие характеристики, чем характеристики замыкающих участков. В связи с этим размер арендной платы за их использование, который в настоящее время фактически равен минимальному, в целом не высок. В течение ряда последних лет его изменение в большей части случаев совпадало с инфляционными тенденциями. Удельный вес средней минимальной ставки платы в полной средней себестоимости круглых лесоматериалов не превышает 6,6 процента.

Средняя себестоимость круглых лесоматериалов, производимых компаниями Северо-Западного федерального округа в 2016 году, приведена в приложении № 7.

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).

Доля средней ставки платы в цене различных видов лесоматериалов приведена в приложении № 8.

В целом структура обеспечения финансирования на развитие лесного хозяйства повторяет соотношение структуры распределения платежей от использования лесов, в большей степени расходы на развитие лесного хозяйства обеспечиваются за счет средств федерального бюджета.

Ресурсное обеспечение мероприятий развития лесного хозяйства осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы", а также комплекса государственных программ Российской Федерации в сфере лесного хозяйства (либо "лесных" подпрограмм государственных региональных программ в сфере природных ресурсов).

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.

Величину платы за леса можно рассчитать разными методами. Необходимо ориентироваться на формирование остаточной стоимости, образующейся как разность между стоимостью продукции, произведенной из лесных ресурсов, и издержками на производство этой продукции.

Стоимость произведенной продукции зависит от уровня рыночных цен, объема и качества получаемой продукции. Издержки производителя включают в себя помимо затрат на оплату факторов производства (труд, материалы, основные фонды), используемых для добычи лесных ресурсов и их переработки в готовую продукцию, еще и нормативную прибыль на авансируемый капитал.

При выработке новых подходов к определению стоимости и ставок платы лесных ресурсов, передаваемых в пользование, целесообразно учитывать нормативную прибыль организаций, занимающихся не только лесозаготовками, но и переработкой древесины, что может повлечь за собой повышение рентабельности по таким видам экономической деятельности. При этом законодательно не установлен порядок определения субъектами Российской Федерации начальной цены предмета торга.

В средне- и долгосрочной перспективе предполагается проработать несколько вариантов и подходов к определению платы за использование лесов, в том числе рентный подход, которые должны будут учитывать изменение рыночных цен на продукцию лесного комплекса, а также включать критерии для стимулирования глубокой переработки древесины.

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.

8. 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.

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.

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.

9. Научное и кадровое обеспечение

Существенных преобразований требует кадровое и научное обеспечение лесного хозяйства.

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, общее количество которых по состоянию на 1 января 2017 г. составляет около 1,5 тысяч. 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, обусловливающие 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.

Для достижения цели научно-технологического развития лесного сектора экономики Российской Федерации необходимо:

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 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;

способствовать формированию модели международного научно-технического сотрудничества и международной интеграции в области лесных исследований и технологического развития, позволяющей защитить идентичность российской научной сферы и государственные

интересы в условиях интернационализации науки и повысить эффективность российской лесной науки за счет взаимовыгодного международного взаимодействия.

V. Лесная промышленность

1. Лесозаготовка

Наиболее распространенным видом использования лесов как по площади, так и по объему платежей в бюджетную систему, остается заготовка древесины. Запасы древесины в России составляют 82,8 млрд. куб. метров. Величина ежегодной расчетной лесосеки составляет 704 млн. куб. метров. В период 2011 - 2016 годов использование расчетной лесосеки в России составляло 28 - 31 процент. Заготовка леса в 2016 году составила 213,8 млн. куб. метров и последние 5 лет ежегодно увеличивается.

Около 81 процента объема древесины по стране заготавливается арендаторами лесных участков при разных видах использования лесов (на лесных участках для целей заготовки древесины - 77,9 процента). Образовательные учреждения и учреждения системы исполнения наказания осуществляют заготовку древесины в соответствии с проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу. Объемы заготовки древесины на арендованных участках ежегодно возрастают, но не превышают в среднем 67 процентов объемов, установленных договорами аренды.

На правах аренды заготовку осуществляют более 5,7 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Наибольшее количество бизнес-структур работает в Приволжском федеральном округе (около 1,4 тыс.), а наименьшее (менее 500) - в Дальневосточном федеральном округе. Подавляющее количество участников рынка (4,2 тыс.) относится к мелкому бизнесу с ежегодной заготовкой до 20 тыс. куб. метров. Средних по объемам заготовки компаний более 1,2 тыс. На мелкие и средние компании приходится 48 процентов объема заготовки. К крупным компаниям относится 261 компания с ежегодным объемом заготовки от 100 до 500 тыс. куб. метров. К очень крупным компаниям относятся 26 компаний.

Характеристика арендаторов, осуществляющих заготовку древесины, приведена в приложении № 9.

Подавляющее количество очень крупных компаний действуют на территориях Северо-Западного и Сибирского федеральных округов. Направление последних лет - уменьшение доли древесины, заготавливаемой мелкими компаниями. 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 на общую сумму 12,9 млрд. рублей (в среднем - 54 рубля/гектар).

Основной прирост объема заготовки древесины обеспечивается на лесных участках, предоставленных для реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов (2011 год - 18 млн. куб. метров, в 2012 году - 22,3 млн. куб. метров, в 2013 году - 24,8 млн. куб. метров, в 2014 году - 27,6 млн. куб. метров, в 2015 году - 28,2 млн. куб. метров, в 2016 году - 30,2 млн. куб. метров). Для реализации этих проектов переданы в аренду лесные участки с ежегодной расчетной лесосекой 56,3 млн. куб. метров, что составляет 78 процентов заявленной потребности.

В перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов по состоянию на 1 января 2017 г. включено 124 проекта в 35 субъектах Российской Федерации с общим объемом инвестиций около 332,8 млрд. рублей и объемом потребляемой древесины 66 млн. куб. метров.

За время действия постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов" полностью реализованы 29 проектов с объемом привлеченных инвестиций 39,8 млрд. рублей и установленным ежегодным объемом заготовки древесины 9,7 млн. куб. метров.

Большинство проектов (69 процентов общего количества), направлены на создание и модернизацию деревообрабатывающих мощностей (строганная продукция, мебельные щиты, клееные конструкции, деревянное домостроение и др.). Однако наибольший объем инвестиций (порядка 45 процентов) привлекается в целлюлозно-бумажное производство, в деревообработку - 34 процента, в производство древесных плит - 15 процентов.

На лесных участках, переданных в постоянное (бессрочное) пользование, заготовлено 2,2 млн. куб. метров древесины.

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 83 процента заготовленной древесины и 44,5 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.

2. 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.

3. 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. Основной импортер 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.

Сравнение проектов по строительству целлюлозно-бумажных комбинатов в мире приведено в приложении № 10.

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.

4. 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 древесно-стружечных плит в мире являются Китай, на который приходится четверть мирового потребления древесно-стружечных 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 объема 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.

5. 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 индустриальных 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 индустриальных 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, Корее 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.

6. 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.

Сведения об импорте мебели в Россию в 2015 - 2016 годах приведены в приложении № 11.

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 преимущества 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.

Сведения об экспорте мебели из России в 2015 - 2016 годах приведены в приложении № 12.

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.

7. 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.

Основные регионы - потребители березовой фанеры в 2016 году приведены в приложении № 13.

Основные страны - производители березовой фанеры в 2016 году приведены в приложении № 14.

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.

Основные регионы - потребители березовой фанеры в 2030 году представлены в приложении № 15.

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.

8. 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 таловой 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).

9. 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.

Данные по доле зарубежных стран в экспорте домокомплектов из России в 2016 году приведены в приложении № 16.

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.

VI. География развития лесной промышленности

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

VII. Реализация Стратегии

1. Мероприятия по реализации Стратегии

Для достижения поставленных целей Стратегия предусматривает реализацию следующих групп мероприятий:

поддержка проектов развития перерабатывающих производств;

стимулирование спроса и развитие рынков сбыта;

обеспечение доступности текущей сырьевой базы;

развитие кадрового, технологического и научного потенциала.

Предусматривается решение следующих задач в лесном хозяйстве:

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;

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

поддержание генетического, видового, экосистемного и ландшафтного разнообразия лесов.

К главным векторам развития лесного хозяйства следует отнести:

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.

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.

2. Риски реализации Стратегии

Эффективной реализации Стратегии могут препятствовать следующие группы рисков:

рыночные риски;

макроэкономические и политические риски;

регуляторные риски;

риски срыва сроков реализации инвестиционных проектов;

риски нехватки ресурсов, в том числе связанные с необходимостью эксплуатации малонарушенных лесных территорий;

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 потребуется 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. Кроме того, недостаток сырьевых ресурсов усиливается из-за необходимости сохранения малонарушенных лесных территорий, выделяемых природоохранными организациями в рамках добровольной лесной сертификации. В настоящее время одним из конкурентных преимуществ для экспортно ориентированных лесопромышленных предприятий является наличие сертификата Лесного попечительского совета, одним из требований при получении которого является сохранение малонарушенных лесных территорий. Развитие лесоперерабатывающих мощностей, предусмотренных Стратегией, будет происходить и за счет освоения новых лесных массивов, которые в том числе представлены малонарушенными лесными территориями.

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.

3. Целевые показатели реализации Стратегии

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 планового объема финансирования федерального бюджета на 2018 год и за счет бюджетов субъектов Российской Федерации в размере не более 5 процентов средств, предусматриваемых федеральным бюджетом. 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 2017 год федеральных и региональных мер поддержки промышленности.

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.

Стратегический сценарий 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.

Ключевые показатели развития лесного комплекса в инерционном, базовом и стратегическом сценариях в ценах 2016 года приведены в приложении № 17.

Сведения о производстве продукции лесного комплекса России в 2016 и 2030 годах приведены в приложении № 18.

Сведения о потреблении продукции лесного комплекса России в 2016 и 2030 годах приведены в приложении № 19.

Сведения об экспорте видов продукции лесного комплекса в 2016 и 2030 годах приведены в приложении № 20.

Сведения об импорте видов продукции лесного комплекса в 2016 и 2030 годах приведены в приложении № 21.

4. Обеспечение реализации Стратегии

Сырьевое обеспечение

Величина расчетной лесосеки России, исчисленная согласно действующим правилам, на 2016 год составила 703 млн. куб. метров, объем лесозаготовки в 2016 году составил 213,8 млн. куб. метров, то есть освоение расчетной лесосеки составило 30,4 процента. 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).

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.

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.

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.

Кадровое обеспечение

Численность занятых в лесном комплексе оценивается в 500 тыс. человек (0,8 процента занятых) на 2016 год. 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, обусловливающие 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.

5. 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.

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

ДИНАМИКА

объемов производства основных видов продукции лесного комплекса Российской Федерации

Наименование продукции	1990 год	1995 год	2000 год	2005 год	2010 год	2015 год	2016 год	2016 год в процентах к 1990 году
Лесозаготовка, млн. куб. метров	304	150	165,9	185	175,5	205,2	213,8	70
Пиломатериалы[1], млн. куб. метров	75	26,5	20	23,9	28,9	41[2]	42,6[2]	57
Целлюлоза товарная, тыс. т							2625	-
Бумага и картон, тыс. т	8325	4074	5312	7448	7583	8196	8539	103
Древесные плиты								
в том числе:								
древесно-стружечные плиты, тыс. куб. метров	5568	2206	2335	3930	5466	6591	6573	118
древесноволокнистые плиты, тыс. куб. метров	418	234	292	389	398	492	437	105
древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности, тыс. куб. метров						2230	2595	-
ориентированно-стружечные плиты, тыс. куб. метров						618	797	-
пеллеты, тыс. т						974	1112	-

Наименование продукции	1990 год	1995 год	2000 год	2005 год	2010 год	2015 год	2016 год	2016 год в процентах к 1990 году
Мебель, млрд. рублей (в текущих ценах производителей)	6	12	18	48	89	137	144	-
Фанера, тыс. куб. метров	1597	939	2777	2556	2689	3607	3759	235
Лесохимия, млн. рублей							2797	-
Деревянные дома[3], тыс. кв. м					6767	8224	7667	-

[1] С учетом корректировки сведений официальной статистики.
[2] С учетом данных по предприятиям малого и среднего бизнеса.
[3] Общая площадь жилых домов с деревянными стенами.

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

ВИДЫ И ОБЪЕМЫ

использования земель лесного фонда в 2015 - 2016 годах

Вид использования лесов	Объем фактического использования		2016 год в процентах к 2015 году
	2015 год	2016 год	
Заготовка древесины, всего, млн. куб. метров	205,2	213,8	104,2
Заготовка живицы, тыс. т	0,08	0,09	112,5
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, тыс. га	449,2	395,1	88
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, тыс. га	1966,5	1909,8	97,1
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, тыс. га	49876,2	48628,4	97,5
Ведение сельского хозяйства, тыс. га	16309,5	16642,2	102
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, тыс. га	840,9	851,3	101,2
Осуществление рекреационной деятельности, тыс. га	33,9	30,5	90
Создание лесных плантаций и их эксплуатация, тыс. га	2	1,9	95
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, тыс. га	7,2	4,7	65,3
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, тыс. га	785,4	771	98,2
Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов, тыс. га	10,8	10,3	95,4

Вид использования лесов	Объем фактического использования		2016 год в процентах к 2015 году
	2015 год	2016 год	
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, тыс. га	429,1	413,2	96,3
Переработка древесины и иных лесных ресурсов, тыс. га	0,7	0,6	85,7
Осуществление религиозной деятельности, тыс. га	9,8	10,9	111,2
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), тыс. га	3,5	3,3	94,3
Осуществление иных видов использования лесов, тыс. га	69,7	17,2	24,7

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

объема заготовки древесины по формам использования лесов

(процентов)

Форма использования лесов	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Аренда лесных участков	72,24	73,87	75,94	78,5	80,26	80,92
Постоянное (бессрочное) пользование	0,86	0,86	1,1	1,09	1,11	1,07
Договор купли-продажи, всего	26,9	25,27	22,96	20,41	18,63	18,01
в том числе заготовлено древесины по договорам купли-продажи для собственных нужд граждан	9,66	9,84	9,42	8,28	7,6	6,92

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

ДИНАМИКА

объемов рубок и лесовосстановительных работ в 2000 - 2016 годах

Показатель	2000 год	2004 год	2006 год	2008 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Сплошные рубки, тыс. га	621,7	657,9	670,7	742,2	781	904,4	873,4	969,2	927,8	938,5	995,5
Лесовосстановление, тыс. га	913,5	733,8	821,3	828,7	813	856,7	839,5	870,3	863,8	802,8	842,7
в том числе искусственное	263,3	230,4	194,5	191,4	170,8	196,5	182,8	186,9	187,4	182,2	178,8
Обеспеченность сплошных рубок лесовосстановлением, процентов	147	112	122	102	88	84	83	81	80	75	74
Доля искусственного лесовосстановления, процентов	29	31	24	23	21	23	22	21	22	23	21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

ФАКТИЧЕСКОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

платежей за использование лесов

(млрд. рублей)

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Фактическое поступление платежей от использования лесов, всего	13,66	14,68	18,48	16,49	19,98	21,64	22,59	23,24	25,42	26,5	29,5
в том числе:											
в федеральный бюджет	8,99	9,77	11,79	12,09	14,85	16,37	17	17,46	19,09	19,64	20,7
в бюджеты субъектов Российской Федерации	4,67	4,91	6,69	4,4	5,13	5,27	5,59	5,78	6,33	6,85	8,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

СРЕДНЯЯ ПЛАТА

и средняя минимальная ставка платы за единицу объема лесного ресурса

(рублей)

Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Средняя плата за 1 куб. метр древесины	52,3	55,2	61,2	52,6	49,8	48,3	47,4	46,2	48,5	52,6	59,1
Средняя минимальная плата за 1 куб. метр древесины	31,7	32,9	35,5	35,8	34,9	33,3	32,3	31,3	32,5	34,6	36,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

СРЕДНЯЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ

круглых лесоматериалов, производимых компаниями Северо-Западного федерального округа в 2016 году

Структура	Среднегодовое значение, рублей/куб. метр	Удельный вес, процентов
Средняя минимальная ставка платы по Северо-Западному федеральному округу	46,4 (37,2 - 82,1)	3,7 (2,9 - 6,6)
Затраты на лесосечных работах	367	29,2
Затраты на вывозку древесины	325	25,9
Затраты на перевалочные работы (разгрузка, подвозка, погрузка и прочие)	75	5,98
Затраты на работы и мероприятия лесного хозяйства	47	3,7
Накладные расходы	82	6,5
Коммерческие расходы	311	24,8
Полная средняя себестоимость 1 куб. метра круглых лесоматериалов	1253,4	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

Д О Л Я

средней ставки платы в цене различных видов лесоматериалов

Наименование лесоматериалов	Цена, рублей/плотный куб. метр	Доля, процентов
Бревна лиственных пород	1145,7	5,2
Бревна хвойных пород	2003,4	3
Древесина топливная	588,7	10,1
Лесоматериалы круглые лиственных пород для производства целлюлозы и древесной массы	842	7
Лесоматериалы круглые лиственных пород для производства шпона и фанеры	1984,9	2,3
Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки	1372,1	4,3
Лесоматериалы круглые хвойных пород для производства целлюлозы и древесной массы	1008,8	5,9
Лесоматериалы круглые хвойных пород для производства шпона и фанеры	905	6,5
Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки	2141,3	2,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

ХАРАКТЕРИСТИКА

арендаторов, осуществляющих заготовку древесины

Арендаторы в зависимости от ежегодного объема заготовки древесины (суммарно по всем договорам аренды)	Количество организаций	Объем заготовки древесины (2016 год)			Освоение расчетной лесосеки, процентов	Средний объем заготовки с 1 га лесной площади	
		допустимый, млн. куб. м	фактический, млн. куб. м	доля на рынке, процентов		фактический (2016), куб. м /га	возможный, куб. м /га
Очень крупные (более 500 тыс. куб. метров)	26	47,3	32,8	20	69	1,25	1,7
Крупные (от 100 до 500 тыс. куб. метров)	261	70,6	53	32	75	1,36	1,61
Средние (от 20 до 100 тыс. куб. метров)	1264	72,5	52	31	72	1,21	1,56
Мелкие (менее 20 тыс. куб. метров)	4197	46,6	27,7	17	59	0,93	1,44
Всего	5748	237	165,4	100	70	1,2	1,58

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

СРАВНЕНИЕ

проектов по строительству целлюлозно-бумажных комбинатов в мире

Страна	Стоимость строительства, долл. США/т	Сроки строительства, лет
	На новой площадке (гринфилд)	
Россия	2000	5
Бразилия	1500	2,5
Уругвай	1700	2
	На существующей площадке (браунфилд)	
Россия	1500	3
Тайланд	710	н/д
Китай	500	1,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

СВЕДЕНИЯ
об импорте мебели в Россию в 2015 - 2016 годах

Регион	2015 год, млрд. рублей	2016 год, млрд. рублей	Доля в импорте, 2016 год, процентов
Италия, Германия и другие страны Северной и Западной Европы	27,5	26,5	30
Китай	25	20,7	23
Польша и другие страны Восточной и Центральной Европы	15,3	13,3	15
Белоруссия и другие страны СНГ	19,4	12,8	14
Прочие	18,9	15,7	18
Всего	106,1	89,1	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

СВЕДЕНИЯ
об экспорте мебели из России в 2015 - 2016 годах

Регион	2015 год, млрд. рублей	2016 год, млрд. рублей	Доля в экспорте, 2016 год, процентов
Республика Казахстан, Белоруссия и другие страны СНГ	7,6	8,8	56
Германия, Италия и другие страны Северной и Западной Европы	3,3	3,6	23
Восточная и Центральная Европа	1,8	1,8	11
Соединенные Штаты Америки	0,6	0,7	4
Китай	0,2	0,3	2
Прочие	0,4	0,6	4
Всего	13,9	15,8	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

О С Н О В Н Ы Е
регионы - потребители березовой фанеры в 2016 году

Регион	Объем рынка, млн. куб. метров	Доля рынка, процентов
Россия	1,4	29
Европа	1,5	33
Северная Африка	0,4	9
Северная Америка	0,4	9
Азия	0,3	7
Прочие	0,6	13
Всего	4,5	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

О С Н О В Н Ы Е

страны - производители березовой фанеры в 2016 году

Регион	Объем производства, млн. куб. метров	Доля рынка, процентов
Россия	3,3	74
Финляндия	0,3	6
Латвия	0,3	6
Белоруссия	0,2	4
Украина	0,2	4
Прочие	0,3	6
Всего	4,5	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

ОСНОВНЫЕ

регионы - потребители березовой фанеры в 2030 году

Регион	Потребление в 2016 году	Ежегодный темп роста рынка, 2016 - 2030 годы, процентов	Объем рынка в 2030 году, млн. куб. метров	Доля рынка, процентов
Россия	1,3	3,1	2	31
Европа	1,5	1,7	1,9	30
Северная Америка	0,4	1,6	0,5	8
Азия	0,3	3,7	0,5	8
Прочие	1	2,9	1,5	23
Всего	4,5	2,7	6,5	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

Д О Л Я

зарубежных стран в экспорте домокомплектов из России в 2016 году

Страна	Доля в экспорте, процентов
Норвегия, Германия и другие страны Европы (за исключением Прибалтики)	58
Страны СНГ	17
Прибалтика	14
Монголия, Индия и другие страны Азии (за исключением Китая)	7
Китай	2
Прочие	2
Всего	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

развития лесного комплекса в инерционном (И), базовом (Б) и стратегическом (С) сценариях в ценах 2016 года

	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2030 год
Показатели развития лесного хозяйства											
Площадь вырубленных лесов (сплошные рубки), тыс. га											
И	1153	1163	1167	1170	1173	1176	1179	1183	1186	1189	1205
Б	1153	1166	1170	1174	1192	1221	1245	1259	1267	1272	1396
С	1153	1167	1173	1180	1208	1259	1301	1324	1339	1349	1557
Отношение площади земель, вновь отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов), процентов											
И	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Б	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Плата в бюджетную систему за использование лесов, млрд. рублей											
И	29,5	29,7	36,4	39,6	44,2	44,3	44,5	44,6	44,8	44,9	46,1
Б	29,5	29,8	36,6	39,8	44,7	46	47,1	47,7	48,1	48,5	56,6
С	29,5	29,9	36,7	40	45,4	48	50,1	51,2	51,9	52,3	69,1
Показатели развития лесной промышленности											
Импорт продукции лесного комплекса, млрд. рублей											
И	205	188	190	192	193	195	196	198	200	201	210
Б	205	189	191	193	195	197	199	201	203	205	215
С	205	189	191	193	195	197	199	201	203	205	215

	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2030 год
	Экспорт переработанной продукции лесного комплекса, млрд. рублей										
И	448	580	571	571	567	565	564	563	565	568	591
Б	448	580	584	597	637	684	712	729	742	755	874
С	448	580	597	622	706	804	860	895	919	942	1157
	Добавленная стоимость, создаваемая лесным комплексом, млрд. рублей										
И	460	608	612	628	634	642	651	661	670	682	737
Б	460	608	619	642	674	714	742	762	778	796	946
С	460	608	626	654	711	781	826	855	877	899	1136
	Налоговые поступления от предприятий лесного комплекса, млрд. рублей										
И	91	93	100	104	110	111	112	113	114	116	122
Б	91	93	101	105	113	117	121	124	127	133	157
С	91	93	102	107	116	124	130	134	140	150	189
	Производство продукции лесного комплекса на единицу площади эксплуатационных лесов, рублей/га										
И	731	968	974	1000	1010	1023	1038	1053	1068	1087	1174
Б	731	967	987	1023	1075	1138	1183	1215	1240	1268	1508
С	731	969	997	1042	1132	1244	1316	1363	1397	1433	1810

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

СВЕДЕНИЯ

о производстве продукции лесного комплекса России в 2016 и 2030 годах

Продукция	2016 год	2030 год (инерц.)	2030 год (баз.)	2030 год (страт.)
Лесозаготовка*, тыс. куб. метров	213800	230482	261787	286072
Пиломатериалы, тыс. куб. метров	42582	62072	65915	69467
Товарная целлюлоза, тыс. т	2625	2935	8452	13968
Бумага и картон, тыс. т	8539	11739	11739	11739
Древесные плиты				
в том числе:				
древесно-стружечные плиты, тыс. куб. метров	6573	8161	9463	10101
древесноволокнистые плиты, тыс. куб. метров	437	618	626	634
древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности, тыс. куб. метров	2595	4577	5617	6356
ориентированно-стружечные плиты, тыс. куб. метров	797	2644	3117	3490
Пеллеты, тыс. т	1112	2768	3968	5168
Мебель, млн. рублей	93750	177660	188483	202601
Фанера, тыс. куб. метров	3759	5098	5525	5886
Лесохимия, млн. рублей	2797	4732	4717	4732
Домокомплекты, тыс. кв. м	7819	10805	13608	13627

* 2016 год по данным Федерального агентства лесного хозяйства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

СВЕДЕНИЯ

о потреблении продукции лесного комплекса России в 2016 и 2030 годах

Продукция	2016 год	2030 год (инерц.)	2030 год (баз.)	2030 год (страт.)
Лесозаготовка*, тыс. куб. метров	116056	127594	172493	207325
Пиломатериалы, тыс. куб. метров	16256	25006	25006	24716
Товарная целлюлоза, тыс. т	621	992	992	992
Бумага и картон, тыс. т	7414	8926	8926	8926
Древесные плиты				
в том числе:				
древесно-стружечные плиты, тыс. куб. метров	5192	5930	6594	6594
древесноволокнистые плиты, тыс. куб. метров	452	470	485	500
древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности, тыс. куб. метров	2268	3500	3800	3800
ориентированно-стружечные плиты, тыс. куб. метров	1148	1800	1900	1900
Пеллеты, тыс. т	41	55	55	55
Мебель, млн. рублей	144666	247901	249593	249593
Фанера, тыс. куб. метров	1434	2020	2093	2093
Лесохимия, млн. рублей	2194	3185	3185	3185
Домокомплекты, тыс. кв. м	7667	10655	13438	13438

* В связи с потерями лесного сырья в ходе заготовки спрос на продукцию лесозаготовки (пиловочник, балансы, фанкряж и пр.) меньше объема лесозаготовки, скорректированного на величину чистого экспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

СВЕДЕНИЯ

об экспорте видов продукции лесного комплекса в 2016 и 2030 годах

Продукция	2016 год	2030 год (инерц.)	2030 год (баз.)	2030 год (страт.)
Лесозаготовка, тыс. куб. метров	23476	17597	17597	17597
Пиломатериалы, тыс. куб. метров	26348	37088	40931	44773
Товарная целлюлоза, тыс. т	2146	2096	7612	13129
Бумага и картон, тыс. т	2892	4019	4019	4019
Древесные плиты				
в том числе:				
древесно-стружечные плиты, тыс. куб. метров	1610	2460	3098	3736
древесноволокнистые плиты, тыс. куб. метров	156	230	223	216
древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности, тыс. куб. метров	618	1267	2007	2746
ориентированно-стружечные плиты, тыс. куб. метров	68	939	1312	1685
Пеллеты, тыс. т	1073	2712,48	3912,48	5112,48
Мебель, млн. рублей	10270	18747	32866	46984
Фанера, тыс. куб. метров	2452	3192	3553	3914
Лесохимия, млн. рублей	1189	2012	2012	2012
Домокомплекты, тыс. кв. м	152	150	169	189

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года

СВЕДЕНИЯ

об импорте видов продукции лесного комплекса в 2016 и 2030 годах

Продукция	2016 год	2030 год (инерц.)	2030 год (баз.)	2030 год (страт.)
Лесозаготовка, тыс. куб. метров	-	-	-	-
Пиломатериалы, тыс. куб. метров	22	22	22	22
Товарная целлюлоза, тыс. т	141	152	152	152
Бумага и картон, тыс. т	1282	1206	1206	1206
Древесные плиты,				
в том числе:				
древесно-стружечные плиты, тыс. куб. метров	229	229	229	229
древесноволокнистые плиты, тыс. куб. метров	171	82	82	82
древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности, тыс. куб. метров	292	190	190	190
ориентированно-стружечные плиты, тыс. куб. метров	419	95	95	95
Пеллеты, тыс. т	3	-	-	-
Мебель, млн. рублей	58204	88988	93976	93976
Фанера, тыс. куб. метров	96	114	121	121
Лесохимия, млн. рублей	587	466	466	466
Домокомплекты, тыс. кв. м	-	-	-	-

gost.e-ecolog.ru