



«Исчезают ли сами по себе нерешенные лесные проблемы?»

**(лесное хозяйство и лесопользование в России:
развилки, драйверы, приоритеты и требования
рынков)**

Евгений Аркадьевич ШВАРЦ

руководитель Центра ответственного природопользования
Ин-та географии РАН,

профессор ВШЭ, д.г.н., заслуженный эколог РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

9 октября 2024 года

Санкт-Петербург, отель AIRPORTCITY

Доля лесной аренды, % в лесном фонде

	Вологодская область	Костромская область*	Кировская область	Тверская область	Ярославская область	Псковская область	Новгородская область
Год	2023	2021	2023	2024	2022	2022	2024
Доля лесной аренды для всех целей	63,2	65,7 (78 – 2024)	64,1	75,3	60,2	52,3	37,6
Доля лесной аренды с целью заготовки древесины	61,9	64,7		75,0	56,4	51,1	36,0

Источник: рассчитано по открытым данным региональных органов управления лесами, использовались данные за последний год, имеющийся в открытом доступе.

*В Костромской области, по данным А.В.Смирнова, председателя Союза лесопромышленников Костромской области, в настоящее время 78% арендованных лесов

- Во многих областях центра ЕТС аренда достигает 65-75% (примерно еще 15% - это резерв для обеспечения дровами и строительства местного населения). Что будет через 10 лет? Не пора ли переходить на интенсивную модель лесопользования и лесовосстановления даже по березе?
- Зачем компаниям, арендующим лес на 25 лет ради фанкряжа платить за наиболее дорогие саженцы хвойных с закрытой корневой системой? М.б. лучше развивать противопожарную инфраструктуру или внедрять интенсивную модель по березе, например?
- Из 11 интервью только один опрошенный (районный лесничий) поддерживает сохранение монополии Рослесинфорга на лесоустройство. Нужно ли ее и дальше сохранять или как?

Развитие систем лесной сертификации

(по состоянию на 13.09.2024)



Системы добровольной лесной сертификации	Лесной эталон*	Национальная система лесной сертификации**	SFMRU/38200***
Число действующих сертификатов лесоправления	71	9	13
Число действующих сертификатов цепочек поставок	440	12	20*****
Площадь сертифицированных лесов, млн га	9,5	19,1****	18,3

* Источник: <https://forest-etalon.org/>.

** Источник: <https://nsfc.gostinfo.ru/reestrserifikatovsootvetstviya/>.

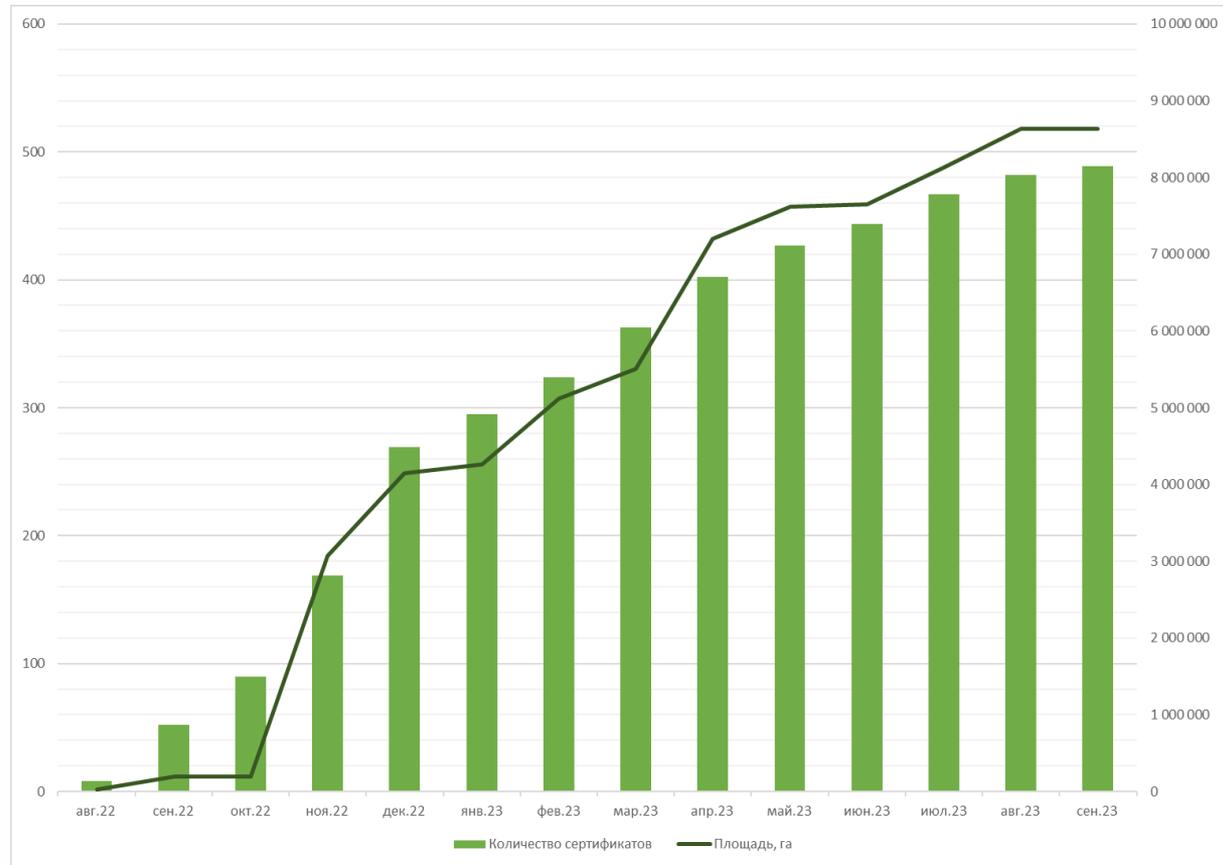
*** Источник: <http://sfm38200.ru/certificates.html>.

**** На официальном сайте Национальной системы лесной сертификации нет данных о площади сертифицированных лесов.

В таблице представлена общая площадь лесов, находящихся в аренде у компаний, получивших сертификаты (согласно компаниям).

***** Один сертификат лесоправления совмещен с сертификатом цепочки поставок.

- Постепенно формируется внутренний спрос на ответственную продукцию лесного сектора России (Леруа Мерлен, российские сети) и, соответственно, все более активную роль начали играть компании, ориентированные на внутренний российский рынок (КРОНОШПАН, Egger, ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», с оборотом от 10 млрд. руб.) и др.
- По-прежнему у многих игроков сектора нет понимания, что сертификация должна соответствовать запросам рынков (в т.ч. – покупателей), а для госзакупок можно использовать более простое и дешевое государственное регулирование («справка ЛесЕГАИС» о законности происхождения древесины).



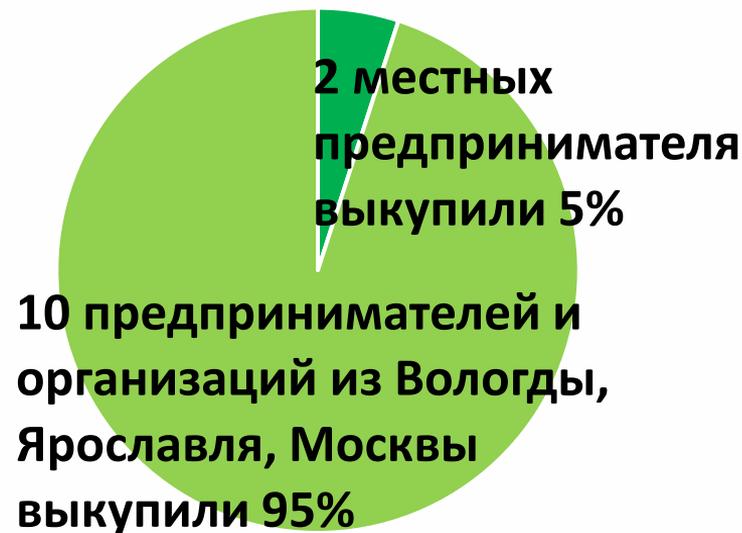
Сокращение количества и значения местных предпринимателей

Сокращение количества местных предпринимателей одного из районов Вологодской области, участвующих в аукционах по продаже древесины для нужд малого и среднего бизнеса (в процентах указана доля от реализуемой на аукционе древесины)

2016



2020



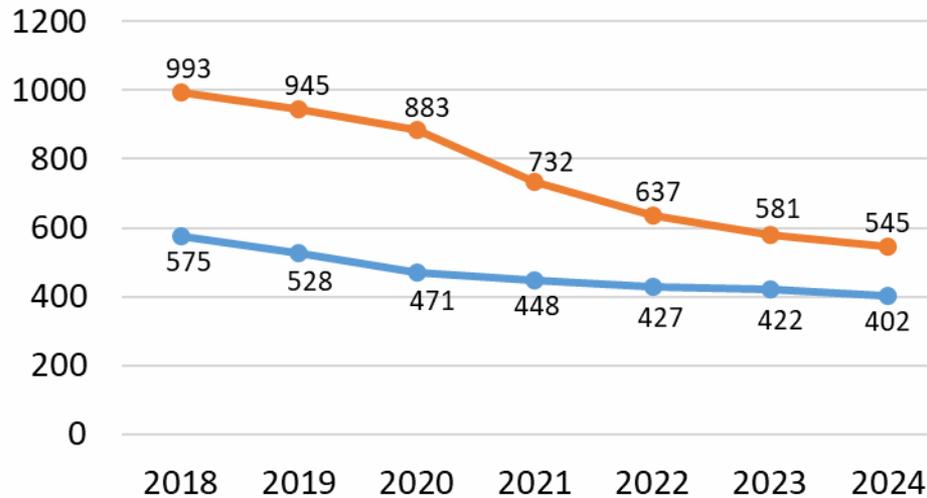
Снижение количества ИП

Количество ИП, зарегистрированных по виду экономической деятельности "Лесоводство и лесозаготовки" в Вологодской области, человек (по состоянию на 1 января)



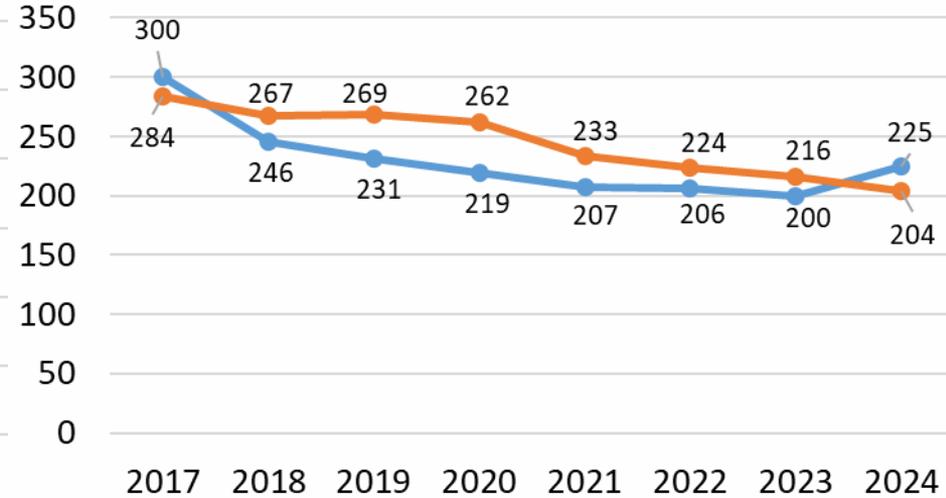
Динамика числа лесозаготовительных организаций и ИП

Количество организаций и ИП по виду экономической деятельности "Лесоводство и лесозаготовки" в Вологодской области



- Количество организаций по виду экономической деятельности "Лесоводство и лесозаготовки", на 1 января
- Количество ИП по виду экономической деятельности "Лесоводство и лесозаготовки", на 1 января

Количество организаций и ИП по виду деятельности "Лесоводство и лесозаготовки" в Костромской области



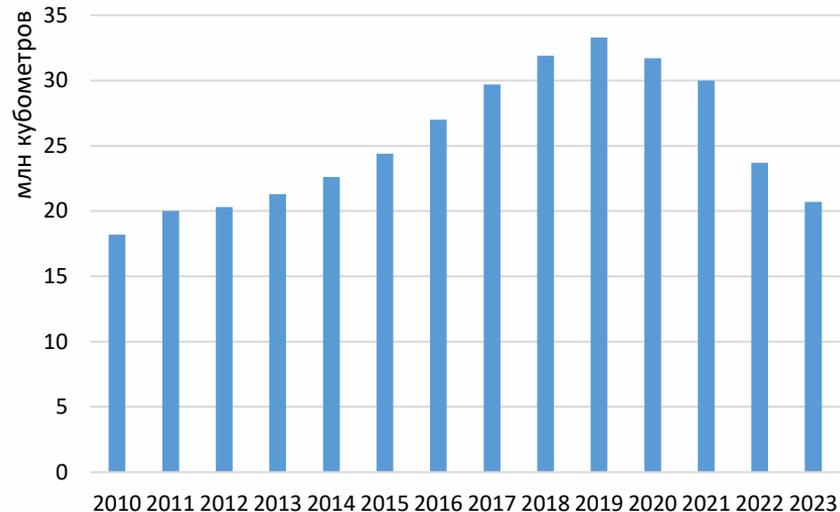
- Количество организаций по виду экономической деятельности "Лесоводство и лесозаготовки", на 1 января
- Количество ИП по виду экономической деятельности "Лесоводство и лесозаготовки", на 1 января

Промежуточный вывод:

Добровольные лесные сертификации в идеале должны «заполнить» разрыв между деятельностью крупных компаний, взаимодействующих в основном с госуправлением на уровне столицы субъекта РФ и некоторых районов активного присутствия с одной стороны, и населением и администрациями в районах деятельности, с которыми компании фактически не взаимодействуют, с другой стороны. Это и состояние дорог, ограничения на лесозаготовку в местах сбора дикоросов местным населением и т.п.

Пока только «Лесной эталон» сохраняет присутствие в данной нише.

Экспорт хвойных и лиственных материалов из России (млн. куб. м)



Источник:

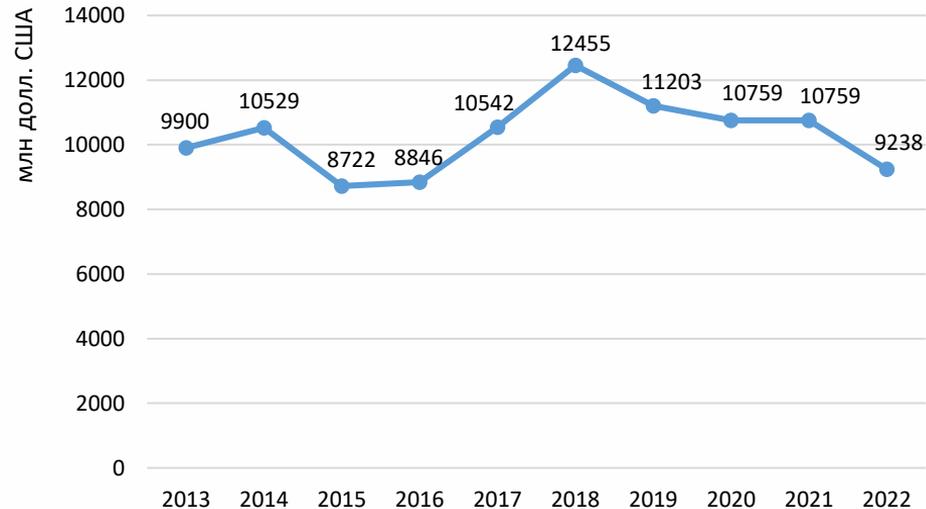
2010-2022 гг. - О. Мордюшенко

<https://www.kommersant.ru/doc/5998286> по данным WhatWood;

2023 г. – по данным Рослесинфорга

<https://roslesinforg.ru/news/all/roslesinforg-eksport-pilomaterialov-polnostyu-pereklyuchilsya-na-aziatskiy-rynok/>

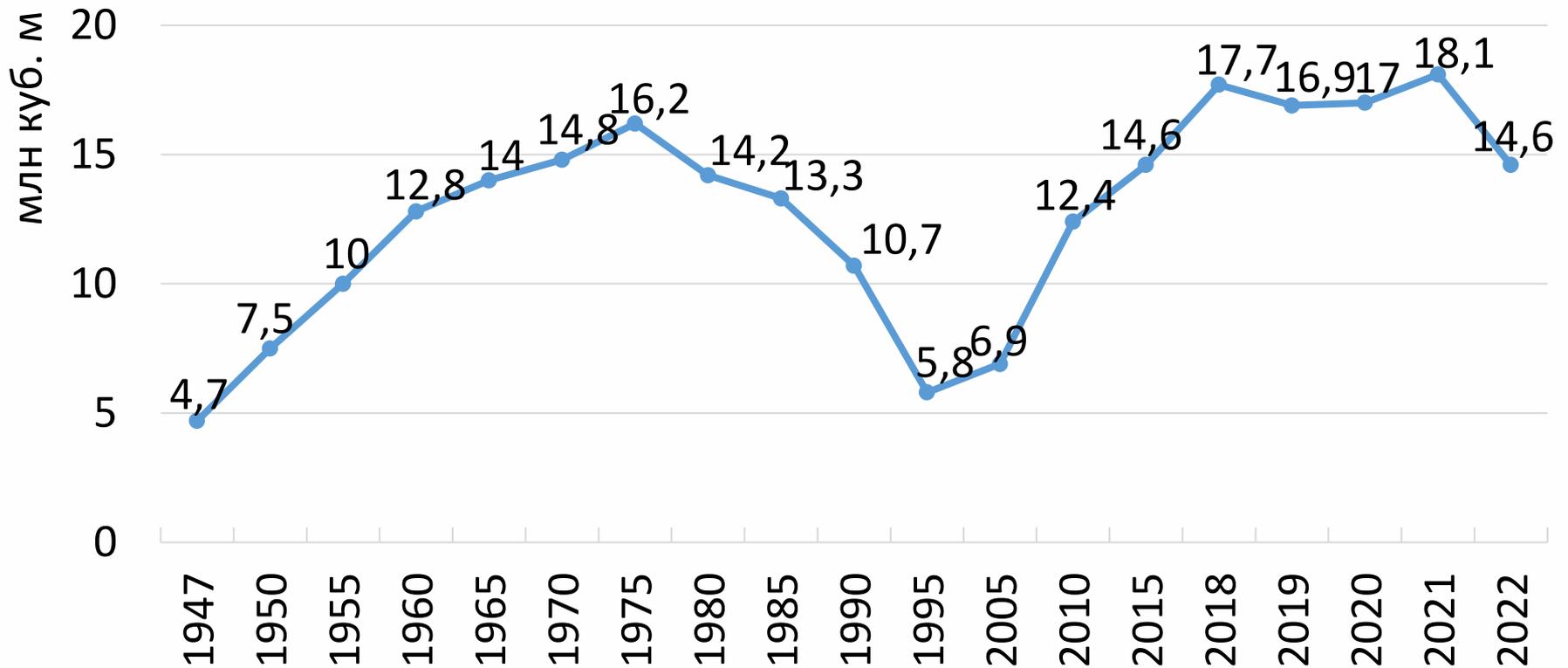
Российский экспорт продукции из древесины по стоимости (млн долл. США)



Источник:

Данные FAOSTAT-Forestry database

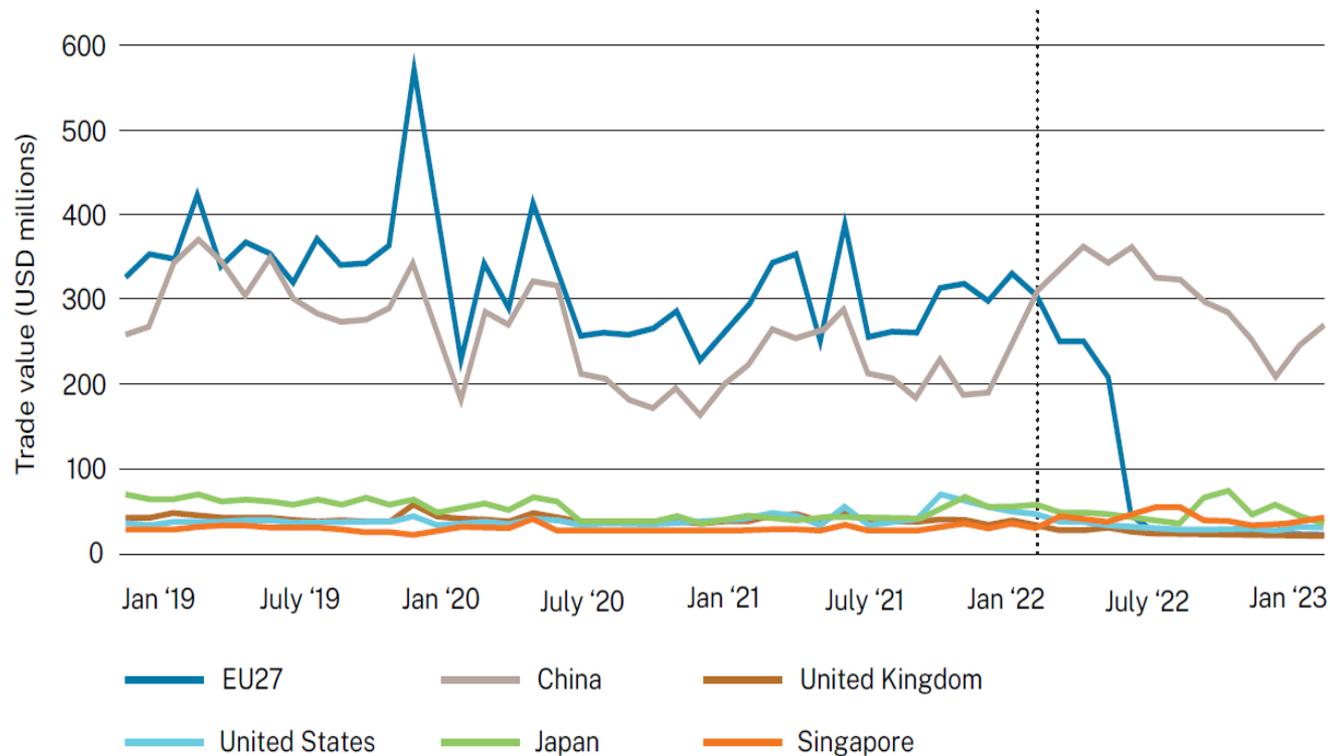
Объем древесины, заготавливаемой в Вологодской области



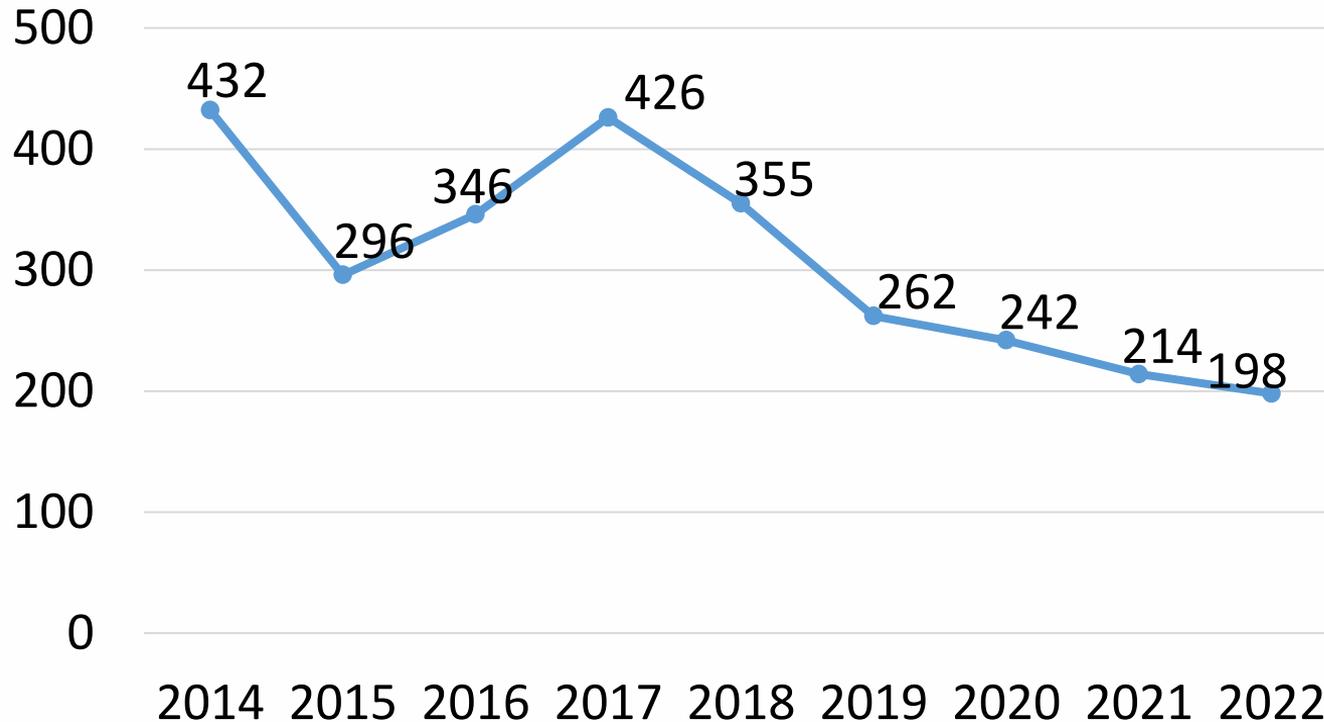
Источник: открытые данные Департамента лесного комплекса Вологодской области и архивные данные (по *Беляева М. Щепки летят. Как устроен лесозаготовительный промысел на Вологодчине.* – М.: Соттон Плэсе; Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники», 2024. – 192 стр.)

Экспорт древесины из России на ключевые рынки

Source: Export Genius 2023, compiled by World Forest ID, 2023



Количество незаконных рубок в Вологодской области



Источник: открытые данные Департамента лесного комплекса Вологодской области (по *Беляева М. Щепки летят. Как устроен лесозаготовительный промысел на Вологодчине.* – М.: *Sotop Place*; Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники», 2024. – 192 стр.)

А что же Вы раньше-то молчали? А мы и не молчали!



КНУТОМ ИЛИ ПРЯНИКОМ?

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ



ТЕКСТ
АНДРЕЙ ПИЧНИКОВ
канд. геогр. наук, ст. науч. сотр. Института географии РАН



ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ
д-р геогр. наук, вед. науч. сотр. Института географии РАН, заслуж. эколог РФ

В последнее время руководство России уделяет большое внимание декриминализации лесного сектора и борьбе с незаконными рубками. 30 сентября прошло совещание по развитию и декриминализации лесного сектора, в нем участвовали президент РФ и профильные руководители ФОИВ. Результатом стал набор поручений профильным ФОИВам для усиления борьбы с незаконной рубкой леса и оборотом полученной древесины.

«Изменение подходов к развитию отрасли мы рассматриваем через призму сразу нескольких направлений. Это работа над нормативно-правовым регулированием, цифровизацией и усилением контроля. Именно эти блоки и соответствующие мероприятия вошли в план по декриминализации и развитию лесного комплекса», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, ключевые положения должны быть реализованы к концу следующего года. К 15 декабря Министерству экономического развития предстоит подготовить акт о запрете вывоза из страны необработанных или грубо обработанных лесоматериалов с 1 января 2022 года. Из заявлений руководства Совета Федерации, сообщений СМИ, ряда общественных организаций (например, ОНФ) складывается впечатление, что лесной сектор находится во власти криминальных и полукриминальных структур и основным направлением государственной политики в отношении лесов должно быть дальнейшее «закрепление» газа. Но посмотрим на проблему с другой стороны.

Лесной сектор РФ постепенно становится одним из основных в национальной экономике. Современный объем лесозаготовки в России хотя и достиг примерно 220 млн м³, что соответствует уровню 1992 или 1950 года, пока еще в полтора раза меньше пикового середины 1970-х годов (свыше 360 млн м³). Упало по сравнению с советским пиком производство пиломатериалов, которым на смену пришли более современные плитные и клееные строительные

материалы. Но по производству другой лесобумажной продукции уже значительно превышены максимальные показатели времен СССР. Так, объем производства фанеры в три раза больше советского, а производство ДСП и ДВП перекрыло советские пики на 75 и 35% соответственно, производство бумаги и картона на 10% выше. Если сравнивать с СССР, Россия из меньшего объема древесины выпускает больше продукции ЛПК, пользующей спросом. Лесная промышленность оснащается самой современной техникой и применяет новейшие технологии переработки древесины.

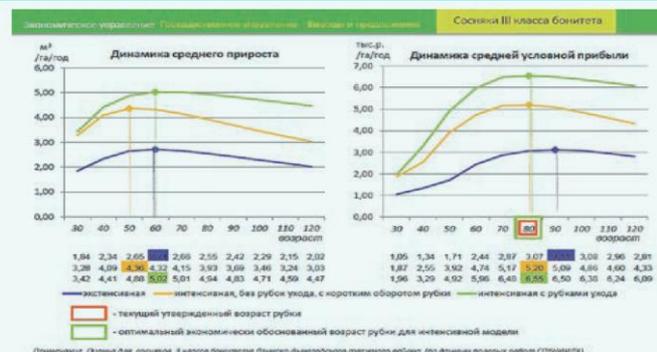
В 2019 году экспорт лесобумажной продукции достиг \$12,6 млрд. По стоимости экспорта ЛПК занимает седьмое место среди отраслей народного хозяйства, и обеспечивает 3%. Экспорт круглого леса только за 2019 год сократился на 20% по сравнению с 2018 годом и составил всего 15,2 млн м³ (7% общего объема лесозаготовки в РФ). Большая доля экспорта круглого леса приходится на вполне легальные поставки березовых балансов в Филиппины. В 2019 году общий объем выручки предприятий ЛПК (на внутреннем и внешнем рынках) достиг впечатляющих 1,8 трлн руб. Может ли криминализованный сектор обеспечивать такие результаты в масштабах страны? Является ли проблема криминалита, незаконной заготовки и «серого» оборота основной в лесном секторе? Или это более серьезные проблемы, мешающие получить результаты, сравнимые с достижениями, например, агропромышленного сектора России?

Таблица 1. Экономический эффект при двух подходах к использованию лесов

	Борьба с «серыми» рубками и оборотом древесины	Ускоренное внедрение ИИВЛ
Затраты государства в год, млрд руб.*	2–4	2–5
Повышение лесных платежей в долгосрочной перспективе, млрд руб. в год	5	12–17
Появление новых объемов древесины на рынке в долгосрочной перспективе, млн м ³	–	80–110
Дополнительные поступления в налоговую систему, кроме лесных платежей	?	Значительные поступления (сотни млрд руб. в год): НДС, налог с оборота, продаж, таможенных платежей, НДФЛ и пр.

* При борьбе с «серой» заготовкой: стоимость поддержки ЕГАИС, мер по контролю и надзору и пр. При развитии ИИВЛ: затраты на разработку нормативов, программы обучения внедрению ИИВЛ, повышение квалификации и т. д. Затраты оценены экспертным методом.

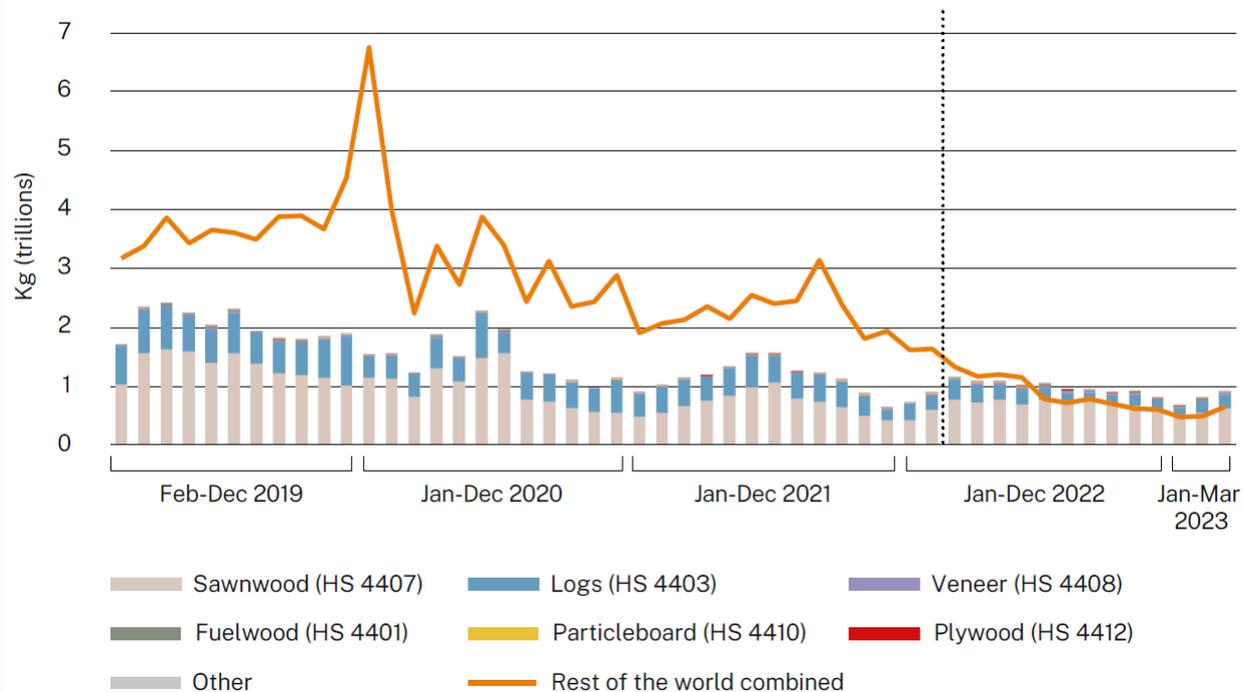
Рис. 1. Динамика среднего прироста и средней условной прибыли в лесном хозяйстве при экстенсивной и интенсивной моделях



Источник: данные СПБНИИЛХ.

Российский прямой экспорт в Китай по сравнению с остальным миром

Source: Export Genius 2023, compiled by World Forest ID, 2023



Импорт лесной продукции в Китае в 2023 г. (в %) - зависим больше, чем Китай от нас



№	Экспортер	Древесина и изделия из нее; древесный уголь (44)	Древесная масса и целлюлоза (47)	Бумага и картон; изделия из них (48)	Печатная продукция (49)	Мебель и строительные конструкции (94)	Всего
1	Бразилия	1,3	26,5	0,3	0,0	0,1	12,7
2	Российская Федерация	17,6	5,5	12,3	0,4	0,0	10,3
3	Индонезия	2,8	14,9	7,4	0,0	1,7	8,9
4	США	8,6	7,1	9,8	29,7	0,6	8,8
5	Канада	2,6	10,5	1,0	0,5	0,0	5,9
6	Новая Зеландия	12,5	0,8	0,2	0,2	0,0	4,8
7	Вьетнам	10,3	0,1	7,2	0,1	9,7	4,8
8	Чили	1,2	8,8	0,1	0,0	0,0	4,5
9	Таиланд	7,6	3,5	1,3	0,1	2,2	4,5
10	Финляндия	1,1	6,6	1,0	0,2	0,1	3,6

Источник: UN Comtrade

В скобках указаны коды ТН ВЭД. В категорию 94 включены товары в соответствии с кодами: 940131, 940141, 940161, 940169, 940191, 940340, 940330, 940350, 940360, 940391, 940610

Экспорт продукции лесного сектора Китая в 2023 г. (в %)

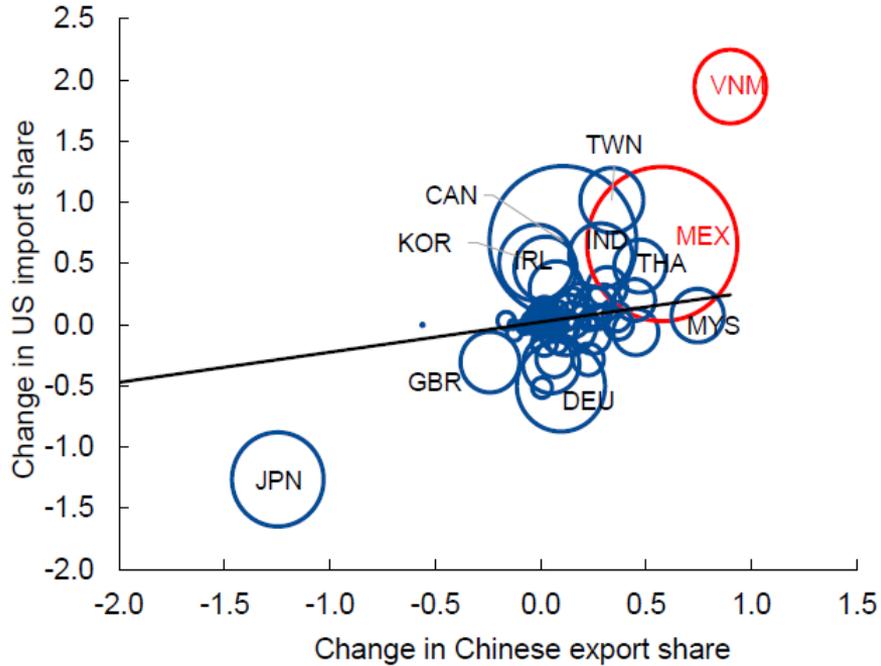
№	Импортер	Древесина и изделия из нее; древесный уголь (44)	Древесная масса и целлюлоза (47)	Бумага и картон; изделия из них (48)	Печатная продукция (49)	Мебель и строительные конструкции (94)	Всего
1	США	18,6	0,3	13,1	34,9	29,2	20,7
2	Япония	7,6	11,4	4,0	3,1	5,8	5,3
3	Австралия	4,4	0,0	4,9	4,3	6,0	5,1
4	Великобритания	5,0	0,1	2,7	7,0	6,0	4,5
5	Республика Корея	2,4	17,1	2,7	1,0	5,9	3,7
6	Гонконг	2,4	2,0	3,4	9,0	3,4	3,5
7	Вьетнам	3,8	4,0	5,2	3,6	0,7	3,3
8	Малайзия	2,3	2,6	4,1	2,6	2,3	3,0
9	Канада	3,7	0,1	1,9	1,8	3,3	2,7
10	Таиланд	2,4	5,8	3,4	1,3	1,6	2,5
...							
20	Российская Федерация	0,7	11,6	3,5	1,0	0,2	1,7

Экспорт лесной продукции из Китая в страны, компании которых в большинстве случаев требуют сертификаты добровольной лесной сертификации FSC и PEFC (без учета экспорта в Гонг Конг и Сингапур) составляет более 50% (примерно 52,5%) от стоимости всего экспорта лесного сектора Китая.

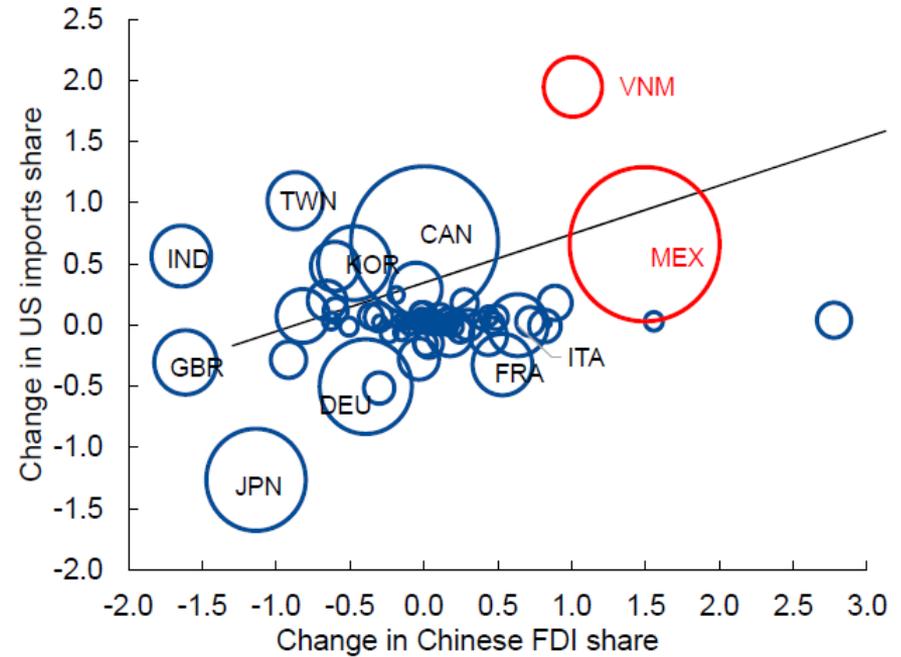
Источник: UN Comtrade

В скобках указаны коды ТН ВЭД. В категорию 94 включены товары в соответствии с кодами: 940131, 940141, 940161, 940169, 940191, 940340, 940330, 940350, 940360, 940391, 940610

Change in US import shares vs Chinese export shares
(percentage point)



Change in US import shares vs FDI from China
(percentage point)



Cold War II? Preserving Economic Cooperation Amid Geoeconomic Fragmentation. Plenary Speech by IMF First Managing Deputy Director Gita Gopinath. 20th World Congress of the International Economic Association, Colombia, December 11, 2023. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/12/11/sp121123-cold-war-ii-preserving-economic-cooperation-amid-geoeconomic-fragmentation>

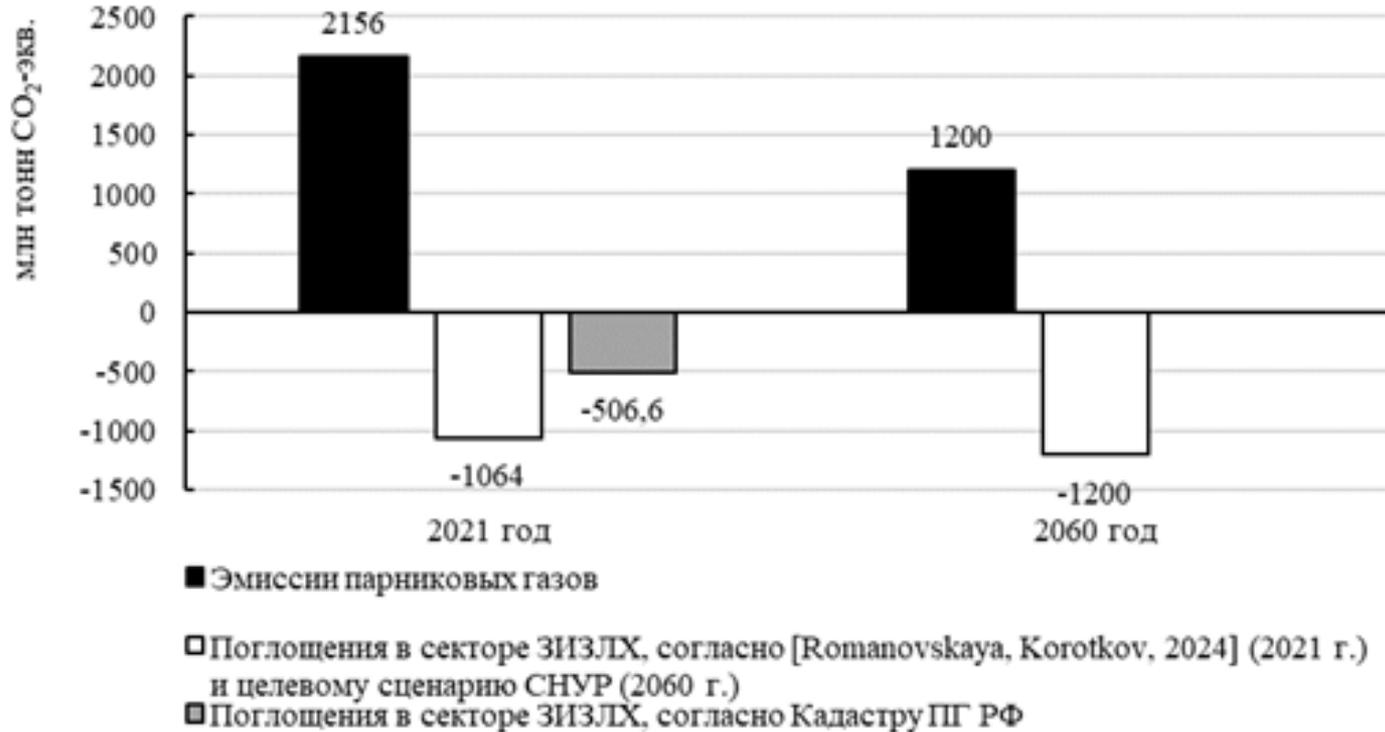
Несмотря на увеличение бюджетного финансирования на борьбу с пожарами в последние годы (в т.ч. в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»), общая площадь лесных пожаров в стране в 2017-2024 гг. растет.

Проблема состоит не только в отсутствии средств и развале авиалесоохраны, а в отсутствии необходимого учета фактора изменений климата при ведении лесного хозяйства.

В Федеральном Проекте (ФП) «Сохранение лесов» нет показателей по обеспечению снижения горимости (например, отказ от лесовосстановления с использованием хвойных монокультур; использование окантовки и/или чересполосицы с лиственными породами и т.п.), по лесовосстановлению твердолиственных и смешанных лесов и т.п..

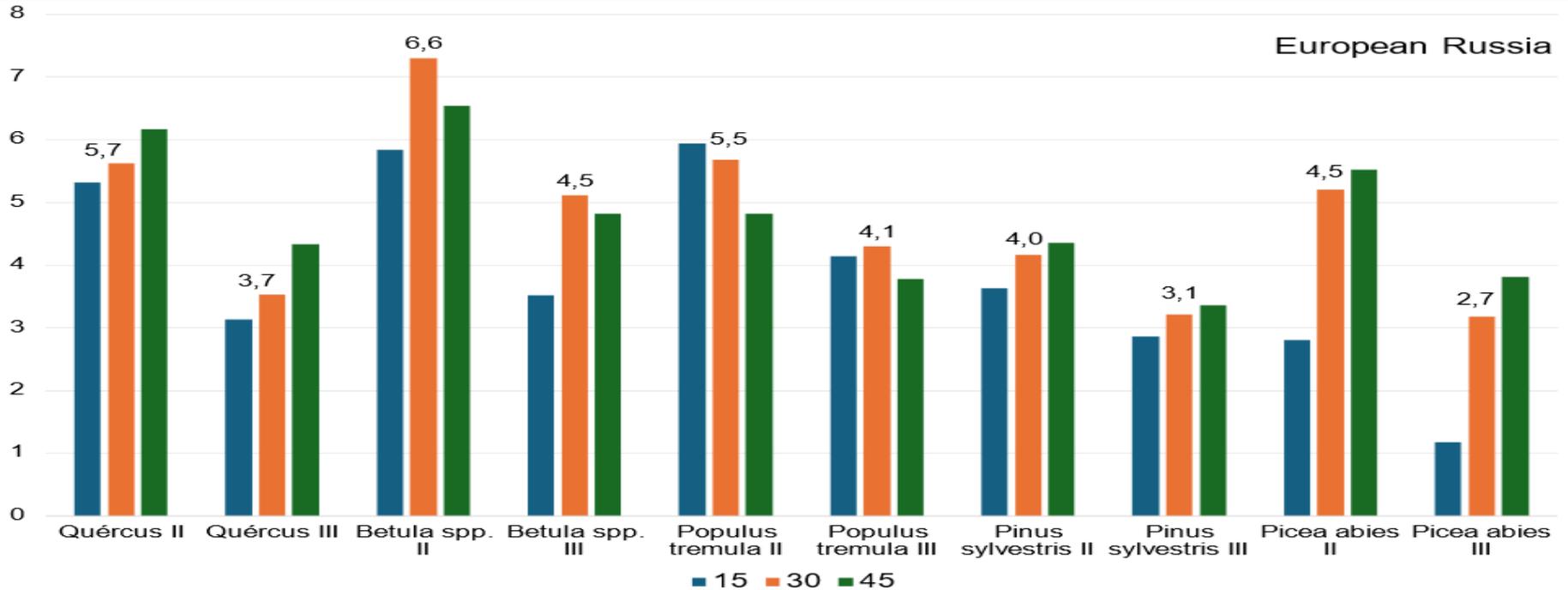
Не прописано, за счет чего (какие реальные инструменты) планируется увеличивать поглощение лесами углерода.

Достижение углеродной нейтральности России к 2060 г согласно стратегии низкоуглеродного развития РФ



Баланс парниковых газов (ПГ) РФ в 2021 г. (слева) и в 2060 г. (справа), согласно целевому сценарию СНУР, Кадастру ПГ РФ 2023 и данным статьи (Romanovskaya, Korotkov, 2024).

Скорость прироста и увеличения запаса у лиственных пород vs хвойные (рассчитано А.И. Пыжевым по А.З.Швиденко и др., 2008)

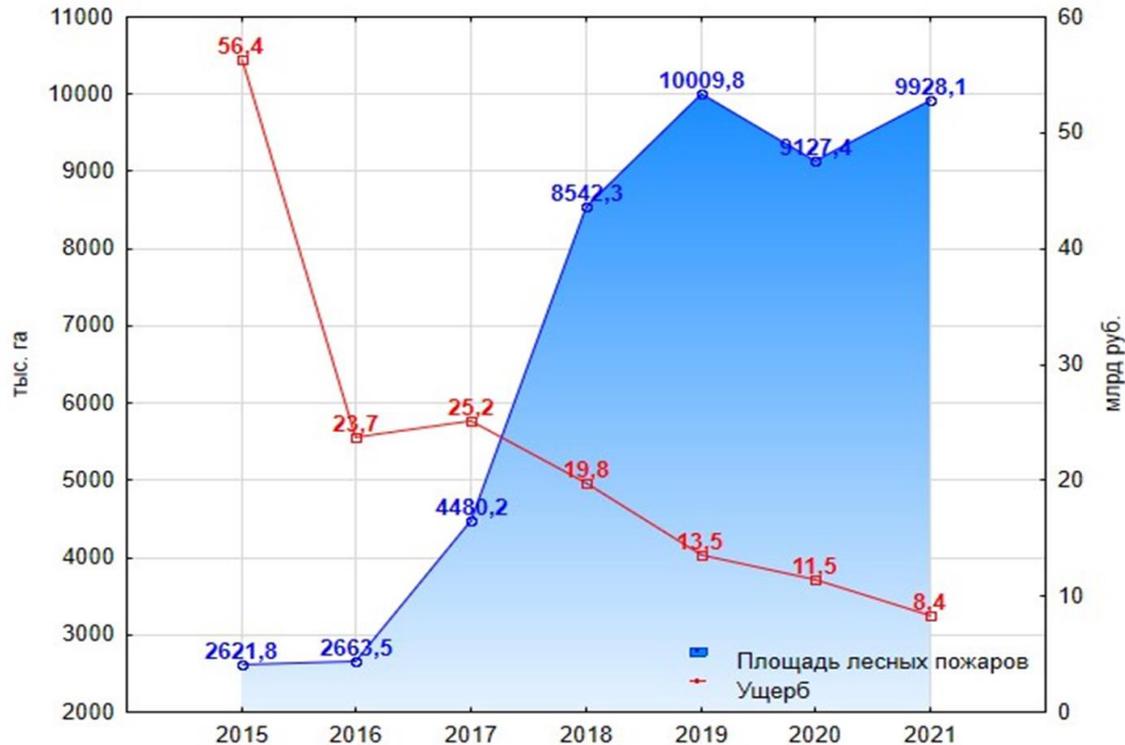


Существующая практика лесовосстановления имеет близкий к нулевому или даже отрицательный баланс углерода по сравнению с так называемой «базовой линией» - естественным лесовосстановлением (самозаростанием). При этом горимость у лиственных пород существенно ниже, чем у хвойных монокультур.

Зачем сажать хвойные монокультуры ВНЕ лесопромышленной аренды?

Почему скорость и объем поглощения углерода лесами не учитываются в Фед. Проекте «Восстановление лесов» и госпрограмме по лесному хозяйству?

Анализ ущерба, причиненного лесными пожарами в 2015 – 2021 годах, сделанный Счетной палатой



В 2019 году официально учтенная площадь лесных пожаров увеличилась по сравнению с 2015 годом в 3,8 раза - а официально учтенный ущерб уменьшился в 4,2 раза. Тенденция продолжилась и в 2021 г.

Сегодняшний стоимостной показатель отражает только стоимость древесины, что не позволяет учитывать реальное воздействие пожаров на экосистемные услуги (эмиссия углерода), здоровье населения и т.п.

Вывод: Необходимо проверять и открытость данных по доли погибших древостоев/ эмиссии CO₂ в отчетности России в IPCC

Ограничение в решениях COP-26 UNFCCC максимального срока реализации ЛКП в 45 лет также требует других подходов к лесовосстановлению и лесовыращиванию, в первую очередь – в переходе на лиственные и смешанные квази-естественные многовидовые культуры.

У арендованных (менее 25% лесов) и не находящихся в аренде лесов (более 75% лесов) разные цели использования. Однако лесовосстановление во всех лесах ориентировано на массовые (ель, сосна) и даже не всегда имеющие реальное экономическое значение породы (лиственница).

Восстановление наиболее экологически, климатически, социально и экономически ценных твердолиственных и смешанных лесов (а также корейского кедра и ряда других пород) и выращивание более устойчивых к пожарам лесов игнорируется и не является приоритетом в деятельности органов лесного хозяйства.

Предлагается разделить показатели лесопользования у арендованных и не арендованных лесов в соответствии с их ведущими функциями (экономическими, экологическими, климатическими и социальными).

Заключение, часть I:

- Представления о том, что экологические требования и стандарты, активно формировавшиеся с 90-х годов прошлого столетия могут быть эффективно «обойдены» как путем экспорта экологически несертифицированной продукции в менее экономически развитые страны Африки и Азии, так и путем «подмены» страны происхождения древесины (например на Казахстан, Армению, Турцию, Вьетнам и Индонезию) если не ошибочны, то явно преувеличены.
- По разным группам лесопромышленной продукции вероятно будет устанавливаться собственный баланс интересов. Усложнение и возрастанием стоимости логистики продукции лесного комплекса России на новые рынки, также как снижение уровня покупательной способности потребителей на новых рынках будет создавать серьезные проблемы для сохранения объема и доходности российского лесного экспорта.
- На данном этапе идея отказа от международно-признанных систем добровольной лесной сертификации или национальных систем с тем же уровнем экологических стандартов («Лесной эталон») не получила поддержки со стороны Китая, поскольку для экспорта продукции переработки импортированной древесины китайским производителям требуется лесная сертификация, пользующаяся доверием со стороны потребителей и ритейла в странах ЕС и Северной Америки.

Заключение, часть II:

- Для импорта и переработки в Северо-Западном Китае «серой» и нелегальной российской древесины России исключительно в целях потребления и переработки на внутреннем рынке никакая экологическая сертификация не требуется!
- В странах BRICS+: в государствах, ориентирующихся на экспорт продукции с добавленной стоимостью из древесины в развитые страны, много лет развита система и успешно функционирует система добровольной лесной сертификации FSC
- Для экспорта продукции лесного сектора России на «новые рынки Африки», где нет внутренних экологически чувствительных рынков, не нужны неизвестные «национальные системы лесной сертификации» (о чем свидетельствует единственный относительно успешный опыт индонезийской национальной системы сертификации LEI) – достаточно использовать уже официально созданные государством инструменты – ЛесЕГАИС и ее преемников
- Важно учитывать, что в Китае и Индии формируются внутренние экологически чувствительные рынки лесной продукции, причем важную роль и на этих рынках играет международный ретейл, в частности ИКЕА.

Заключение, часть III:

- Предположение, что «наиболее вероятным сценарием станут попытки фактически сохранить торговые отношения при формальном выполнении введенных ограничений» (Гордеев, Пыжев, 2023), не представляется достаточно обоснованным.
- 14 мая 2024 г. Европейский Союз ввел «антидемпинговую» пошлину в 15,8% в отношении российской фанеры из Казахстана и Турции. Это говорит о том, что гипотеза об фактическом сохранении торговых отношений при формальном выполнении введенных ограничений вероятно является преувеличением. В отличие от других критических для европейских стран направлений поставок, пока не видны попытки оформить соответствующие исключения из санкций ЕС, поэтому можно допустить реальный отказ от поставок данной продукции (Гордеев, Пыжев, 2023). Оценочно можно предположить дальнейшее снижение доходности экспорта российского лесного комплекса.
- К сожалению существуют высокие риски уменьшения инвестиций в переход от экстенсивной к интенсивной модели лесного хозяйства в стране и отказа от части арендованных в лесопромышленных целях лесов, что может привести к еще большему снижению и качества ведения лесного хозяйства, и борьбы с пожарами.



**ЦЕНТР ОТВЕТСТВЕННОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**
ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ РАН

Евгений Аркадьевич ШВАРЦ,

руководитель Центра ответственного природопользования ИГРАН;
профессор факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ;
д.г.н., заслуженный эколог РФ, член Научного совета РАН по лесу

Исследование выполнено при поддержке гранта
**РНФ № 24-17-00129 «Перспективы социально-экономического и природосберегающего
развития Ближнего Севера России»**

e.a.shvarts@igras.ru, evgeny.a.shvarts@gmail.com

