



Развитие лесного хозяйства и лесопользования 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

26 сентября 2023 года

Санкт-Петербург, отель AIRPORTCITY

ЭКСПОРТ: ОБВАЛ ИЛИ ВОЗВРАТ К 2014-2016 Г. ?

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

О. Мордюшенко

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



по FAOSTAT-Forestry database





«За последнее десятилетие XX века доля России в мировой торговле лесной продукцией сократилась на порядок - с 18% до 2% рынка.» (30.09.2020)



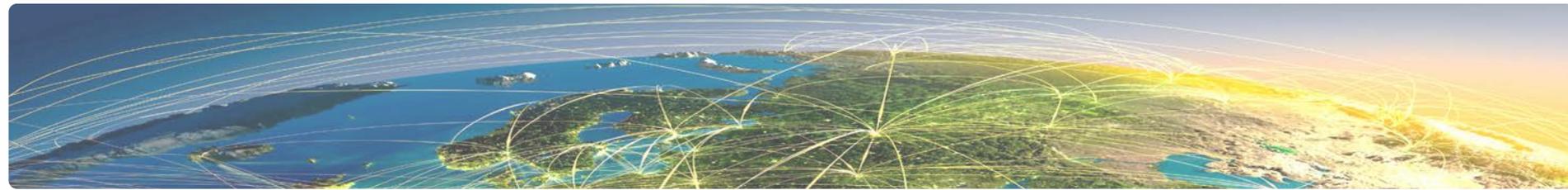
2,9% - 2021 г (Н.А. Петрунин, 2022).



Швеция (3,5% лесов России) производит 40,5% от заготовки древесины, а Швеция + Финляндия (6,2% лесов России) производят 75-80% от заготовки древесины в России



1,7 млн га лесных плантаций Новой Зеландии (1% лесов России в леспром-аренде) производят 40% по стоимости и 1,5 объема экспорта круглого леса России в Китай



Насколько эффективно устанавливать свои правила с примерно 3% рынка ?



22.09.2023, Татарстан

Лесистость – 17,6%,

50% расходов на лесное хозяйство – из бюджета Татарстана.

На сколько регионов России можно экстраполировать такую модель?

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 слабообработанных 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 «закрытие» 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.

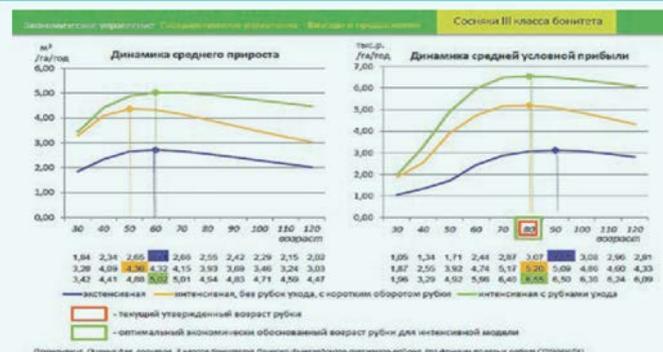
В 2019 году экспорт лесобумажной продукции достиг \$12,6 млрд. По стоимости экспорта ЛПК занимает седьмое место среди отраслей народного хозяйства, и обеспечивает 3%. Экспорт круглого леса только за 2019 год сократился на 20% по сравнению с 2018 годом и составил всего 15,2 млн м³ (7% общего объема лесозаготовки в РФ). Большая доля экспорта круглого леса приходится на вполне легальные поставки березовых балансов в Финляндию. 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.

Правильны ли выбор приоритетов и предложенных решений?

- Не решены главные вопросы интенсификации лесного хозяйства:
 - экономическое стимулирование перехода на ИИВЛ: например, лесопромышленные компании предлагают переход от взимания арендной платы за единицу объема древесины (учет которой — всегда коррупционноремкий процесс) к взиманию арендной платы за площадь аренды. Это должно стимулировать арендаторов к интенсификации лесовыращивания - все, что выросло за счет инвестиций, пойдет в прибыль, а не увеличит арендные платежи.
 - Переход на рубки по «диаметру» зрелости, а не по «возрасту» зрелости. В результате может начаться переход от финансирования **«процесса»** к достижению **РЕЗУЛЬТАТА**. Можно ожидать существенное сокращение возраста рубок без значимых негативных экологических ущербов.
 - Рубки ухода в лесопромышленной аренде нужны для всех типов лесов, включая лиственные (например, чтобы увеличить выход фанкряжа и уменьшить долю низкосортных балансов у березы и т.п.).

Иногда «лучше жевать, чем говорить» или невыученные уроки Lumber Liquidators (2013 - 2016)

В июне Рослесинфорг заявил, что лесная промышленность страны не пострадала от санкций. «Российский лесопромышленный комплекс уже ориентирован на дружественные рынки, и там, где появились ограничения, он уже частично перестроился», — сказал ТАСС глава Рослесинфорга Павел Чашин.

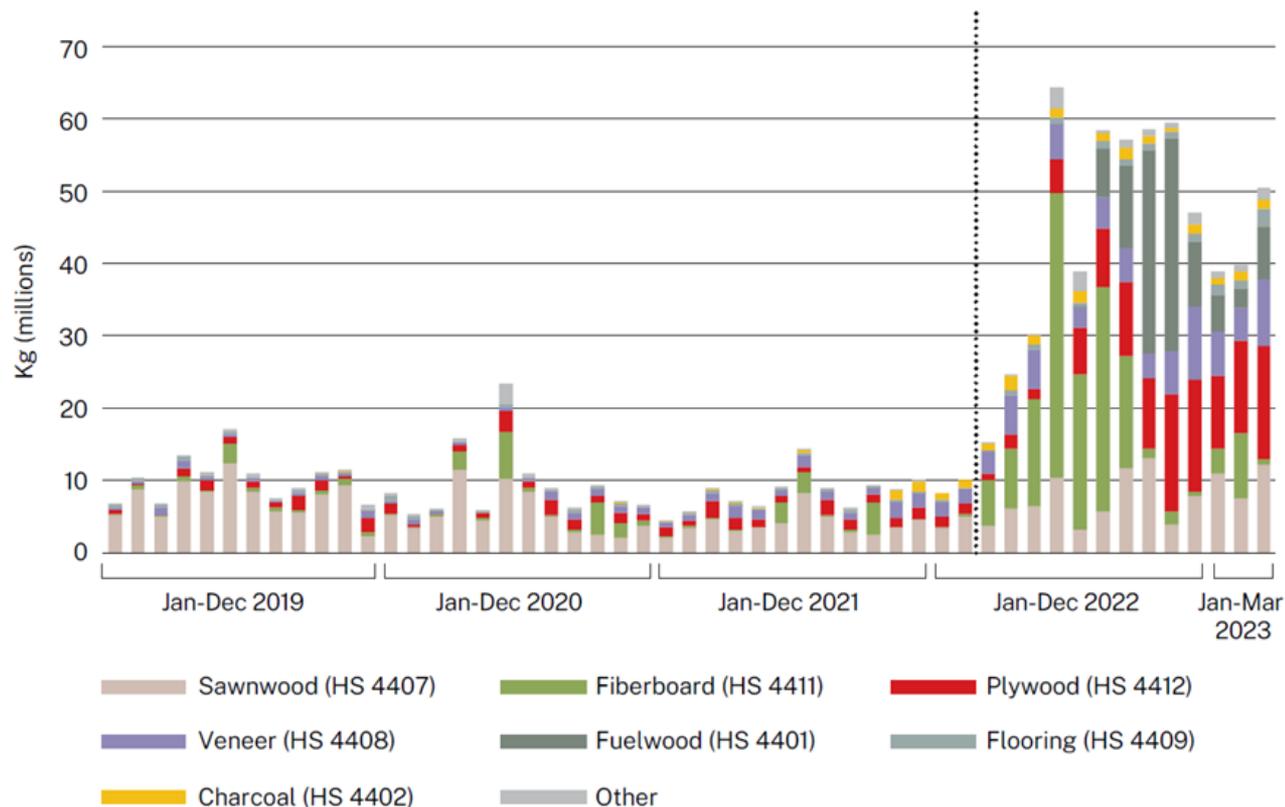
«Процесс создания новых экспортных каналов будет продолжен».



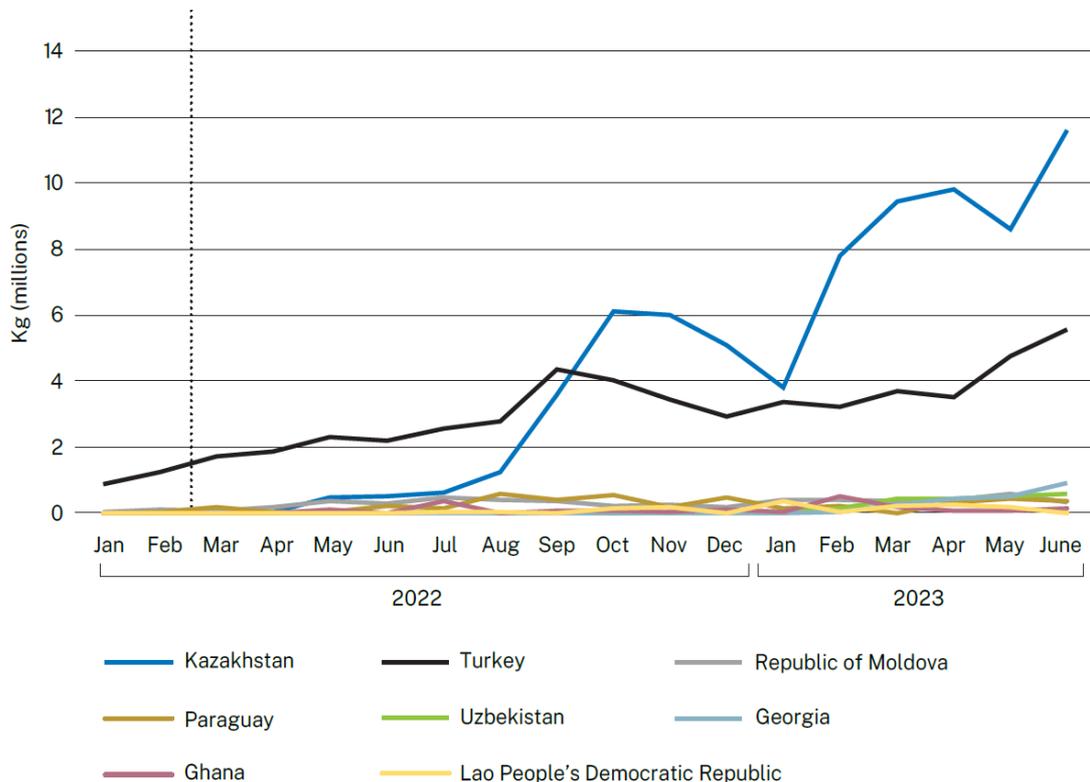
- НПО **Environmental Investigation Agency** (EIA) обнаружила, что большинство березовых продуктов, которые в настоящее время экспортируются из Вьетнама в Соединенные Штаты, происходят из России. Согласно таможенным данным Вьетнама, примерно 40 000 кубометров березовой древесины транспортируется каждый месяц из России и Китая во Вьетнам, где она собирается в мебель и фанеру. Эти стулья и каркасы кроватей оказываются на полках крупных американских ритейлеров, говорится в отчете EIA, которым поделились The Washington Post.
- Были опрошены 5 китайских компаний, на которые приходится 60 процентов китайского экспорта березового шпона во Вьетнам, и пришли к выводу, что более 90 процентов их березы поступает из России.
- Китайский владелец деревообрабатывающей фабрики сказал, что вся береза, которую использует их компания, поступает из России, но переупаковывается в Китае и реэкспортируется во Вьетнам с Китаем, указанным в качестве страны происхождения.
- Для экспорта продукции для переработки в странах Азии все равно будет нужна **сертификация, признаваемая на мировых рынках**.
- В любом случае этот фактор должен учитываться. Чисто «внутреннее» потребление в Китае и других странах «Юга» будет требовать существенного снижения цен.

Прямой экспорт России в Турцию

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



Source: Eurostat Comext, 2023, compiled by World Forest ID, 2023

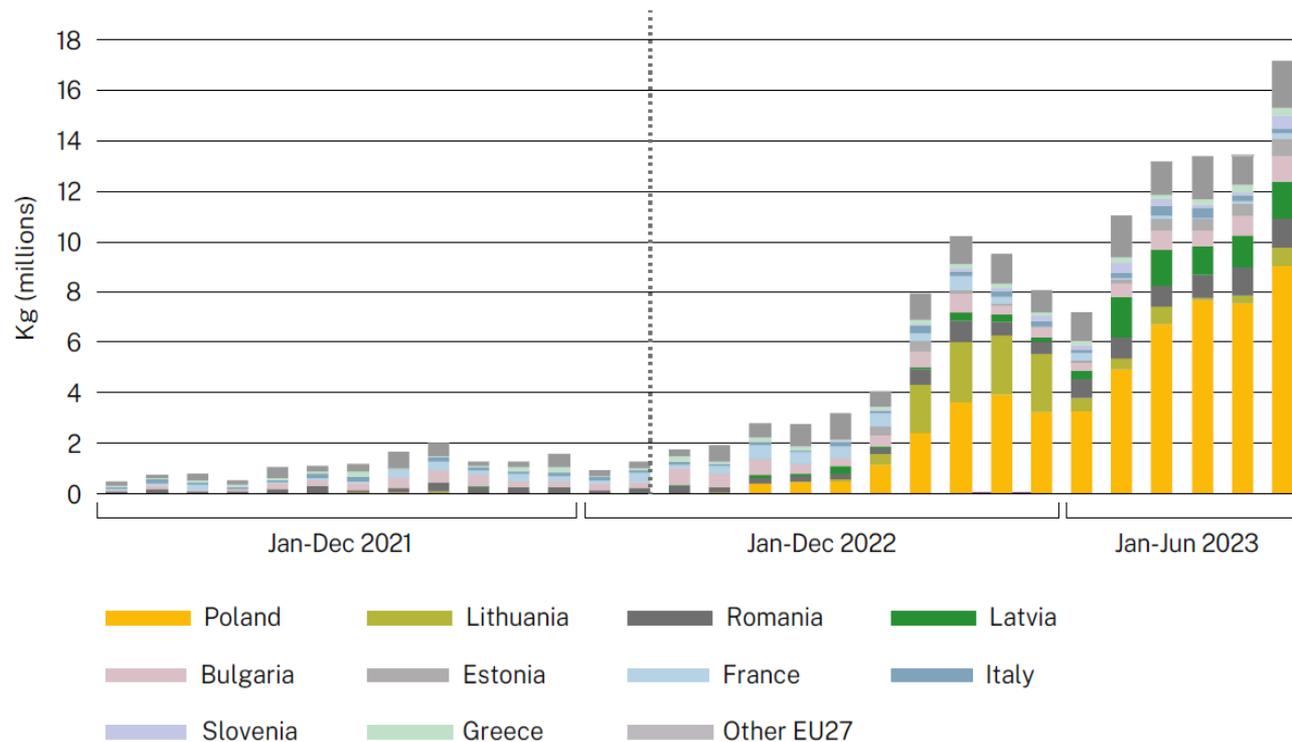


Страны, поставляющие в ЕС27 не менее одного миллиона кг фанеры в 2023 году и наблюдающие 100%-ное увеличение объема торговли по сравнению с 2022.

21 августа 2023 г.
Европейская комиссия начала расследование по подозрению в обходе антидемпинговых пошлин на березовую фанеру Казахстана и Турции

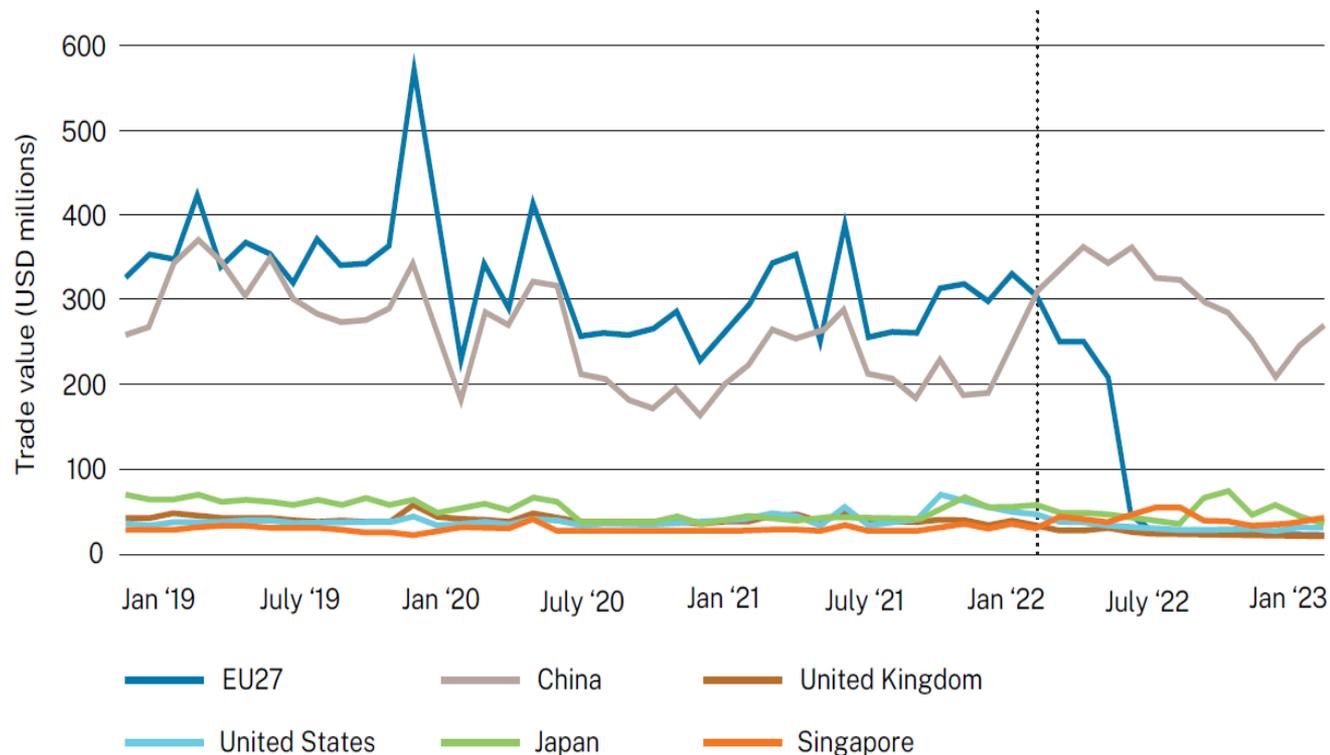
Точки «входа» фанеры из Турции и Казахстана в государства ЕС

Source: Eurostat Comext, 2023, compiled by World Forest ID, 2023



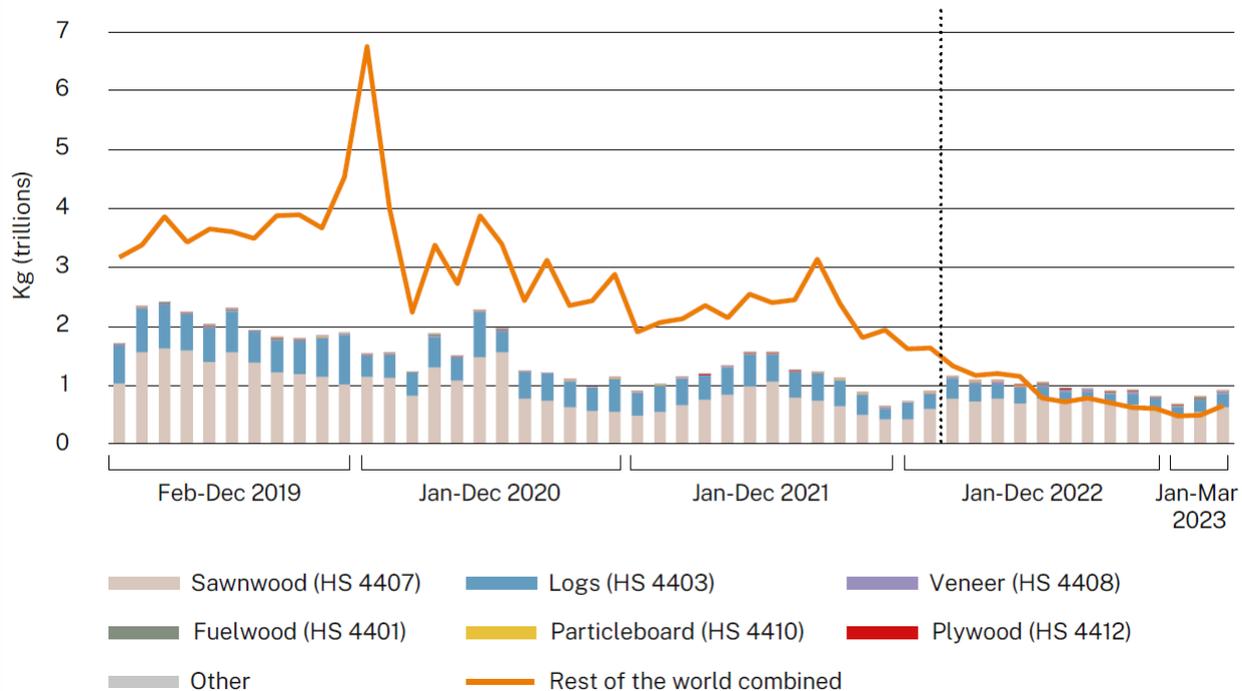
Экспорт древесины из России на ключевые рынки

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



Российский прямой экспорт в Китай по сравнению с остальным миром

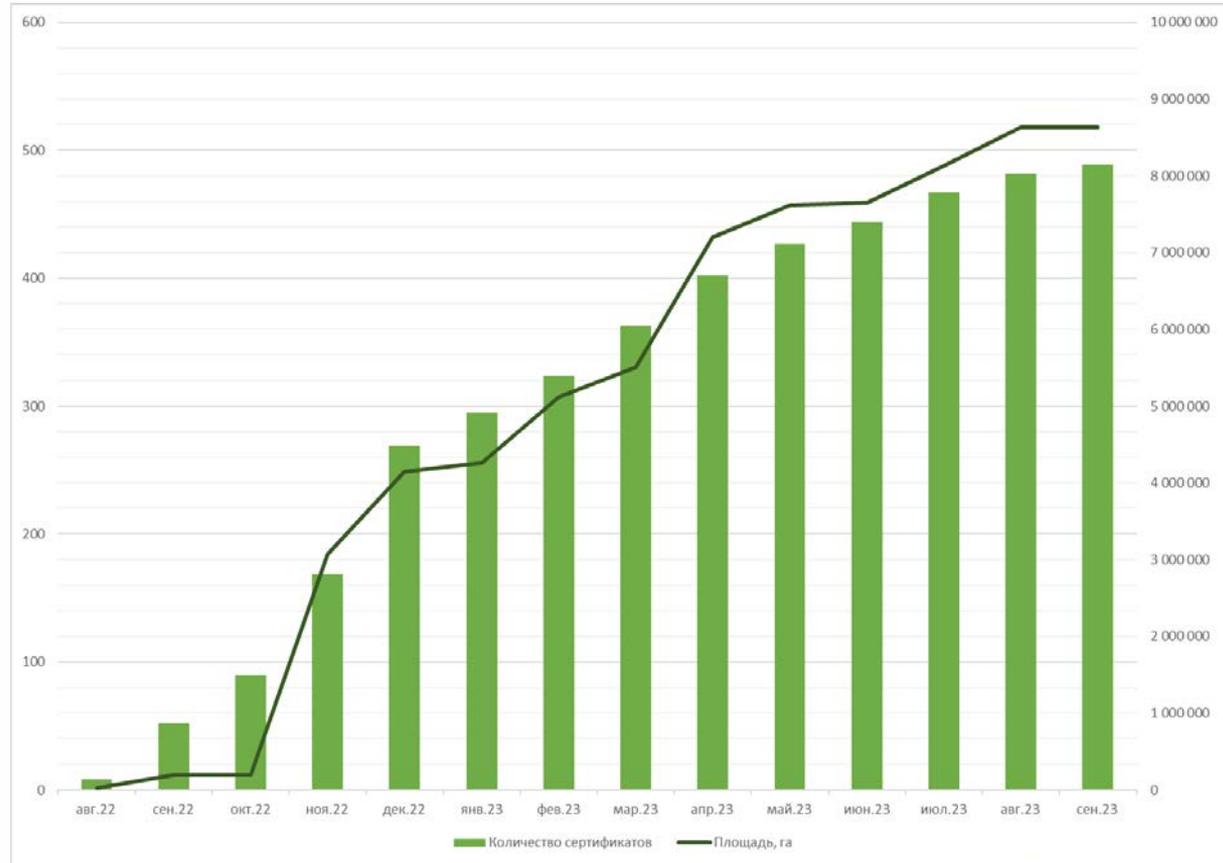
Source: Export Genius 2023, compiled by World Forest ID, 2023



Добровольная лесная сертификация. Где мы сейчас?

- **«Лесной эталон»** - требования стандартов соответствуют FSC, на 24 сентября 2023 г. системой й сертификации «Лесной эталон» выдано 510 сертификатов, из них 65 на управление лесами (1 приостановленный) и 445 на цепочки поставок (2 приостановленных), было сертифицировано леса 8 632 306 га леса более чем в половине (53) субъектов РФ, включая такие крупные компании, как Готэк, «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Светогорский ЦБК, Минлесхоз Татарстана, Кроношпан, Сыктывкар Тисью Груп, Технониколь (Рыбаковы) и др. 8 соглашений с аудиторскими компаниями. Завершена регистрация в Росстандарте.
- SFM 38200 – команда бывшего PEFC России, стандарты в целом повторяют стандарты PEFC и ISO, на данный момент 8 действующих сертификатов (5 лесоуправление, 3 цепочка), сертифицировано почти 3 млн га. (2 «двойных» сертификата с «Лесным Эталоном»).
- ISO 38200 – возможное решение для ряда компаний
- Национальная Система Лесной Сертификации на базе Российского института стандартизации, нет экспертов в области экологии леса и социальных требований, планируется первое прохождение основного аудита в аренде компании «ИЛИМ». Объявленный целевой показатель – 25 млн га. – менее 40% площади лесов которые были сертифицированы по FSC.
- «Устойчивый лес» – один из бывших сотрудников ООО «Лесная сертификация» + сенатор Совета Федерации, стандарты – синтез требований PEFC и FSC, плюс авторские «фишки» (например, рейтинговый подход), был выдан 1 сертификат («двойной» с Лесным Эталоном).

- 1. 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.
- 2. 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).



Как экологизировать лесопользование в новых условиях?

- Не снижать уровень стандартов национальных систем сертификации (например, “Лесной эталон”) по сравнению с международными – заменять верификаторов на «дружественные», но не снижать стандарты (Verra vs Global Carbon Council)
- Не разрывать отношения с международными системами. По крайней мере, FSC этого не хочет и готово, при возможности, вернуться.
- Не нарушать требования международных систем сертификации, что вероятно может облегчить возвращение сертификатов.
- ***Искать альтернативные варианты - есть пример подтверждения органом по сертификации соответствия компании-продавца требованиям международной схемы сертификации по заказу компании-покупателя с участием авторитетной аудиторской компании без выдачи самого сертификата.***
- Следует ожидать формирования системы подтверждения социальной и экологической ответственности компаний на рынке и без сертификации (например, это можно делать в рамках Accountability Framework initiative - AFi)
- Присоединение к различным международным природоохранным инициативам вне рамок сертификации - это может устроить покупателя.

Как экологизировать лесопользование в новых условиях?

- Прекратить фактическое выдавливание общественности и независимых экспертов из системы управления лесами. При кажущихся плюсах для лесозаготовителей и органов управления лесами минусов будет больше. **Яркий пример – судьба проектировавшегося ЦБК на Рыбинском водохранилище.**

Участие общественности и учет интересов местного населения - одно из обязательных требований устойчивого ведения лесного хозяйства и лесной сертификации.

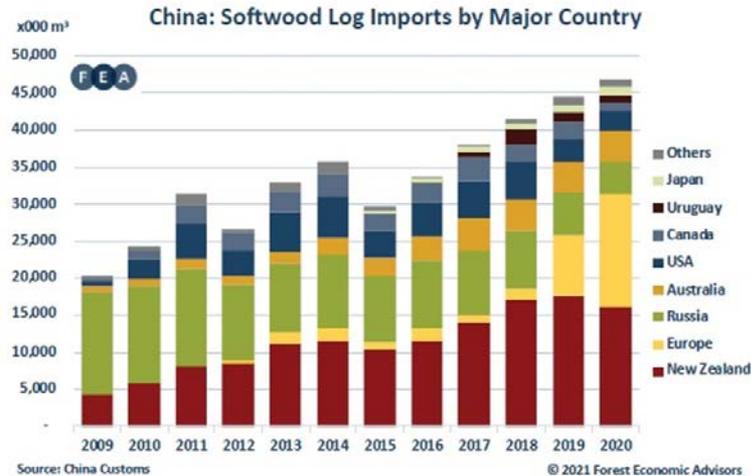
- По секрету – это моя позиция как председателя профильных Комитетов по HSE, устойчивому развитию и климату Советов Директоров двух крупнейших ГДК и металлургических компаний (вспомним Шиес, Куштау, ВСТО – далее везде).

Является ли Китай «новыми рынками» ?

Рыночное регулирование экспортных пошлин ориентированное на максимальную экономическую эффективность (доходность) российского лесного экспорта, вне жесткой привязки к тому, экспортируется продукция высокого или низкого переделов (Новая Зеландия экспортирует в основном «кругляк», потребность в бумаге будет стабилизироваться и затем снижаться)

Запретительные экспортные пошлины на российский круглый лес привели к его замещению экспортом Новой Зеландии, США, Канады, Германии, Чехии, Польши ...

Требуется более умное «рыночное» регулирование – тем более, что стоимость рабочей силы в Китае стала выше, чем в России, и теоретически стали возможны инвестиции Китая в лесопереработку в России



China: Log import Volume by Country (x1000 m³)

Rank 2018	Rank 2019	Rank 2020	Country	2018	2019	2020	1-Y Change
1	1	1	New Zealand	17,379	17,736	16,224	-8.5%
-	4	2	Germany	749	4,237	10,297	143.0%
2	2	3	Russia	10,803	7,551	6,342	-16.0%
4	3	4	Australia	4,673	5,224	4,563	-12.7%
-	9	5	Czech Rep	179	2,302	3,389	47.2%
3	5	6	USA	6,247	3,634	3,339	-8.1%
5	6	7	PNG	3,502	3,265	2,647	-18.9%
6	8	8	Solomon Island	2,787	2,372	2,050	-13.6%
7	7	9	Canada	2,497	2,665	1,292	-51.5%
8	10	10	Uruguay	2,166	1,352	914	-32.4%
			Others	9,051	9,233	8,441	-8.6%
			Total	60,033	59,571	59,498	-0.1%

Source: China Customs

Насколько емкие и выгодные «новые» рынки?

Стоимостная оценка экспорта лесных грузов из Красноярского края из доклада заместителя министра лесного хозяйства края А.В. Коробкина (КЭФ-2023, Гордеев, Пыжев, 2023).

Себестоимость производства пиломатериалов - 9–10 тыс. руб

Рыночная цена - 13–14 тыс.руб.

Китай (пограничные переходы)	3 059,8 руб./м ³ .
Турция (морская перевозка)	7 571,4 руб./м ³
Индия (морская перевозка)	10 530,1 руб./ м ³

Появление стоимостных оценок экспорта лесных грузов разными логистическими путями из Красноярского края заставляет сделать вывод, что несмотря на очевидную перспективность рынка Индии с точки зрения потенциального объема, текущая стоимость транспортировки и рыночная цена пиломатериалов делают это направление убыточным

Импорт лесной продукции в Китае в 2022 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	1,8	27,6	0,3	0,0	0,0	12,1
2	Российская Федерация	16,2	5,6	12,4	0,3	0,1	10,5
3	США	7,8	8,0	10,1	32,0	0,8	9,1
4	Индонезия	2,1	15,6	6,6	0,0	2,1	8,1
5	Канада	2,8	11,3	2,0	0,5	0,1	6,0
6	Новая Зеландия	12,3	1,2	0,4	0,2	0,0	5,5
7	Вьетнам	10,4	0,1	5,0	0,1	9,5	5,1
8	Чили	1,2	9,0	0,0	0,0	0,0	4,2
9	Таиланд	6,1	3,0	2,1	0,1	2,2	4,0
10	Германия	6,0	0,3	3,3	7,4	13,2	3,5

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 2022 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	20,0	2,1	13,2	40,2	22,4	20,8
2	Япония	8,1	7,9	4,0	2,5	5,0	5,6
3	Австралия	4,6	0,0	4,6	4,1	5,2	5,1
4	Вьетнам	4,3	1,4	6,3	3,0	0,9	4,0
5	Великобритания	4,4	0,2	2,5	6,7	4,0	3,9
6	Гонконг	2,3	0,0	3,5	8,2	3,7	3,8
7	Республика Корея	2,6	12,5	2,5	1,3	4,5	3,5
8	Малайзия	2,2	7,4	4,2	1,9	2,5	3,3
9	Канада	3,8	0,0	1,8	2,0	2,7	2,7
10	Таиланд	2,0	4,3	3,4	0,9	1,3	2,4
...							
22	Российская Федерация	0,5	9,9	2,9	0,8	0,1	1,4

Экспорт лесной продукции из Китая в страны, компании которых в большинстве случаев требуют сертификаты добровольной лесной сертификации FSC и PEFC (без учета экспорта в Сингапур и Гонг Конг) составляет более 50% (примерно 54%) от стоимости всего экспорта лесного сектора Китая.

Источник: UN Comtrade

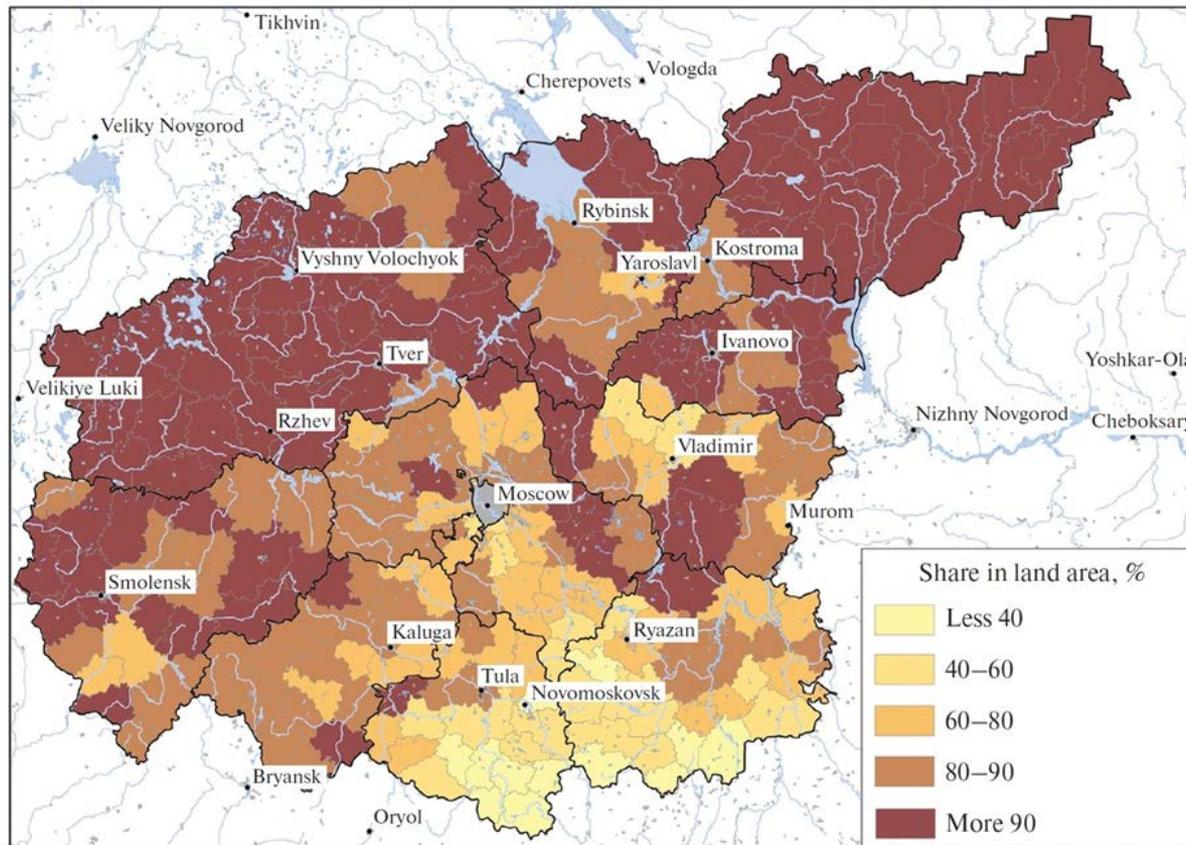
В скобках указаны коды ТН ВЭД. В категорию 94 включены товары в соответствии с кодами: 940131, 940141, 940161, 940169, 940191, 940340, 940330, 940350, 940360, 940391, 940610

Из доклада А. Богатырева, генерального директора Lesprom Network 26.09.2023 г.:

На Ближнем Востоке и в Северной Африке наблюдается слабый спрос на пиломатериалы. В первом квартале 2023 г. Россия снизила свою долю в импорте пиломатериалов в Египет. Согласно данным Lesprom Analytics:

- Финляндия, крупнейший экспортер пиломатериалов в Египет, увеличила свою долю рынка на 5,7 пп., достигнув 35,3%.
- Швеция, второй по объему поставщик пиломатериалов, также заметно увеличила свою долю рынка, выросшую на 8,3 пп. И достигшую 34,3%,
- доля России снизилась на 6,7 пп.

Степень заброшенности земель сельскохозяйственного назначения в Центральной России



Экспорт пшеницы из России с 1991 по 2020 (по данным FAOSTAT: <http://www.fao.org/faostat/ru/>)



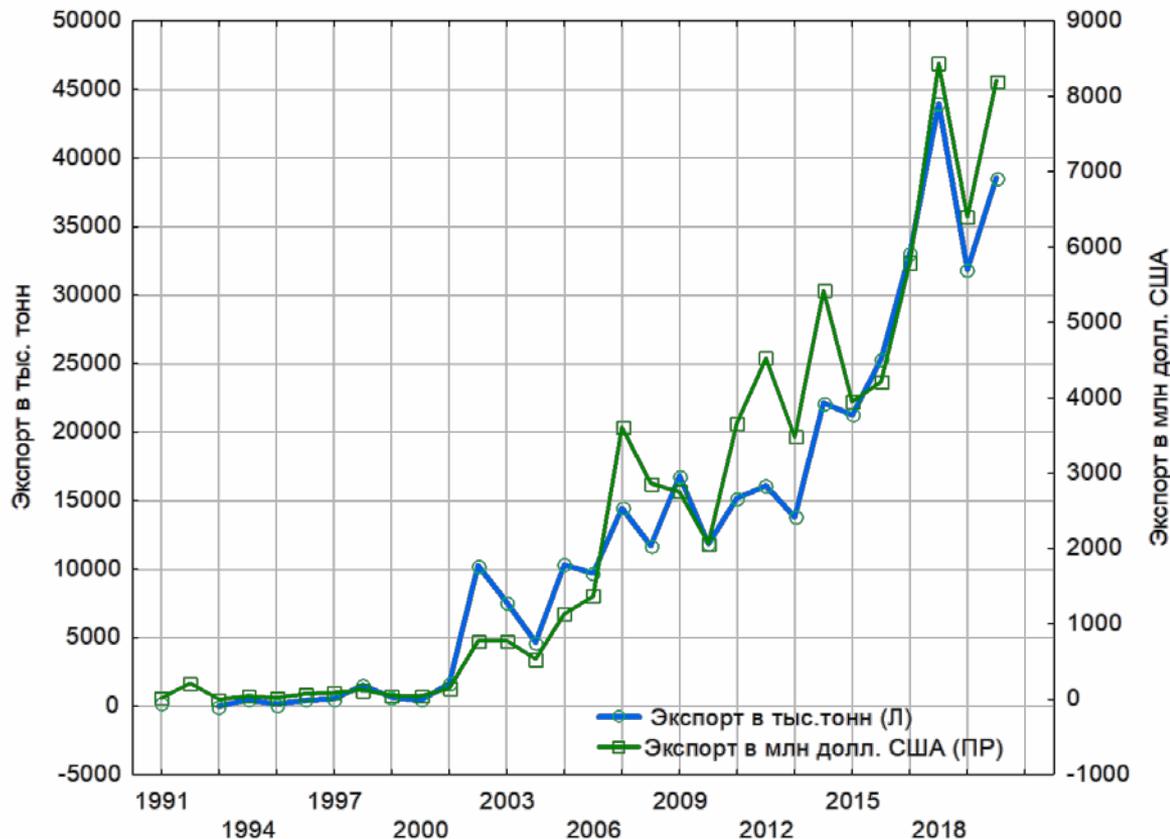
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

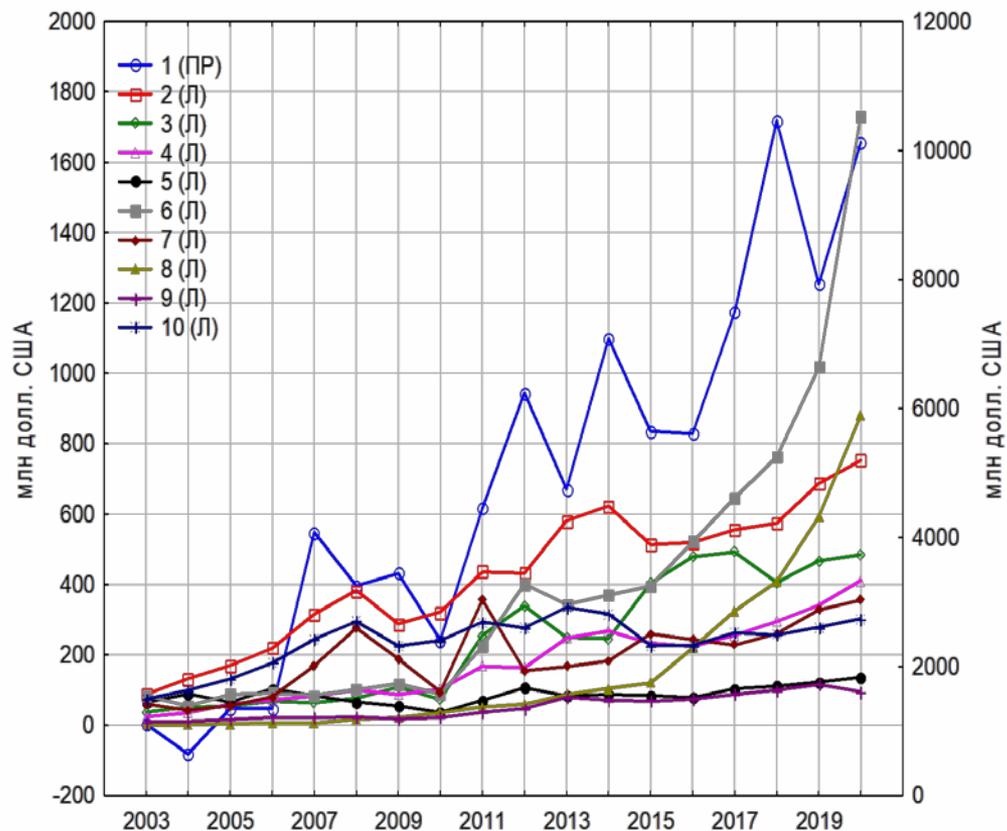
от 21 сентября 2020 г. № 1509

МОСКВА

Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения



Экспорт России по товарным группам с 2003 по 2020 (по данным Федеральной таможенной службы)



1 – злаки

2 - Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия

3 - Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды

4 - Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений

5 - Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь

6 - Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж

7 - Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина

8 - Мясо и пищевые мясные субпродукты

9 - Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные

10 - Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные

Вертикально-интегрированные лесопромышленные компании мыслят в категориях лесообеспечения их уже существующих производств по лесопилению, ЦБК и т.п.

Традиционный крупный лесной бизнес, вероятно, только с запозданием придет в более биопродуктивные и логистически доступные регионы с плотностью дорог около и выше 6-7 км на 1000 га, тогда как активный рост инвестиций в лесопереработку (Кроношпан, Эггер, Костамону, производство фанеры и деревянное домостроение) заметен в средней и южной частях полосы лесов ЕТС, вне ареала доминирования интегрированных вокруг ЦБК крупных лесопромышленных компаний на севере ЕТС. Хотя диверсификация уже началась («Сегежа»).

Рентабельность инвестиций в староосвоенных регионах ЕТС потенциально должна обеспечиваться и за счет выигрыша в логистике. Во многих лесопромышленных областях России (Северо-Запад ЕТС, Иркутская область) плечо вывозки до железнодорожного тупика - 250-300 км, а лес на землях сельскохозяйственного назначения зачастую находится за 10-80 км от «станка».

Можно было ожидать не только переориентацию части средств лесопромышленных компаний с лесных земель Гослесфонда в леса на землях сельскохозяйственного назначения, но и, вероятно, синергетический эффект в качестве управления лесами Гослесфонда в результате увеличение открытости и эффективности лесовосстановления и управления государственными лесами.

Целесообразно в рамках «Госпрограммы по лесному хозяйству до 2030 года» и других директивных документах сектора восстановить **показатель увеличения площади аренды и обеспечить разные показатели управления лесопромышленными лесами и лесами с доминированием экологических, климатических, рекреационных и иных функций** (например, снижение горимости, увеличение поглощения углерода лесами (Федеральный проект «Сохранение лесов» НП Экология), восстановление широколиственных лесов в малолесных регионах, лесовосстановление наиболее экологически ценных пород (твердолиственные, кедры и др.) и т.п.).

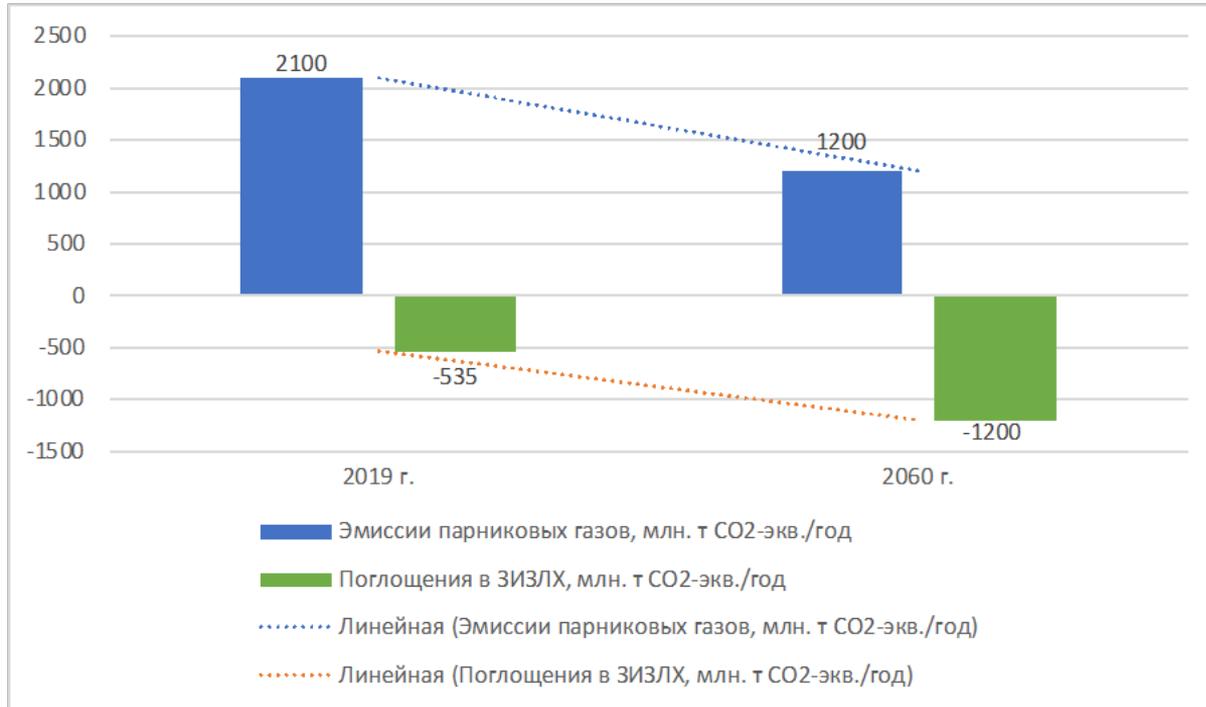
Несмотря на увеличение бюджетного финансирования на борьбу с пожарами в последние годы (в т.ч. в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»), общая площадь лесных пожаров в стране в 2017-2021 гг. растет.

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 РФ в 2019 г. (слева) и в 2060 г. (справа), согласно целевому сценарию СНУР [по Кадастру ПГ РФ 2021].

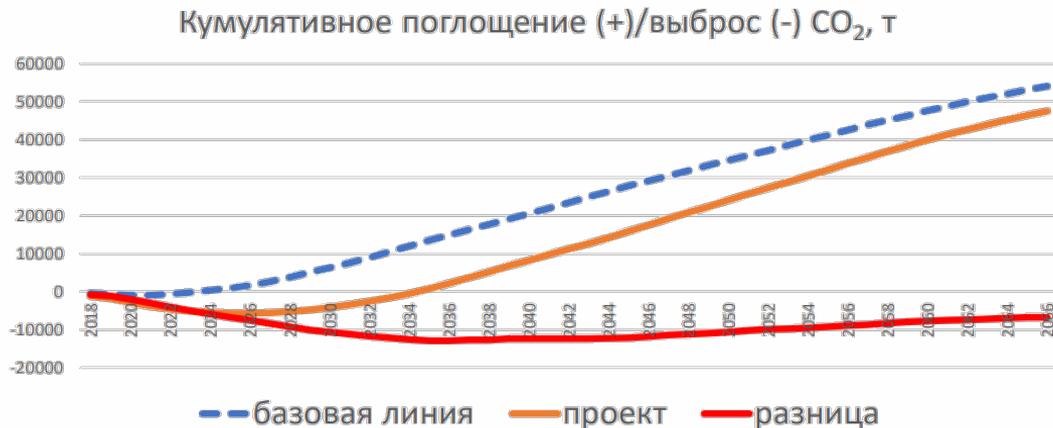
Как обеспечить или точнее оценить потенциальную роль лесов в обеспечении углеродной нейтральности экономики России к 2060 году ?

Отрицательная дополнительность в результате использования ошибочной лесохозяйственной практики

Крупная компания инвестировала в лесовосстановление в резервных лесах на юге Средней Сибири с целью получения углеродных единиц для снижения углеродного следа своей продукции. Проект состоял из создания монокультур сосны обыкновенной (густота посадки 4-4,2 тыс. шт. на 1 га) на месте гарей 2014-2018 гг. с предварительной расчисткой территории от подроста (**береза и осина**) и сухостоя и нарезкой борозд.

Лесохозяйственная проблема: **Медленное зарастание гарей в резервных лесах нецелевыми породами** (углерода и ПГ в целеполагании нет!).

При 50-летнем периоде результат кумулятивного поглощения отрицательный!



По Коротков В.Н., Шанин В.Н., Фролов П.В. **Всегда ли искусственное лесовосстановление может быть лесоклиматическим проектом?** Материалы Седьмой конференции «Математическое моделирование в экологии» ЭкоМатМод-2021, г. Пущино, Россия

Проблемы:

- **Ошибочное мнение о том, что традиционное лесовосстановление хвойными породами даст дополнительную по сравнению с самозарастанием;**
- Эффективность проектов оценивалась на 50-80 лет (возраст рубки сосны), тогда как **ЛКП не могут быть больше 45 лет (решение COP UNFCCC в Глазго, 2021).**

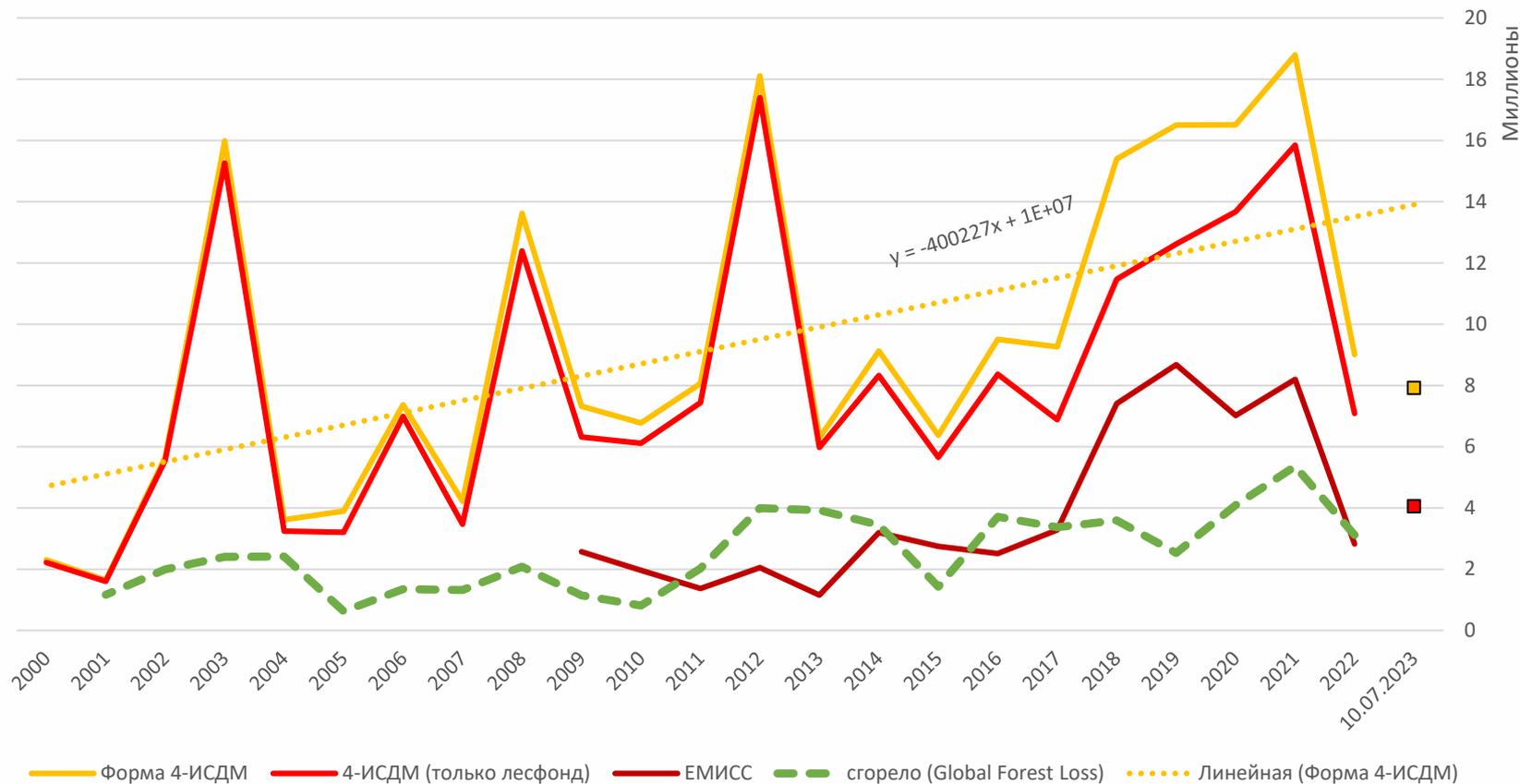
Скорость прироста и увеличения запаса у лиственных пород в 1,4-2 раза выше, чем у хвойных (данные Рослесинфорга)

Порода деревьев	Фиксация CO ₂ тонн в год/га
Осина (<i>Populus tremula</i>)	3,6
Береза (<i>Betula spp</i>)	3,3
Дуб (<i>Quercus robur</i>)	3,2
Сосна (<i>Pinus sylvestris</i>)	2,4
Ель (<i>Picea</i>) и пихта (<i>Abies</i>)	2,0
Лиственница (<i>Larix sibirica</i>)	1,8

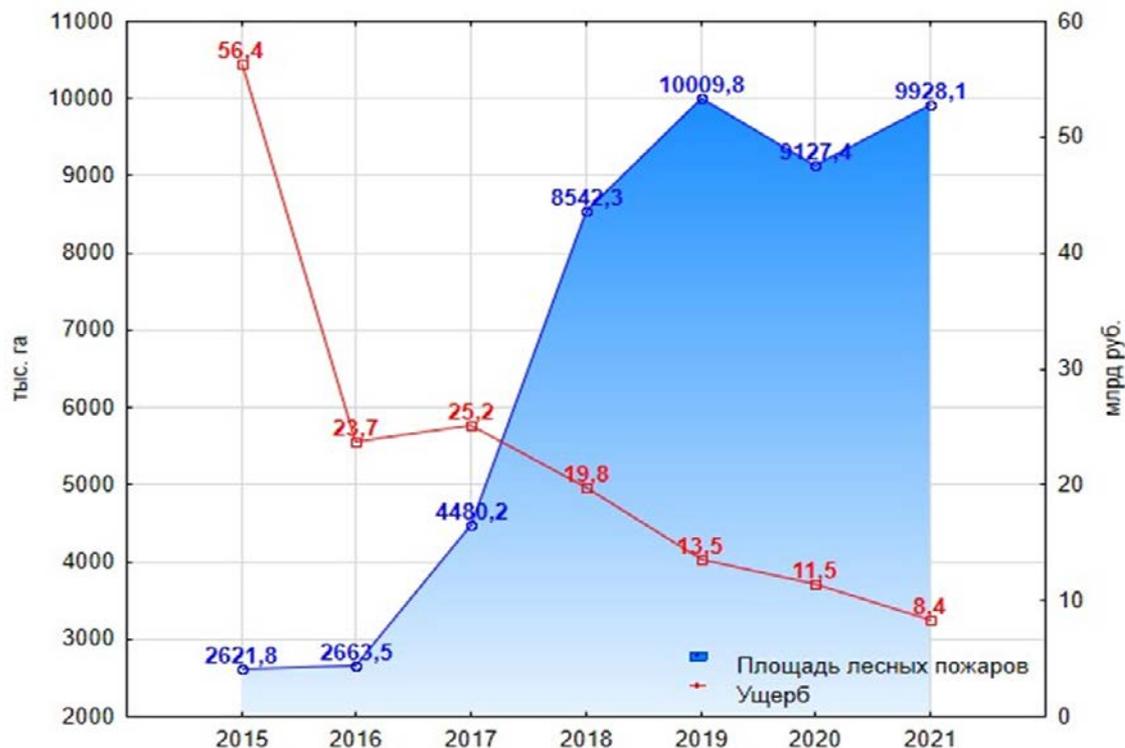
Существующая практика лесовосстановления имеет близкий к нулевому или даже отрицательный баланс углерода по сравнению с так называемой «базовой линией» - естественным лесовосстановлением (самозаростанием).

При этом горимость у лиственных пород существенно ниже, чем у хвойных монокультур.

Динамика лесных пожаров в России по данным ИСДМ-Рослесхоз и ЕМИСС в 2001-2021 гг.



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).

Реальные необходимые приоритеты

1. Внедрение интенсивной модели лесного хозяйства на 50 млн га к 2030. Снятие ограничений на увеличение площади аренды

2. Неарендованные в лесопромышленных целях (>70% площади) леса должны управляться в экологических, климатических и рекреационных, а не лесопромышленных целях

3. Введение лесов на сельхозземлях в хозяйственное использование и «миграция» лесопользования в хвойно-широколиственные и южнотаежные леса

4. Градация управления по природно-климатическим и экономико-инфраструктурным условиям

5. Отказ от попыток уравнивания адаптационных (бюджетных) мер и лесоклиматических проектов (средства инвесторов в обмен на получение сертифицированных ЕСВ). ЛКП и сохранение экосистемных услуг и биоразнообразия (включая МЛТ), в т.ч. для монетизации в рамках глобальных трендов.

6. Рыночно-ориентированное регулирование экспортных пошлин

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 или Вьетнам) 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. А для импорта и переработки в Северо-Западном Китае «серой» и нелегальной российской древесины никакая сертификация не требуется!

Заключение, часть II:

- Для импорта древесины из России исключительно в целях потребления и переработки на внутреннем рынке Китая 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
- 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.
- 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

Заключение, часть III:

- Предположение, что «наиболее вероятным сценарием станут попытки фактически сохранить торговые отношения при формальном выполнении введенных ограничений» (Гордеев, Пыжев, 2023), пока не представляется достаточно обоснованным. Существенного обоснования для этого сценария пока нет, кроме данных по критической взаимной зависимости некоторых стран, в первую очередь – Германии и Финляндии по ряду позиций импорта и экспорта.
- Неизвестно насколько долго в странах-импортерах будут закрывать глаза на использование различного рода серых схем, но недавняя инициация 21 августа 2023 г. Европейской комиссией начала расследование по подозрению в обходе антидемпинговых пошлин на березовую фанеру Казахстаном и Турцией 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 снижение доходности экспорта российского лесного комплекса.
- К сожалению, одновременно существуют высокие риски уменьшения инвестиций в переход от экстенсивной к интенсивной модели лесного хозяйства в нашей стране и начало отказа от части арендованных в лесопромышленных целях лесов, что может привести к еще большему снижению и качества ведения лесного хозяйства, и борьбы с пожарами.



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

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

