



Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года

Мехренцев Андрей Вениаминович,
президент Уральского Союза
лесопромышленников заведующий
кафедрой УГЛТУ, канд.техн.наук

Екатеринбург
21 апреля 2021 года

Стратегия или Стратегии?

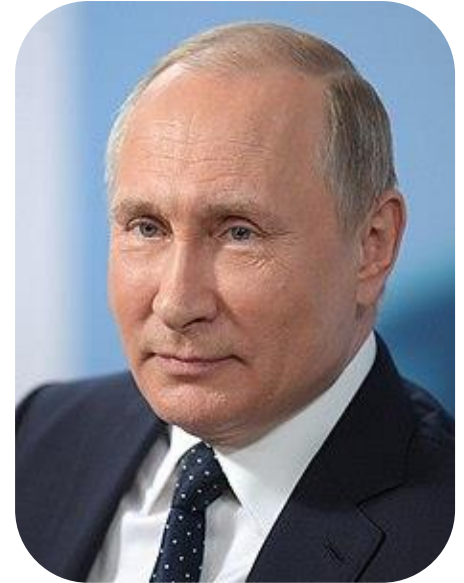
*Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20
сентября 2018 г. № 1989-р)*

*Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года (постановление
Правительства РФ от 11.02.2021г. №312-р)*

- Утвердить прилагаемую Стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года (далее - Стратегия).
- Минприроды России и Минпромторгу России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить: в 6-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.
- Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ Российской Федерации и иных программных документов.
- Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться положениями Стратегии при разработке и реализации региональных программ и иных документов.
- **Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. N 1989-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 40, ст. 6147).**

Положения действующей Стратегии соответствуют следующим целям национального развития России на период до 2030 года:

- Возможности для самореализации и развития талантов;
- Комфортная и безопасная среда для жизни;
- Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
- Цифровая трансформация.



УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА» (ОТ 07.05.2018 №204)
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030
ГОДА» (ОТ 21.07.2020 №474)

Лесной комплекс Российской Федерации включает:

- **Лесное хозяйство**, нацеленное на удовлетворение **потребностей экономики в древесине** и другой лесной продукции при сохранении **экологических и социальных функций** леса
- **Лесную промышленность**, производящей из древесных ресурсов посредством химической и механической обработки **готовую продукцию** различной степени технологической сложности

Лесное хозяйство требует:

- Использования современных инновационных научно-технических достижений
- Модернизации, направленной на коренное обновление всех направлений деятельности



Проблемы, сдерживающие развитие лесной промышленности

- Низкая степень использования лесного сырья;
- Ограниченный объем **внутреннего рынка** продукции переработки лесных ресурсов;
- Низкая инвестиционная привлекательность создания новых производств по переработке леса;
- Недостаточный уровень материально-технического, научного и кадрового обеспечения.

Использование лесов для заготовки древесины в РФ

Арендаторы (объем заготовки)	Количество	Объем заготовки, млн.куб.м		Доля на рынке, %	Освоение расчетной лесосеки, %	Средний объем заготовки с 1 га лесной площади, куб.м/га	
		допусти мый	факти ческий			факти ческий	возмо жный
Очень крупные (более 500 тыс.куб.м)	33(+)	51,4	35,2	20	68,4	1,25	1,70 (+36%)
Крупные (от 100 до 500 тыс.куб.м)	273(+)	78,6	56,0	32	72,4	1,36	1,61 (+18%)
Средние (от 20 до 100 тыс.куб.м)	1164(-)	77,5	54,3	31	70,1	1,21	1,56 (+29%)
Мелкие (менее 20 тыс.куб.м)	3900(-)	42,5	29,7	17	69	0,93	1,44 (+55%)
Всего	5370(-)	250	175,2	100	70,0	1,2	1,58 (+32%)

Целесообразно продолжить развитие механизмов доступа к использованию лесов на землях лесного фонда гражданами (со специальным образованием?)

Развитие малого и среднего лесоперерабатывающего бизнеса

- Приоритет реализации механизма заготовки древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений (сроком до 1 года). Объемы заготовки возросли с 2,4 млн.куб.м – 2016 год до 13,4 млн.куб.м – 2019 год.
- Фактически механизм ценообразования на аукционах не привлекает предприятия МСБ к покупке древесины (средний размер ставки платы по договорам купли-продажи в 2019 году в РФ составил 363,4 рубля за куб.м, что выше среднего уровня ставки платы в 3,2 раза.
- Прослеживается четкая тенденция к **укрупнению лесных бизнес-структур.**

Лесозаготовительная деятельность

- На долю сплошных рубок приходится 85% заготовленной древесины и 52% площади. Причина - широкое применение харвестеров и форвардеров (?)
- Выборочные рубки проводятся в основном с применением ручных моторных инструментов.
- Предусматривается к 2030 году объем заготовки довести до 286 млн.куб.м, в т.ч. 146,4 млн.куб.м пиловочника; 83,3 млн.куб.м балансов; 14,8 млн.куб.м фанерного кряжа.
- Совершенствование нормативов в отношении **защитных лесов** для обеспечения сырьем локальных рынков и перерабатывающих производств.
- Перейти к единой **территориальной схеме планирования** заготовки древесины, ориентированной на потребности лесоперерабатывающих производств.
- Выработка механизмов стимулирования **преимущественно** субъектов малого и среднего бизнеса на лесозаготовках.
- Внедрение новых современных технологий при строительстве дорог.



№ п/п	Структура себестоимости производства круглых лесоматериалов	Удельный вес, %
1	Средняя минимальная ставка платы в РФ (63,5 рубля за обезличенный куб.м в 2019 году)	4,0
2	Затраты на лесосечные работы	29,2
3	Затраты на вывозку	25,9
4	Затраты на перевалку	5,9
5	Затраты на лесное хозяйство	3,7
6	Накладные расходы	6,5
7	Коммерческие расходы	24,8
8	Полная средняя себестоимость	100

Доля средней ставки платы в цене различных лесоматериалов

№ п/п	Наименование круглых лесоматериалов	Удельный вес ставки платы, %
1	Бревна лиственных пород	5,2
2	Бревна хвойных пород	3,0
3	Древесина топливная	10,1
4	Балансы лиственных пород	7,0
5	Балансы хвойных пород	5,9
6	Пиловочник лиственный	4,3
7	Пиловочник хвойный	2,8
8	Фанерный кряж лиственный	2,3
9	Фанерный кряж хвойный	6,5

Производство пиломатериалов

- Производство пиломатериалов в 2019 году в РФ составило 45 млн.куб.м, при этом внутренний спрос на пиломатериалы составил 16,3 млн.куб.м. Ожидаемый рост внутреннего рынка пиломатериалов в 2030 году 24,7 млн.куб.м.
- Спрос на российские пиломатериалы на экспортном рынке вырастет с 26,3 млн.куб.м до 37...45 млн.куб.м. Рост спроса на пиломатериалы ожидается преимущественно за счет экспорта в Китай.
- К 2030 году ожидается рост объема производства пиломатериалов в России до 62...70 млн.куб.м в год



Деревянное домостроение

- Производство деревянных домокомплектов в РФ составило в 2019 году 276 тыс.кв.м
- К 2030 году в РФ ожидается **высокий темп роста деревянного домостроения** при наличии механизмов поддержки со стороны государства до 3% в год и достигнет 13,6 млн.кв.м. При этом, 13,4 млн.кв.м будет поставлено на **внутренний рынок**.
- Необходимо достигнуть 20%-ного уровня строительства жилых домов и объектов СКН с использованием деревянных конструкций в рамках гос.программ.
- Распространить действие ипотечных программ при ИЖС с использованием деревянных домокомплектов, произведенных **индустриальным способом**.
- Должен быть сформирован реестр типовых проектов ИЖС в рамках Стандарта комплексного развития территорий, **учитывающий региональную специфику**.
- Приоритетным должно стать возрождение ДОКов с заводским способом изготовления готовых домокомплектов
- Развитие деревянного домостроения должно быть предусмотрено в **региональных программах развития ИЖС**
- Предусмотреть возможность предоставления земельных участков, на которых размещались многоквартирные аварийные дома, под индивидуальное строительство в **собственность бесплатно** в населенных пунктах с населением не более 30 тысяч человек.



Целлюлозно-бумажная промышленность

- Общий объем производства продукции ЦБП в мире составляет около 450 млн.тонн. Крупнейший импортер целлюлозы – Китай с объемом 12 млн.тонн. Европейская ЦБП ориентирована на использование макулатуры. Доля макулатурного картона достигла 75% объема производства.
- Объем производства целлюлозы в РФ в 2019 году составил 8,3 млн.тонн. На экспорт уходит 2,1 млн.тонн (Китай). К 2030 году планируется производить 11,3 млн.тонн целлюлозы, в том числе – 5 млн.т хвойной и 6,3 млн.т хвойной.
- Наиболее быстро растущими сегментами мировой ЦБП являются **тарный картон, потребительский картон, СГИ** (эта продукция производится на Урале). В РФ темп роста спроса на макулатурный картон 4% в год, спрос на СГИ растет с темпом 3,3% в год.
- В РФ к 2030 году возрастет производство товарной целлюлозы на **11,3 млн.т**, СГИ – на 0,6 млн.т, тарного картона – на 0,4 млн.т, писчей бумаги – на 0,7 млн.т. **Экспорт целлюлозы вырастет на 11 млн.т.**



Производство древесных плит

- В 2019 году производство ДСП в РФ составило 10,6 млн.куб. при внутреннем потреблении 8,4 млн.куб.м. Экспорт ДСП составил 2,2 млн.куб.м, из которых 85% экспортировалось в страны СНГ.
- Рост спроса на ДВП внутри страны будет незначительным до 0,5 млн.куб.м в 2030 году.
- Отсутствие на территории Свердловской области производства современных плит MDF, OSB и крупных производителей ДСП создает большие проблемы **утилизации низкосортной древесины и наращивания объема лесозаготовок.**

Производство фанеры

- К 2030 году планируется увеличить производство фанеры на 2,1 млн.куб.м, в том числе 1,2 млн.куб.м на заявленных к строительству мощностях.
- К 2030 году среднегодовой темп роста производства фанеры составит 4,6%. Основным источником спроса будет Китай, который практически не использует березовую фанеру, поэтому интересным экспортным продуктом становится **хвойная фанера**.
- С учетом отказа стран ЕС от одноразовых пластмассовых изделий (Директива ЕС 2019/904 от 5 июня 2019 г.) прогнозируется рост спроса на шпон для производства **одноразовой деревянной посуды**.



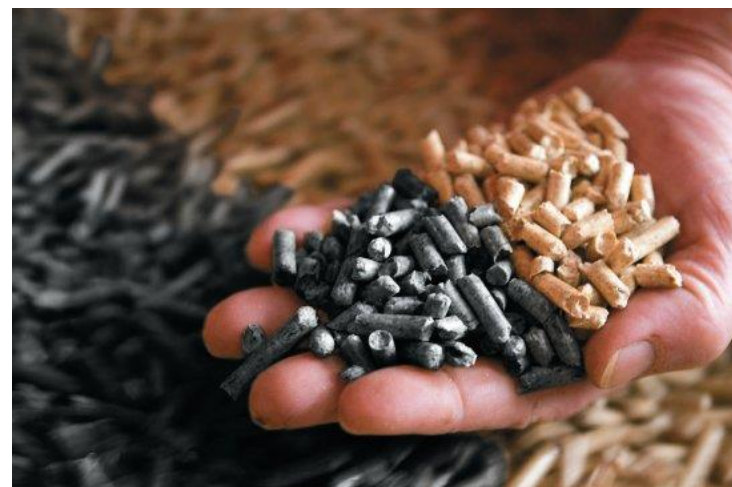
Биотопливо

- В целях развития использования биотоплива для муниципальных нужд необходимо осуществить **мероприятия по переводу муниципальных котельных с мазута и угля на биотопливо**. Производство пеллет в РФ в 2019 году составило 1,9 млн.тонн. Внутренний рынок пеллет практически не значим, и все объемы отправляются в основном в страны Европы. К 2030 году производство пеллет может достигнуть 2,8...5,2 млн.тонн.
- В 2030 году спрос на пеллеты в мире вырастет с 27,8 до 41...52 млн.тонн.
- Производство биотоплива может быть простимулировано введением **трансграничного углеродного регулирования** (ТУР) за счет этого ожидается рост инвестиций в производство биотоплива со стороны металлургических предприятий-экспортеров России.



Лесохимия

- Перспективы лесохимических технологий на Урале связаны с производством древесного угля, активного угля, торрефицированного топлива, **малообъемного гидролизного производства** кормов и топлива.
- Важно в этом плане формировать рынок спроса на древесный уголь металлургических производств, сферы очистки воздуха и воды, аграрного сектора на биологически активные добавки и корма.
- Использовать возможности применения техногенных отходов, в т.ч. ЦБП, при строительстве лесных дорог.



Комплекс мероприятий Стратегии

- Гарантированное обеспечение экономики и общества лесными ресурсами, в том числе через **интенсивное использование и воспроизводство лесов**
- Обеспечение **достоверной** актуальной информации о лесных ресурсах в интенсивной (перспективной) зоне освоения лесов
- Повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов **на землях различного целевого назначения**
- Переход от экстенсивной модели освоения лесов к **интенсивному использованию и воспроизводству лесов** на основе **зонально-регионального** принципа
- Технологическое обновление и модернизация МТБ использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопромышленных производств с использованием **наилучших доступных технологий**

Комплекс мероприятий Стратегии

- Поддержка проектов развития **лесоперерабатывающих** производств
- Стимулирование спроса и развитие **рынков сбыта**
- Обеспечение **доступности** текущей сырьевой базы
- Развитие кадрового, технологического и научного потенциала
- Повышение **доходности** лесного хозяйства
- Сформировать **промышленные кластеры** на базе ЦБК и предприятий деревообработки, обеспечивающие полное использование **древесных ресурсов региона**
- В 2025 – 2030 годы создать промышленные кластеры в **Свердловской области, ХМАО-Югре и Тюменской области**
- Обеспечить переход к единой **территориальной** схеме **планирования заготовки древесины**, ориентированной на потребности перерабатывающих производств
- Реализовать мероприятия, направленные на **поддержку** развития **рынков** продукции лесного комплекса. Это касается рынков **деревянного домостроения и биотоплива**, у которых имеется значительный потенциал увеличения **внутреннего** потребления

Леса на землях сельскохозяйственного назначения

- **Инвентаризация и учет** лесов на этих землях
- Разработать **модель хозяйственной деятельности** и институты поддержки (бесплатные лесные курсы, субсидии на повышение качества и продуктивности насаждений)
- Обеспечить сохранение и увеличение поглощающей способности, ее максимально возможный учет при реализации механизмов **трансграничного углеродного регулирования** (ТУР)
- Установить режим лесопользования, обеспечивающий право граждан на благоприятную окружающую среду
- Обеспечить систему мер по пожарной и санитарной безопасности

Межотраслевая синергия Стратегии

- Совершенствовать на федеральном, региональном и **муниципальном** уровнях документов долгосрочного планирования и прогнозирования, в том числе государственной и **региональных программ развития лесного хозяйства и лесной промышленности**, лесных планов субъектов РФ
- Обеспечить **единый вектор развития** и увязки гос.программы РФ «Развитие лесного хозяйства» с гос.программой РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
- Обеспечить принцип межотраслевой синергии государственных программ лесного комплекса с гос.программами смежных отраслей экономики, в частности с гос.программой РФ «Комплексное развитие сельских территорий» (постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. №696), в рамках которой предусматривается **ряд мер гос.поддержки для жителей сельских территорий**
- На региональном уровне **доработать стратегии СЭР субъектов РФ**, группируя мероприятия по развитию лесного комплекса в рамках отдельно выделяемых задач или подпрограмм

Совершенствование использования лесов

- Перейти на установление **расчетной лесосеки по лесному участку**, ввести понятие транспортно доступной расчетной лесосеки и транспортно доступной зоны использования лесов
- Упростить процедуру расторжения договоров аренды лесных участков с лицами, допустившими нарушение законодательства
- Усилить контроль за реализацией ПИП в области освоения лесов путем **передачи на федеральный уровень полномочий** по предоставлению лесных участков. Установить ведение **обособленного бухучета** операций, связанных с реализацией ПИП
- Продолжить работы по внедрению на базе современных методов **модели интенсивного использования и воспроизводства лесов**
- Разработать формы типового договора аренды лесного участка с **законодательным закреплением расширенного содержания** того или иного вида использования
- В целях предотвращения незаконного использования лесов **развивать территории сельских населенных пунктов**, оставшихся после ликвидации лесных предприятий, путем создания рабочих мест, позволяющих обеспечить легальные способы получения доходов
- Ввести **раздельный учет лесоматериалов** по идентификационному признаку «степень влажности» и установление **заградительной вывозной пошлины** и/или экологического сбора в отношении лесоматериалов с естественной влажностью более 22%, а также на круглый лес с одновременным пересмотром размера установленных квот
- Поддерживать лесозаготовительные предприятия по организации лесоперерабатывающих мощностей **за счет ФРП** путем льготного кредитования предприятий **МСБ**

Климатическая политика (пример реализации)

Это проект «Синергия» Уральской горно-металлургической компании по созданию предприятия полного технологического цикла по заготовке и переработке древесного сырья, включающий:

- Арендруемые лесные участки с объемом заготовки более 1 млн.куб.м
- Лесозаготовительный комплекс, обеспечивающий интенсивное ведение лесного хозяйства на территории Свердловской области
- Деревообрабатывающий комплекс в Верхней Туре
- ТЭЦ мощностью более 100 мегаватт, работающая на древесных отходах
- Современный автоматизированный лесопитомник по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой в пос.Садовый
- Создание карбонового полигона позволит вести учет углеродного баланса в рамках трансграничного углеродного регулирования между предприятием лесного комплекса и металлургическими предприятиями УГМК на территории Свердловской области
- Аналогичным примером всероссийского масштаба может стать «Северсталь» с лесопромышленным комплексом ГК «Свеза»
- Предприятия металлургического комплекса могут стать инвесторами проектов по устойчивому лесопромышленному управлению

Повышение доходности лесного хозяйства

- Доля лесного комплекса в структуре ВВП России по итогам 2019 года составляет 0,67% (144,6 млрд.руб. – платежи за использование лесов, налоги и сборы, таможенные платежи)
- Самым большим источником доходов для бюджета являются лесозаготовки (18,5 млрд.руб в фед.бюджет, 15,5 млрд.руб в бюджеты субъектов РФ). Зависит от размера ставок платы за куб.м.
- Повышение доходности лесного хозяйства возможно за счет: диверсификации видов использования лесов; формирования ставки платы с учетом рыночной стоимости заготовленной древесины; перевода исполнения обязательств арендатора в формат государственного обеспечения; расширения участия лесных бюджетных учреждений в биржевых торгах при реализации древесины, полученной при выполнении лесохозяйственных мероприятий.

Цифровая трансформация лесного хозяйства

- Совершенствование ЛесЕГАИС, в том числе путем создания **закрытого сегмента** для ведения реестра учета древесины и сделок с ней
- Расширение систем видеонаблюдения и **дистанционного мониторинга**
- Создание **единой автоматизированной информационной системы** ФГИС ЛК, как единой платформы для информационно-аналитической поддержки деятельности в области лесных отношений
- Должен быть разработан порядок информационного взаимодействия ФГИС ЛК и информационных систем правоохранительных и прочих контролирующих органов.

Внедрение современных методов интенсивного лесопользования и лесовосстановления

- Интенсификация использования и воспроизводства лесов – задача **государственной лесной политики** на период до 2030 года
- Стратегические **цели интенсивной модели** в РФ являются: улучшение породной структуры и качества леса; увеличение экономической отдачи с 1 га осваиваемых площадей; создание устойчивой сырьевой базы предприятий на доступной территории; обеспечение условий для долгосрочных инвестиций.
- **Задачи:** разработка критериев зонирования; изменение нормативно-правовых актов согласно требованиям технологии интенсивной модели; развитие лесной инфраструктуры; внедрение эффективных технологий выращивания; формирование регионального спроса на различные виды сортиментов

Стимулирование строительства лесных дорог

- Необходима координация развития дорожно-транспортной инфраструктуры на **сельских территориях и развития лесной инфраструктуры**
- Законодательно закрепить понятие «**лесная дорога**»
- Компенсация части затрат на создание лесных дорог круглогодогового действия путем отнесения их к объектам капитальных вложений или **снижением арендной платы** или путем **предоставления субсидий** при строительстве, модернизации или реконструкции дорог, необходимых для реализации инвестиционного проекта

Заключение

Минприроды СО, Минпромнауки СО, УГЛТУ при участии Уральского Союза лесопромышленников и МО лесных территорий области необходимо срочно разработать Стратегию развития лесного комплекса СО на период до 2030 года с комплексом мероприятий и сроками их исполнения, а также указанием количественного вклада области в выполнение ключевых показателей федеральной Стратегии

***«Интенсивная модель лесного хозяйства –
формирование внутреннего рынка лесопродукции
субъекта – развитие лесных территорий -
планирование»***

Благодарю за внимание!