

ПРОЕКТ

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Стратегия

развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года

Москва, 2017 г.

Оглавление

Термины, определения и сокращения.....	4
О документе.....	6
1 Резюме.....	8
2 Основные результаты реализации Стратегии развития лесного комплекса до 2020 года	11
3 Характеристика лесного комплекса.....	12
3.1 Структура и краткая характеристика лесного комплекса.....	12
3.2 Проблемы, сдерживающие развитие лесного комплекса.....	15
4 Целевое состояние лесного комплекса, цели и задачи Стратегии.....	18
4.1 Целевое состояние лесного комплекса.....	18
4.2 Цели и задачи Стратегии.....	19
5 Лесное хозяйство.....	20
6 Лесная промышленность.....	25
6.1 Лесозаготовка.....	25
6.2 Производство пиломатериалов.....	26
6.3 Целлюлозно-бумажная промышленность.....	27
6.4 Производство древесных плит.....	29
6.5 Биотопливо.....	34
6.6 Производство мебели.....	36
6.7 Производство фанеры.....	39
6.8 Лесохимия.....	41
6.9 Деревянное домостроение.....	42
7 Лесной комплекс в Дальневосточном федеральном округе.....	45
7.1 Текущее состояние.....	45
7.2 Целевое видение.....	45

8	Реализация Стратегии	47
8.1	Мероприятия по реализации Стратегии	47
8.2	Риски реализации Стратегии	49
8.3	Целевые показатели реализации Стратегии	54
8.4	Обеспечение реализации Стратегии	57
8.5	Мониторинг и контроль реализации Стратегии	62
9	Паспорт Стратегии	64

Термины, определения и сокращения

Баланс — верхняя часть дерева или кривые бревна из которых невозможно выпилить качественную прямую доску. Баланс, как правило, направляется на целлюлозно-бумажные комбинаты или дробиться на щепу для дальнейшего использования.

Бонитет — показатель продуктивности насаждения (древостоя).

ДВП — древесноволокнистые плиты.

Древостой — совокупность деревьев, являющихся основным компонентом насаждения.

ДСП — древесно-стружечные плиты.

ИИВЛ — интенсивное использование и воспроизводство лесов.

Лесовосстановление — создание лесных культур на площадях, ранее покрытых лесной растительностью.

Лесосека — участок леса, отведенный для рубок главного и промежуточного пользования, сплошных санитарных рубок и подсочки древостоев, а также участок, на котором проводятся лесосечные работы.

Лесоустройство — 1) научная дисциплина, изучающая экономические и лесоводственные основы ведения лесного хозяйства и проектирования лесохозяйственной деятельности и лесопользования; 2) вид лесохозяйственной деятельности, обеспечивающий осуществление работ по оценке состояния лесов, а также проектирование мероприятий, направленных на рациональное использование, воспроизводство, охрану и защиту лесов, повышение их продуктивности и устойчивости.

ЛК — лесной комплекс, включающий лесное хозяйство, заготовку, механическую обработку и химическую переработку древесины.

МДФ (MDF) — мелко-дисперсионная фракция; древесноволокнистая плита средней плотности (англ. Medium Density Fibreboard).

МЛТ — малонарушенная лесная территория.

ОСП — ориентированно-стружечные плиты.

Пиловочник — прямые бревна естественной влажности, пригодные для производства пиломатериалов.

Расчетная лесосека — допустимый ежегодный объем изъятия древесины в эксплуатационных и защитных лесах, обеспечивающий многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов, исходя из установленных возрастов рубок, сохранение биологического разнообразия, водоохранных, защитных и иных полезных свойств лесов.

СГИ — санитарно-гигиенические изделия.

Фанкряж, фанерный кряж — круглый лесоматериал, используемый для выработки лущеного шпона, фанеры и строганного шпона.

ФАО — FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

ХДФ — древесноволокнистая плита высокой плотности (англ. High Density Fibreboard).

ЦБК — целлюлозно-бумажный комбинат.

ЦБП — целлюлозно-бумажная промышленность.

FSC — Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council) — международная некоммерческая неправительственная организация, целью которой является продвижение ответственного управления лесами во всем мире.

О документе

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года разработана в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации (протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 11 февраля 2015 г. № АХ-П9-8пр).

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 регионов Российской Федерации.

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

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года;
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанный Минэкономразвития России;
- Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Правительством РФ 3 января 2014 г.);
- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утв. указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642), и ряд других документов.

В Стратегии учтены важнейшие законодательные и нормативные правовые акты, определяющие политику государства в лесном комплексе на длительную перспективу:

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 г. № 1724-р);
- Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации, на период до 2020 года (утв. приказом Минпромторга России и Минсельхоза России от 30 октября 2008 г. № 248/482), и ряд других документов.

1 Резюме

Лесной комплекс РФ включает лесное хозяйство и лесную промышленность. Лесное хозяйство изучает, осуществляет воспроизводство лесов, охрану их от пожаров, вредителей и болезней, регулирование лесопользования, контроль за использованием лесных ресурсов. Лесная промышленность — совокупность отраслей, заготавливающих и обрабатывающих древесину.

В настоящее время вклад лесного комплекса в экономику РФ существенно ниже оцениваемого потенциала и аналогичного показателя других стран, схожих с РФ по объемам запасов и заготовки древесины. Такая ситуация стала следствием фокуса отечественных производителей преимущественно на низкомаржинальных сегментах — круглом лесе, пиломатериалах и фанере и недоиспользования экспортного потенциала.

При разработке проекта 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 России. Принимался во внимание макроэкономический и геополитический контекст, были сформированы прогнозы развития с учетом показателей, заложенных в долгосрочные прогнозы Российской Федерации.

Цели Стратегии:

- Достижение устойчивого лесопользования, инновационного и эффективного развития использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечивающих опережающий рост лесного сектора экономики, социальную и экологическую безопасность страны, безусловное выполнение международных обязательств Российской Федерации в части лесов;
- Повышение долгосрочной конкурентоспособности лесной промышленности и вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие России.

Достижению указанных целей препятствуют несколько групп проблем:

- низкий прирост и сьем древесины с единицы площади эксплуатационных лесов;
- недостаточная эффективность лесовосстановления, не обеспечивающая достаточное воспроизводство лесов, в том числе по породному составу;
- недостаточная эффективность системы охраны и защиты лесов, приводящая к росту потерь лесных ресурсов от пожаров, вредных организмов и других явлений;

- низкая актуальность сведений о лесных ресурсах, сложные административные процедуры;
- 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, регулирующей использование и воспроизводство лесов.

Целевое видение лесного комплекса — экономически устойчивая, частная, глобально конкурентоспособная группа отраслей, обеспечивающая внутренний спрос Российской Федерации на продукцию лесного комплекса, встроенная в мировой рынок и международное разделение труда и функционирующая на базе устойчивого воспроизводства лесов и сохранения их биосферной роли.

К 2030 г. 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.

Достижение целевого видения будет обеспечено за счет реализации следующих основных групп мероприятий:

- поддержка проектов развития перерабатывающих производств;
- стимулирование спроса и развитие рынков сбыта;
- обеспечение доступности существующей сырьевой базы;
- стимулирование рационального лесопользования и ИИВЛ;
- развитие кадрового, технологического и научного потенциала;
- совершенствование системы защиты и охраны лесов;
- сохранение и восстановление экологического потенциала лесов.

В результате реализации Стратегии к 2030 г. прирост добавленной стоимости, создаваемой предприятиями отрасли составит 1,0 трлн руб., вклад лесного комплекса в ВВП

вырастет с 0,5% до 1,0% (с учетом мультипликативного эффекта в полтора раза с 2,2% до 3,3%). Численность персонала, занятого в лесном комплексе, вырастет с 533 до 703 тыс. чел. Налоговые поступления в бюджет вырастут со 74 до 248 млрд руб. в постоянных ценах.

2 Основные результаты реализации Стратегии развития лесного комплекса до 2020 года

Действующая в настоящий момент Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года (далее Стратегия-2020) утверждена приказом Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства сельского хозяйства РФ от 30.10.2008 №248/482. Утверждение Стратегии-2020 фактически пришлось на границу двух кардинально разных периодов развития российской экономики:

- предшествующий период (2000-2008 гг.) характеризовался динамичным ростом объемов производства и благосостояния населения Российской Федерации;
- последующий период (2008-2016 гг.) стал гораздо более сложным: мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., снижение цен на нефть в 2014-2015 гг. и связанное с этим замедление темпов роста российской экономики, а также ограничительные меры, введенные рядом зарубежных государств в отношении Российской Федерации.

Серьезное изменение макроэкономического окружения в период после принятия Стратегии поставило под вопрос корректность всех заданных в ней предпосылок, на основе которых определялись значения целевых показателей Стратегии.

Среди основных негативных последствий можно отметить падение благосостояния населения, повлиявшего на среднедушевое потребление большинства конечных продуктов ЛК, замедление темпов роста основных отраслей-потребителей продукции ЛК, которое привело к сокращению внутреннего спроса, а также отмене и задержке реализации инвестиционных проектов, сказавшиеся на сокращении темпов импортозамещения в отдельных сегментах рынка.

3 Характеристика лесного комплекса

3.1 Структура и краткая характеристика лесного комплекса

В мире леса занимают 4 млрд га территории или около 30% площади суши, площадь лесов в последние 25 лет сократилась на 3%. Более 50% всех лесных площадей сосредоточено в 5 странах: Россия, Бразилия, Канада, США и Китай. В этих странах сосредоточена большая часть запасов древесины — 155 млрд куб. м лиственной и 127 млрд куб. м хвойной. Леса Российской Федерации занимают более 20% площади мирового лесного покрова.

Леса обеспечивают потребность промышленности в лесных ресурсах, выполняют важнейшие средообразующие, средозащитные и иные полезные функции: рекреации, туризма, охоты, водоохранные и почвозащитные функции, заготовки живицы, пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений.

Крупнейшими странами-лесозаготовителями на 2016 г. являются США (402 млн куб. м), Китай (340 млн куб. м), Бразилия (254 млн куб. м), Россия (214 млн куб. м) и Канада (163 млн куб. м). Объем мировой лесозаготовки составляет 3,7 млрд куб. м, из них деловой древесины — около 1,9 млрд куб. м, и стабильно растет последние годы. В целом, объем заготовки определяется доступностью лесных ресурсов, развитостью лесной промышленности и наличием рыночных возможностей.

Существует специфика организации выращивания и заготовки в ряде стран, так в Новой Зеландии используются лесные плантации, что возможно благодаря быстрому росту деревьев в теплом климате.

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

Лесное хозяйство — отрасль, осуществляющая изучение, учет, воспроизводство и выращивание лесов, их охрану от пожаров, вредителей и болезней, регулирование использования лесов в целях удовлетворения потребностей экономики в древесине и другой лесной продукции при сохранении защитных и биорегулирующих функций леса, организацию использования лесов в других специальных целях, обеспечивающее сохранение и восстановление лесных ресурсов страны в их древесных и недревесных составляющих.

В настоящее время 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, утраты лесами биологического разнообразия.

В России основными лесообразующими породами являются хвойные насаждения (преимущественно лиственница, сосна и ель) — 76%, мягколиственные насаждения (преимущественно береза и осина) занимают 22% площадей, остальная территория приходится на насаждения твердолиственных пород.

Необходимо отметить крайне высокую долю лиственницы, мало применяемой в промышленности. Причиной являются строение и свойства лиственницы, которые создают трудности при ее обработке. Высокая плотность древесины и высокое содержание смол и камеди приводит к быстрому износу режущего инструмента.

Лесная промышленность — совокупность отраслей промышленности, заготавливающих и обрабатывающих древесину, производящих из древесных ресурсов леса посредством их 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 пр.). Лесная промышленность производит следующие основные виды продукции: мебель, бумагу и картон, строительные материалы.

Общий объем выручки предприятий лесной отрасли в Российской Федерации в 2016 г. составил 1,4 трлн руб., вклад в ВВП — 0,5%, численность занятых — 533 тыс. чел. (0,8% от занятых в экономике).

В настоящий момент лесопромышленный комплекс Российской Федерации является динамично развивающимся сектором российской экономики. Объемные показатели выпуска основных видов продукции лесного комплекса в период с 2000 г. устойчиво росли, по большинству показателей достигли уровня 1990 г. и превысили его (Таблица 1).

Таблица 1 — Динамика объемов производства основных видов продукции лесного комплекса Российской Федерации

Наименование продукции	Годы							2016 / 1990
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	
Лесозаготовка, млн куб. м	304	150	165,9	185	175,5	205,2	213,8	70%
Пиломатериалы ¹ , млн куб. м	75,0	26,5	20,0	23,9	28,9	41,0	42,6	57%
Целлюлоза товарная, тыс. т							2 610	—
Бумага и картон, тыс. т	8 325	4 074	5 312	7 448	7 583	8 196	8 546	103%
Древесные плиты, в т.ч.								
ДСП, тыс. куб. м	5 568	2 206	2 335	3 930	5 466	6 591	6 573	118%
ДВП, тыс. куб. м	418	234	292	389	398	492	437	105%
МДФ, тыс. куб. м						2 230	2 595	—
ОСП, тыс. куб. м						618	797	—
Пеллеты, тыс. т						974	1 117	—
Мебель, млрд руб. (в текущих ценах производителей)	6	12	18	48	89	137	144	—
Фанера, тыс. куб. м	1 597	939	2 777	2 556	2 689	3 607	3 759	235%
Лесохимия, млн руб.							2 797	—
Домокомплекты, тыс. куб. м						2 669	2 400	—

Существенная часть продукции ЛПК первых переделов направляется на экспорт для дальнейшей переработки, при этом доля импорта конечной (готовой) продукции, вырабатываемой из лесного сырья, остается высокой.

Таблица 2 — Объемы внешнеторговых операций и потребления основных видов продукции лесного комплекса Российской Федерации, 2016 г.

Наименование продукции	Экспорт	Импорт	Внутреннее потребление	Доля импорта в потреблении
Лесозаготовка, млн куб. м	20,1	0,0	193,7	0%
Пиломатериалы ² , млн куб. м	26,3	0,0	16,3	0%
Целлюлоза товарная, тыс. т	2 144,4	145,5	611,5	24%
Бумага и картон, тыс. т	3 050,7	1 527,4	7 022,7	22%
Древесные плиты, в т.ч.				
ДСП, тыс. куб. м	1 610,3	229,0	5 191,8	4%
ДВП, тыс. куб. м	155,7	170,8	452,2	38%
МДФ, тыс. куб. м	618,1	291,6	2 268,5	13%
ОСП, тыс. куб. м	67,7	419,0	1 148,3	36%
Пеллеты, тыс. т	1 076,0	2,8	43,8	6%
Мебель, млрд руб. (в текущих ценах производителей)	15,9	90,2	218,5	41%

¹ С учетом корректировки сведений официальной статистики

² С учетом корректировки сведений официальной статистики

Наименование продукции	Экспорт	Импорт	Внутреннее потребление	Доля импорта в потреблении
Фанера, тыс. куб. м	2 458,4	87,9	1 388,5	6%
Лесохимия, млн руб.	1 189,0	587,0	2 195,0	27%
Домокомплекты, тыс. куб. м	47,0	0,0	2 353,0	0%

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

3.2 Проблемы, сдерживающие развитие лесного комплекса

Перед российским лесным комплексом стоит ряд проблем, сдерживающих его развитие:

Во-первых, это низкий прирост и сьем древесины с единицы площади эксплуатационных лесов. Крайне недостаточный объем ухода за лесами не позволяет использовать плодородия лесных почв и обеспечить максимальный прирост древесины, что в свою очередь ограничивает возможности увеличения объемов заготовки на уже вовлеченных в эксплуатацию лесах.

Во-вторых, это недостаточная эффективность лесовосстановления, не обеспечивающая темпы воспроизводства хозяйственно ценных лесов на наиболее продуктивных и транспортно-доступных 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 двадцать лет, ежегодные объемы лесовосстановления стабилизировались на уровне 800-900 тыс. га. Из-за несоблюдения агротехники выращивания созданных лесных культур по-прежнему 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. Особое значение для интенсификации использования и воспроизводства лесов имеет лесная инфраструктура, и 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. Не проработаны

механизмы софинансирования строительства лесных дорог за счет бюджетных и внебюджетных источников на принципах государственно-частного партнерства.

В-третьих, это 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, наблюдаемые в последние десятилетия, носит выраженную цикличность и коррелирует с динамикой погодных и климатических условий. Около 60% площади погибших лесов связано с воздействием лесных пожаров, 25% — с погодными явлениями и 15% — с вредителями и болезнями леса. Причиной около 73% лесных пожаров является антропогенный фактор и только в 27% — естественные грозы. 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, начиная с 2006 г., численности лесной охраны (государственных лесных инспекторов) в лесничествах, работников парашютно-десантной патрульной службы учреждений по авиационной охране лесов и числа собственных воздушных судов Рослесхоза.

В-четвертых, это высокая сложность получения древесных ресурсов, обусловленная низкой достоверностью имеющихся сведений о лесных ресурсах (в том числе непубличных) и дефицитом публично доступных достоверных сведений о лесе; высокой сложностью и длительностью административных процедур, связанных с лесопользованием; низким уровнем централизации принятия решений в отношении крупных проектов по переработке лесного сырья; отсутствием единого подхода к выявлению лесных участков с особым режимом лесопользования (малонарушенные лесные территории, фонд национального лесного наследия и проч.).

В-пятых, это низкая степень использования лесного сырья и собираемость 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 нецелесообразным использование расчетной лесосеки по лиственным породам в пределах арендованных лесных участков, 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%, что значительно ниже показателей Европы (75%) и США (65%), что также удорожает продукцию ЦБП.

В-шестых, это ограниченный масштаб внутреннего рынка. Внутренний рынок России является хорошей стартовой точкой для российских производителей, но он значительно меньше рынков ЕС, Китая, США и даже с учетом перспектив его роста недостаточен для создания новых высокотехнологичных производств: единичная мощность ряда агрегатов в лесоперерабатывающей промышленности превышает потребности российского рынка.

В-седьмых, это низкая инвестиционная привлекательность создания новых производств по переработке леса, обусловленная страновыми и макроэкономическими рисками и обусловленной этим 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 в многолесных районах.

В-восьмых, это низкий 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. Практически полностью разрушена действовавшая раньше система опытных предприятий, испытательных станций и полигонов. Финансирование лесных научных исследований и разработок не превышает 0,1% от ВВП, создаваемого в лесном комплексе.

В-девятых, это несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей использование и воспроизводство лесов. Институт приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов доказал свою состоятельность, однако условия получения статуса «приоритетного проекта», 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.

4 Целевое состояние лесного комплекса, цели и задачи Стратегии

4.1 Целевое состояние лесного комплекса

Целевое состояние лесного комплекса — экономически устойчивая, частная, глобально конкурентоспособная группа отраслей, обеспечивающая внутренний спрос Российской Федерации на продукцию лесного комплекса, встроенная в мировой рынок и международное разделение труда и функционирующая на базе устойчивого воспроизводства лесов и сохранения их биосферной роли.

Целевое состояние в сфере лесного хозяйства:

- Лесное хозяйство полностью удовлетворяет потребности лесоперерабатывающей промышленности в древесном сырье на базе повышения освоения расчетной лесосеки;
- Ведение лесного хозяйства осуществляется на принципах устойчивого управления лесами, в том числе на базе ИИВЛ;
- В лесное хозяйство внедрены современные технологии охраны и защиты лесов от пожаров, вредителей, болезней и других неблагоприятных факторов, предотвращения незаконных рубок;
- Лесной комплекс сохраняет и поддерживает экологический и рекреационный потенциал лесов.

Целевое состояние в сфере лесной промышленности:

- Лесная промышленность развивается опережающими темпами относительно роста экономики в целом;
- Обеспечено комплексное использование лесного сырья, включая низкокачественную древесину, на базе формирования лесопромышленных кластеров вокруг ЦБК;
- Обеспечена глубокая переработка добываемой древесины на базе строительства новых и расширения существующих предприятий по переработке древесины;
- Основные направления развития отрасли: ориентированное в большей степени на экспорт производство целлюлозы; 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, продукции деревянного домостроения.

4.2 Цели и задачи Стратегии

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

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

б) в экологической сфере — благоприятная окружающая среда для граждан и сохранение биосферной роли лесов России;

в) 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 г., настоящая Стратегия направлена на достижение двух целей.

В области лесного хозяйства целью Стратегии является достижение устойчивого лесопользования, инновационного и эффективного развития использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечивающих опережающий рост лесного сектора экономики, социальную и экологическую безопасность страны, безусловное выполнение международных обязательств Российской Федерации в части лесов.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- стимулирование рационального лесопользования и ИИВЛ;
- совершенствование системы защиты и охраны лесов;
- сохранение и восстановление экологического потенциала лесов.

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

Для достижения 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.

5 Лесное хозяйство

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

Общая площадь лесов, по данным статистической отчетности Рослесхоза на 01.01.2016, составляет 1 184 млн га, из них леса на землях лесного фонда — 1 146 млн га (96,8%), на землях обороны — 4,9 млн га (0,4%), на землях особо охраняемых природных территорий — 26,6 млн га (2,3%), на землях населенных пунктов — 1,5 млн га (0,1%), на землях иных категорий — 4,6 млн га (0,4%).

Среди занятых основными лесообразующими породами земель лесного фонда преобладают хвойные насаждения (преимущественно лиственницы, сосны и ели) — 76%; мягколиственные насаждения (преимущественно березы и осины) занимают 22% площади, остальная территория приходится на насаждения твердолиственных пород. При этом необходимо отметить крайне высокую долю лиственницы с ограниченными возможностями для обработки.

Величина расчетной лесосеки, исчисленной согласно действующим правилам, на 2016 г. составила 703,0 млн куб. м. Более половины лесов Российской Федерации произрастает в зоне вечной мерзлоты в условиях резко континентального климата, что определяет их низкую продуктивность и фрагментарность древостоев. По оценке ФАО, доступны для эксплуатации лишь 45% площади лесов, при этом доступные леса характеризуются высокой степенью истощения: доля продуктивных спелых и перестойных хвойных насаждений I-III классов бонитета не превышает 16%.

Обладая огромными запасами лесных ресурсов и высоким потенциалом для их освоения, Российская Федерация уступает развитым зарубежным странам в темпах развития и эффективности лесного комплекса. Осваивается не более 30% от допустимого объема изъятия древесины (расчетной лесосеки). Увеличение освоения расчетной лесосеки ограничено как транспортной доступностью лесных ресурсов и их удаленностью от железнодорожных и лесных магистралей и речных артерий, так и неполным использованием расчетной лесосеки по действующим договорам аренды лесных участков. Одной из причин недоиспользования лесных ресурсов является низкая актуальность данных о лесном фонде. На 2016 г. материалы лесоустройства давностью не более 15 лет имеются

только по 33% лесов, по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам показатель составляет менее 24%.

Значительная часть причин, сдерживающих развитие лесного сектора экономики в целом, находится в зоне ответственности лесного хозяйства, призванного осуществлять организацию и обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 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.

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, утраты лесами биологического разнообразия.

Начиная с 2010 г., площадь сплошных рубок устойчиво превышает площадь лесов, на которых осуществляется лесовосстановление (Таблица 3). За 2010-2016 гг. накопленная площадь невозстановленных вырубок составила около 1,4 млн га. Указанная величина не учитывает выбытие лесов в результате пожаров, воздействия вредителей, болезней леса и иных причин.

Таблица 3 — Динамика объемов рубок и лесовосстановительных работ, 2000-2016 гг.

Показатель	Год										
	2000	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Сплошные рубки, тыс. га	621,7	657,9	670,7	815,6	923,4	1017,4	1012,9	1070,6	1074,1	1065,0	1135,4
Лесовосстановление, тыс. га	913,5	733,8	821,3	828,7	813	856,7	839,5	870,3	863,8	802,8	839,2
в т. ч. искусственное	263,3	230,4	194,5	191,4	170,8	196,5	н/д	186,9	187,4	182,2	177,5
Обеспеченность сплошных рубок лесовосстановлением, %	147	112	122	102	88	84	83	81	80	75	74
Доля искусственного лесовосстановления, %	29	31	24	23	21	23	н/д	21	22	23	21

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 гг. Преобладающим

способом лесовосстановления является содействие естественному восстановлению, при этом плановая обеспеченность восстанавливаемых лесов рубками ухода в молодняках составляет 43 %, фактическая — 31%. Низкая обеспеченность создаваемых культур уходами приводит к их гибели — в отдельные годы до 60% лесных культур погибали из-за зарастания мягколиственными породами.

Таблица 4 — Предусмотренные лесными планами субъектов Российской Федерации, лесохозяйственными регламентами и фактически выполненные мероприятия по воспроизводству лесов (на 01.01.2017)

Виды мероприятий по лесовосстановлению	Объем мероприятий, тыс. га	
	предусмотренный лесными планами и регламентами	фактически выполненный
Лесовосстановление, всего	837,5	841,3
в т. ч.:		
искусственное	175,5	178,8
комбинированное	14,7	17,5
естественное	647,2	644,9
Уход за лесами, всего	955,8	546,0
в т. ч.:		
рубки ухода в молодняках	361,4	260,0
рубки прореживания	220,9	85,3
рубки проходные	343,2	184,8
рубки реконструкции	22,5	14,7
иные мероприятия по уходу за лесами	7,5	0,97
ландшафтные рубки	0,65	0,23
Обеспеченность лесовосстановления рубками ухода в молодняках, %	43,2	30,9

Сократившись почти в 2 раза за последние двадцать лет, ежегодные объемы лесовосстановления стабилизировались на уровне 800-900 тыс. га. При этом остается невысокой (в среднем, 17%), 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.

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. Остается высокой доля гибели лесных культур старших возрастов, основной причиной которой

является более чем 3-кратное снижение объемов ухода за ними в молодом возрасте. За последние десять лет объемы рубок ухода в молодняках (осветление, прочистка) снизились почти в 2 раза, прогнозируется их дальнейшее сокращение. Снижение объемов воспроизводства лесов, его качества несут риски продукционному потенциалу и устойчивости лесов будущего. Возможным источником посадочного материала могут стать созданные по инициативе Рослесхоза лесные селекционно-семеноводческие центры, обеспечивающие выращивание около 43 млн шт. семян с закрытой корневой системой.

Особое значение для интенсификации использования и воспроизводства лесов имеет лесная инфраструктура, и 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.

Устойчивая тенденция к увеличению повреждения лесов и потерь лесных ресурсов от пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов, наблюдаемые в последние десятилетия, носит выраженную цикличность и коррелирует с динамикой погодных и климатических условий. Примерно около 60% площади погибших лесов связано с воздействием лесных пожаров, 25% — погодными явлениями и 15% — с вредителями и болезнями леса.

В большинстве субъектов Российской Федерации отсутствует комплексное противопожарное обустройство территорий; обустройство земель различных категорий производится по нормативам, которые не согласуются между собой. Эффективность раннего обнаружения лесных пожаров планируется повышать за счет развития информационной системы дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз на основе возможностей космической группировки спутников, обеспечивающих получение оперативной информации о лесных пожарах.

На эффективности обнаружения и тушения лесных пожаров отрицательно сказывается снижение, начиная с 2006 г., численности лесной охраны (государственных лесных инспекторов) в лесничествах, работников парашютно-десантной патрульной службы учреждений по авиационной охране лесов, числа собственных воздушных судов Рослесхоза.

Сохраняется тенденция к снижению объемов мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах на территории субъектов Российской Федерации. Не исключаются случаи злоупотреблений в использовании, особенно в защитных лесах, санитарно-оздоровительных мероприятий для получения древесины. В целях предупреждения катастрофических повреждений лесов на значительных площадях должны быть созданы технологии прогнозирования распространения и динамики очагов наиболее опасных вредителей.

За последнее десятилетие возросли объемы незаконной рубки лесных насаждений и нелегального оборота древесины, что негативно сказывается на состоянии лесной отрасли, в том числе на запасах лесных ресурсов ценных хвойных и твердолиственных пород деревьев.

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;
- взаимосвязку внутренних потребностей страны в лесных ресурсах и лесобумажной продукции, развития экспортного потенциала с сохранением социальной и экологической функций лесов;
- технологическое обновление и модернизация 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.

6 Лесная промышленность

6.1 Лесозаготовка

6.1.1 Текущее состояние

Запасы древесины в Российской Федерации составляют 82,8 млрд куб. м. Величина расчетной лесосеки, исчисленной согласно действующим правилам, на 2016 г. составила 703,0 млн куб. м. В период 2011-2016 гг. использование расчетной лесосеки в РФ составляло 28-30%. Заготовка леса в 2016 г. составила 213,8 млн куб. м.

На текущий момент большая часть производственных мощностей лесного комплекса Российской Федерации расположена в 7 регионах Северо-Запада и 2 регионах Восточной Сибири. Увеличение освоения расчетной лесосеки ограничено как транспортной доступностью лесных ресурсов и их удаленностью от железнодорожных и лесных магистралей и речных артерий, так и неполным использованием расчетной лесосеки по действующим договорам аренды лесных участков.

В настоящее время в ряде российских регионов (прежде всего Северо-Запада и в Иркутской области) на лесосырьевой базе крупнейших предприятий реализуются пилотные проекты по интенсификации использования и воспроизводства лесов.

6.1.2 Целевое видение

Уровень заготовки для новых производств составит 310 млн куб. м при увеличении освоения расчетной лесосеки до 44%. Для реализации инициатив Стратегии к 2030 г. потребуются заготавливать дополнительно 34 млн куб. м пиловочника, 55 млн куб. м балансов, 5 млн куб. м фанкряжа.

Экспорт деловой древесины в 2030 г. составит 22 млн куб. м, что на 1,9 млн куб. м больше уровня 2016 г. Основными внешними рынками сбыта будут являться Китай, Финляндия и Швеция.

Ключевые территории развития лесозаготовки должны обеспечивать глубокую переработку и комплексное использование добываемой древесины.

Повышение производительности труда в лесозаготовке приведет к сокращению 45 тысяч рабочих мест, рост объемов — увеличит налоговые поступления на 63 млрд руб.

6.2 Производство пиломатериалов

6.2.1 Текущее состояние

Мировой спрос на пиломатериалы с 2012 г. рос, в среднем, на 3,9% и составил 465 млн куб. м к 2016 г. Доля Азии в общей структуре составляет 35% (Китай — 23%), США 22%, Европы 21%.

Россия находится на четвертом месте по производству пиломатериалов в мире, уступая США, Канаде и Китаю. Производство пиломатериалов растет: с 26,5 млн куб. м в 1995 г. до 42,6 млн куб. м в 2016 г., при этом органы государственной статистики отчитываются только о 22,8 млн куб. м в 2016 г., 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. м и распределяется на строительство, облицовку, 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.

6.2.2 Тенденции

К 2030 г. спрос на пиломатериалы составит 595 млн куб. м. Темпы прироста в целом составят 0,8 до 2,0%, в том числе:

- РФ (1,4-2,5% в год);
- Китай (1,4-3,0%);
- Северная Америка (0,6-1,4%);
- Северная Африка (1,4-3,1%);
- Европа (0,1-0,7%);
- прочие страны (0,9-2,4%).

К 2030 г. ожидается увеличение внутрироссийского спроса на пиломатериалы с 16,3 до 22,6-28,8 млн куб. м. Спрос на российские пиломатериалы на экспортных рынках (преимущественно Китай) вырастет с 26,3 до 26,9-30,0 млн куб. м.

6.2.3 Целевое видение

К 2030 г. планируется, что Россия увеличит производство пиломатериалов с 42,6 до 49,5-58,7 млн куб. м. Новые объемы будут направлены как на внутренний рынок, так и на экспорт, преимущественно в Китай.

Для удовлетворения спроса в 2030 г. потребуется ввод дополнительных 7,3-16,5 млн куб. м мощностей по производству пиломатериалов (с учетом дозагрузки существующих мощностей и выбытия).

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. Конкретными регионами для создания кластеров могут быть Вологодская область, Красноярский край, Республика Карелия, Иркутская область, Республика Коми, Пермский Край.

Реализация планов позволит к 2030 г. создать до 24 тысяч рабочих мест и обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет до 12,7 млрд руб. в год в текущих ценах.

6.3 Целлюлозно-бумажная промышленность

6.3.1 Текущее состояние

Общий объем производства продукции ЦБП в мире в 2016 г. составил около 440 млн т, при этом 85% производства приходится на 10 стран. В США сосредоточено производство около 50 млн т, Бразилия и Канада производят по 17,5 млн т, другими крупными странами-производителями являются Швеция, Финляндия, Китай, Япония, Россия, Индонезия и Чили — каждая с годовым объемом производства от 5 до 12 млн т.

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

В России целлюлозно-бумажная промышленность представлена сохранившимися после распада СССР предприятиями. Отрасль сильно консолидирована и поделена между

несколькими крупными холдингами (на 5 ведущих ЦБК трех холдингов приходится 64% производства целлюлозы).

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

Основные регионы производства — Архангельская область, республики Коми и Карелия, Иркутская область.

6.3.2 Тенденции

К 2030 г. ожидается прирост мирового спроса на 30% со 440 млн т до 572 млн т. Наиболее быстрорастущими сегментами станут:

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

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

Основной мировой прирост спроса на товарную целлюлозу к 2030 г. придется на страны Азии (+24,6 млн т), в особенности на Китай (+19 млн т).

Возможным драйвером развития отрасли в РФ может стать импортозамещение, в том числе путем локализации производств зарубежных производителей. Наиболее успешным с этой точки зрения в настоящий момент является сегмент СГИ, в котором с 2010 г. доля импортной продукции снизилась с 53% до 8%.

С учетом обеспеченности лесным ресурсом потенциал увеличения производства целлюлозы к 2030 г. составляет 12,5 млн т, в том числе по хвойной целлюлозе — 5,66 млн т, по лиственной — 7,09 млн т. Производство сульфитной целлюлозы сократится на 0,23 млн т.

Препятствием для развития ЦБП являются сравнительно высокие капитальные затраты и сроки строительства ЦБК.

Таблица 5 — Сравнение проектов по строительству ЦБК в мире

Страна	Стоимость строительства, долл. США на тонну	Сроки строительства, лет
На новой площадке (гринфилд)		
Россия	2 000	5,0

Страна	Стоимость строительства, долл. США на тонну	Сроки строительства, лет
Бразилия	1 500	2,5
Уругвай	1 700	2,0
На существующей площадке (браунфилд)		
Россия	1 500	3,0
Тайланд	710	н/д
Китай	500	1,5

6.3.3 Целевое видение

Потенциально, при росте фактического спроса на целлюлозу в соответствии с указанным прогнозом, возможно как расширение действующих, так и создание новых ЦБК при условии формирования экономически привлекательных условий для инвестирования.

К 2030 г. в России возможно увеличение объемов производства ЦБП на 12,4 млн т:

- товарная целлюлоза (+11,0 млн т);
- СГИ (+0,6 млн т);
- упаковочная бумага и картон (+0,6 млн т);
- писчепечатная бумага (+0,2 млн т).

Экспорт целлюлозы вырастет на 10,6 млн т.

Реализация данных планов по развитию ЦБП позволит увеличить налоговые поступления на 27 млрд руб. в 2030 г. и создать около 5 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Развитие не должно ставить под угрозу усилия по сохранению и поддержанию окружающей экологической и рекреационной обстановки.

6.4 Производство древесных плит

6.4.1 Текущее состояние

Сегмент древесных плит включает 3 продуктовые группы: древесноволокнистые плиты (выделяют две подгруппы: МДФ/ХДФ и ДВП, без МДФ/ХДФ), древесно-стружечные плиты (ДСП) и ориентированно-стружечные плиты (ОСП).

Мировой спрос на древесные плиты в 2016 г. составил 225 млн куб. м (среднегодовой рост за 2012-2016 гг. — 4,2%) и был распределен следующим образом: ДВП (без МДФ/ХДФ) — 5%, МДФ/ХДФ — 43%, ДСП — 39% и ОСП — 13%.

6.4.1.1 Древесноволокнистые плиты

Продуктовая группа ДВП включает 2 подгруппы: древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности (МДФ/ХДФ) и все остальные плиты, относящиеся к категории древесноволокнистых плит — ДВП (без МДФ/ХДФ).

Мировой спрос на ДВП (без МДФ/ХДФ) снижался, в среднем, на 1,5% в год в период 2012-2016 гг. и составил 11,8 млн куб. м в 2016 г. В то же время спрос на ДВП на ключевых для России рынках стран-импортеров (Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Турция) в 2012-2016 гг. снижался, в среднем, на 4,2% и составил 0,22 млн куб. м в 2016 г.

В период 2012-2016 гг. спрос на ДВП (без МДФ/ХДФ) в России снижался значительно быстрее рыночных темпов, в среднем, на 18,8% в год и составил 0,5 млн куб. м в 2016 г.

Мировой спрос на МДФ/ХДФ рос, в среднем, на 4,0% период 2012-2016 гг. и составил 96 млн куб. м в 2016 г. Рост объясняется распространением ламинированных полов и частичным вытеснением фанеры и ДСП при производстве мебели. Наиболее быстро спрос на МДФ/ХДФ в период 2012-2016 гг. рос в Иране (+9,1%), Европе (+6,1%), России (+5,5%), Китае (+4,0%). Среднегодовой темп роста спроса на внешних рынках, на которые исторически фокусировались российские экспортеры (Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Турция) составлял 6,4% в год за последние 5 лет.

В 2016 г. объем производства МДФ/ХДФ в России составил 2,6 млн куб. м. На рынке практически полностью вытеснен импорт (менее 0,3 млн куб. м в 2016 г.), наблюдается рост экспорта: так, в 2016 г. он составил около 0,6 млн куб. м, увеличившись по сравнению с 2015 г. почти вдвое.

6.4.1.2 Древесно-стружечные плиты

Мировой спрос на ДСП растет (+4,3%), в период с 2012-2016 гг. спрос вырос с 75 до 88 млн куб. м. Основными потребителями ДСП в мире являются Китай, на который приходится четверть мирового потребления ДСП, и Европа, которая потребляет еще 40%. В 2012-2016 гг. наибольший рост потребления ДСП показали Китай — 14,8%, Северная Америка — 4,1% и Европа — 3,5%.

В 2016 г. объем производства ДСП в России составил 6,6 млн куб. м при внутреннем потреблении равном 5,2 млн куб. м. Экспорт ДСП увеличился на 30% по сравнению с 2015 г. и составил 1,6 млн куб. м в 2016 г. Экспорт в страны СНГ — традиционный рынок сбыта российского ДСП — составил 81% от общего в 2016 г. Тем не менее, девальвация российского рубля обусловила увеличение экспорта ДСП в страны Европы (13% всего

экспорта), по этому направлению наблюдалось почти двукратное увеличение объема по сравнению с 2015 г. Девальвация, а также оптимизация транспортных издержек, в частности — использование обратной загрузки контейнеров — позволила российским производителям также увеличить экспорт ДСП в Китай — в абсолютном значении прирост составил около 17,5 тыс. куб. м. Несмотря на это, доля Китая в структуре российского экспорта ДСП пока остается небольшой — 1,1%.

6.4.1.3 Ориентированно-стружечные плиты

Мировое потребление ОСП в 2016 г. составило 29 млн куб. м, среднегодовой рост за 2012-2016 гг. в мире — 8,1%, в СНГ — 14,6%. Рост потребления ОСП связан с замещением хвойной фанеры и других материалов благодаря лучшему сочетанию цены и прочности, удобству обработки. Лидерами по потреблению ОСП являются США — 58% в структуре мирового спроса, Европа — 20% и Канада — 8%.

Рынок ОСП в России показывал высокие темпы среднегодового роста в период 2012-2016 гг. — 19,5%, в связи с тем, что ОСП плиты стали замещать другие материалы в конструкциях деревянных домов. Высокие темпы роста обусловлены ростом деревянного домостроения, а также другого строительства и ремонта домов.

В 2016 году 36% российского спроса удовлетворялось за счет импорта. Однако, в период 2012-2016 гг. наблюдалась тенденция на снижение импорта (среднегодовой темп роста -7,4%) в связи с активным развитием отечественного производства (+127,0% за аналогичный период). Ожидается, что тенденция вытеснения импортных ОСП с рынка будет продолжаться.

На сегодняшний день российская продукция потребляется преимущественно на внутреннем рынке и в незначительных объемах экспортируется в ближнее зарубежье и страны Европы. Крупнейшими импортерами российского ОСП являются: Казахстан (41 тыс. куб. м), Украина (6 тыс. куб. м) и Великобритания (4 тыс. куб. м). Невысокие объемы экспорта ОСП обусловлены работой российских производителей на насыщение внутреннего рынка. Однако, ОСП российского производства конкурентоспособно по цене также в странах СНГ, Европы, Северной Америки, в связи с чем существует большой потенциал экспорта ОСП в эти страны. По данным крупных российских производителей ОСП, себестоимость российского ОСП с доставкой в США составляет около \$210-220 за кубический метр, в то время как средняя цена на рынке США — около \$300 за кубический метр.

6.4.2 Перспективы роста рынков плит внутри РФ

Рост спроса на ДВП внутри страны прогнозируется незначительным — с 0,45 млн куб. м в 2016 г. до 0,5 млн куб. м в 2030 г.

Хорошими рыночными перспективами внутри РФ обладает МДФ, замещающий другие виды плит в строительстве и мебельной промышленности. Рост спроса на МДФ внутри страны прогнозируется на уровне 3,7-4,0% в год с 2,3 млн куб. м в 2016 г. до 3,8 млн куб. м в 2030 г.

С 2016 по 2030 г. спрос на ДСП в России будет расти, в среднем на 1,5% в год и составит 6,4 млн куб. м в 2030 г.

В период 2016-2030 гг. в России прогнозируется среднегодовой рост потребления ОСП на уровне 4,0%: с 1,1 до 1,9 млн куб. м, обеспеченный потребностями деревянного домостроения, другим строительством и ремонтом, производством мебели и упаковки.

6.4.3 Целевое видение

В перспективе до 2030 г., отечественный рынок, рынки стран СНГ и Восточной Европы останутся наиболее значимыми рынками сбыта для российских производителей древесных плит. Однако страны дальнего зарубежья — Китай, Западная Европа и США — 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 насыщенности локального рынка (например, по ОСП).

США, крупнейший рынок ОСП, рассматривается как наиболее перспективный для экспорта этого вида плит, в то время как в Китай и Европу существует возможность экспортировать ОСП, ДСП и МДФ плиты. Потенциал развития экспорта ДВП (без МДФ/ХДФ) ограничен, в связи с падением спроса на этот продукт в мире и отсутствием у российских производителей ценового преимущества.

В настоящий момент российские производители ОСП, ДСП и МДФ плит имеют существенное преимущество (до двух и более раз) по себестоимости производства в сравнении с зарубежными игроками. 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. На данный момент некоторые российские производители плит не рассматривают возможности выхода на экспорт ввиду нахождения производств в глубине страны, либо отдаленности от развитой логистической сети. Примером же успешно реализованного проекта по развитию логистической сети можно назвать транспортный хаб Ворсино в Калужской области, построенный в рамках «нового шелкового пути» и упрощающий российским экспортерам доступ к китайскому рынку.

В перспективе до 2030 г. были сформированы два сценария развития экспорта в зависимости от развития транспортной инфраструктуры и уровня государственной поддержки экспорта. Сценарии представлены в таблице ниже.

Таблица 6 — Прогноз производства древесных плит в России, млн куб. м

Продуктовая группа	Производство 2016 г.	Производство 2030 г. (инерц.-страт. сценарии)	Экспорт 2030 г. (инерц.-страт. сценарии)	Доля экспорта в производстве 2030 г., %
ДСП	7,4	8,3-9,6	2,1-3,4	25-35%
ДВП (без МДФ)	0,4	0,6	0,2	30%
МДФ/ХДФ	2,6	4,9-6,1	1,3-2,5	25-40%
ОСП	0,8	2,6-3,4	0,8-1,5	30-45%

Существующих производственных мощностей по производству ДВП достаточно для удовлетворения спроса в 2030 г.

До 2030 г. планируется ввод 2,3 млн куб. м мощностей по производству МДФ/ХДФ в 6 субъектах РФ: Смоленской, Ленинградской, Томской, Калужской и Калининградской областях, Хабаровском крае и в Республике Татарстан. Суммарная мощность производств составит 4,9 млн куб. м, что достаточно для покрытия спроса в 2030 г. в консервативном сценарии. Однако, для удовлетворения спроса в оптимистичном сценарии может понадобиться ввод дополнительных мощностей по производству до 0,8 млн куб. м МДФ/ХДФ.

Новые производства ДСП общей мощностью 390 тыс. куб. м. заявлены в Брянской, Кемеровской и Калужской областях. Прирост мощности существующих предприятий оценивается в 0,5 млн куб. м (с текущих 7,0 до 7,5 млн куб. м в 2030 г.). Для удовлетворения спроса в 2030 г. потребуется ввод дополнительных мощностей по производству 0,5-2,1 млн куб. м. в зависимости от сценария.

Заявленные новые мощности по производству ОСП до 2024 г. составляют 3,9 млн куб. м. Проекты заявлены в ХМАО, Кемеровской, Нижегородской, Кировской

и Вологодской областях, в республиках Карелия, Башкортостан и Бурятия. Заявленных мощностей хватит для покрытия спроса в 2030 г. в обоих сценариях.

Поскольку основным источником роста спроса на российские плиты будут экспортные рынки (в основном дальнего зарубежья), расположение новых плитных производств должно производиться с учетом не только близости к древесному сырью, но и достижения приемлемого уровня транспортных затрат на экспорт. Это должно обеспечиваться либо за счет создания производств вблизи границ экспортных рынков, либо вблизи развитых логистических контейнерных хабов.

Реализация Стратегии позволит к 2030 г. создать около 21 тысячи рабочих мест и принесет в бюджет дополнительно до 5,3 млрд руб. налогов ежегодно.

6.5 Биотопливо

6.5.1 Текущее состояние

Мировой спрос на пеллеты, используемые в качестве биотоплива, рос в период 2012-2016 гг. со среднегодовым темпом 13% и составил 27,8 млн т. При этом в 2015-2016 гг. динамика рынка значительно замедлилась: в Европе — основном мировом потребителе пеллет — темп роста спроса сократился с 13% в 2012-2015 гг. до 5% в 2015-2016 гг. В структуре мирового потребления пеллет доля Европы составляет более 81%, доля Северной Америки — около 8%, Япония и Южная Корея — около 8%.

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

Производство пеллет в России в 2016 г. составило 1,1 млн т, при этом внутреннее потребление близко к нулю, практически весь производимый объем экспортируется. Более 90% экспорта направляется в Европу, около 10% — в Азию. Мощности по производству пеллет в России сконцентрированы вблизи экспортных рынков, в областях крупных лесозаготовок, не имеющих ЦБК.

6.5.2 Тенденции

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

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

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

6.5.3 Целевое видение

Производство пеллет в России к 2030 г. может увеличиться с 1,1 до 2,7-5,1 млн т в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Производство будет направлено на экспорт, что позволит достичь мировой доли на рынке пеллет 5-8%. Строительство новых мощностей экономически целесообразно только при наличии долгосрочных контрактов на экспорт пеллет с потребителями из Европы или Японии. Существующие и новые российские предприятия, расположенные близко к границе с экспортными рынками (главным образом на Северо-Западе) будут иметь возможность успешно конкурировать на рынках пеллет в Европе или в Азии (Корея, Япония) из-за привлекательных цен.

Принимая во внимание относительно низкую стоимость газа и дров в РФ, экономических оснований для роста потребления пеллет на внутреннем рынке не ожидается, если не будет стимулирования со стороны государства (по примеру 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 г. может составить 3,2-5,7 млрд руб. в год.

6.6 Производство мебели

6.6.1 Текущее состояние

Объем производства мебели в 2016 г. вырос на 5% относительно предыдущего года и составил 144,2 млрд руб. в ценах поставщиков, в то время как объем продаж на рынке остался на прежнем уровне и составил около 361 млрд руб. (розничные цены). Падение продаж, зафиксированное в 2015 г. (более чем на 13% в денежном выражении), прекратилось.

В 2016 г. импорт мебели продолжил сокращение, начатое в 2013 г., и составил 90,2 млрд руб. (-9% относительно 2015 г.).

Таблица 7 — Импорт мебели в РФ, 2016 г.

Регион	Импорт, млрд руб.	Доля региона в импорте, %
Италия, Германия и прочая Северная и Западная Европа	26,5	30%
Китай	20,7	23%
Польша и прочая Восточная и Центральная Европа	13,3	15%
Беларусь и другие страны СНГ	12,8	14%
Прочие	16,9	18%
Всего	90,2	100%

В денежном выражении около 48% реализуемой в РФ мебели импортируется из-за рубежа. Выделяют три сегмента импортируемой мебели:

1) Дорогая высококачественная мебель, импортируемая преимущественно из Италии и Германии и занимающая нишевой рынок.

2) Мебель среднего ценового сегмента, поставляемая из Китая, Польши и прочих стран Восточной Европы.

3) Мебель эконом-класса, поставляемая из стран СНГ (преимущественно Беларуси), 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 прочих 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 в мебели, в которой низкая доля дерева и древесных материалов и производители РФ не имеют преимущества за счет более дешевого сырья, импорт представлен значительно шире.

Общий объем экспорта мебели в 2016 г. составил 15,9 млрд руб., что на 22% выше значения 2015 г.

Таблица 8 — Экспорт мебели из дерева и древесных материалов из РФ, 2016 г.

Регион	Экспорт, млрд руб.	Доля региона в экспорте, %
Казахстан, Беларусь и другие страны СНГ	8,8	56%
Германия, Италия и прочая Северная и Западная Европа	3,6	23%
Восточная и Центральная Европа	1,8	11%
США	0,7	4%
Китай	0,3	2%
Прочие	0,6	4%
Всего	15,9	100%

Около 56% экспорта мебели из РФ направляется в СНГ, в первую очередь Казахстан и Беларусь. 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. Тем не менее, около 29% экспорта уже приходится на страны дальнего зарубежья, и ожидается, что эта доля будет расти.

6.6.2 Тенденции

Как в мире, так и в России, продажи мебели зависят от состояния экономики, а динамика продаж соответствует динамике ВВП. Ожидается, что экономика РФ начнет свое восстановление в 2017-18 гг., с прогнозируемым ростом реального ВВП в 1,4% в год. С 2019 г. ожидается выход на траекторию устойчивого роста в 1,5-2% в год¹. В ближайшие 3-4 года вероятно восстановление продаж мебели с темпами, опережающими рост ВВП, до предкризисного уровня (как это наблюдалось после кризиса 2008-2009 гг.), затем темпы роста рынка мебели, скорее всего, сравняются с динамикой ВВП.

¹ 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).

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 могут продолжать вытеснять продукцию Китая, Польши, частично Беларуси.

Изменения в экономике открывают возможности для экспортеров мебели — после девальвации в 2014 г. производство РФ стало конкурентоспособно по цене, было достигнуто преимущество до 15-20% по сравнению с европейскими производителями (с учетом транспортных затрат). Например, ИКЕА расширяет экспорт мебели, произведенных на российских предприятиях, в свои магазины в Европе. Кроме того, ожидается постепенное увеличение поставок крупных российских производителей (МК Катюша, Ангстрем, Волгодонский комбинат древесных плит, Шатура) на внешние рынки. Наиболее вероятные направления экспорта — традиционные Беларусь, Казахстан, а также Западная Европа, Ближний Восток (Египет, Саудовская Аравия и т.д.) и крупнейшие страны Азии (Индия, Китай, Южная Корея).

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

6.6.3 Целевое видение

К 2030 г. продажи мебели в РФ могут достигнуть 539 млрд руб. в ценах 2016 г. (933 млрд руб. в ценах 2030 г., все показатели в ценах реализации). Около 30% спроса будет удовлетворено за счет импорта — с корректировкой на наценку, объем импорта в ценах на границе составит около 82 млрд руб. в ценах 2016 г. (143 млрд руб. в ценах 2030 г.).

Производство мебели в России может вырасти более чем вдвое и достичь 313 млрд руб. в отпускных ценах производителей 2016 г. (542 млрд руб. в ценах 2030 г.). Около 20% произведенной мебели будет направляться на экспорт — 70 млрд руб. (120 млрд руб. в ценах 2030 г.).

С учетом ожидаемого роста производства мебели более чем вдвое, существующих мощностей недостаточно для обеспечения объемов производства 2030 г. С учетом возможностей по дозагрузке существующих мощностей (текущая загрузка оценивается в 60%) необходимо расширение производств по большинству ассортиментных групп примерно на 10-20%. Кроме того, тренд на индивидуализацию товаров и роботизацию

производств, необходимый для повышения конкурентоспособности российской мебели в более высоких ценовых сегментах, может значительно увеличить инвестиции в отрасль.

Реализация Стратегии позволит увеличить объем налогов, получаемых с мебельной отрасли, с 5,8 до 25,5 млрд руб. (47,6 млрд руб. в ценах 2030 г.). При этом численность занятых в отрасли будет значительно зависеть от уровня автоматизации и роботизации.

6.7 Производство фанеры

6.7.1 Текущее состояние

Мировой спрос на фанеру в 2016 г. составил 154 млн куб. м. Основные потребители — Китай (66%), другие страны Азии (10%), Северная Америка (11%) и Европа (5%).

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

Таблица 9 — Основные регионы-потребители березовой фанеры, 2016 г.

Регион	Объем рынка, млн куб. м	Доля рынка, %
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%

Основные производители березовой фанеры — также Россия и страны Европы.

Таблица 10 — Основные страны-производители березовой фанеры, 2016 г.

Регион	Объем производства, млн куб. м	Доля рынка, %
Россия	3,3	74%
Финляндия	0,3	6%
Латвия	0,3	6%
Беларусь	0,2	4%
Украина	0,2	4%
Прочие	0,3	6%
Всего	4,5	100%

6.7.2 Тенденции

К 2030 г. ожидается рост мирового спроса на фанеру со 154 до 291 млн куб. м (среднегодовой темп роста 4,6%), основным драйвером роста спроса будет Китай. При этом Китай исторически практически не использует березовую фанеру (ее доля составляет менее 1% 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 г. вырастет на 2,0 млн куб. м преимущественно за счет рынков России и Европы.

Таблица 11 — Основные регионы-потребители березовой фанеры, 2030 г.

Регион	Потребление в 2016 г.	Ежегодный темп роста рынка, 2016-2030, %	Объем рынка в 2030 г., млн куб. м	Доля рынка, %
Россия	1,3	3,1%	2,0	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	1,0	2,9%	1,5	23%
Всего	4,5	2,7%	6,5	100%

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%) в связи с более низкой, чем в Европе, стоимостью сырья и рабочей силы.

6.7.3 Целевое видение

Развитие производства фанеры в России будет направлено на удовлетворение внутреннего и экспортного спроса. К 2030 г. дополнительное производство фанеры в России составит 1,7 млн куб. м, в том числе 1,2 млн куб. м на новых уже заявленных к строительству мощностях, и 0,5 млн куб. м на существующих мощностях.

Развитие производства фанеры увеличит занятость с 18,6 тыс. чел. в 2015 г. до 27,8 тыс. чел. в 2030 г. Сумма налоговых поступлений вырастет с 1,8 млрд руб. в 2015 г. до 9,5 млрд руб. в 2030 г.

6.8 Лесохимия

6.8.1 Текущее состояние

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

В 2015 г. в мире произведено 494 тыс. т талловой канифоли, 30% которой было произведено в Европе. При этом потребление талловой канифоли выше в развитых рынках.

Спрос на канифоль в Азии, ключевом растущем рынке лесохимии для России, составил 515 тыс. т, при этом на рынке имеется дефицит дешевой талловой канифоли.

Спрос на канифоль в России в 2016 г. составил 23 тыс. т, на ЖКТМ в 2015 г. — 14 тыс. т.

6.8.2 Тенденции

6.8.2.1 Канифоль

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 период 2015-2030 гг. 3,1%, 2,2% и 3,0-3,4% соответственно.

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

Мировое производство талловой канифоли вырастет только с 494 до 548 тыс. т, что не сможет удовлетворить мировой спрос на канифоль, в особенности 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 г. составит 5 тыс. т. Рост спроса будет происходить слабыми темпами (1-2% в год) из-за замедления темпов роста производства каучуков и красок.

6.8.2.2 Жирные кислоты таллового масла

Потребление ЖКТМ в Азии может удвоиться к 2030 г. (с 250 до 480 тыс. т) за счет увеличения потребления в сегменте лакокрасочного производства, а также роста национальных рынков.

В России потребление ЖКТМ может также удвоиться к 2030 г. (с 14 до 31 тыс. т) за счет рынка топливных присадок и импортозамещения. Российский рынок противоизносных топливных присадок имеет значительный потенциал для отечественных производителей: непокрытая потребность к 2030 г. составит 72 тыс. т (рост с 3 до 75 тыс. т). Дополнительным рынком для реализации топливных присадок также могут стать технические масла.

6.8.3 Целевое видение

Российские производители могут повысить экспорт канифоли в Китай, замещая живичную канифоль с помощью более низких цен. Спрос на внутреннем рынке не покажет значительного роста.

На рынке ЖКТМ потребуются закрыть дополнительный спрос на российском рынке 17 тыс. т. При наличии избыточных мощностей возможно перенаправление поставок на экспорт в Азию.

6.9 Деревянное домостроение

6.9.1 Текущее состояние

Ввод деревянных малоэтажных жилых зданий в 2016 г. составил 7,7 млн кв. м. Темпы роста строительства деревянных малоэтажных жилых зданий в 2012-2016 гг. достигали 1,3% в год, что значительно ниже темпов роста по вводу зданий в целом (5,0% в период 2012-2016 гг.).

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 г. в общем объеме возводимого жилья составляет 10%, в последние годы наблюдается тенденция к некоторому ее снижению. При этом в соседней Финляндии она достигает 70%, в США — 45%.

Производство деревянных домокомплектов в РФ 2016 г. составило 2,4 млн куб. м. Объем внутреннего рынка — 2,35 млн куб. м., экспорта — 46,8 тыс. куб. м. Основные направления экспорта — Норвегия, Беларусь и Германия.

Таблица 12 — Экспорт деревянных домокомплектов из РФ, 2016 г.

Страна	Экспорт, тыс. куб. м	Доля в экспорте, %
Норвегия, Германия, прочая Европа (за искл. Прибалтики)	27,3	58%
СНГ	7,8	17%
Прибалтика	6,7	14%
Монголия, Индия, прочая Азия (за искл. Китая)	3,4	7%
Китай	0,8	2%
Прочие	0,9	2%
Всего	46,8	100%

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 РФ является большая доля (более 50%) так называемого «серого», неквалифицированного рынка услуг, часто предлагающего предлагая некондиционное и небезопасное жилье. Услугами «серого» рынка население пользуется вынужденно, в основном из-за отсутствия доступного кредитования.

6.9.2 Тенденции

На мировом рынке деревянного домостроения появляются новые технологии, наиболее перспективными из которых являются перекрестно-склеенные панели¹ и панельно-брусовая технология². В связи с этим для российских производителей эти сегменты будут наиболее привлекательными как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

Рынок деревянных домокомплектов напрямую зависит от динамики строительства зданий в целом. По прогнозам, к 2030 г. в России ожидается сохранение высоких темпов

¹ CLT, Cross-Laminated Timber

² HBF, Home Building Factory

ввода новых зданий (4,8% 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. К примеру, сейчас поставка в Европу российских домокомплектов, выполненных по технологии CLT, обладает рентабельностью по EBIT оценочно в 17%.

6.9.3 Целевое видение

К 2030 г. производство деревянных домокомплектов в России будет расти с темпом 3% в год и составит 4,3 млн куб. м. Объем поставок на внутренний рынок составит 4,3 млн куб. м, экспорт — 54 тыс. куб. м.

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

При реализации инициатив Стратегии к 2030 г. может быть создано до 30,5 тыс. рабочих мест, а перечисления налоговых платежей в бюджет составят 22,3 млрд руб.

7 Лесной комплекс в Дальневосточном федеральном округе

7.1 Текущее состояние

На Дальнем Востоке сосредоточено более 25% запасов древесины РФ, значительную часть из которых составляет лиственница (в Якутии — 85%, Амурской области — 76%, Хабаровском крае — 56%), использование которой в промышленности ограничено.

Ключевым направлением деятельности ЛПК ДФО является производство продукции низких переделов — лесозаготовка, пиломатериалы, шпон. Объем лесозаготовки в 2016 г. составил 16,5 млн куб. м, производство пиломатериалов — 1,7 млн куб. м, шпона — 0,4 млн куб. м. Значительная часть заготовленной и производимой продукции экспортируется в Китай, Японию и Южную Корею. В 2016 г. было экспортировано 6,7 млн куб. м круглого леса, 1,9 млн куб. м пиломатериалов, 0,4 млн куб. м шпона.

За последние годы Россия утратила свои позиции на рынках круглого леса ключевых азиатских игроков. Новая Зеландия, Канада и США вытесняют РФ. На рынке пиломатериалов Россия сохраняет свои позиции по основным дальневосточным направлениям, за исключением Южной Кореи.

Несмотря на утрату ряда рыночных позиций, лесопереработка и производство пиломатериалов в ДФО развиваются, чему способствуют меры государственной поддержки. Благодаря данным мерам с 2009 г. объемы заготовки увеличились на 71%, а доля перерабатываемой древесины достигла 35%.

Развитие ЛПК ДФО оказало существенный положительный социально-экономический эффект: создано более 2,3 тыс. рабочих мест, дополнительные ежегодные доходы бюджета в виде налоговых поступлений составили более 1,3 млрд руб.

7.2 Целевое видение

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 ЦБК из-за богатой сырьевой базы и стратегической близости к Китаю — крупнейшему рынку целлюлозы в мире. Развитая логистическая инфраструктура, включающая БАМ, Транссиб, р. Амур и выходы в порты Японского моря позволяет обеспечить эффективную доставку лесного сырья и отгрузку продукции. Крупнейший планируемый проект в крае —

строительство ЦБК, мощностью 700 тыс. куб. м на территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» в г. Амурске, сохранившем внешнюю инфраструктуру закрытого в 1994 г. Амурского целлюлозно-картонного комбината.

Перспективными являются проекты по производству пеллет. В 2016 г. в ДФО функционировало единственное предприятие, производящее пеллеты, мощностью 70 тыс. т. Заявлены проекты по расширению мощностей на действующей площадке и строительству двух новых. Общая мощность производства пеллет в ДФО к 2030 г. должна составить 530 млн т, которые будут направляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Крупнейшие предприятия ДФО по механической переработке древесины (RFP, Аркаим и Азия-Лес) будут консолидированы в единый лесопромышленный кластер, на долю которого будет приходиться более 40% лесосеки региона (3,5 млн куб. м) и 70% установленных мощностей по лесопереработке (3 млн куб. м по входящему сырью). Интеграция ЦБК 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 с выручкой более 1,1 млрд долларов США.

8 Реализация Стратегии

8.1 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;
- стимулирование рационального лесопользования и ИИВЛ;
- развитие кадрового, технологического и научного потенциала;
- совершенствование системы защиты и охраны лесов;
- сохранение и восстановление экологического потенциала лесов.

Поддержка проектов развития перерабатывающих производств будет обеспечена за счет существующих и предложенных в рамках данной стратегии дополнительных мер государственной поддержки для отдельных инвестиционных проектов. Данные меры позволят сформировать промышленные кластеры на базе ЦБК и предприятий деревообработки, обеспечивающие полное использование древесных ресурсов региона, что снизит себестоимость продукции, повысит ее конкурентоспособность за счет снижения логистических издержек, безотходного производства и синергии между лесопромышленными предприятиями внутри цепочки создания стоимости.

Потенциальными регионами создания кластеров с ЦБК являются Архангельская и Иркутская области, Республики Коми, Дальневосточный федеральный округ и другие.

Рисунок 1 — Создаваемые в рамках Стратегии 2030 кластеры ЛК в РФ



Будут реализованы мероприятия, направленные на поддержку развития рынков продукции лесного комплекса. В первую очередь 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.

Кадровый, технологичный и научный потенциал российского лесного комплекса будут поддержаны за счет совершенствования программ обучения, повышения престижа отрасли для молодых специалистов, стимулирования локализации производства лесозаготовительного оборудования глобальными производителями.

В целях защиты лесов от воздействия негативных факторов (пожаров, вредных организмов, незаконных рубок) будет усовершенствована система охраны лесов. Мероприятия будут направлены на доработку соответствующей нормативной базы, повышение эффективности использования финансирования и разграничение ответственности за противодействие негативным факторам.

Предусматриваются мероприятия, направленные на поддержание генетического, видового, экосистемного и ландшафтного разнообразия лесов, позволяющие поддерживать экологические и средообразующие функции леса.

8.2 Риски реализации Стратегии

В настоящей главе описаны ключевые риски и угрозы, которые могут негативно отразиться на развитии лесного комплекса России и препятствовать достижению целевых показателей 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 МЛТ;
- риски потери конкурентоспособности;
- экологические риски.

8.2.1 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. Далее отдельно рассматриваются риски снижения конкурентоспособности российской продукции.

8.2.2 Макроэкономические и заградительные риски

Макроэкономические риски включают снижение темпов роста мировой экономики и в том числе 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 лесопродукции.

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.

8.2.3 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.

Помимо отказа от реализации предусмотренных Стратегией инициатив в области повышения эффективности государственного регулирования, 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.

8.2.4 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 также увеличит срок строительства. Данные риски характерны, в первую очередь, для новых проектов в ЦБП 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. Также 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.

8.2.5 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, описанных далее в разделе экологических рисков. 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 FSC, одним из требований при получении которого является сохранение МЛТ. Развитие лесоперерабатывающих мощностей, предусмотренных стратегией, будет происходить, в том числе, за счет освоения новых лесных массивов, которые в значительной мере представлены МЛТ.

Минимизация указанных рисков достигается за счет ИИВЛ, реализации мероприятий по лесоустройству в приоритетных регионах, поддержке лесного хозяйства и автоматизации процесса таксации. Кроме того, доступность сырьевой базы будет повышаться за счет развития существующей и строительства новой транспортной инфраструктуры. Минимизация рисков, связанных с сохранением МЛТ, достигается за счет гармонизации российского лесного законодательства и международных требований по сохранению МЛТ.

Также важным ресурсным риском может стать дефицит или низкое качество кадров. Особое значение этот риск имеет при реализации инвестиционных проектов, предусмотренных Стратегией, поскольку их запуск потребует одновременно 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. Для минимизации риска необходимо своевременное внесение указанных мероприятий в процесс бюджетного планирования, 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.

8.2.6 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 эксплуатируется физически и морально устаревшая техника и технологии. В то же время мировые производители активно применяют 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 этих действий указанные товары значительно повысят 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 соответствующей современным экологическим требованиям.

8.2.7 Экологические риски

Экологические риски связаны с действием двух 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 ЦБК.

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 ЦБК, будут проходить экологическую экспертизу на стадии подготовки проектной документации и предусматривать закупку современного оборудования, которое значительно сокращает негативное воздействие на окружающую среду.

8.3 Целевые показатели реализации Стратегии

Целевые показатели Стратегии сформированы в 2-х сценариях — инерционном и стратегическом. Инерционный сценарий предполагает отсутствие или частичную реализацию мер государственной поддержки лесного комплекса. Развитие ЛК будет осуществляться силами инвесторов в рамках сложившейся системы отношений в отрасли, с использованием только имеющихся и планируемых к введению по состоянию на 2017 г. федеральных и региональных мер поддержки промышленности. Стратегический сценарий предполагает реализацию всех мероприятий и мер поддержки отрасли, предусмотренных настоящей Стратегией.

Таблица 13 — Производство продукции ЛК РФ в 2016-2030 гг.

Продукция	2016	2030 (инерц.)	2030 (страт.)
Лесозаготовка ¹ , тыс. куб. м	213 800	226 444	310 244
Пиломатериалы, тыс. куб. м	42 582	49 500	58 732
Товарная целлюлоза, тыс. т	2 610	2 610	13 610
Бумага и картон, тыс. т	8 546	9 935	9 935
Древесные плиты, в т.ч.			
ДСП, тыс. куб. м	7 370	8 304	9 617
ДВП, тыс. куб. м	437	618	618

¹ 2016 г. по данным Рослесхоза

Продукция	2016	2030 (инерц.)	2030 (страт.)
МДФ, тыс. куб. м	2 595	4 877	6 143
ОСП, тыс. куб. м	797	2 619	3 360
Пеллеты, тыс. т	1 117	2 659	5 059
Мебель, млн руб.	144 229	313 000	313 000
Фанера, тыс. куб. м	3 759	4 857	5 681
Лесохимия, млн руб.	2 797	4 732	4 732
Домокомплекты, тыс. куб. м	2 400	4 340	4 340

Таблица 14 — Потребление продукции ЛК РФ в 2016-2030 гг.

Продукция	2016	2030 (инерц.)	2030 (страт.)
Лесозаготовка, тыс. куб. м	192 664	204 488	288 288
Пиломатериалы, тыс. куб. м	16 254	22 620	28 752
Товарная целлюлоза, тыс. т	612	975	975
Бумага и картон, тыс. т	7 022	9 740	9 740
Древесные плиты, в т.ч.			
ДСП, тыс. куб. м	5 989	6 400	6 400
ДВП, тыс. куб. м	452	500	500
МДФ, тыс. куб. м	2 268	3 800	3 800
ОСП, тыс. куб. м	1 148	1 900	1 900
Пеллеты, тыс. т	44	44	44
Мебель, млн руб.	218 537	325 000	325 000
Фанера, тыс. куб. м	1 389	2 000	2 000
Лесохимия, млн руб.	2 195	3 185	3 185
Домокомплекты, тыс. куб. м	2 353	4 286	4 286

Таблица 15 — Экспорт продукции ЛК в 2016-2030 гг.

Продукция	2016	2030 (инерц.)	2030 (страт.)
Лесозаготовка, тыс. куб. м	21 136	21 956	21 956
Пиломатериалы, тыс. куб. м	26 348	26 900	30 000
Товарная целлюлоза, тыс. т	2 144	1 781	12 781
Бумага и картон, тыс. т	3 051	3 051	3 051
Древесные плиты, в т.ч.			
ДСП, тыс. куб. м	1 610	2 133	3 446
ДВП, тыс. куб. м	156	200	200
МДФ, тыс. куб. м	618	1 267	2 533
ОСП, тыс. куб. м	68	814	1 555
Пеллеты, тыс. т	1 076	2 618	5 018
Мебель, млн руб.	15 919	70 000	70 000
Фанера, тыс. куб. м	2 458	3 057	3 881
Лесохимия, млн руб.	1 189	2 012	2 012
Домокомплекты, тыс. куб. м	47	54	54

Таблица 16 — Импорт продукции ЛК в 2016-2030 гг.

Продукция	2016	2030 (инерц.)	2030 (страт.)
Лесозаготовка, тыс. куб. м	0	0	0
Пиломатериалы, тыс. куб. м	20	20	20
Товарная целлюлоза, тыс. т	146	146	146
Бумага и картон, тыс. т	1 527	2 856	2 856
Древесные плиты, в т.ч.			
ДСП, тыс. куб. м	229	229	229

Продукция	2016	2030 (инерц.)	2030 (страт.)
ДВП, тыс. куб. м	171	82	82
МДФ, тыс. куб. м	292	190	190
ОСП, тыс. куб. м	419	95	95
Пеллеты, тыс. т	3	3	3
Мебель, млн руб.	90 227	82 000	82 000
Фанера, тыс. куб. м	88	200	200
Лесохимия, млн руб.	587	466	466
Домокомплекты, тыс. куб. м	0	0	0

8.4 Обеспечение реализации Стратегии

8.4.1 Сырьевое обеспечение

Величина расчетной лесосеки, исчисленной согласно действующим правилам, на 2016 г. составила 703,0 млн куб. м, объем заготовки в 2016 г. составил 213,8 млн куб. м, то есть освоение расчетной лесосеки составило 30,4%. 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 Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, предельная расчетная лесосека, освоение которой не требует строительства новых железнодорожных магистралей, составляет порядка 340 млн куб. м. Данная оценка не учитывает фактическую транспортную связность 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 охраняемых природных 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 г. потребует инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры для расширения возможностей по лесозаготовке, создания новых точек роста.

Особое значение для повышения доступности лесов для применения в промышленности имеет лесная инфраструктура, и прежде всего, плотность лесных дорог. Текущее 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 и более лет, не учитывает выбытие лесов по естественным и антропогенным причинам, Использование неактуальной документации может давать некорректную, в том числе завышенную на 30-50% 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 перечисленных выше особенностей наибольшие перспективы для формирования лесопромышленных кластеров с точки зрения обеспеченности лесными ресурсами имеют Красноярский край (с учетом Томской области и ресурсов на р. Ангара), Хабаровский край, а также Вологодская, Томская, Свердловская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ с учетом ресурсов на р. Обь.

8.4.2 Кадровое обеспечение

Численность занятых в лесопромышленном комплексе оценивается в 533 тыс. чел. (0,8% занятых) на 2016 г. Доля сотрудников с профильным образованием на предприятиях комплекса составляет 40-50%, с учетом руководящих работников — 55-65%.

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

Текущая потребность в кадрах с высшим и средним профессиональным образованием оценивается в 12 тыс. чел. 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 лесопромышленного 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, направленных на повышение статуса и уровня их жизни, в том числе путем строительства административных зданий лесничеств, совмещенных со служебным жильем.

В сфере лесного образования важно обеспечить преемственность опыта подготовки кадров, сохранив квалификационные особенности в подготовке лесных специалистов и обеспечив их требуемую численность.

8.4.3 Научное обеспечение

Интенсивность исследований по тематикам лесного комплекса в России находится на низком уровне. Расходы на НИОКР составляют 0,01% от ВВП отрасли, что существенно ниже среднего зарубежного уровня (1,4% ВВП) и уровня стран-лидеров (Финляндия 2%, Норвегия 3,1%).

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

В 2010 г. общая численность исследователей, выполняющих фундаментальные и прикладные исследования для лесного сектора, составила около 3 500 научных сотрудников, в том числе около 1 400 с ученой степенью. По оптимистичным прогнозам, общая численность научных работников, задействованных в НИР для лесного комплекса, будет расти с темпом не более 3% 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 национальные особенности российских лесов и лесной промышленности. В частности, в целлюлозно-бумажной промышленности большинство технологий, над которыми работает международное сообщество, не имеют существенного эффекта на экономику производства, а направлено на снижение негативного влияния на экологию.

В числе наиболее перспективных направлений НИОКР по лесной тематике, релевантных для России, в настоящий момент являются селекция, направленная на ускорение роста, технологии ухода и ускорения роста, 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.

8.4.4 Обеспечение машинами и оборудованием

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

Оборудование российских производителей уступает зарубежным аналогам по надежности, производительности, универсальности, удобству и простоте эксплуатации, по 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.

Кардинальное 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 ЦБП (имеется производство комплектующих и оборудования для промывки целлюлозы), и импортозамещение указанного оборудования потребует значительного объема инвестиций. Отрасль относительно высоко консолидирована: почти 50% мирового рынка оборудования ЦБП принадлежит трем крупным производителям (Andritz, Voith и Metso/Valmet), которые успешно удерживают свои позиции благодаря значительному объему затрат на НИОКР и экономии на масштабе. В связи с этим импортозамещение оборудования в указанном сегменте, даже с учетом строительства новых ЦБП, не является приоритетным.

В части лесозаготовительной техники внутреннее производство обеспечивает 7% 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 лесопромышленного комплекса необходимо проводить с использованием наилучших доступных технологий с учетом их экономической эффективности. Альтернативой привлечению зарубежных производителей является развитие компетенций собственного производства, что может больше соответствовать долгосрочным интересам лесной промышленности РФ, однако может быть менее эффективным с точки зрения отдачи на инвестиции.

8.5 Мониторинг и контроль реализации Стратегии

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

Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства Российской Федерации 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 Федеральным агентством лесного хозяйства Российской Федерации подготавливает доклад о реализации Стратегии, размещает его на своем официальном сайте в 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 по форме, утверждаемой Министерством экономического развития Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации по итогам рассмотрения указанного доклада и на основании Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» при необходимости принимает решения о корректировке Стратегии в установленном порядке.

9 Паспорт Стратегии

1	Наименование Стратегии	Стратегия развития лесного комплекса России на период до 2030 года
2	Дата, номер и наименование нормативного акта о подготовке Стратегии	Поручение Правительства Российской Федерации (протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 11 февраля 2015 г. № АХ-П9-8пр).
3	Разработчик Стратегии	Минпромторг России
4	Системная социально-экономическая проблема, решаемая Стратегией	Недостаточный вклад лесного комплекса в экономику РФ, который существенно ниже оцениваемого потенциала и аналогичного показателя других стран, схожих с РФ по объемам запаса и заготовки древесины
5	Ожидаемые результаты реализации Стратегии, целевые индикаторы	Целевые индикаторы на 2030 год: Вклад лесного комплекса в ВВП: 3,3% (с учетом мультипликативного эффекта) Совокупная выручка: 3,6 трлн руб. Занятость: 703 тыс. чел. Налоговые поступления: 248 млрд руб.
6	Цели Стратегии	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 Российской Федерации в части лесов. В области лесной промышленности целью Стратегии является повышение долгосрочной конкурентоспособности лесной промышленности и ее вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие России.
7	Сроки и этапы реализации Стратегии	2018-2030 годы
8	Перечень ключевых инициатив Стратегии	<ul style="list-style-type: none"> – Поддержка проектов развития перерабатывающих производств – Стимулирование спроса и развитие рынков сбыта – Обеспечение доступности текущей сырьевой базы – Стимулирование рационального лесопользования и ИИВЛ – Развитие кадрового, технологического и научного потенциала – Совершенствование системы защиты и охраны лесов – Сохранение и восстановление экологического потенциала лесов
9	Объемы и источники финансирования стратегии	4 107 млрд руб., в т.ч. 118 млрд руб. из бюджетных источников

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА**

Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок выполнения мероприятия	Ответственные исполнители
--------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

I. Общесистемные меры поддержки, реализуемые вне рамок настоящей стратегии

<p>1. Корректировка механизма специальных инвестиционных контрактов, в т.ч. с учетом особенностей реализации проектов по строительству ЦБК, предприятий в области деревообработки</p>	<p>Проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации"</p>	<p>Июль 2018</p>	<p>Минпромторг России</p>
<p>2. Гармонизация требований санитарно-гигиенического и рыбохозяйственного законодательства с принципами технологического нормирования при выдаче комплексных экологических разрешений предприятиям ЦБП</p>	<p>Проект постановления Правительства РФ порядка разработки и утверждения нормативов качества окружающей среды»</p>	<p>Декабрь 2018</p>	<p>Минприроды России—</p>

Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок выполнения мероприятия	Ответственные исполнители
3. Упрощение процедуры получения комплексных экологических разрешений (по принципу «одного окна») с учетом особенностей интегрированных промышленных предприятий (выдача единого КЭР на предприятие, осуществляющее эксплуатацию нескольких объектов негативного воздействия различных категорий по степени воздействия).	Проект постановления Правительства РФ об утверждении Порядка выдачи комплексных экологических разрешений	Декабрь 2018	Минприроды России—
4. Совершенствование системы нормирования сбросов: сокращение количества нормируемых показателей на базе использования интегральных показателей; установление предельных значений на базе показателей наилучших доступных технологий для соответствующей отрасли	Проект постановления Правительства РФ об утверждении правил разработки технологических нормативов	Декабрь 2018	Минприроды России

II. Поддержка проектов развития перерабатывающих производств

5. Корректировка механизма специальных инвестиционных контрактов для обеспечения формирования территориальных промышленных кластеров в области переработки древесины на базе строительства новых ЦБК, предприятий в области деревообработки	Проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 16.07.2015 №708	Март 2018	Минпромторг России
6. Анализ целесообразности и возможных механизмов формирования лесопромышленных кластеров в целях применения к ним мер налогового и иного стимулирования	Доклад в Правительство РФ	Март 2018	Минпромторг России

Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок выполнения мероприятия	Ответственные исполнители
7. Отмена пошлин на ввоз в Россию импортных комплектующих для производства мебели (фурнитура, детали механизмов, ткани)	<p>Проект решения о внесении изменений в решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 №54</p> <p>проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 30.08.2013 №754</p>	Декабрь 2018	Минпромторг России, ФТС РФ
8. Внесение изменений в тарифное регулирование для стимулирования переработки пиловочника на территории России, в т.ч. создание отдельного кода ТН ВЭД для круглого леса хвойных пород, которые в настоящий момент классифицируются как "прочие" со ставкой пошлины 25%, и установление дифференцированных пошлин на лес более 15 см (пиловочник) и менее 15 см (балансы); разделение ТН ВЭД для березовых балансов и фанкряжа	доклад в Правительство РФ	Декабрь 2018	Минпромторг России
9. Подготовка предложений по субсидированию затрат на железнодорожную перевозку пиломатериалов	доклад в Правительство РФ	Март 2018	Минпромторг России
10. Подготовка предложений по квотированию экспорта березового фанкряжа	доклад в Правительство РФ	Март 2018	Минпромторг России

Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок выполнения мероприятия	Ответственные исполнители
11. Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-технического регулирования в целях развития деревянного домостроения	доклад в Правительство РФ	Март 2018	Минпромторг России
12. Подготовка предложений по ограничению закупки импортной мебели (из-за пределов Евразийского экономического союза) для государственных нужд	доклад в Правительство РФ	Март 2018	Минпромторг России
III. Стимулирование спроса и развитие рынков сбыта			
13. Создание механизма кредитования приобретения деревянных домов (включая ипотечное) для населения и застройщиков и механизма по целевому субсидированию процентных ставок при ипотечном кредитовании приобретения деревянных домов	проект акта Правительства РФ	Июнь 2018	Минпромторг России
14. Включение квот по деревянному домостроению в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»	проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 323	Декабрь 2018	Минстрой РФ
	доклад в Правительство РФ		

Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок выполнения мероприятия	Ответственные исполнители
15. Создание публичного хранилища проектной и рабочей документации по объектам деревянного домостроения, разработанной при осуществлении строительства для государственных и муниципальных нужд в целях популяризации и удешевления строительства объектов деревянного домостроения гражданами и организациями	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Минстрой РФ
16. Содействие в продвижении продукции деревянного домостроения для населения (экологичность, социальная среда и др.) и профессиональных участников (застройщики, инженеры, архитекторы и др.)	доклад в Правительство РФ	Ежегодно, начиная с марта 2018	Минпромторг России, Минстрой РФ
17. Проработка вопроса о целесообразности введения ограничений на использование отдельных видов упаковок из полимерных материалов (напр., ПЭТ-пакетов), для которых существуют доступные технологически подходящие аналоги, в т.ч. из древесного сырья	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Минпромторг России, Минприроды РФ
18. Проработка вопроса о целесообразности введения дополнительного требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности тепловых источников о наличии в программе сведений о (не)целесообразности использования локальных видов топлива, в т.ч. биотоплива	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Минстрой РФ, ФАС РФ
19. Проведение переговоров о снижении / отмене импортных пошлин на продукцию российской лесной промышленности за рубежом	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Минпромторг России

Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок выполнения мероприятия	Ответственные исполнители
20. Подготовка предложений по продвижению продукции российской лесной промышленности на экспортных рынках, в т.ч. содействие в продвижении через торговые представительства, субсидирование организации выставок и шоурумов, субсидирование доли затрат на склады и оборотный капитал	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Минпромторг России
21. Проработка вопроса о целесообразности поддержки производителей биотоплива, в т.ч. отмены НДС для производителей пеллет, предоставления субсидий на реконструкцию (перевод) существующих котельных с мазута на биотопливо, запрета вывоза отходов деревообработки в отвалы, если в радиусе 100-150 км находятся населенные пункты, в которых для генерации тепла используется мазут	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Минпромторг России
IV. Обеспечение доступности текущей сырьевой базы			
22. Изменение подходов к механизму приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, в т.ч. в части лесообеспечения	проект постановления Правительства РФ в внесении изменений в постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 419	Декабрь 2018	Минпромторг России
23. Разработка плана мероприятий по совершенствованию регулирования в области перевозки делимых тяжеловесных (более 44 т) грузов по дорогам общего пользования	дорожная карта по совершенствованию правил перевозки делимых тяжеловесных грузов	Июнь 2018	Минтранс России Минпромторг России

Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок выполнения мероприятия	Ответственные исполнители
24. Обеспечение приоритетного проведения лесоустройства в регионах, где предполагается реализация проектов строительства крупных производств лесной промышленности	обновленный план работ по актуализации данных о лесоустройстве	Июнь 2018	Рослесхоз, Минфин РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ
25. Разработка плана мероприятий по повышению уровня собираемости макулатуры для обеспечения вторичным сырьем предприятий целлюлозно-бумажной промышленности	дорожная карта мероприятий по развитию сбора макулатуры	Июнь 2018	Минприроды РФ
26. Введение требования об обязательном раздельном сборе макулатуры государственными и муниципальными учреждениями, организациями со 100% участием государства (при наличии технической возможности и экономической целесообразности вывоза макулатуры)	проект постановления Правительства РФ	Июнь 2018	Минприроды РФ

Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок выполнения мероприятия	Ответственные исполнители
<p>27. Подготовка предложений по повышению уровня собираемости макулатуры домохозяйствами с целью обеспечения вторичным сырьем предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, и внесение соответствующих изменений в подпрограмму 1 «Регулирование качества окружающей среды» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг. (постановление Правительства РФ №326 от 15.04.2014) и прочие нормативно-правовые акты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - введение повышенных тарифов для населения, не производящего отдельный сбор - установление повышенных норм отдельного сбора региональным оператором и/или исключение монополии по сбору и утилизации ТБО региональным оператором - программы стимулирования для домашних хозяйств (на основании объемов собранной макулатуры) - повышение уровня осведомленности населения через медиа-кампании и обучение в школах о возможности и выгодах сдачи макулатуры в переработку 	<p>Проект поправок в постановление Правительства РФ №326 от 15.04.2014</p> <p>доклад в Правительство РФ</p>		<p>Минпромторг РФ, Минприроды РФ, заинтересованные организации</p>
<p>28. Продление возможности установления нулевой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сбор и первичную обработку вторичных ресурсов, до 2025 года; увеличение количества налоговых периодов, в течение которых возможно применение ставки в размере 0 процентов</p>	<p>проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ</p>	<p>Март 2018</p>	<p>Минприроды РФ, Минпромторг РФ</p>

Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок выполнения мероприятия	Ответственные исполнители
29. Установление ставки налога на прибыль в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сбор и первичную обработку вторичных ресурсов	законы субъектов РФ	Декабрь 2018	органы власти субъектов РФ
30. Разработка критериев и порядка введения временных ограничений экспорта макулатуры посредством квотирования или установления экспортных пошлин	акт Правительства РФ	Декабрь 2018	Минпромторг РФ, Минприроды РФ, ФТС РФ
31. Введение требования об обязательном размещении в сети Интернет на едином портале в полном объеме имеющихся и вновь создаваемых материалов о лесоустройстве, ГИЛ, иных материалов и сведений об объемных и качественных характеристиках лесных ресурсов	проект постановления Правительства РФ	Декабрь 2018	Минприроды РФ

V. Стимулирование рационального лесопользования и развитие лесного хозяйства, интенсификация использования и восстановления лесов, стимулирование многоцелевого, непрерывного и неистощительного использования лесов

32. Подготовка предложений по модернизации информационно-аналитического обеспечения лесоправления, в т.ч.

разработка концепции ЕАИС Леса – объединение информационных ресурсов Рослесхоза (АИС ГЛР, ЕГАИС УД, ИСДМ и др. в единую систему (ЕАИС ЛЕС) – публичную интегрированную базу данных, содержащую информацию этих ресурсов, а также информацию ГИЛ и лесоустройства, совместимую с данными Росреестра и т.п.

уточнение территориальных зон использования, гармонизация целей и задач лесоустройства, государственной инвентаризации лесов и мониторингов лесов различного назначения в единой системе учета, оценки и планирования использования лесных ресурсов

зонирование территории лесного фонда по способам, методам и периодичности проведения лесоустройства

расширение функций лесоустройства до обеспечения разработки и мониторинга реализации документов лесного планирования на местном и региональном уровнях

применение современных дистанционных методов зондирования поверхности Земли с использованием мультиспектральных снимков, радарных космических

доклад в Правительство РФ

дорожная карта создания ЕАИС Леса

технические требования к создаваемой системе

Декабрь 2018

Минприроды РФ

снимков, а также инновационных разработок по актуализации таксационных и картографических баз данных

33. Подготовка предложений по реализации ИИВЛ на базе пилотных регионов	доклад в Правительство РФ	Декабрь 2018	Минприроды РФ
34. Создание нормативной базы для ведения лесного хозяйства на базе ИИВЛ	приказ(ы) Рослесхоза об утверждении новой редакции Правил заготовки древесины, Правил лесовосстановления, Правил ухода за лесами, Порядка исчисления расчетной лесосеки, Возрастов рубок	Декабрь 2018	Рослесхоз, Минприроды РФ
35. Реализация механизма конкурсного распределения лесных участков	проект федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ	Июнь 2018	Минприроды РФ
36. Проработка инициативы внедрения в лесном комплексе механизма концессий с внесением в Лесной кодекс понятия «лесная концессия» и разработкой сопутствующей нормативно-правовой базы регулирования данного механизма	проект федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ, закон о государственно-частном партнерстве доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Минприроды РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ

37. Совершенствование принципов деления лесов по целевому назначению, правового режима и особенностей использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов различного целевого назначения	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Минприроды РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ
38. Совершенствование порядка исчисления расчетной лесосеки с учетом экономической доступности лесных ресурсов, эффективности лесовосстановления при лесопользовании, в т.ч. смены пород, потерь, связанных с пожарами, вредителями, болезнями, распадом стен леса, примыкающих к вырубкам, и других неблагоприятных изменений в составе лесов	приказ Рослесхоза о внесении изменений в приказ Рослесхоза от 27.05.2011 № 191	Июнь 2018	Рослесхоз
39. Совершенствование нормативов (в т.ч. нормативов затрат) ухода за лесами для обеспечения полного охвата площадей лесовосстановления двукратными рубками ухода в молодняках (осветление и прочистка)	приказ о внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 июня 2016 г. № 375	Июнь 2018	Минприроды РФ
40. Создание условий для повышения степени самостоятельности лесопользователя при назначении периодичности, интенсивности и прочих параметров ухода за восстанавливаемыми лесными насаждениями после сплошных рубок с определением целевых параметров по каждому из этапов лесовосстановления и рекомендательным характером нормативов ухода	приказ о внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 июня 2016 г. № 375	Июнь 2018	Минприроды РФ
	приказ о внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов РФ от 16 июля 2007 г. № 185		

41. Создание условий для доведения площадей ухода за молодняками до уровня, достаточного для формирования целевой породы на территориях, где проводится лесовосстановление	проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 318	Июнь 2018	Минприроды РФ
42. Создание условий для перехода к оценке качества работ по воспроизводству лесов по конечному результату – формированию хозяйственно ценных средневозрастных насаждений целевого породного состава и густоты	проект федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ приказ о внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 июня 2016 г. № 375	Июнь 2018	Минприроды РФ
43. Ограничение права лесопользователя на заготовку древесины при наличии просроченной заложенности по платежам за аренду лесного участка	проект федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ	Июнь 2018	Минприроды РФ
44. Корректировка нормативно-правовой базы лесного комплекса в части повышения ответственности арендатора за невыполнение договорных обязательств по объему и качеству осуществления воспроизводства лесов на лесном участке	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Минприроды РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ
45. Разработка механизмов и правовых норм для совместного использования лесных участков для нескольких целей несколькими арендаторами	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Минприроды РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ

<p>46. Улучшение генетико-селекционной базы лесовосстановления, в т.ч. путем инвентаризации объектов лесосеменной базы с применением методов генетического маркирования, развития сети селекционно-семеноводческих центров и тепличных комплексов по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой из семян улучшенного качества, обеспечения контроля за оборотом репродуктивного материала лесных растений, обеспечивающего сквозной учет его получения и использования от партии семенного сырья до созданного объекта лесовосстановления</p>	<p>доклад в Правительство РФ</p>	<p>Декабрь 2020</p>	<p>Рослесхоз, органы исполнительной власти субъектов РФ</p>
<p>47. Зонирование лесов, расположенных на землях лесного фонда, по интенсивности использования лесов и ведения лесного хозяйства, с целью определения приоритетности проведения лесоустроительных работ и внедрения моделей ИИВЛ</p>	<p>доклад в Правительство РФ</p>	<p>Декабрь 2020</p>	<p>Рослесхоз, органы исполнительной власти субъектов РФ</p>
<p>48. Обеспечение применения механизма государственно-частного партнерства при проведении отдельных видов лесоустроительных работ (таксация лесов, проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов) и модернизации инфраструктуры (в т.ч. лесных дорог)</p>	<p>доклад в Правительство РФ</p>	<p>Декабрь 2018</p>	<p>Минприроды РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ</p>
<p>49. Проработка инициатив по совершенствованию системы управления лесным комплексом РФ: - централизация отдельных лесохозяйственных функций на федеральном уровне или уровне федеральных округов: обеспечение пожарной безопасности, проведение лесохозяйственных работ, лесостроительства и лесовосстановления</p>	<p>проект федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ</p>	<p>Июнь 2018</p>	<p>Минприроды РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ</p>

- усиление контроля за деятельностью органов государственной власти субъектов РФ по вопросам лесных отношений

50. Совершенствование организационной структуры органов управления лесным хозяйством в субъектах РФ, предусматривающее унификацию региональных структур лесоуправления с учетом природно-экономических и социальных условий территорий; разработку и осуществление комплекса организационно-правовых мер, направленных на повышение роли лесничего в лесоуправлении, восстановление полноценных функций лесной охраны

доклад в Правительство РФ

Декабрь 2018

Минприроды РФ,
органы исполнительной власти субъектов РФ

51. Подготовка предложений по корректировке полномочий, структуры и штата лесничеств с учетом природных условий, социально-экономической ситуации в регионах, особенностей лесов, целей лесного хозяйства и лесной промышленности

доклад в Правительство РФ

Декабрь 2018

Рослесхоз,
органы исполнительной власти субъектов РФ

52. Развитие системы стратегического и текущего лесного планирования разных уровней через уточнение и взаимоувязку по целям, задачам, мероприятиям и целевым показателям соответствующих документов стратегического планирования на разных уровнях лесоуправления, включая лесничества как территориальную единицу лесоуправления и заканчивая федеральным уровнем управления отраслью, создание методического обеспечения по развитию программно-целевого метода на региональном уровне, разработку и реализацию документов лесного планирования и проектирования

доклад в Правительство РФ

Декабрь 2018

Минприроды РФ,
органы исполнительной власти субъектов РФ

53. Увязка лесных планов субъектов РФ с документами стратегического и территориального планирования	доклад в Правительство РФ	Декабрь 2018	Минприроды РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ
54. Включение в лесное планирование принятых на международном уровне критериев и индикаторов	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Минприроды РФ
55. Уточнение границ лесотаксовых районов, предполагающее выбор минимальной части территории лесного фонда (субъект РФ, лесничества, лесные кварталы и лесотаксовые выделы), по границам которой проходят границы выделенных районов с целью детализации районирования; деление территории существующих лесотаксовых районов на более мелкие части, начиная с самых проблемных регионов; более точный (за счет меньшей территории) учет характеристик древостоя, его местоположения по отношению к рынкам сбыта и других особенностей территории и более точного формирования размера платы	доклад в Правительство РФ	Декабрь 2019	Рослесхоз, органы исполнительной власти субъектов РФ
56. Внесение изменений в таблицы приложений постановления Правительства РФ №310 в части утверждения нового состава лесотаксовых районов и утверждения Министерством природных ресурсов РФ Методических рекомендаций по новому лесотаксовому районированию лесов	проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 22.05.2007 № 310	Декабрь 2019	Рослесхоз, органы исполнительной власти субъектов РФ
57. Восстановление в лесном законодательстве и нормативно-правовых актах РФ в области регулирования использования лесных ресурсов норм, предусматривающих взимание платы при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий, в т.ч. с учетом затрат на компенсационное воспроизводство	проект федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ	Июнь 2018	Минприроды РФ,

лесов

- | | | | |
|--|---------------------------|-----------|---|
| 58. Разработка региональных нормативов воспроизводства лесов: совершенствование региональных нормативов выращивания посадочного материала, лесовосстановления и лесоразведения, рубок ухода; разработку и внедрение региональных систем лесохозяйственных мероприятий, включая мероприятия по лесовосстановлению, увязанных с лесными районами как региональной основой ведения лесного хозяйства; создание нормативной базы по регистрации источников происхождения семян, актуализацию стандартов показателей качества семян и посадочного материала, в том числе с закрытой корневой системой, стандартов для региональной нормативной базы воспроизводства лесов | доклад в Правительство РФ | Июнь 2018 | Рослесхоз,
органы исполнительной власти субъектов РФ |
| 59. Подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы по проектированию и технической приемке работ по лесовосстановлению, проведение инвентаризации лесовосстановительных работ | доклад в Правительство РФ | Июнь 2018 | Рослесхоз |
| 60. Подготовка предложений по формированию условий для развития плантационного лесовыращивания | доклад в Правительство РФ | Июнь 2018 | Рослесхоз |
| 61. Оценка неиспользуемых (в т.ч. заросших лесами) земель сельскохозяйственного назначения для целей создания лесных плантаций, передачи их в лесной фонд в целях воспроизводства лесов | доклад в Правительство РФ | Июнь 2018 | Минсельхоз РФ,
Минприроды РФ,
Рослесхоз,
органы исполнительной власти субъектов РФ |
| 62. Уточнение категорий и правового режима защитных | доклад в Правительство | Июнь 2018 | Рослесхоз |

лесов, видов и правового режима особо защитных участков лесов	РФ		
63. Реализация норм, позволяющих субъектам РФ и органам местного самоуправления осуществлять мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов силами государственных (муниципальных) бюджетных и автономных подведомственных учреждений	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Рослесхоз
64. Подготовка предложений по повышению экономической эффективности лесного хозяйства, в т.ч. путем изменения подходов к ценообразованию на лесные ресурсы, оптимизации затрат на охрану, защиту и воспроизводство лесов, нормирования затрат на выполнение лесохозяйственных работ, создания региональных фондов охраны и воспроизводства лесов	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Рослесхоз
65. Подготовка предложений по развитию форм и механизмов предоставления лесов в пользование, в т.ч. гармонизация планов передачи лесов в пользование с постановкой лесных участков на кадастровый учет	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Рослесхоз
66. Подготовка предложений по развитию многоцелевого использования лесов разными арендаторами, в т.ч. разработка проектов нормативных актов, развитие института сервитута, реализация механизмов упрощенного доступа граждан к лесным ресурсам, создание условий для реализации малым и средним бизнесом проектов по использованию лесов для целей заготовки недревесных лесных ресурсов, развития экотуризма и народных промыслов, связанных с лесом	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Рослесхоз
67. Повышение открытости для гражданского общества решений, принимаемых в области лесных отношений на разных уровнях государственного и муниципального	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Рослесхоз

лесоуправления

68. Поддержка публичных мероприятий, направленных на сохранение лесов, воспитания экологически ответственного отношения к лесам	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Рослесхоз
---	---------------------------	-----------	-----------

VI. Развитие кадрового, технологического и научного потенциала

69. Формирование системы непрерывного образования и единого образовательного пространства, в том числе на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в сфере образования, создание целостной электронной образовательной среды	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Минобрнауки РФ, Рослесхоз
---	---------------------------	-----------	------------------------------

70. Улучшение кадрового обеспечения лесного комплекса, включая:

- внесение поправок в федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» по регламентации участия внешних организаций в формировании учебных планов высших и средних учебных учреждений (перечень требуемых специалистов, план программ, стандарты)

- внедрение механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников образовательных учреждений с учетом интеграции требований ФГОС и профессиональных стандартов

- усиление методического обеспечения учебных заведений среднего профессионального образования лесной отрасли, повышение квалификации преподавателей

- развитие системы подготовки и повышения

проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012	Сентябрь 2018	Минобрнауки РФ, Минтруд РФ, Минпромторг РФ, Минприроды РФ
---	---------------	--

квалификации руководителей организаций и специалистов лесного сектора экономики

- разработка дополнительных программ обучения и образовательных стандартов в вузах и подготовка изменений в существующие программы

- установка целевого финансирования ВУЗов для привлечения иностранных преподавателей и закупки специализированного оборудования

- формирование механизма согласования планов набора специалистов компаниями и организациями лесного комплекса с планами приема абитуриентов образовательными учреждениями по специальностям лесного комплекса и создание программ целевого трудоустройства специалистов

71. Содействие проведению мероприятий по повышению престижа отрасли для молодых специалистов (включая лесничих) и поддержка трудовой миграции в лесопромышленные кластеры

доклад в Правительство РФ

Ежегодно, начиная с марта 2018

Рослесхоз

72. Развитие форм дополнительного школьного образования с ориентацией на потребности лесной отрасли, включая школьные лесничества, совершенствование системы профориентации

доклад в Правительство РФ

Ежегодно, начиная с марта 2018

Рослесхоз

73. Создание условий для модернизации и повышения конкурентоспособности лесной науки и образования через опережающее развитие технологической и технической оснащенности лесной науки

доклад в Правительство РФ

Июнь 2018

Рослесхоз

74. Развитие системы инкубирования наукоемких компаний на основе инновационных разработок в лесной отрасли

доклад в Правительство РФ

Июнь 2018

Рослесхоз

75. Подготовка предложений по обновлению материально-технического оснащения научных исследований современным научным и технологическим оборудованием, информационными и вычислительными ресурсами, в том числе и в концепции коллективного пользования	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Рослесхоз
76. Подготовка предложений по интеграции лесной науки и образования на основе создания совместных инновационно-технологических центров, научно-образовательных кластеров, центров компетенции, исследовательских проектов молодых ученых и коллективов	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Рослесхоз
77. Подготовка предложений по увеличению участия предприятий отрасли в финансировании научных разработок	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Минпромторг РФ
78. Подготовка предложений по развитию форм коммерциализации научных разработок и внедрения инновационной научно-технической продукции в лесной комплекс	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Рослесхоз
79. Подготовка предложений по формированию условий для притока молодых кадров в научную сферу	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Рослесхоз
80. Формирование квалификационных требований к лицам, осуществляющим работы по лесовосстановлению с определением нормативов их обеспеченности техникой, оборудованием, лесными семенами и посадочным материалом	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Рослесхоз
81. Подготовка предложений по модернизации парка лесохозяйственной техники, в т.ч. разработка программы по выделению целевых федеральных	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Рослесхоз

средств на закупку лесокультурной техники и оборудования для обеспечения деятельности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений

82. Подготовка предложений по локализации производства зарубежных производителей лесной техники	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Минпромторг РФ, Рослесхоз
---	---------------------------	-----------	------------------------------

VII. Совершенствование системы защиты и охраны лесов

83. Подготовка предложений по увеличению численности государственных лесных инспекторов в соответствии с установленными нормативами патрулирования лесов	доклад в Правительство РФ	Июнь 2018	Рослесхоз
--	---------------------------	-----------	-----------

84. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на улучшение защиты лесов от пожаров:

- переход к стратегии управления лесными пожарами, с учетом зонирования лесов РФ по видам и уровням охраны

- совершенствование лесопожарного зонирования территории лесного фонда в части распределения его площади по зонам охраны лесов от пожаров, по способам применения сил и средств пожаротушения в целях оптимизации расходов на охрану лесов

проект федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ

Июнь 2018

Рослесхоз

- улучшение противопожарного устройства лесов

доклад в Правительство РФ

- обеспечение проведения работ по прогнозированию горимости

- разработка системы мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых и

материальных ресурсов, выделяемых на защиту лесов от пожаров

- совершенствование механизма взаимодействия органов государственной власти и лесного бизнеса при осуществлении лесопожарных мероприятий

- разработка и внедрение практических механизмов вовлечения муниципалитетов и общественности в работу по профилактике лесных пожаров. Закрепление ответственности субъектов РФ за реализацию сводных планов тушения лесных пожаров

- интенсификация профилактических мероприятий и регулирование запасов горючих материалов

- усиление противопожарной пропаганды и государственного пожарного надзора в лесах

- развитие нормативно-правовой базы для установления персональной ответственности собственников земель, примыкающих к лесному фонду, за выполнение правил пожарной безопасности

- техническое оснащение наземных и авиационных служб по охране лесов от пожаров за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ

85. Подготовка предложений по повышению оперативности обнаружения лесных пожаров и их тушения в начальной стадии, а также неблагоприятных лесопатологических факторов за счет следующих инициатив:

- формирование единой федеральной системы управления, координации и финансирования тушения лесных пожаров

доклад в Правительство
РФ

Июнь 2018

Рослесхоз

до введения режима чрезвычайных ситуаций

- развитие сети наземных наблюдательных пунктов
- обеспечение нормативной кратности авиационного патрулирования лесов
- развитие аэрокосмических методов мониторинга лесных пожаров, включая использование наземных, авиационных и космических средств на основе современных геоинформационных технологий
- техническая модернизация наземных и авиационных служб
- увеличение численности федерального резерва ПДПС, региональных сил ПДПС
- увеличение численности работников лесопожарных служб до нормативной
- создание межрегионального лесопожарного центра на базе ФБУ «Авиалесоохрана» для тушения лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока

86. Подготовка проекта правок в федеральные законы и прочие нормативно-правовые акты, регулирующие систему пожарной безопасности в РФ, направленных на повышение эффективности борьбы с крупными лесными пожарами, выходящими из-под контроля лесопожарных служб

доклад в Правительство
РФ

Июнь 2018

Рослесхоз

87. Обеспечение своевременного и качественного проведения мероприятий по предупреждению и предотвращению распространения вредных организмов (в том числе санитарно-оздоровительных

доклад в Правительство
РФ

Июнь 2018

Рослесхоз

мероприятий), в том числе через создание системы интегрированной защиты лесов, базирующейся на лесозащитном районировании, прогнозе санитарного и лесопатологического состояния лесов и оценке экономической эффективности проводимых работ, расширение ассортимента средств защиты лесов, развитию дистанционных методов лесопатологического мониторинга, расширения перечня разрешенных пестицидов и агрохимикатов, разработка новых средств защиты лесов — биологических препаратов и энтомофагов

- | | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| 88. Разработка системы прогнозирования возникновения и развития очагов массового размножения вредителей и болезней | доклад в Правительство РФ | Июнь 2018 | Рослесхоз |
| 89. Расширение прав лесной охраны в части возможности остановки и проверки транспортных средств на территории лесного фонда в целях борьбы с незаконными вырубками леса | проект федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ | Июнь 2018 | Рослесхоз |
| 90. Борьба с оборотом незаконно заготовленной древесины, в том числе за счет расширения перечня видов древесины, определяемых в соответствии с общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), на которые распространяются требования Лесного кодекса РФ о транспортировке древесины и об учете сделок с ней в части внесения позиций пиломатериалов первичного лесопиления, расширения единой государственной информационной системы учета древесины на учет круглых лесоматериалов, автоматизации передачи информации между пользователями ЕГАИС, создания в ЕГАИС подсистемы управления рисками, исключения из оборота древесины, сделки с которой не прошли | доклад в Правительство РФ | Июнь 2018 | Рослесхоз |

регистрацию в ЕГАИС, определения мест для хранения изъятых древесины

- | | | | |
|---|--|-----------|---|
| 91. Доработка Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях» в части расширения сферы его действия на городские и сельские леса | проект федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ | Июнь 2018 | Рослесхоз |
| 92. Разработка и реализация соглашения с МВД России, ФТС России по предотвращению незаконных рубок и нелегального оборота древесины | доклад в Правительство РФ | Июнь 2018 | Рослесхоз,
МВД России,
ФТС России |

VIII. Сохранение и восстановление экологического потенциала лесов

- | | | | |
|--|---------------------------|--------------|-----------|
| 93. Сохранение генетического, видового, экосистемного и ландшафтного разнообразия лесов, а также предотвращение их фрагментации путем включения в разрабатываемые нормативы использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов требований международного и отечественного законодательства по сохранению биологического разнообразия природных экосистем; гармонизации лесного и экологического законодательств | доклад в Правительство РФ | Июнь 2018 | Рослесхоз |
| 94. Организация работ по воспроизводству лесов рядом с городами и в границах поселений в целях обеспечения благоприятной экологической среды для горожан | доклад в Правительство РФ | Декабрь 2025 | Рослесхоз |
| 95. Обеспечение ведения лесного хозяйства путем проведения лесоводственных, биотехнических, противопожарных мероприятий и благоустройство | доклад в Правительство РФ | Декабрь 2025 | Рослесхоз |

Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок выполнения мероприятия	Ответственные исполнители
<p>территории, обеспечивающих реализацию оздоровительных и средозащитных функций леса, организацию отдыха населения, а также ограничение побочного пользования лесом</p>			