



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 февраля 2021 г. № 312-р

МОСКВА

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

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

в 6-месячный срок разработку плана мероприятий по реализации Стратегии и представление его в Правительство Российской Федерации; реализацию мероприятий, предусмотренных Стратегией; мониторинг и контроль реализации положений, предусмотренных Стратегией.

3. Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ Российской Федерации и иных программных документов.

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться положениями Стратегии при разработке и реализации региональных программ и иных документов.

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 1989-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 40, ст. 6147).

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 11 февраля 2021 г. № 312-р

## СТРАТЕГИЯ

### развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года

#### I. Общие положения

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года (далее - Стратегия) подготовлена с учетом национальных целей и стратегических задач, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Стратегия соответствует положениям Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации".

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

В Стратегии учтены положения Лесного кодекса Российской Федерации, Основ государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1724-р, а также нормативных правовых актов, определяющих политику государства в отношении лесного комплекса на длительную перспективу.

Стратегия базируется на макроэкономических параметрах, соответствующих сценарным прогнозам социально-экономического развития Российской Федерации, разрабатываемых Министерством экономического развития Российской Федерации.

Положения Стратегии соответствуют следующим целям национального развития Российской Федерации до 2030 года:

возможности для самореализации и развития талантов;  
комфортная и безопасная среда для жизни;  
достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;  
цифровая трансформация.

В настоящее время вклад лесного комплекса в экономику Российской Федерации существенно ниже потенциального и аналогичного показателя других стран, схожих с Российской Федерацией по объемам запасов и заготовки древесины. В частности, доля лесного комплекса в экономике Швеции и Финляндии составляет до 5 процентов валового национального продукта, при этом в Российской Федерации доля валовой добавленной стоимости, созданной лесным сектором страны, по итогам 2019 года составила 0,74 процента. Такая ситуация стала следствием ориентации отечественных производителей преимущественно на сегменты производства с низкой добавленной стоимостью (круглый лес и пиломатериалы), что повлекло за собой недоиспользование экспортного потенциала лесного комплекса России.

При разработке Стратегии использовался комплексный подход, основанный на анализе стратегического и институционального контекстов. В частности, учитывались текущее состояние и ключевые тенденции развития лесного комплекса в мире и России. Принимался во внимание макроэкономический и геополитический контекст, были сформированы прогнозы развития с учетом показателей, заложенных в долгосрочные прогнозы развития Российской Федерации.

## II. Современное состояние и тенденции развития лесного комплекса Российской Федерации

### 1. Общая характеристика лесного комплекса Российской Федерации

В мире леса занимают 4 млрд. гектаров территории, или около 31 процента площади суши. Площадь лесов в последние 25 лет сократилась на 3 процента. Более 54 процентов всех лесных площадей сосредоточено в таких странах, как Россия, Бразилия, Канада, Соединенные Штаты Америки и Китай.

Леса России, занимая одну пятую часть площади лесов мира и являясь одним из возобновляемых природных ресурсов, удовлетворяют множественные потребности экономики и общества в

лесных ресурсах, выполняют важнейшие средообразующие, средозащитные и иные полезные функции.

Лесной комплекс состоит из 2 основных хозяйственных видов деятельности - лесного хозяйства и лесной промышленности.

Лесное хозяйство является видом экономической деятельности, в рамках которого осуществляется система мероприятий, направленных на воспроизводство лесов, охрану их от пожаров и защиту от вредных организмов и иных негативных факторов, регулирование использования лесов и учет лесных ресурсов, в целях удовлетворения потребностей экономики в древесине и другой лесной продукции при сохранении экологических и социальных функций леса.

Леса страны представлены преимущественно бореальными лесами, которые занимают около 65 процентов площади лесов и произрастают в условиях сурового климата, что обуславливает высокие издержки при заготовке и транспортировке древесины.

Площадь покрытых лесной растительностью земель составляет 795 млн. гектаров (46,4 процента площади России). При этом на долю земель лесного фонда приходится 96 процентов покрытых лесом площадей (766,6 млн. гектаров) и 2 процента - на земли особо охраняемых природных территорий.

Среди занятых основными лесообразующими породами земель лесного фонда преобладают хвойные насаждения (преимущественно лиственницы, сосны и ели), занимающие 76 процентов площади. Мягколиственные насаждения (преимущественно березы и осины) занимают 22 процента площади, остальная территория приходится на насаждения твердолиственных пород, прочих пород и кустарников. При этом необходимо отметить высокую долю лиственницы в составе лесов, которая имеет ограниченное использование в лесной промышленности.

Традиционным для российского лесного хозяйства является деление лесов по целевому назначению. В соответствии с лесным законодательством Российской Федерации леса, расположенные на землях лесного фонда, подразделяются на защитные (284,6 млн. гектаров, или 24,9 процента), эксплуатационные (594,5 млн. гектаров, или 51,9 процента) и резервные леса (266,2 млн. гектаров, или 23,2 процента). Такое деление регулирует особенности ведения лесного хозяйства в лесах, обеспечивая их непрерывное и неистощительное использование.



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, риски утраты лесами биологического разнообразия.

Лесная промышленность является совокупностью отраслей промышленности, заготавливающих и обрабатывающих древесину, производящих из древесных ресурсов посредством химической и механической обработки готовую продукцию различной степени технологической сложности. К отраслям лесной промышленности относятся лесозаготовка, целлюлозно-бумажная промышленность, производство пиломатериалов, древесных плит, фанеры, мебели, биотоплива, деревянное домостроение и лесная химия (производство канифоли, таллового масла и др.). Лесная промышленность производит такие виды продукции, как мебель, бумага, картон и строительные материалы.

Одной из важнейших характеристик текущего состояния лесного комплекса является наличие частной собственности на средства производства, что определяет вектор развития отрасли. Инвестиционные решения принимаются на основе оценки частным бизнесом привлекательности капиталовложений.

Проблемами, сдерживающими развитие лесного комплекса, являются:

отсутствие достоверных актуальных сведений об имеющихся лесных ресурсах;

отсутствие зонирования территории лесного фонда Российской Федерации по интенсивности ведения лесного хозяйства;

низкий съём древесины с единицы площади эксплуатационных лесов;

крайне недостаточный уход за лесами, который не позволяет использовать плодородие лесных почв и обеспечить максимальный прирост древесины, что, в свою очередь, ограничивает возможности увеличения объемов заготовки на уже вовлеченных в эксплуатацию лесах;

недостаточная эффективность лесовосстановления, не позволяющая достичь достаточных при текущем уровне лесопользования темпов воспроизводства хозяйственно ценных лесов на наиболее продуктивных

лесных землях, что требует освоения новых лесных районов, как правило, не обеспеченных транспортной инфраструктурой (экстенсивная модель лесопользования). Сократившись почти в 2 раза за последние 20 лет, ежегодные объемы лесовосстановления стабилизировались на уровне 800 - 900 тыс. гектаров. Из-за несоблюдения агротехники выращивания созданных лесных культур отмечается их высокая гибель в период до перевода в покрытую лесом площадь. Потребность созданных лесных культур в агротехнических уходах удовлетворяется только наполовину. При этом арендаторы лесных участков недостаточно заинтересованы в воспроизводстве лесов, эффективном использовании лесосеки и развитии лесной инфраструктуры;

недостаточная эффективность системы охраны и защиты лесов, разобщенность лесопожарных сил. Устойчивая тенденция к увеличению повреждения лесов и потерь лесных ресурсов от пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов, наблюдаемая в последние десятилетия, носит выраженную цикличность и коррелирует с динамикой погодных и климатических условий. Совокупный ущерб от воздействия всех неблагоприятных факторов на леса значительно превышает величину общих расходов на их охрану, защиту и воспроизводство. На эффективности обнаружения и тушения лесных пожаров отрицательно сказывается недостаточная численность работников парашютно-десантной пожарной службы учреждений по авиационной охране лесов и числа воздушных судов;

низкое качество выполнения работ по защите лесов, которое приводит к высокому социальному напряжению в связи с необоснованным назначением санитарно-оздоровительных мероприятий и несвоевременным проведением мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов;

необходимость совершенствования отдельных норм предоставления лесных участков в пользование в связи с недостаточной актуальностью имеющихся сведений о лесных ресурсах (в том числе непубличных);

сложность и длительность административных процедур, процедур принятия решений, в том числе в отношении крупных проектов по переработке лесного сырья, а также наличие конфликтов, связанных с ужесточением экологических ограничений при освоении лесов;

низкая степень использования отходов древесины и собираемости макулатуры. Отсутствие в зоне транспортной доступности значительной части фактически осваиваемых и перспективных к освоению лесных ресурсов предприятий-потребителей низкокачественной древесины, что во многих случаях приводит к фактической потере значительной части заготавливаемых ресурсов и увеличению за счет этого конечной себестоимости (снижению конкурентоспособности) заготовленного леса. Собираемость макулатуры в России составляет 20 - 30 процентов общего объема ее образования, что значительно ниже показателей Европы (75 процентов) и Соединенных Штатов Америки (65 процентов), это также приводит к удорожанию продукции целлюлозно-бумажной промышленности;

ограниченный объем внутреннего рынка продукции переработки лесных ресурсов. Внутренний рынок продукции переработки лесных ресурсов России является хорошей стартовой точкой для российских производителей, но он значительно меньше рынков Европейского союза, Китая, Соединенных Штатов Америки и даже с учетом перспектив его роста недостаточен для создания новых высокотехнологичных производств. Мощности ряда агрегатов в лесоперерабатывающей промышленности превышают потребности российского рынка;

низкая инвестиционная привлекательность создания новых производств по переработке леса, обусловленная страновыми и макроэкономическими рисками и высокой стоимостью привлечения капитала, большими капитальными затратами и сроками строительства (что связано как с объективными климатическими особенностями, так и с избыточным регулированием в сферах капитального строительства, промышленной безопасности и экологии) и дефицитом инфраструктуры;

недостаточный уровень материально-технического, научного и кадрового обеспечения. Работающий парк машин и оборудования имеет большой износ, а зачастую морально устарел. Ухудшается ситуация с кадрами, в первую очередь в части лесного хозяйства. Около четверти специалистов не имеют профильного лесохозяйственного образования. Ситуация вызвана низким уровнем оплаты труда, низким престижем лесных профессий. Продолжается сокращение численности научных

исследователей, работающих в образовательных и научных учреждениях. Разрушена действовавшая ранее система опытных предприятий, испытательных станций и полигонов, опытных лесничеств. Финансирование научных исследований и разработок не превышает 0,1 процента валового внутреннего продукта, создаваемого в лесном комплексе;

институт приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов доказал свою состоятельность, однако условия получения статуса "приоритетный проект", а также условия обеспечения древесным сырьем инвестиционных проектов требуют корректировок для увеличения инвестиционной привлекательности и улучшения имиджа лесного комплекса.

## 2. Государственная система управления лесами

Действующая в настоящее время модель управления лесным хозяйством определена характером развития рыночных отношений в России и регулируется Лесным кодексом Российской Федерации. Она сложилась в соответствии с общими тенденциями изменений в системе государственного управления, произошедшими в ходе осуществления административной реформы, разграничением полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также реформой в бюджетно-финансовой сфере. В результате традиционная вертикаль управления лесами как государственной собственностью была заменена более сложной системой, в которой сочетаются принципы делегирования полномочий и вопросы двойного ведения в сфере лесных отношений, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. Ключевыми принципами ее организации являются федеральная собственность на земли лесного фонда, разделение лесоуправления и хозяйственной деятельности в лесах, децентрализация лесоуправления путем передачи части функций государственного управления лесами субъектам Российской Федерации, признание заявительного характера и платности использования лесов, применение аренды лесных участков как основного вида использования лесов и выполнение арендаторами комплекса лесохозяйственных работ на арендованных территориях.

В связи с этим определен перечень видов использования лесов, введена необходимость осуществления федеральным органом

исполнительной власти контроля и надзора за исполнением органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий. Законодательством Российской Федерации предусматривается необходимость закрепления имущественных прав Российской Федерации на лесные участки путем постановки их на кадастровый учет и государственной регистрации прав. В целях повышения инвестиционной привлекательности лесной отрасли в законодательство Российской Федерации введено функционирование института приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Вместе с тем, несмотря на уникальный опыт государственного управления лесами, лесное хозяйство сегодня требует использования современных инновационных научно-технических достижений, существенной модернизации, ориентированной на коренное обновление всех направлений деятельности. Переориентация лесного хозяйства вызвана необходимостью обеспечения устойчивого управления лесами в условиях усложняющихся проблем сохранения и использования лесов, повышения международных, социальных, экологических и экономических требований к лесоуправлению. Лесное хозяйство все больше сталкивается с необходимостью адекватного реагирования на глобализацию рынков, применение новых технологий, рост конкуренции и ужесточение экологических ограничений.

### 3. Использование лесов

Согласно лесному законодательству Российской Федерации леса предоставляются для использования на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования лесным участком, а также на праве ограниченного пользования чужим лесным участком (сервитут, публичный сервитут).

Заготовка древесины для собственных нужд граждан, при выполнении государственных заданий и государственных контрактов на осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, а также в исключительных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется без предоставления лесных участков на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.

Такое многообразие форм предоставления лесных участков и правовых оснований для использования лесов призвано обеспечить

доступность лесных ресурсов, а также прозрачность процедур проведения лесных торгов в условиях здоровой конкуренции.

По состоянию на 1 января 2020 г. в активное и долгосрочное пользование переданы 23 процента (более 265 млн. гектаров) площадей земель лесного фонда на основании 94,4 тыс. договоров.

Наиболее распространенной правовой формой использования лесов являются договоры аренды лесных участков, заключаемые на срок до 49 лет. В аренду предоставлены лесные участки площадью 232,5 млн. гектаров.

В постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 3,3 тыс. лесных участков общей площадью 32,5 млн. гектаров, в том числе для осуществления рекреационной деятельности (90 процентов), заготовки древесины (17 процентов), осуществления научно-исследовательской деятельности и образовательной деятельности (2 процента). На остальные виды деятельности приходится 1 процент общей площади лесных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование.

Для безвозмездного пользования предоставлено 4,3 тыс. лесных участков общей площадью 481 тыс. гектаров, из них почти 90 процентов для ведения сельского хозяйства.

Предоставление лесных ресурсов на основании договоров купли-продажи лесных насаждений осуществляется по результатам аукционов (за исключением договоров, заключаемых с гражданами для собственных нужд, а также в рамках выполнения государственных заданий и государственных контрактов на осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов). В среднем ежегодно заключается примерно 600 тыс. договоров купли-продажи лесных насаждений (сроком до 1 года) без предоставления лесных участков.

За последние годы упрощен порядок предоставления лесных участков для использования, в том числе:

утверждены типовые формы договоров аренды лесных участков и договора купли-продажи лесных насаждений;

расширен перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов;

предусмотрена возможность использования частей лесных участков для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов и

сооружений (при этом не требуется осуществление кадастрового учета частей лесных участков при предоставлении на срок до одного года).

В целях стимулирования лиц, использующих леса, к увеличению объемов пользования лесными ресурсами, а также в целях обеспечения условий для стабильной работы лесопользователей введены правовые механизмы, позволяющие заключать договоры аренды лесных участков на новый срок без проведения торгов с добросовестными арендаторами лесных участков, предоставляющие доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к лесным ресурсам на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.

На территории Российской Федерации осуществляется использование лесов для различных целей на основании более 86 тыс. договоров аренды лесных участков, в том числе для заготовки древесины (за исключением заготовки древесины при использовании лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации) - на основании 8 тыс. договоров аренды (5 тыс. лесопользователей с возможным объемом заготовки древесины более 260 млн. куб. метров).

Основная доля заготовленной древесины (80 процентов) приходится на арендаторов лесных участков, которые на фоне развития производств по глубокой переработке древесины внутри страны и роста объемов выпуска продукции лесопромышленного комплекса увеличили объемы заготовки на 6 процентов (по итогам 2015 года заготовлено 164,7 млн. куб. метров, в 2019 году - 175,2 млн. куб. метров).

Крупнейшими арендаторами являются акционерное общество "Группа Илим", акционерное общество "Монди СЛПК", акционерное общество "Краслесинвест", общество с ограниченной ответственностью "ГК "УЛК" и акционерное общество "Сегежа групп". На их долю приходится примерно 10 процентов всей расчетной лесосеки арендаторов лесных участков.

Гражданами для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений ежегодно заготавливается примерно 14 млн. куб. метров древесины. Следует отметить постепенное снижение этого показателя, что объясняется уменьшением спроса на дровяную древесину в связи с газификацией, применением в качестве древесного топлива пеллетов и брикетов, сокращением сельского населения в демографической структуре населения Российской Федерации.

Однако развитие механизмов доступа к использованию лесов на землях лесного фонда гражданами целесообразно продолжать.

Объем заготовки древесины средними и малыми арендаторами лесных участков составляет 50 процентов общей заготовки арендаторов.

В контексте развития малого и среднего бизнеса в лесной отрасли необходимо отметить реализацию механизма заготовки древесины этой категорией лесопользователей по договорам купли-продажи лесных насаждений (сроком до 1 года). Так, если в 2016 году было заготовлено 2,4 млн. куб. метров древесины, в 2017 году - 8,6 млн. куб. метров, в 2018 году - 11,8 млн. куб. метров, то по итогам 2019 года заготовлено 13,4 млн. куб. метров.

По оценкам Организации Объединенных Наций в ближайшем будущем в мире прогнозируется увеличение спроса на лесные продукты и услуги лесов, что сохранит значимость лесных ресурсов и лесного хозяйства для развития мировой экономики. Под данным экспертной оценки, рыночная стоимость только недревесной продукции лесов мира составляет около 20 млрд. долларов США.

В лесах России проводятся сенокосение и пастьба скота, размещаются пасеки. Северные леса являются кормовой базой оленеводства. Использование лесных участков для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства расширяется и составляет примерно 50 млн. гектаров, более 17 млн. гектаров используется для ведения сельского хозяйства.

В лесах России заготавливают многочисленные пищевые ресурсы (орехи, плоды, ягоды, грибы, березовый сок и др.), биологические запасы только самых распространенных из них достигают 13 млн. тонн, эксплуатационные запасы - более 7 млн. тонн. Предпринимательская деятельность по заготовке пищевых лесных ресурсов осуществляется на основании договоров аренды лесных участков. В аренду предоставлено 359 лесных участков общей площадью 3,5 млн. гектаров. Основная их площадь сосредоточена на Дальнем Востоке (Приморский край - 1046 тыс. гектаров и Республика Бурятия - 218 тыс. гектаров) и в Сибири (Новосибирская область - 597 тыс. гектаров, Томская область - 549 тыс. гектаров, Иркутская область - 339 тыс. гектаров). Вместе с тем сырьевой потенциал и производственные возможности для развития сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов по-прежнему используются не в полной мере.

В субъектах Российской Федерации с высокой плотностью населения приоритетным видом использования лесов является



осуществление рекреационной деятельности. Площадь лесных участков, предоставленных для этих целей, составляет 30 тыс. гектаров.

В России реализуются и планируются к реализации десятки инфраструктурных проектов, осуществление которых связано с созданием множества линейных объектов (линии электропередачи, связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и др.). Учитывая, что земли лесного фонда составляют две третьих всей площади России, решение задач по осуществлению инфраструктурных проектов будет непосредственно связано с использованием лесных земель.

#### 4. Охрана и защита лесов

На эффективность государственного управления лесами и лесного хозяйства существенное влияние оказывают риски, связанные с повреждением лесов и потерями лесных ресурсов от пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов. По многолетним наблюдениям, около 60 процентов площади погибших лесов связано с воздействием лесных пожаров, 25 процентов - с погодными явлениями и 15 процентов - с вредителями и болезнями леса. Причиной свыше 70 процентов лесных пожаров является антропогенный фактор, а совокупный ущерб от воздействия всех неблагоприятных факторов на леса значительно превышает величину общих расходов на их охрану, защиту и воспроизводство. Наиболее проблемными в отношении горимости лесов на протяжении многих лет остаются Иркутская и Амурская области, Забайкальский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия) и Республика Тыва.

Существенной проблемой комплексного противопожарного обустройства территорий является то, что обустройство земель различных категорий производится по нормативам, которые не согласуются между собой.

В целях повышения эффективности раннего обнаружения лесных пожаров требует дальнейшего развития федеральная государственная информационная система "Информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства", функционирующая с использованием возможностей космической группировки спутников отечественного производства, обеспечивающих получение оперативной и актуальной информации о лесных пожарах.

Финансирование охраны лесов от пожаров за счет средств федерального бюджета в последние годы составляет в среднем

6,1 млрд. рублей, что примерно в 2 раза меньше необходимого уровня. Уменьшилось количество летных часов и, как следствие, сократилась кратность авиапатрулирования лесов. При существующем уровне финансового обеспечения доведение авиапатрулирования до нормативной кратности невозможно без перехода на эксплуатацию современных воздушных судов с низкой стоимостью летного часа, включая применение беспилотных летательных средств. На эффективности обнаружения и тушения лесных пожаров отрицательно сказывается снижение с 2006 года численности работников парашютно-десантной пожарной службы учреждений по авиационной охране лесов и числа воздушных судов. Удорожание стоимости работ по тушению лесных пожаров во многом обуславливается возрастающими тарифами компаний, оказывающих авиационные услуги.

Ежегодно из-за несвоевременного и недостаточного привлечения сил и средств пожаротушения, рассчитанных на малую и среднюю горимость, в ряде особо горимых многолесных местностях субъектов Российской Федерации возникают чрезвычайные ситуации в лесах. В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах в субъектах Российской Федерации при условиях высокой и чрезвычайной горимости необходимо совместное осуществление полномочий, а также осуществление на федеральном уровне полномочий, направленных на предупреждение чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров на землях лесного фонда в условиях высокой и чрезвычайной пожарной опасности в зависимости от условий погоды.

Не менее важно продолжать дальнейшие работы по повышению эффективности охраны лесов от пожаров, для этого внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Федеральным законом № 29-ФЗ от 18 марта 2019 г. "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" введена административная ответственность должностных лиц и лесопользователей за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров.

Федеральным законом "О внесении изменения в статью 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" предусматривается ужесточение наказания за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Создана межведомственная рабочая группа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по повышению эффективности выявления и тушения лесных пожаров.

В рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" продолжается дальнейшее обновление материально-технической базы лесопожарных формирований органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений.

В перспективе ожидается усиление рисков увеличения площадей очагов вредных организмов в лесах, а также гибели лесов от лесопатологических факторов.

Ежегодно государственный лесопатологический мониторинг проводится на землях лесного фонда дистанционным методом на площади 150 млн. гектаров и наземным методом на площади около 100 млн. гектаров. По результатам такого мониторинга осуществляются своевременное обнаружение, анализ, оценка и прогноз изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов. На основании полученных сведений в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах планируются мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов, в том числе санитарно-оздоровительные мероприятия и мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов.

Внесение изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов улучшило качество и оперативность принимаемых решений в сфере защиты лесов. Введение контроля за достоверностью сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов и обоснованностью назначаемых мероприятий по защите лесов, предусмотренных актами лесопатологического обследования, повысило уровень ответственности за назначение и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах. Вместе с тем сохраняется тенденция к снижению объемов мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов в лесах на территориях субъектов Российской Федерации. Требуется расширение перечня средств защиты лесов от вредных организмов, особенно в части экологически безопасных и эффективных биологических препаратов. В целях предупреждения катастрофических повреждений лесов на значительных площадях должны быть созданы технологии прогнозирования распространения и динамики очагов наиболее опасных вредных организмов, в том числе инвазивных видов.

## 5. Воспроизводство лесов

Начиная с 2011 года площадь сплошных рубок превышает площадь, на которой осуществляются работы по лесовосстановлению. За последние годы накопленная площадь невосстановленных вырубок составила около 0,5 млн. гектаров.

В Российской Федерации происходит неблагоприятный для лесной промышленности процесс замещения хвойных пород лиственными, связанный с низкой обеспеченностью рубками, проводимыми в целях ухода за лесными насаждениями.

При этом остается невысокой (в среднем 22 процента) по сравнению с зарубежными странами доля искусственного лесовосстановления в общем его объеме. Удельная площадь лесных культур в площади лесовосстановления снижается относительно уровня начала 2000-х годов. Преобладающим способом лесовосстановления является содействие естественному восстановлению.

Искусственно создаваемые лесные насаждения требуют агротехнических уходов. При этом потребность в агротехнических уходах удовлетворяется только на 60 процентов. Из-за несоблюдения агротехники выращивания созданных лесных культур отмечается их гибель в период до перевода в покрытую лесом площадь. По данным государственного мониторинга воспроизводства лесов, на 25 процентах, обследованных в рамках мониторинга площадей в связи с недостаточным количеством агротехнических и лесоводственных уходов, фиксируется изменение хозяйства насаждений и недостаточное количество культивируемых пород.

Остается высокой доля гибели лесных культур старших возрастов, основной причиной которой является более чем 3-кратное снижение объема ухода за ними в молодом возрасте. За последние 10 лет объем рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в молодняках (осветление, прочистка) снизился на 60 процентов. Плановая обеспеченность восстанавливаемых лесов рубками, проводимыми в целях ухода за лесными насаждениями, в молодняках составляет 43 процента, фактическая - 31 процент. Низкая обеспеченность создаваемых культур рубками, проводимыми в целях ухода за лесными насаждениями, приводит к их гибели.

Снижение объема воспроизводства лесов, его качества несет риски продукционному потенциалу и устойчивости лесов будущего.

В 76 субъектах Российской Федерации имеются объекты лесного семеноводства, в том числе лесосеменные плантации на площади

5,8 тыс. гектаров. Большинство этих объектов создавалось 50 - 40 лет назад, при этом срок их эксплуатации составляет около 25 лет. Финансирование содержания имеющихся объектов лесного семеноводства осуществляется по остаточному принципу, объемы создания новых объектов недостаточны для развития качественной лесосеменной базы воспроизводства лесов. Модернизация лесного семеноводства возможна на основе генетических исследований и современных биотехнологий.

В целях совершенствования системы лесного семеноводства Федеральным агентством лесного хозяйства на основании многолетнего изучения географических культур установлено лесосеменное районирование основных лесобразующих пород, которое позволяет упорядочить переброску посевного и посадочного материала между регионами, повысить качество создаваемых насаждений.

В рамках выполнения задачи по сохранению лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" реализуется с 2019 года федеральный проект "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

Целью указанного федерального проекта является обеспечение к 2024 году баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 процентов.

Задача федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" заключается в сохранении лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

В реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" задействован 81 субъект Российской Федерации, за исключением Ненецкого автономного округа и гг. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

При реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" планируется обеспечить техническую и технологическую модернизацию воспроизводства лесов. В рамках его реализации предполагается увеличение площади непрерывного дистанционного мониторинга использования лесов, приобретение беспилотных летательных аппаратов и создание лесных питомников.

Целесообразно продлить реализацию федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" до 2030 года.

## 6. Лесозаготовительная деятельность

Наиболее распространенным видом использования лесов как по площади, так и по объему платежей в бюджетную систему остается заготовка древесины.

Около 80 процентов объема древесины по стране заготавливается арендаторами лесных участков при разных видах использования лесов. Кроме того, ежегодно образовательными учреждениями и учреждениями системы исполнения наказания на праве постоянного (бессрочного) пользования заготавливается около 2 млн. куб. метров древесины. Заготовка древесины и другие виды использования лесов осуществляются в соответствии с проектом освоения лесов, прошедшим государственную экспертизу. Объемы заготовки древесины на арендованных участках ежегодно возрастают, но не превышают в среднем 67 процентов объемов, установленных договорами аренды.

Наибольшее количество бизнес-структур, связанных с заготовкой древесины, работает в Приволжском федеральном округе (около 1,2 тыс.), а наименьшее (менее 600) - в Уральском федеральном округе. Подавляющее количество участников рынка (3,9 тыс.) относится к мелкому бизнесу с ежегодной заготовкой древесины до 20 тыс. куб. метров, к среднему по объемам заготовки древесины (от 20 до 100 тыс. куб. метров) - более 1,1 тыс. компаний. На мелкие и средние компании приходится 44 процентов объема заготовки древесины. К крупным компаниям относится 273 компании с объемом заготовки древесины от 100 до 500 тыс. куб. метров. К очень крупным компаниям (с объемом заготовки древесины более 500 тыс. куб. метров) относятся 33 компании.

Подавляющее количество очень крупных лесозаготовительных компаний действуют на территориях Северо-Западного и Сибирского федеральных округов. Наименьшее освоение расчетной лесосеки имеют мелкие, а наибольшее - крупные компании. Наиболее продуктивные участки предоставлены очень крупным компаниям, но доля освоения расчетной лесосеки у них пока ниже, чем у средних и крупных компаний. Это связано в том числе и с тем, что ими осваиваются лесные участки, не имеющие лесной инфраструктуры (дорог, мостов и др.).

На арендаторов, осуществляющих заготовку древесины, возложены обязанности по осуществлению большинства лесохозяйственных мероприятий. Ежегодно на арендованных лесных участках выполняется комплекс работ по уходу за лесом, охране, защите и воспроизводству лесов, семеноводству и выращиванию посадочного материала, лесоустройству, таксации и отводу лесосек.

Основной прирост объема заготовки древесины обеспечивается на лесных участках, предоставленных для реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов.

В перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов включено 157 проектов (действующие и завершенные) с объемом заявленных инвестиций более 644,6 млрд. рублей и необходимым объемом лесосырьевого обеспечения 102 млн. куб. метров древесины. Всего инвесторами в создание лесоперерабатывающих мощностей вложено более 480 млрд. рублей.

За время действия предусмотренного Лесным кодексом Российской Федерации механизма государственной поддержки приоритетных проектов в области освоения лесов полностью завершены 79 приоритетных инвестиционных проектов. Фактически инвесторами в создание лесоперерабатывающих мощностей вложено более 231,4 млрд. рублей (177,1 млрд. рублей в соответствии с утвержденными концепциями их реализации), что составляет 131 процент заявленных инвестиций.

Большинство проектов (68 процентов общего количества) направлено на создание и модернизацию деревообрабатывающих мощностей (строганая продукция, мебельные щиты, клееные конструкции, деревянное домостроение и др.). Однако наибольший объем инвестиций (около 53 процентов) привлекается в целлюлозно-бумажное производство, в деревообработку - 27 процентов, в производство древесных плит - 12 процентов.

На рубки в спелых и перестойных насаждениях приходится около 74 процентов общего объема заготовки древесины. Преобладающим способом рубок остаются сплошные рубки, на их долю приходится 85 процентов заготовленной древесины и 52 процента площади. Рост объемов заготовки древесины от сплошных рубок обусловлен распространением специальных средств механизации в процессах заготовки древесины, повышающих производительность труда (харвестеры, процессоры, форвардеры).

Выборочные рубки проводятся в основном по традиционным технологиям - ручным способом. Выборочные рубки наиболее распространены в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и в регионах, где преобладают защитные леса.

Особое внимание стоит уделить развитию глубокой (безотходной) переработки древесины, ее полного использования с целью недопущения оставления невывезенной мелкотоварной древесины и отходов на лесосеках для улучшения санитарной и пожарной безопасности в лесах.

С момента внедрения рыночных отношений достоверность информации об объемах заготовки древесины снижалась, что препятствовало развитию бизнеса и формировало негативный имидж лесозаготовительной деятельности. Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", которым введены нормы по учету и контролю за заготовленной древесиной и ее оборотом, оказало положительное влияние в этой сфере.

Предусматривается, что уровень заготовки леса к 2030 году составит около 286 млн. куб. метров.

Развитие государственных информационных систем в лесном комплексе должно быть направлено на упрощение межведомственного взаимодействия, автоматизацию процессов ввода информации и предоставление аналитических сервисов для разных групп пользователей. По мере формирования системы открытых данных, снижения объема незаконных рубок, оборота незаконно заготовленной древесины и повышения качества использования лесов целесообразно отказаться от избыточной отраслевой отчетности и дублирующих систем контроля.

Для обеспечения повышенного прогнозируемого спроса на древесину в сфере заготовки следует осуществить следующие мероприятия:

выработка механизмов стимулирования развития предпринимательской деятельности (преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса);



совершенствование правил и нормативов в отношении защитных лесов для обеспечения сырьем локальных рынков и существующих производств;

внедрение новых современных технологий при строительстве дорог и другой инфраструктуры.

Помимо этого, привлекательность организации перерабатывающих производств прямо связана с возможностью устойчивого обеспечения таких предприятий сырьем. Для этого в рамках планируемой централизации функций по лесоустройству целесообразно перейти к единой системе планирования заготовки древесины, ориентированной на потребности лесоперерабатывающих производств, на основе в том числе документов лесного планирования и актуальных материалов лесоустройства.

Такой подход позволит в упрощенном режиме осуществлять планирование размещения и развития производств (в том числе перспективных), что приведет к снижению административных издержек бизнеса.

## 7. Производство пиломатериалов

Мировой спрос на пиломатериалы с 2012 года рос в среднем на 3,9 процента и составил 465 млн. куб. метров к 2016 году. Доля стран Азии в общей структуре спроса составляет 35 процентов, в том числе доля Китая - 23 процента, Соединенных Штатов Америки - 22 процента, Европы - 21 процент.

Россия находится на 4-м месте по производству пиломатериалов в мире, уступая Соединенным Штатам Америки, Канаде и Китаю. Производство пиломатериалов выросло с 26,5 млн. куб. метров в 1995 году до 44,7 млн. куб. метров в 2019 году, при этом органы государственной статистики отчитались только о 30 млн. куб. метров пиломатериалов в 2019 году, так как значительная часть производителей - малые и средние предприятия не включена в периметр статистических наблюдений (так называемый теневой рынок).

Спрос на пиломатериалы в России составляет 15,7 млн. куб. метров в год и распределяется на строительство, производство мебели и других видов продукции.

Основные объемы экспорта российских пиломатериалов приходятся на Китай и Северную Африку (преимущественно Египет), Европу, страны СНГ и Японию. В Японию и Европу экспортируются более дорогие

пиломатериалы, используемые в деревянном строительстве, в Китай и Северную Африку - менее дорогие, используемые в основном для опалубки, возведения лесов.

К 2030 году мировой спрос на пиломатериалы составит ориентировочно 595 млн. куб. метров, темпы прироста в целом составят от 0,8 процента до 2 процентов в год.

Планируется, что Россия увеличит производство пиломатериалов с 44,7 до 62 - 69,5 млн. куб. метров в год. Новые объемы будут направлены как на внутренний рынок, так и на экспорт, преимущественно в Китай. Спрос на российские пиломатериалы на экспортных рынках вырастет с 29 до 37,1 - 44,8 млн. куб. метров. Также к 2030 году ожидается увеличение внутрироссийского спроса на пиломатериалы с 15,6 до 24,7 млн. куб. метров.

Увеличение мощностей экономически целесообразно рассматривать в рамках расширения существующих и (или) создания новых лесоперерабатывающих кластеров. Привлекательными для инвестирования в новые проекты по производству пиломатериалов являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа, а также Сибирский федеральный округ с учетом мер государственной поддержки.

Реализация Стратегии позволит к 2030 году создать свыше 50 тыс. рабочих мест и обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет на 12,8 млрд. рублей в год в текущих ценах.

## 8. Целлюлозно-бумажная промышленность

Общий объем производства продукции целлюлозно-бумажной промышленности в мире в 2016 году составил около 440 млн. тонн, при этом 85 процентов производства приходится на 10 стран. В Соединенных Штатах Америки сосредоточено производство около 50 млн. тонн, Бразилия и Канада производят по 17,5 млн. тонн, другими крупными странами-производителями являются Швеция, Финляндия, Китай, Япония, Российская Федерация, Индонезия и Чили - каждая с годовым объемом производства от 5 до 12 млн. тонн.

Треть мирового производства целлюлозы направляется на экспорт. Крупнейшим импортером целлюлозы является Китай (с объемом импорта 12 млн. тонн), другие страны импортируют менее 3 млн. тонн ежегодно (каждая). Крупнейшими экспортерами на 2016 год с годовыми объемами от 7 до 11 млн. тонн являются Бразилия, Канада и Соединенные Штаты

Америки. Лидерами экспорта также являются Чили, Индонезия, Швеция и Финляндия - от 3 до 4,5 млн. тонн.

Развитые страны широко применяют макулатурное сырье в целлюлозно-бумажной промышленности. Например, уровень сбора и переработки макулатуры в странах Европейского Союза достигает 70 - 80 процентов объема образования, при этом уровень захоронения макулатуры в Европе является крайне низким - до 5 процентов. Европейскому рынку присуща высокая оборачиваемость макулатуры - 5 - 6 циклов переработки вторичного сырья. За последние 10 лет доля макулатурного картона в Европе выросла на 10 процентов и достигла 75 процентов.

В России целлюлозно-бумажная промышленность представлена сохранившимися после распада СССР предприятиями. Отрасль сильно консолидирована и поделена между несколькими крупными холдингами (на 5 ведущих целлюлозно-бумажных комбинатов, принадлежащих 3 лесопромышленным холдингам, приходится 64 процента производства целлюлозы).

Объем производства целлюлозы в России в 2019 году составил 8,3 млн. тонн (8-е место в мире). Большая часть продукции используется в последующих переделах для производства бумаги и картона, на экспорт направляется 2,4 млн. тонн товарной целлюлозы. Основным импортером российской целлюлозы является Китай.

Основными регионами производства являются Архангельская область, Республика Коми, Республика Карелия и Иркутская область.

С учетом обеспеченности лесными ресурсами производство целлюлозы к 2030 году составит 14 млн. тонн, в том числе хвойной целлюлозы - 6,2 млн. тонн, лиственной - 7,8 млн. тонн.

К 2030 году ожидается прирост мирового спроса на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности на 30 процентов (с 440 млн. тонн до 572 млн. тонн). Наиболее быстрорастущими сегментами станут:

макулатурный тарный картон (прирост составит 58 млн. тонн);

потребительский картон (прирост составит 22,9 млн. тонн);

санитарно-гигиенические изделия (прирост составит 19,4 млн. тонн).

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

Основной мировой прирост спроса на товарную целлюлозу к 2030 году придется на страны Азии (прирост составит 24,6 млн. тонн),

особенно на Китай (прирост составит 19 млн. тонн). Прирост спроса на макулатурный тарный картон также придется на эти регионы, из которых 12 млн. тонн придется на Китай и 19,7 млн. тонн на другие страны Азии, при ежегодных темпах роста 1,9 процента и 4 процента соответственно. В России дополнительный объем спроса на указанную продукцию составит 1,1 млн. тонн при ежегодных темпах роста 3,4 процента. В части потребительского картона прирост спроса к 2030 году составит 22,9 млн. тонн, из которых 4,2 млн. тонн придется на Китай и 8,8 млн. тонн на другие страны Азии при ежегодных темпах роста 1,9 и 3,8 процента соответственно. В России увеличение спроса на потребительский картон ожидается на уровне 0,5 млн. тонн при ежегодных темпах роста 2,7 процента. Прирост мирового спроса на санитарно-гигиенические изделия прогнозируется на уровне 19,4 млн. тонн, из которых 4 млн. тонн придется на Китай, 3,1 млн. тонн - на другие страны Азии и 0,8 млн. тонн - на Россию при ежегодных темпах роста 3,3 процента, 3,3 процента и 5,9 процента соответственно.

Возможным способом развития целлюлозно-бумажной отрасли в России может стать импортозамещение, а также локализация производств зарубежных производителей на территории Российской Федерации. Наиболее успешным с этой точки зрения является сегмент санитарно-гигиенических изделий, в котором с 2010 года доля импортной продукции снизилась с 53 до 8 процентов.

Препятствием для развития целлюлозно-бумажной промышленности являются сравнительно высокие капитальные затраты и сроки строительства целлюлозно-бумажных комбинатов в России в сравнении с другими странами.

При росте фактического спроса на целлюлозу возможно как расширение действующих, так и создание новых целлюлозно-бумажных комбинатов при условии формирования экономически привлекательных условий для инвестирования.

К 2030 году в России возможно увеличение объемов производства целлюлозно-бумажной промышленности на 8,3 млн. тонн, в том числе:

- товарной целлюлозы - на 5,7 млн. тонн;
- санитарно-гигиенических изделий - на 0,4 млн. тонн;
- упаковочной бумаги и картона - на 0,26 млн. тонн;
- писчепечатной бумаги - на 0,45 млн. тонн.

Экспорт целлюлозы вырастет на 10,7 млн. тонн.

Реализация планов по развитию целлюлозно-бумажной промышленности позволит увеличить налоговые поступления на

25,4 млрд. рублей к 2030 году и создать около 27 тыс. новых рабочих мест. При этом развитие целлюлозно-бумажной промышленности не должно ставить под угрозу усилия по сохранению и поддержанию окружающей экологической и рекреационной обстановки.

Действенной мерой по развитию целлюлозно-бумажного производства должно стать осуществление государственной поддержки строительства объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов по созданию целлюлозно-бумажных производств в Сибири и на Дальнем Востоке.

## 9. Производство древесных плит

Сегмент древесных плит включает 3 группы продукции - древесно-волокнистые плиты, древесно-стружечные плиты и ориентированно-стружечные плиты.

Мировой спрос на древесные плиты в 2016 году составил 225 млн. куб. метров (среднегодовой рост за 2012 - 2016 годы - 4,2 процента) и был распределен следующим образом:

древесно-волокнистые плиты (без древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности) - 5 процентов;

древесно-волокнистые плиты средней и высокой плотности - 43 процента;

древесно-стружечные плиты - 39 процентов;

ориентированно-стружечные плиты - 13 процентов.

Группа продукции древесно-волокнистых плит включает 2 подгруппы - древесно-волокнистые плиты средней и высокой плотности и все остальные плиты, относящиеся к категории древесно-волокнистых плит.

Мировой спрос на древесно-волокнистые плиты (без древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности) в 2012 - 2016 годах снижался в среднем на 1,5 процента в год и составил 11,8 млн. куб. метров в 2016 году. В то же время спрос на древесно-волокнистые плиты на ключевых для России рынках стран-импортеров (Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Турция) в 2012 - 2016 годах снижался в среднем на 4,2 процента и составил 0,22 млн. куб. метров в 2016 году.

В 2012 - 2016 годах спрос на древесно-волокнистые плиты (без древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности) в России

снижался в среднем на 18,8 процента в год и составил 0,45 млн. куб. метров в 2016 году.

Мировой спрос на древесно-волоконистые плиты средней и высокой плотности в 2012 - 2016 годах рос в среднем на 4 процента в год и составил 96 млн. куб. метров в 2016 году. Рост спроса объясняется ростом потребления ламинированных полов и частичным вытеснением фанеры и древесно-стружечных плит при производстве мебели. Наиболее быстро спрос на древесно-волоконистые плиты средней и высокой плотности в 2012 - 2016 годах рос в Иране (на 9,1 процента), странах Европы (на 6,1 процента), России (на 5,5 процента), Китае (на 4 процента). Среднегодовой темп роста спроса на внешних рынках, на которые исторически ориентировались российские экспортеры (Казахстан, Узбекистан, Турция), составил 6,4 процента в год за указанный период.

В 2019 году объем производства древесно-волоконистых плит средней и высокой плотности в России составил 522 тыс. куб. метров. На рынке практически полностью вытеснен импорт (222 тыс. куб. метров в 2019 году), наблюдается рост экспорта - в 2019 году он составил около 589 тыс. куб. метров, увеличившись по сравнению с 2015 годом в 1,8 раза.

Мировой спрос на древесно-стружечные плиты в 2012 - 2016 годах вырос с 75 до 88 млн. куб. метров.

В 2019 году объем производства древесно-стружечных плит в России составил 8,6 млн. куб. метров при внутреннем потреблении 7 млн. куб. метров. Экспорт древесно-стружечных плит в 2019 году увеличился на 14,9 процента по сравнению с 2015 годом и составил в 2019 году 1,9 млн. куб. метров, из которых 84,9 процента были экспортированы в страны Содружества Независимых Государств - традиционный рынок сбыта российских древесно-стружечных плит.

Изменения рыночной конъюнктуры обусловили увеличение экспорта древесно-стружечных плит в страны Европы (10,5 процента всего экспорта). Оптимизация транспортных издержек, в частности использование обратной загрузки контейнеров, позволили российским производителям увеличить экспорт древесно-стружечных плит в Китай - в абсолютном значении прирост составил около 18 тыс. куб. метров. Несмотря на это, доля Китая в структуре российского экспорта древесно-стружечных плит пока остается небольшой - 1,4 процента.

Мировое потребление ориентированно-стружечных плит в 2016 году составило 29 млн. куб. метров, среднегодовой рост за 2012 - 2016 годы в мире - 8,1 процента, в Содружестве Независимых Государств -

14,6 процента. Рост потребления ориентированно-стружечных плит связан с замещением хвойной фанеры и других материалов благодаря лучшему сочетанию цены и прочности, удобству обработки. Лидерами по потреблению ориентированно-стружечных плит являются Соединенные Штаты Америки - 58 процентов в структуре мирового спроса, страны Европы - 20 процентов и Канада - 8 процентов.

Рынок ориентированно-стружечных плит в России в 2015 - 2019 годах показал устойчивый рост 8,6 процента в связи с тем, что ориентированно-стружечные плиты стали замещать другие материалы в конструкциях деревянных домов. Высокие темпы роста обусловлены ростом деревянного домостроения, а также иного строительства.

В 2016 году 36 процентов российского спроса удовлетворялось за счет импорта. Однако в 2015 - 2019 годах наблюдалось снижение импорта (среднегодовой темп - 16,8 процента) в связи с активным развитием отечественного производства. Ожидается, что тенденция вытеснения импортных ориентированно-стружечных плит с рынка будет продолжаться.

В настоящее время российская продукция потребляется преимущественно на внутреннем рынке и в незначительных объемах экспортируется в ближнее зарубежье и страны Европы. Крупнейшими импортерами российских ориентированно-стружечных плит в 2019 году были Узбекистан (60 тыс. куб. метров), Казахстан (56 тыс. куб. метров) и Азербайджан (16 тыс. куб. метров). Невысокий объем экспорта ориентированно-стружечных плит обусловлен ориентацией российских производителей на внутренний рынок. Однако ориентированно-стружечные плиты российского производства конкурентоспособны по цене в странах Содружества Независимых Государств, Европы, Северной Америки, в связи с чем существует большой потенциал экспорта ориентированно-стружечных плит в эти страны. По данным крупных российских производителей ориентированно-стружечных плит, себестоимость российских ориентированно-стружечных плит с доставкой в Соединенные Штаты Америки составляет около 210 - 220 долларов США за 1 куб. метр, в то время как средняя цена 1 куб. метра ориентированно-стружечных плит на рынке Соединенных Штатов Америки - около 300 долларов США за куб. метр.

По прогнозу, спрос на древесно-волоконистые плиты внутри страны вырастет незначительно - с 0,38 млн. куб. метров в 2019 году до 0,5 млн. куб. метров в 2030 году.

Хорошими рыночными перспективами внутри России обладают древесно-волоконистые плиты средней и высокой плотности, замещающие другие виды плит в строительстве и мебельной промышленности. Рост спроса на древесно-волоконистые плиты средней и высокой плотности внутри страны прогнозируется на уровне 1 процента в год (с 2,9 млн. куб. метров в 2019 году до 3,1 млн. куб. метров в 2030 году).

Спрос на древесно-стружечные плиты до 2030 года в России будет расти в среднем на 1 процент в год и составит 7,6 млн. куб. метров в 2030 году.

Среднегодовой рост потребления ориентированно-стружечных плит в России до 2030 года прогнозируется на уровне 4 процентов.

В перспективе до 2030 года отечественный рынок, рынки стран Содружества Независимых Государств и Восточной Европы останутся наиболее значимыми рынками сбыта для российских производителей древесных плит. Однако Китай, страны Западной Европы и Соединенные Штаты Америки также станут потенциальными рынками сбыта для российских производителей.

Соединенные Штаты Америки, крупнейший рынок ориентированно-стружечных плит, рассматривается как наиболее перспективный для экспорта, в то время как в Китай и страны Европы существует возможность экспортировать ориентированно-стружечные плиты, древесно-стружечные плиты и древесно-волоконистые плиты средней и высокой плотности. Потенциал развития экспорта древесно-волоконистых плит (без древесно-волоконистых плит средней и высокой плотности) ограничен в связи с падением спроса на этот продукт в мире и отсутствием у российских производителей ценового преимущества.

В настоящее время российские производители ориентированно-стружечных плит, древесно-стружечных плит и древесно-волоконистых плит средней и высокой плотности имеют существенное преимущество (в 2 и более раза) по себестоимости производства в сравнении с зарубежными производителями. Однако целесообразность экспорта во многом зависит от величины логистических издержек. Ценовое преимущество сохраняется в основном при условии расположения производственных предприятий близко к границе с экспортным рынком



либо вблизи морского порта или транспортного контейнерного хаба. Именно поэтому развитие транспортной инфраструктуры в местах концентрации большого числа производственных предприятий будет во многом определять перспективы российского экспорта.

Производство древесно-стружечных плит вырастет до 11,1 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт придется 34 процента. Производство древесно-волоконистых плит (без древесно-волоконистых плит средней и высокой плотности) составит 0,6 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт будет направлено 35 процентов. Производство древесно-волоконистых плит средней и высокой плотности вырастет до 5,7 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт придется 48 процентов. Производство ориентированно-стружечных плит составит 4,1 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт будет направлен 41 процент произведенной продукции.

Существующих производственных мощностей по производству древесно-волоконистых плит достаточно для удовлетворения спроса в 2030 году.

До 2030 года планируется осуществить ввод мощностей по производству древесно-волоконистых плит средней и высокой плотности в объеме 2,3 млн. куб. метров в 6 субъектах Российской Федерации - Смоленской, Ленинградской, Томской, Калужской и Калининградской областях, Хабаровском крае и Республике Татарстан. Суммарная мощность производств составит 4,9 млн. куб. метров плитной продукции и для удовлетворения спроса будет необходимо создание дополнительных мощностей по производству 1,5 млн. куб. метров древесно-волоконистых плит средней и высокой плотности.

Новые производства древесно-стружечных плит общей мощностью 390 тыс. куб. метров заявлены в Кемеровской и Калужской областях. Прирост производственных мощностей плитной продукции существующих предприятий оценивается в 0,5 млн. куб. метров (с текущих 7 до 7,5 млн. куб. метров в 2030 году).

Для удовлетворения спроса в 2030 году потребуется ввод дополнительных мощностей по производству 2,6 млн. куб. метров плитной продукции.

Заявленные новые мощности по производству ориентированно-стружечных плит до 2024 года составляют 3,9 млн. куб. метров. Проекты заявлены в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Кемеровской, Нижегородской, Кировской и Вологодской областях, Республике Карелия, Республике Башкортостан и Республике Бурятия.

Поскольку основным источником роста спроса на российские плиты будут экспортные рынки (в основном дальнего зарубежья), новые предприятия по производству плитной продукции должны располагаться с учетом не только близости к древесному сырью, но и достижения приемлемого уровня затрат на доставку продукции на экспортные рынки.

Реализация указанных планов по развитию производства древесных плит позволит к 2030 году создать около 32 тыс. рабочих мест и принесет в бюджет дополнительно до 3,1 млрд. рублей налогов ежегодно.

## 10. Биотопливо

Существуют 2 основные 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 (страны Европы, Республика Корея и Япония), и предоставление субсидий домохозяйствам для обогрева домов (страны Европы).

Объем производства пеллет в России в 2019 году составил 1,9 млн. тонн, при этом внутреннее потребление близко к нулю, практически весь производимый объем экспортируется. Более 95 процентов экспорта направляется в страны Европы, около 5 процентов - в Азию. Мощности по производству пеллет в России сконцентрированы вблизи экспортных рынков, в областях крупных лесозаготовок, не имеющих целлюлозно-бумажных комбинатов.

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

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

На российском рынке в настоящее время отсутствуют экономические и регуляторные предпосылки для использования пеллет в заметных объемах.

Производство пеллет в России к 2030 году может увеличиться с 1,9 до 2,8 - 5,2 млн. тонн в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Производство будет ориентировано на экспорт, что позволит достичь мировой доли на рынке пеллет в размере 5 - 8 процентов. Строительство новых мощностей экономически целесообразно только при наличии долгосрочных контрактов на экспорт пеллет с потребителями из стран Европы или Японии.

Принимая во внимание относительно низкую стоимость газа и дров в России, экономических оснований для роста потребления пеллет на внутреннем рынке не ожидается, если не будет стимулирования со стороны государства (по примеру стран Европы и Японии). На внутреннем рынке России перспективным направлением является перевод на биотопливо отдельных котельных.

В целях развития использования биотоплива для муниципальных нужд будут запланированы и реализованы мероприятия по переводу существующих муниципальных котельных с мазута и угля на биотопливо, включая пеллеты.

Влияние мероприятий по стимулированию производства, экспорта и потребления биотоплива на объем налоговых поступлений в федеральный и региональные бюджеты России в 2030 году может составить 1,4 млрд. рублей в год.

## 11. Производство мебели

Объем производства мебели в 2019 году вырос на 3,3 процента относительно предыдущего года и составил 226 млрд. рублей в ценах отгрузки поставщиков, в то время как объем продаж на рынке остался на прежнем уровне и составил около 322 млрд. рублей (в ценах реализации). Объем производства мебели из дерева оценивается в 93,7 млрд. рублей.

В 2019 году импорт мебели незначительно увеличился и составил 126,4 млрд. рублей, при этом импорт мебели из дерева составил 80 млрд. рублей.

В денежном выражении около 48 процентов реализуемой в России мебели импортируется. Выделяют 3 сегмента импортируемой мебели:

дорогая высококачественная мебель, импортируемая преимущественно из Италии и Германии;

мебель среднего ценового сегмента, поставляемая из Китая, Польши и других стран Восточной Европы;

мебель эконом-класса, поставляемая из стран Содружества Независимых Государств (преимущественно из Белоруссии), для которой характерны низкие цены ввиду более дешевого труда, государственной поддержки, расположения производств в свободных экономических зонах (возможность закупать комплектующие без уплаты пошлин).

Импорт мебели из Италии, Германии и других стран Западной Европы является относительно стабильным в номинальном выражении, в то время как в среднем ценовом сегменте и эконом-сегменте импортная мебель из Китая, стран Восточной Европы и Содружества Независимых Государств замещается на мебель российского производства. При этом доля импортной мебели сильно различается в зависимости от сегмента рынка. Так, в корпусной мебели (шкафы, кухни и др.) импорт занимает небольшую долю и представлен главным образом товарами белорусского производства. В то же время в сегменте диванов или мебели с низкой долей дерева и древесных материалов производители России не имеют преимуществ за счет более дешевого сырья, поэтому импорт представлен значительно шире, чем в сегменте корпусной мебели.

Общий объем экспорта мебели в 2019 году составил 29,8 млрд. рублей, что на 17 процентов выше показателя 2018 года. Экспорт мебели из дерева оценивается в 23,6 млрд. рублей.

Около 60 процентов экспорта мебели из России направляется в страны Содружества Независимых Государств, в первую очередь в Казахстан (30,6 процента) и Белоруссию (14,5 процента). 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.

Потребление импортной мебели в значительной степени зависит от валютного курса. За счет благоприятной рыночной конъюнктуры и хорошего качества российские производители наиболее конкурентоспособны в среднем ценовом сегменте и продукция российского производства может продолжать вытеснять продукцию Китая, Польши и частично Белоруссии.

Изменения в экономике открывают возможности для экспортеров мебели, с 2014 году производство в России стало конкурентоспособно по цене, было достигнуто преимущество

до 15 - 20 процентов по сравнению с европейскими производителями (с учетом транспортных затрат). Например, шведская компания ИКЕА расширяет экспорт мебели, произведенной на российских предприятиях, в свои магазины в Европе. Кроме того, ожидается постепенное увеличение поставок товаров крупных российских производителей на внешние рынки. Наиболее вероятными направлениями экспорта являются Белоруссия, Казахстан, а также страны Западной Европы, страны Ближнего Востока (Египет, Саудовская Аравия и др.) и крупнейшие страны Азии (Индия, Китай и Республика Корея).

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

К 2030 году продажи мебели в России могут достигнуть 430 млрд. рублей в ценах 2019 года. Объем импорта составит 158 млрд. рублей, а объем экспорта - 75 млрд. рублей.

Производство мебели в России может достичь 351 млрд. рублей к 2030 году. Существующих мощностей недостаточно для обеспечения роста объемов производства, поэтому необходимо расширение мощностей по большинству ассортиментных групп примерно на 10 - 20 процентов. Кроме того, направление на индивидуализацию товаров и роботизацию производств в целях повышения конкурентоспособности российской мебели в более высоких ценовых сегментах может значительно увеличить инвестиции в отрасль.

Реализация Стратегии позволит увеличить объем налогов, получаемых от мебельной отрасли, с 6,2 до 11,9 млрд. рублей. При этом численность занятых в отрасли будет значительно зависеть от уровня автоматизации и роботизации, а производительность труда может вырасти в 2 раза.

## 12. Производство фанеры

Мировой спрос на фанеру в 2016 году составил 154 млн. куб. метров. Основными потребителями являются Китай (66 процентов), другие страны Азии (10 процентов), Северная Америка (11 процентов) и страны Европы (5 процентов).

В России наибольшее распространение получило производство березовой фанеры (95 процентов производства) в связи с особенностями

состава лесов (из 63 фанерных заводов 62 производят березовую фанеру). Березовая фанера составляет 3 - 4 процента мирового рынка фанеры. Основными потребителями и производителями березовой фанеры являются Россия и страны Европы.

К 2030 году ожидается рост мирового спроса на фанеру с 154 до 291 млн. куб. метров (среднегодовой темп роста 4,6 процента), основным источником роста спроса будет Китай. При этом Китай исторически практически не использует березовую фанеру (ее доля составляет менее 1 процента общего потребления фанеры в стране), поэтому спрос на нее будет расти медленнее по сравнению со спросом на фанеру в целом.

Спрос на березовую фанеру к 2030 году вырастет на 2 млн. куб. метров преимущественно за счет рынков России и Европы.

Весь объем дополнительного спроса может быть удовлетворен заявленными мощностями, преимущественно российскими. Россия обладает березовым сырьем, которое может обеспечить производство фанеры с необходимыми для потребителей свойствами. При этом российские производители конкурентоспособны с точки зрения производственных затрат (преимущество оценивается в 30 - 60 процентов) в связи с более низкой, чем в Европе, стоимостью сырья и рабочей силы.

С учетом принятия Европарламентом Директивы № 2019/904 от 5 июня 2019 г. "О снижении воздействия некоторых пластиковых изделий на окружающую среду", предусматривающей запрет размещения на рынке Европейского союза отдельных видов одноразовых пластмассовых изделий, одним их перспективных направлений развития деревообработки является производство одноразовых деревянных столовых и кухонных принадлежностей, в том числе путем обработки шпона из лиственных и хвойных пород древесины.

Развитие производства фанеры, в том числе березовой, в России будет направлено на удовлетворение внутреннего и экспортного спроса. К 2030 году дополнительное производство фанеры в России составит 1,7 млн. куб. метров, в том числе 1,2 млн. куб. метров на заявленных к строительству мощностях.

Развитие производства фанеры увеличит занятость в подотрасли производства фанеры с 18,5 тыс. человек в 2016 году до 29,4 тыс. человек в 2030 году. Сумма налоговых поступлений вырастет с 5,7 млрд. рублей в 2016 году до 11,1 млрд. рублей в 2030 году.

### 13. Лесохимия

Основными продуктами лесохимии являются канифоль, жирные кислоты таллового масла, дистиллированное талловое масло, пек и другие.

Как наиболее приоритетные сегменты для российских производителей на рынках России и стран Азии рассматриваются талловая канифоль и жирные кислоты таллового масла.

В 2015 году в мире произведено 494 тыс. тонн талловой канифоли, при этом 30 процентов было произведено в странах Европы. Спрос на канифоль в странах Азии, ключевом растущем рынке лесохимии для России, составил 515 тыс. тонн, при этом на рынке имеется дефицит дешевой талловой канифоли.

Спрос на канифоль будет расти в связи с прогнозируемым ростом производства конечных продуктов, получаемых из канифоли. Наиболее быстрорастущими сегментами будут клеи, чернила и резины.

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

Мировое производство талловой канифоли вырастет с 494 до 548 тыс. тонн, что не сможет удовлетворить мировой спрос на канифоль, особенно стран Азии. Разрыв на азиатских рынках будет закрываться за счет товара-заменителя - живичной канифоли. Для производителей из Российской Федерации создается возможность экспортировать в Азию более дешевую талловую канифоль.

Возможности реализации канифоли на рынке России ограничены. На российском рынке дополнительный спрос к 2030 году составит 5 тыс. тонн. Рост спроса будет происходить слабыми темпами (1 - 2 процента в год) из-за замедления темпов роста производства каучуков и красок.

Потребление жирных кислот таллового масла в странах Азии может удвоиться к 2030 году (с 250 тыс. до 480 тыс. тонн) за счет увеличения потребления в сегменте лакокрасочного производства, а также роста национальных рынков.

В России потребление жирных кислот таллового масла может также удвоиться к 2030 году (с 14 тыс. до 31 тыс. тонн) за счет рынка топливных

присадок и импортозамещения. Российский рынок противоизносных топливных присадок имеет значительный потенциал для отечественных производителей, непокрытая потребность к 2030 году составит 72 тыс. тонн (прогнозируется рост потребления с 3 тыс. до 75 тыс. тонн).

Также определенные перспективы имеет развитие производства сульфатного скипидара, метанола, нейтральных веществ сульфатного мыла, активированного древесного угля, продуктов на основе вторичных лесных ресурсов (например, кверцетин и арабиногалактан, эфирные масла, провитаминный концентрат, хлорофиллин натрия, хвойный воск, репелленты и другие).

#### 14. Деревянное домостроение

Ввод деревянных малоэтажных жилых зданий в 2019 году составил 8,5 млн. кв. метров. Темпы роста строительства деревянных малоэтажных жилых зданий в 2012 - 2016 годах достигали 1,3 процента в год, что значительно ниже темпов роста по вводу зданий в целом (5 процентов в 2012 - 2016 годах). Производство деревянных домокомплектов заводского изготовления в России в 2019 году составило 276 тыс. кв. метров.

Деревянные дома конкурентоспособны по сравнению с другими типами домостроения в сегменте малоэтажного жилья и превосходят кирпичные дома и дома из бетона по ряду показателей, в частности за счет большей простоты строительства и экологичности.

Доля деревянного домостроения в России в 2016 году в общем объеме возводимого жилья составляла 10 процентов, в последние годы наблюдается тенденция к некоторому ее снижению. При этом в Финляндии она достигает 70 процентов, в Соединенных Штатах Америки - 45 процентов.

Основными проблемами, сдерживающими развитие деревянного домостроения в России, являются устаревшее нормативное регулирование и ограничения по ипотечному кредитованию. Также барьером для динамичного развития деревянного домостроения в России является большая доля (более 50 процентов) так называемого "серого", неквалифицированного рынка услуг, часто предлагающего некондиционное и небезопасное жилье. Услугами "серого" рынка население пользуется вынужденно, в основном из-за отсутствия доступного кредитования.



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

Рынок деревянных домокомплектов напрямую зависит от динамики строительства зданий в целом. По прогнозам, к 2030 году в России ожидается сохранение высоких темпов ввода всех типов новых зданий (4,8 процента в год), что при должной поддержке со стороны государства приведет к сопоставимому росту в сегменте деревянного домостроения.

Росту экспорта продукции деревянного домостроения будет способствовать конкурентная цена российской продукции на мировых рынках.

К 2030 году производство деревянных домокомплектов в России будет расти на 3 процента в год и составит 13,6 млн. кв. метров. Объем поставок на внутренний рынок составит 13,4 млн. кв. метров деревянных домокомплектов.

Указанный объем может быть достигнут путем совершенствования нормативно-технического регулирования, развития ипотечного кредитования и разработки мер государственной поддержки деревянного домостроения.

В целях достижения запланированных показателей необходимо обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на развитие строительства с целевым уровнем 20 процентов жилых домов и объектов социально-культурного назначения с использованием деревянных конструкций в рамках программ с государственными мерами поддержки, в том числе при переселении из аварийного жилого фонда, в "пилотных" регионах, а также увеличить количество ипотечных программ по кредитованию проектов индивидуального жилищного строительства с использованием деревянных домокомплектов, произведенных индустриальным способом.

При реализации инициатив Стратегии к 2030 году может быть создано до 30,5 тыс. рабочих мест, перечисления налоговых платежей в бюджет составят 0,1 млрд. рублей.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации прорабатываются мероприятия по поддержке индивидуального жилищного строительства, ключевой целью которых является увеличение доступности и качества жилья для населения за счет

развития индивидуального жилищного строительства и развитие финансовых инструментов, включая кредитные.

Для достижения этих целей необходимо решить такие задачи, как формирование территорий комплексной застройки объектов индивидуального жилищного строительства, обеспеченных необходимой инфраструктурой, стандартизация рынка индивидуального жилищного строительства, стимулирование строительства индивидуальных домов с привлечением специализированных подрядчиков и производителей современных материалов и домокомплектов.

В результате будет сформирован сегмент ликвидных объектов индивидуального жилищного строительства, кредитование которых сопряжено с меньшим риском для банков, что даст естественный стимул для развития рынка стандартных ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство.

Кроме этого, необходимо внесение изменений в законодательство, предусматривающих возможность применения счетов эскроу и механизма проектного финансирования при реализации комплексного индивидуального жилищного строительства индустриальным способом.

В соответствии с положениями стандарта комплексного развития территорий будет сформирован реестр типовых проектов индивидуальных жилых домов повторного применения, при составлении которого должна быть учтена региональная специфика индивидуального жилищного строительства для регионов, где традиционным строительным материалом является дерево, выбор проектов с использованием деревянных домокомплектов должен быть максимально вариативным.

Строительство с применением готовых домокомплектов, в том числе произведенных заводским способом предприятиями деревообрабатывающего комплекса, станет одним из приоритетных направлений развития индивидуального жилищного строительства. Такая технология строительства обеспечивает высокое качество строительства (сборка домов осуществляется специализированными компаниями), что будет способствовать повышению ликвидности индивидуальных жилых домов как предметов залога при осуществлении банковского кредитования.

В целях налаживания наиболее эффективного взаимодействия между деревообрабатывающей отраслью и отраслью жилищного строительства необходима синхронизация мероприятий по поддержке производства и

спроса, что также должно быть предусмотрено в региональных программах развития индивидуального жилищного строительства.

Первоочередными мерами должны стать:

обеспечение реализации комплекса мер, направленных на синхронизацию программ развития деревообрабатывающего комплекса и отрасли жилищного строительства путем поддержки индивидуального жилищного строительства, в том числе с использованием деревянных домокомплектов;

обеспечение внедрения механизмов стимулирования производства деревянных домокомплектов и иных деревянных конструкций, используемых в жилищном строительстве при участии единых институтов развития акционерного общества "ДОМ.РФ", государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

проработка возможности распространения действующих ипотечных программ на проекты индивидуального жилищного строительства, в том числе в рамках реализации комплексных проектов индивидуального жилищного строительства.

### III. Основные направления развития лесного комплекса

#### 1. Целевое видение лесного комплекса

Целевое видение лесного комплекса предусматривает обеспечение внутреннего спроса России на продукцию лесного комплекса, переход от сырьевой направленности лесного комплекса к рациональному управлению лесами, ускорение социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Основные направления развития сферы лесного хозяйства предусматривают:

удовлетворение общественных потребностей в древесном сырье и других лесных ресурсах, а также в иных полезных функциях лесов;

ведение лесного хозяйства на принципах устойчивого управления лесами, сохранения экологической и социально-экономической роли лесов.

К 2030 году ожидается формирование устойчивого лесопользования и безубыточного лесного хозяйства на основе внедрения инновационных технологий и масштабирования лучших практик использования и воспроизводства лесов, охраны и защиты лесов от пожаров, вредных

организмов и других неблагоприятных факторов, противодействия незаконным рубкам и обороту незаконно заготовленной древесины.

Основные направления развития сферы лесной промышленности предусматривают:

обеспечение роста лесной промышленности опережающими темпами относительно роста экономики в целом;

обеспечение комплексного использования лесного сырья, включая низкокачественную древесину, на базе формирования лесопромышленных кластеров вокруг целлюлозно-бумажных комбинатов;

обеспечение глубокой переработки добываемой древесины на базе строительства новых и расширения существующих предприятий по переработке древесины;

производство целлюлозы, ориентированное в большей степени на экспорт, производство тарного картона и санитарно-гигиенических изделий для удовлетворения спроса на внутреннем рынке, ориентированное в равной степени на внутренний рынок и экспорт, производство пиломатериалов, фанерно-плитной продукции, а также продукции деревянного домостроения.

Для дальнейшего развития лесного комплекса по указанным основным направлениям предусматривается следующий комплекс мероприятий:

поддержка проектов развития перерабатывающих производств;

стимулирование спроса и развитие рынков сбыта;

своевременное проведение лесоустроительных работ;

обеспечение достоверной актуальной информации о лесных ресурсах в интенсивной (перспективной) зоне освоения лесов;

обеспечение доступности текущей сырьевой базы;

развитие кадрового, технологического и научного потенциала;

повышение доходности лесного хозяйства;

повышение эффективности государственного управления лесами;

гарантированное обеспечение экономики и общества лесными ресурсами, в том числе через интенсивное использование и воспроизводство лесов;

повышение эффективности охраны лесов от пожаров;

повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов через передачу на федеральный уровень полномочий по проведению на землях лесного фонда

лесопатологических обследований и мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов наземными и авиационными способами;

сохранение экологического потенциала лесов;

повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов на землях различного целевого назначения;

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

поддержание генетического, видового, экосистемного и ландшафтного разнообразия лесов.

переход от экстенсивной модели освоения лесов к интенсивному использованию и воспроизводству лесов на основе зонально-регионального принципа;

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.

Достижению целей Стратегии будет способствовать формирование лесопромышленных кластеров на базе новых целлюлозно-бумажных комбинатов. Очередность формирования кластеров будет зависеть от инвестиционных планов предприятий отрасли. С учетом имеющихся ограничений по сырьевой базе наиболее вероятно, что кластеры первой очереди начнут формироваться (до 2028 года) в Красноярском крае и Хабаровском крае. Во вторую очередь (до 2030 года) будут сформированы кластеры в Томской области, Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Кластеры также будут формироваться на базе имеющихся целлюлозно-бумажных комбинатов, в том числе в Иркутской области и Архангельской области, которые планируют расширить объемы производства до 2025 года.

Формирование кластеров в области деревообработки (не на базе целлюлозно-бумажных комбинатов) ожидается в Пермском крае, Кировской, Костромской и Тюменской областях. Ресурсная база указанных регионов позволяет к 2030 году сформировать в них кластеры на базе производства продукции деревообработки, в первую очередь пиломатериалов и фанеры.

Планируется реализовать мероприятия, направленные на поддержку развития рынков продукции лесного комплекса. В большей мере это касается рынков деревянного домостроения и биотоплива, у которых имеется значительный потенциал увеличения внутреннего потребления.

Перерабатывающие производства будут обеспечены соответствующей сырьевой базой. Инициатива по повышению доступности сырьевой базы направлена на интенсификацию освоения лесов, повышение собираемости макулатуры как сырья для целлюлозно-бумажной промышленности и повышение доступности данных о количестве лесных ресурсов.

Предусматривается обеспечить переход к единой системе планирования заготовки древесины, ориентированной на потребности перерабатывающих производств, на основе в том числе документов лесного планирования и актуальных материалов лесоустройства.

В области лесного хозяйства необходимо предпринять 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 и реализованы мероприятия по поддержке лесовосстановления и лесоустройства.

## 2. Совершенствование государственной системы управления лесами

Одним из этапов реформирования лесного хозяйства должно стать совершенствование распределения функций по управлению лесами между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации на принципах рационального сочетания федерализма и централизации в сфере государственного управления лесами.

С учетом складывающейся социально-экономической ситуации в стране и на основе сценариев развития отрасли предусматривается по результатам оценки возможных рисков, анализа последствий, создания финансово-экономической модели системы новых взаимоотношений поэтапный переход от института переданных полномочий в сфере лесных отношений к разделению на собственные полномочия субъектов Российской Федерации и полномочия Российской Федерации при сохранении государственной собственности на земли лесного фонда.

Корректировка федеральных и региональных полномочий по управлению лесами должна производиться с учетом региональных особенностей субъектов Российской Федерации, в том числе показателей развития лесной промышленности, площади земель лесного фонда в общей площади региона, лесистости, целевого назначения лесов, рекреационной нагрузки, вклада лесной отрасли в экономику региона и ряда других.

Для осуществления такой корректировки потребуется разработка на основе указанных показателей системы зонирования лесов и типовых моделей государственного управления лесами как государственным имуществом в части полномочий субъектов Российской Федерации и полномочий Российской Федерации, скоординированных с принципами организации и управления лесным комплексом в целом. Такой подход позволит обеспечить целостность регулирования лесных отношений и управления лесами при повышении мотивации к их рациональному использованию и эффективному воспроизводству, развитию лесной отрасли, сокращению правонарушений в лесной сфере.

Необходимо реализовать комплекс мер по повышению эффективности деятельности специализированных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти в области лесных отношений субъектов Российской Федерации, в том числе осуществить оптимизацию сети учреждений, подведомственных уполномоченным в области лесных отношений органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации; а также предоставить возможность осуществления указанными учреждениями переданных государственных функций и оказания ими услуг, осуществления работ в рамках приносящей доход деятельности.

Особого внимания требует управление лесами, имеющими существенное социально-экологическое значение (городские леса, леса "зеленого пояса" вокруг населенных пунктов). Это касается, прежде всего, правового статуса таких лесов, а также совершенствования системы ведения лесного хозяйства в них, направленной на сохранение и повышение их полезных функций.

Пристального внимания заслуживают леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения. В качестве первоочередной меры требуется проведение инвентаризации и учета лесов, расположенных

на таких землях. Для эффективного вовлечения этих лесов в социально-экономическое развитие сельских территорий необходимо предложить модели хозяйственной деятельности, учесть интересы местного населения. Необходимо учитывать, что в лесах на землях сельскохозяйственного назначения, не используемых для сельскохозяйственного производства, как и в лесах на землях лесного фонда, должны обеспечиваться сохранение и увеличение поглощающей способности лесов, а также ее максимально возможный учет при реализации механизмов Парижского соглашения по климату от 12 декабря 2015 г., подписанного от имени Российской Федерации в г. Нью-Йорке 22 апреля 2016 г., принятого постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 г. № 1228 "О принятии Парижского соглашения" (далее - Парижское соглашение по климату).

С учетом особой роли лесов на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных вблизи сельских населенных пунктов, необходимо установить режим лесопользования, обеспечивающий право граждан на благоприятную окружающую среду.

В лесах на землях любых категорий должна быть обеспечена система мер по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, направленная на минимизацию потерь ценных лесных ресурсов и экосистем от огня, вредителей и болезней, сокращение случаев перехода огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры, случаев опасного для здоровья и жизни людей задымления населенных пунктов. Необходимо исключить мотивы и стимулы к расчистке участков или уничтожению древесно-кустарниковой растительности путем выжигания и другими опасными способами.

В целях дальнейшего развития системы стратегического и среднесрочного планирования в лесном комплексе потребуются совершенствование на федеральном, региональном и муниципальном уровнях документов долгосрочного планирования и прогнозирования, в том числе государственной и региональных программ развития лесного хозяйства и лесной промышленности, лесных планов субъектов Российской Федерации, дальнейшего продолжения проектного планирования в лесной сфере.

Необходимо добиться обеспечения единого вектора развития лесопромышленного комплекса и координации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" с



государственной программой Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

Важным аспектом совершенствования программно-целевого метода реализации Стратегии должен стать принцип межотраслевой синергии государственных программ лесного комплекса с государственными программами смежных отраслей экономики, в частности с государственной программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", в рамках которой предусматривается ряд мер государственной поддержки для жителей сельских территорий.

В целях разработки финансово-экономической модели новой системы взаимоотношений в лесном комплексе представляется целесообразным провести анализ эффективности выполнения хозяйственных услуг и функций и в последующем осуществить поэтапную централизацию на федеральном уровне тех из них, эффективность централизации которых будет подтверждена результатами проведенной аналитической работы. Это, в частности, хозяйственные услуги и функции, связанные с контролем за состоянием, выбытием и воспроизводством лесов, в том числе оказание услуг и выполнение работ по лесоустройству, проектированию лесных участков, разработке документов лесного планирования, ведению государственного лесного реестра, проведению лесопатологических обследований, оценке лесов, воспроизводству лесов и лесоразведению, организации лесного семеноводства на генетико-селекционной основе, организации системы опытных хозяйств, испытательных станций и полигонов, проведению электронных аукционов и открытых конкурсов, заключению соответствующих договоров на торгах, развитию информационных систем и реестров учета, движения и оборота лесных ресурсов.

Такая централизация позволит повысить экономическую эффективность лесного хозяйства, обеспечить достоверной и полной информацией о лесах, гарантировать выполнение работ по их охране, защите и воспроизводству.

На региональном уровне рекомендуется обеспечить учет целей и задач Стратегии при доработке стратегий социально-экономического

развития субъектов Российской Федерации, корректировке документов стратегического планирования субъектов Российской Федерации, группируя мероприятия по развитию лесного комплекса в рамках отдельно выделяемых задач или подпрограмм.

Наряду с этим потребуют уточнения полномочия органов исполнительной власти, особенно в части ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, формирования и содержания соответствующих федеральных сил и средств тушения лесных пожаров.

В целях повышения эффективности лесопользования дальнейшее развитие должны получить такие инструменты, как лесопользование, государственная инвентаризация лесов и система мониторинга лесов (лесопожарный и лесопатологический мониторинг, мониторинг радиационной обстановки в лесах, мониторинг воспроизводства лесов).

Необходимо уточнить порядок организации и финансирования работ по осуществлению лесопользования с ориентиром на его централизацию. Объектом лесопользования должно сохраниться лесничество как территориальная единица управления лесами и ведения государственного управления лесами. Лесопользование должно организовываться централизованной федеральной государственной организацией. Это позволит сформировать единую государственную систему лесопользовательских работ и актуальную информационную базу о состоянии, об использовании, охране, о защите и воспроизводстве лесов, которые смогут обеспечить возможность поддержки принятия обоснованных управленческих решений по различным вопросам лесных отношений.

Предусматривается поэтапная централизация выполнения работ по лесопользованию.

При этом необходимо добиться:

определения результатов лесопользования как основы получения информации для лесного планирования, государственной инвентаризации лесов, ведения государственного лесного реестра и оценки лесов;

разграничения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления в сфере лесопользования с учетом категорий земель, на которых расположены леса;

передачи функций по осуществлению лесопользования на землях лесного фонда на федеральный уровень с возложением обязанностей по осуществлению указанной деятельности на подведомственное федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области лесных отношений, государственное бюджетное учреждение;

введения правового института отвода и таксации лесосек;

введения квалификационных требований к лицам, выполняющим работы и оказывающим услуги по лесоустройству, отводу и таксации лесосек, а также установления ответственности указанных лиц за нарушения при проведении работ и оказании соответствующих услуг;

обеспечения автоматизированного сбора (ввода и обработки) материалов лесоустройства, данных об объемах и о финансировании лесоустроительных работ на основании доработки имеющихся информационных ресурсов;

перехода к единому перспективному планированию лесоустроительных работ на федеральном уровне с учетом определения зон интенсивного использования лесов и их критериев, обеспечивающему периодичность (цикличность) лесоустроительных работ;

нормативного установления требования о возможности предоставления лесного участка в аренду в целях заготовки древесины при наличии актуальных материалов лесоустройства.

Проведение лесоустройства на федеральном уровне в полном объеме позволит эффективно использовать бюджетные средства, систематизировать и планировать обеспечение проведения лесоустроительных работ в зависимости от интенсивности использования лесов и ведения лесного хозяйства с определением очередности выполнения работ с учетом срока действия материалов лесоустройства. При этом будет обеспечена модернизация лесоустроительных работ посредством применения перспективных технологий на основе использования современных материалов дистанционного зондирования Земли и программно-аппаратных комплексов нового поколения.

В целях усиления контроля использования лесов предусматривается увеличение площади непрерывного мониторинга, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

Для интенсификации и повышения эффективности лесочетных работ необходимо осуществить дифференциацию территории лесного фонда на основе гармонизации зон проведения лесоустройства и государственной инвентаризации лесов. Лесоустройство должно приоритетно проводиться на территориях интенсивного освоения лесов и потенциально привлекательных участках, определяемых по критериям доступности и инвестиционной привлекательности. Такой подход в сочетании с формированием единой информационной базы о лесах позволит сформировать единую государственную систему лесочетных

работ, поддерживать в актуальном состоянии информацию о лесных ресурсах, о состоянии, об использовании, охране, о защите и воспроизводстве лесов, обеспечив возможность поддержки принятия обоснованных управленческих решений по различным вопросам лесных отношений.

С целью сохранения лесов и защиты прав собственности Российской Федерации на земли лесного фонда начиная с 2008 года осуществляются мероприятия по постановке участков земель лесного фонда на государственный кадастровый учет, а также по установлению границ лесничеств. На 1 января 2020 г. работы по постановке на государственный кадастровый учет лесных участков проведены в границах 582 лесничеств на площади более 319 млн. гектаров. Установлены границы 787 лесничеств с описанием местоположения их границ на площади 439,5 млн. гектаров. Завершение таких работ планируется к 2024 году. Реализация мероприятий по установлению границ лесничеств и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости являются основополагающим фактором, обеспечивающим достоверность сведений о местоположении земель лесного фонда и организацию максимально эффективного использования лесных ресурсов.

Предполагается выработать оптимальные механизмы ряда задач, находящихся на пересечении лесного и земельного законодательства. Такими задачами являются:

установление на законодательном уровне правил определения правового режима лесных участков;

осуществление лесного планирования и лесоустройства с учетом документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, территориальных зон, границ земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

исключение из границ лесничеств территорий, занятых объектами, размещение которых в них не допускается (например, кладбищ, скотомогильников и др.);

введение единых правил образования и предоставления земельных и лесных участков с учетом особенностей использования лесных участков, установленных лесным законодательством.

В целях повышения эффективности федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах необходимо осуществить передачу полномочий

по федеральному государственному лесному надзору на федеральный уровень с формированием на уровне субъектов Российской Федерации самостоятельного института лесной охраны, выполняющего в том числе и патрулирование лесов. При этом функции федерального государственного лесного надзора должны быть распространены на сферу транспортировки, хранения и переработки древесины.

Необходимо уточнить объем переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.

Также необходимо осуществить закрепление полномочий по федеральному государственному лесному надзору за уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с введением должности главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Российской Федерации и правового института административного обследования лесных участков преимущественно с использованием материалов дистанционного зондирования земли, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

На первом этапе реформирования федерального государственного лесного надзора необходимо осуществить в ряде субъектов Российской Федерации эксперимент по передаче Федеральному агентству лесного хозяйства отдельных полномочий по осуществлению федерального государственного лесного надзора, а также обеспечить усиление государственного контроля (надзора) за выполнением мероприятий по лесовосстановлению и уходу за лесами.

Одними из ключевых решений в повышении эффективности исполнения переданных полномочий должны стать разработка единой методики расчета норматива патрулирования лесов для субъектов Российской Федерации, а также доведение численности лесных инспекторов до нормативного уровня. Вместе с тем необходимо привести нормативную численность лесных инспекторов в соответствие с объективными потребностями и осуществить совершенствование нормативов патрулирования лесов с учетом использования современных систем, включая применение беспилотных авиационных систем и данных космического мониторинга при осуществлении федерального государственного лесного надзора, применения лесопатрульной техники и оборудования в соответствии с утвержденными нормативами.

Предполагается дальнейшее развитие межведомственного взаимодействия, в первую очередь с Министерством внутренних дел Российской Федерации, в сфере пресечения незаконного оборота

древесины. Кроме того, в целях усиления межведомственного взаимодействия предусматривается проведение совместных мероприятий по пресечению деятельности преступных группировок и организованных преступных групп, действующих в сфере нелегальных рубок и незаконного оборота древесины. Необходимо проработать вопрос о наделении Министерства обороны Российской Федерации полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, совершенных в лесах, расположенных на землях обороны, а также вопрос создания закрытого сегмента, позволяющего вести реестр учета древесины и сделок с ней в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней, принимая во внимание специфику использования лесов для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.

Также необходимо дальнейшее развитие системы общественного лесного контроля.

Стратегической задачей развития лесного хозяйства является успешное взаимодействие с гражданским обществом и реализация принципа открытости, который осуществляется в соответствии с Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р. Согласно указанной Концепции на постоянной основе предполагается проводить публичные обсуждения документов стратегического планирования, планов и нормативных документов в области лесного хозяйства.

Необходимо и в дальнейшем развивать различные формы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с профессиональным экспертным сообществом и населением. Это позволяет обеспечить учет потребностей и интересов граждан России, защиту их прав и свобод и прав общественных объединений при осуществлении государственной политики, а также осуществлять общественный контроль в лесном хозяйстве.

### 3. Совершенствование использования лесов

Заготовка древесины осуществляется в пределах установленной расчетной лесосеки. Расчетная лесосека (730 млн. куб. метров) на территории Российской Федерации используется только на одну треть, что объясняется наличием ряда недостатков при определении расчетной лесосеки, связанных с применением устаревших подходов, которые в

рыночных условиях потеряли свою актуальность, в этой связи необходимо перейти на установление допустимого объема пользования по лесному участку, ввести понятия экономически (транспортно) доступной расчетной лесосеки и экономически (транспортно) доступной зоны использования лесов.

Для повышения эффективности использования лесов необходимо провести поэтапную передачу на федеральный уровень полномочий по предоставлению лесных участков в пользование для заготовки древесины, в первую очередь для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, с введением требований о наличии у заявителей лесоперерабатывающих мощностей.

Требуется дальнейшее совершенствование арендных отношений, в том числе в части упрощения процедур расторжения договоров аренды лесных участков с лицами, допустившими нарушения лесного законодательства.

В целях усиления контроля за реализацией приоритетных инвестиционных проектов необходимо внесение изменений в нормативные правовые акты, направленных на повышение ответственности инвесторов за срыв сроков реализации проектов и несвоевременное предоставление отчетной документации, реализацию участниками таких проектов необработанной или грубо обработанной древесины, а также на введение норм в бюджетное законодательство, устанавливающих обязанности по ведению обособленного бухгалтерского учета операций, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

Следует усилить контроль за проведением государственной экспертизы проектов освоения лесов на предмет их соответствия нормам лесного законодательства Российской Федерации с введением норм, обеспечивающих привлечение к ответственности виновных лиц, использующих леса, и разработчиков проектов.

Должны быть продолжены работы по реализации проекта по внедрению на базе современных методов модели интенсивного использования и воспроизводства лесов.

В целях обеспечения многоцелевого использования лесов необходимо дальнейшее совершенствование лесного законодательства, в том числе формы типового договора аренды лесного участка, законодательного закрепления расширенного содержания права на осуществление того или иного вида использования лесов.

Вместе с тем с целью заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов необходимо проведение комплексного изучения сырьевой базы

пищевых лесных ресурсов и сферы их сбора и заготовки, включая анализ существующих проблем и подготовку решений, направленных на их разрешение. Кроме того, целесообразно введение мер государственной поддержки предпринимательской деятельности и привлечение инвестиций при использовании лесов, связанном с заготовкой пищевых, недревесных и лекарственных ресурсов, рекреационной деятельностью, ведением сельского хозяйства, созданием объектов охотничьей инфраструктуры с одновременным осуществлением строгого контроля за лицами, использующими леса, со стороны ответственных за предоставление такой поддержки органов государственной власти.

Согласно Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р, использование недревесных ресурсов и заготовка леса являются одними из основных альтернативных видов деятельности в сельской местности. Предусматривается дальнейшее совершенствование указанной деятельности в целях обеспечения рационального использования лесных древесных и недревесных ресурсов сельскими жителями и дополнительной круглогодичной занятости работников, имеющих сезонную занятость по основному месту работы (сельскохозяйственное производство, заготовка леса и лесотехнического сырья). В многолесных районах продолжится работа по осуществлению теплоснабжения сельских поселений с использованием лесных ресурсов, созданию в лесопромышленных организациях производства альтернативных видов топлива на основе древесных отходов (пеллеты, брикеты, гранулы).

Также в целях предотвращения незаконного использования лесов следует уделить внимание развитию территорий сельских населенных пунктов, оставшихся после ликвидации лесохозяйственных и лесопромышленных предприятий, путем создания рабочих мест, позволяющих обеспечить легальные способы получения доходов, а также путем обеспечения населения социальными гарантиями.

Существенное место в борьбе с нелегальными рубками и незаконным оборотом древесины занимает законодательное и нормативное правовое регулирование использования лесов.

Требуется введение норм, обеспечивающих запрет на нахождение лиц с лесозаготовительной техникой и лесовозами в лесах без правоустанавливающих документов на осуществление рубок лесных насаждений, а также возможность конфискации лесозаготовительной и



лесовозной техники, являющейся орудием преступления и принадлежащей на праве пользования третьим лицам. Должны быть установлены требования об обязательном оснащении лесозаготовительной и лесовозной техники специальными техническими средствами (ГЛОНАСС), обеспечивающими контроль за движением такой техники в автоматическом режиме, и введение ответственности за нарушение указанного требования.

Следует проработать правовой механизм прекращения деятельности и исключения из единого государственного реестра юридических лиц арендаторов и покупателей лесных насаждений, допуская нарушения при заготовке, обороте и экспорте древесины.

В целях контроля и пресечения схем легализации незаконно заготовленной древесины следует инициировать проработку вопроса о введении постоянного целевого мониторинга финансовых операций организаций - экспортеров лесопродукции.

Также необходимо обеспечить совершенствование порядка, регулирующего вопросы распоряжения, перемещения (вывоза), транспортировки и хранения изъятой из оборота незаконно заготовленной древесины, направленного на сокращение сроков реализации древесины, являющейся предметом административного или уголовного правонарушения.

Повышение качества учета и идентификации при обороте и экспорте древесины может быть достигнуто через унификацию кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и общероссийского классификатора продукции по видам деятельности (ОКПД-2) в отношении продукции лесопромышленного комплекса, введение отдельного учета лесоматериалов по идентификационному признаку "степень влажности" и поэтапное установление заградительной вывозной таможенной пошлины и (или) экологического сбора в отношении лесоматериалов с естественной степенью влажности более 22 процентов, а также на круглый лес с одновременным пересмотром размера установленных квот (позиция 4403 ТН ВЭД ЕАЭС). Планируется введение в качестве дополнительной единицы измерения древесины "куб. м" в целях единообразного

методологического подхода при учете объемов оборота и экспорта древесины и лесоматериалов, а также проведение инвентаризации тупиковых железнодорожных веток, в том числе на приграничных территориях, обеспечение контроля за железнодорожными ветками, по которым осуществляется вывоз древесины в обход пунктов пропуска на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации.

Актуальным является совершенствование таможенного регулирования при экспорте древесины и изделий из нее, в первую очередь в части особенностей их таможенного декларирования, в том числе отмена неполного декларирования, подготовка предложений Российской Федерации по внесению изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза в части включения в качестве основания для отказа таможенных органов в регистрации декларации и выпуске товаров несоответствия декларируемых сведений о маркировке древесины и об объеме вывозимых лесоматериалов сведениям о сделке, зафиксированным в Федеральной государственной информационной системе лесного комплекса (до ее введения - в Единой государственной автоматизированной системе учета древесины и сделок с ней), введение отдельного учета лесоматериалов по идентификационному признаку "степень влажности" и установление заградительной вывозной таможенной пошлины и (или) экологического сбора в отношении лесоматериалов с естественной степенью влажности более 22 процентов, а также на круглый лес с одновременным пересмотром размера установленных квот (позиция 4403 ТН ВЭД ЕАЭС), установление полного запрета на вывоз с территории Российской Федерации необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Необходимо также актуализировать перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые разрешено осуществлять вывоз лесоматериалов, а также обеспечить их дооснащение в целях создания необходимых условий для полного таможенного и иных видов государственного контроля.

В целях развития мощностей по переработке древесины в Российской Федерации планируется за счет средств Фонда развития промышленности разработка программ льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в деятельности по заготовке и экспорту необработанной и грубо обработанной древесины, в

целях модернизации их основных фондов и создания мощностей по глубокой переработке древесины.

#### 4. Совершенствование охраны и защиты лесов

Законодательную базу охраны лесов от пожаров усилило введение в Лесной кодекс Российской Федерации норм, регулирующих предупреждение, мониторинг и планирование тушения лесных пожаров, порядок осуществления мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в лесах, связанных с лесными пожарами, возможность тушения лесных пожаров специализированными государственными бюджетными и автономными учреждениями.

Вместе с тем требуют дальнейшего совершенствования нормативные правовые акты, направленные на повышение ответственности граждан и юридических лиц за обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к ним территориях. Должны быть пересмотрены механизмы, обеспечивающие повышение уровня реализации сводного плана тушения лесных пожаров в субъектах Российской Федерации в части повышения ответственности за неготовность субъекта Российской Федерации к пожароопасному сезону и непредставление сил и средств пожаротушения, предусмотренных в таких планах. Необходимо уточнение полномочий органов местного самоуправления по охране лесов на территории муниципальных образований.

Целесообразным представляется реализация мероприятий, направленных на увеличение численности работников лесопожарных формирований, в первую очередь парашютно-десантной пожарной службы учреждений авиационной охраны лесов, числа воздушных судов, а также финансирование в полном объеме лесопожарных организаций.

Также в целях совершенствования финансово-экономических отношений в лесном хозяйстве необходимо проработать возможность стимулирования принятия противопожарных мер лицами, использующими леса.

Дальнейшее развитие системы лесопатологического мониторинга представляется целесообразным с учетом интеграции современных систем

мониторинга, включая сочетание наземных и дистанционных методов, и прогноза численности наиболее хозяйственно значимых видов вредных организмов. Также особое внимание стоит уделить вопросам борьбы с вредителями и болезнями леса на территории центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

## 5. Совершенствование воспроизводства лесов

В связи с размещением инфраструктурных объектов ежегодно выбывают леса на площади около 150 тыс. гектаров. В целях обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов создана нормативная база, обеспечивающая проведение компенсационного лесовосстановления. Однако практическая реализация указанных норм натолкнулась на ряд сложностей, связанных с подбором лесных участков для проведения лесовосстановления, отсутствием районированного посадочного материала, высокой стоимостью выполнения работ на удаленных и труднодоступных лесных участках.

Организация проведения работ по компенсационному лесовосстановлению должна быть поэтапно централизована на федеральном уровне, что позволит перейти к планированию лесовосстановления (лесоразведения) на основе приоритетов, формируемых с учетом целей, предусмотренных Стратегией.

Эффективная реализация механизма "компенсационного" лесовосстановления позволит увеличить площади искусственного лесовосстановления в Российской Федерации до 2 раз.

Должен быть разработан механизм проведения компенсационного лесовосстановления за счет средств заинтересованных лиц специализированными учреждениями, подведомственными уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Кроме того, в дальнейшей работе в целях устойчивого развития лесовосстановления необходимо:

изменение подхода к проведению работ по лесовосстановлению - обеспечение гарантированного лесовосстановления и лесоразведения до момента отнесения земель к землям, на которых расположены леса. Результатом работ по лесовосстановлению должны стать покрытые лесом площади по целевой породе с учетом среднесрочных и долгосрочных потребностей рынка, социальных и экологических потребностей граждан;

применение современных технологий лесовосстановления, увеличение доли искусственного лесовосстановления, увеличение использования семян с улучшенными наследственными свойствами, полученных в том числе с применением генетических технологий;

планирование мероприятий по лесовосстановлению в объемах, обеспечивающих баланс выбытия и восстановления лесов, с обеспечением проведения агротехнических уходов за лесными культурами в необходимых объемах до их перевода в земли, занятые лесными насаждениями;

увеличение доли лесных культур, созданных с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой;

увеличение разнообразия пород лесных культур, используемых при лесовосстановлении, особенно в части широколиственных пород в соответствующих лесорастительных зонах;

развитие материально-технической базы путем обеспечения модернизации парка лесохозяйственных машин и оборудования (добиться качественного сдвига можно только через не менее чем 2-кратное увеличение инвестиций в воспроизводство лесов).

Объемы лесоразведения в настоящее время сведены к минимуму и осуществляются на площади около 13 тыс. гектаров на землях различного целевого назначения. Так, во многих субъектах Российской Федерации эти работы прекращены практически полностью, в том числе в регионах, нуждающихся в защите почв от эрозии (Астраханская, Волгоградская, Тамбовская области и др.).

Для поддержания лесистости территорий, в первую очередь в засушливых условиях, а также для защиты их от водной и ветровой эрозии, опустынивания и деградации почв необходимо создание лесных насаждений на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых ранее леса не произрастали.

Созданные насаждения, включая и государственные защитные лесные полосы, в настоящее время нуждаются в проведении рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, и санитарно-оздоровительных мероприятий, включая комплекс мер от реконструкции и переформирования насаждений до полной их замены.

В целях устойчивого развития лесоразведения необходимы:

осуществление рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, и санитарно-оздоровительных мероприятий в существующих защитных лесных полосах;

разработка и реализация научно обоснованного комплекса мер по осуществлению защитного лесоразведения, включая создание новых защитных лесных полос на землях различного целевого назначения.

Для наращивания объемов заготовки семян лесных растений с улучшенными наследственными свойствами и получения из них качественного посадочного материала необходимо изменение подходов к ведению лесного семеноводства и развитию питомнической базы. Создание технологических объектов, обеспечивающих производство семян и посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами, является основой повышения продуктивности, качества и устойчивости лесов.

В настоящее время не во всех субъектах Российской Федерации сформирована стабильная система лесного семеноводства, позволяющая обеспечить мероприятия по лесовосстановлению посадочным материалом.

Для обеспечения работ по лесовосстановлению посадочным материалом необходим комплекс мероприятий по развитию питомнического хозяйства в России, в том числе с привлечением средств арендаторов лесных участков.

Следует создать возможности для выращивания посадочного материала лесных растений государственными и муниципальными учреждениями субъектов Российской Федерации.

На сегодняшний день в стране появляются положительные тенденции, когда лесопромышленные компании с целью повышения качества лесных насаждений начинают заниматься выращиванием высококачественного посадочного материала с закрытой корневой системой. Одной из основных проблем привлечения инвестиций в проекты по выращиванию сеянцев и саженцев лесных растений является отсутствие гарантированного, устойчивого, прогнозируемого и долгосрочного спроса на посадочный материал в пределах одного или нескольких соседних субъектов Российской Федерации. Технология создания лесных культур с использованием сеянцев с закрытой корневой системой позволяет повысить эффективность работ и оптимизировать затраты на воспроизводство лесов.

Переход к централизованной схеме компенсационного лесовосстановления и лесоразведения позволит создать гарантированный, устойчивый, прогнозируемый и долгосрочный спрос на посадочный материал, что обеспечит условия для привлечения инвестиций в создание и развитие мощностей по выращиванию сеянцев.

Федеральный фонд семян лесных растений имеет стратегическое значение для воспроизводства лесов. Семена, хранящиеся в фонде, используются только в случае неурожайных лет и стихийных бедствий.

В целях устойчивого развития лесного семеноводства необходимо осуществить следующие мероприятия:

создание объектов лесного семеноводства взамен устаревших и в объемах, обеспечивающих увеличение доли лесных культур, созданных с применением посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами;

увеличение объемов заготовки семян лесных растений с улучшенными наследственными свойствами;

реализация комплекса мер по развитию питомнических хозяйств, включая создание лесных селекционно-семеноводческих центров;

распространение опыта создания лесопромышленными компаниями тепличных комплексов по выращиванию улучшенного посадочного материала лесных растений с закрытой корневой системой.

## 6. Климатическая политика

В части реализации принципов климатической политики в лесном хозяйстве на период до 2030 года планируется реализация долгосрочных мер по адаптации к изменениям климата и совершенствованию регулирования выбросов парниковых газов в лесном хозяйстве, являющихся частью стратегии долгосрочного развития национальной экономики с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Крайне важно соблюсти баланс между обеспечением потребности общества в лесопродукции и максимально возможным сохранением лесов России.

В рамках реализации Парижского соглашения по климату выполнение мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов в результате обезлесения и деградации лесов, усилению мер по сохранению, устойчивому управлению и увеличению накопления углерода в лесах будет сводиться к следующим основным направлениям:

сохранение лесов как способ предотвращения эмиссии депонированного углерода в атмосферу и сохранения естественного потенциала экосистем по его депонированию, которое осуществляется посредством выделения защитных лесов и категорий особо защитных участков, установления соответствующего режима их использования, улучшения практик использования лесов, охраны лесов от пожаров и

защиты от вредителей и болезней, а также противодействия незаконным рубкам древесины;

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

При реализации Стратегии для информационного обеспечения реализации Российской Федерацией Парижского соглашения по климату будет уделено внимание максимально полному учету поглощающей способности российских лесных экосистем с использованием космического, авиационного и других видов дистанционного мониторинга, а также повышению прозрачности и полноты учета земель лесного фонда, включая максимально полную информацию о состоянии лесных экосистем, объема выбываемых лесов в результате неуправляемой вырубке, лесных пожаров и болезней. Для подготовки международной отчетности Российской Федерации по линии Рамочной конвенции Организации Объединенных наций по изменению климата, Парижского соглашения по климату и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций планируется унифицировать прогнозные оценки баланса выбросов и поглощения парниковых газов на лесных землях Российской Федерации посредством поддержки использования международно-признаваемых прогностических моделей. В частности, целесообразно проведение реальной оценки способности лесов на территории Российской Федерации к поглощению углекислого газа. В связи с возможностью введения ограничений по закупке продукции без подтверждения углероднейтральности странами Европейского Союза, а также в связи с обязанностями Российской Федерации, вытекающими из Парижского соглашения по климату, предлагается в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотреть нормы по реализации лесоклиматических проектов.

С учетом прогнозируемых последствий климатических изменений учеными разработаны сценарии адаптации к изменениям климата, включающие комплекс адаптационных мер по ключевым факторам уязвимости лесных экосистем.

Во исполнение принятых решений в рамках лесного планирования осуществлена привязка этих сценариев к конкретным регионам, разработаны мероприятия по сохранению экологического потенциала лесов, адаптации к изменениям климата и повышению устойчивости лесов.



Реализация национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 3183-р, направлена на уменьшение уязвимости системы обеспечения национальной безопасности страны, субъектов экономики и граждан вследствие изменений климата и предусматривает разработку отраслевого плана адаптации к изменениям климата в сфере природопользования.

Оценка климатических рисков и ранжирование адаптационных мероприятий, а также разработка и реализация на их основе отраслевых планов по адаптации к изменениям климата потребуют проведения целого комплекса работ, имеющих межсекторальный характер, с учетом возможностей использования лесных ресурсов в лесной промышленности, энергетике, землепользовании, сельском хозяйстве, строительстве, производстве упаковочных материалов и иных секторах экономики, включая прикладные научно-исследовательские и конструкторские работы.

Для увеличения продуктивности лесов необходимо осуществить:

смену экстенсивного вида использования земель в сельском и лесном хозяйстве на интенсивные практики землепользования с увеличением продуктивности земель и сокращением задействованных в обороте площадей;

принятие системы мер по защите природных экосистем от пожаров и изменению существующей практики лесопользования (сокращение потерь древесины при ее заготовке и обработке, увеличение площадей, на которых проводится восстановление лесов после стихийных бедствий и др.);

ускоренное воспроизводство лесов и лесовосстановление на вырубках и гарях с использованием посадочного материала улучшенного качества и оптимального породного состава;

лесоразведение в малолесных регионах, направленное на увеличение площадей противоэрозионных и полезащитных насаждений, проведение мероприятий по уходу и восстановлению существующих защитных насаждений;

включение в лесные планы субъектов Российской Федерации, лесохозяйственные регламенты лесничеств и договоры о передаче лесов в пользование хозяйствующим субъектам мер по лесовосстановлению и лесоразведению, улучшению санитарного состояния и биологической

устойчивости лесов, увеличению содержания углерода в результате выполнения лесохозяйственных мероприятий и снижения эмиссии парниковых газов, обусловленной природными пожарами;

наращивание вторичной переработки бумаги, картона, увеличение производства продуктов деревообработки с долгим сроком использования.

## 7. Повышение доходности лесного хозяйства

По оценкам Рослесхоза, доля лесного комплекса в структуре валового внутреннего продукта России по итогам 2019 года составляет 0,74 процента.

Вклад лесного комплекса в бюджетную систему Российской Федерации по итогам 2019 года составил 144,6 млрд. рублей, из которых:

52,7 млрд. рублей - платежи за использование лесов;

81,2 млрд. рублей - налоги и сборы;

10,7 млрд. рублей - таможенные платежи.

Размер суммарного дохода от использования лесов (84 млрд. рублей) превышает фактические расходы на ведение лесного хозяйства за счет всех источников в целом по Российской Федерации (79,7 млрд. рублей) на 4,3 млрд. рублей.

Доходы бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов за 2019 год составили 52,7 млрд. рублей, что на 6,7 млрд. рублей больше дохода за 2018 год. В федеральный бюджет поступило 36,4 млрд. рублей, или 69 процентов общего дохода, в бюджеты субъектов Российской Федерации - 16,4 млрд. рублей (31 процент общего дохода).

Наибольшая часть доходов поступила от реализации договоров аренды лесных участков - 42,2 млрд. рублей (80,1 процента общего объема полученных доходов). По договорам купли-продажи лесных насаждений поступило 0,9 млрд. рублей (1,7 процента общего объема полученных доходов), по договорам купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства - 5,65 млрд. рублей (10,7 процента общего объема полученных доходов), по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд гражданам - 1,7 млрд. рублей (3,2 процента общего объема полученных доходов), иные виды использования лесов, а также штрафы и прочие поступления - 2,25 млрд. рублей (4,3 процента общего объема полученных доходов).

Четыре вида использования лесов (заготовка древесины, рекреационная деятельность, геологическое изучение недр и строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов) формируют 94,7 процента дохода (49,7 млрд. рублей).

Самым большим источником доходов для бюджета является использование лесов для заготовки древесины. По итогам 2019 года от такого вида лесопользования поступило 34 млрд. рублей (64,7 процента общего дохода, в том числе в федеральный бюджет - 18,5 млрд. рублей, в бюджеты субъектов Российской Федерации - 15,5 млрд. рублей).

Доходы бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов напрямую зависят от размера ставок платы за использование лесных ресурсов.

Средний размер ставки платы за 1 куб. метр обезличенной древесины за 2019 год по Российской Федерации составил 112 рублей. Рост по отношению к 2018 году (98,9 рубля за 1 куб. метр) - 11,7 процента.

Средний минимальный размер ставки платы за 1 куб. метр обезличенной древесины за 2019 год в целом по Российской Федерации составил 63,5 рубля. Рост по отношению к 2018 году (56,9 рубля/куб. метр) составил 10,4 процента. Во многом это связано с введенным в действие в 2018 году постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2017 г. № 1363 "О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности".

Превышение средней ставки над минимальной ставкой по итогам 2019 года по Российской Федерации составило 76 процентов (средняя - 112 рублей/куб. метр; минимальная - 63,5 рубля/куб. метр).

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 206-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений" предусмотрена возможность заключения договоров купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства. По итогам 2019 года средний размер ставки платы по таким договорам составил 363,4 рубля/куб. метр, что выше среднего уровня ставки платы в 3,2 раза (112 рублей/куб. метр).

Базовым документом, утверждающим порядок определения минимального размера ставок платы за использование лесов (далее - ставки платы), является постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности".

Ставки платы за единицу объема древесины установлены для 53 лесотаксовых районов со средней площадью около 23 млн. гектаров. Ставки платы отражают экономическую оценку так называемых "замыкающих" лесосырьевых ресурсов лесотаксового района, то есть тех ресурсов, которые замыкают баланс спроса и предложения. По большей части другие используемые ресурсы лесотаксового района имеют более высокую экономическую ценность. Ставки платы используются для определения минимальной цены предмета торга при продаже права на заключение договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений.

Наибольшую долю неналоговых доходов от использования лесов (все виды) формируют субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Западного федерального округа (до 25 процентов общего объема доходов от использования лесов), на втором месте в территориальной структуре объема дохода от использования лесов бюджетной системы - Сибирский федеральный округ (20 - 24 процента). Значительное место в территориальной структуре доходов занимает использование лесов в Центральном и Приволжском федеральных округах. При этом в силу низкой обеспеченности транспортной инфраструктурой доход от использования лесов в Дальневосточном федеральном округе, потенциал лесного комплекса в котором в целом очень высок, на протяжении последних лет не превышает 8 - 10 процентов общего объема поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

Вследствие низкой конкуренции при передаче лесных участков в аренду и недостаточно качественной работы при организации аукционов в субъектах Российской Федерации в значительной доле случаев арендная плата устанавливается на уровне стартового размера арендной платы - стартовой цены.

Уровень средней ставки платы в структуре стоимости отдельных лесоматериалов варьируется от 2,3 процента (лесоматериалы круглые

лиственных пород для производства шпона и фанеры) до 10,1 процента (древесина топливная).

Ресурсное обеспечение мероприятий развития лесного хозяйства осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", а также комплекса региональных государственных программ Российской Федерации в сфере лесного хозяйства.

В целях более точной оценки экономической эффективности использования лесов и создания механизмов экономического стимулирования лесопользования необходимо подготовить и внедрить новый подход к определению ставок платы, который бы отражал экономическую сущность рыночной цены лесных ресурсов.

Цена таких лесных ресурсов, как древесина, пищевые, технические, рекреационные и другие лесные ресурсы, должна определяться не только расходами бюджетной системы на развитие лесного хозяйства, но и рыночной ценой добытых лесных ресурсов, учитывающей издержки по их добыче.

Качественное повышение доходности лесного хозяйства также возможно посредством увеличения площадей земель лесного фонда, предоставленных в пользование, в том числе за счет многоцелевого использования лесов, а также установления цен на лесные ресурсы, учитывающих конъюнктуру рынка лесопродукции.

Одним из основных принципов совершенствования системы платежей за использование лесов может стать механизм установления платежа с учетом рыночной стоимости заготовленной древесины. Реализация такого подхода возможна по завершении модернизации Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней в части обеспечения прослеживаемости всей цепочки движения древесины от заготовки до реализации или экспорта.

В рамках указанного подхода вопрос исполнения обязательств по проведению мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов лицами, использующими леса, может быть переведен в формат нескольких вариантов обеспечения, в том числе в натуральном виде, либо в виде монетизированной компенсации, при этом должно соблюдаться условие обеспечения сбалансированности площадей лесовосстановления и выбытия лесов, а также повышения уровня оплаты труда работников лесного хозяйства за счет поступления в бюджетную систему Российской Федерации

Федерации дополнительных финансовых ресурсов от реализации предлагаемого подхода.

Необходимо повысить эффективность администрирования платы за использование лесов.

В целях формирования прозрачных, адекватных и соответствующих рыночной ситуации цен на лес и лесоматериалы в стратегической перспективе необходимо развивать применение биржевых механизмов торговли лесоматериалами, в том числе предусмотреть обязательную реализацию на биржевых торгах древесины, полученной в рамках выполнения мероприятий по охране и защите лесов государственными бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской Федерации.

## 8. Цифровая трансформация лесного хозяйства

Развитие информатизации в лесном хозяйстве предусматривает коренную модернизацию всех имеющихся информационных систем в лесном хозяйстве, их взаимную интеграцию и обмен данными как с информационными системами иных органов государственной власти, так и с системами, используемыми бизнес-сообществом. Цифровой трансформацией лесной отрасли является переход от обмена бумажными документами к обмену данными, введение реестровых моделей, отказ от дублирующей и излишней информации.

Ключевым элементом цифровой трансформации лесного хозяйства должна стать передача на федеральный уровень государственного лесного реестра, ведение которого должно осуществляться в цифровом формате с использованием федеральной государственной информационной системы лесного комплекса. При этом федеральная государственная информационная система лесного комплекса должна стать цифровой основой для оказания государственных услуг и государственных функций в сфере лесного хозяйства и заменить иные разрозненные информационные системы, которые используются в настоящее время в лесном хозяйстве.

Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (до ее создания - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней) должны обеспечить прослеживаемость всей цепочки движения древесины, от заготовки на лесосеке до производства продукции или вывоза за рубеж,

включая все промежуточные этапы: лесные склады, производства и контроль сопроводительных документов в электронном виде.

Требуется корректировка алгоритмов контроля ведения сделок, предусматривающих невозможность заключения или подписания сделки, подачи таможенной декларации при отсутствии достаточного объема древесины по отчетам об использовании лесов или по договорам купли-продажи лесных насаждений.

Цифровая трансформация невозможна без предоставления лесных деклараций, всех видов отчетов, актов лесопатологического обследования в уполномоченные органы власти в электронной форме.

При этом координаты лесосек и иных мест проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов должны находиться в общей системе координат, обеспечивающей автоматизированную интеграцию с общей картой.

Сами работы в лесах должны фиксироваться с помощью механизмов объективного контроля, в том числе с использованием мобильных приложений, обеспечивающих автоматизированную передачу информации о дате, месте и времени проведения работ и их фотофиксацию.

Также необходимо обеспечить переход пользователей Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней на идентификацию или аутентификацию в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".

Важным аспектом работы федеральной государственной информационной системы лесного комплекса должно стать обеспечение информационного взаимодействия с информационными системами заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также определение возможности интеграции с существующими информационными сервисами, в том числе в целях предоставления информации о лесном фонде и обороте древесины.

В рамках межведомственного взаимодействия планируется проработка вопроса о создании закрытого сегмента, позволяющего вести реестр учета древесины и сделок с ней в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней при использовании лесов, расположенных на землях обороны и безопасности (до создания федеральной государственной информационной системы лесного комплекса).

Необходимо обеспечить дооснащение объектов экономики и транспортной инфраструктуры дополнительными системами видеонаблюдения и дистанционного мониторинга природных пожаров вблизи населенных пунктов с интеграцией данных в информационные системы Федерального агентства лесного хозяйства, создание общедоступной карты лесов России, предусматривающее в том числе вычисление пространственных координат лесных участков и лесосек, интеграцию с федеральной государственной информационной системой "Единый государственный реестр недвижимости", формирование карты лесных участков, лесосек с возможностью их наглядного соотнесения с договором аренды, купли-продажи, правом пользования, государственным контрактом и заданием на выполнение лесохозяйственных работ и др.

Федеральная государственная информационная система лесного комплекса позволит получать, обрабатывать, хранить и использовать информацию о состоянии лесов, об их количественных и качественных характеристиках, их использовании, охране, о защите и воспроизводстве, что обеспечит повышение:

достоверности и оперативности предоставления информации для принятия управленческих решений;

точности планирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;

эффективности контроля исполнения планов и обеспечения оценки эффективности реализации мероприятий;

точности и оперативности предоставления информации федеральным ведомствам и организациям.

Важным условием решения указанных задач является создание эффективного механизма наполнения информационной системы достоверными актуальными данными об объектах управления, механизма согласования вносимых данных, механизма обязательного непрерывного поддержания данных в актуальном состоянии с определением лиц, ответственных за актуализацию данных, а также создание системы контроля за всеми этими процессами.

В целях осуществления эффективного контроля перевозки древесины, а также таможенного контроля вывозимых лесоматериалов необходимо разработать порядок информационного взаимодействия федеральной государственной информационной системы лесного комплекса и информационных систем правоохранительных органов, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы,



Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерства транспорта Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, достаточного для осуществления эффективного контроля перевозки древесины, а также таможенного контроля вывозимых лесоматериалов.

#### 9. Внедрение современных методов интенсивного лесопользования и лесовосстановления

Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1724-р, интенсификация использования и воспроизводства лесов определена задачей государственной лесной политики.

Для решения этой задачи в 2015 году Федеральным агентством лесного хозяйства разработана концепция интенсификации использования и воспроизводства лесов в Российской Федерации, реализация которой позволяет достичь в краткосрочном периоде экономическую эффективность за счет увеличения объема заготовки древесины от рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в долгосрочной перспективе - за счет изменения породной структуры древостоев и их качества, повышения среднего диаметра целевых пород.

Стратегическими целями внедрения интенсивной модели использования и воспроизводства лесов в Российской Федерации являются:

улучшение породной структуры и качества растущего леса (капитализация лесного фонда);

увеличение экономической отдачи с гектара осваиваемых площадей; создание устойчивой сырьевой базы для предприятий лесного комплекса на доступной территории;

обеспечение условий для долгосрочных инвестиций в лесной фонд.

Это долгосрочные эффекты, на которые должны ориентироваться все участники лесных отношений.

Апробация внедрения модели интенсивного использования и воспроизводства лесов с разработкой лесохозяйственных нормативов по выделенным лесным районам в настоящее время проводится в ряде "пилотных" регионов (прежде всего, в Северо-Западном федеральном округе и Иркутской области). На лесосырьевой базе крупнейших предприятий реализуются проекты по интенсификации использования и воспроизводства лесов, призванные увеличить объемы заготовки

древесины при выборочных рубках за счет использования новых средств механизации и усовершенствованных нормативов.

Для дальнейшего внедрения интенсивной модели использования и воспроизводства лесов в Российской Федерации необходимо предусмотреть выполнение следующих основных задач:

разработка критериев зонирования территории (с учетом достижения экономической эффективности при увеличении затрат лесопромышленных компаний на проведение лесовосстановления и уход за лесами по нормативам интенсивной модели использования и воспроизводства лесов);

изменение нормативных правовых актов, которые регулируют деятельность по использованию и воспроизводству лесов и возможность выполнения тех или иных операций согласно требованиям технологии интенсивного использования и воспроизводства лесов;

реализация экономического механизма интенсивной модели использования и воспроизводства лесов;

развитие лесной инфраструктуры;

внедрение технологий быстрого выращивания древостоев с заданными характеристиками, включая методы ускоренного лесовыращивания и применения посадочного материала с закрытой корневой системой;

формирование сбалансированного регионального спроса на различные виды сортиментов;

повышение эффективности лесных предприятий и общей конкурентоспособности лесного комплекса.

Для масштабирования модели интенсивного использования и воспроизводства лесов и необходимости механизации технологических процессов выборочных рубок потребуются приобретение машин и оборудования, а также строительство лесных селекционно-семеноводческих центров.

В связи с тем, что породная структура и объемы заготовки древесины зависят от погодных условий, особенно в зимний период, и санитарного состояния лесов, особое значение для интенсификации использования и воспроизводства лесов имеет лесная инфраструктура, прежде всего плотность лесных дорог.

## 10. Стимулирование строительства лесных дорог

Увеличение освоения расчетной лесосеки ограничено как транспортной доступностью лесных ресурсов, так и их удаленностью от

железнодорожных и других транспортных путей. Сегодня лесное законодательство Российской Федерации 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, годовая потребность в новом строительстве лесных дорог для обеспечения достигнутого объема заготовки древесины составляет в целом по Российской Федерации свыше 2,1 тыс. км автомобильных дорог постоянного круглогодочного действия и свыше 9,3 тыс. км автомобильных дорог сезонного действия. Недостаточные объемы создания лесной инфраструктуры в России сохраняются, так как протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на землях лесного фонда, по данным лесных планов субъектов Российской Федерации на 2018 - 2027 годы, за 10 лет планируется увеличить всего на 5 тыс. км, а общую плотность лесных дорог - на 0,1 километра/1000 гектаров. Заложенный лесными планами тренд не ведет к снижению сезонности заготовки и вывозки древесины.

Необходима координация развития дорожно-транспортной инфраструктуры на сельских территориях и лесной инфраструктуры, учитывая наличие общей проблемы в сфере развития лесного комплекса и сельских территорий, связанной с недостаточно развитой дорожно-транспортной сетью.

В целях стимулирования лиц, использующих леса (арендаторов и лиц, реализующих инвестиционные проекты), к увеличению объемов строительства лесных дорог предлагается:

законодательно закрепить понятие "лесная дорога";

компенсировать часть затрат на создание лесных дорог круглогодочного действия путем отнесения их к объектам капитальных вложений или снижать арендную плату за использование лесов с применением временного понижающего коэффициента после введения объекта в эксплуатацию;

возмещать часть затрат путем предоставления из федерального бюджета субсидий при создании (строительстве), модернизации и (или) реконструкции обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении

которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также часть затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели, включив в перечень объектов инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации") в том числе такие объекты лесной инфраструктуры, как лесная дорога и комплекс селекционный с теплицами.

#### 11. Создание лесных питомников

На территории Российской Федерации имеется 1207 лесных питомников общей площадью 8806,8 гектара, в том числе 1143 лесных питомника, выращивающего посадочный материал с открытой корневой системой, общей площадью 8407,9 гектара и 64 лесных питомника (в том числе лесные селекционно-семеноводческие центры и тепличные комплексы), выращивающего посадочный материал с закрытой корневой системой, общей площадью 398,9 гектара.

В постоянном бессрочном пользовании специализированных учреждений субъектов Российской Федерации находится 525 питомников, в том числе 21 лесной питомник, выращивающий посадочный материал с закрытой корневой системой.

Значительная часть лесных питомников расположена не на землях лесного фонда.

В связи с тем, что в соответствии со статьей 39<sup>1</sup> Лесного кодекса Российской Федерации выращивание посадочного материала является предпринимательской деятельностью, средства федерального бюджета на содержание лесных питомников не выделяются, лесные питомники за счет средств бюджетов Российской Федерации в большинстве случаев финансируются по остаточному принципу. Для вовлечения средств федерального бюджета в развитие государственных лесных питомников необходимо совершенствование лесного законодательства Российской Федерации в части предоставления возможности выращивания посадочного материала специализированными учреждениями субъектов Российской Федерации в рамках лесохозяйственных мероприятий.

Федеральным проектом "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" предусмотрено постепенное наращивание объемов и достижение к 2024 году 100 процентного баланса выбытия и воспроизводства лесов. Федеральным проектом "Сохранение лесов" национального проекта "Экология"

предусмотрен ряд мероприятий, направленных на увеличение объемов восстановления лесов до 1,5 млн. гектаров, при этом с учетом возобновительной способности бореальных лесов России не планируется увеличивать долю искусственного лесовосстановления (средняя доля искусственного лесовосстановления 22 процента). Для обеспечения реализации федерального проекта необходимо к 2024 году 879 млн. штук посадочного материала, включая и расход на компенсационное лесовосстановление.

При этом в связи с введенными в 2018 - 2019 годах требованиями нормативно-правовой базы по увеличению доли искусственного лесовосстановления с использованием сеянцев с закрытой корневой системой потребность в таком посадочном материале возрастает. Объем выращивания посадочного материала на имеющихся инфраструктурных объектах не соответствует производственной потребности. Создание тепличных комплексов по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой в рамках государственно-частного партнерства в настоящее время невозможно, так как законодательство Российской Федерации не считает лесную инфраструктуру по выращиванию посадочного материала объектом государственно-частного партнерства.

Имеющийся парк машин и оборудования лесных питомников, находящихся в постоянном бессрочном пользовании специализированных учреждений субъектов Российской Федерации, не обновлялся с 2006 года и фактически изношен на 70 - 80 процентов.

Необходимо провести инвентаризацию лесных питомников с проведением почвенно-химических исследований с целью детального анализа наличия и потребности в создании инфраструктуры по выращиванию посадочного материала, которая будет основываться на актуализированной информации о землях, требующих проведения работ по лесовосстановлению (лесоразведению), вплоть до уровня лесничеств (лесорастительные условия, средняя площадь, удаленность, состояние участков).

#### IV. Цели и задачи Стратегии

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

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

в экологической сфере - благоприятная окружающая среда для граждан и сохранение биосферной роли лесов России;

в социальной сфере - рост уровня жизни граждан, связанных с лесом, и устойчивое социально-экономическое развитие лесных территорий.

С учетом системы целеполагания, установленной Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1724-р, целью Стратегии является достижение устойчивого лесопользования, инновационного и эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечивающих опережающий рост лесного сектора экономики, социальную и экологическую безопасность страны, безусловное выполнение международных обязательств России в части лесов, а также повышение долгосрочной конкурентоспособности лесной промышленности и увеличение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие России.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

повышение эффективности государственного управления лесами;

гарантированное обеспечение экономики и общества лесными ресурсами, в том числе через интенсивное использование и воспроизводство лесов;

повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов, сохранение экологического потенциала лесов;

повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов на землях различного целевого назначения;

обеспечение доступности существующей сырьевой базы;

поддержка проектов развития перерабатывающих производств;

стимулирование спроса и развитие рынков сбыта;

обеспечение достоверной актуальной информации о лесных ресурсах в интенсивной (перспективной) зоне освоения лесов;

формирование лесопромышленных кластеров;

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

Реализацию указанных задач сдерживают следующие проблемные вопросы:

низкий съём древесины с единицы площади эксплуатационных лесов;

недостаточная эффективность лесовосстановления, охраны и защиты лесов;

низкая актуальность сведений о лесных ресурсах;

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;

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

К 2030 году планируется существенно увеличить вклад лесного комплекса в экономику страны. Основными направлениями развития лесной промышленности являются развитие ориентированного на экспорт производства целлюлозы, рост выпуска тарного картона и санитарно-гигиенических изделий для внутреннего рынка, а также развитие ориентированного примерно в равной степени на внутренний рынок и на экспорт производства пиломатериалов, фанерно-плитных производств, мебели, деревянного домостроения. Предусматривается развитие частных предприятий, осуществляющих глубокую переработку древесины, в том числе химическую и механическую, которым при необходимости будут оказаны меры государственной поддержки.

В результате реализации Стратегии к 2030 году ожидается прирост добавленной стоимости, создаваемой предприятиями отрасли, в стратегическом сценарии до 1136 млрд. рублей (в постоянных ценах), а также увеличение вклада лесного комплекса в валовый внутренний продукт с 0,74 процента до 1,5 процента. Численность персонала, занятого в лесном комплексе, вырастет с 617 до 820 тыс. человек. Налоговые поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации вырастут с 134 до 215 млрд. рублей (в постоянных ценах).

Комплексное решение указанных задач будет способствовать достижению цели по адаптации лесов к изменению климата и реализации

комплекса мер по совершенствованию регулирования выбросов парниковых газов в лесном хозяйстве.

#### V. Сценарии развития лесного комплекса

Целевые показатели реализации Стратегии сформированы по 3 сценариям - инерционному, базовому и стратегическому.

Инерционный сценарий предполагает отсутствие или частичную реализацию отраслевых инвестиционных проектов и мер государственной поддержки лесного комплекса. В инерционном сценарии мероприятия по минимизации рисков не реализуются, что не позволяет реализовать экспортный потенциал лесного комплекса.

В части лесного хозяйства в инерционном сценарии сохраняется уровень финансирования мероприятий по развитию лесного хозяйства за счет средств федерального бюджета по состоянию на 2019 год. Законодательное регулирование обеспечивается Лесным кодексом Российской Федерации. Планируемые показатели в основном соответствуют инерционному сценарию, утвержденному документами стратегического планирования отрасли. Сохраняется недофинансирование лесного хозяйства со стороны государства. Заработная плата работников лесного хозяйства сохраняется на прежнем уровне - ниже среднего значения по отраслям экономики. Слабое развитие имеет научно-техническая составляющая в лесном секторе экономики.

Развитие лесной промышленности будет осуществляться силами инвесторов в рамках сложившейся системы отношений в отрасли с использованием только имеющихся и планируемых к введению по состоянию на 2019 год федеральных и региональных мер поддержки промышленности. Продолжается ориентация деревообработки на экспорт с преобладанием производства пиломатериалов и фанеры.

В базовом сценарии реализация всех мероприятий и мер поддержки отрасли, предусмотренных Стратегией, позволит предприятиям лесной промышленности удовлетворить до половины объема спроса на продукцию лесной промышленности на ключевых экспортных рынках. Полная реализация экспортного потенциала будет ограничена недостаточной эффективностью мероприятий по минимизации рисков. В рамках стратегического сценария рассматривается как увеличение объема поддержки мероприятий в сфере лесного хозяйства за счет средств федерального бюджета, так и развитие системы финансирования мероприятий в сфере лесного хозяйства с введением приоритетных



проектов развития, расходов капитального характера на цели развития лесной инфраструктуры, закупки оборудования и расширения технологической и материально-технической базы государственных бюджетных и автономных учреждений лесного хозяйства, подведомственных органам федеральной власти и органам власти субъектов Российской Федерации.

Стратегический сценарий развития основывается на применении лучших мировых достижений в лесном комплексе в целях определения приоритетных направлений развития отрасли и точечных мер государственного регулирования для их реализации. Будет формироваться позитивный имидж лесного хозяйства Российской Федерации как внутри страны, так и за ее пределами. Предусматривается развитие отечественной сертификации лесов и системы лесоправления. Будет обеспечиваться создание позитивного имиджа товаров из древесины, заготовленной в Российской Федерации.

В лесопромышленном комплексе предполагается стимулирование развития производства инновационных продуктов из древесины и современной упаковки из бумаги и картона. Планируется обеспечить развитие экспортного потенциала лесного комплекса.

Предусматривается обеспечение развития сети научно-образовательных центров, научно-производственных центров лесного профиля, сети опытно-производственных и испытательных полигонов, обеспечивающих разработку и внедрение современных технологий и технических средств отечественного производства.

Продвигаются проекты по повышению уровня кадрового потенциала отрасли, в том числе через привлечение молодежи к решению экологических проблем леса и формирование системы дополнительного лесного образования.

Стратегический сценарий в дополнение к базовому также предполагает реализацию инвестиционных проектов (в том числе в составе кластеров). При осуществлении стратегического сценария реализация мероприятий по минимизации рисков и благоприятная макроэкономическая конъюнктура на экспортных рынках позволят полностью реализовать экспортный потенциал. В части лесного хозяйства в рамках стратегического сценария предусмотрены меры поддержки, аналогичные базовому сценарию.

Сценарий основывается на комплексных реформах в системе управления лесами России, учитывающих наилучшие практики

зарубежных стран, а также предусматривающих связанные с этим изменения в лесном законодательстве и необходимые финансовые вливания в отрасль. Наряду с технологической и технической модернизацией отрасли предусматриваются следующие системные структурные преобразования и изменения законодательного регулирования лесных отношений:

оптимизация распределения полномочий в сфере лесных отношений и повышение эффективности государственного управления лесами;

совершенствование системы использования лесов и института аренды лесных участков;

развитие многоцелевого использования лесов, в том числе через расширение зоны интенсивной модели использования и воспроизводства лесов;

оптимизация ведения неистощительного лесного хозяйства на неарендованных лесах;

совершенствование системы платежей за использование лесных ресурсов;

развитие системы учета лесных ресурсов и контроля за их использованием;

повышение инвестиционной привлекательности лесного комплекса.

Повышается роль лесов Российской Федерации в международной климатической повестке.

Обеспечивается повышение престижа трудовой занятости в лесной отрасли.

Обеспечивается увеличение роли науки о лесе в системе управления лесами, как одного из ключевых приоритетов развития отрасли.

Внедряются новые межотраслевые подходы программно-целевого управления лесами.

Обеспечивается увеличение до среднемировых значений ведущих лесных стран - лидеров по показателю выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью на единицу лесной площади.

Выполняются мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов в результате обезлесения и деградации лесов, принимаются меры по сохранению, устойчивому управлению и увеличению накопления углерода в лесах. Созданы нормативные условия реализации лесоклиматических проектов на территории Российской Федерации.

Стратегический сценарий является целевым, при этом переход к нему прогнозируется исключительно как поэтапный. Позитивные тенденции достижения ключевых показателей развития лесного комплекса

в стратегическом сценарии могут сложиться исключительно не ранее 2025 - 2030 годов.

Ключевые показатели развития лесного комплекса в инерционном, базовом и стратегическом сценариях приведены в приложении № 1.

Баланс производства, потребления, экспорта и импорта продукции лесного комплекса в инерционном, базовом и стратегическом сценариях приведены в приложении № 2.

VI. Характеристика и целевое видение социально-экономических тенденций в развитии лесного комплекса в разрезе федеральных округов

### 1. Центральный федеральный округ

По данным государственного лесного реестра на 1 января 2020 г., общая площадь земель, на которых расположены леса, составляет 24668,6 тыс. гектаров, из них земли, покрытые лесной растительностью, - 22668,5 тыс. гектаров (91,9 процента). На земли лесного фонда (23019,6 тыс. гектаров) приходится 93,3 процента общей площади лесных земель.

Лесистость Центрального федерального округа составляет 34,9 процента.

В составе земель лесного фонда 55,3 процента площади лесов относятся к эксплуатационным лесам, остальная площадь занята защитными лесами. Резервные леса не выделены. Материалы лесоустройства отсутствуют на 217,9 тыс. гектаров, или 0,9 процента общей площади лесов.

Покрытые лесной растительностью земли лесного фонда занимают площадь в 21237,6 тыс. гектаров (92,2 процента площади земель лесного фонда), в основном это мягколиственные леса (11911,1 тыс. гектара), площадь хвойных лесов составляет только 38 процентов покрытой лесом площади. Площадь твердолиственных пород не превышает 5 процентов (986,2 тыс. гектаров).

Общий запас насаждений на землях лесного фонда составляет 3,76 млрд. куб. метров, из них хвойных - 1,60 млрд. куб. метров, твердолиственных - 0,19 млрд. куб. метров, мягколиственных насаждений - 1,97 млрд. куб. метров. Леса региона в отличие от Северо-Западного федерального округа характеризуются сравнительно низкой (33,5 процента) долей запаса спелых и перестойных насаждений в общем запасе. Средний запас насаждений по округу составляет 178 куб. метров древесины на 1 гектар.

Расчетная лесосека на 2019 год установлена в объеме 48218,9 тыс. куб. метров ликвидной древесины, в том числе на арендуемых участках 26358 тыс. куб. метров, из них по сплошным рубкам - 33883,5 тыс. куб. метров древесины, по выборочным рубкам - 14335,3 гектара. Фактический объем заготовки составил 22730,6 тыс. куб. метров ликвидной древесины с общей площадью рубки лесных насаждений 249655,6 гектара (сплошные рубки - 86690,9 гектара, выборочные рубки - 162964,7 гектара), что составляет 47,1 процента использования расчетной лесосеки по округу.

Выбытие лесов по причине рубок лесных насаждений в связи с использованием для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов нелесной инфраструктуры незначительно (1700,7 гектара в 2019 году).

На территории округа в пользование передано 13,2 млн. гектаров лесов (около 54 процентов общей площади лесов) на основании 8394 договоров. Общее количество договоров аренды лесных участков для всех видов пользования составляет 7823 штуки, в аренде находится 13,1 млн. гектаров, в том числе для целей заготовки древесины 1597 договоров с общим установленным объемом более 26 млн. куб. метров на площади более 12 млн. гектаров. При этом общее число договоров по всем формам купли-продажи лесных насаждений составляет 51237 штук с установленным объемом заготовки 5,8 тыс. куб. метров. Помимо этого, в округе имеется 236 договоров безвозмездного пользования и 440 договоров постоянного бессрочного пользования на площади 2,4 тыс. гектаров и 96 тыс. гектаров соответственно.

Для деятельности в сфере охотничьего хозяйства используется более 1 млн. гектаров лесов. В целях осуществления рекреационной деятельности используется 6,1 тыс. гектаров по 2703 договорам. Сравнительно в небольших объемах площади лесов используются для геологического изучения недр (11,1 тыс. гектаров), строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (7 тыс. гектаров), ведения сельского хозяйства (2,9 тыс. гектаров).

Объем лесовосстановительных работ в 2019 году составил 83752,4 тыс. гектаров, причем доля искусственного лесовосстановления относительно высока - около 47 процентов. Арендаторами лесных участков выполняется 80 процентов лесовосстановления.

Площадь рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, составила 97150 гектаров, из них рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в молодняках - 66724,4 гектара (68,7 процента).

В целях обнаружения лесных пожаров мониторинг пожарной опасности в лесах методом наземного патрулирования проводится на 14,8 млн. гектаров, авиационный мониторинг - на 8 млн. гектаров.

В 2019 году в лесах округа возникло 716 лесных пожаров на площади 4635 гектаров. Средняя площадь одного пожара составила - 6,47 гектара, доля крупных пожаров в общем количестве пожаров - 1,7 процента.

На территории округа отмечается довольно высокая интенсивность проведения лесопатологических обследований, площадь которых в 2019 году составила 167580 гектаров. Санитарно-оздоровительные мероприятия в виде сплошных санитарных рубок проведены на площади 9903 гектара. Более высокие объемы составляют выборочные санитарные рубки - 28744 гектара в 2019 году. Ликвидация очагов вредных организмов не планировалась и не проводилась.

В 2019 году доход от использования лесов составил 6,5 млрд. рублей (282 рубля на 1 гектар земель лесного фонда), в том числе 4,3 млрд. рублей в федеральный бюджет. Доход от заготовки древесины составил 4,3 млрд. рублей, при этом средняя ставка составила 140,4 рубля за 1 куб. метр древесины, по договорам аренды лесных участков - 140,6 рубля за 1 куб. метр древесины, купли-продажи лесных насаждений - 104,1 рубля за 1 куб. метр древесины, купли-продажи с субъектами малого и среднего предпринимательства - 243,2 рубля за 1 куб. метр древесины.

Согласно утвержденным штатным расписаниям численность должностей работников лесного хозяйства на конец 2019 года должна составить 16,3 тыс. человек. Среднесписочная численность работников по итогам 2019 года составляет 12,6 тыс. человек. Имеется дефицит трудовых ресурсов.

Общие затраты на ведение и управление лесным хозяйством за счет всех источников финансирования составили 12,9 млрд. рублей, из них субвенции из федерального бюджета - 5,2 млрд. рублей, средства субъектов Российской Федерации - 3,2 млрд. рублей, средства арендаторов - 3,4 млрд. рублей, средства иных источников - 1 млрд. рублей. Средние затраты на 1 гектар площади земель лесного фонда составили 560 рублей.

На Центральный федеральный округ приходится около 8 процентов расчетной лесосеки России. Ключевым направлением деятельности лесного комплекса Центрального федерального округа является производство продукции высоких переделов - фанеры, древесных плит и мебели.

Совокупная выручка предприятий лесного комплекса оценивается в 175 млрд. рублей. В лесной промышленности занято свыше 77 тыс. работников, из которых почти половина (45 процентов) занято в мебельной промышленности. Ежегодные доходы бюджета в виде налоговых поступлений составляют более 9 млрд. рублей.

С учетом ограничений по ресурсной базе и высокой плотности населения в регионе будет сохранено направление на развитие выпуска продукции высоких переделов. Ожидается, что предприятия отрасли реализуют уже запланированные инвестиционные проекты. Будет продолжено развитие мебельной отрасли. Могут быть созданы новые мощности по производству древесных плит в Калужской области (за счет близкого расположения к мебельным производствам в г. Москве и Московской области). В Костромской области возможно развитие производства пиломатериалов и фанерного производства. Наличие рынков сбыта в Центральном федеральном округе позволяет рассчитывать на развитие деревянного домостроения, существуют проекты по созданию мощностей в Ярославской области. Также потенциально возможен к рассмотрению вопрос создания в Центрально-Черноземном регионе (Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская и Орловская области) биотехнологического кластера и реализации на его базе "пилотного" проекта организации производства по переработке мелкотоварной и дровяной древесины с применением механизма государственно-частного партнерства.

К 2030 году совокупная выручка предприятий отрасли достигнет 317 млрд. рублей (в ценах 2016 года). Отрасль будет обеспечивать 145 тыс. рабочих мест и формировать 18 млрд. рублей налоговых доходов для региональных и федерального бюджетов.

## 2. Северо-Западный федеральный округ

По данным государственного лесного реестра на 1 января 2020 г., общая площадь земель, на которых расположены леса, составляет 121332,6 тыс. гектаров, из них площадь, покрытая лесной растительностью, - 91459,5 тыс. гектаров (75,3 процента). На земли лесного фонда (112742,3 тыс. гектаров) приходится почти 93 процента общей площади лесных земель. Площадь лесов на землях особо охраняемых природных территорий составляет 4505,8 тыс. гектаров (3,7 процента общей площади лесных земель), на землях обороны и безопасности - 923,8 тыс. гектаров, городских лесов - 104,1 тыс. гектаров.

Лесистость Северо-Западного федерального округа составляет 54,2 процента.

В составе земель лесного фонда 63,8 процента приходится на эксплуатационные леса, остальная площадь (36,2 процента) занята защитными лесами. Резервные леса отсутствуют.

Покрытые лесной растительностью земли в составе лесного фонда занимают 84946,8 тыс. гектаров (75,3 процента площади земель лесного фонда), из них на хвойные породы приходится 61309,6 тыс. гектаров (54,4 процента). Доля мягколиственных пород составляет 20,6 процента.

Из общего запаса насаждений на землях лесного фонда (9,9 млрд. куб. метров) 71,2 процента приходится на леса хвойных пород, 31,2 процента - мягколиственных пород. В запасе доминируют спелые и перестойные насаждения - 6,51 млрд. куб. метров (66 процентов общего запаса). Средний запас древостоев составляет 116 куб. метров на 1 гектар.

Расчетная лесосека по округу на 2019 год установлена в объеме 124075,8 тыс. куб. метров ликвидной древесины, в том числе на арендуемых участках 70289 тыс. куб. метров (56,6 процента), из них на проведение сплошных рубок выделено 102477,1 тыс. куб. метров древесины, на проведение выборочных рубок - 21598,7 гектара. Для проведения мероприятий по уходу за лесами было отведено 120781,5 гектара насаждений.

Фактический объем заготовки ликвидной древесины составил 58632,7 тыс. куб. метров древесины (47,3 процента расчетной лесосеки) с общей площадью рубки лесных насаждений 500932,1 гектара, из них 303286,6 гектара - сплошными рубками (60,5 процента общей площади рубок для заготовки древесины).

Площадь рубок лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов нелесной инфраструктуры, в 2019 году составила 18334 гектара.

Площадь лесов, переданных в пользование (10075 договоров) на территории округа, составляет 56,9 млн. гектаров (50,5 процента площади земель лесного фонда). Количество договоров аренды лесных участков для всех видов пользования составляет 9504 штуки, в аренде находится 56,4 млн. гектаров, в том числе для целей заготовки древесины заключено 1866 договоров с общим установленным объемом более 68 млн. куб. метров на площади более 48,6 млн. гектаров. Кроме заготовки древесины на 5,4 млн. гектаров леса используются для ведения сельского хозяйства, на 2,1 млн. гектаров - для целей охотничьего хозяйства (95 договоров),

геологического изучения недр (75,5 тыс. гектаров), строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (53,6 тыс. гектаров). Общее количество договоров по всем формам купли-продажи лесных насаждений 112319 штук с установленным объемом заготовки 12 тыс. куб. метров. Помимо этого, в округе имеется 156 договоров безвозмездного пользования и 415 договоров постоянного бессрочного пользования на площади 8,1 тыс. гектаров и 450 тыс. гектаров соответственно.

В 2019 году лесовосстановление проведено на площади 280,3 тыс. гектаров, причем 78 процентов объема работ выполнено арендаторами. Основным видом работ является содействие естественному лесовосстановлению (85 процентов), доля лесных культур составляет около 14 процентов общего объема лесовосстановления.

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, проведены на площади 120098 гектаров, из них большая часть в хвойных насаждениях (72 процента общей площади), 92 процента площади рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, выполнены арендаторами лесных участков. На осветление и прочистки приходится около 69 процентов общей площади рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями.

Мониторинг пожарной опасности в лесах округа проводится наземным патрулированием (10,6 млн. гектаров), с использованием авиационных (87,9 млн. гектаров) и космических (14,1 млн. гектаров) средств. В 2019 году возникло 799 лесных пожаров на площади 1684 гектара. Доля крупных пожаров невелика (0,5 процента). Средняя площадь одного пожара составила 2,1 гектара.

Сплошные санитарные рубки проведены на площади 4085 гектаров (46,5 процента плана), выборочные санитарные рубки - на 1059 гектарах. Ликвидация очагов вредных организмов не планировалась и не проводилась.

Причитающийся доход от использования лесов в Северо-Западном федеральном округе составил 13,6 млрд. рублей (121 рубль на 1 гектар земель лесного фонда), в том числе 8,7 млрд. рублей в федеральный бюджет.

Доход от заготовки древесины в 2019 году составил 10,5 млрд. рублей, средняя ставка при этом составила 137,3 рубля за 1 куб. метр древесины, по договорам аренды лесных участков - 125,7 рубля за 1 куб. метр древесины, купли-продажи лесных насаждений - 111 рублей за 1 куб. метр древесины, купли-продажи лесных насаждений с субъектами



малого и среднего предпринимательства - 362 рубля за 1 куб. метр древесины.

Затраты на ведение и управление лесным хозяйством за счет всех источников финансирования в Северо-Западном федеральном округе составили 13 млрд. рублей, из них субвенции из федерального бюджета - 4,7 млрд. рублей, средства субъектов Российской Федерации - 2,4 млрд. рублей, средства арендаторов - 5,9 млрд. рублей, средства иных источников - 0,1 млрд. рублей. Средние затраты на 1 гектар земель лесного фонда составляют 115 рублей.

Согласно утвержденным штатным расписаниям численность должностей работников лесного хозяйства на конец 2019 года должна составить 12,3 тыс. человек. Среднесписочная численность работников по итогам 2019 года - 9,5 тыс. человек. Имеется дефицит трудовых ресурсов.

В Северо-Западном федеральном округе сосредоточено более 17 процентов расчетной лесосеки России. Лесной комплекс Северо-Западного федерального округа представлен полным комплексом производств - лесозаготовкой, целлюлозно-бумажной промышленностью, производством древесных плит и мебели, что связано с наличием широкой ресурсной базы, близостью рынков гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также развитостью логистической системы.

Совокупная выручка предприятий лесной промышленности Северо-Западного федерального округа оценивается в 356 млрд. рублей. Отрасль обеспечивает 118 тыс. рабочих мест, а налоговые поступления превышают 31 млрд. рублей.

В рамках реализации Стратегии в Северо-Западном федеральном округе предполагается расширение производства почти во всех сегментах - в лесозаготовках и производстве пиломатериалов, целлюлозно-бумажной промышленности, производстве древесных плит и фанеры, деревянном домостроении и производстве пеллет. Ожидается реализация крупных проектов в целлюлозно-бумажной промышленности, в частности в Вологодской области возможно создание нового целлюлозно-бумажного кластера на базе целлюлозно-бумажного комбината мощностью 1 млн. тонн. В Карелии и Архангельской области планируется строительство новых мощностей по производству пиломатериалов, фанеры, плит, пеллет. В Ленинградской области ожидается создание производств пеллет и деревянных домокомплектов.

К 2030 году совокупная выручка лесопромышленных предприятий достигнет 661 млрд. рублей, отрасль обеспечит занятость 173 тыс. человек

и сформирует 53 млрд. рублей налоговых доходов для региональных и федерального бюджетов.

### 3. Южный федеральный округ

Южный федеральный округ относится к территории, леса которой имеют преимущественно защитное значение. По данным государственного лесного реестра на 1 января 2020 г., общая площадь земель, на которых расположены леса, составляет 3793,3 тыс. гектаров, из них площадь, покрытая лесной растительностью, - 2954,3 тыс. гектаров (77,8 процента). Земли лесного фонда (3030,1 тыс. гектаров) занимают около 80 процентов общей площади земель, на которых расположены леса. Доля лесов на землях особо охраняемых природных территорий (597,5 тыс. гектаров) высокая - 15,7 процента общей площади лесов, доля городских лесов (65,4 тыс. гектаров) - 1,7 процента.

Округ имеет наименьший из всех федеральных округов показатель лесистости - 6,5 процента.

Из 3030,1 тыс. гектаров лесов на землях лесного фонда 2938,4 тыс. гектаров лесов отнесены к защитным лесам. Эксплуатационные и резервные леса отсутствуют. Площадь лесов, в отношении которых отсутствуют материалы лесоустройства, составляет 91,7 тыс. гектаров.

Площадь, покрытая лесной растительностью, в составе земель лесного фонда занимает 2431,3 тыс. гектаров (80,2 процента земель лесного фонда). Преобладают площади твердолиственных пород - 1737,2 тыс. гектаров (71,4 процента покрытой лесной растительностью). Площади хвойных и мягколиственных лесов примерно равны - 223,8 и 257,1 тыс. гектаров соответственно.

Общий запас насаждений на землях лесного фонда составляет 353,34 млн. куб. метров, из них хвойных - 34,17 млн. куб. метров, твердолиственных - 277,58 млн. куб. метров, мягколиственных - 32,39 млн. куб. метров. Достаточно высоким является запас спелых и перестойных насаждений - 166 млн. куб. метров (47 процентов общего запаса). Средний запас насаждений составляет 145 куб. метров.

На 2019 год расчетная лесосека установлена в объеме 1517,5 тыс. куб. метров ликвидной древесины, в том числе на арендуемых участках 646,2 тыс. куб. метров, из них на проведение сплошных рубок выделено 127,2 тыс. куб. метров древесины, на проведение выборочных рубок 1390,4 гектара. Фактический объем заготовки ликвидной древесины

составил 643,5 тыс. куб. метров древесины с общей площадью рубки лесных насаждений 19397 гектаров (сплошные рубки - 1822 гектара, выборочные рубки - 17575 гектаров), что составляет 42,4 процента объема расчетной лесосеки.

Общая площадь лесов, переданных в пользование, составляет 0,8 млн. гектаров (26 процентов площади земель лесного фонда). Количество договоров аренды лесных участков для всех видов пользования составляет 3768 штук, в аренде находится 0,8 млн. гектаров, в том числе для целей заготовки древесины 43 договора с общим установленным объемом более 636 тыс. куб. метров на площади более 568 тыс. гектаров. Кроме того, в Южном федеральном округе имеется 50 договоров безвозмездного пользования и 232 договора постоянного бессрочного пользования на площади 1,5 тыс. гектаров и 23,7 тыс. гектаров соответственно.

Для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства заключено 87 договоров (187,4 тыс. гектаров), рекреационной деятельности - 2410 договоров (2,6 тыс. гектаров), геологического изучения недр - 93 договора (1,4 тыс. гектаров), строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов - 576 договоров (1,9 тыс. гектаров). Ведение сельского хозяйства осуществляется на площади 26 тыс. гектаров на основании заключенных договоров.

В 2019 году лесовосстановление проведено на площади 5058 гектаров, из них арендаторами - только 472 гектара (менее 10 процентов). Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления максимальная из всех федеральных округов - 72 процента (3657 гектаров). Площадь лесоразведения в 2019 году составила 327 гектаров, или 21 процент общероссийских объемов. Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, проведены на площади 2121 гектар, из них в молодняках только 482 гектара (23 процента общего объема рубок ухода).

Мониторинг пожарной опасности на всей площади лесов проводится только наземным патрулированием.

Горимость лесов в 2019 году в округе характеризуется следующими показателями:

- возникло 223 пожара на площади 3822 гектара;
- средняя площадь одного пожара составляет 17,1 гектара;
- доля крупных пожаров составляет 8,1 процента.

Округ характеризуется в целом сложной лесопатологической обстановкой. Вместе с тем лесопатологические обследования выполнены

на площади 17062 гектара (30,8 процента плана), Площади сплошных санитарных рубок составили 733 гектара, выборочных санитарных рубок - 4812 гектаров. Ликвидация очагов вредных организмов проведена на 7982 гектарах, что выше запланированного в 1,3 раза.

Причитающийся доход от использования лесов составил 0,6 млрд. рублей (198 рублей на 1 гектар земель лесного фонда), в том числе 0,5 млрд. рублей в федеральный бюджет. Доход от заготовки древесины составил 153,7 млн. рублей, средняя ставка при этом составила 175,1 рубля за 1 куб. метр древесины, по договорам аренды лесных участков - 145,5 рубля за 1 куб. метр древесины, купли-продажи лесных насаждений - 26,6 рубля за 1 куб. метр древесины, купли-продажи с субъектами малого и среднего предпринимательства - 662,3 рубля за 1 куб. метр древесины.

Общие затраты на ведение и управление лесным хозяйством за счет всех источников финансирования в Южном федеральном округе составили 2,3 млрд. рублей (759 рублей на 1 гектар земель лесного фонда), из них субвенции из федерального бюджета - 1,4 млрд. рублей, средства субъектов Российской Федерации - 0,8 млрд. рублей, средства арендаторов - 0,007 млрд. рублей, средства иных источников - 0,04 млрд. рублей.

Согласно утвержденным штатным расписаниям численность должностей работников лесного хозяйства на конец 2019 года должна составить 5,5 тыс. человек. Среднесписочная численность работников по итогам 2019 года - 4 тыс. человек. Имеется дефицит трудовых ресурсов.

Южный федеральный округ занимает в лесном комплексе России менее 1 процента, что связано с ограничениями по сырьевой базе - на долю округа приходится только 0,3 процента расчетной лесосеки России. Наибольшее развитие получили производство мебели и бумажно-картонной продукции, в которых Южный федеральный округ занимает соответственно 8 процентов и 2 процента общего объема производства России.

Совокупная выручка предприятий лесной промышленности Южного федерального округа оценивается в 16 млрд. рублей. В отрасли занято 13 тыс. работников, а налоговые поступления составляют 0,7 млрд. рублей.

Стратегией не предусмотрена реализация крупных инвестиционных проектов в Южном федеральном округе из-за ограничений по сырьевой базе. Совокупная выручка предприятий к 2030 году прогнозируется на

уровне 20 млрд. рублей, занятость - 14 тыс. человек, налоговые платежи - 0,7 млрд. рублей.

#### 4. Северо-Кавказский федеральный округ

Округ имеет наименьшую площадь лесов среди федеральных округов Российской Федерации - общая площадь земель, на которых расположены леса, составляет 2198,9 тыс. гектаров, из них площадь, покрытая лесной растительностью, - 1689,5 тыс. гектаров (77 процентов общей площади лесов). Доля лесов на землях особо охраняемых природных территорий составляет 12,7 процента (279,3 тыс. гектаров), доля городских лесов - 1,4 гектара. Лесистость Северо-Кавказского федерального округа составляет 9,9 процента.

Земли лесного фонда (1843 тыс. гектаров) занимают 84 процента общей площади земель, на которых расположены леса.

Площадь земель, покрытых лесной растительностью, расположенных на землях лесного фонда, составляет 1569,5 тыс. гектаров, или 85 процентов площади земель лесного фонда. Преобладают твердолиственные леса - 911,6 тыс. гектаров (58 процентов покрытой лесной растительностью), хвойные леса занимают 180,2 тыс. гектаров (11,5 процента), мягколиственные - 371,7 тыс. гектаров (30,5 процента).

Общий запас насаждений на землях лесного фонда - 260,5 млн. куб. метров. В запасе преобладают твердолиственные насаждения - 172,4 млн. куб. метров (66 процентов общего запаса). Около 47 процентов приходится на запас спелых и перестойных насаждений (122,8 млн. куб. метров).

На 2019 год расчетная лесосека по округу установлена в объеме 704,6 тыс. куб. метров ликвидной древесины, в том числе на арендуемых участках - 34,1 тыс. куб. метров. Фактический объем заготовки ликвидной древесины составил 247,8 тыс. куб. метров древесины с общей площадью рубки лесных насаждений 13220 гектаров (сплошные рубки - 286 гектаров, выборочные рубки - 12934 гектара), что составляет 35,2 процента расчетной лесосеки.

Объем рубок, проводимых в целях создания объектов нелесной инфраструктуры, является минимальным из всех федеральных округов, и в 2019 году составил около 16 гектаров.

Площадь лесов, переданных в пользование, в 2019 году достигла 145,3 тыс. гектаров (около 8 процентов площади земель лесного фонда). Количество договоров аренды лесных участков для всех видов

пользования составляет 3833 штуки, в аренде находится 133 тыс. гектаров, в том числе для целей заготовки древесины - 15 договоров с общим установленным объемом более 38,9 тыс. куб. метров на площади более 57,5 тыс. гектаров. Помимо этого, в округе имеется 33 договора безвозмездного пользования и 78 договоров постоянного бессрочного пользования на площади 1 тыс. гектаров и 11,3 тыс. гектаров соответственно. При этом общее число договоров по всем формам купли-продажи лесных насаждений составляет 965 штук с установленным объемом заготовки 289 куб. метров.

Осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства проводится на 60,1 тыс. гектаров лесов (20 договоров), рекреационной деятельности - 2,2 тыс. гектаров (2577 договоров), геологического изучения недр - 0,7 тыс. гектаров (96 договоров), строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов - 0,5 тыс. гектаров (115 договоров). Ведение сельского хозяйства осуществляется на площади 9,8 тыс. гектаров (804 договора).

Округ характеризуется минимальными объемами лесовосстановительных работ. В 2019 году лесовосстановление проведено на площади 1667 гектаров, из них арендаторами только 104 гектара (6 процентов). Доля лесных культур (503 гектара) в общем объеме лесовосстановления составляет 30 процентов. Площадь лесоразведения в 2019 году составила 110 гектаров, или 7 процентов общероссийских объемов.

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, проведены на площади 2529 гектаров, из них в молодняках только 810 гектаров (32 процента общего объема указанных рубок).

В 2019 году в округе возникло 27 лесных пожаров на площади 495 гектаров. Средняя площадь одного пожара - 18,3 гектара, доля крупных пожаров - 11,1 процента.

В 2019 году сплошные санитарные рубки проведены на площади 239 гектаров, выборочные санитарные рубки - 3564 гектара. Ликвидация очагов вредных организмов не планировалась и не проводилась.

Причитающийся доход от использования лесов в Северо-Кавказском федеральном округе составил 0,2 млрд. рублей (108 рублей на 1 гектар земель лесного фонда), в том числе 0,2 млрд. рублей в федеральном бюджет. Доход от заготовки древесины составил 38,2 млн. рублей, средняя ставка при этом составила 80,7 рубля за 1 куб. метр древесины, по договорам аренды лесных участков - 25,4 рубля за 1 куб. метр древесины,

договорам купли-продажи лесных насаждений - 130,3 рубля за 1 куб. метр древесины, купли-продажи с субъектами малого и среднего предпринимательства - 410,3 рубля за 1 куб. метр древесины.

Общие затраты на ведение и управление лесным хозяйством за счет всех источников финансирования составили 1,3 млрд. рублей (705 рублей на 1 гектар земель лесного фонда), из них субвенции из федерального бюджета - 1,1 млрд. рублей, средства субъектов Российской Федерации - 0,2 млрд. рублей, средства арендаторов - 0,008 млрд. рублей, средства иных источников - 0,03 млрд. рублей.

Согласно утвержденным штатным расписаниям численность должностей работников лесного хозяйства на конец 2019 года должна составить 3 тыс. человек. Среднесписочная численность работников по итогам 2019 года - 2,5 тыс. человек. Имеется дефицит трудовых ресурсов.

В лесном комплексе России Северо-Кавказский федеральный округ занимает незначительную долю - менее 0,1 процента в большинстве секторов, что связано с ограничениями по сырьевой базе. На долю Северо-Кавказского федерального округа приходится всего 0,1 процента расчетной лесосеки России. Северо-Кавказский федеральный округ наименее обеспечен лесными ресурсами. Предприятия лесного комплекса представлены в основном малыми и средними предприятиями, для которых характерна узкая специализация.

Совокупная выручка предприятий лесной промышленности Северо-Кавказского федерального округа оценивается в 1,5 млрд. рублей. В отрасли занято 1,3 тыс. человек, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней составляют менее 0,1 млрд. рублей.

Развитие лесного комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе сдерживается малым объемом доступных лесных ресурсов и сложностью доступа к ним в гористой местности.

Ожидается, что к 2030 году совокупная выручка предприятий отрасли достигнет 1,6 млрд. рублей (в ценах 2016 года). Отрасль будет обеспечивать 1,3 тыс. рабочих мест и формировать около 0,1 млрд. рублей налоговых доходов для региональных и федерального бюджетов.

## 5. Приволжский федеральный округ

По данным государственного лесного реестра на 1 января 2020 г., общая площадь земель, на которых расположены леса, составляет 41302,1 тыс. гектаров, из них площадь, покрытая лесной растительностью, - 37878 тыс. гектара (91,7 процента). Площадь лесов на

землях особо охраняемых природных территорий составляет 2,8 процента, площадь городских лесов - 0,6 процента (237 тыс. гектаров), лесистость Приволжского федерального округа - 36,5 процента.

На земли лесного фонда приходится 39312,8 тыс. гектаров, или 95 процентов общей площади земель, на которых расположены леса. Доминируют эксплуатационные леса - 26703,3 тыс. гектаров (67,9 процента земель лесного фонда). Площадь защитных лесов составляет 12458,4 тыс. гектаров (31,7 процента). Резервные леса отсутствуют. Материалы лесоустройства отсутствуют в отношении 151 тыс. гектаров лесов округа.

Площадь, покрытая лесной растительностью, на землях лесного фонда составляет 36171,8 тыс. гектаров (92 процента площади земель лесного фонда). Преобладают мягколиственные леса - 17970,7 тыс. гектаров (49,7 процента площади покрытой лесной растительностью). Хвойные леса занимают 16124 тыс. гектаров (44,6 процента). Доля твердолиственных пород сравнительно высокая - 1898,2 тыс. гектаров (5,7 процента).

Общий запас насаждений на землях лесного фонда составляет 5463,03 млн. куб. метров, из них хвойных - 2535,73 млн. куб. метров, твердолиственных - 238,49 млн. куб. метров, мягколиственных - 2687,63 млн. куб. метров. Доля запаса спелых и перестойных насаждений на землях лесного фонда составляет 39,8 процента (2176,7 млн. куб. метров). Средний запас насаждений составляет 151 куб. метр на 1 гектар.

Расчетная лесосека на 2019 год установлена в объеме 68552,4 тыс. куб. метров ликвидной древесины, в том числе на арендуемых участках 34459,8 тыс. куб. метров. Фактический объем заготовки ликвидной древесины составил 30287,8 тыс. куб. метров древесины с общей площадью рубки лесных насаждений - 329267,8 гектара (площадь сплошных рубок в 2029 году составила 132,8 тыс. гектара, выборочных рубок - 196,5 тыс. гектаров), что составляет 44,2 процента объема расчетной лесосеки.

Рубки насаждений для целей, связанных с использованием лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры, сравнительно невысоки и составили в 2019 году 2,89 тыс. гектаров.

В пользование по состоянию на 2019 год передано 20,3 млн. гектаров лесов (51,6 процента площади земель лесного фонда). Количество договоров аренды лесных участков для всех видов пользования составляет 11155 штук, в аренде находится 19,7 млн. гектаров, в том числе для целей



заготовки древесины - 1887 договоров с общим установленным объемом более 34 млн. куб. метров на площади 18 млн. гектаров. Помимо этого в округе имеется 1416 договоров безвозмездного пользования и 636 договоров постоянного бессрочного пользования на площади 3 тыс. гектаров и 627,3 тыс. гектаров соответственно. Общее число договоров по всем формам купли-продажи лесных насаждений составляет 130830 штук с установленным объемом заготовки 12 тыс. куб. метров.

Деятельность в сфере охотничьего хозяйства осуществляется на площади более 1,8 млн. гектаров (342 договора), рекреационная деятельность - 5,9 тыс. гектаров (3246 договоров), геологическое изучение недр - 28,2 тыс. гектаров (1646 договоров), строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов - 21,4 тыс. гектаров (2679 договоров), ведение сельского хозяйства - 16,8 тыс. гектаров (1178 договоров).

Лесное хозяйство округа характеризуется активным проведением рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями (в 2019 году осуществлены на площади 113843 гектаров), хотя доля рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в молодняках сравнительно невысокая (42 процента).

В целях мониторинга пожарной опасности в лесах наземное патрулирование проводится на площади 14,4 млн. гектаров, авиационный мониторинг - на 24,8 млн. гектаров. Всего в лесах округа в 2019 году возникло 743 пожара на площади 7856 гектаров. Доля крупных пожаров составляет 3,2 процента. Средняя площадь одного пожара - 10,6 гектара.

Сплошные санитарные рубки в лесах округа проведены на площади 5832 гектара, выборочные санитарные рубки - на 22132 гектарах, что составляет 75 процентов плановых показателей. Ликвидация очагов вредных организмов проведена на 2644,7 гектара (в 5 раз меньше запланированного).

Причитающийся доход от использования лесов составил 6,9 млрд. рублей (176 рублей на 1 гектар земель лесного фонда), в том числе 3,6 млрд. рублей в федеральный бюджет. Доход от заготовки древесины составил 5,9 млрд. рублей, средняя ставка при этом составила 138,2 рубля за 1 куб. метр древесины, по договорам аренды лесных участков - 118,7 рубля за 1 куб. метр древесины, купли-продажи лесных насаждений - 51,9 рубля за 1 куб. метр древесины, купли-продажи с субъектами малого и среднего предпринимательства - 320,3 рубля за 1 куб. метр древесины.

Затраты на ведение и управление лесным хозяйством за счет всех источников финансирования в округе составили 10,6 млрд. рублей (270 рублей на 1 гектар земель лесного фонда), из них субвенции из федерального бюджета - 4,9 млрд. рублей, средства субъектов Российской Федерации - 1,8 млрд. рублей, средства арендаторов - 3 млрд. рублей, средства иных источников - 0,9 млрд. рублей.

Согласно утвержденным штатным расписаниям численность должностей работников лесного хозяйства на конец 2019 года составила 17,8 тыс. человек. Среднесписочная численность работников по итогам 2019 года составила 13,4 тыс. человек. Имеется дефицит трудовых ресурсов.

На Приволжский федеральный округ приходится 10 процентов расчетной лесосеки России. Лесной комплекс Приволжского федерального округа содержит весь комплекс производств - от заготовки леса до производства конечной продукции. Наиболее развитыми сегментами являются целлюлозно-бумажная промышленность, производство древесных плит и мебели.

Совокупная выручка предприятий лесной промышленности Приволжского федерального округа оценивается в 217 млрд. рублей. В отрасли занято около 110 тыс. человек, предприятия формируют 12 млрд. рублей налоговых доходов в государственный бюджет.

В рамках реализации Стратегии в Приволжском федеральном округе предполагается расширение мощностей почти во всех сегментах - в лесозаготовках и производстве пиломатериалов, целлюлозно-бумажной промышленности, производстве древесных плит и фанеры, деревянном домостроении. В Кировской области будут созданы новые производства пиломатериалов, фанеры, ориентированно-стружечных плит и пеллет. В Пермском крае и Нижегородской области будут дозагружены фанерные производства. Кроме того, в Пермском крае могут быть созданы производства пиломатериалов и деревянного домостроения.

К 2030 году совокупная выручка предприятий отрасли достигнет 385 млрд. рублей. Отрасль будет обеспечивать свыше 203 тыс. рабочих мест и формировать 27 млрд. рублей налоговых доходов для региональных и федерального бюджетов.

## 6. Уральский федеральный округ

По данным государственного лесного реестра на 1 января 2020 г., общая площадь земель, на которых расположены леса, в округе составляет

115237,4 тыс. гектаров, из них площадь, покрытая лесной растительностью, - 69407,9 тыс. гектаров (60 процентов). Регион имеет относительно невысокую долю лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий (1849 тыс. гектаров, или 1,6 процента), городских лесов (466 тыс. гектаров, или 0,4 процента). Земли лесного фонда (112090 тыс. гектаров) занимают 97,3 процента общей площади лесов. Лесистость территории округа составляет 38,2 процента.

В лесном фонде 78,8 процента площади (88394,2 тыс. гектаров) занято эксплуатационными лесами, 21,2 процента - защитными лесами (23695,8 тыс. гектаров). Резервные леса не выделены.

Доля площади, покрытая лесной растительностью на землях лесного фонда (66963,3 тыс. гектаров), составляет около 60 процентов, в которой преобладают хвойные насаждения (45648,2 тыс. гектаров, или 68 процентов покрытой лесом площади). Доля лесов мягколиственных пород составляет 30 процентов (20355,2 тыс. гектаров), твердолиственных пород - около 2 процентов.

В общем запасе насаждений на землях лесного фонда (7792,4 млн. куб. метров) доминируют хвойные породы (5280,1 млн. куб. метров, или 67,8 процента), 57 процентов общего запаса принадлежит спелым и перестойным насаждениям. Средний запас лесов, расположенных на землях лесного фонда, составляет 116 куб. метров на 1 гектар.

Расчетная лесосека по округу на 2019 год установлена в объеме 93767,8 тыс. куб. метров ликвидной древесины, в том числе на арендуемых участках 18077,3 куб. метров. Фактический объем заготовки ликвидной древесины составил 14944,4 тыс. куб. метров древесины с общей площадью рубки лесных насаждений 151315,1 гектара (сплошные рубки - 74196 гектаров, выборочные рубки - 77118 гектаров). Уровень использования расчетной лесосеки в 2019 году составил 15,9 процента.

Округ характеризуется достаточно большими площадями рубки лесных насаждений под строительство, реконструкцию и эксплуатацию инфраструктурных объектов (в 2019 году - 26954 гектара, или 23 процента площади таких рубок по Российской Федерации).

На территории округа в пользование передано 19,6 млн. гектаров лесов (17 процентов площади земель лесного фонда). Преобладает аренда лесных участков - количество договоров для всех видов пользования составляет 30047 штук, площадь аренды - 19,3 млн. гектаров. Для целей заготовки древесины заключено 3993 договора с общим установленным

объемом более 24,5 млн. куб. метров на площади 12,5 млн. гектаров (около 64 процентов общей площади лесов, переданных в пользование). При этом по всем формам купли-продажи лесных насаждений заключено 64388 договоров с установленным объемом заготовки - 4,2 млн. куб. метров.

Помимо заготовки древесины наибольшая площадь лесов используется для целей ведения сельского хозяйства (5,5 млн. гектаров), для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства (более 1,4 млн. гектаров). Рекреационная деятельность осуществляется на площади 3,8 тыс. гектаров, геологическое изучение недр - на 456 тыс. гектаров. Под строительство, реконструкцию и эксплуатацию линейных объектов отведено 285 тыс. гектаров (10050 договоров).

Объем лесовосстановительных работ в 2019 году составил 73921 гектар, из них 59 процентов их объема (43594 гектара) выполнено арендаторами лесных участков. Преобладает содействие естественному возобновлению, доля лесных культур в 2019 году - 19 процентов.

Площадь рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в 2019 году составила 43188 гектаров, из них рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в молодняках - 27 процентов (11537 гектаров).

Мониторинг пожарной опасности в лесах осуществляется преимущественно авиационным способом (92,6 млн. гектаров) с применением космических технологий (13,4 млн. гектаров). Площади наземного патрулирования относительно невысоки (6 млн. гектаров).

Всего в лесах округа в 2019 году возникло 1463 пожара на площади 45985 гектаров. Средняя площадь одного пожара составила 31,4 гектара, доля крупных пожаров - 3,9 процента.

Причитающийся доход в 2019 году от использования лесов в округе составил 7,5 млрд. рублей (67 рублей на 1 гектар земель лесного фонда), в том числе 6,8 млрд. рублей - доход, направляемый в федеральный бюджет. Доход от заготовки древесины составил 2,3 млрд. рублей, средняя ставка при этом составила 106,7 рубля за 1 куб. метр древесины, по договорам аренды лесных участков - 96,3 рубля за 1 куб. метр древесины, договорам купли-продажи лесных насаждений - 66,7 рубля за 1 куб. метр древесины, договорам купли-продажи с субъектами малого и среднего предпринимательства - 331,9 рубля за 1 куб. метр древесины.

Сумма затрат на ведение и управление лесным хозяйством за счет всех источников финансирования в округе в 2019 году составила 6,6 млрд. рублей (59 рублей на 1 гектар земель лесного фонда), из них

субвенции из федерального бюджета - 2,8 млрд. рублей, средства субъектов Российской Федерации - 2,5 млрд. рублей, средства арендаторов - 0,7 млрд. рублей, средства иных источников - 0,6 млрд. рублей.

Утверждено должностей работников лесного хозяйства в штатном расписании на конец отчетного периода 8,8 тыс. человек, среднесписочная численность работников по итогам 2019 года - 6,8 тыс. человек. Имеется дефицит трудовых ресурсов.

Уральский федеральный округ располагает значительными лесосырьевыми ресурсами. На Уральский федеральный округ приходится около 14 процентов расчетной лесосеки России, но основная ее часть недоступна из-за недостаточного развития дорожной сети. Кроме того, около 40 процентов территории округа по лесному районированию относится к районам притундровых лесов и редкостойной тайги, то есть к районам с низкопродуктивными насаждениями. Наиболее развитыми сегментами являются лесозаготовка, производство фанеры и деревянных домокомплектов.

Совокупная выручка предприятий лесной промышленности Уральского федерального округа оценивается в 49 млрд. рублей. В лесном комплексе Уральского федерального округа занято свыше 25 тыс. работников. Доходы бюджета в виде налоговых поступлений составляют более 4 млрд. рублей.

В Уральском федеральном округе предусматриваются изменения в структуре лесного производства за счет создания крупных кластеров, обеспечивающих комплексную и глубокую переработку древесины. На базе формируемых кластеров ожидается расширение производства пиломатериалов и фанеры.

В связи с реализацией крупных проектов ожидается значительное развитие лесного комплекса Уральского федерального округа. Совокупная выручка предприятий достигнет 163 млрд. рублей к 2030 году, в отрасли будет занято 49 тыс. человек. Лесной комплекс Уральского федерального округа будет формировать 17 млрд. рублей налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

## 7. Сибирский федеральный округ

Округ занимает 2-е место в Российской Федерации по площади лесов. По данным государственного лесного реестра на 1 января 2020 г., общая площадь земель, на которых расположены леса, составляет

309194,8 тыс. гектаров (26 процентов общей площади земель, на которых расположены леса в Российской Федерации). Площадь, покрытая лесной растительностью, занимает 224398,2 тыс. гектаров (72,6 процента общей площади лесных земель).

Земли лесного фонда составляют почти 97 процентов (298844,5 тыс. гектаров) общей площади лесных земель. Доля лесов на землях особо охраняемых природных территорий - 3 процента (9236,4 тыс. гектаров), доля городских лесов - 0,05 процента (160,7 тыс. гектаров). Лесистость округа составляет 51,4 процента.

В составе лесов на землях лесного фонда 47,5 процента занимают эксплуатационные леса (142040 тыс. гектаров). Резервные леса составляют 69136 тыс. гектаров (23,2 процента площади земель лесного фонда).

Доля площади, покрытой лесной растительностью на землях лесного фонда (219086,7 тыс. гектаров), составляет 73,3 процента площади этих земель. Доминируют хвойные леса (153092,8 тыс. гектаров или почти 70 процентов покрытых лесной растительностью земель лесного фонда);

доля мягколиственных лесов - 24,3 процента (53277,4 тыс. гектаров). Участие лесов, образованных твердолиственными породами, незначительно.

Общий запас насаждений на землях лесного фонда составляет 27451 млн. куб. метров, из них хвойных - 21276 млн. куб. метров, мягколиственных - 6011 млн. куб. метров. Запас спелых и перестойных насаждений на землях лесного фонда составляет 16565 млн. куб. метров (60 процентов общего запаса лесов округа).

Расчетная лесосека на 2019 год по округу установлена в объеме 280733,7 тыс. куб. метров ликвидной древесины, в том числе на арендуемых участках - 93491,9 тыс. куб. метров (33 процента ее общего объема). Фактический объем заготовки ликвидной древесины составил 71517,5 тыс. куб. метров древесины с общей площадью рубки лесных насаждений - 517903 гектара (сплошные рубки - 361786 гектаров, выборочные рубки - 156117 гектаров). Уровень использования расчетной лесосеки по округу в 2019 году составил 25,5 процента.

Округ отличается наибольшими по стране площадями рубок насаждений под строительство, реконструкцию и эксплуатацию инфраструктурных объектов (в 2019 году - 36248 гектаров, или 31 процент общероссийского показателя).

В пределах территории округа находится в пользовании (по состоянию на 2019 год) 67 млн. гектаров лесов (15572 договора), из них 65 млн. гектаров на правах аренды лесных участков. Для целей заготовки заключен 2261 договор с общим установленным объемом более 93,7 млн. куб. метров на площади 48,4 млн. гектаров. При этом по всем формам купли-продажи лесных насаждений заключено 201812 договоров с установленным объемом заготовки - 23,4 тыс. куб. метров. Деятельность в сфере охотничьего хозяйства осуществляется на площади более 14 млн. гектаров. Использование площадей лесов для других целей менее значительно. Ведение сельского хозяйства составляет 0,6 млн. гектаров, рекреационная деятельность - 4,2 тыс. гектаров, геологическое изучение недр - 231,4 тыс. гектаров, строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов - 82,8 тыс. гектаров.

Лесовосстановление в 2019 году проведено на площади 313470 гектаров, из них почти 87 процентов способом содействия естественному возобновлению. Площади рубок ухода в молодняках составили 30 процентов их общего объема.

Мониторинг пожарной опасности в лесах осуществляется преимущественно космическим (164 млн. гектаров) и авиационными методами (114,6 млн. гектаров). Наземное патрулирование охватывает 20,1 млн. гектаров.

Всего в 2019 году в лесах округа, включая резервные леса, возникло 4549 пожаров на площади 4088790 гектаров. Средняя площадь одного пожара в зоне активной охраны составила 478,6 гектара.

Сплошные санитарные рубки в лесах округа в 2019 году проведены на 49086 гектарах (62,6 процента плана), выборочные санитарные рубки - на 16670 гектарах (29 процентов плана). Ликвидация очагов вредных организмов проведена на 61791,9 гектара (в 1,4 раза меньше запланированной).

Причитающийся доход от использования лесов в 2019 году составил 12,5 млрд. рублей (42 рубля на 1 гектар земель лесного фонда), в том числе 7,9 млрд. рублей в федеральный бюджет. Доход от заготовки древесины составил 8,9 млрд. рублей, средняя ставка при этом составила 80,2 рубля за 1 куб. метр древесины, по договорам аренды лесных участков - 69,4 рубля за 1 куб. метр древесины, договорам купли-продажи лесных насаждений - 36,6 рубля за 1 куб. метр древесины, договорам купли-продажи с субъектами малого и среднего предпринимательства - 439,4 рубля за 1 куб. метр древесины.

Общие затраты на ведение и управление лесным хозяйством за счет всех источников финансирования в 2019 году составили 14 млрд. рублей (47 рублей на 1 гектар земель лесного фонда), из них субвенции из федерального бюджета - 6,6 млрд. рублей, средства субъектов Российской Федерации - 2,5 млрд. рублей, средства арендаторов - 2,9 млрд. рублей, средства иных источников - 2,2 млрд. рублей.

Согласно утвержденным штатным расписаниям численность должностей работников лесного хозяйства на конец 2019 года должна составить 15,8 тыс. человек. Среднесписочная численность работников по итогам 2019 года - 12,2 тыс. человек. Имеется дефицит трудовых ресурсов.

На Сибирский федеральный округ приходится 38 процентов расчетной лесосеки России. Сибирский федеральный округ обладает развитой лесной промышленностью и лидирует по объемам лесозаготовки, производству пиломатериалов, товарной целлюлозы и продукции лесохимии.

Совокупная выручка предприятий лесной промышленности Сибирского федерального округа оценивается в 296 млрд. рублей, в отрасли 130 тыс. рабочих мест, а налоговые поступления достигают 29 млрд. рублей.

В рамках реализации Стратегии в Сибирском федеральном округе предполагается развитие целлюлозно-бумажной промышленности в регионах с недостаточной утилизацией лесных ресурсов Томской области и Красноярском крае. В этих регионах возможно создание 2 кластеров, специализирующихся на производстве целлюлозы (Красноярский край) и плитной продукции (Томская область). Кроме того, возможно расширение целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области. Помимо производства целлюлозы в регионе ожидается рост производства пиломатериалов, пеллет.

В результате реализации крупных проектов к 2030 году совокупная выручка предприятий отрасли достигнет 618 млрд. рублей. Отрасль будет обеспечивать более 200 тыс. рабочих мест и формировать 61 млрд. рублей налоговых доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

## 8. Дальневосточный федеральный округ

Территория округа имеет наибольшую площадь лесов среди федеральных округов Российской Федерации. По данным государственного лесного реестра на 1 января 2020 г., общая площадь



земель, на которых расположены леса, составляет 569877,6 тыс. гектаров, из них площадь, покрытая лесной растительностью, - 344490,3 тыс. гектаров (60 процентов общей площади лесных земель). В их составе преобладают земли лесного фонда (555334,9 тыс. гектаров, или 97,4 процента общей площади лесных земель). Доля лесов на землях особо охраняемых природных территорий - 1,7 процента (9847,5,4 тыс. гектаров), доля городских лесов - 0,04 процента (201,7 тыс. гектаров). Лесистость округа составляет 49,5 процента.

В составе лесов на землях лесного фонда 45,4 процента занимают эксплуатационные леса (252643,1 тыс. гектаров). Доля площади защитных лесов - 19 процентов (105345,4 тыс. гектаров). Резервные леса выделены на 197104,3 тыс. гектаров (35,6 процента площади земель лесного фонда) и почти в 3 раза превышают их площади в Сибирском федеральном округе.

Площадь, покрытая лесной растительностью, на землях лесного фонда составляет 334219,5 тыс. гектаров, или 60 процентов площади земель лесного фонда. В составе покрытой лесной растительностью площади преобладают хвойные насаждения (235382,5 тыс. гектаров, или 70,4 процента).

Общий запас насаждений на землях лесного фонда - 24373,3 млн. куб. метров, из них хвойных - 19967,8 млн. куб. метров, твердолиственных - 1224,9 млн. куб. метров, мягколиственных - 1770,3 млн. куб. метров. Запас спелых и перестойных насаждений на землях лесного фонда достигает больше половины общего запаса лесов округа (13495,8 млн. куб. метров, или 55 процентов).

Установленная на 2019 год расчетная лесосека составляет 115273,1 тыс. куб. метров ликвидной древесины, в том числе на арендуемых участках - 28204,8 тыс. куб. метров (24 процента общего объема расчетной лесосеки). Фактический объем заготовки ликвидной древесины составил 20149,4 тыс. куб. метров древесины с общей площадью рубки лесных насаждений 349068,8 гектара (сплошные рубки - 149047 гектаров, выборочные рубки - 200021 гектар), что составляет 17,5 процента расчетной лесосеки по округу.

Округ имеет наибольший показатель по площади лесов, переданных в пользование, - 15358 договоров на 100,6 млн. гектаров. Количество договоров аренды лесных участков для всех видов пользования составляет 13240 штук, в аренде находится 70,7 млн. гектаров. Заготовка древесины осуществляется на основании 2226 договоров с общим установленным объемом - более 29,6 млн. куб. метров на площади 32,9 млн. гектаров.

Помимо этого, в округе имеется 1510 договоров безвозмездного пользования и 608 договоров постоянного бессрочного пользования на площади 354,4 тыс. гектаров и 29,5 млн. гектаров соответственно.

Большие объемы использования лесов характерны для целей ведения сельского хозяйства (7,3 млн. гектаров) и деятельности в сфере охотничьего хозяйства (более 28,8 млн. гектаров). Рекреационная деятельность осуществляется на 2,8 тыс. гектаров, геологическое изучение недр - на 268,6 тыс. гектаров, строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов - на 80,5 тыс. гектаров.

В 2019 году лесовосстановление проведено на площади 219944 гектаров, из них 207103 гектара - путем содействия естественному возобновлению (94 процента общей площади лесовосстановительных работ). Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, выполнены на площади 41994 гектара, из них рубки в молодняках на 24 процентах площади.

Значительная часть округа относится к территориям с высоким уровнем горимости лесов. Мониторинг пожарной опасности в лесах проводится преимущественно авиационным (172,2 млн. гектаров) и космическим (374,2 млн. гектаров) методами. Объемы наземного патрулирования небольшие - 8,7 млн. гектаров. В 2019 году в лесах округа, включая резервные леса, возникло 5082 пожара на площади 5856503 гектара.

Причитающийся доход от использования лесов в округе составил 7,9 млрд. рублей (14 рублей на 1 гектар земель лесного фонда), в том числе 5,9 млрд. рублей в федеральный бюджет. Доход от заготовки древесины составил 3,6 млрд. рублей, средняя ставка при этом составила 102,1 рубля за 1 куб. метр древесины, по договорам аренды лесных участков - 89,9 рубля за 1 куб. метр древесины, по договорам купли-продажи лесных насаждений - 64,4 рубля за 1 куб. метр древесины, по договорам купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства - 341,1 рубля за 1 куб. метр древесины.

Затраты на ведение и управление лесным хозяйством за счет всех источников финансирования в округе составили 13,4 млрд. рублей (24 рубля на 1 гектар земель лесного фонда), из них субвенции из федерального бюджета - 8 млрд. рублей, средства субъектов Российской Федерации - 2,3 млрд. рублей, средства арендаторов - 1,8 млрд. рублей, средства иных источников - 1,2 млрд. рублей.

Согласно утвержденным штатным расписаниям численность должностей работников лесного хозяйства на конец 2019 года

составила 14,8 тыс. человек. Среднесписочная численность работников по итогам 2019 года - 11,2 тыс. человек. Имеется дефицит трудовых ресурсов.

На Дальнем Востоке сосредоточено около 13 процентов расчетной лесосеки России. Значительную часть запасов древесины составляет лиственница (в Якутии - 85 процентов, в Амурской области - 76 процентов, в Хабаровском крае - 56 процентов), использование которой в промышленности ограничено. Ключевым направлением деятельности лесного комплекса в Дальневосточном федеральном округе является производство продукции низких переделов - лесозаготовка, пиломатериалы, шпон. Слабо развито производство целлюлозно-бумажной продукции, древесных плит, фанеры, мебели.

Совокупная выручка предприятий лесного комплекса Дальневосточного федерального округа оценивается в 46 млрд. рублей. Развитие лесной промышленности Дальневосточного федерального округа в последние годы оказывает положительный социально-экономический эффект - создано 24 тыс. рабочих мест, дополнительные ежегодные доходы бюджета составили более 4 млрд. рублей.

В рамках реализации Стратегии в Дальневосточном федеральном округе предполагается реализация проектов по переработке леса, что приведет к росту показателей производства готовой продукции по сравнению с текущим уровнем.

Хабаровский край является привлекательным регионом для строительства целлюлозно-бумажных комбинатов из-за богатой сырьевой базы и стратегической близости к Китаю - крупнейшему рынку целлюлозы в мире. Развитая логистическая инфраструктура, включающая Байкало-Амурскую магистраль, Транссиб, реку Амур и выходы в порты Японского моря, позволяет обеспечить эффективную доставку лесного сырья и отгрузку продукции. Крупнейшим планируемым проектом в крае является строительство целлюлозно-бумажного комбината мощностью 700 тыс. куб. метров на территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" в г. Амурске, сохранившем внешнюю инфраструктуру закрытого в 1994 году Амурского целлюлозно-картонного комбината.

Перспективными являются проекты по производству пеллет. В 2016 году в Дальневосточном федеральном округе функционировало единственное предприятие, производящее пеллеты, мощностью 70 тыс. тонн. Заявлены проекты по расширению мощностей на действующей площадке и строительству 2 новых предприятий. Общая

мощность производства пеллет в Дальневосточном федеральном округе к 2030 году должна составить 1,4 млн. тонн, которые будут направляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Крупнейшие предприятия Дальневосточного федерального округа по механической переработке древесины будут консолидированы в единый лесопромышленный кластер, на долю которого будет приходиться более 40 процентов лесосеки региона и 70 процентов установленных мощностей по лесопереработке. Интеграция целлюлозно-бумажного комбината в лесопромышленный кластер позволит стабилизировать баланс сырья в регионе и увеличить добавленную стоимость на кубический метр лесного фонда. После завершения интеграции и выхода производств на плановую мощность лесопромышленный кластер войдет в тройку крупнейших лесопромышленных компаний России.

К 2030 году совокупная выручка предприятий лесной промышленности Дальневосточного федерального округа достигнет 132 млрд. рублей в ценах 2016 года. Отрасль будет обеспечивать 35 тыс. рабочих мест и формировать 12 млрд. рублей налоговых доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

## VII. Риски реализации Стратегии

### 1. Основные риски

Среди основных негативных моментов, отражающих нынешнюю ситуацию в лесном комплексе, можно отметить падение благосостояния населения, повлиявшее на среднедушевое потребление большинства конечных продуктов лесного комплекса, замедление темпов роста основных отраслей - потребителей продукции лесного комплекса, которое привело к сокращению внутреннего спроса, а также к отмене и задержке реализации инвестиционных проектов.

Реализация Стратегии сопряжена со следующими рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- рыночные риски;
- макроэкономические и заградительные (политические) риски;
- регуляторные риски;
- риски срыва сроков реализации инвестиционных проектов;
- риски нехватки ресурсов;
- риски потери конкурентоспособности;
- экологические риски.

## 2. 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 волатильностью экспортных цен, необходимо развитие практики заключения долгосрочных контрактов на условиях, предусматривающих гарантии на цены и объемы поставок продукции.

## 3. Макроэкономические и заградительные риски

Макроэкономические риски включают в себя снижение темпов роста мировой экономики, в том числе экономики Китая, являющегося одним из основных потребителей российской продукции лесного комплекса. Рост курса рубля может привести к снижению привлекательности продукции российских предприятий для иностранных покупателей, а ослабление - оказать позитивное влияние на экспорт отечественной продукции лесного комплекса.

Реализация заградительных рисков, связанная с возможностью внедрения ограничительных мер на ключевых зарубежных рынках, в том числе повышение пошлин и налогов на ввозимые товары российских производителей, может оказать существенное негативное влияние на положение российских предприятий лесного комплекса, ориентированных на экспортные рынки. Кроме того, ограничительные меры могут касаться поставок технологий и оборудования в Россию, что приведет к росту издержек отечественных производителей либо к сокращению производства.

Для минимизации рисков необходимо предусмотреть участие инвесторов из основных стран - импортеров российской продукции лесного комплекса в финансировании российских инвестиционных проектов, а также стимулирование внутреннего спроса, льготное кредитование производителей и предоставление им налоговых льгот.

#### 4. Регуляторные риски

Реализация Стратегии предполагает внесение изменений в ряд нормативных правовых актов, регулирующих деятельность предприятий лесного комплекса. Отсутствие изменений может значительно замедлить развитие комплекса, снизить инвестиционную привлекательность новых производств и рентабельность действующих предприятий.

На состояние предприятий лесного комплекса могут оказать негативное воздействие ужесточение экологических и технологических требований в области лесозаготовки, механической и химической переработки, а также повышение налогов и сборов в региональные и федеральные бюджеты и внебюджетные фонды.

Для управления этими рисками необходимо исполнение указанных в Стратегии инициатив и мероприятий, а также тщательная проработка и обсуждение с представителями отрасли планируемых изменений в нормативные правовые акты и регулирующие деятельность предприятий лесного комплекса документы.

#### 5. Риски срыва сроков реализации инвестиционных проектов

Реализация крупных и капиталоемких инвестиционных проектов является необходимым условием для реализации Стратегии и достижения ее целевых показателей. Создание новых производств связано с рисками срыва сроков введения производственных мощностей в эксплуатацию вследствие ошибок при проектировании или проведении строительно-монтажных работ, устранение которых потребует дополнительных финансовых вложений и увеличит срок строительства. Такие риски характерны в первую очередь для новых проектов в целлюлозно-бумажной промышленности ввиду высокой сложности строительства подобных промышленных объектов и отсутствия соответствующего опыта в течение последних 30 - 40 лет. Сектор промышленного строительства и экосистема поставщиков может оказаться неготовой к реализации таких проектов.

Для управления имеющимися рисками предусматриваются механизмы мониторинга и контроля реализации Стратегии, направленные на своевременное отслеживание сроков выполнения инвестиционных проектов. Эти механизмы также должны стать важными элементами специальных инвестиционных контрактов, которые будут заключаться с компаниями, реализующими проект. Для снижения вероятности появления технических и технологических ошибок при проектировании и

строительстве новых производств целесообразно привлекать для консультаций и выполнения отдельных работ международные проектные и инженеринговые компании с релевантным опытом в создании аналогичных комплексов.

## 6. Риски нехватки ресурсов

Предприятия лесного комплекса могут столкнуться с недостатком ресурсов для производства конечной продукции. К такому 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.

Минимизация указанных рисков достигается за счет интенсивного использования и воспроизводства лесов, реализации мероприятий по лесоустройству в приоритетных регионах, поддержке лесного хозяйства и развития сети особо охраняемых природных территорий. Кроме того, доступность сырьевой базы будет повышаться за счет развития существующей и строительства новой транспортной инфраструктуры.

Также важным ресурсным риском может стать дефицит или низкий уровень подготовки профессиональных кадров. Особое значение этот риск имеет при реализации инвестиционных проектов, предусмотренных Стратегией, поскольку их запуск потребует одновременно большого количества отраслевых специалистов. Для снижения влияния указанных рисков Стратегия предусматривает мероприятия по развитию кадрового потенциала, в том числе за счет формирования заказа со стороны компаний и последующего целевого обучения под конкретные требования.

Недостаток финансирования и субсидирования, несвоевременное введение налоговых льгот, отказ от предоставления гарантий и применения других стимулирующих финансовых инструментов приведут к тому, что предприятия лесного комплекса столкнутся с невозможностью дальнейшего развития, не смогут воспользоваться благоприятными условиями на рынке и даже вынуждены будут остановить свою деятельность. При негативном развитии событий следует разработать альтернативные инструменты привлечения финансирования для реализации инициатив и обязательств со стороны государства. Недостаток финансирования со стороны частного бизнеса приведет к замедлению реализации инвестиционных проектов или полной их остановке. В связи с

этим для проектов, предусматривающих государственное участие, необходимо подписание документов, прописывающих обязанности каждой из сторон и защищающих взаимные интересы, например, специальных инвестиционных контрактов.

### 7. Риски потери конкурентоспособности

В российском лесном комплексе используются физически и морально устаревшие технологии и оборудование, в том числе с высокой долей ручного труда и низкой производительностью. В лесном хозяйстве и лесозаготовительном производстве применяются физически и морально устаревшие техника и технологии. В то же время мировые производители активно используют новые технологии, позволяющие оптимизировать производство и снижать издержки. В связи с этим существует риск снижения и утраты конкурентоспособности отечественной продукции лесного комплекса при увеличении технического отставания. Для управления этими рисками в рамках Стратегии предусмотрены мероприятия, направленные на развитие научно-технических центров, в том числе стимулирующие активное участие предприятий лесного комплекса в финансировании научных исследований и последующей коммерциализации их результатов.

Другим негативным фактором, который может снизить конкурентоспособность отечественной продукции, является поддержка отраслей, производящих товары-заменители. В результате товары-заменители могут значительно повысить свою конкурентоспособность по сравнению с продуктами лесного комплекса, что приведет к снижению спроса на лесопромышленную продукцию.

Для минимизации указанных рисков необходимо выполнение мероприятий Стратегии по снижению издержек компаний лесного комплекса, развитию лесопромышленных кластеров и рынков сбыта, в том числе введение ограничения на пользование товарами-заменителями, например, введение налога или запрета на использование полимерной тары и упаковки, не соответствующих современным экологическим требованиям.

### 8. Экологические риски

Экологические риски связаны с действием 2 групп факторов - природных и антропогенных. Риски, связанные с действием



природных факторов (пожары, лесные болезни, вредные организмы), могут привести к ухудшению экологической ситуации в России в связи с сокращением общей площади лесов. Предприятия лесного комплекса, особенно целлюлозно-бумажное производство, также оказывают негативное влияние на окружающую среду. В связи с этим существует потенциальная угроза ухудшения экологической обстановки в связи с деятельностью предприятий в области лесозаготовки и последующей химической переработки, особенно при вводе в эксплуатацию новых целлюлозно-бумажных комбинатов.

Снижение экологических рисков достигается за счет реализации предусмотренных Стратегией мероприятий по развитию лесного хозяйства, расширению борьбы с пожарами, государственной природоохранной деятельностью и сертификацией российских предприятий, подтверждающей соответствие их деятельности стандарту ответственного управления лесами со стороны международных некоммерческих организаций. Помимо этого, реализуемые инвестиционные проекты, направленные на создание новых целлюлозно-бумажных комбинатов, будут проходить экологическую экспертизу на стадии подготовки проектной документации и предусматривать закупку современного оборудования, которое значительно сокращает негативное воздействие на окружающую среду.

Вместе с тем регулярный мониторинг и анализ индикаторов возникновения рисков реализации Стратегии обеспечит возможность своевременной выработки эффективных мер по предотвращению таких рисков или снижению ущерба от их наступления.

Управление рисками наиболее целесообразно осуществлять в комплексе с мероприятиями по мониторингу реализации Стратегии.

## VIII. Обеспечение реализации Стратегии

### 1. Сырьевое обеспечение

Несмотря на невысокий абсолютный уровень освоения расчетной лесосеки в экспертном сообществе ведутся споры относительно потенциала увеличения заготовки с учетом экономической целесообразности (обеспечения конкурентоспособной себестоимости заготовленной древесины), обеспечения принципов устойчивости и неистощительности лесопользования.

По оценке экспертов, предельная расчетная лесосека, освоение которой не требует строительства новых железнодорожных магистралей, составляет порядка 340 млн. куб. метров. Такая оценка не учитывает фактическую транспортную связь территорий (например, наличие крупных рек или иных естественных препятствий), характер рельефа (в том числе крутые и очень крутые склоны, где заготовка затруднена или невозможна), обеспеченность лесными дорогами и их протяженность, качество лесных ресурсов, допустимый режим лесопользования (особо охраняемые природные территории, защитные леса и прочие) и иные факторы, ограничивающие возможности освоения лесов. Таким образом, указанная величина является предельной.

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).

Дополнительным существенным ограничением освоения лесов и развития лесопереработки является низкая степень изученности лесных ресурсов вследствие давности лесостроительных материалов в части перспективных к освоению регионов. Использование неактуальной документации может давать некорректную, в том числе завышенную на 30 - 50 процентов, оценку доступности лесных ресурсов. 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.

В этих целях необходимо в достаточном объеме планировать и проводить работы по лесоустройству территорий, поскольку результаты их проведения обеспечивают актуальность и достоверность сведений об обеспеченности лесными ресурсами.

Доступ к информации о лесных ресурсах осуществляется через внедрение и поддержание в актуальном состоянии единой информационной системы, которая реализует хранение данных и аналитические инструменты. В обязательном порядке должны быть разработаны и внедрены механизмы наполнения и актуализации данных, а также установлен контроль за этими процессами.

С учетом указанных особенностей наибольшие перспективы для формирования лесопромышленных кластеров с точки зрения

обеспеченности лесными ресурсами имеют Красноярский край (с учетом Томской области и ресурсов на р. Ангаре), Хабаровский край и Пермский край, а также Вологодская, Томская, Свердловская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра с учетом ресурсов на р. Оби.

Возможное увеличение заготовки леса после 2030 года потребует инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры для расширения возможностей по лесозаготовке, создания новых точек роста.

Особое значение для повышения доступности лесов для их применения в промышленности имеет лесная инфраструктура и прежде всего плотность лесных дорог. Лесное законодательство должным образом не регулирует их строительство и содержание, не определены права арендаторов лесных участков, занимающихся строительством и эксплуатацией лесных дорог. Лесные дороги не входят в перечень автомобильных дорог регионального и местного значения, не отражены в схемах территориального планирования.

## 2. Обеспечение машинами и оборудованием

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

Оборудование российских производителей уступает зарубежным аналогам по надежности, производительности, универсальности, удобству и простоте эксплуатации, сервисному обслуживанию. Основное преимущество отечественного оборудования перед импортным - относительно низкая стоимость, импортное оборудование, как правило, в 2 - 3 раза дороже российского. При этом импортная техника, бывшая в употреблении, сравнима по цене с новыми российскими моделями.

Значительное улучшение ситуации с воспроизводством лесов возможно только при достаточном обеспечении лесного хозяйства современными машинами и механизмами. Работающий парк машин и оборудования имеет большой износ, а зачастую морально устарел. Требуется активная техническая и технологическая модернизация лесохозяйственного производства.

В России практически отсутствует производство оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности (имеется производство

комплекующих и оборудования для промывки целлюлозы), и импортозамещение указанного оборудования потребует значительного объема инвестиций. Отрасль относительно высоко консолидирована, почти 50 процентов мирового рынка оборудования целлюлозно-бумажной промышленности принадлежит 3 крупным производителям ("Андритц", "Фойт" и "Метсо"), которые успешно удерживают свои позиции благодаря значительному объему затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В связи с этим импортозамещение оборудования в указанном сегменте даже с учетом строительства новых целлюлозно-бумажных комбинатов является менее приоритетным, чем оборудования для лесозаготовки и деревообработки.

Внутреннее производство обеспечивает не более 10 процентов российского рынка оборудования для деревообработки. Наибольшая доля импорта приходится на лущильные станки, фрезерные станки, рубильно-дробильные станки. С учетом прогнозируемого роста объема производства оборудование для деревообработки является перспективным с точки зрения импортозамещения.

В части лесозаготовительной техники внутреннее производство обеспечивает 7 процентов российского рынка, при этом технологически отечественные производители отстают от зарубежных. С учетом имеющихся компетенций, объема внутреннего рынка и наличия действующих производств, техника лесозаготовки (харвестеры, форвардеры) является наиболее перспективным сегментом импортозамещения. Менее перспективными в связи с низким объемом рынка являются сегменты колесных трелевочных машин, валочно-пакетирующих и валочно-трелевочных машин.

Задачи по обеспечению отрасли оборудованием и импортозамещению возможно решить за счет локализации производств иностранных производителей. При этом модернизацию технической базы лесного комплекса необходимо проводить с использованием наилучших доступных технологий с учетом их экономической эффективности. Альтернативой привлечению зарубежных производителей является развитие собственного производства, что соответствует долгосрочным интересам лесной промышленности России, однако менее эффективно с точки зрения рентабельности инвестиций.

### 3. Научно-техническая модернизация лесного хозяйства на основе научных достижений и подготовка кадров

Существенных преобразований требует кадровое и научное обеспечение лесного комплекса.

В настоящее время общая численность специалистов лесного хозяйства составляет около 60 тыс. человек, что в целом недостаточно для качественного выполнения требуемых работ и услуг. Несмотря на некоторое увеличение численности персонала лесничеств (лесопарков) в последние годы, в среднем на одно лесничество приходится не более 15 служащих, на одно участковое лесничество - не более 3 служащих. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в лесном хозяйстве, ниже среднемесячной заработной платы работников по всем отраслям экономики в субъектах Российской Федерации.

К основным социальным факторам, формирующим риски для развития лесного хозяйства, можно отнести низкий уровень оплаты труда, падение престижа профессии, низкую мотивацию для качественного выполнения работ, а также недостаточный профессиональный уровень управленческого персонала. Причины таких неблагоприятных изменений связаны в том числе с процессами урбанизации и недостаточным уровнем развития сельских территорий. В этой связи чрезвычайно важно обеспечить включение в перечень специальностей, в отношении которых действуют меры государственной поддержки молодых специалистов в сельской местности, специалистов лесного хозяйства. Необходимо пересмотреть законодательные ограничения, препятствующие реализации преимуществности лесных профессий в семьях работников лесного хозяйства.

В связи с этим являются актуальными вопросы повышения уровня знаний и квалификации работников отрасли, прежде всего в региональных органах управления и лесничествах, а также вопросы модернизации системы профессионального образования.

Важно обеспечить в условиях реформы образования в России преемственность опыта подготовки лесных кадров, сохранив квалификационные особенности в подготовке лесных специалистов и обеспечив их требуемую численность. Сегодня в системе лесного образования работает 46 вузов, 8 из них осуществляют полный спектр профильной подготовки лесных специалистов. Ежегодно подготавливается около 15 тыс. специалистов для лесного комплекса, в том числе по специальности "лесное дело" - около 2,5 тыс. человек, что в целом на

сегодняшний день удовлетворяет потребности лесного хозяйства в кадрах с высшим образованием.

В условиях реформы образования в ряде субъектов Российской Федерации необходимо сохранить профессиональную ориентацию переданных в их подчинение лесных техникумов. Всего в России ведут подготовку специалистов для лесной отрасли 32 профессиональные образовательные организации (техникумы и колледжи), из которых 19 являются профильными с полным набором лесных специальностей. В то же время перечень наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования и поддерживаемых на государственном уровне, не содержит ни одной профессии, связанной с лесом.

Повысить престиж лесных профессий и привлечь молодых специалистов в лесную отрасль может развитие школьных лесничеств и поддержка их развития на федеральном уровне, а также разработка и реализация системы экологического просвещения, направленных на формирование в обществе ответственного отношения к природным богатствам, разумному их использованию и умножению. Особо следует выделить ухудшение качества научного обеспечения лесной отрасли в связи с сокращением численности научных работников лесных научно-исследовательских институтов. Не преодолены факторы, обуславливающие старение научных кадров и препятствующие притоку молодых исследователей в научные учреждения лесного сектора.

Финансирование лесных научных исследований и разработок не превышает 1,2 процента общего финансирования лесного хозяйства. Субъекты Российской Федерации, которым передано большинство полномочий в области лесных отношений и лесной бизнес, практически не участвуют в научно-исследовательской деятельности.

В лесном комплексе в ближайшие 10 - 15 лет приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации следует считать те направления, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке.

В долгосрочной перспективе особую актуальность приобретают исследования процессов, происходящих в обществе и природе, процессов развития природоподобных технологий, человеко-машинных систем, управления климатом и экосистемами. Возрастает актуальность

исследований, связанных с этическими аспектами технологического развития, изменениями социальных, политических и экономических отношений.

Научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных изменений в лесном комплексе и его технологический прорыв должны обеспечить исследовательские консорциумы - инновационно-технические центры, представляющие собой объединения вузов, научных организаций, в партнерстве с российскими производственными организациями.

Деятельность исследовательских консорциумов позволит консолидировать ресурсы в сфере кадрового и научного обеспечения инновационного развития лесного сектора Российской Федерации и сформировать новые знания и компетенции в сфере лесопользования и лесопользования.

На базе инновационно-технических центров возможно создание и испытание новых образцов техники, глобально конкурентоспособных и востребованных на мировом рынке продуктов, изделий (машин, конструкций, агрегатов, приборов, установок и с высоким потенциалом) за счет применения инновационных подходов, материалов, методов и процессов, включая разработку технологий "умного" производства, обеспечивающих технологическое лидерство, экономическое развитие, социальный прогресс в лесном комплексе.

Важным направлением деятельности инновационно-технических центров станет создание прибыльных бизнес-моделей организации бизнеса, внедрение новых технологий, техники, демонстрация передовых технологий и инновационных решений в области лесного хозяйства, лесозаготовки и переработки древесины, обеспечивающих рост потенциала отраслей, создание высокотехнологичных продуктов с принципиально новыми потребительскими свойствами и конкурентоспособных технических решений.

Неотъемлемой частью исследовательских консорциумов должны стать существующие при вузах и научно-исследовательских институтах лесного профиля учебно-опытные хозяйства, испытательные полигоны и лесные научные объекты, расположенные на землях лесного фонда. Их привлечение и поддержание позволит проводить прикладные научные исследования и экспериментальные разработки по наиболее востребованным для практики направлениям (воспроизводство лесов, защита лесов, интенсивное лесоводство и другие), включая междисциплинарные исследования, а также перейти к новым

образовательным технологиям, предполагающим обучение через опыт, обучение действием и др.

Для развития ключевых направлений научно-технической модернизации лесного комплекса целесообразно использовать инструментарий комплексных научно-технологических программ и проектов в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

Целесообразной представляется разработка долгосрочного научно-технологического прогноза развития лесного комплекса Российской Федерации до 2050 года.

Создание эффективной системы прикладных научных исследований требует объединения ресурсов национального проекта "Наука" и федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" на основе комплексной программы фундаментальных и прикладных исследований по лесам.

Разработка комплексной программы научных исследований по лесам с участием Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства и Российской академии наук обеспечит достижение целей Стратегии. Основными направлениями комплексной программы научных исследований по лесам являются:

- генетика, постгеномные и биотехнологии;
- механизация, беспилотные летательные аппараты, цифровые "прорывные технологии" и робототехника;
- дистанционные методы мониторинга;
- адаптация к изменениям климата;
- таксация и лесоустройство;
- предупреждение и ликвидация последствий лесных пожаров и других чрезвычайных ситуациях в лесах;
- лесовосстановление, предупреждение деградации и опустынивания;
- биоэнергетика;
- технологии заготовки и переработки древесины.

Учитывая масштабы страны, площади лесов, амбициозные задачи развития лесного комплекса и технологического лидерства лесной отрасли необходимо создать не менее 3 исследовательских консорциумов - инновационно-технических центров, соответствующих мировому уровню,



на основе которых объединить вопросы координации научных исследований, создания технологий и подготовки кадров.

Это позволит преодолеть техническое отставание, приступить к технологической трансформации и в кратчайшие сроки обеспечить технологическое лидерство лесной отрасли.

Объединение ресурсов, комплексная программа научных исследований и создание исследовательских консорциумов - инновационно-технических центров по проблемам леса позволит:

создать возможности для выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в области лесной науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым развитие интеллектуального потенциала страны;

создать условия для модернизации лесной науки и образования, технологического и технического переоснащения научных организаций;

создать условия для проведения исследований и разработок в лесном комплексе, соответствующие современным принципам организации научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также лучшей российской и мировой практике;

сформировать эффективную систему коммуникации в области науки, технологий и инноваций, обеспечив повышение восприимчивости лесного сектора экономики и общества к инновациям, создав условия для развития наукоемкого бизнеса;

сформировать эффективную современную систему управления в области лесной науки, технологий и инноваций, обеспечивающую повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, а также эффективности капиталовложений в указанную сферу;

обеспечить технологический и интеллектуальный прорыв лесного комплекса в соответствии с мировым уровнем;

реализовать модель международного научно-технического сотрудничества и международной интеграции в области лесных исследований и технологического развития, защитить идентичность российской научной сферы, обеспечить интернационализацию и эффективность российской лесной науки за счет взаимовыгодного международного сотрудничества.

#### 4. Ресурсное обеспечение

Основными инструментами реализации настоящей Стратегии являются государственные программы Российской Федерации

и непрограммные направления деятельности, государственные программы субъектов Российской Федерации и муниципальные программы, разработанные с учетом Стратегии. Финансирование мероприятий, предусмотренных Стратегией, осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, предусмотренных на реализацию указанных программ на соответствующий год, а также за счет внебюджетных источников

## 5. Мониторинг и контроль реализации Стратегии

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

Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства на основе данных официальных статистических наблюдений, а также иной информации, представляемой федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их сферой ведения.

При этом учитываются степень достижения запланированных результатов, факторы, повлиявшие на ход реализации Стратегии, соответствие фактических сроков реализации мероприятий плановым, целевое использование выделенных бюджетных средств, объемы привлеченного внебюджетного финансирования, предложения о необходимости корректировки Стратегии.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ежегодно совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством лесного хозяйства подготавливает доклад о реализации Стратегии, размещает его до 31 мая года, следующего за отчетным периодом, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в федеральной информационной системе стратегического планирования, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой,

служебной и иной охраняемой законом тайне, и до 1 июня года, следующего за отчетным периодом, представляет его в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации по итогам рассмотрения указанного доклада и на основании Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" при необходимости принимает решения о корректировке Стратегии в установленном порядке.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Стратегии развития лесного комплекса  
Российской Федерации до 2030 года

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**развития лесного комплекса в инерционном, базовом и стратегическом сценариях\***

Сценарий	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, процентов

И	80,7	72,8	80,4	82,3	85,6	88,8	92,2	93,8	95,4	97	98,6	100
Б	80,7	72,8	80,4	85,6	92,2	100	100	100	100	100	100	100
С	80,7	72,8	92,2	96,4	100	100	100	100	100	100	100	100

Лесистость (отношение площади покрытых лесной растительностью земель, на которых расположены леса, к общей площади территории Российской Федерации), процентов

И	46,4	46,3	46,2	46,1	46	45,9	45,8	45,7	45,6	45,5	45,4	45,4
Б	46,4	46,4	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
С	46,4	46,4	46,5	46,6	46,8	47,2	47,6	48	48,4	48,8	49,2	49,4

Сценарий	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Поглощение лесами углерода, млн. тонн											
И		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Б		600	600	610	610	610	610	610	610	615	615	620
С		600	600	610	610	610	610	610	615	620	620	630
	Количество населения, принявшего участие в охране, защите и воспроизводстве лесов (в том числе тушении лесных пожаров, посадке лесов, очистке лесов, охране лесов от правонарушений, участии в деятельности школьных лесничеств), млн. человек											
И		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Б		1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2,5	2,5	3	3,5
С		1	1,5	2	2	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	Число активных пользователей в единой государственной автоматизированной информационной системе по учету древесины и сделок с ней, тыс. человек											
И	153,977	158,357	162,737	167,117	171,497	176,752	182,007	187,262	192,517	197,774		
Б	153,977	174,774	191,497	204,168	215,906	224,393	231,218	236,641	239,173	241,571		
С	153,977	167,116	180,255	193,394	206,533	222,3	238,067	253,834	269,601	285,368		
	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, процентов											
И	78,41	75,57	76,1	76,63	77,16	77,69	78,22	78,75	79,28	79,81	80,34	80,87
Б	78,41	77,14	77,94	78,74	79,54	80,34	81,4	82,46	83,52	84,58	85,64	86,7
С	78,41	76,63	78,22	79,81	81,4	82,99	84,58	86,17	87,76	89,35	90,94	92,53

Сценарий	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства, процентов											
И	26,8	27,17	27,52	27,88	28,24	28,6	28,96	29,32	29,68	30,04	30,4	30,76
Б	26,8	28,4	30	30,2	30,3	30,4	31,12	31,84	32,56	33,28	34	34,72
С	26,8	27,88	28,96	30,04	31,12	32,2	33,28	34,36	35,44	36,52	37,6	38,68
	Плата в бюджетную систему Российской Федерации за использование лесов, млрд. рублей											
И	52,7	55	57,2	59,5	61,7	64	67,4	70,12	72,84	75,56	78,28	81
Б	52,7	58,4	64	69,7	75,4	81	84,8	87,84	90,88	93,92	96,96	100
С	52,7	62,2	71,6	81	90,5	100	120	136	152	168	184	200
	Производство продукции лесного комплекса на единицу площади эксплуатационных лесов, рублей за гектар											
И	1023	1010	1023	1038	1053	1068	1087	1104	1121	1138	1155	1174
Б	1023	1075	1138	1183	1215	1240	1268	1316	1364	1412	1460	1508
С	1023	1132	1244	1316	1363	1397	1433	1508	1583	1658	1733	1810
	Добавленная стоимость, создаваемая лесным комплексом, млрд. рублей											
И	697	634	642	651	661	670	682	693	704	715	726	737
Б	697	674	714	742	762	778	796	826	856	886	916	946
С	697	711	781	826	855	877	899	946	993	1040	1087	1136
	Налоговые поступления от предприятий лесного комплекса, млрд. рублей											
И	134	125	126	127	128	130	131	133	134	135	137	138

Сценарий	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Б	134	128	132	137	141	146	151	156	161	166	172	178
С	134	132	138	145	153	160	168	177	185	195	204	215

\* В целях настоящего приложения инерционный сценарий обозначен как И, базовый - Б, стратегический - С.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

к Стратегии развития лесного комплекса  
Российской Федерации до 2030 года

**БАЛАНС**

**производства, потребления, экспорта и импорта продукции лесного комплекса  
в инерционном, базовом и стратегическом сценариях\***

Таблица 1

Производство	Сценарий	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год
<b>Баланс производства продукции лесного комплекса в инерционном, базовом и стратегическом сценариях</b>													
Лесозаготовка (тыс. куб. м)	И	219154	193862	197245	200688	204191	207754	211380	215070	218823	222642	226528	230482
	Б	219154	196426	202150	208041	214103	220342	226763	233372	240172	247171	254374	261787
	С	219154	198229	205635	213319	221289	229557	238134	247031	256261	265836	275768	286072
Пиломатериалы (тыс. куб. м)	И	44700	43819	45147	46515	47924	49376	50872	52413	54001	55637	57323	62072
	Б	44700	44071	45655	47296	48996	50757	52581	54471	56428	58456	60557	65915
	С	44700	44293	46104	47990	49952	51995	54121	56334	58638	61036	63532	69467
Товарная целлюлоза (тыс. т)	И	8245	7506	6833	6221	5663	5156	4694	4273	3890	3541	3224	2935
	Б	8245	8264	8282	8301	8320	8338	8357	8376	8395	8414	8433	8452
	С	8245	8650	9074	9520	9987	10477	10992	11531	12097	12691	13314	13968
Бумага и картон (тыс. т)	И	9150	9359	9574	9793	10018	10247	10482	10722	10968	11219	11476	11739
	Б	9150	9359	9574	9793	10018	10247	10482	10722	10968	11219	11476	11739
	С	9150	9359	9574	9793	10018	10247	10482	10722	10968	11219	11476	11739
Древесно-стружечные плиты (тыс. куб. м)	И	8617	8432	8504	8577	8650	8724	8799	8874	8950	9026	9104	9463
	Б	8617	8484	8607	8733	8860	8989	9119	9252	9387	9523	9662	10101
	С	8617	8561	8763	8969	9180	9396	9617	9843	10075	10312	10554	11129



Производство	Сценарий	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год
Древесноволокнистые плиты (тыс. куб. м)	И	522	477	488	500	512	524	536	548	561	575	588	602
	Б	522	478	489	502	514	527	540	553	567	581	595	610
	С	522	478	491	503	517	530	544	558	572	587	602	618
Древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности (тыс. куб. м)	И	3255	2998	3093	3191	3292	3396	3504	3615	3729	3848	3970	4095
	Б	3255	3060	3216	3380	3552	3732	3922	4121	4331	4551	4783	5026
	С	3255	3099	3293	3499	3718	3951	4198	4461	4740	5037	5352	5687
Ориентированно-стружечные плиты (тыс. куб. м)	И	1395	1445	1560	1685	1820	1965	2122	2292	2475	2673	2886	3117
	Б	1395	1460	1593	1738	1897	2069	2258	2463	2687	2932	3199	3490
	С	1395	1484	1644	1821	2018	2235	2477	2744	3040	3367	3731	4133
Пеллеты (тыс. т)	И	1845	1914	1986	2061	2138	2218	2302	2388	2478	2571	2668	2768
	Б	1845	1978	2120	2273	2437	2613	2801	3003	3220	3452	3701	3968
	С	1845	2026	2225	2443	2683	2946	3236	3553	3902	4285	4706	5168
Мебель (млн. рублей)	И	226000	218887	225131	231554	238159	244953	251941	259128	266520	274123	281943	307951
	Б	226000	220140	227641	235397	243417	251710	260287	269155	278325	287808	297614	326711
	С	226000	221680	230743	240177	249996	260217	270855	281929	293455	305453	317941	351183
Фанера (тыс. куб. м)	И	4146	3935	4009	4085	4163	4242	4322	4404	4488	4573	4659	5098
	Б	4146	3966	4070	4178	4289	4402	4518	4638	4760	4886	5016	5525
	С	4146	3990	4119	4253	4390	4532	4679	4830	4987	5148	5315	5886
Лесохимия (млн. рублей)	И	2455	2606	2766	2936	3117	3308	3512	3727	3957	4200	4458	4732
	Б	2455	2606	2766	2936	3117	3308	3512	3727	3957	4200	4458	4732
	С	2455	2606	2766	2936	3117	3308	3512	3727	3957	4200	4458	4732
Домокомплекты (тыс. кв. м)	И	8511	7847	8019	8195	8374	8558	8746	8937	9133	9334	9538	10805
	Б	8511	8031	8381	8746	9127	9525	9940	10374	10826	11298	11790	13608
	С	8511	8032	8383	8750	9132	9531	9948	10383	10837	11311	11805	13627

Экспорт	Сценарий	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год
Баланс экспорта продукции лесного комплекса в инерционном, базовом и стратегическом сценариях													
Лесозаготовка (тыс. куб. м)	И	13811	13640	12108	5905	4651	3663	2886	2273	1790	1410	1111	1000
	Б	13811	13640	12108	5905	4651	3663	2886	2273	1790	1410	1111	1000
	С	13811	13640	12108	5905	4651	3663	2886	2273	1790	1410	1111	1000
Пиломатериалы (тыс. куб. м)	И	29077	26820	27420	28323	29256	30220	31216	32244	33307	34404	35537	37088
	Б	29077	27087	27943	29120	30348	31627	32960	34349	35796	37305	38877	40931
	С	29077	27333	28427	29865	31376	32963	34631	36383	38223	40157	42188	44773
Товарная целлюлоза (тыс. т)	И	2438	2467	2496	2526	2556	2586	2616	2647	2679	2710	2743	2775
	Б	2438	2704	2999	3326	3688	4091	4537	5031	5580	6189	6864	7612
	С	2438	2841	3311	3859	4497	5241	6108	7118	8295	9667	11266	13129
Бумага и картон (тыс. т)	И	3503	3547	3592	3637	3682	3729	3776	3823	3871	3920	3969	4019
	Б	3503	3547	3592	3637	3682	3729	3776	3823	3871	3920	3969	4019
	С	3503	3547	3592	3637	3682	3729	3776	3823	3871	3920	3969	4019
Древесно-стружечные плиты (тыс. куб. м)	И	1909	1953	1999	2045	2093	2142	2192	2243	2295	2349	2404	2460
	Б	1909	1995	2084	2178	2276	2379	2486	2598	2715	2837	2965	3098
	С	1909	2029	2157	2292	2437	2590	2753	2926	3111	3307	3515	3736
Древесноволокнистые плиты (тыс. куб. м)	И	278	259	256	253	250	247	244	241	238	236	233	230
	Б	278	258	254	251	247	243	240	236	233	230	226	223
	С	278	257	253	249	244	240	236	232	228	224	220	216
Древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности (тыс. куб. м)	И	589	573	620	671	727	787	852	922	998	1081	1170	1267
	Б	589	599	676	763	861	972	1097	1238	1397	1576	1779	2007
	С	589	619	718	833	967	1123	1303	1513	1756	2038	2366	2746

Экспорт	Сценарий	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год
Ориентированно-стружечные плиты (тыс. куб. м)	И	288	321	357	397	442	493	549	611	680	757	843	939
	Б	288	330	379	435	500	574	658	756	868	996	1143	1312
	С	288	338	397	466	547	643	755	886	1041	1222	1435	1685
Пеллеты (тыс. т)	И	1933	1993	2056	2120	2186	2255	2325	2398	2473	2550	2630	2712
	Б	1933	2061	2197	2343	2498	2663	2840	3028	3228	3442	3670	3912
	С	1933	2112	2307	2520	2753	3008	3286	3589	3921	4283	4679	5112
Мебель (млн. рублей)	И	29789	25341	25359	25376	25393	25411	25428	25446	25463	25481	25498	30015
	Б	29789	26902	28330	29834	31418	33086	34842	36691	38639	40690	42850	52620
	С	29789	27938	30393	33063	35968	39128	42566	46305	50374	54799	59614	75224
Фанера (тыс. куб. м)	И	2749	2787	2825	2863	2902	2942	2982	3023	3065	3106	3149	3192
	Б	2749	2814	2880	2948	3018	3089	3162	3237	3313	3391	3471	3553
	С	2749	2839	2931	3027	3126	3228	3333	3442	3554	3670	3790	3914
Лесохимия (млн. рублей)	И	1331	1382	1435	1490	1547	1606	1667	1731	1798	1866	1938	2012
	Б	1331	1382	1435	1490	1547	1606	1667	1731	1798	1866	1938	2012
	С	1331	1382	1435	1490	1547	1606	1667	1731	1798	1866	1938	2012
Домокомплекты (тыс. кв. м)	И	159	158	158	157	156	155	154	153	152	152	151	150
	Б	159	160	161	162	163	164	165	165	166	167	168	169
	С	159	162	164	167	169	172	175	178	180	183	186	189

Импорт	Сценарий	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Баланс импорта продукции лесного комплекса в инерционном, базовом и стратегическом сценариях													
Лесозаготовка (тыс. куб. м)	И	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пиломатериалы (тыс. куб. м)	И	43	41	38	36	34	32	30	28	26	25	23	22
	Б	43	41	38	36	34	32	30	28	26	25	23	22
	С	43	41	38	36	34	32	30	28	26	25	23	22
Товарная целлюлоза (тыс. т)	И	246	235	225	216	206	198	189	181	173	166	159	152
	Б	246	235	225	216	206	198	189	181	173	166	159	152
	С	246	235	225	216	206	198	189	181	173	166	159	152
Бумага и картон (тыс. т)	И	1653	1606	1561	1517	1474	1432	1392	1353	1314	1277	1241	1206
	Б	1653	1606	1561	1517	1474	1432	1392	1353	1314	1277	1241	1206
	С	1653	1606	1561	1517	1474	1432	1392	1353	1314	1277	1241	1206
Древесно-стружечные плиты (тыс. куб. м)	И	278	273	268	264	259	255	250	246	241	237	233	229
	Б	278	273	268	264	259	255	250	246	241	237	233	229
	С	278	273	268	264	259	255	250	246	241	237	233	229
Древесноволокнистые плиты (тыс. куб. м)	И	137	131	125	119	114	109	104	99	94	90	86	82
	Б	137	131	125	119	114	109	104	99	94	90	86	82
	С	137	131	125	119	114	109	104	99	94	90	86	82
Древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности (тыс. куб. м)	И	222	218	215	212	210	207	204	201	198	195	193	190
	Б	222	218	215	212	210	207	204	201	198	195	193	190
	С	222	218	215	212	210	207	204	201	198	195	193	190

Импорт	Сценарий	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Ориентированно-стружечные плиты (тыс. куб. м)	И	244	224	205	188	173	159	146	134	123	113	103	95
	Б	244	224	205	188	173	159	146	134	123	113	103	95
	С	244	224	205	188	173	159	146	134	123	113	103	95
Пеллеты (тыс. т)	И	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Б	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	С	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мебель (млн. рублей)	И	126394	128367	130372	132408	134476	136576	138709	140875	143075	145309	147578	149883
	Б	126394	129005	131671	134392	137169	140004	142897	145850	148864	151940	155079	158284
	С	126394	129005	131671	134392	137169	140004	142897	145850	148864	151940	155079	158284
Фанера (тыс. куб. м)	И	66	69	73	76	80	84	89	93	98	103	108	114
	Б	66	69	73	78	82	87	92	97	102	108	114	121
	С	66	69	73	78	82	87	92	97	102	108	114	121
Лесохимия (млн. рублей)	И	587	575	563	551	540	529	518	507	496	486	476	466
	Б	587	575	563	551	540	529	518	507	496	486	476	466
	С	587	575	563	551	540	529	518	507	496	486	476	466
Домокомплекты (тыс. кв. м)	И	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Потребление	Сценарий	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Баланс потребления продукции лесного комплекса в инерционном, базовом и стратегическом сценариях													
Лесозаготовка (тыс. куб. м)	И	205343	180221	185137	194783	199539	204091	208495	212797	217033	221232	225418	229482
	Б	205343	182785	190042	202136	209452	216679	223878	231099	238382	245761	253263	260787
	С	205343	184589	193527	207414	216638	225894	235248	244758	254471	264426	274658	285072
Пиломатериалы (тыс. куб. м)	И	15666	17040	17765	18228	18702	19188	19686	20197	20721	21258	21809	25006
	Б	15666	17025	17751	18212	18682	19162	19651	20150	20658	21176	21703	25006
	С	15666	17001	17716	18161	18610	19064	19520	19980	20441	20904	21367	24716
Товарная целлюлоза (тыс. т)	И	6053	5275	4563	3911	3314	2768	2266	1807	1385	997	640	312
	Б	6053	5795	5509	5191	4838	4445	4010	3526	2988	2391	1728	992
	С	6053	6044	5989	5877	5697	5434	5073	4595	3976	3190	2207	991
Бумага и картон (тыс. т)	И	7300	7419	7543	7673	7809	7951	8098	8251	8411	8576	8748	8926
	Б	7300	7419	7543	7673	7809	7951	8098	8251	8411	8576	8748	8926
	С	7300	7419	7543	7673	7809	7951	8098	8251	8411	8576	8748	8926
Древесно-стружечные плиты (тыс. куб. м)	И	6987	6752	6774	6795	6816	6837	6857	6877	6896	6915	6933	7232
	Б	6987	6763	6791	6818	6843	6864	6884	6900	6913	6924	6930	7232
	С	6987	6806	6875	6940	7002	7060	7114	7163	7206	7243	7273	7622
Древесноволокнистые плиты (тыс. куб. м)	И	382	349	357	366	375	385	395	406	417	429	441	454
	Б	382	350	360	370	381	392	403	416	428	441	455	469
	С	382	352	363	374	386	399	411	425	439	453	468	484
Древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности (тыс. куб. м)	И	2887	2644	2689	2732	2775	2816	2856	2894	2929	2962	2992	3018
	Б	2887	2679	2755	2829	2900	2967	3029	3084	3132	3170	3197	3209
	С	2887	2699	2790	2878	2960	3034	3098	3149	3182	3194	3179	3131
Ориентированно-стружечные плиты (тыс. куб. м)	И	1351	1348	1409	1476	1550	1631	1719	1815	1918	2028	2147	2273
	Б	1351	1354	1419	1492	1570	1654	1745	1841	1943	2049	2159	2273
	С	1351	1370	1452	1544	1643	1751	1868	1991	2122	2258	2399	2543

Потребление	Сценарий	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Пеллеты (тыс. т)	И	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мебель (млн. рублей)	И	322605	321913	330145	338586	347242	356118	365221	374557	384132	393951	404023	427819
	Б	322605	322244	330982	339955	349168	358629	368341	378313	388550	399058	409843	432375
	С	322605	322747	332022	341506	351197	361093	371187	381473	391945	402593	413406	434243
Фанера (тыс. куб. м)	И	1463	1217	1257	1298	1341	1384	1428	1474	1521	1569	1619	2020
	Б	1463	1221	1264	1307	1353	1400	1448	1498	1550	1604	1659	2093
	С	1463	1221	1261	1303	1346	1391	1437	1485	1535	1586	1639	2093
Лесохимия (млн. рублей)	И	1711	1799	1894	1998	2110	2231	2362	2503	2655	2819	2996	3186
	Б	1711	1799	1894	1998	2110	2231	2362	2503	2655	2819	2996	3186
	С	1711	1799	1894	1998	2110	2231	2362	2503	2655	2819	2996	3186
Домокомплекты (тыс. кв. м.)	И	8352	7688	7861	8038	8218	8403	8591	8784	8981	9182	9388	10655
	Б	8352	7871	8220	8584	8965	9362	9776	10208	10660	11131	11622	13439
	С	8352	7870	8219	8583	8963	9359	9773	10205	10657	11128	11619	13438

\* В целях настоящего приложения инерционный сценарий обозначен как И, базовый - Б, стратегический - С.