

Тема 1.

Краткая характеристика состояния лесного сектора экономики России и Дальневосточного региона.

- В границах России лесной фонд занимает около 70 процентов площади всех земель, лесистость составляет 45,3 процента, что превышает среднемировой показатель (27 процентов) и показатели таких лесных стран, как Канада (42 процента), Бразилия (40 процентов), США (32 процента), и свидетельствует о большой экономической и глобальной экологической ценности российских лесов.

- Общий запас древесины в Российской Федерации составляет 82,1 млрд. куб. м, в том числе спелых и перестойных насаждений - 44,3 млрд. куб. м. На долю ценных хвойных пород приходится 77% от общего запаса. Расчетная лесосека составляет 635 млн. куб. м, а годичный прирост древесины в лесах России - 994 млн. куб. м

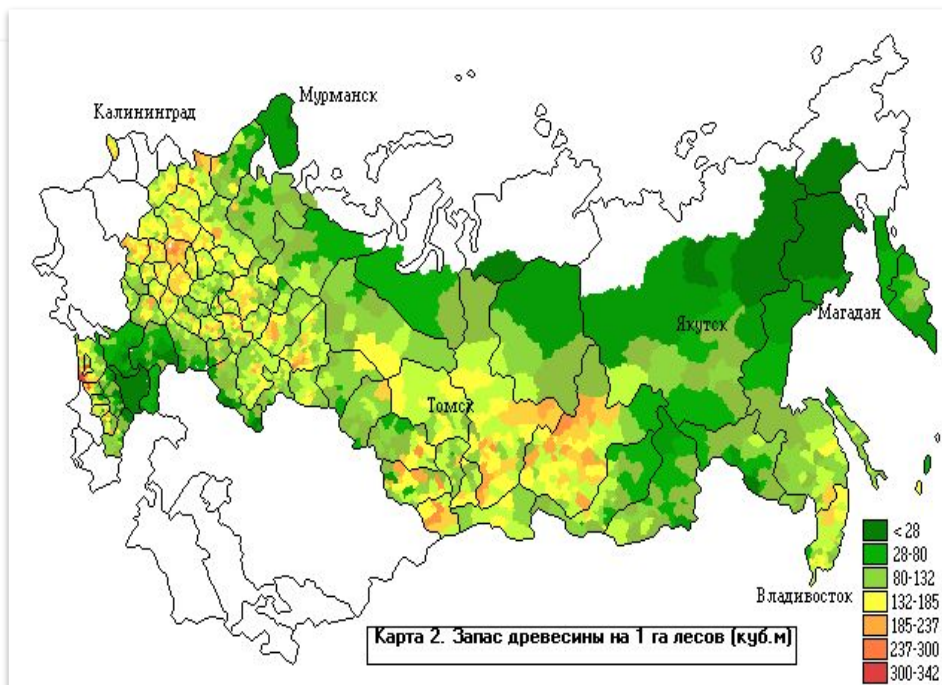
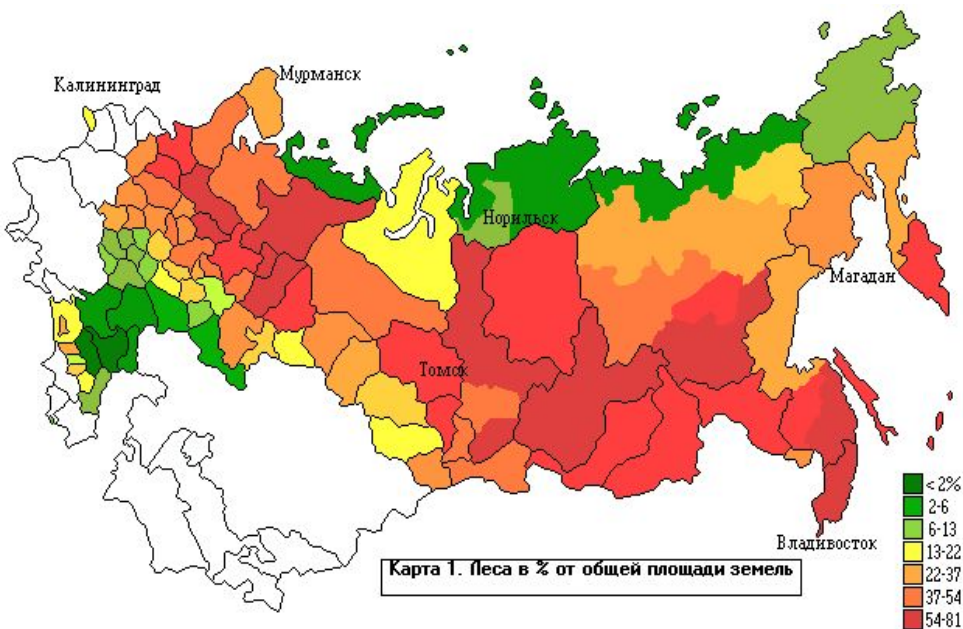
общие запасы древесины

- В лесном фонде Европейско-Уральской части Российской Федерации сосредоточено 22,9 млрд. куб. м или 28% общих запасов древесины и 313,6 млн. куб. м или 49,4% расчетной лесосеки.
- В Азиатской части России сосредоточено 59,2 млрд. куб. м или 72% общего запаса и 321,4 млн. куб. м или 50,6% расчетной лесосеки.

- На Европейско-Уральской части основные запасы древесины располагаются в Северо-Западном федеральном округе - 10,0 млрд. куб. м. Преобладающая часть этих запасов сосредоточена в спелых и перестойных насаждениях - 6,0 млрд. куб. м, в составе которых 4,6 млрд. куб. м или 77% лесные насаждения с преобладанием хвойных пород.

Основные запасы лесов России концентрируются в Сибири и на Дальнем Востоке, а также на Европейском севере. Максимальные проценты лесопокрываемой площади отмечаются в Иркутской области и Приморском крае. Однако лесистость совпадает с высокими запасами древесины лишь в Приморском крае и, в меньшей степени, на юге Красноярского края. В других регионах, где произрастают наиболее продуктивные леса (на Кавказе, Алтае, Европейском центре) лесистость заметно снижена, причем в значительной степени благодаря деятельности человека.

Наиболее бедны лесами области юга Европейской России — Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Оренбургская, Ставропольский край и республика Калмыкия, а также равнинные тундровые районы. Следует отметить, что на значительной части этих территорий современная лесистость заметно ниже естественной. Русские в степной зоне и крупнотонные оленеводы на юге тундры существенно снизили площади лесов.



В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке сосредоточены самые богатые запасы лесных ресурсов РФ.

- В Иркутской области сосредоточены наибольшие объемы древесины (9,1 млрд м³), за ней следует Красноярский край (7,8 млрд м³) и Хабаровский край (5,1 млрд м³). Южные регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока являются основными поставщиками круглого леса в соседние североазиатские страны, такие, как Китай, Япония и Южная Корея

СФО

- В Азиатской части Российской Федерации в Сибирском федеральном округе общий запас древесины составляет более 33,3 млрд. куб. м. В спелых и перестойных насаждениях здесь сосредоточено 19,2 млрд. куб. м или 57% общего запаса. В составе запасов спелой и перестойной древесины 81% составляют хвойные породы.

СФО

- Общая площадь лесного фонда, являющегося основой лесопользования Сибирского федерального округа, составляет 371 899 тыс. га. Площадь лесных земель лесного фонда 296 266 тыс. га, из них покрытая лесом – 273 611 тыс. га, (187 161 тыс. га приходится хвойные леса), что составляет 30% общероссийской площади государственного лесного фонда. Лесистость округа составляет 53,2%. Самую высокую лесистость имеют: Иркутская (78%), Читинская (66%) области и Республика Бурятия (63%), самую низкую – Омская (18%) и Новосибирская (13%) области. В среднем на 1 жителя Сибири приходится 12,8 га лесопокрытой площади, а в наиболее лесистой Иркутской области – 21 га (в целом по России только 5 га на 1 человека).

ДВФО

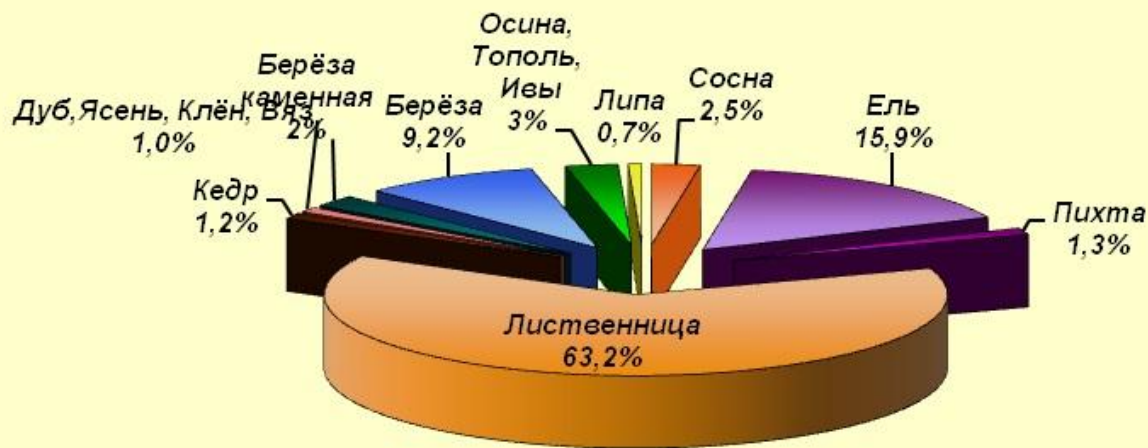
- Общая площадь земель лесного фонда и земель, не входящих в лесной фонд, в Дальневосточном федеральном округе составляет – 506,4 млн. га. В гослесфонде округа – 503 724 тыс. га, в том числе покрытых лесом – 359 130 тыс. га, из них покрытых лесной растительностью – 280 494 тыс. га.
- Таким образом собственно Лесной фонд Дальневосточного федерального округа, на сегодняшний день, по оценкам специалистов, составляет порядка 280 млн гектаров. Самые распространенные леса на Дальнем Востоке – лиственничные. На втором месте находятся леса из белой и каменной берез. Наиболее ценными в регионе считаются кедрово-широколиственные леса, состоящие из сосны кедровой корейской, растущим с ней маньчжурским орехом и вместе с ещё десятью – двадцатью видами деревьев.

ДФО

- Лесистость округа составляет 45,5%, средняя лесистость территории с учетом лесов, не входящих в лесной фонд - 55%. Общий запас древесины – 205 74 млн. м³. В ведении агентства лесного хозяйства по ДФО находится 496,1 млн. га, из них покрытая лесом площадь лесов составляет 275,1 млн. га с общим запасом древесины 20 млрд. м³, в том числе спелых и перестойных древостоев - 11,7 млрд. м³, из них хвойных – 10 млрд. м³. Распределение земель покрытых лесной растительностью по площадям и запасам в субъектах округа не равномерна – от 1,6 млн. га в ЕАО до 143,1 млн. га в республике Саха (Якутии), и по запасу от 82 млн. м³ в Чукотском АО до 8826 млн. м³ в республике Саха (Якутия). Общий запас древесины в дальневосточных лесах составляет более 20 млрд кубометров.

- Основными лесообразующими породами Европейско-Уральской части являются ель - 32%, сосна - 28%, береза - 24%, осина - 7%.
- Основными лесообразующими породами Азиатской части являются лиственница - 40%, сосна - 17%, кедр - 13%, ель - 7%, береза - 10%.
- Допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) в Российской Федерации составляет 635 млн. куб. м в лесах различного целевого назначения от всех видов рубок насаждений, в том числе в порядке выборочных рубок - 119 млн. куб. м. При этом в Европейско-Уральской части страны допустимый ежегодный объем изъятия древесины составляет 313,2 млн.куб. м, в Сибири и на Дальнем Востоке - 321,8 млн. куб. м.

Древесные ресурсы Приморского края



■ Сосна
■ Кедр

■ Ель
■ Дуб, Ясень, Клён, Вяз

■ Пихта
■ Берёза каменная

■ Лиственница
■ Берёза

Источники происхождения древесины

Освоение лесов:

1) Заготовка древесины:

- Сплошная рубка
- Выборочная рубка

2) Лесосводка/лесоочистка:

- Строительство гидротехнических сооружений
- Строительство линейных сооружений
- Эксплуатация сооружений.

Охрана, защита и воспроизводство лесов:

- Рубки ухода
- Санитарные рубки
- Разработка гарей и усохших насаждений

Заготовка для собственных нужд:

- Для хозяйственно-бытовых нужд
- Дрова для граждан и социально-бытовых объектов

Производство лесоматериалов на экспорт

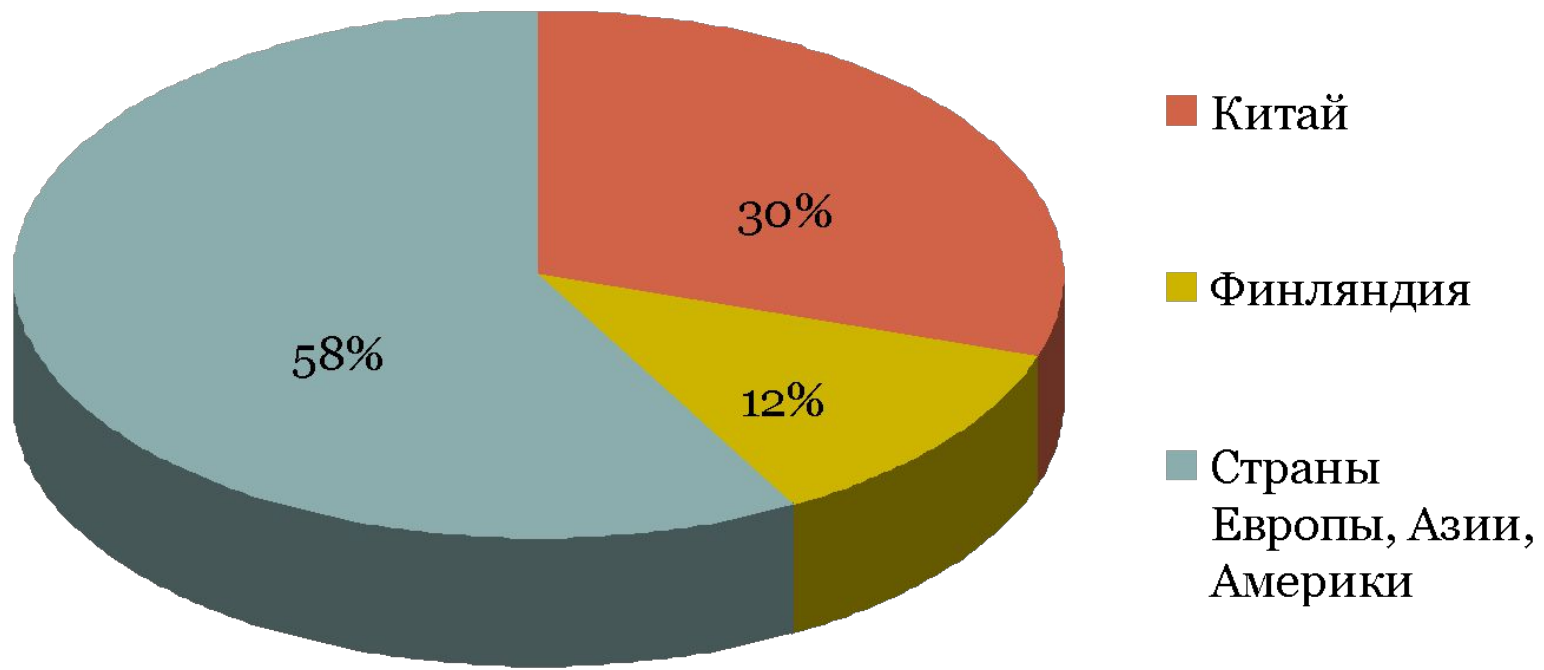
Ежегодно поставляется на экспорт:

Лесоматериалы
круглые –
37 млн куб. м

Пиломатериалы
–
14 млн.куб. м

Целлюлозно-
бумажная
продукция –
4,5 млн. тонн

Структура экспорта лесной продукции в денежном выражении



Лесопромышленный комплекс в ДВФО

Как свидетельствуют данные за 2010 год, приведенные в таблице, первое место по вывозке древесины, производству деловой древесины и пиломатериалов стабильно занимает Хабаровский край, второе место среди регионов ДВФО - Приморский край:

	Вывозка древесины, тыс. плотн. м ³	Деловая древесина, тыс. плотн. м ³	Пиломатериалы, тыс. м ³
Всего по ДВФО	100	100	100
Приморский край	29.1	28.1	27.1
Республика Саха (Якутия)	3.3	3.7	16.0
Камчатский край	1.3	0.5	2.0
Хабаровский край	52.4	54.8	40.4
Амурская область	11.5	10.8	4.8
Магаданская область	0.1	0.0	0.1
Сахалинская область	1.3	1.1	5.7
Еврейская АО	1.0	1.0	3.9

лесоперерабатывающие производства

- В настоящее время лесоперерабатывающие производства в основном сосредоточены в европейской части Российской Федерации, на долю которой приходится порядка 60 % производства пиломатериалов, более 90 % производства фанеры, более 80% производства древесных плит, и более 90% производства бумаги и картона.

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

Системными проблемами в развитии лесного комплекса, сдерживающими экономический рост лесопромышленного производства и эффективное использование лесов, являются:

- - недостаточная точность оценки лесоресурсного потенциала, слабый контроль за использованием лесов и недостаточный объем лесохозяйственных мероприятий, обусловленный низким техническим уровнем и дефицитом кадрового состава;
- - недостаточное развитие мощностей по глубокой механической, химической и энергетической переработке древесного сырья.

Основные факторы, обусловившие появление системных проблем в развитии лесного хозяйства, следующие:

- 1. Истощение эксплуатационных запасов древесины в зонах расположения действующих лесопромышленных предприятий и путей транспорта.**
- 2. Недостаточная точность учета лесных ресурсов.**
- 3. Низкая эффективность государственного лесного контроля на региональном уровне.**
- 4. Значительные потери лесных ресурсов от пожаров, вредителей и болезней. Ущерб от лесных пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов значительно выше общих расходов на охрану, защиту и воспроизводство лесов.**
- 5. Невысокое качество лесовосстановления.**
- 6. Низкий технический уровень лесохозяйственных работ.**
- 7. Слабо развитая инфраструктура в лесах.**
- 8. Высокий уровень нелегального оборота древесины.**
- 9. Нарушение биологического разнообразия лесов. В местах интенсивного освоения лесов наблюдается изменение их ресурсного и экологического потенциала, сокращение видового и экосистемного разнообразия, что требует особого внимания в связи с необходимостью выполнения Россией международных обязательств по сохранению биологического разнообразия, смягчению глобальных изменений климата, требований лесной сертификации.**

Основные факторы, обусловившие появление системных проблем в развитии лесопромышленного комплекса, следующие:

- 1. Недостаточная емкость внутреннего рынка лесобумажной продукции, обусловленная низким уровнем покупательной способности населения на протяжении 15-ти последних лет.**
- 2. Недостаток мощностей по глубокой переработке древесины, способных переработать в конкурентоспособную продукцию низкокачественную, лиственную и тонкомерную древесину, а также древесные отходы лесозаготовок и деревообработки.**
- 3. Недостаточная инновационная активность и инвестиционная привлекательность. Резко снизилось финансирование научных организаций за счет бюджетных средств. Бизнес практически не принимает участие в научно-исследовательской деятельности. Это, в конечном итоге, привело, с одной стороны, к распылению бюджетных средств на решение мелких и частных вопросов, не позволяющих решить проблемы стратегического характера, а с другой, к стагнации научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций. Полностью разрушена действовавшая раньше система опытных предприятий, испытательных станций и полигонов. Недостаточная инвестиционная привлекательность связана с недостатком финансовых средств для развития капиталоемких производств по химической переработке древесины с высокими сроками окупаемости, отсутствием развитой транспортной инфраструктуры; непрозрачным рынком лесного сырья.**

- В настоящее время экономический рост лесного сектора сдерживается низким объемом доступного к использованию леса (на одну тысячу кв. км леса в России приходится лишь 1,2 км лесных дорог); низким качеством лесных ресурсов из-за интенсивного потребления хвойных пород и использования малоэффективных технологий лесовосстановления; высоким объемом незаконно заготавливаемой древесины; истощением запасов древесины в традиционных регионах заготовки и переработки сырья.

- В 2009 году вследствие снижения внешнего спроса на российскую древесину, а также сокращения внутреннего спроса, в том числе со стороны строительства, темп роста лесозаготовок составил 86,2 процента. В 2010 г. рост возобновился и составил 107,7% к соответствующему периоду прошлого года за счет начавшегося восстановления экономики и эффекта низкой базы прошлого года.

Основные факторы, обусловившие появление системных проблем в развитии лесопромышленного комплекса

4. Использование устаревших технологий, машин и оборудования с высокой долей ручного труда и низкой производительностью. В лесном хозяйстве и лесозаготовительном производстве эксплуатируется физически и морально устаревшая техника и технологии.

В лесопильном производстве на многих предприятиях используются лесопильные рамы, являющиеся энергоемким и низкопроизводительным оборудованием. Отсутствуют современные прогрессивные технологии на базе круглопильного, фрезерно-брусующего, ленточно-пильного оборудования и др.

В производстве древесно-стружечных и древесно-волоконистых плит более половины оборудования превысило нормативные сроки эксплуатации. В плитном производстве низка доля продукции, полученной по прогрессивной технологии непрерывного прессования.

На целлюлозно-бумажных предприятиях около 80% варочных установок непрерывного действия находятся в эксплуатации свыше 25 лет, половина варочных котлов периодического действия требует замены. Износ активной части основных фондов ЦБП составляет 70%, износ основного технологического оборудования на ряде предприятий достигает 80 процентов.

5. Технологическое отставание от мирового уровня характеризуется отсутствием внедрения "прорывных" инновационных проектов в лесном комплексе, позволяющих снять структурные ограничения развития отрасли и выйти на производство совершенно новых (по потребительским свойствам) видов лесобумажной продукции, востребованных на внешнем и внутреннем рынках (конструкционные материалы на основе древесины, экологически безопасные листовые древесные материалы, волокнистые полуфабрикаты, полученные без применения элементарного хлора, высококачественные виды бумаги и картона для печати и упаковки, современный ассортимент санитарно-гигиенических изделий, малотоннажных видов бумаги для промышленности). Темпы технологического обновления в российском лесопромышленном комплексе в несколько раз меньше по сравнению с принятыми в мире стандартами, что является одним из главных препятствий для обеспечения конкурентоспособности отечественных лесобумажных товаров и причиной утраты ими конкурентных преимуществ на мировом рынке.

Основные факторы, обусловившие появление системных проблем в развитии лесопромышленного комплекса

6. Отсутствие резервов производственных мощностей по глубокой переработке древесины. К

началу 2008 г. в лесном комплексе достигнут практически предельный уровень загрузки мощностей, который в производстве продукции глубокой переработки древесины составляет: в

производстве фанеры - 91,4%; производстве древесно-волоконистых плит - 84,5%; по варке целлюлозы - 82,4%; в производстве товарной целлюлозы - 83%, бумаги - 86,4%, картона - 93,5%.

7. Несовершенная структура производства и экспорта лесобумажной продукции. В 2007 году

в структуре валютной выручки от экспорта на долю необработанных круглых лесоматериалов

приходилось 31,7% и 25,0% на долю пиломатериалов, являющихся продукцией низких переделов.

Из-за недостатка мощностей по глубокой химической переработке древесины по ряду видов

целлюлозно-бумажной продукции внутренний рынок все в большей степени заполняется импортной продукцией.

На внутреннем рынке отечественная мебель неконкурентна по цене с импортной мебелью

аналогичного качества вследствие значительной доли в составе затрат дорогостоящих материалов, получаемых по импорту (облицованные древесно-волоконистые плиты - 15%, плиты

МДФ - 60%, декоративный слоистый пластик - 60%, лакокрасочная продукция - 60 процентов). В

Основные факторы, обусловившие появление системных проблем в развитии лесопромышленного комплекса

9. Неадекватность российского лесного машиностроения задачам развития лесного комплекса. К настоящему времени большинство заводов лесного машиностроения прекратило свою производственную деятельность. В результате резко снизились объемы выпуска лесозаготовительной техники и деревообрабатывающего оборудования. Так, выпуск трелевочных тракторов, валочно-пакетирующих и сучкорезных машин снизился в десятки раз. Действующие предприятия лесного машиностроения не обеспечивают необходимый технический уровень и качество выпускаемой лесозаготовительной техники. Не соответствует современному уровню качества выпускаемое отечественное деревообрабатывающее оборудование, значительно уступающее по показателям материало- и энергоемкости импортным аналогам. Разрушена отраслевая научно-исследовательская и проектная база развития лесного машиностроения. Отсутствует база сервисного и эксплуатационного обслуживания отечественной лесозаготовительной техники.

10. Слабо развитая дорожно-транспортная инфраструктура лесопользования сдерживает возможности более полного освоения эксплуатационных лесов и снижает экономическую доступность древесных лесных ресурсов. Протяженность лесных дорог в Российской Федерации составляет 1,46 км на одну тыс. га лесных земель, а в странах Западной Европы и Северной Америки - 10 - 45 км.

11. Недостаток квалифицированных кадров и низкий уровень оплаты и производительности труда, обусловленные слабым развитием социального партнерства, низким по сравнению с другими отраслями экономики уровнем оплаты труда работающих, ухудшающейся ситуацией в профессиональной и квалификационной подготовке рабочих кадров, специалистов, возрастающим дефицитом квалифицированных кадров по разным направлениям лесохозяйственной и лесопромышленной деятельности

Основные цели и задачи совершенствования государственного управления лесами и развития лесного хозяйства

- С учетом целей и задач развития лесного комплекса, направленных на интенсификацию и углубление переработки древесного сырья, основное внимание уделено основному виду использования лесов - заготовке древесины.
- Инновационный сценарий является единственно возможным для развития лесного хозяйства.

Борьба с нелегальным оборотом древесины

- В целях предотвращения незаконных заготовок и нелегального оборота древесины в лесах Российской Федерации предусматривается создание в субъектах Российской Федерации современных систем учета и контроля круглых лесоматериалов.**
- В 2010 разрабатывается опытная эксплуатация и внедрение системы учета и контроля круглых лесоматериалов в ряде субъектов Российской Федерации. До 2020 г. планируется внедрение данной системы на всей территории Российской Федерации.**
- До создания и ввода в действие государственной системы учета объемов круглых лесоматериалов в целях эффективной борьбы с нелегальным оборотом древесины и сертификации лесов по национальным стандартам устойчивого управления, сохраняется разрешительная система пользования лесными ресурсами.**
- Предусматривается продолжение дистанционного мониторинга лесопользования и выявления незаконных рубок в лесах Российской Федерации.**
- Планируется изменение законодательной базы с целью создания правовой и нормативной основы системы контроля и учета древесины, ужесточения административных и уголовных наказаний за нарушение лесного законодательства, а также стимулирования лиц, выявивших нарушения лесного законодательства.**

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- формирование государственной лесной политики, отвечающей интересам государства, бизнеса и общества;
- совершенствование лесного законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
- совершенствование организационной и функциональной структуры государственного управления лесами;
- создание системы лесного планирования на федеральном, региональном и местном уровнях;
- совершенствование информационного обеспечения планирования и управления лесами, методов инвентаризации и мониторинга лесов;
- обеспечение интенсификации и эффективного использования лесов на инновационной основе;
- обеспечение ведения лесного хозяйства на условиях, отвечающих современным экологическим и социально-экономическим требованиям охраны, защиты лесов и воспроизводства лесов;
- развитие рыночных экономических механизмов использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
- развитие материально-технической базы лесного хозяйства;
- организация научно-инновационного развития и кадрового обеспечения лесного хозяйства, международного сотрудничества;
- развитие государственного лесного контроля и надзора.

- По данным Минэкономразвития ожидается улучшение ситуации на мировых и внутреннем рынках и увеличение потребления необработанных лесоматериалов. В 2013 году объем лесозаготовки составит 121,9 % к уровню 2009 года

Так как большая часть (более 75%) экспортных поставок необработанной древесины приходится на долю Китая, ценовая ситуация в указанном сегменте в значительной степени будет определяться темпами роста экономики данного региона.

	2008	2009	2010	2011		2012		2013		2013 к 2009	
				1 b	2b	1 b	2b	1 b	2b	1 b	2b
Лесозаготовки, %	85,6	86,0	111,0	104,0	104,7	102,7	103,1	102,8	103,7	121,9	124,5

- Количественный состав и структура лесного фонда во многом зависят от качества и уровня работ по лесовосстановлению, а также работ по уходу за молодняком, способствующих улучшению породного состава лесных насаждений.
- К 2013 году предполагается увеличение площади лесовосстановления до 1032 тыс. га (в 2009 г. – 822,8 тыс га). Площади рубок ухода в молодняках возрастут до 422 тыс. га (на 11,9% к уровню 2009 года). Площади лесного фонда, уничтожаемые пожарами, к 2013 году сократятся до 2071 тыс. га (76,3% к уровню 2009 года).

- предусматривается опережающее развитие производств по глубокой переработке древесины в лесоизбыточных регионах Сибири и Дальнего Востока, главным образом путем строительства крупных лесоперерабатывающих комплексов в Красноярском и Хабаровском краях, Томской, Читинской и Амурской областях, объединяющих различные производства лесопродукции