

ОБЗОР РЫНКА ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИИ

1. Общие экономические тенденции, влияющие на леса и отрасли лесной промышленности.

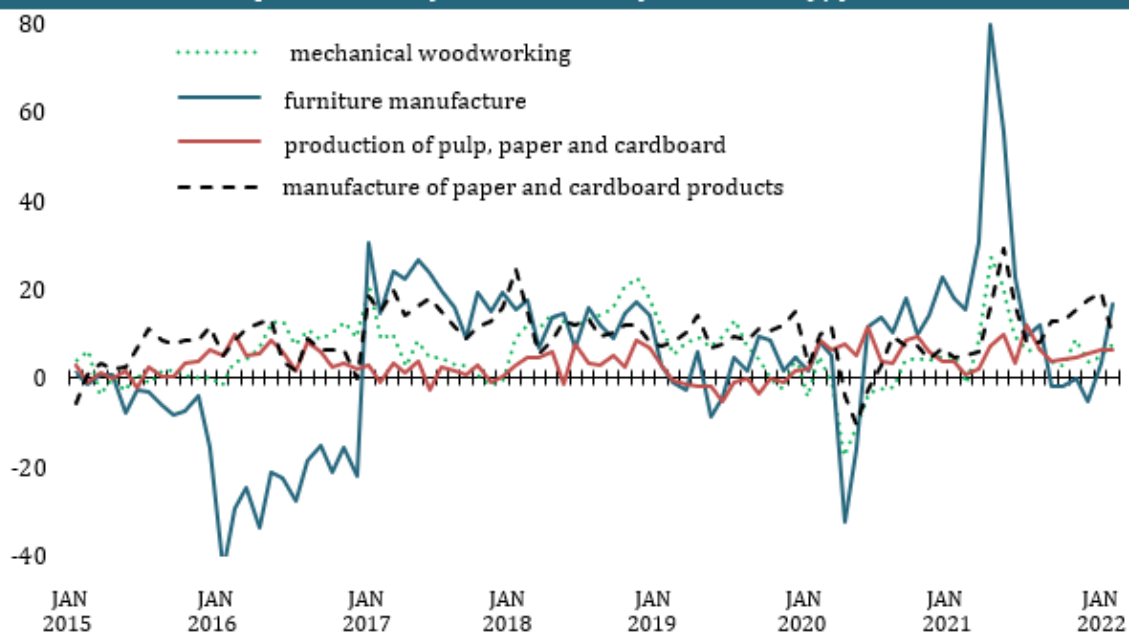
ВВП России в 2021 году вырос на 4,7% по сравнению с 2020 годом. Во II квартале 2021 года, согласно аналитическим данным ЦБ РФ, российская экономика в целом возобновила долгосрочные тенденции роста, а в некоторых отраслях даже превзошла их. В декабре годовой рост ВВП оставался высоким: 4,3% г/г (после 5,3% г/г в ноябре, 4,9% г/г в октябре и 4,3% г/г в 3 кв. 2021 г.), несмотря на высокую базу декабря 2020 г.

В 2021 году рост в основном был обеспечен потребительским спросом. Растущий внутренний и внешний спрос наряду с высокими корпоративными прибылями стимулировал инвестиционную активность.

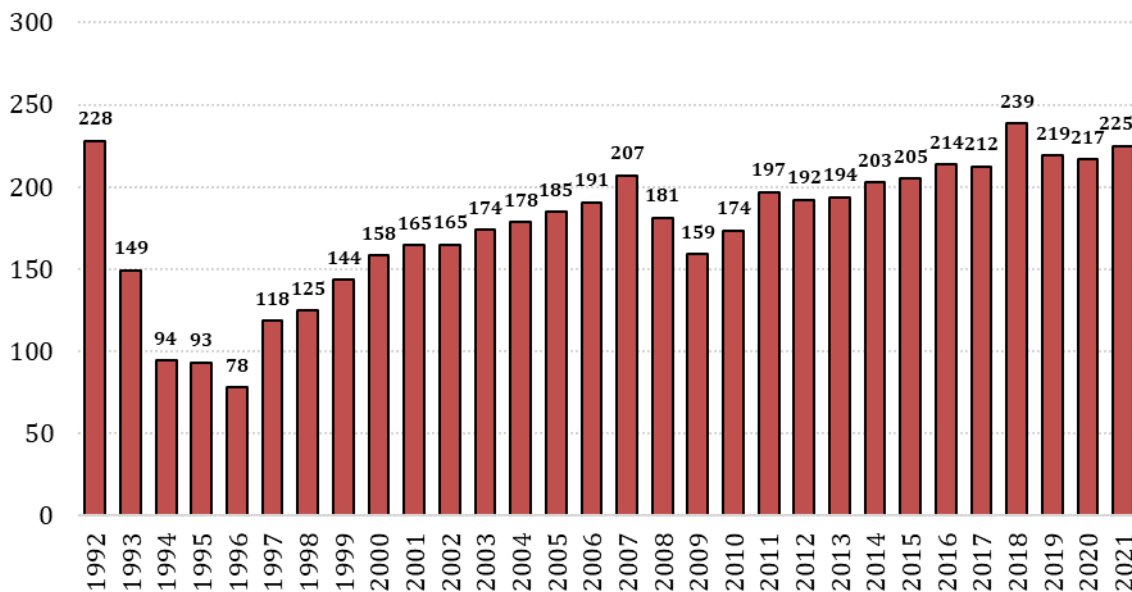
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), годовой уровень инфляции в 2021 году составил 8,4%.

С точки зрения лесопромышленного комплекса России 2021 год стал самым успешным.

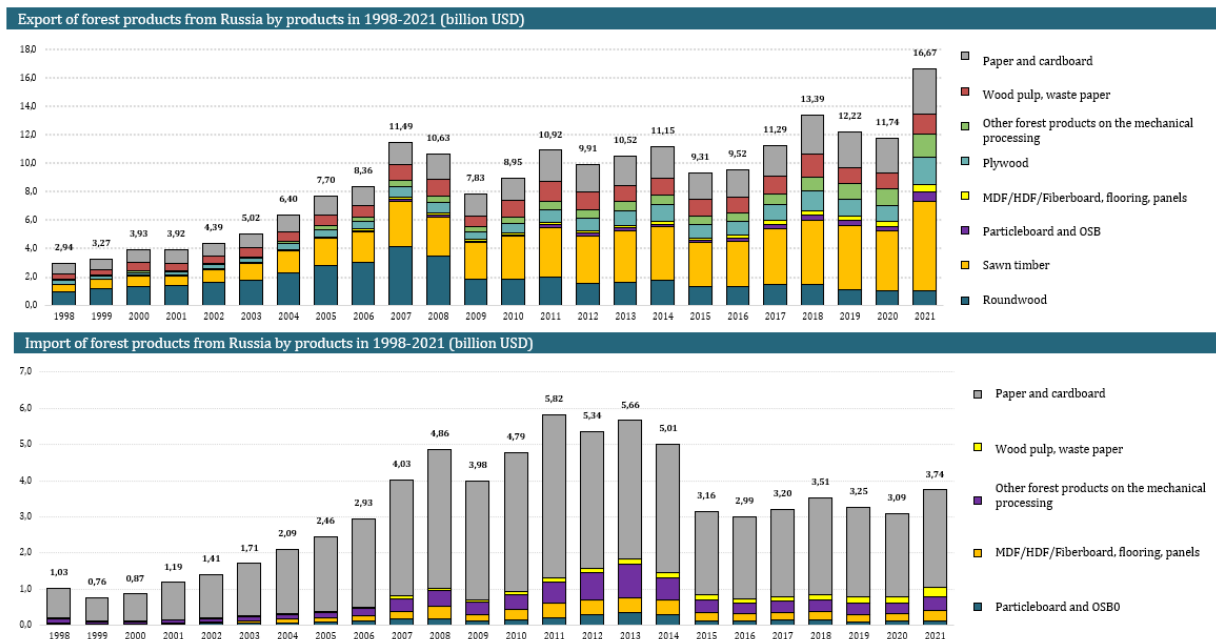
Index of industrial production by forest industry sectors, % y/y



Объем заготовки древесины вырос на 4% по сравнению с 2021 годом, до 225 млн м³.



Выручка предприятий лесопромышленного комплекса выросла на 32% до 2,9 трлн рублей, чистая прибыль увеличилась в 3 раза до 460 млрд рублей, а вклад российского ЛПК в ВВП страны увеличился до 2%. Основным фактором, позволившим добиться результатов в 2021 году, стал беспрецедентный рост цен на все лесоматериалы на российском и мировом рынках. Таким образом, в 2020 году российский ЛПК полностью отыграл сокращение периода коронавирусных ограничений. Экспортная выручка от реализации продукции российского ЛПК в России увеличилась с 11,7 млрд долларов до 16,7 млрд долларов в 2021 году. Был достигнут показатель, установленный Правительством РФ в 2024 году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».



2021 году на Московской бирже состоялось первое IPO лесного сектора в России – акции разместил один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом заготовки и глубокой переработки древесины Segezha Group. Ценные бумаги компании были включены в котировальный список первого уровня. Объем первичного размещения (IPO) Segezha Group составил 30 млрд рублей.

В 2022 году в лесной отрасли сложилась беспрецедентная ситуация. В апреле был принят 5-й пакет санкций Евросоюза, вступивший в силу с 10 июля 2022 года, запретивший поставки из России фанеры, древесных плит и гранул, всей продукции под кодом ВЭД 44 и ряда позиций ЦБП.

В результате 8-го пакета санкций против России, введенного Евросоюзом 6 октября 2022 года, под запретом оказался импорт из России всей целлюлозы и бумаги., не включенных в 5-й пакет. Санкции со стороны ЕС существенно повлияли на экспорт лесопродукции, была закрыта значительная часть рынков сбыта, налаженные логистические цепочки находятся в процессе трансформации.

Решением Великобритании и США в отношении России был отменен режим наибольшего благоприятствования и введены заградительные импортные пошлины на продукцию ЛПК.

2. Регуляторные меры, принятые страной за последние 18 месяцев, которые могли иметь отношение к управлению лесным хозяйством или производству и торговле лесной продукцией.

- Правительство Российской Федерации запретило экспорт круглого леса, щепы и шпона в «недружественные страны» до конца 2022 года. Вступило в силу Постановление Правительства № 312 от 9 марта 2022 года; оно запрещает до конца 2022 года экспорт круглого леса (код ТН ВЭД 4403), щепы (код ТН ВЭД 4401 21, 4401 22) и шпона (код ТН ВЭД 4408) в недружественные России страны, перечень которых утвержден Правительством 5 марта 2022 года.
- Россия ввела квоты на экспорт круглого леса в страны ЕАЭС. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2022 № 380 установлены лимиты на вывоз круглого леса (коды ТН ВЭД 4403 11 000, 4403 12 000 1, 4403 12 000 2, 4403 12 000 3, 4403 21, 4403 22, 4403 23, 4403 24, 4403 25, 4403 26 000 0, 4403 91, 4403 93, 4403 94 000 0 и 4403 99 000 1) в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
- × **Биотические и абиотические нарушения лесов, их воздействие на рынки лесной продукции и торговлю, а также текущие и планируемые регуляторные меры, принимаемые страной для смягчения экономических и экологических последствий;**
- В Российской Федерации в 2020 и 2021 годах лесовосстановительные работы проводились на площади 1 185,8 тыс. га и 1 235 тыс. га в год соответственно. Эффективное лесовосстановление одна из ключевых целей федерального проекта «Сохранение леса». По состоянию на 15 октября 2022 года лесовосстановление в России завершено на площади почти 1,1 млн га при задании на текущий год 1,3 млн га. Площадь лесовосстановления превысила прошлогодние показатели за аналогичный период на 155,7 тыс. га.
- По предварительным оценкам, площадь лесных пожаров с начала 2022 года составила 3,5 млн га, что в 3 раза меньше по сравнению с 2021 годом.

- Продолжалось усиление мер, принимаемых в Российской Федерации для содействия легальному обороту древесины. Принципиальным новым решением, направленным на усиление контроля в этой сфере и снижение «серого» оборота древесины, является ограничение с января 2022 года вывоза необработанной и грубообработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. Мера не распространяется на продукцию с высокой добавленной стоимостью (целлюлоза, плиты, мебель, строительные материалы и др.).
- Введен в эксплуатацию с 1 января 2022 года обновленный функционал единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней ЛесЕГАИС. Это позволяет обеспечить полную прослеживаемость оборота древесины и значительно повышает оперативность проверок объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, складов, перевозчиков древесины и пиломатериалов*
- × **Политика в области возобновляемых источников энергии и ее воздействие на рынки лесных товаров.**
- Развитием указа 2019 г. о принятии Парижского соглашения были оформлены Указ Президента Российской Федерации от 04.11.2020 № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов», ФЗ-296 от 07.02.2021 «Об ограничении выбросов парниковых газов» и Постановления Правительства Российской Федерации № 3052-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низкими выбросами парниковых газов до 2050 года», положившего начало законодательной ветви развития углеродного регулирования в Российской Федерации. Данная стратегия основана на развитии отраслей промышленности, энергетики, а также повышении поглощающей способности экосистем, тем самым устанавливая снижение чистых выбросов парниковых газов на 60% по сравнению с уровнем 2019 года и на 80% по сравнению с уровнем 1990 года. В частности, Постановлением Правительства РФ от 14.03.2022 № 355 утверждены критерии отнесения юридических лиц к регулируемым организациям по объему выбросов парниковых газов, в соответствии с которыми: для предприятий с суммарными годовыми выбросами 150 000 и более тонн CO₂-экв с 2023 года, а также дополнительно с 2025 года для предприятий с суммарными годовыми выбросами 50 000 и более тонн CO₂-экв.
- Постановление Российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ № 1587: утверждение на национальном уровне критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе их проверки. Данным законодательным актом утверждается таксономия зеленых проектов, предназначенная для привлечения внебюджетных средств в проекты, направленные на реализацию национальных целей развития Российской Федерации в области устойчивого развития, допускающая выпуск зеленых финансовых инструментов (на данный момент, данное постановление планируется расширить в части перечня критериев).
- Банк России согласно информационному письму № ИН-06-28/49 от 12.07.2021 «О рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ», в принципе 3 указал, что любой публичной компании рекомендуется раскрывать цели стратегии/руководства по низкоуглеродному развитию на основе научно обоснованных сценариев изменения климата (инициатива «Научно обоснованные цели»). В данном

параграфе акционерным обществам рекомендуется выстраивать собственную стратегию низкоуглеродного развития в соответствии с этой глобальной инициативой, которая является признанным международным сообществом инструментом достижения целей Парижского соглашения от 12.12.2015.

3. Факторы развития рынка.

Сохраняющийся спрос на пиломатериалы хвойных пород на экспортных рынках (Китай, Египет, Япония, новые рынки) на фоне укрепления рубля и растущей конкуренции с производителями ЕС по причине их преимуществ по стоимости логистики.

Не удовлетворенный спрос на продукцию Российского ЛПК (балансовая древесина для ЦБП скандинавских стран), пеллеты (ЕС).

Растущий спрос на продукцию ЛПК со стороны стран ЕАЭС и АСЕАН.

4. Развитие секторов рынка леса и лесной продукции.

- На рынке начал формироваться устойчиво высокий спрос на необработанную древесину во всех потребительских сегментах – от лесопильных заводов до заводов по производству древесных плит и целлюлозно-бумажных комбинатов.
- Домостроение. По итогам 2021 года объем строительства деревянного жилья в России вырос за год на 15,5% и достиг рекордных с 2009 года 10,8 млн кв. м. Увеличению объемов деревянного домостроения способствовал спрос на загородное жилье, подстегнутый пандемией коронавирусной инфекции. Число желающих переехать за пределы мегаполиса, по оценкам экспертов, выросло более чем в два раза. Всего в России в 2021 году было введено 92,6 млн квадратных метров жилья, что стало рекордом за всю историю, еще с советских времен. Причем большую часть этого объема заняло индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — 49,1 млн кв.м. Доля введенных в эксплуатацию жилых домов с деревянными конструктивными элементами в общем объеме жилищного строительства на конец 2021 года составила 11,67% против 11,37% годом ранее. Около 40% занимали дома на основе деревянного каркаса с многослойными стеновыми конструкциями, различными вариантами отделки фасадов, в том числе дома из СИП-панелей, комбинированные дома (всего 9,3 млн кв).
- **Россия: деревянное домостроение в общем объеме индивидуального жилищного строительства**



- *Источник: Ассоциация деревянного домостроения, 2022 г.*