



Лесная отрасль России

Регуляторные и рыночные тенденции в
области лесопользования и лесных товаров

Иванов Н.В., «Союз лесопромышленников и
лесоэкспортеров России», вице-президент



Общее состояние экономики

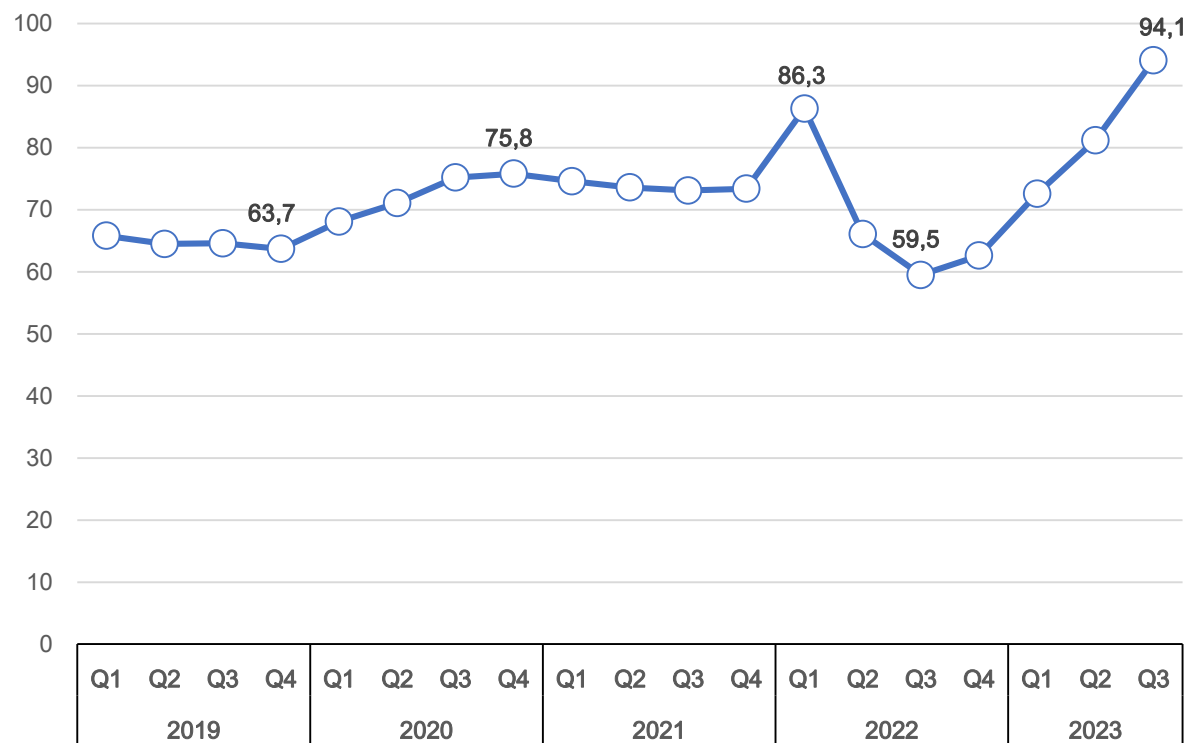
2021-2023

Показатели	2021	2022	2023
Валовой внутренний продукт, трлн руб.	135,30	153,44	157,27
Индекс ВВП, в % к предыдущему году	4,7	-2,1	2,5
Базовый индекс потребительских цен, %	6,7	13,8	5,9
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году	106,3	99,4	99,6
Жилищное строительство - введено всего, млн м2 общ площадь	92,6	102,7	104
Введено ИЖС, млн м2 общ площадь	49,1	57,2	57,5

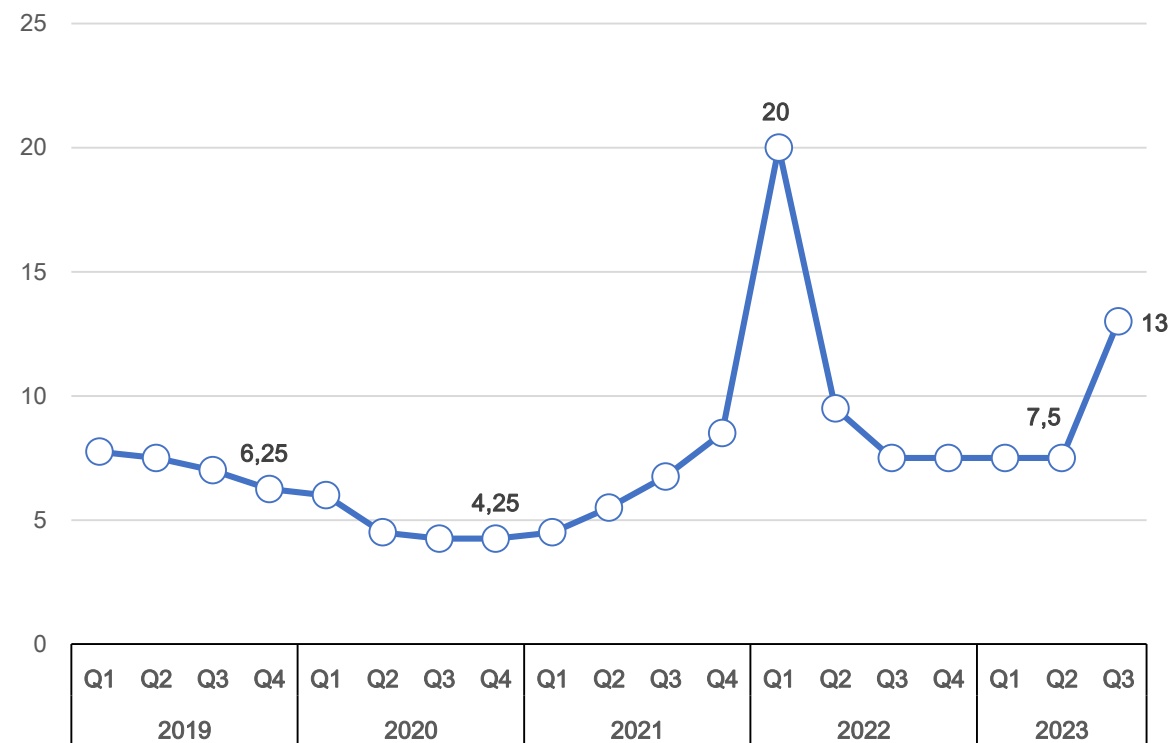
Источники: Росстат, Минэкономразвития, ЦБ РФ

Курс доллара и ключевая ставка Банка России

Официальный курс доллара США средний за период, руб. / \$



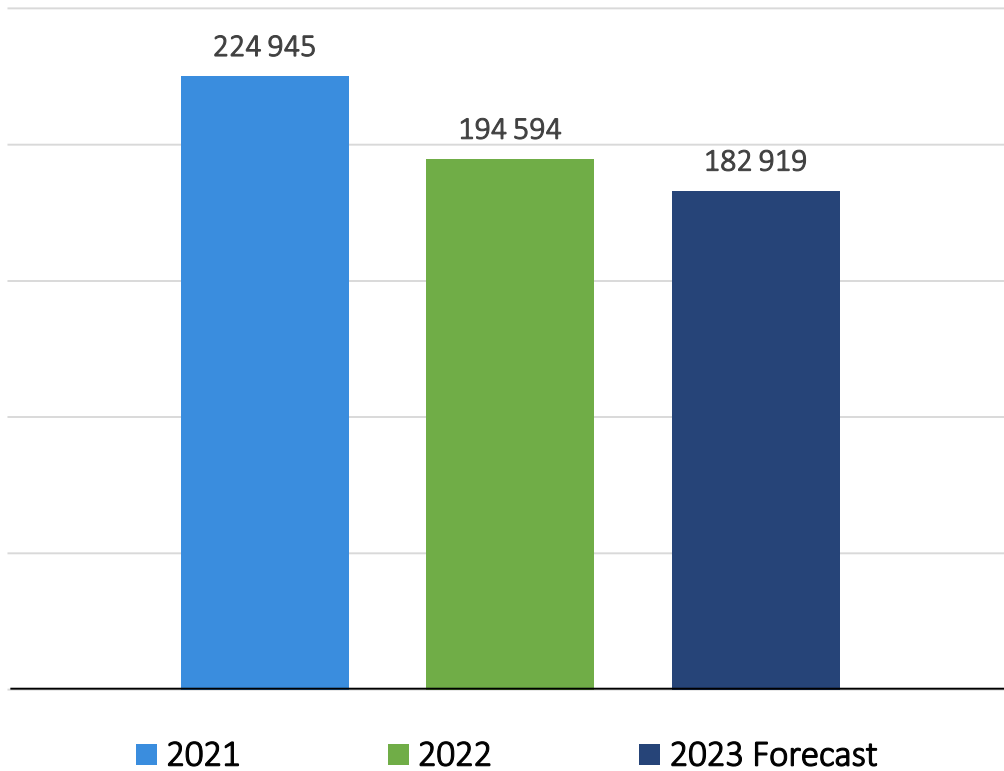
Ключевая ставка Банка России на конец периода %



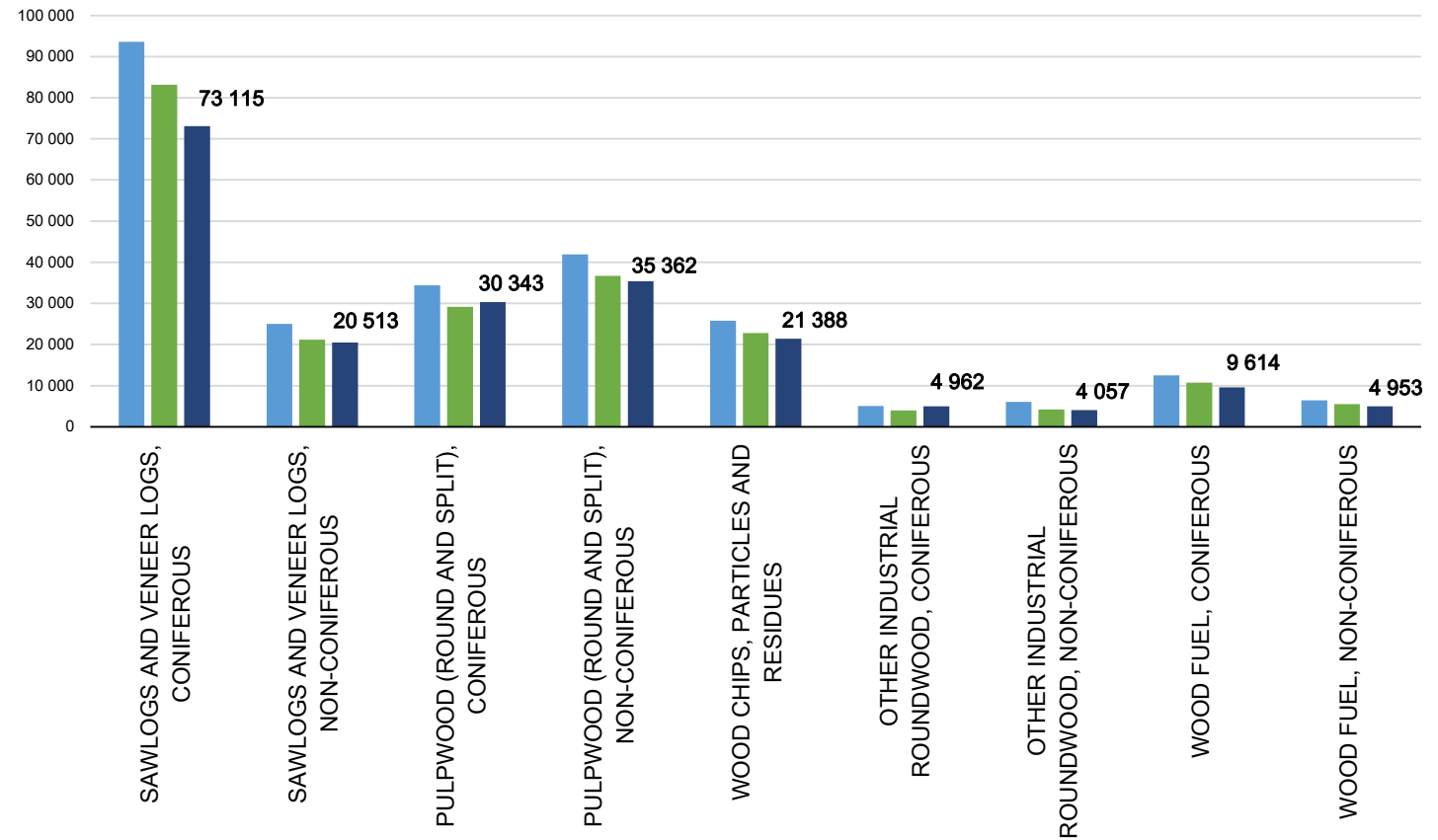
Источники: Росстат, Минэкономразвития, ЦБ РФ

Сырьевое обеспечение лесной промышленности: заготовка

Заготовка древесины, Россия,
2021-2023, в 1000 м3



Заготовка древесины по продуктам, Россия, 2021-2023,
в 1000 м3

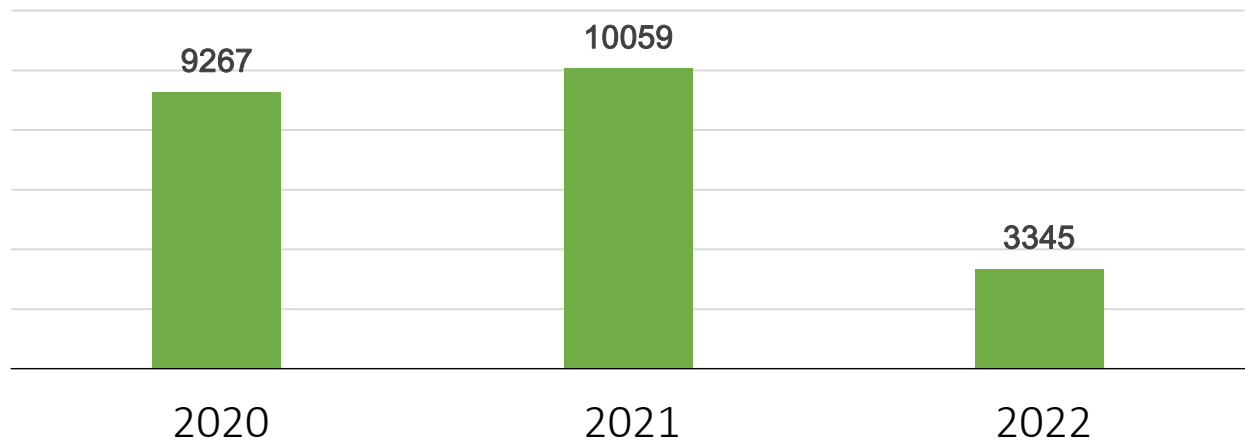


Источники: Росстат, ЛесЕГАИС, WhatWood

Сырьевое обеспечение лесной промышленности: сохранение и воспроизводство лесов

Показатель, Россия	%
Эксплуатационные леса	51,9
Защитные леса	24,9
Резервные леса	23,2

Площадь пожаров, Россия, тыс. га

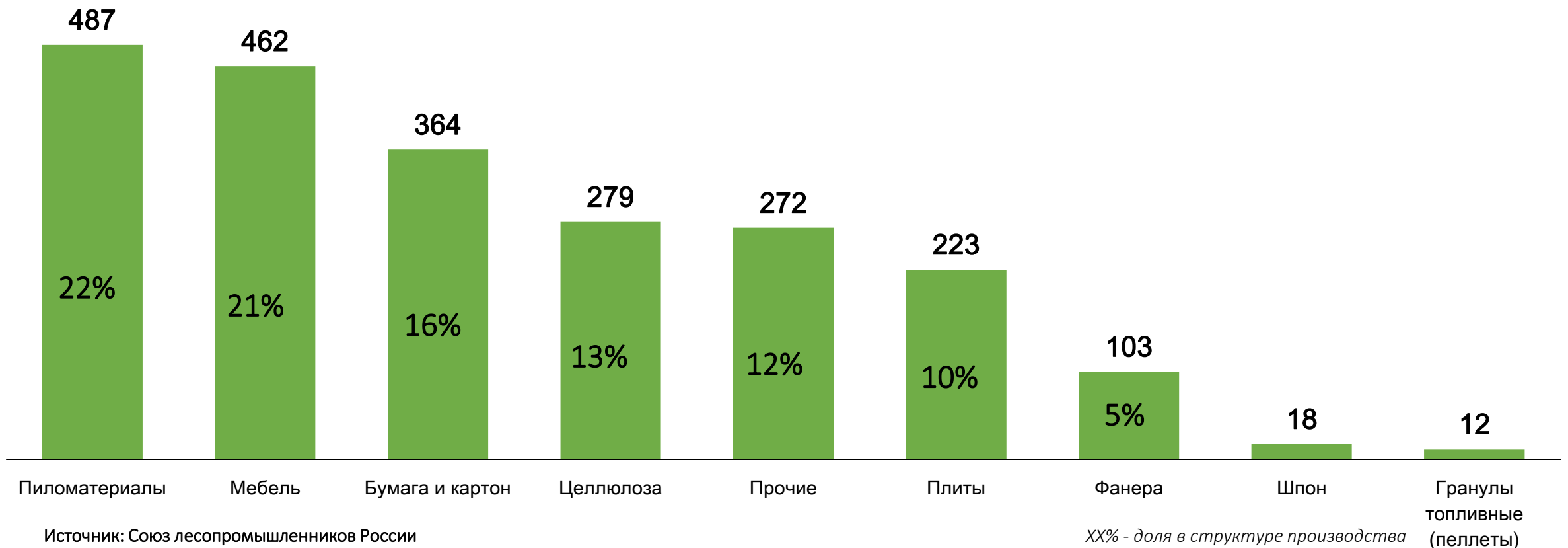


Источник: Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России



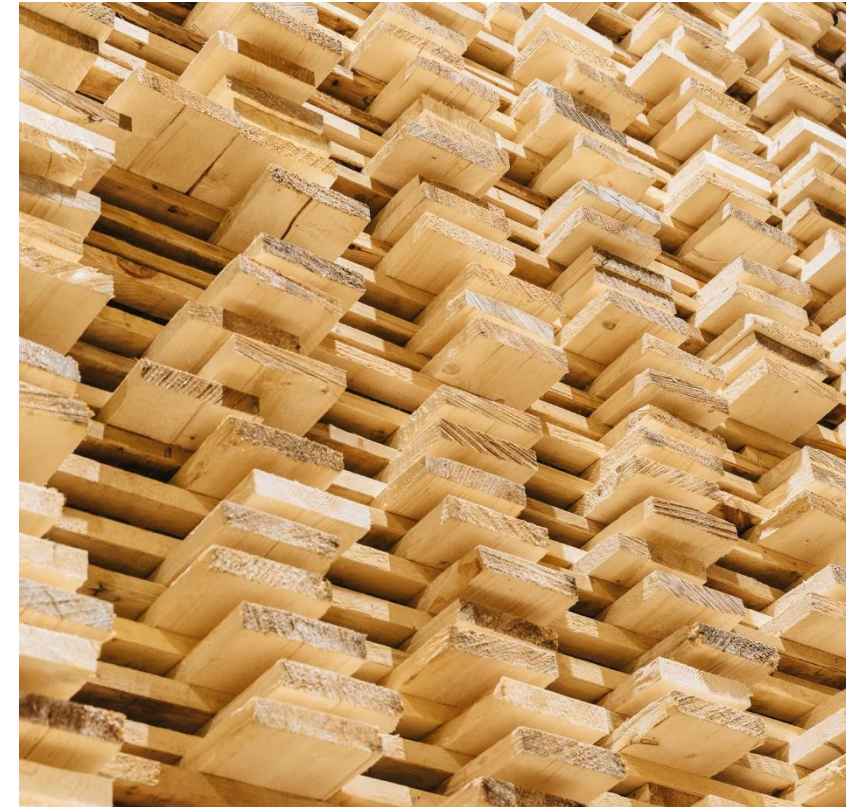
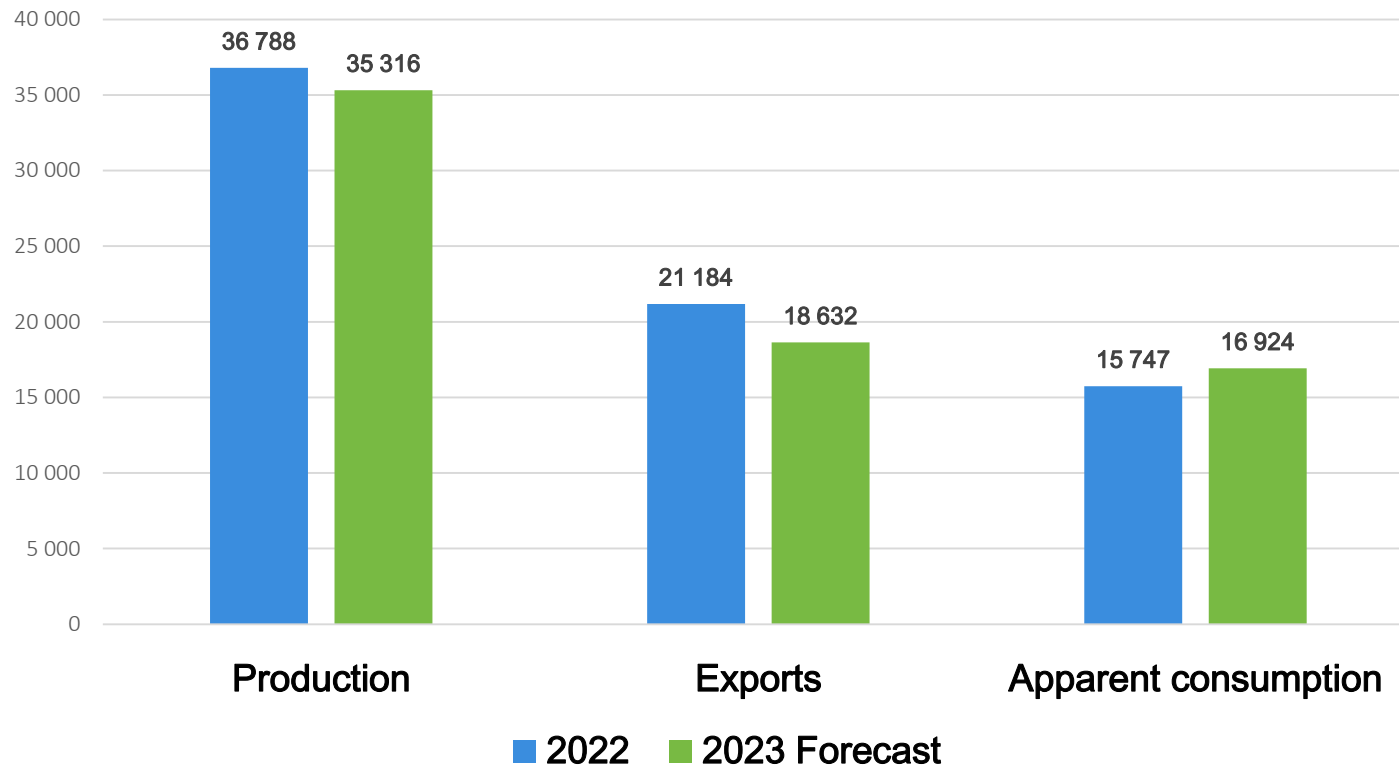
Структура производства основных видов продукции ЛПК в России

2023 год (01-09 месяц), 2220 млрд рублей



Обзор рынка лесных товаров: Хвойные пиломатериалы

Хвойные пиломатериалы, Россия, 2022-2023, в 100 м3

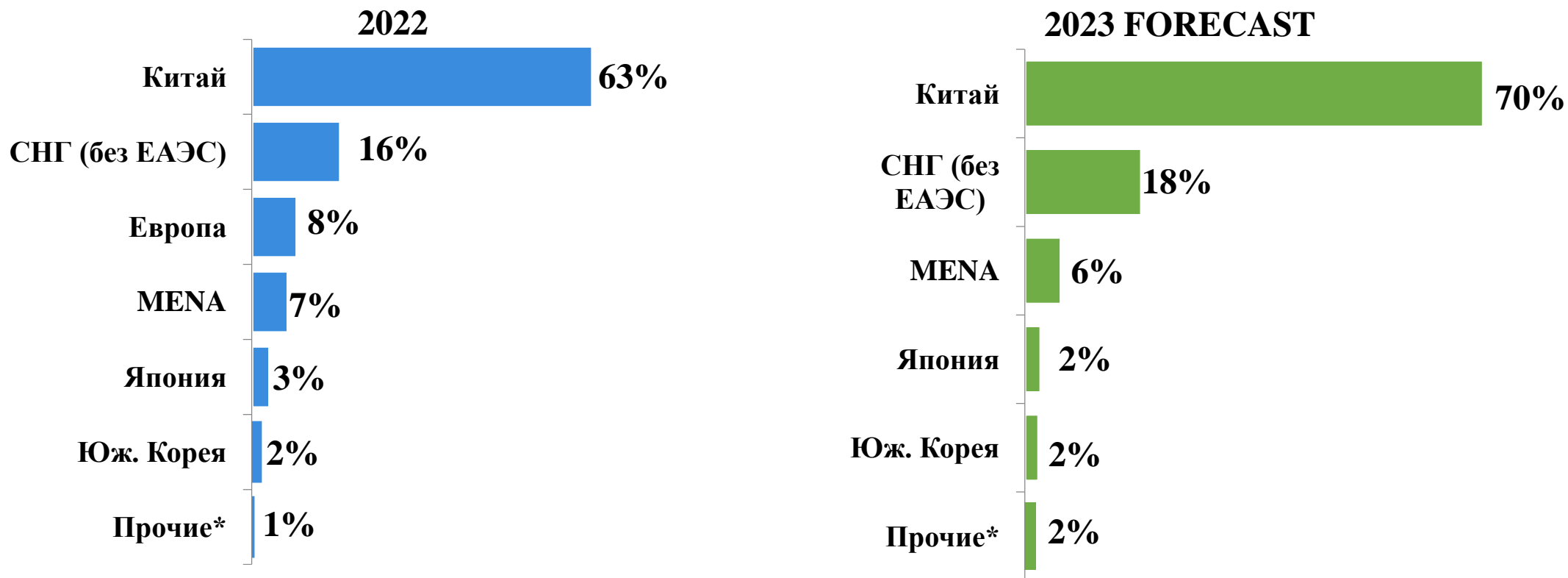


Источники: Росстат, ЛесЕГАИС, WhatWood

Российские пиломатериалы на экспортных рынках

Рынки

Структура экспорта хвойных пиломатериалов, 2022 – 2023 (прогноз), доля

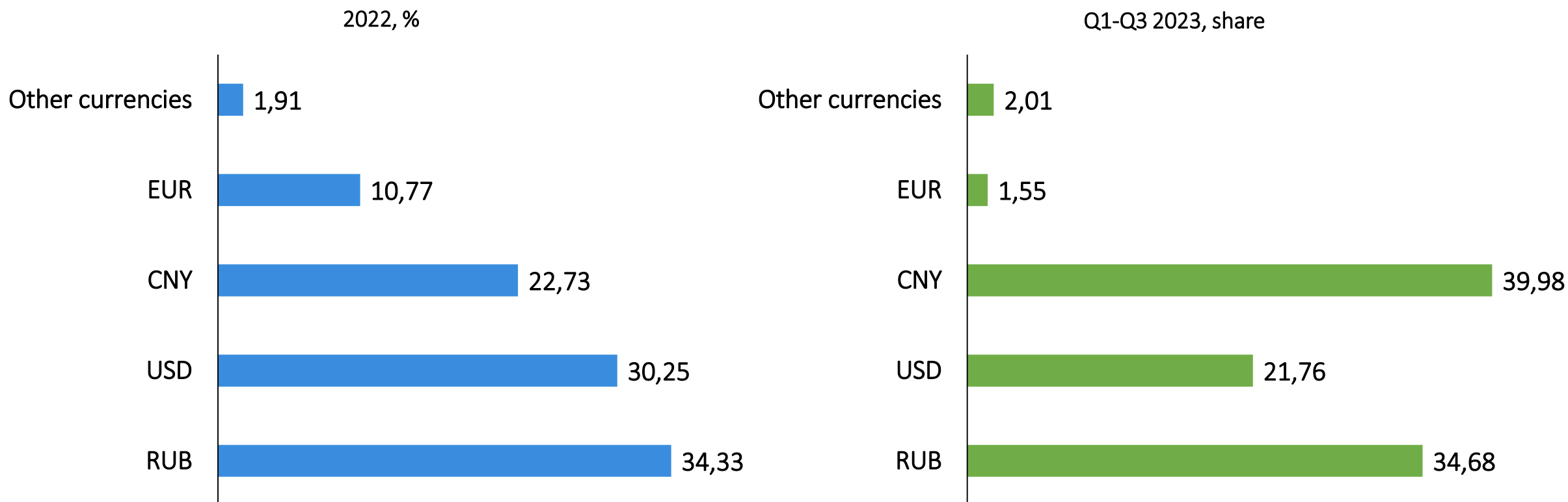


Источники: экспертная оценка Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России, без учета стран ЕАЭС (Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия)

*Прочие: Индия, Австралия, Филиппины, Монголия, Вьетнам, Афганистан, проч.

Российские пиломатериалы на экспортных рынках Валюты контрактов

Валюта контрактов* экспортных поставок российский пиломатериалов, 2022 – янв-окт. 2023 (факт), доля



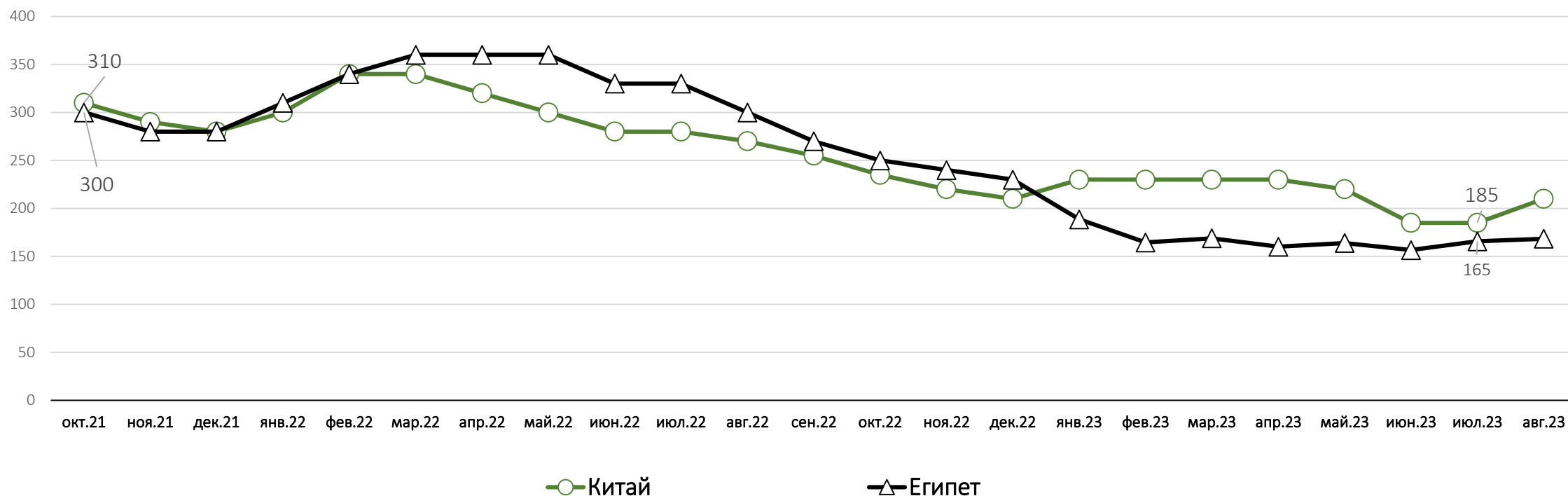
Источник: WhatWood

*для расчета доли взята статистическая стоимость экспорта, конвертированная в USD по средневзвешенному курсу за период

Российские пиломатериалы на экспортных рынках

Цены

Цены на российские пиломатериалы на экспортных рынках, октябрь 2021 – август 2023, USD

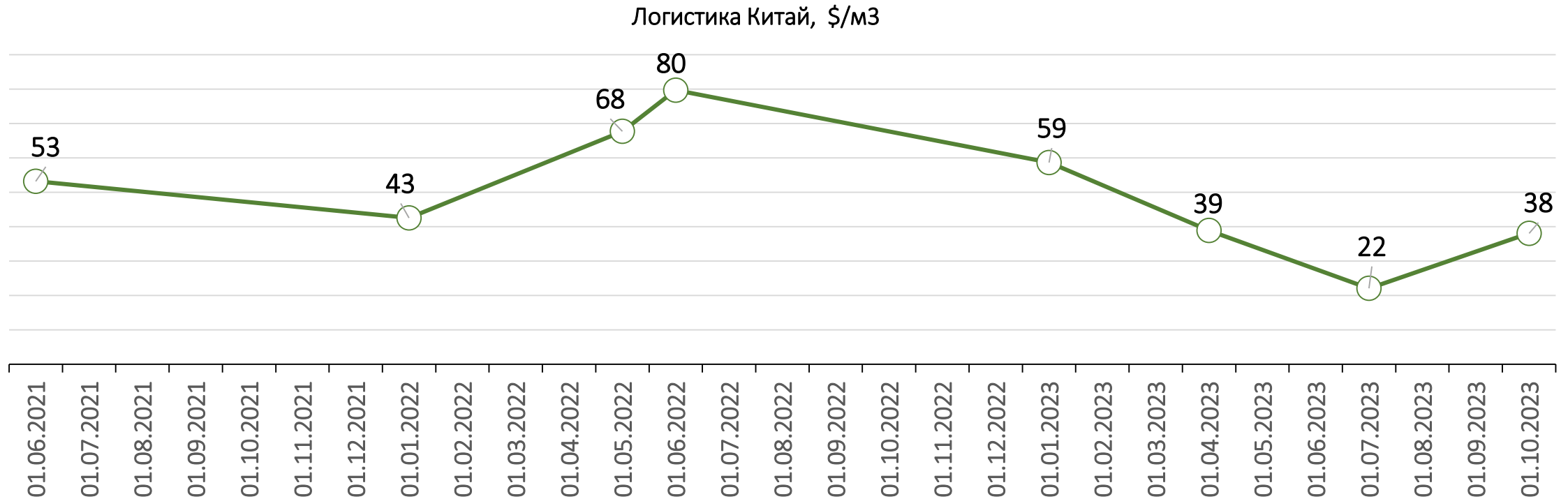


Источник: WhatWood, экспертная оценка Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России

Российские пиломатериалы на экспортных рынках

Стоимость логистики

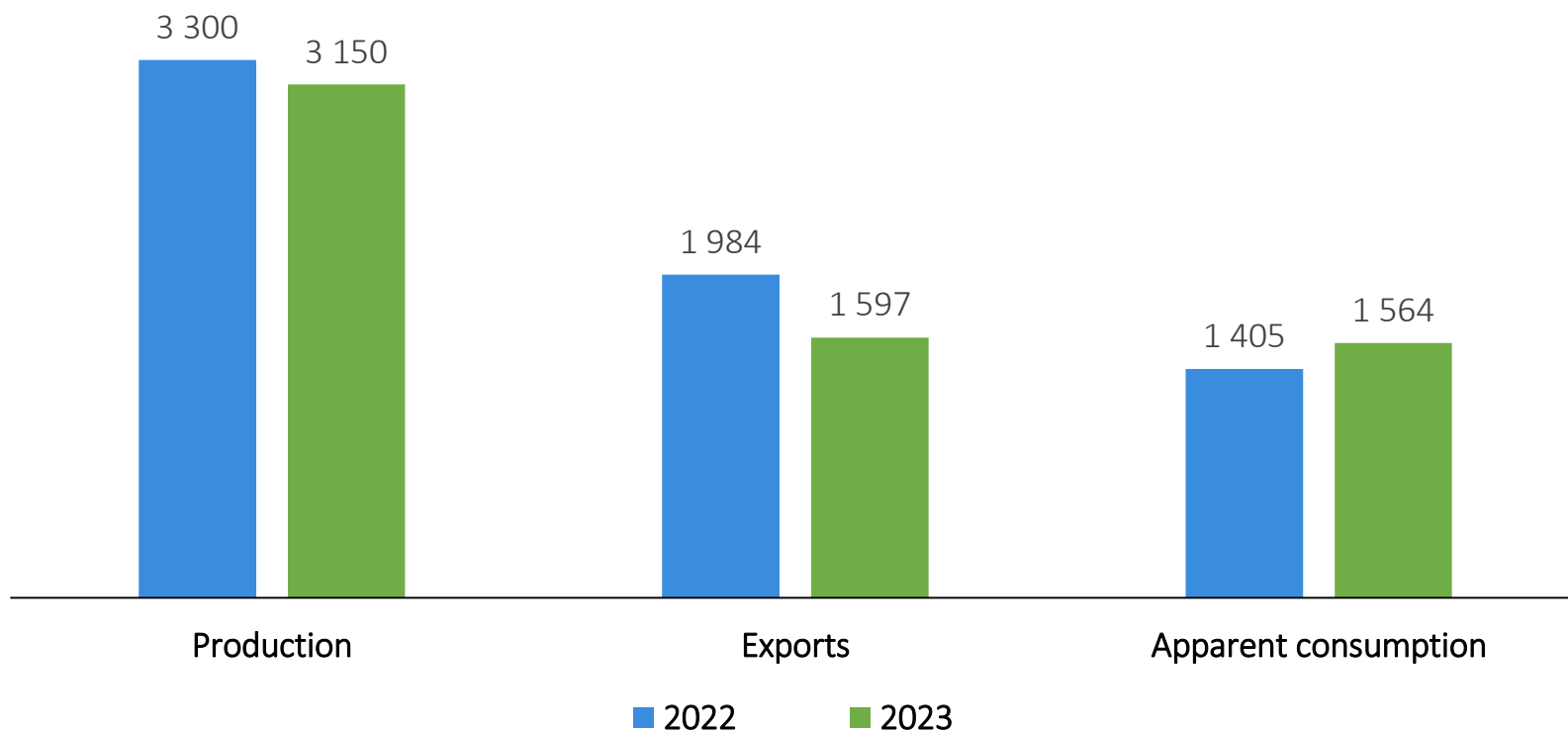
Величина логистических затрат в Китай, июнь 2021 – октябрь 2023, \$/м³



Источник: Союз лесопромышленников и лесозэкспортеров России

Обзор рынка лесных товаров: фанера

Фанера березовая, Россия, 2022-2023, в 1000 м3

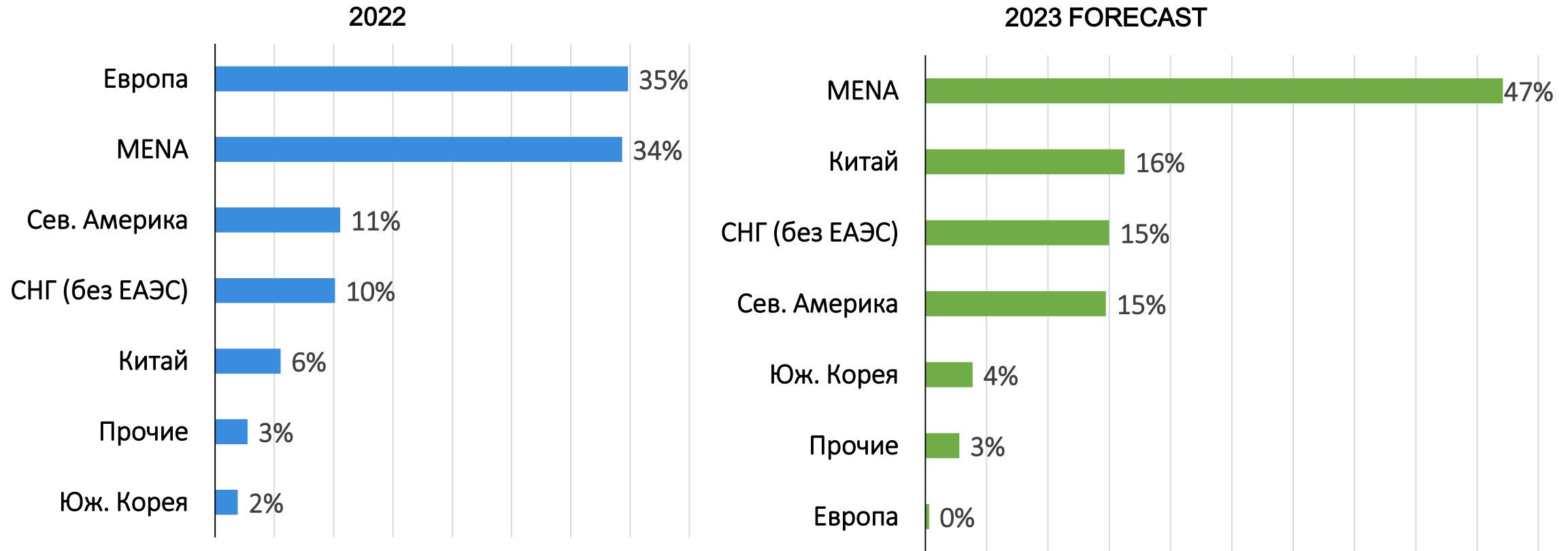


Источники: Росстат, ЛесЕГАИС, WhatWood

Российская фанера на экспортных рынках

Рынки

Структура экспорта фанеры, 2022 – 2023 (прогноз), доля



Источники: Экспертная оценка Союза лесопромышленников и лесозэкспортеров России, без учета стран ЕАЭС (Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия)

*Прочие: Индия, Австралия, Филиппины, Монголия, Вьетнам, Афганистан, проч.

Российская фанера на экспортных рынках

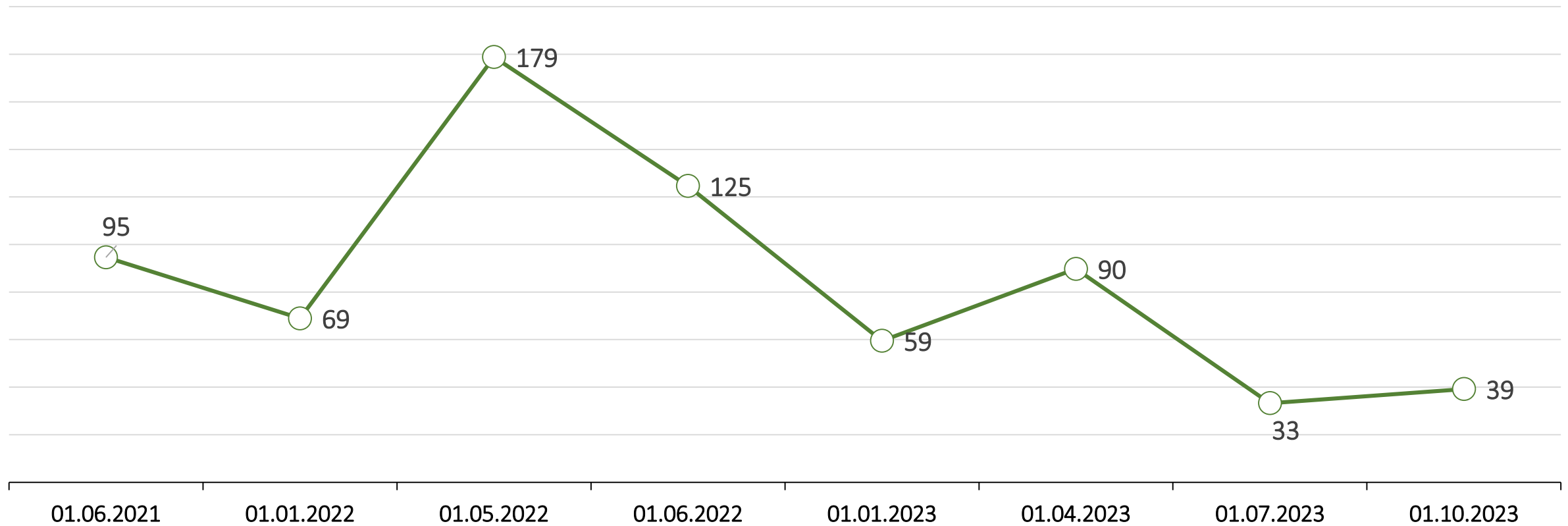
Цены



Российская фанера на экспортных рынках

Стоимость логистики

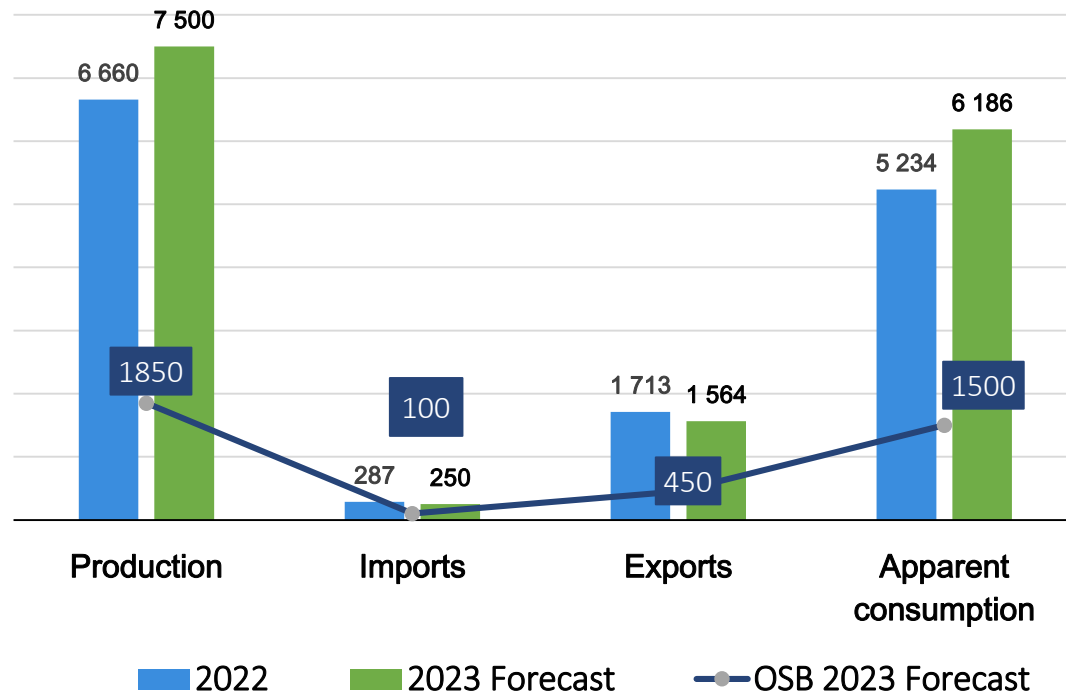
Ставка логистических затрат в Китай порт , июнь 2021 – октябрь 2023, \$/м3



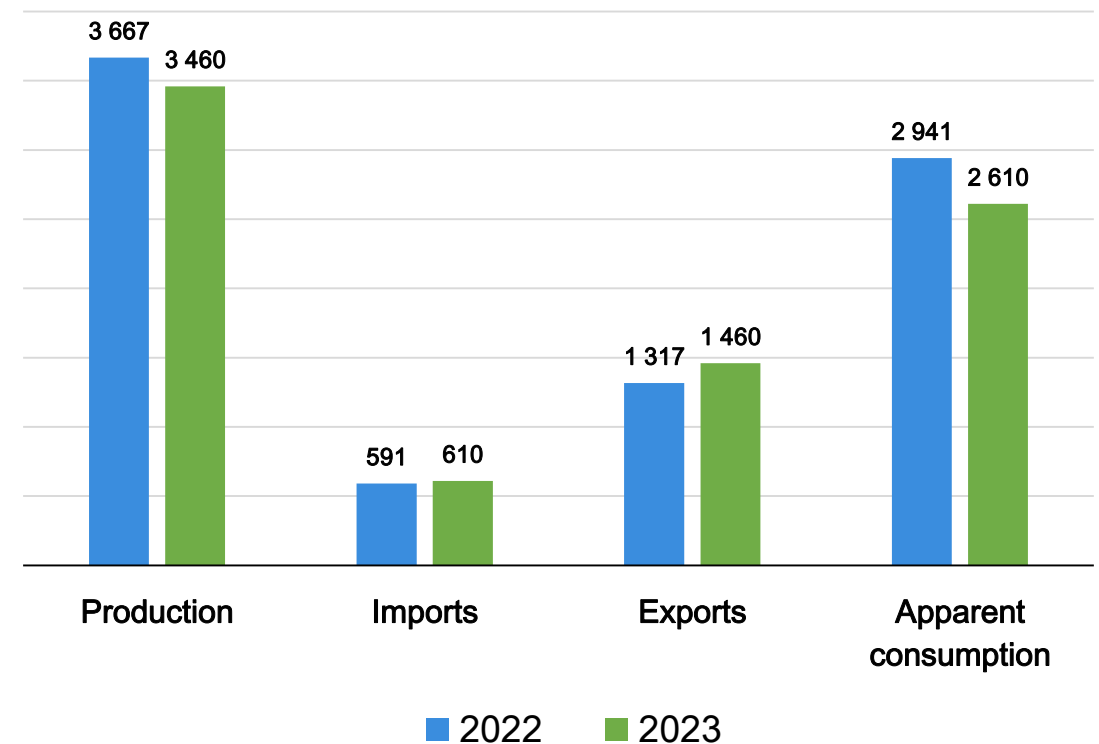
Источник: Союз лесопромышленников и лесозэкспортеров России

Обзор рынка лесных товаров: ПЛИТЫ

PARTICLE BOARD (including OSB), Россия, 2022-2023, в 1000 м3



FIBREBOARD, Россия, 2022-2023, в 1000 м3



Источники: Росстат, ЛесЕГАИС, WhatWood

Косвенное воздействие санкций

- **Изменение структуры импорта:**
 - Технологическая оснастка
 - Сырье и химикаты
 - Технологическое оборудование
 - Лесозаготовительная техника
 - Мебель
 - Услуги логистики
 - Страхование
- **Добровольное самоограничение деятельности международных компаний:**
 - International Paper, Mondi, UPM, Metsa, IKEA, Ponsse, John Deere, OBI, VOLVO, MAN

Регуляторные тенденции

- В области климата и устойчивого развития
- В области подтверждения легальности древесины
- В области развития деревянного домостроения
- В области развития биоэнергетики и циклической экономики

Регуляторные тенденции

- В области климата и устойчивого развития
 - Обновлена Климатическая доктрина, в которой утверждена цель по достижению в России углеродной нейтральности к 2060 году.
 - Одна из целей : баланс между эффективностью экономики и социальной справедливостью, между мерами по борьбе с изменениями климата и необходимостью обеспечения экономического развития
 - Запущен эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов на территории Сахалинской области для стимулирования внедрения технологий сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения, формирование системы независимой верификации, а также создание системы обращения углеродных единиц и единиц выполнения квоты.
 - Определены основы правового регулирования отношений в сфере хозяйственной и иной деятельности, которая сопровождается выбросами ПГ; установлены принципы обязательности регулярного представления регулирующими организациями отчетов о выбросах ПГ, обязательности выполнения целевых показателей сокращения выбросов ПГ, добровольности реализации климатических проектов.
 - Сформирована инфраструктура реализации климатических проектов, сформирован реестр углеродных единиц, оператор реестра, приняты первые методологии.
 - Утверждены критерии проектов устойчивого развития и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации.

Регуляторные тенденции

- В области подтверждения легальности древесины
- Внедрены федеральные автоматизированные информационные системы контроля за оборотом и транспортировкой древесины от лесосеки до производства продукции и ее последующей реализации потребителю:
- каждый факт транспортировки древесины или продукции из древесины сопровождается формированием электронного сопроводительного документа;
- фиксируется переход права собственности на древесину и продукцию из нее;
- осуществляется автоматическая блокировка оформления документов на перевозку/отгрузку древесины в случае несоответствия её характеристик сведениям федеральной информационной системы;
- предусмотрено оснащение транспортных средств, перевозящих грузы из древесины, системами спутниковой навигации (с 01.01.2025);
- оснащение мест хранения древесины и продукции из нее системами видеофиксации.
- Разработаны национальные стандарты систем сертификации цепочек поставок и лесоправления, в том числе с учетом экологических требований и национального лесного законодательства.

Регуляторные тенденции

- **В целях развития деревянного домостроения:**
- развивается льготное ипотечное кредитование граждан на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов с применением деревянных конструкций заводского изготовления, домокомплекты субсидируются(10%);
- внедряются проекты строительства многофункциональных объектов социальной и жилой инфраструктуры (с применением деревянных конструкций);
- в рамках различных государственных программ предусмотрено ежегодное финансирование закупки деревянных домов в объеме 10 млрд рублей ежегодно.
- усовершенствована нормативно техническая база для строительства из древесины, разработаны и внедряются зеленые стандарты строительства включающие требования к углеродному следу при производстве, строительстве и эксплуатации зданий
- **В области развития биоэнергетики и циклической экономики**
- лесопромышленные компании в целях увеличения глубины переработки древесины наряду с основным ассортиментом продукции из древесины производят пеллеты и брикеты, экспорт которых затруднен, с этой целью разработана система поощрения строительства новых котельных, работающих на биотопливе, а также перевод на биотопливо действующих котельных, которые на данный момент работают на угле и мазуте, посредством их модернизации, объем финансирования 15 млрд рублей ежегодно;
- развивается производство отечественного котельного оборудования, работающего на биотопливе.

Стремительное развитие принципов циклической экономики в строительстве

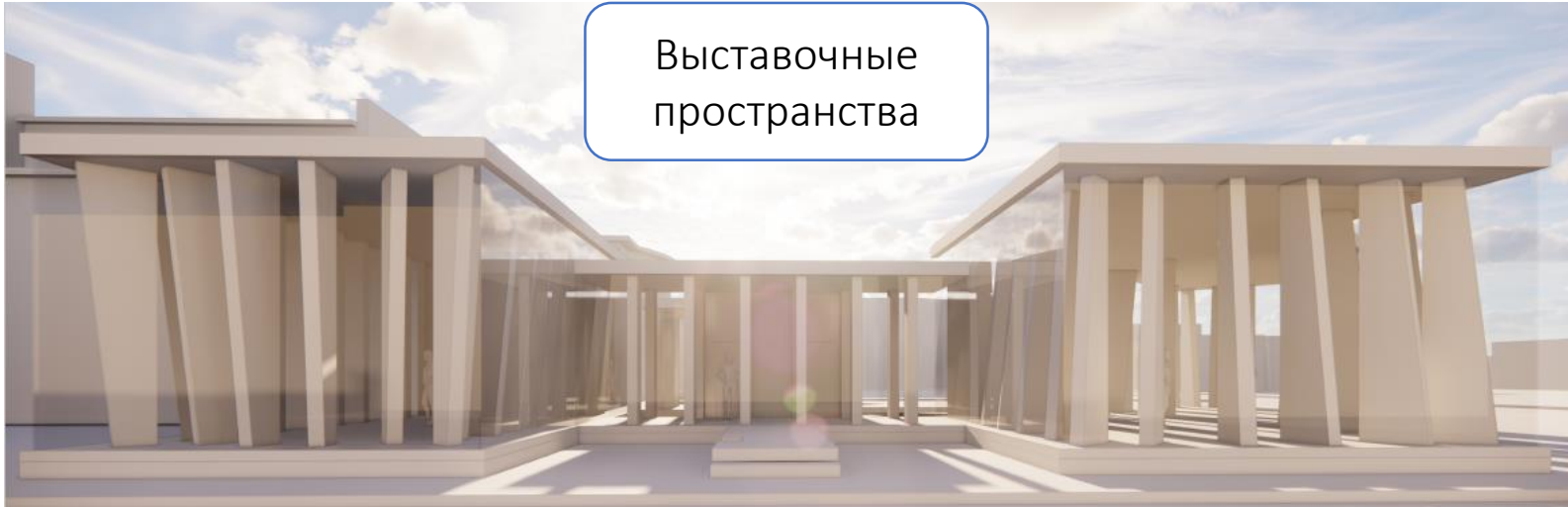


Кампусы ВУЗов

Многоквартирные жилые дома с несущими конструкциями из CLT-панелей



Выставочные пространства



Стремительное развитие принципов циклической экономики в строительстве



Индивидуальное жилищное строительство: разнообразие форматов и планировок

Стремительное развитие принципов циклической экономики в строительстве



Гостиницы, глэмпинги



Thank you

