

Исследование лесного сектора Дальнего Востока России

Дорожная карта по привлечению инвестиций в лесную промышленность

Преамбула: ЕБРР и ФАО предлагают для рассмотрения российским органам власти, ответственным за регулирование лесного хозяйства и промышленности, дорожную карту и план действий по улучшению инвестиционного климата и управления в лесном секторе Дальнего Востока России. Ключевой задачей дорожной карты и плана является содействие устойчивому экономическому развитию сектора, при сохранении баланса между потребностями лесной промышленности и охраной биоразнообразия. Для экономической жизнеспособности Дальнего Востока исключительно важно принять во внимание экологическую ценность лесов, а также их вклад в социальное развитие региона.

Контекст

Исследование лесного сектора Дальнего Востока России было проведено по инициативе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках работы ЕБРР в лесопромышленном комплексе Российской Федерации. Для проведения исследования, ЕБРР привлек Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (ФАО) и независимую консалтинговую компанию «Индуфор». Исследование было профинансировано совместно Специальным фондом акционеров ЕБРР и ФАО.

Процесс исследования

Департамент лесного хозяйства ФАО и «Индуфор» провели исследование при содействии Федерального агентства лесного хозяйства РФ, Федеральной службы государственной статистики РФ, Дальневосточного таможенного управления, местных управлений по лесному хозяйству, ученых, НПО, а также международных и российских экспертов по лесной промышленности. В ходе исследования мы провели подробный анализ политики в области регулирования лесного сектора, использования и управления лесными ресурсами, а также потенциальных рынков. Ситуационный анализ и концептуальные технико-экономические обоснования помогли оценить финансовую жизнеспособность потенциальных инвестиций в лесопильные предприятия, производство ДСП, клееного бруса и жидкого биотоплива. Дополнительно, в целях распространения информации о проекте и для привлечения внимания к уникальному лесному сектору Дальнего Востока был снят видеоролик: <https://www.youtube.com/watch?v=ZQbZ90f-d8U> (видео ФАО на русском языке); <https://www.youtube.com/watch?v=q9osY4M767k> (видео ФАО на английском языке)

Уникальный лесной регион

Лесной фонд Дальнего Востока России занимает 497 миллионов га, из которых эксплуатационные леса (219 миллионов га) являются основным источником деловой древесины для переработки на внутренний рынок и экспорт. Годовой объем заготовки ликвидной древесины при рубках в спелых и перестойных насаждениях (рубки главного пользования, промышленные рубки)

составляет около 12 миллионов м³, и 4,3 миллионов м³ при санитарных рубках и рубках ухода. Объемы предполагаемых незаконных рубок не входят в официальную статистику, что является серьезной проблемой в некоторых частях региона, особенно в отношении высококачественных лиственных пород. Южные зоны Дальнего Востока характеризуются высокой степенью эндемизма растений и позвоночных животных. Для таких уникальных видов животных, как амурский тигр, леса Дальнего Востока представляют собой естественную среду и критические местообитания.

Возможности

В 2012 году на экспорт из региона было отгружено продукции из древесины на сумму 988 миллионов долларов, что составило 15% от стоимости всего экспорта продукции из древесины Российской Федерации. Изделия из древесины являются одной из важных статей экспорта Дальневосточного Федерального Округа. На их долю приходится 12% общей стоимости экспорта из региона, если исключить экспорт нефти, газа и минеральных продуктов.

Борьба с незаконными рубками и торговлей, с одной стороны, и рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью из легально заготовленной древесины, с другой стороны, дают большие возможности для развития лесной отрасли Дальнего Востока при условии повышения качества продукции и развитии маркетинга сбыта. Необходимо повысить эффективность использования деловой древесины, в том числе менее ценных пород, а также отходов лесопиления и деревообработки. В то же время для повышения продуктивности лесов, необходимо предпринять шаги по совершенствованию методов лесовосстановления, управления молодняками, выборочными рубками и рубками ухода. Важно отметить, что применение принципов устойчивого лесного хозяйства может принести пользу местному сельскому населению, жизнедеятельность которого зависит от использования лесных ресурсов.

Политика

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года был принят основополагающий документ лесной политики под названием «Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на период до 2030 года». Несколько ключевых задач государственной лесной политики тесно связаны с целями данного исследования и инвестиционной дорожной картой ЕБРР и ФАО, а именно:

- (1) повышение эффективности управления лесным сектором;
- (2) увеличение экспорта и конкурентоспособности российской лесной промышленности;
- (3) повышение научно-технического, технологического и кадрового потенциала лесного сектора;
- (4) международное сотрудничество в области лесного хозяйства и лесной промышленности;
- (5) участие общественности в процессе принятия решений.

Анализ потенциальных инвестиционных проектов

На основе полученной информации о наличии и стоимости сырья, потенциальных рынках сбыта и наилучших доступных технологиях в современной промышленности были подготовлены концептуальные технико-экономические обоснования. Расчеты по некоторым проектам показали удовлетворительный уровень рентабельности, особенно при условии интеграции в рамках лесопромышленного комплекса.

К основным преимуществам инвестирования в лесную промышленность Дальнего Востока можно отнести высокое качество пиловочника, наличие побочных продуктов переработки, характеризующихся низкими ценами, а также близость к растущим азиатским рынкам. Побочные продукты переработки древесины используются в регионе недостаточно или не используются вообще, что дает возможность применять их в качестве недорогого сырья. Спрос на продукцию из древесины в Китае будет продолжать расти, а потенциал экспорта продуктов лесопереработки, в особенности из

лиственницы, в Японию и в Корею будет расширяться. Главными ограничивающими факторами, сдерживающими инвестиции, являются плохое состояние базовой инфраструктуры, нестабильные условия ведения бизнеса, непоследовательность в долгосрочном планировании при осуществлении деятельности операторами проектов, нехватка квалифицированной рабочей силы, а также экспорт нелегальной древесины, который привел к истощению ресурсной базы в наиболее доступных частях региона.

Инвестиционная дорожная карта и план действий

На основе результатов исследования ЕБРР и ФАО разработали инвестиционную дорожную карту и план действий. Для привлечения устойчивых долгосрочных инвестиций в лесную промышленность Дальнего Востока требуются изменения в операционной среде. Для успешной реализации мероприятий инвестиционной дорожной карты в 2015-2020 гг., потребуются скоординированные действия ответственных органов власти на федеральном, региональном и местном уровне, направленные на развитие конкурентоспособного лесопромышленного кластера при соблюдении интересов многочисленных заинтересованных групп.

Основные направления инвестиционной дорожной карты изложены ниже, конкретные действия по каждому из направлений определены в Приложении 1.

Улучшение законодательной базы для создания благоприятной среды в секторе

- Обеспечить стабильную институциональную среду для последовательного управления лесным хозяйством и лесной промышленностью на принципах устойчивости, в частности для устранения препятствий на пути инвестиций в проекты с добавленной стоимостью на Дальнем Востоке.

Устойчивое управление лесными ресурсами

- Обеспечить получение своевременных и достоверных данных по инвентаризации лесов из нескольких источников для более качественной стоимостной оценки лесных ресурсов, экономического планирования и эффективного управления лесной отраслью.
- Создать условия для использования альтернативных видов древесного сырья и древесных отходов и повысить эффективность использования ресурсов в лесной промышленности.
- Привести практику предприятий лесного сектора в соответствие с принципами ответственной торговли древесиной и правилами закупок на экспортных рынках, а также способствовать соблюдению требований законности и экологической устойчивости лесозаготовительных операций и продвижению добровольной лесной сертификации.

Развитие инфраструктуры

- Использовать механизмы государственно-частного партнёрства и взаимовыгодные модели участия в проектах по развитию социальной и транспортной инфраструктуры и коммунальных услуг, чтобы позволить отрасли удерживать рабочую силу и сохранить конкурентоспособность.

Квалифицированные кадры

- Внедрить культуру государственно-частных инноваций в лесном секторе, создать систему поощрения молодежи к профессиональному росту в лесном секторе (особенно в области изучения и внедрения новых технологий), а также создать условия для мобильности иностранных специалистов, чтобы обеспечить возможность передачи наиболее важных навыков.

Следующий этап:

ЕБРР и ФАО готовы оказать содействие в реализации мероприятий дорожной карты Правительству Российской Федерации и частному сектору, а именно:

1. Опубликовать выводы и рекомендации дорожной карты на сайтах ЕБРР и ФАО, а также дополнительно проинформировать потенциальных партнеров, инвесторов, федеральные и региональные органы власти:
 - Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 - Совет по развитию лесного комплекса при Правительстве Российской Федерации
 - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (департамент государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов)
 - Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
 - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (отдел лесной, целлюлозно-бумажной и деревоперерабатывающей промышленности)
 - Консультативный совет по иностранным инвестициям (FIAC) – Рабочая группа по развитию Дальнего Востока и Сибири
 - В семи субъектах ДФО: (1) региональные органы по управлению лесным хозяйством и развитию лесной промышленности, и (2) администрации губернаторов
2. Организовать презентации результатов дорожной карты федеральным и региональным органам власти Российской Федерации и содействовать созданию рабочей группы по реализации дорожной карты и плана действий.
3. Представить результаты исследования местным заинтересованным сторонам и торговым ассоциациям на специализированных конференциях.
4. Инициировать консультации между заинтересованными сторонами по вопросам политики по созданию благоприятных условий для инвестиций в лесной сектор Дальнего Востока при участии ЕБРР, ФАО и Всемирного Банка.
5. По запросу органов власти и заинтересованных сторон ЕБРР и ФАО могут содействовать привлечению дополнительных средств технического содействия от различных международных доноров для поддержки реализации плана действий, включая: (а) сотрудничество по инвентаризации лесных ресурсов, (б) принятие поправок к законодательству, (в) консультационные услуги в области устойчивого лесопользования, энергоэффективности и

биоэнергетики, и (г) содействие организации государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития инфраструктуры и транспорта.

6. ЕБРР будет готов рассматривать бизнес-планы крупных инвестиционных проектов лесной и лесоперерабатывающей промышленности в ДФО, включая возможности по их долгосрочному финансированию.
7. В рамках специальной Программы поддержки малого и среднего бизнеса ЕБРР готов предоставить консультационную помощь для предприятий малого и среднего бизнеса в лесной и лесоперерабатывающей промышленности, включая содействие в подготовке бизнес-планов, формирования стратегии и улучшения доступа к финансированию.

Приложения:

Приложение 1:

Дорожная карта и план действий ЕБРР и ФАО для привлечения инвестиций в развитие устойчивой лесной отрасли Дальнего Востока России