



ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Лесопромышленный комплекс Дальнего Востока

Москва, 2023

Оглавление

01	Сокращения	3
02	Ключевые выводы	4
03	Ключевые цифры	6
04	Рейтинг 2022	8
05	Портрет лесов Дальнего Востока	9
06	Заготовка древесины и освоение лесосеки	10
	— заготовка древесины в России	11
	— заготовка древесины в ДФО	12
	— освоение расчетной лесосеки в ДФО	13
07	Производство продукции лесопереработки и ЦБП	14
	— динамика производства лесопереработки и ЦБП в России	15
	— динамика производства лесопереработки и ЦБП в ДФО	17
08	Инвестиции в ЛПК	19
	— инвестиции в ЛПК России	20
	— инвестиции в ЛПК ДФО	21
09	Доходы бюджетов регионов ДФО	23
	— поступления от ЛПК в целом	24
	— поступления от лесоводства и лесозаготовок	25
	— поступления от обработки древесины	26
	— поступления от производства бумаги и бумажных изделий	27

Сокращения

АТР	—	Азиатско-Тихоокеанский регион
ДВП	—	Древесноволокнистая плита
ДСП	—	Древесностружечная плита
ДФО	—	Дальневосточный федеральный округ
ЕС	—	Европейский союз
ЖДПП	—	Железнодорожный пункт пропуска
ЛПК	—	Лесопромышленный комплекс
КНР	—	Китайская Народная Республика
МПП	—	Морской пункт пропуска
НДФЛ	—	Налог на доходы физических лиц
ПИП	—	Приоритетный инвестиционный проект
ПФО	—	Приволжский федеральный округ
РФ	—	Российская Федерация
СЗФО	—	Северо-Западный федеральный округ
СКФО	—	Северо-Кавказский федеральный округ
СПВ	—	Свободный порт Владивосток
СППГ	—	Соответствующий период предшествующего года
СФО	—	Сибирский федеральный округ
ТОР	—	Территория опережающего развития
УФО	—	Уральский федеральный округ
ЦБП	—	Целлюлозно-бумажная промышленность
ЦКК	—	Целлюлозно-картонный комбинат
ЦФО	—	Центральный федеральный округ
ЮФО	—	Южный федеральный округ

Ключевые события



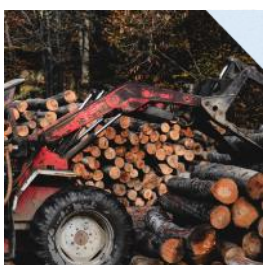
Запрет на экспорт необработанной древесины

С 1 января 2022 г. начал действовать запрет на вывоз с территории России необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень). Исключение составляет только экспорт через ЖДПП Люття (на границе с Финляндией) и Хасан (на границе с КНДР).



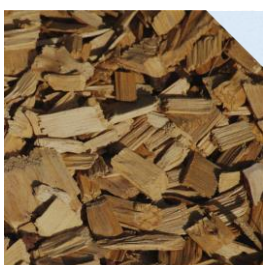
Санкции ЕС в отношении продукции ЛПК

В рамках принятого в апреле 2022 г. 5-ого пакета санкций ЕС с 10 июля 2022 г. запрещен импорт из России всей продукции по коду 44 «Древесина и изделия из нее», в т. ч. необработанной древесины (в т. ч. из березы), пиломатериалов, фанеры, ДСП, пеллет, ДВП и т. д. и части продукции ЦБП. В рамках 8-ого пакета санкций с 5 октября 2022 г. расширен перечень продукции ЦБП.



Ограничения в отношении оборудования и химических компонентов

Под запрет на экспорт в Россию из ЕС, Великобритании, США, Японии и Республики Корея попали необходимые в ЛПК машины и оборудование (в т. ч. лесные машины, лесоперерабатывающее и обрабатывающее оборудование, бумагоделательные машины и т. д.), комплектующие, химические вещества и компоненты.



Меры в отношении «недружественных стран»

В марте 2022 г. Правительством РФ установлен запрет на вывоз в «недружественные страны» древесной щепы, необработанных лесоматериалов (в т. ч. из березы) и шпона. В августе данный запрет был снят для продукции, направляемой через МПП в Приморском крае. Однако введённый в апреле 2022 г. запрет на импорт данной продукции со стороны японского правительства продолжает действовать.

Ключевые события



Изменение порядка лесоустройства

С 1 января 2022 г. вступил в силу закон о федеральном лесоустройстве (№ 304-ФЗ от 2 июля 2021 г.), согласно которому полномочия по лесоустройству на землях лесного фонда перераспределены с регионального уровня на федеральный. Лесоустроительные работы на этих землях теперь будут проводиться исключительно Рослесинфоргом.



Продление сроков выполнения обязательств по ПИП

В связи с ограничениями, введенными иностранными государствами, Правительство РФ продлило на год сроки выполнения обязательств инвестора в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов в сфере освоения лесов. В ДФО на данный момент реализуется 5 таких проектов с общим объемом инвестиций 15,2 млрд руб.

Ключевые цифры

В ДФО располагается около **половины площади лесов** России (570 млн га) и 31% запасов древесины (25,6 млрд м³). **Плотность запасов** среди федеральных кругов **самая низкая**. На землях лесного фонда преобладают лиственница, сосна, береза, ель, кедр и пихта.

Спад лесозаготовки в 2022 г. в ДФО составил 7,1% (всего 16,3 млн м³). В большей степени, чем по России в целом, на динамику в макрорегионе повлиял **запрет на экспорт** необработанной древесины. Негативное влияние также оказывало сокращение спроса на древесину в КНР, ограничения в торговле с Японией и Республикой Корея, а также **возросшее конкурентное давление** со стороны производителей из западных регионов страны.

Освоение расчетной лесосеки в ДФО находится **на уровне ниже**, чем по России в целом (в 2022 г. 13,6% против 26,7%). Наиболее высокое значение сложилось в **Приморском крае**, который характеризуется более развитой транспортной системой, плотностью запасов древесины, близостью к экспортным рынкам.

В 2022 г., несмотря на сокращение заготовки древесины, лесоперерабатывающие и целлюлозно-бумажные производства ДФО продемонстрировали **положительную динамику** (по России – -12,5/0%), что обусловлено **меньшей зависимостью** дальневосточных производителей и поставщиков продукции ЛПК от рынков Европы и США, закрытых для российских лесоматериалов.

По видам продукции лесопереработки и ЦБП динамика производства в ДФО в 2022 г. была **разнонаправленной**:

- максимальный прирост сложился в **производстве топливных гранул** (+34,0%), которые не попали под внешнеторговые ограничения;
- выросли объемы производства **пиломатериалов** (+2,8%), вероятно, в результате увеличения внутреннего потребления, в т. ч. за счет роста жилищного строительства;
- резкий спад пришелся на производство **шпона** для фанеры(-10,9%), 70% экспортных поставок которого приходилось на Японию и Республику Корея. Шпон включен в список продукции, на которую действуют внешнеторговые ограничения.

25,6 млрд м³

запас древесины в ДФО

-7,1 %

сокращение заготовки древесины в ДФО в 2022 г.

13,6 %

уровень освоения расчетной лесосеки в ДФО

+7,1/+1,2 %

прирост производства лесопереработки и ЦБП в ДФО в 2022 г.

+34,0 %

уровень освоения расчетной лесосеки в ДФО

+2,8 %

прирост производства пиломатериалов

-10,9 %

уровень освоения расчетной лесосеки в ДФО

Ключевые цифры

В 2018-2021 гг. инвестиции ЛПК ДФО в основном направлялись в **лесоводство и лесозаготовки** – 15,5 млрд руб. (по России в целом – в ЦБП). Большая часть вложений пришлась на **Приморский и Хабаровский края**. В 2022 г. объем инвестиций в ЛПК в текущих ценах сократился на 28,2%. Важным фактором в динамике инвестиционной активности ЛПК в ДФО и в России в целом оказались **ограничения на импорт машин и оборудования**, в т. ч. лесных машин, лесоперерабатывающего, обрабатывающего оборудования, бумагоделательных машин и т. д.

-28,2 %

сокращение инвестиций в ЛПК в ДФО в 2022 г.

Поступления в консолидированные бюджеты регионов ДФО от ЛПК в 2022 г. **сократились на 24,2%**, до 6,2 млрд руб.:

-24,2 %

сокращение поступлений в бюджет от ЛПК

— основной спад пришелся на **налоговые поступления лесоводства и лесозаготовок** (-29% за год, до 2,5 млрд руб.) преимущественно из-за сокращения поступлений от налога на имущество в Хабаровском крае;

-29,0 %

от лесоводства и лесозаготовок

— доходы бюджетов от обработки древесины и ЦБП сократились на 19,1%, до 1,3 млрд руб. и в 1,8 раза, до 310,8 млн руб. соответственно за счет снижения поступлений от региональной части **налога на прибыль**;

-16,6 %

от платы за использование лесов

— объемы поступлений от **платы за использование лесов** (аренда участков и купля-продажа лесных насаждений) ДФО уменьшились на 16,6%, до 2,1 млрд руб.

Рейтинг 2022

Запас древесины

Округ	млрд м ³	№
СФО	28,0	1
▶ ДФО	25,6	2
СЗФО	10,4	3
УФО	8,1	4
ПФО	5,7	5
ЦФО	4,0	6
ЮФО	0,53	7
СКФО	0,28	8

Объем заготовки

Округ	млн м ³	№
СФО	61,0	1
СЗФО	51,5	2
ПФО	28,3	3
ЦФО	22,9	4
▶ ДФО	16,3	5
УФО	14,0	6
ЮФО	0,42	7
СКФО	0,13	8

Производство пиломатериалов

Округ	млн м ³	№
СФО	11,2	1
СЗФО	7,6	2
ПФО	3,5	3
▶ ДФО	3,1	4
ЦФО	2,5	5
УФО	1,4	6
СКФО	0,2	7
ЮФО	0,1	8

Производство шпона

Округ	млн м ³	№
ПФО	725,9	1
▶ ДФО	384,7	2
ЦФО	216,6	3
СФО	132,0	4
УФО	86,5	5
СЗФО	37,3	6
ЮФО	0,7	7
СКФО	0,004	8

Производство пеллет

Округ	млрд м ³	№
СЗФО	736,5	1
СФО	649,7	2
▶ ДФО	359,2	3
ПФО	210,3	4
ЦФО	131,1	5
УФО	34,7	6
ЮФО	0,3	7
СКФО	-	8

Производство целлюлозы

Округ	млрд м ³	№
СЗФО	5043,7	1
СФО	2378,4	2
ПФО	1152,2	3
▶ ДФО	130,1	4
ЮФО	34,3	5
УФО	21,5	6
ЦФО	0,8	7
СКФО	-	8



Динамика позиции (№) относительно 2021 г.



Портрет лесов Дальнего Востока

По данным за 2022 г. площадь земель ДФО, на которых расположены леса, составляет **570 млн га** – 48% от площади лесов России. Из них 97,3% (**554 млн га**) расположено на землях лесного фонда, где около **253 млн га** приходится на эксплуатационные леса (еще 2 млн га эксплуатационных лесов расположено на иных землях).

По объему запасов древесины ДФО занимает **2 место** среди федеральных округов – **31%** от России (**25,6 млрд м³**), – по плотности находится на **последнем** месте (74,2 против 103,8 м³ на 1 га по стране)². Распределение запасов в макрорегионе неравномерное, больше половины приходится на 3 субъекта: Республику Саха (Якутия) (8,9 млрд м³), Хабаровский (5,1 млрд м³) и Забайкальский (2,7 млрд м³) края.

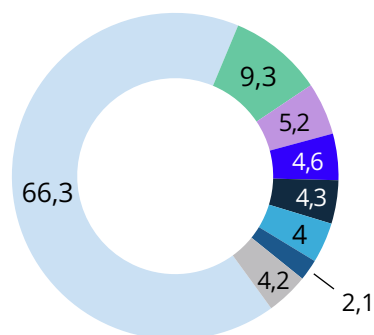
Ежегодный допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) в ДФО составляет **119,2 тыс. м³** (>0,5% общего запаса древесины).

В макрорегионе встречаются 34 породы деревьев. Среди основных лесообразующих пород преобладают **лиственница, сосна, береза, ель, кедр и пихта**.

Основные запасы древесины по регионам ДФО в 2022 г., млрд м³

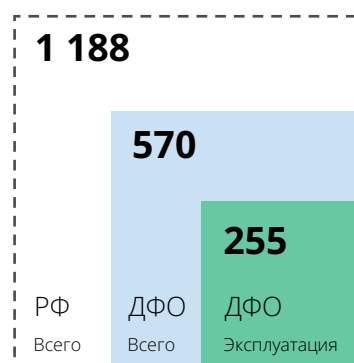


Породный состав лесов ДФО на 01.01.2021³, %



- Лиственница
- Сосна
- Береза
- Ель
- Береза каменная
- Кедр
- Пихта
- Другие

Площадь лесов в 2022 г.¹, млн га



- Площадь лесов РФ
- Площадь лесов ДФО
- Площадь эксплуатационных лесов ДФО

Источники: ЕМИСС, Рослесхоз, Рослесинфорг. 1. Данные по площади эксплуатационных лесов на 01.01.2021; 2. Отношение общих запасов древесины к площади земель, покрытых лесной растительностью; 3. Сведения по лесам на землях лесного фонда по объемам запасов основных лесообразующих пород



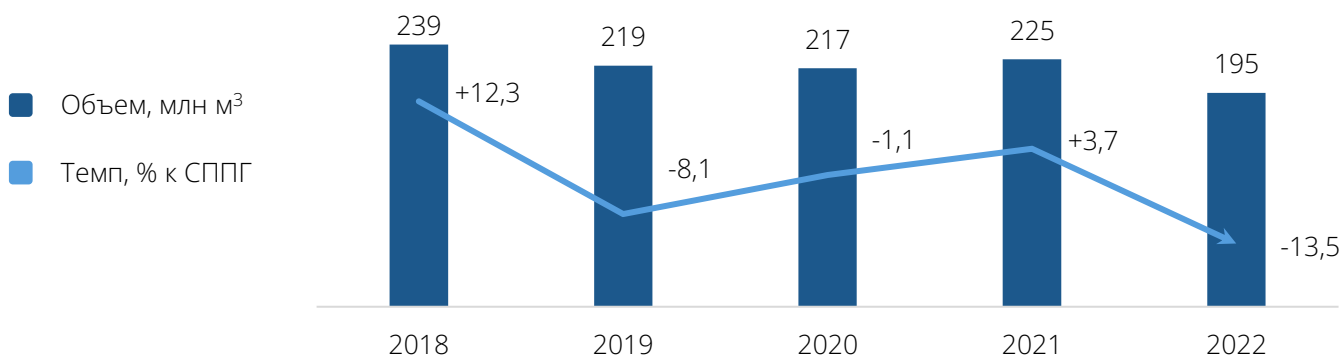
Заготовка древесины и освоение лесосеки

Заготовка древесины в России

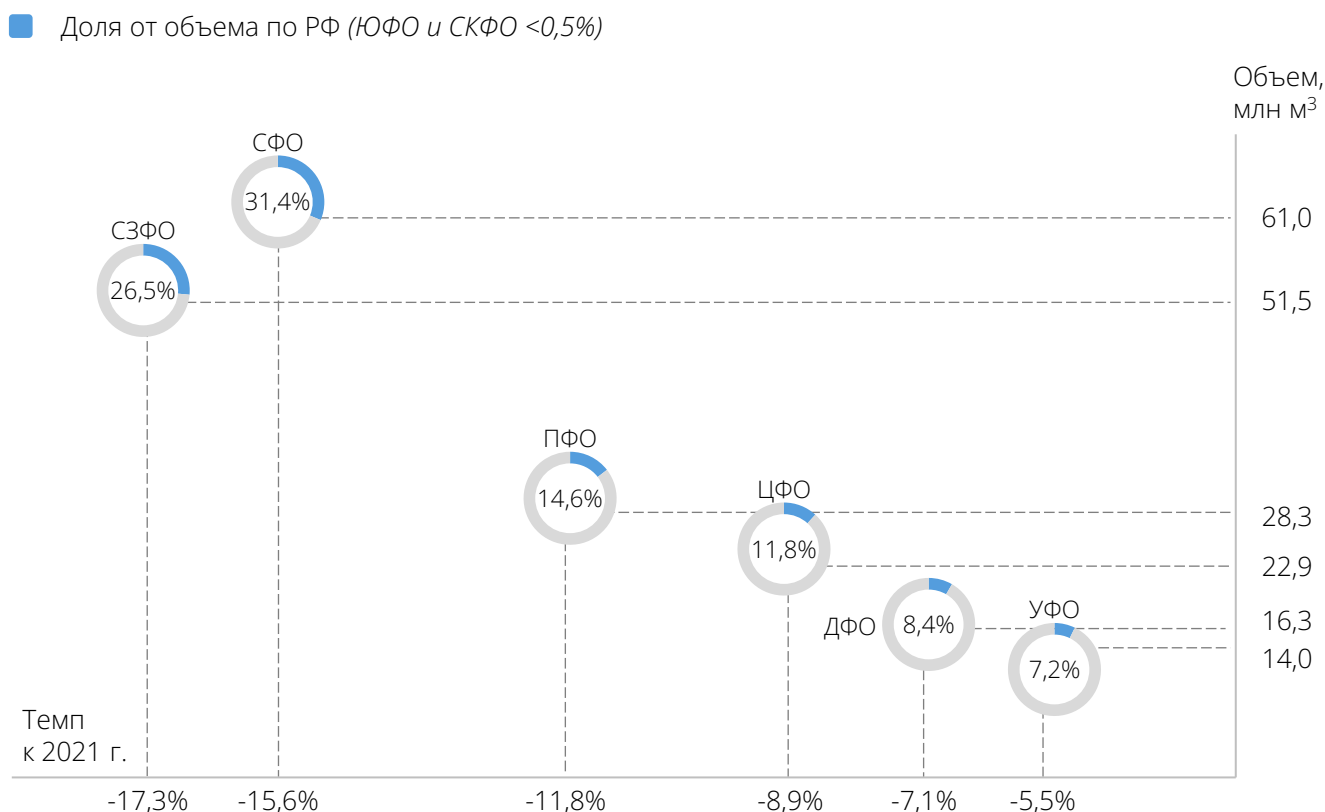
По итогам 2022 г. объемы заготовки древесины в России **сократились на 13,5%**, до 195 млн м³ (минимум с 2014 г.). С одной стороны, с 1 января 2022 г. в России начал действовать запрет на экспорт **необработанных** и **грубо обработанных** лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень), направленный на увеличение глубины переработки древесины на территории страны, с другой – из-за **санкций** и установленных специальных экономических мер в отношении «недружественных стран»¹ ограничена реализация значительной части продукции **лесопереработки** и **ЦБП**, в первую очередь, на европейских рынках. Кроме того, значительный эффект оказало сокращение спроса на древесину в КНР, на которую приходится более половины российского экспорта пиломатериалов.

Уменьшение лесозаготовки наблюдалось во всех федеральных округах (кроме СКФО). Наибольшие объемы падения зафиксированы в СЗФО (-17,3%, до 51,5 млн м³), СФО (-15,6%, до 61 млн м³) и ПФО (-11,8%, до 28,3 млн м³). Суммарно на эти федеральные округа приходится **более 70%** всей заготовки по стране.

Динамика заготовки древесины в РФ



Заготовка древесины по федеральным округам в 2022 г.



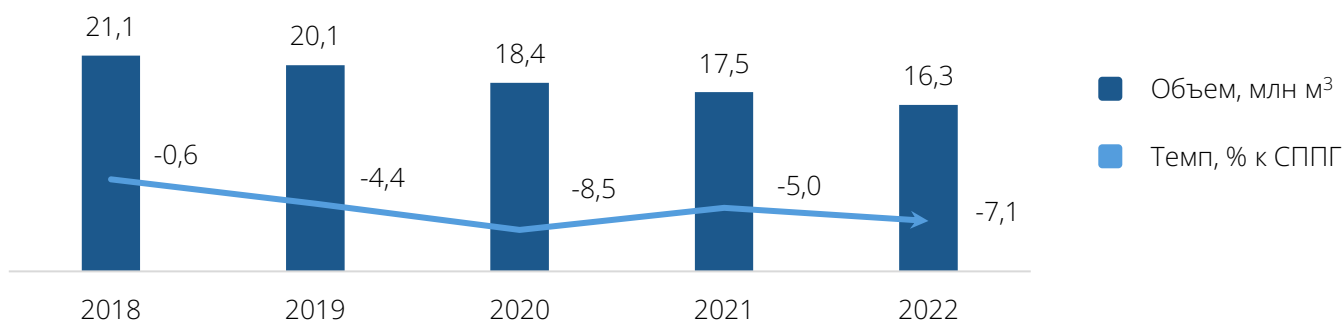
Источник: ЕМИСС, Рослесхоз; 1. Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 313

Заготовка древесины в ДФО

На дальневосточных лесозаготовителей в 2022 г. в большей степени оказал влияние запрет на экспорт **необработанных лесоматериалов** из хвойных и ценных лиственных пород: в предыдущие годы за рубеж направлялось от **32,7%** (2021 г.) до **48,9%** (2018 г.) произведенных в ДФО необработанных лесоматериалов. Также на объемах лесозаготовки в ДФО сказалась динамика спроса на древесину в КНР и **ограничения** в торговле с Японией и Республикой Корея. Дальневосточный ЛПК сталкивается с **растущим конкурентным давлением** со стороны производителей из западных регионов страны, которые из-за санкций переориентируют поставки с европейского рынка на АТР, в т. ч. КНР.

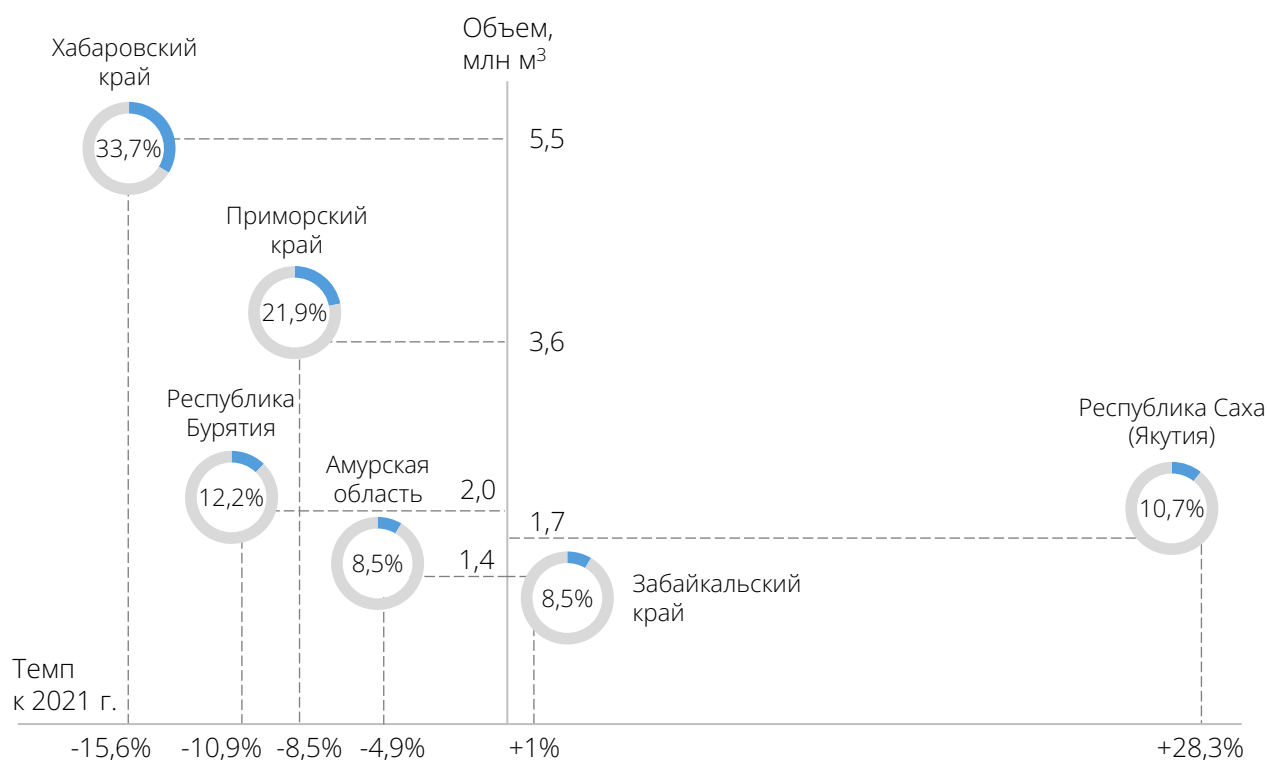
В 2022 г. сокращение объема заготовленной древесины в макрорегионе ускорилось с 5% в 2021 г. до **7,1%** (16,3 млн м³ – минимум с 2009 г.). Наибольшие объемы падения заготовки отмечены в Хабаровском и Приморском краях (-15,6 и -8,5% соответственно), на которые приходится **более половины** всей заготовленной древесины макрорегиона в 2022 г. и **более 90%** экспорта необработанных лесоматериалов с территории ДФО. Максимальный прирост заготовки сложился в Республике Саха (Якутия) (почти в **1,3 раза**).

Динамика заготовки древесины в ДФО



Заготовка древесины по регионам ДФО в 2022 г.

■ Доля от объема по ДФО (другие суммарно <5%)



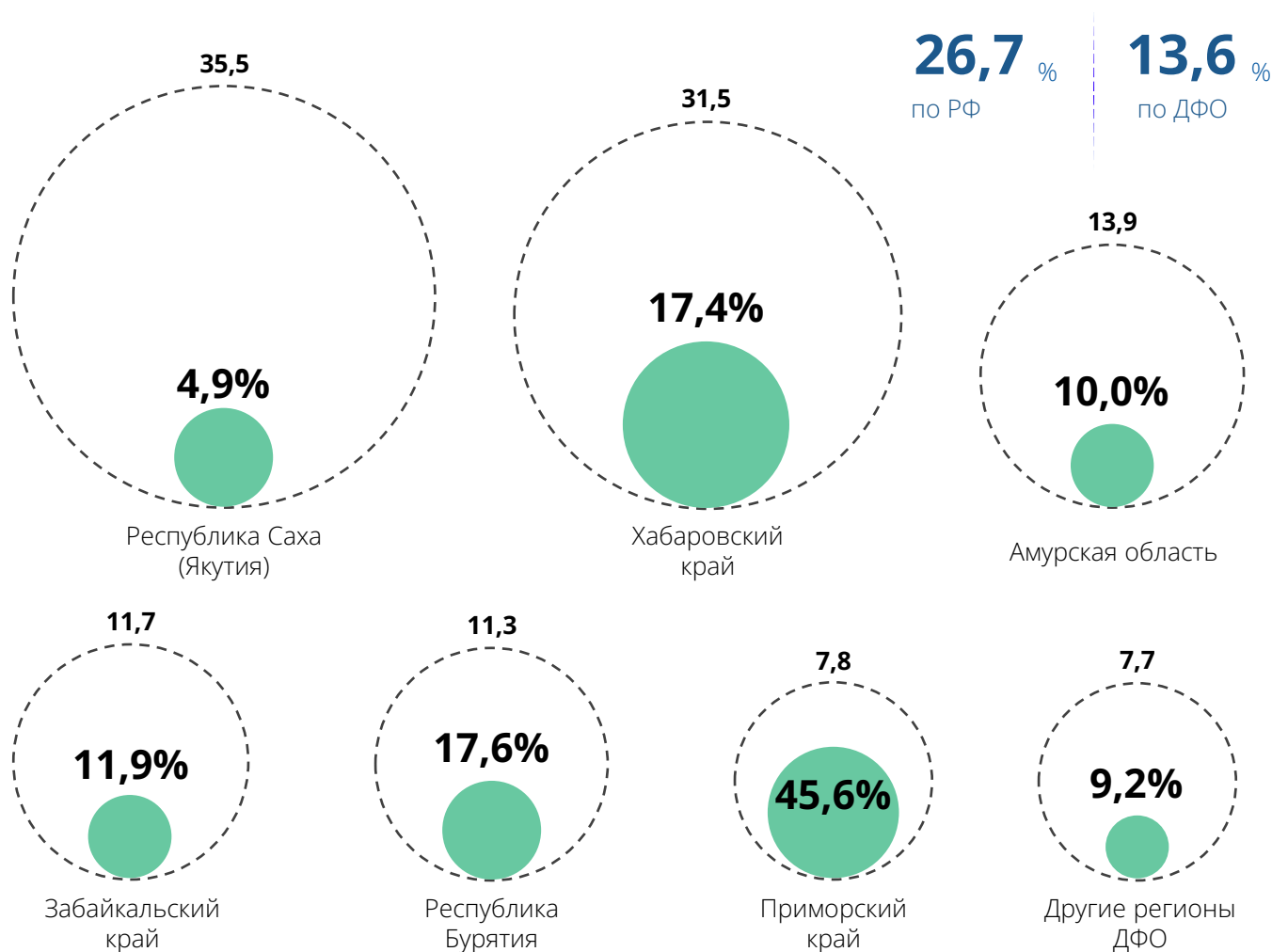
Источник: ЕМИСС, Рослесхоз

Освоение расчетной лесосеки в ДФО

В среднем за 2018-2022 гг. отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины (расчетной лесосеке) составило в ДФО 15,7%, что ниже среднероссийского уровня на 14,3 п. п. (лидеры среди федеральных округов – ЦФО, СЗФО и ПФО – в среднем более 45%). В 2022 г. уровень освоения расчетной лесосеки по макрорегиону сократился до 13,6%.

Среди регионов ДФО наиболее интенсивное использование лесов наблюдается в Приморском крае (45,6% – отношение заготовки к допустимому объему изъятия в 2022 г.), отличительной чертой которого является более высокая экономическая доступность лесов, обеспечиваемая транспортной доступностью (развитая сеть лесных дорог), относительно высокой плотностью запасов древесины¹, а также близостью к экспортным рынкам. Уровень освоения расчетной лесосеки выше, чем в среднем по макрорегиону, в Республике Бурятия (17,6%), Хабаровском крае (17,4%) и Еврейской АО (20,4%). В регионе-лидере по объемам запасов древесины и расчетной лесосеки, Республике Саха (Якутия), уровень ее использования не превышает 5% из-за того, что значительная часть запасов расположена в удаленных труднодоступных территориях с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой. Кроме того, в Якутии плотность запасов древесины в 4,3 раза ниже, чем в Приморском крае.

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины в 2022 г.



□ Допустимый объем изъятия древесины, млн м³ ■ Уровень освоения расчетной лесосеки

Источники: ЕМИСС, годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Развитие лесного хозяйства», расчет

1. Запас древесины на 1 га площади земель, на которых расположены леса



**Производство продукции
лесопереработки и ЦБП**

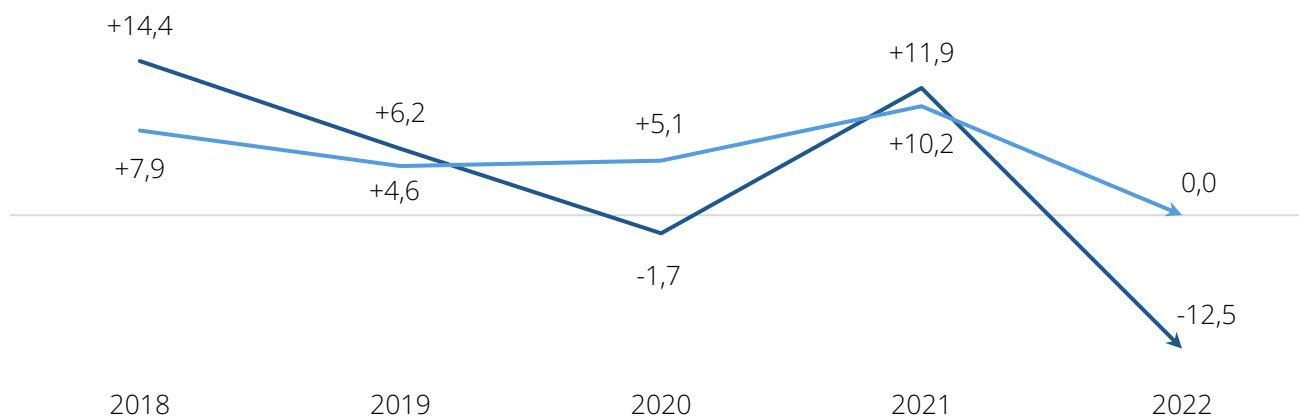
Динамика производства лесопереработки и ЦБП в России

В 2021 г. после спада производства и потребления пандемийного периода ЛПК восстанавливался за счет увеличения спроса на сырье, роста цен на внутреннем и экспортных рынках. Однако уже в 2022 г. российские лесопромышленники столкнулись с рядом ограничений, вызванных как внешним санкционным давлением, так и снижением цен на мировом рынке после пиковых значений 2021 г.

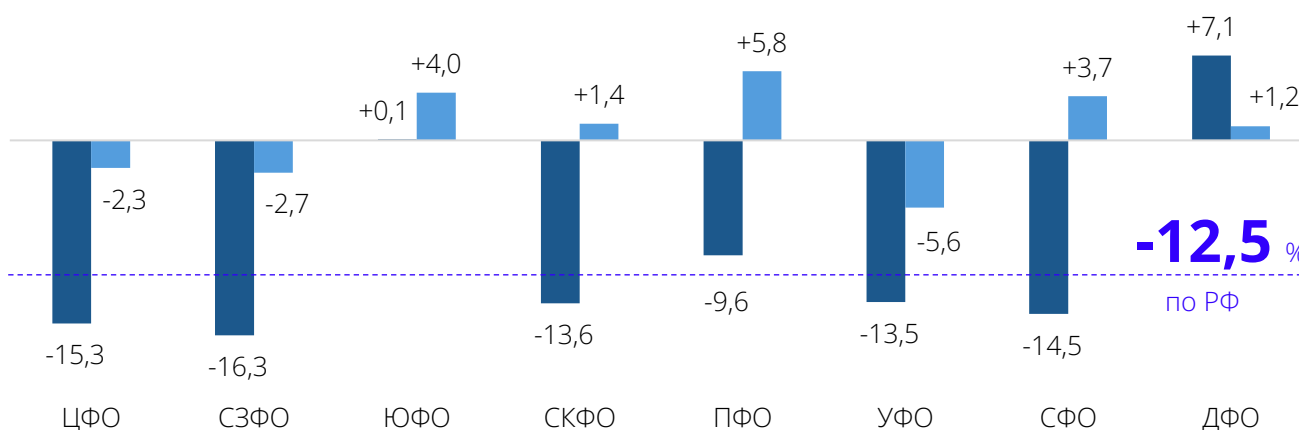
Объемы обработки древесины и производства изделий из дерева **сократились на 12,5%** к уровню 2021 г. Основной спад пришелся на центральные и северо-западные регионы (-15,3% в ЦФО и -16,3% в СЗФО), которые в большей степени ориентировались на поставку продукции в страны Европы. Положительная динамика сложилась только в ДФО (+7,1%), где основным внешнеторговым партнером традиционно являются КНР, а также Япония и Республика Корея.

В ЦБП удалось **сохранить объемы** на уровне 2021 г. (за счет роста производства изделий из бумаги и картона). Лидером роста оказался ПФО (+5,8% к 2021 г.), спад пришелся на ЦФО, СЗФО и УФО (-2,3, -2,7 и -5,6% соответственно).

Индекс производства по РФ, % к СППГ



Индекс производства по федеральным округам в 2022 г., % к СППГ



- Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
- Производство бумаги и бумажных изделий

Источник: ЕМИСС

Динамика производства лесопереработки и ЦБП в России

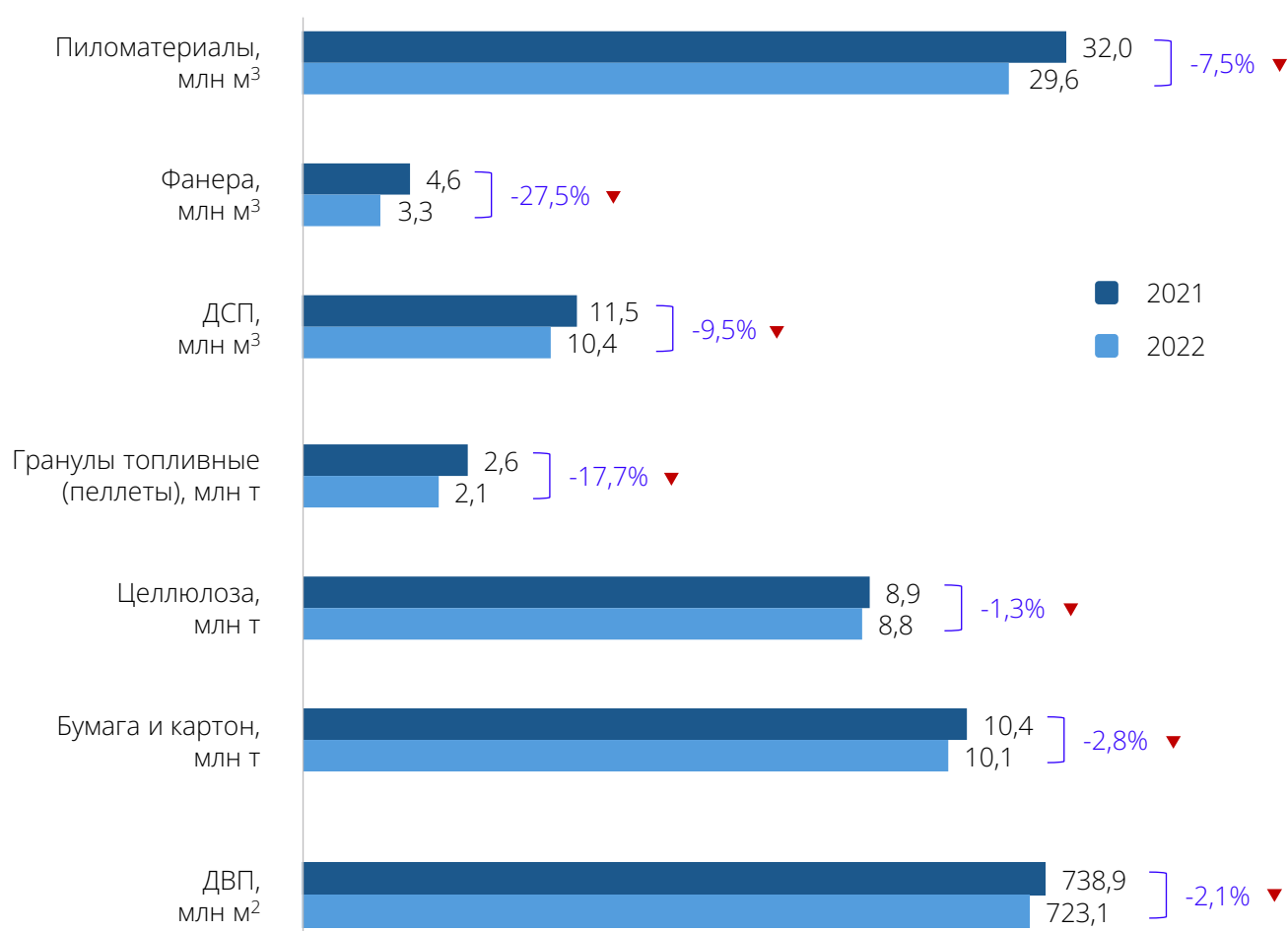
По отдельным видам продукции ЛПК по России в целом в 2022 г. сокращение объемов производства достигло 27,5%. С одной стороны, сказался эффект высокой базы 2021 г., когда на фоне восстановления спроса по большинству ключевых позиций были достигнуты максимальные за последние годы объемы производства, с другой – закрытие для российского ЛПК европейского рынка, куда направлялась значительная часть продукции. При этом перестроить географию продаж продукции и адаптировать логистику до конца года полностью не удалось.

Так, в рамках принятого в апреле 2022 г. 5-ого пакета санкций ЕС с 10 июля 2022 г. запрещен импорт из России всей продукции по коду 44 «Древесина и изделия из нее», в т. ч. необработанной древесины, пиломатериалов, фанеры, ДСП, пеллет, ДВП и т. д. и части продукции ЦБП. В рамках 8-ого пакета санкций с 5 октября 2022 г. расширен перечень продукции ЦБП.

Максимальный спад наблюдался по наиболее экспортоориентированным товарам. Производство фанеры (>65% направлялось на экспорт) сократилось на 27,5% к уровню 2021 г., до 3,3 млн м³, большая ее часть производится в ЦФО, СЗФО и ПФО (80–90% от всего объема по России). Производство пеллет (>95% направлялось на экспорт) сократилось на 17,7%, до 2,1 млн т в основном за счет спада в СЗФО и СФО (на 37,9 и 13,7% соответственно). Значительное увеличение производства топливных гранул произошло в ДФО – на 34,0%.

По основной продукции ЦБП спад оказался не таким резким: производство бумаги и картона сократилось на 2,8%, до 10,1 млн т за счет отрицательной динамики в СЗФО и ПФО, производство целлюлозы – на 1,3%, до 8,8 млн т из-за спада в СЗФО (производит >50% целлюлозы в России). Рост наблюдался в СФО и ПФО, на которые приходится около 40% производства целлюлозы в России.

Объем производства продукции лесопереработки и ЦБП по РФ



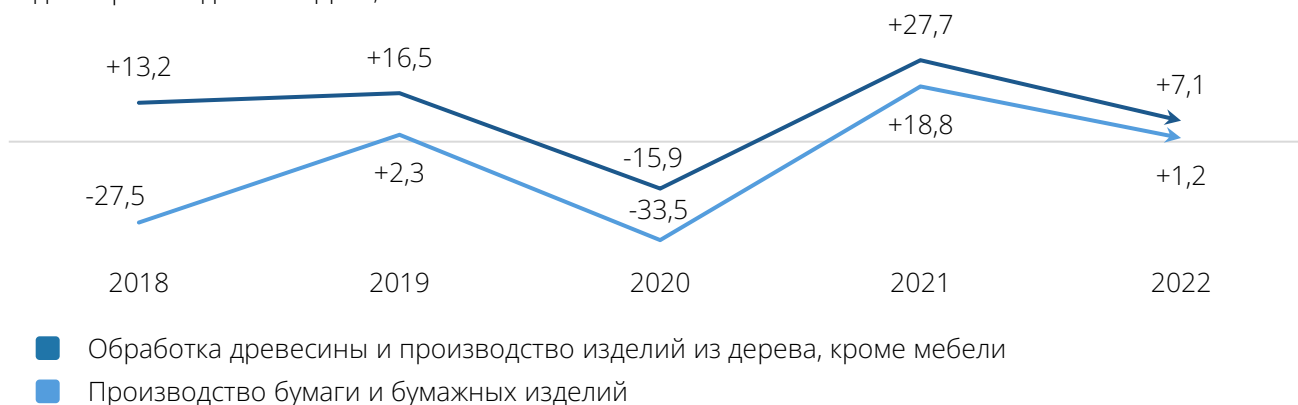
Источник: ЕМИСС

Динамика производства лесопереработки и ЦБП в ДФО

Несмотря на сокращение заготовки древесины, за 2022 г. в целом лесоперерабатывающие и целлюлозно-бумажные производства ДФО продемонстрировали положительную динамику. Основными факторами являются постепенная переориентация на переработку древесины вследствие запрета на вывоз из страны с 1 января 2022 г. необработанного круглого леса, а также меньшая зависимость дальневосточных производителей и поставщиков продукции ЛПК от рынков Европы и США (около 5,1% экспорта обработанных лесоматериалов и изделий из древесины и 1,3% экспорта бумаги, картона и изделий из них в стоимостном выражении в 2021 г.).

В то же время на производство продукции лесопереработки в ДФО оказал влияние временный запрет на вывоз некоторых лесоматериалов в «недружественные страны», в т. ч. шпона¹, около 70% поставок которого из ДФО в предыдущие годы приходилось на Японию и Республику Корея, и щепы – более 90% поставлялось в Японию (позже Правительство Японии ввело запрет на импорт из России данных товаров в рамках санкционных ограничений).

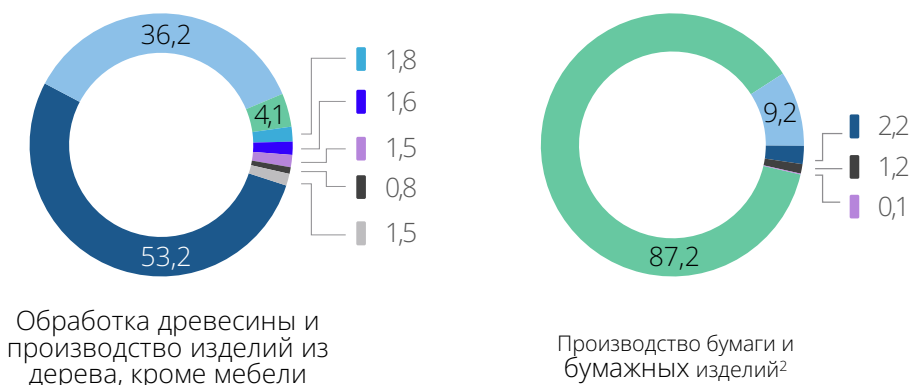
Индекс производства по ДФО, % к СППГ



Объемы обработки древесины и производства изделий из дерева в макрорегионе за год выросли на 7,1% (объем отгрузки составил 40 млрд руб.) за счет увеличения распиловки и строгания древесины. Основной вклад в положительную динамику внесли Приморский (+4,7% к 2021 г.) и Хабаровский (+13,1%) края, которые занимают 88,4% производства данного сектора, и Еврейская АО (+37,8% за год, доля – 1,8%).

ЦБП макрорегиона сосредоточена в Республике Бурятия (Селенгинский ЦКК), на которую приходится почти 90% производства сектора. В 2022 г. объемы выпуска бумаги и бумажных изделий в ДФО увеличились на 1,2% (объем отгрузки составил 7,1 млрд руб.). Рост сложился в Амурской области (+59,3%), Хабаровском (+17,3%) и Приморском (+4,2%) краях. В Республике Бурятия объемы остались на уровне 2021 г. (+0,2%).

- Хабаровский край
- Приморский край
- Республика Бурятия
- Еврейская АО
- Сахалинская область
- Республика Саха (Якутия)
- Амурская область
- Другие



Источник: ЕМИСС

1. Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 313

2. Структура по ЦБП представлена за 2021 г. из-за отсутствия данных по Республике Бурятия и Амурской области

Динамика производства лесопереработки и ЦБП в ДФО

В 2022 г. наблюдалась разнонаправленная динамика производства по видам продукции лесопереработки и ЦБП макрорегиона. В отличие от России в целом наибольший прирост в ДФО сложился в производстве **топливных гранул** (на 34,0%, до 359,2 тыс. т – 16,9% от России), которых не коснулись ограничения на ввоз в Японию и Республику Корея, куда ранее экспортировалось почти 100% дальневосточных пеллет.

Производство продукции лесопереработки и ЦБП по ДФО

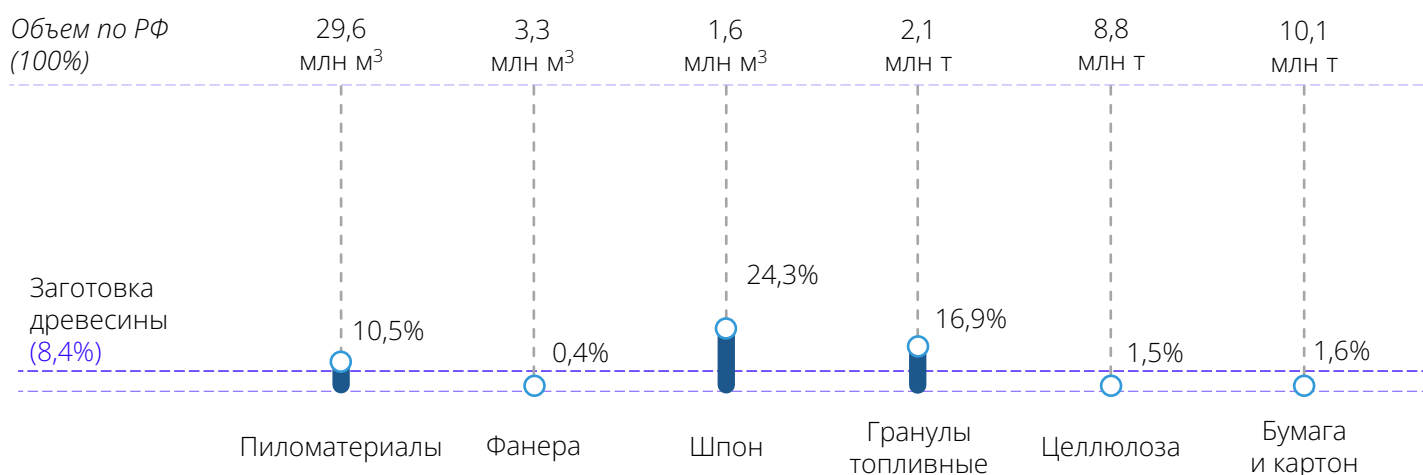
Продукция	2021	2022	Динамика, %
Пиломатериалы, м ³	3 031 000	3 116 550	+2,8 ▲
Фанера, м ³	14 472	13 211	-8,7 ▼
Шпон, м ³	432 002	384 749	-10,9 ▼
ДСП, м ³	5 216	-	-
ДВП, м ²	-	-	-
Гранулы топливные (пеллеты), т	267 987	359 153	+34,0 ▲
Целлюлоза, т	119 060	130 117	+9,3 ▲
Бумага и картон, т	118 828	161 719	+36,1 ▲

Объемы производства **пиломатериалов** выросли за год на 2,8%, до 3,1 млн м³ (10,5% от России), вероятно из-за увеличения внутреннего потребления (экспорт в натуральном выражении с территории ДФО сократился), в т. ч. в результате роста жилищного строительства в ДФО (на 14,5%).

Сократилось производство фанеры (на 8,7%, до 13,2 тыс. м³), однако в целом объемы производства данной продукции в ДФО невысокие – всего 0,4% от России. Заметным оказался **спад в производстве шпона** для фанеры (на 10,9%, до 384,7 тыс. м³), где ДФО занимает 24,3% от общероссийского объема. Производство шпона в макрорегионе ориентировано на экспортные поставки, в первую очередь, в Японию. Данная продукция попала под внутренние, а потом и под внешние ограничения. В конце августа 2022 г. экспорт шпона в недружественные страны был разрешен через МПП в Приморском крае¹, однако санкции в отношении данной продукции со стороны Японии продолжают действовать.

Объемы производства целлюлозы в ДФО достигли **максимальных** за последние годы значений – 130,1 тыс. т (+9,3% к уровню 2021 г.), производство бумаги и картона увеличилось на 36,1%, до 161,7 тыс. т. Доля ДФО по данным видам продукции составляет 1,5–1,6% от производства по России.

Доля ДФО в производстве продукции ЛПК по РФ в 2022 г.



Источник: ЕМИСС

1. Постановление Правительства РФ от 27.08.2022 года № 1504



Инвестиции в ЛПК

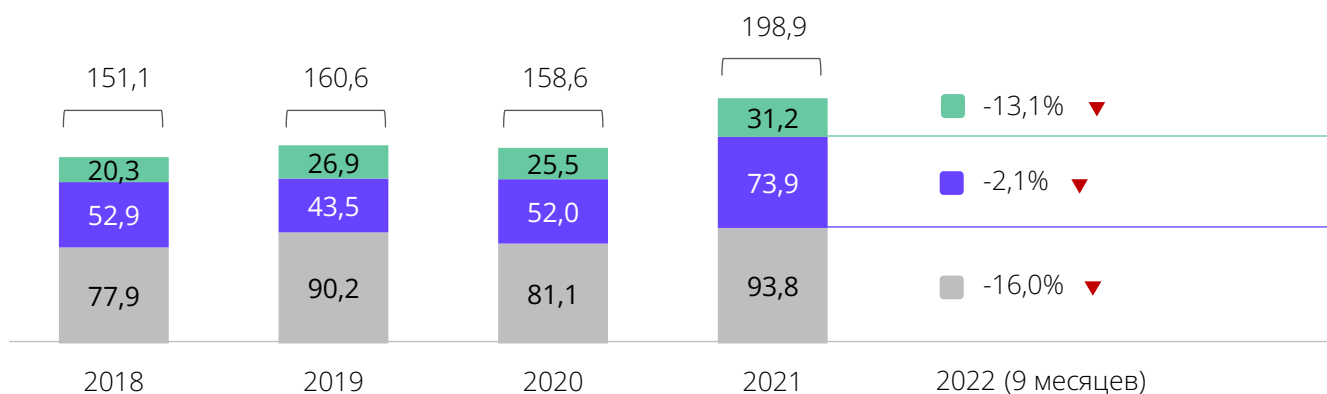
Инвестиции в ЛПК в России

В период с 2018 по 2021 гг. в ЛПК России проинвестировано **669,1 млрд руб.** Половина инвестиций направлялась в производство бумаги и бумажных изделий, около **трети** – в обработку древесины, и от **13 до 18%** – в лесоводство и лесозаготовки. Основной вклад в лесоводство и лесозаготовки обеспечивается за счет инвестиций СЗФО, СФО и ДФО (**84,5%** объема капитальных вложений по России за 4 года), в обработку древесины и ЦБП – ЦФО, СЗФО, ПФО и СФО (**91,1 и 97,3%** соответственно).

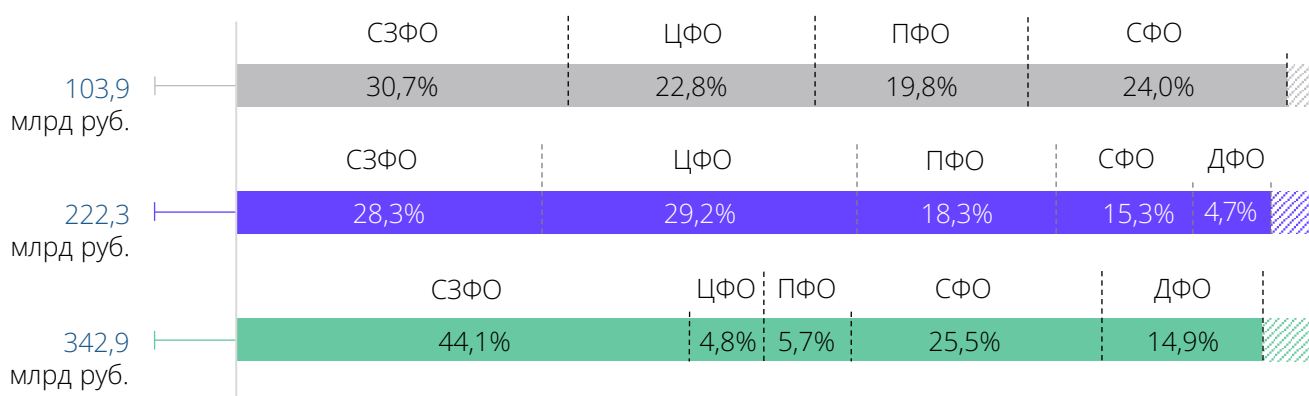
За январь – сентябрь 2022 г. объемы инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах **сократились на 13,1%** к СППГ в лесоводстве и лесозаготовках, на **2,1%** в обработке древесины и на **16%** в ЦБП. Важную роль в динамике инвестиционной активности ЛПК сыграли **ограничения на поставку в Россию машин и оборудования**, в т. ч. лесных машин, лесоперерабатывающего и обрабатывающего оборудования, бумагоделательных машин и т. д.

Динамика и структура инвестиций в основной капитал ЛПК по РФ, (в текущих ценах), млрд руб.

Убыль инвестиций в ЛПК за 9 месяцев 2022 г. (в сопоставимых ценах)



Структура инвестиций в основной капитал по федеральным округам за 2018-2021 гг. (в текущих ценах)



▨ Другие федеральные округа

■ Лесоводство и лесозаготовки

■ Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели

■ Производство бумаги и бумажных изделий

Источник: ЕМИСС

Данные по инвестициям без учета малого предпринимательства

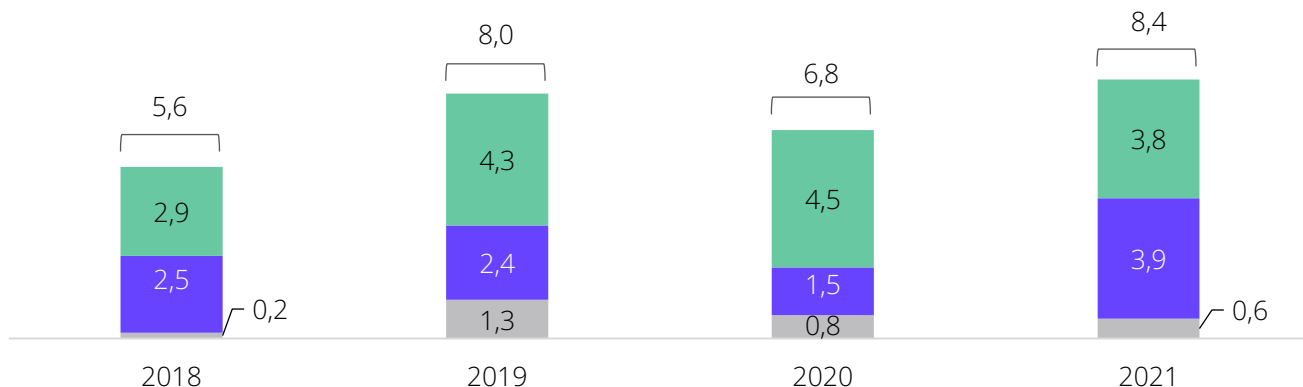
Инвестиции в ЛПК в ДФО

За 2018-2021 гг. в ЛПК ДФО проинвестировано в основной капитал 28,7 млрд руб. В отличие от структуры инвестиций по России на Дальнем Востоке **больше половины** средств направлялось в лесоводство и лесозаготовки, в производство бумаги и бумажных изделий – только **9,9%**, а в обработку древесины – **36,1%**. Большая часть капитальный вложений пришлась на Приморский и Хабаровский края.

-28,2 %

Убыль инвестиций в ЛПК за 2022 г. (в текущих ценах)

Динамика и структура инвестиций в основной капитал ЛПК по ДФО, (в текущих ценах), млрд руб.



В 2022 г. объем инвестиций в ЛПК в целом по макрорегиону **сократился на 28,2%** в текущих ценах (вероятно, в физическом объеме спад окажется еще сильнее).

Динамика инвестиций в сопоставимых ценах за январь – сентябрь 2022 г. к СППГ по основным лесопромышленным регионам была разнонаправленной. Значительный рост капитальных вложений сложился в Республике Саха (Якутия) по лесоводству и лесозаготовке (**в 6,1 раза**) и в Хабаровском крае по обработке древесины (**в 1,9 раза**), что в т. ч. связано с относительно низкой базой 2021 г. В то же время в Приморском крае наблюдался спад вложений как в лесозаготовках, так и в обработке древесины (**-28,2** и **-15,4%** соответственно). В Республике Бурятия инвестиции в основной капитал в ЦБП сократились на **38,2%**.

Динамика инвестиций в ЛПК по основным регионам за 9 месяцев 2022 г. (в сопоставимых ценах)

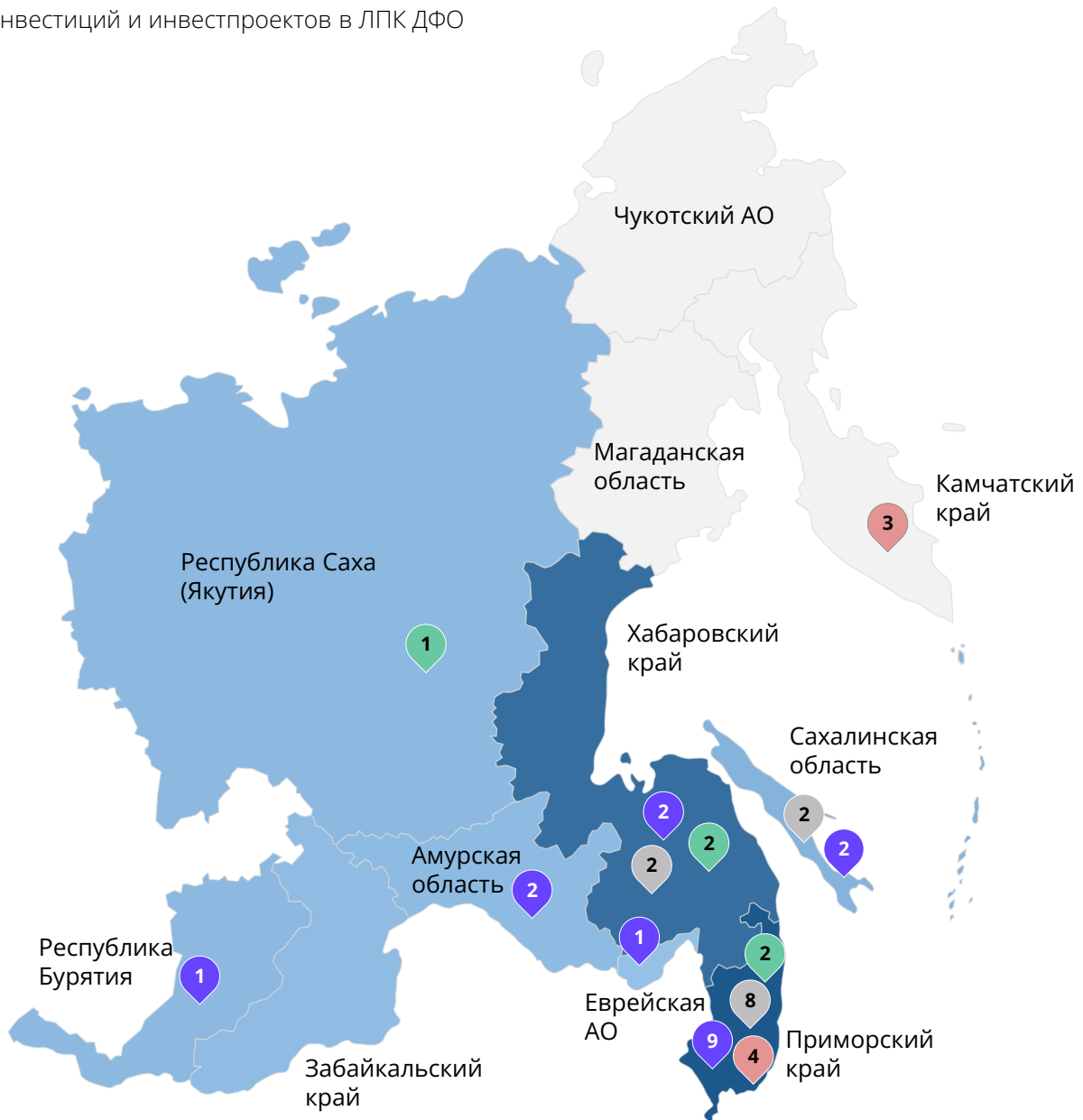


- Лесоводство и лесозаготовки
- Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
- Производство бумаги и бумажных изделий

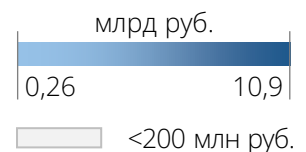
Источник: ЕМИСС
Данные по инвестициям без учета малого предпринимательства

Инвестиции в ЛПК в ДФО

Карта инвестиций и инвестпроектов в ЛПК ДФО




Инвестиции в основной капитал в ЛПК за 2018-2021 гг.
(без учета ЦБП, в текущих ценах)



Количество реализуемых в рамках ТОР и СПВ инвестпроектов в ЛПК (на 07.06.2023)

- Лесоводство и лесозаготовки
- Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели
- Производство бумаги и бумажных изделий
- Прочие (производство мебели и др.)



**Доходы бюджетов
регионов ДФО**

Поступления от ЛПК в целом

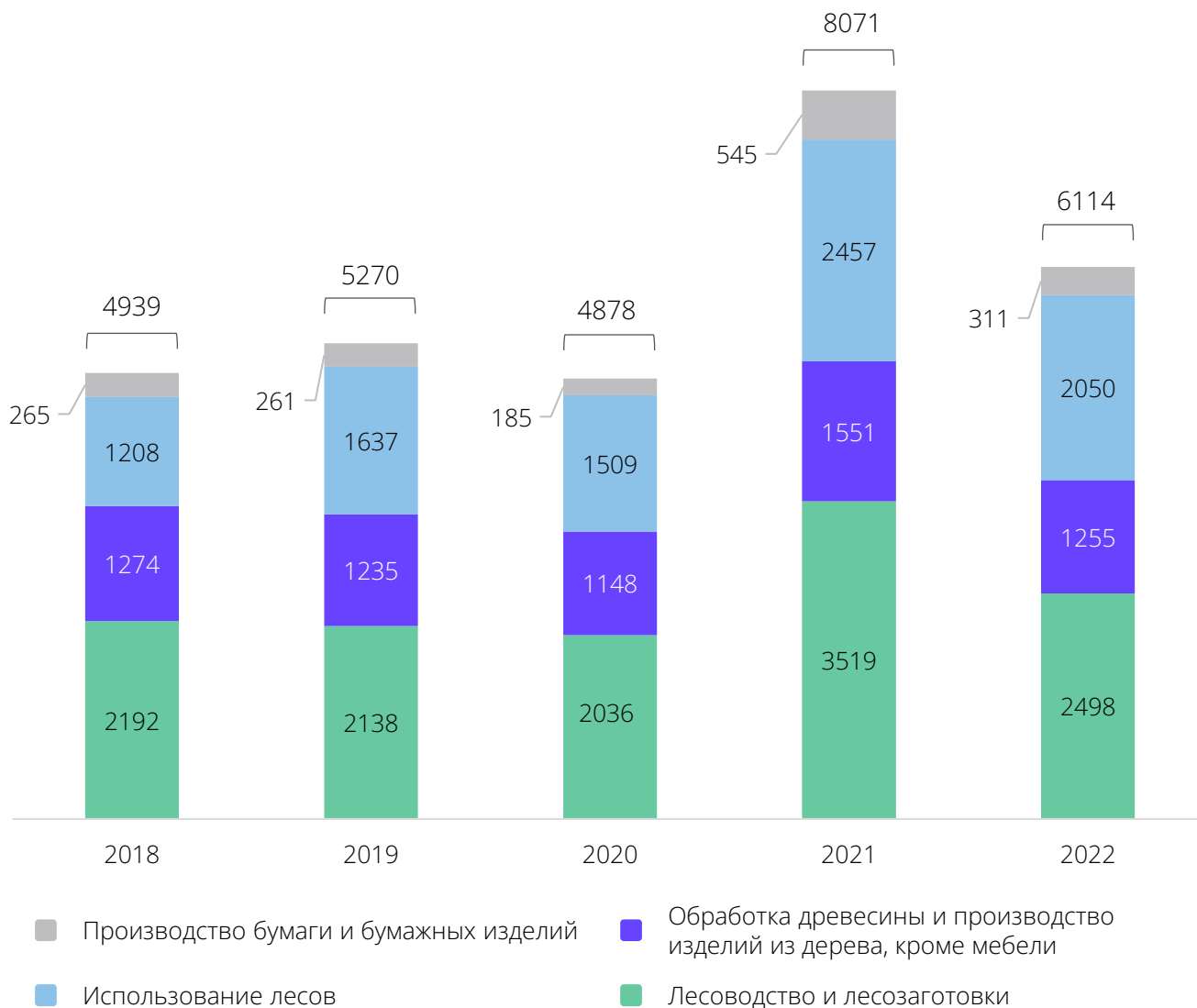
В 2022 г. поступления в консолидированные бюджеты регионов ДФО от использования лесов¹ и по налогам и сборам² от ЛПК сократились на 24,2%, до 6,1 млрд руб. в основном за счет уменьшения поступлений от лесоводства и лесозаготовок на 29%, до 2,5 млрд руб.

Основной объем доходов консолидированных бюджетов регионов ДФО формируют поступления от платы за использование лесов (2,1 млрд руб.) и налоговые поступления от лесоводства и лесозаготовок (2,1 млрд руб.).

Динамика и структура поступлений в консолидированные бюджеты регионов ДФО от ЛПК, (в текущих ценах), млн руб.

-24,2 %

Убыль поступлений от ЛПК в 2022 г.



Источник: ФНС

1. Плата за использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений/арендной платы

2. НДФЛ, региональная часть налога на прибыль, региональные и местные налоги и сборы (без учета налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами)

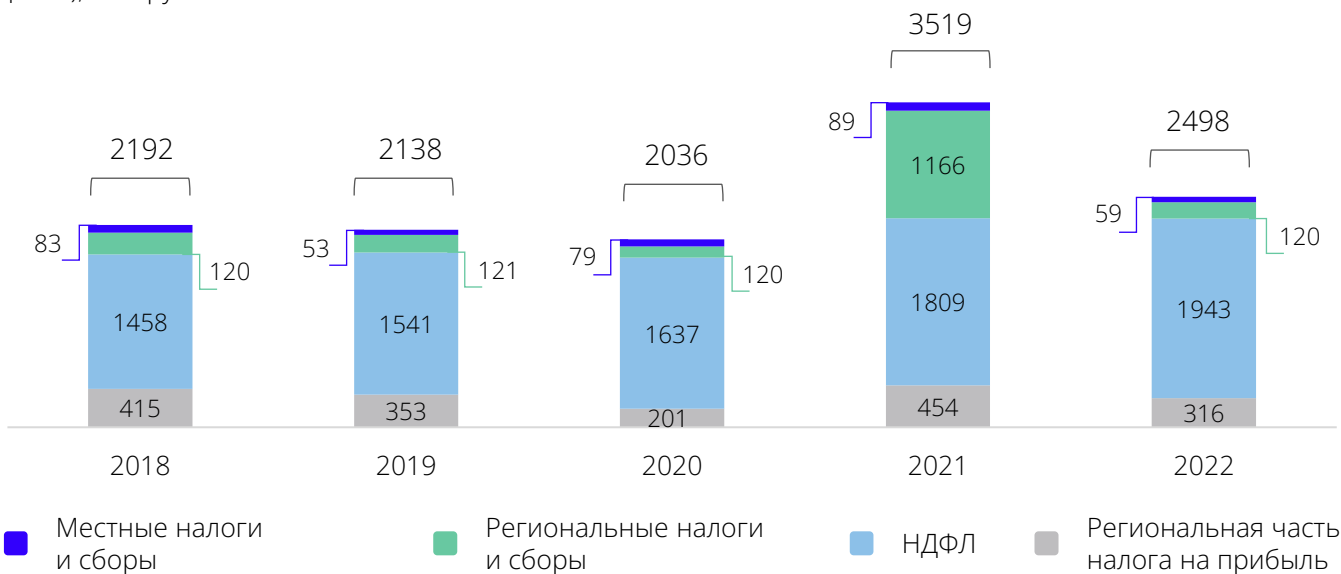
Поступления от лесоводства и лесозаготовок

В 2022 г. поступления в консолидированные бюджеты регионов ДФО¹ от лесоводства и лесозаготовок сократились к 2021 г. на 29%, до 2,5 млрд руб. Основной вклад в отрицательную динамику внесли региональные налоги и сборы, объем которых уменьшился в 6,5 раза, до 179,2 млн руб. Основные причины негативной динамики: высокая база 2021 г. из-за рекордных платежей по налогу на имущество в Хабаровском крае (961 млн руб.) и спад поступлений в 2,5 раза по транспортному налогу. На 30,6% сократился объем региональной части налога на прибыль организаций. Положительный вклад обеспечил НДФЛ (рост на 7,4%) за счет увеличения фонда оплаты труда в секторе, несмотря на сокращения количества работников.

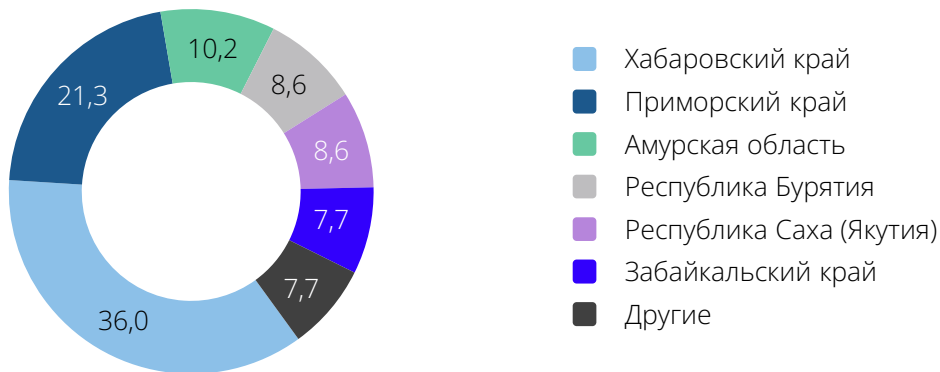
В целом динамика поступлений от лесоводства и лесозаготовок в ДФО за 2022 г. аналогична общестрановой: сокращение поступлений от региональных и местных налогов и сборов при росте поступлений от НДФЛ.

В региональном разрезе более половины платежей в консолидированные бюджеты ДФО приходится на Приморский и Хабаровский края (532 и 899 млн руб. соответственно), на третьем месте располагается Амурская область (254 млн руб.). По итогам 2022 г. объем поступлений сократился только в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (в 2,4 раза и на 17,8% соответственно). Для остальных регионов ключевым драйвером роста доходов бюджетов стал НДФЛ.

Динамика и структура поступлений в консолидированные бюджеты регионов ДФО, (в текущих ценах), млн руб.



Структура поступлений в консолидированные бюджеты по регионам ДФО в 2022 г., %



Источник: ФНС

1. НДФЛ, региональная часть налога на прибыль, региональные и местные налоги и сборы (без учета налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами)

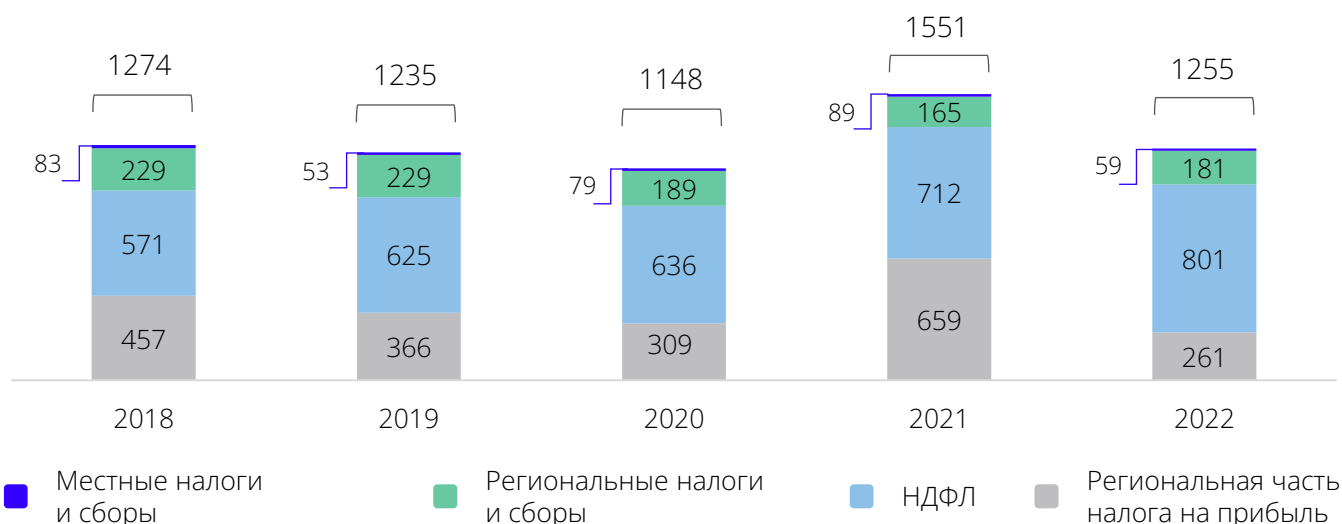
Поступления от обработки древесины

В 2022 г. поступления в консолидированные бюджеты регионов ДФО¹ от обработки древесины и производства изделий из дерева сократились к 2021 г. на 19,1%, до 1,26 млрд руб. за счет уменьшения поступлений от региональной части налога на прибыль в 2,5 раза. Доходы от НДФЛ увеличились на 12,5%, до 801,1 млн руб. (рост фонда оплаты труда за счет заработных плат и количества работников).

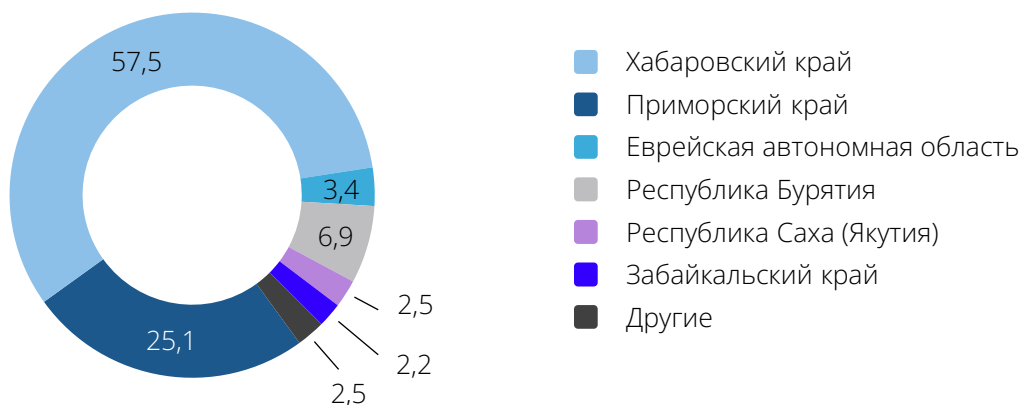
По ключевым налогам (налог на прибыль и НДФЛ) динамика по ДФО соответствует тренду доходов консолидированных бюджетов регионов России в целом. По региональным налогам и сборам в макрорегионе зафиксирован рост, по России ситуация обратная.

Более 80% налоговых поступлений в консолидированные бюджеты регионов ДФО от обработки древесины и производства изделий из дерева формируется в Приморском (721,5 млн руб.) и Хабаровском (314,6 млн руб.) краях. Доходы консолидированного бюджета Приморского края от обработки древесины в 2022 г. сократились на 33,9% из-за спада поступлений от налога на прибыль в 3 раза. В Хабаровском крае, наоборот, отмечен рост поступлений – на 28,8% преимущественно за счет НДФЛ (+33,6%).

Динамика и структура поступлений в консолидированные бюджеты регионов ДФО, (в текущих ценах), млн руб.



Структура поступлений в консолидированные бюджеты по регионам ДФО в 2022 г., %



Источник: ФНС

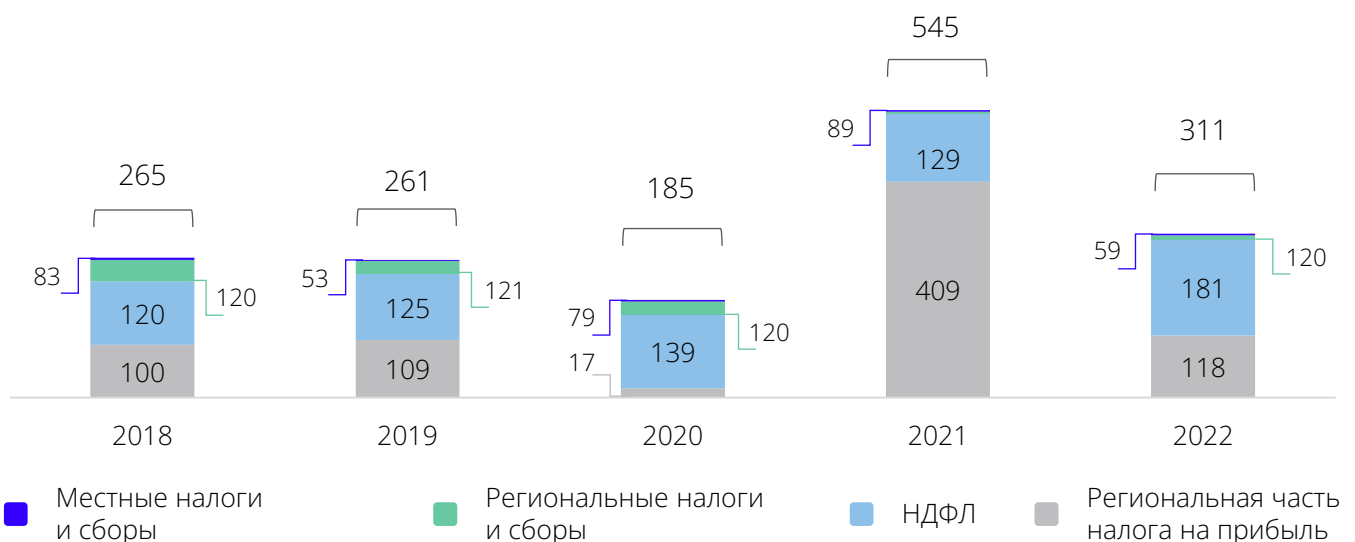
1. НДФЛ, региональная часть налога на прибыль, региональные и местные налоги и сборы (без учета налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами)

Поступления от производства бумаги и бумажных изделий

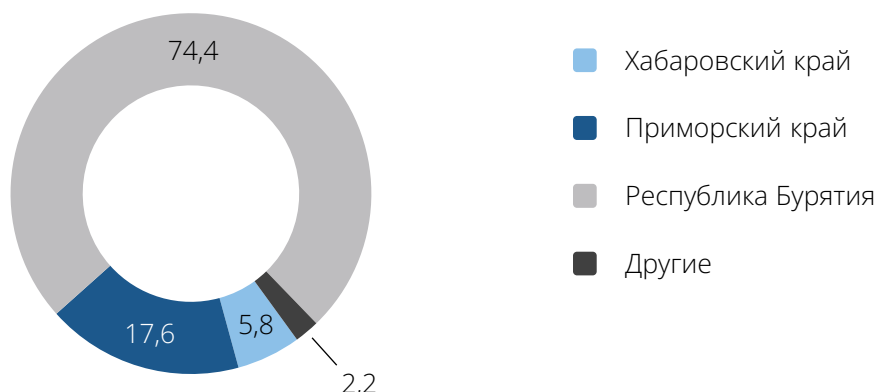
В 2022 г. поступления в консолидированные бюджеты регионов ДФО¹ от производства бумаги и бумажных изделий сократились в 1,8 раза, до 310,8 млн руб. вследствие спада доходов от региональной части налога на прибыль в 3,5 раза, до 117,7 млн руб. (общие поступления от налога сократились в 3,4 раза). Основное положительное влияние на динамику оказал рост поступлений от НДС на 40,5%, до 180,8 млн руб. (увеличение заработной платы).

В ДФО основная часть поступлений в консолидированные бюджеты регионов от ЦБП формируется в Республике Бурятия (231,1 млн руб.), где объем налоговых доходов бюджета в 2022 г. сократился более чем в 2 раза (уменьшение налогооблагаемой прибыли). Значительный рост поступлений в Приморском и Хабаровском краях (в 1,7 раза в каждом) позволил ограничить спад налоговых поступлений в целом по макрорегиону.

Динамика и структура поступлений в консолидированные бюджеты регионов ДФО, (в текущих ценах), млн руб.



Структура поступлений в консолидированные бюджеты по регионам ДФО в 2022 г., %



Источник: ФНС


1. НДС, региональная часть налога на прибыль, региональные и местные налоги и сборы (без учета налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами)

Контакты



Кузнецов Михаил Евгеньевич

Директор
ФАНУ «Востокгосплан»


 +7 (495) 120-20-05 (доб. 100)

 m.kuznetsov@vostokgosplan.ru



Лаврентьев Игорь Андреевич

Руководитель направления
«Макроэкономические исследования и прогнозирование»

 +7 (495) 120-20-05 (доб. 054)

 i.lavrentiev@vostokgosplan.ru



Андреев Павел Андреевич

Руководитель сектора
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование»

 p.andreev@vostokgosplan.ru



Перетьякко Полина Олеговна

Ведущий аналитик

 p.peretyatko@vostokgosplan.ru

Проекты ФАНУ «Востокгосплан»



Динамика основных показателей строительной отрасли ДФО

- Динамика и объемы строительных работ
- Оценка стоимости строительства
- Анализ рынка жилья и жилищного кредитования



Внешняя торговля: Россия, Китай, Дальний Восток

- Анализ объемов товарооборота, экспорта и импорта
- Обзор страновой и товарной структуры внешней торговли РФ, КНР и ДФО
- Период наблюдений 2010-2021 гг.



Полезные ископаемые ДФО: Уголь

- Анализ объемов запасов, добычи и потребления угля
- Обзор ключевых показателей на рынке угля РФ и ДФО
- Статистика по экспорту угля из ДФО и РФ



Основные результаты прогнозирования социально-экономического развития ДФО

- Прогноз социально-экономического развития макрорегиона на горизонте 2023-2030 гг. по консервативному, базовому и оптимистическому сценариям
- Прогноз учитывает сложившиеся тенденции социально-экономического развития федерального округа, а также существенное изменение внешних и внутренних условий развития экономики РФ
- Инструментом прогнозирования является АИС «Регион-Прогноз», разработанная ФАНУ «Востокгосплан» на базе моделей общего равновесия
- АИС «Регион-Прогноз» обеспечивает сбалансированность полученных прогнозных результатов по всем показателям и на всем горизонте прогнозирования





ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ


Лесопромышленный комплекс Дальнего Востока

Дайджест подготовлен ФАНУ «Востокгосплан» в рамках выполнения работ по оценке состояния лесопромышленного комплекса Дальнего Востока. Проанализированы основные показатели развития комплекса за 2018-2022 гг., в т. ч. объемов лесозаготовки, производства по видам продукции, инвестиций в основной капитал и поступлений в консолидированные бюджеты регионов ДФО. Проведено сравнение динамики показателей с другими федеральными округами и Россией в целом.

Хабаровск

 +7 (495) 120-20-05

 info@vostokgosplan.ru

 ул. Льва Толстого, 8

Москва

 +7 (495) 120-20-05

 filial@vostokgosplan.ru

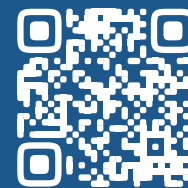
 Новый Арбат, 19, оф. 2204



Веб-сайт



Телеграм



Федеральное автономное научное учреждение «Восточный центр государственного планирования» (ФАНУ «Востокгосплан») является подведомственным учреждением Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, выполняющим научно-исследовательские и экспертно-аналитические работы в области социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. ФАНУ «Востокгосплан» не предоставляет посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. ФАНУ «Востокгосплан» не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.