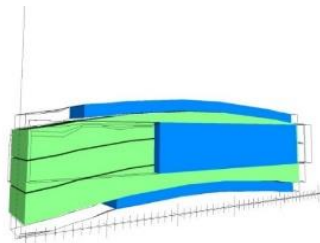
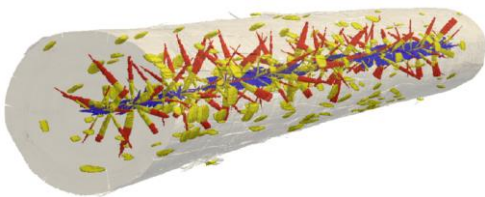
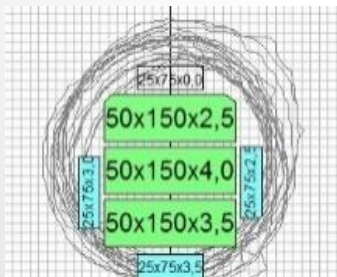


Лесной комплекс Российской Федерации. Статистика. Тренды. Сырье. Технологии



Александр Тамби

Руководитель Ассоциации производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ», д.т.н., проф. АГАТУ

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ЛЕСТЕХ



Ассоциация производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ»



Единая информационная площадка лесопромышленного комплекса

В постоянно растущей базе Ассоциации уже более **740** лесопромышленных предприятий, у которых указаны сведения более чем о **650** производителях машин, оборудования и IT-решений. В объединенном каталоге в открытом доступе содержатся сведения более чем о **890** современных технологиях ЛПК

IT-решения и программное обеспечение

Техника для лесного хозяйства

Лесозаготовительная техника

Лесопильное производство

Сушка древесины

Модифицирование древесины

Древесные плиты

Деревообрабатывающие производства

Инструмент

Индустриальное деревянное домостроение



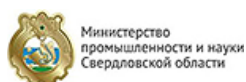
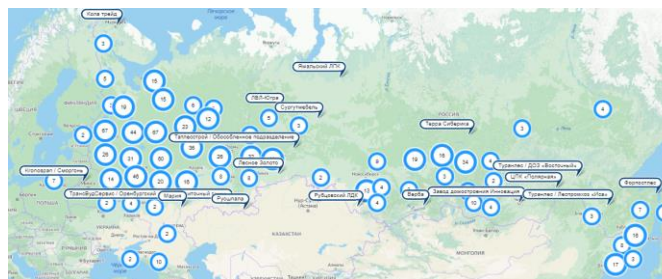
Лесозаготовка
Лесозаготовительные предприятия (253 предприятия)

Лесопиление
Лесопильное производство (278 предприятий)
Струганые пиломатериалы (210 предприятий)

Биоэнергетика
Производство пеллет (35 предприятий)
Топливные брикеты (80 предприятий)
Древесный уголь (25 предприятий)
Древесноугольные брикеты (2 предприятия)

Производство древесных плит
Производство шпона (33 предприятия)
Производство фанеры (80 предприятий)
Ламинированная фанера (22 предприятия)
Большеформатная фанера (32 предприятия)
Производство ДСП (35 предприятий)
Производство ЛДСП (20 предприятий)
Производство OSB (9 предприятий)
Производство MDF (15 предприятий)
HDF (3 предприятия)
Фибролит (2 предприятия)
ЦСП (4 предприятия)
Производство ламинированных напольных покрытий (3 предприятия)

Деревообработка
Струганые пиломатериалы (210 предприятий)
Профилированный брус (19 предприятий)
Клееный брус (13 предприятий)
Конструкции деревянные клееные (11 предприятий)
CLT (6 предприятий)
Мебельный щит (59 предприятий)
Мебельные заготовки (8 предприятий)
Гнутые клееные заготовки (11 предприятий)
Деревянные окна (18 предприятий)



<https://alestech.ru>

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Продукция							
	2012	2014	2016	2018	2020	6 мес. 2021 г.	6 мес. 2021 к 6 мес. 2020
Заготовка круглых лесоматериалов, млн. м ³	192	202,8	214	212	220 (экспорт 15,5)	105,1 (экспорт 7,18)	+3,5% (экспорт +12,6%)
Пиломатериалы, млн. м ³	21,2/29*	21,5/32*	22,8/33*	26,2/40*	28,6 / 41-43* (экспорт 31)	14,8 (экспорт 15,4)	+2,7% (экспорт -0,03%)
Фанера, млн. м ³	3,2	3,6	3,8	4,0	4,0 (экспорт 2,9)	2,3 (экспорт 1,587)	+15,4% (экспорт +12,9%)
Плиты древесностружечные, (включая ОСП*) млн. усл. М ³	6,8	6,8	7,3	9,7	9,9 (экс. 2,2-2,89*)	5,5 (экспорт 1,2)	+30,6% (экспорт +22,8%)
Плиты древесноволокнистые, млн. м ²	469	469	554	649	642 (экспорт 109*)	355 (экспорт 80,3)	25,7% (экспорт +24,2)
Топливные брикеты и гранулы, млн. т	Нет данных	0,89	1,0	1,44	2,0 (экспорт 2,3)	1,07	+16,5%
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн т	7,66	7,53	8,2	8,58	8,8 (экспорт 2,32)	4,4 (экспорт 1,049)	-0,01 (экспорт – 3,2%)
Бумага и картон, млн т	7,814	8,012	8,54	9,06	9,5 (экспорт 1,06)	5,0 (экспорт 0,469)	+5,9% (экспорт – 19,2%)

По данным Росстата / * - по данным экспертных оценок, НО оценивается принципиально разная продукция

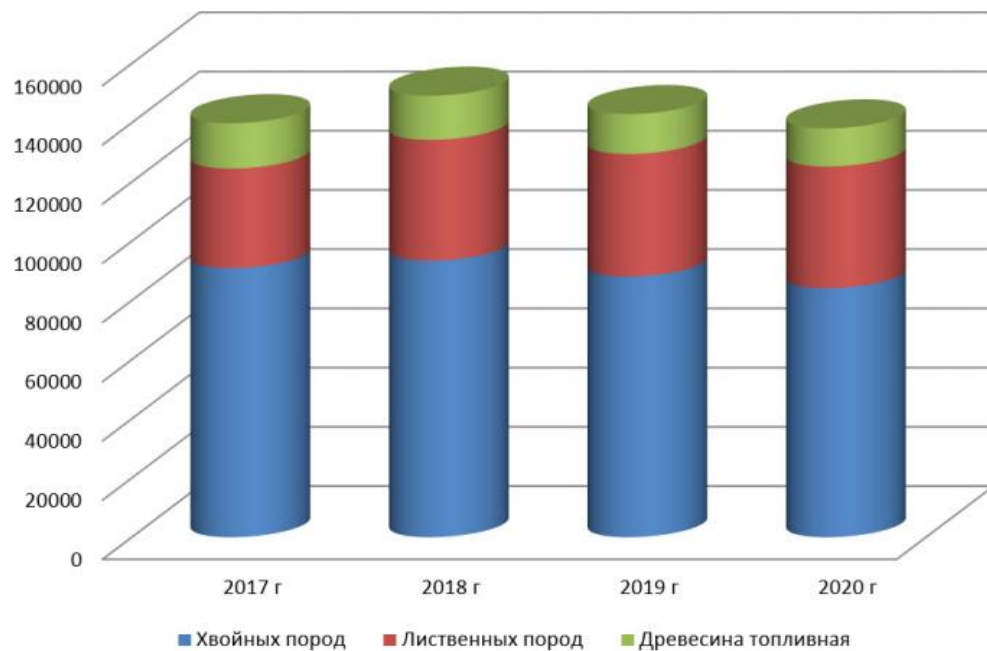
В первой половине 2021 г. эксперты Рослесинфорга отмечают наибольший спад объема лесозаготовки в Красноярском крае (-1,3 млн или 10,2%). Больше всего объем заготовленной древесины увеличился на Северо-западе страны (на 2,6 млн кубометров или 9,1%).

ЭКСПОРТ ИЗ РОССИИ ВАЖНЕЙШИХ ТОВАРОВ ЛПК ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2021 Г.

Показатель	Объем экспорта в натуральном выражении	I полугодие 2021 г. в % к I полугодю 2020 г.	Объем экспорта в стоимостном выражении, долл. США	I полугодие 2021 г. в % к I полугодю 2020 г.
Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные, Код ТН ВЭД ЕАЭС 4403	7,179 млн. м ³	112,6%	\$537 млн	120,3%
Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, Код ТН ВЭД ЕАЭС 4407	15,413 млн. м ³	99,7%	\$2,73 млрд	128,8%
Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичная слоистая древесина, Код ТН ВЭД ЕАЭС 4412	1,587 млн. м ³	112,9%	\$800,9 млн	140,7%
Целлюлоза древесная, Код ТН ВЭД ЕАЭС 4702-4704	1,049 млн т	96,8%	\$607,7 млн	130,2%
Бумага газетная в рулонах или листах, Код ТН ВЭД ЕАЭС 4801	0,469 млн т	80,8%	\$176,0 млн	88,5%

[По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации](#)

Производство необработанных лесоматериалов по видам в 2017–2020 гг., тыс. плотн м³



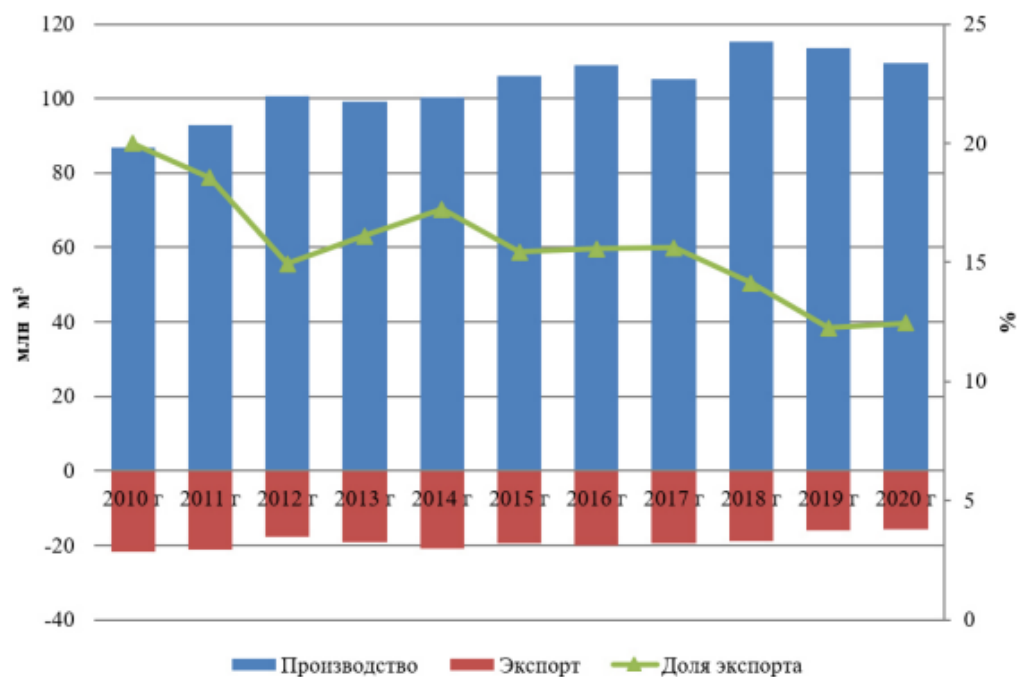
Наталья Крылова,
руководитель
аналитического отдела
информационно-
аналитической
компании VVS
(«ВладВнешСервис»)

VVS
АНАЛИТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

С 1998 года анализ таможенной статистики импорта и экспорта для B2B бизнеса:

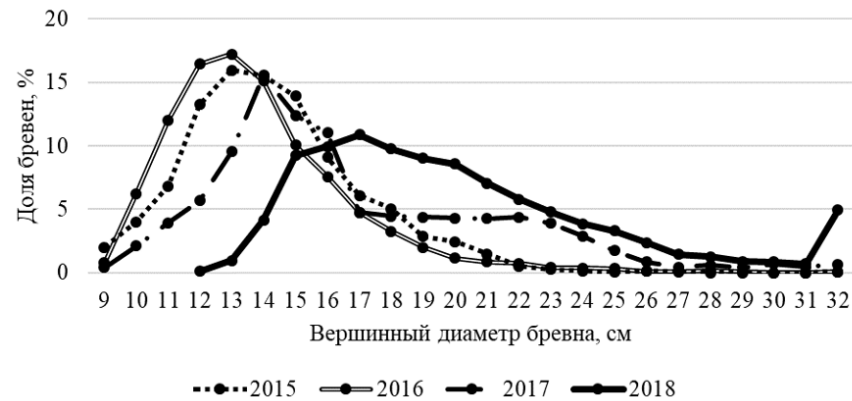
- по ключевому слову
- по коду ТН ВЭД
- по описанию товара
- по названию компании

www.vvs-info.ru
inbox@vvs-info.ru
8(800)555-34-20

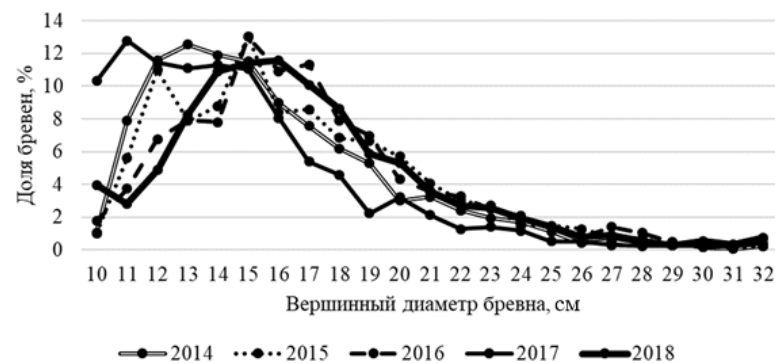




Истощение лесосырьевой базы заставляет вовлекать в промышленное производство балансовую древесину, а также заготавливать круглые лесоматериалы не достигшие возраста технической спелости, обладающую иными физико-механическими характеристиками, что отражается на качестве продукции



Вологодская область



Архангельская область



Изменение среднего диаметра пиловочного сырья, поступающего на лесопильные предприятия

Необходим комплексный и диверсифицированный подход

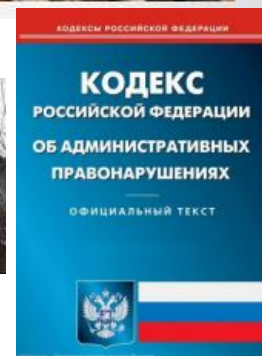
Общий объем заготовки древесины
(100%)



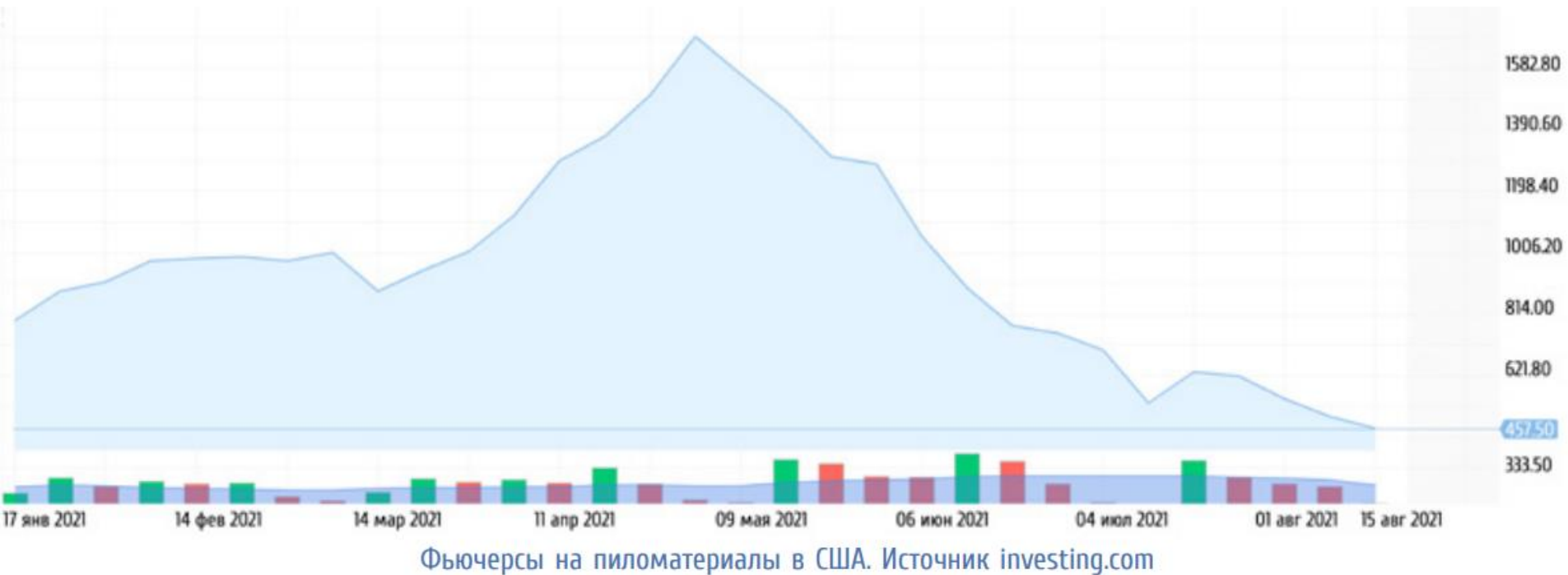
Пиловочная древесина (35-45%)

Балансы (40-45%)

Дровяная древесина (20-25%)



Изменение менталитета

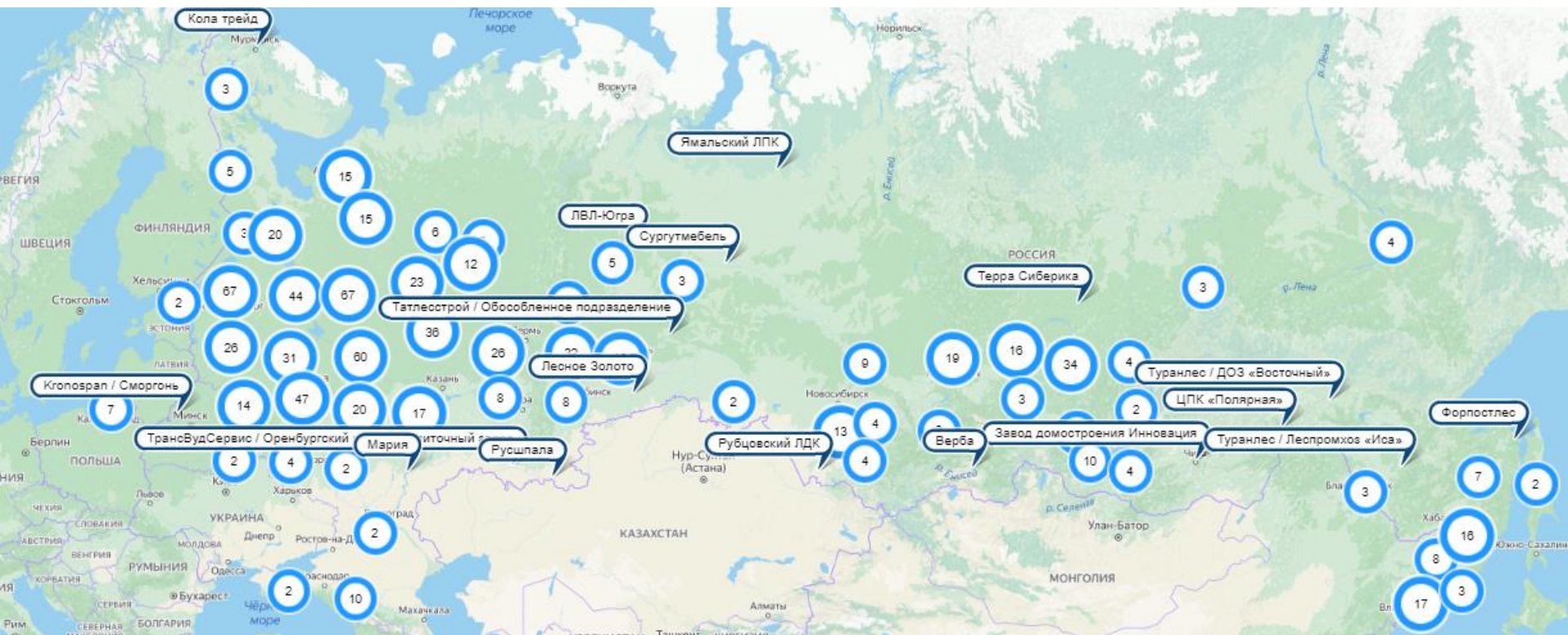


Высокая стоимость – другие требования к пиломатериалам, столярной плите, плитным и обшивочным материалам и т.д.

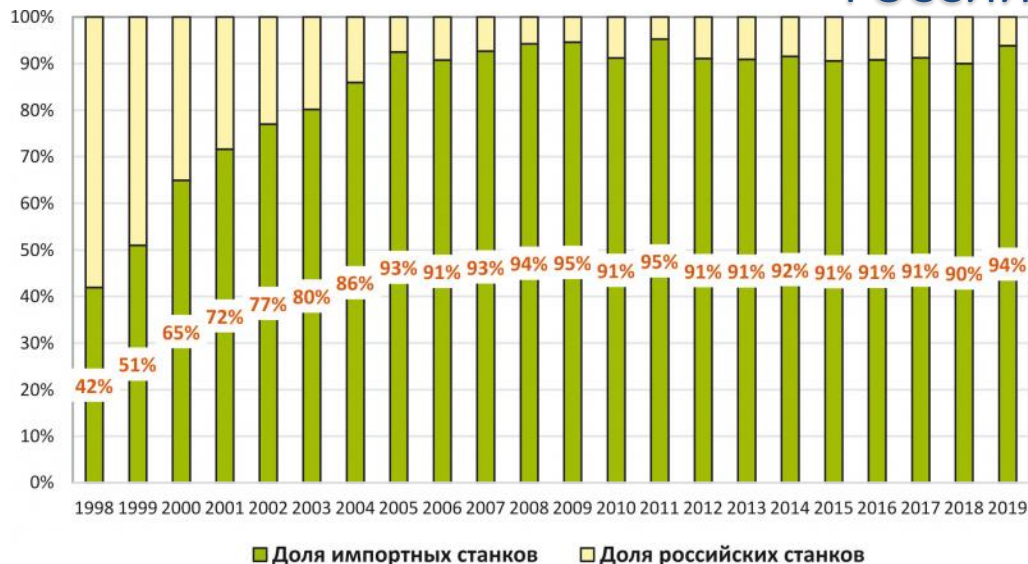
Конкуренция с другими строительными материалами, ментально воспринимающимися более долговечными и надежными

Изменение подходов к выбору головного оборудования

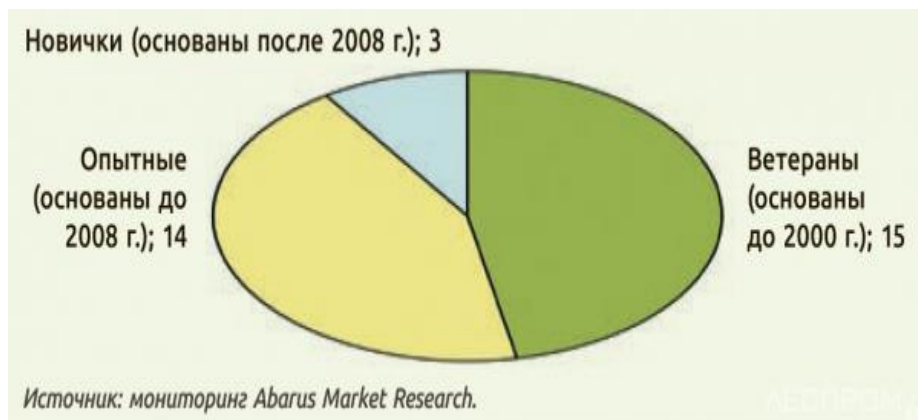
Конкуренция за сырье. Ухудшение размерно-качественных круглых лесоматериалов для переработки которых необходимо использовать оборудование, позволяющее обеспечивать индивидуальный раскрой каждого сортамента и увеличивать производительность линии



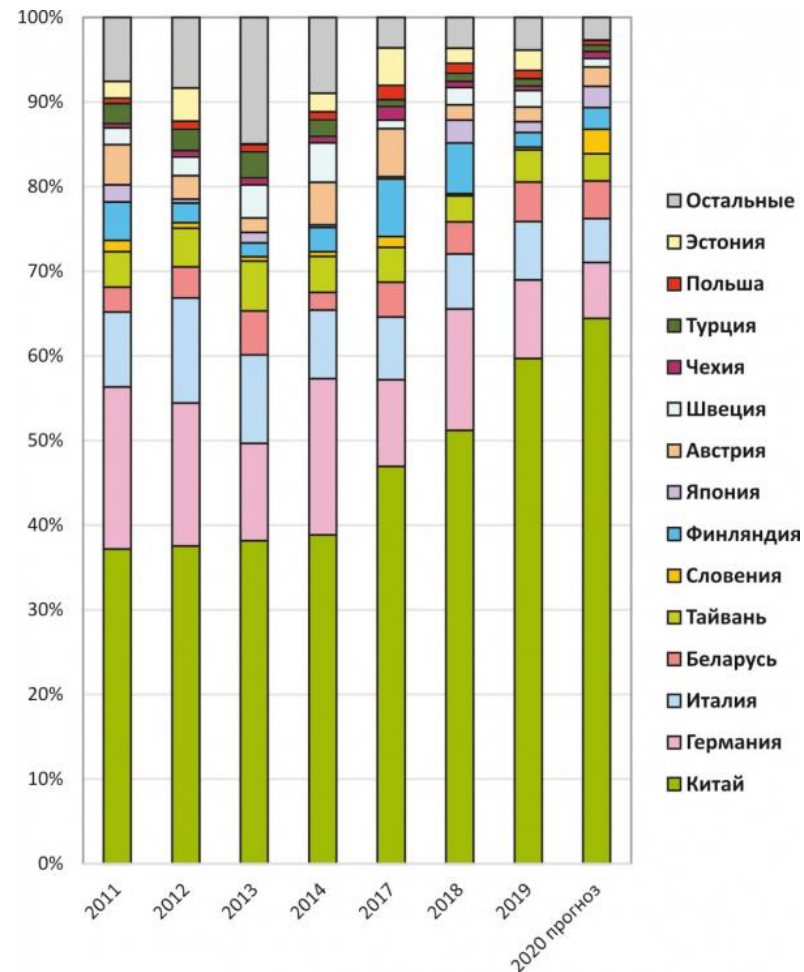
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ



Доля импорта деревообрабатывающих станков на российском рынке, %



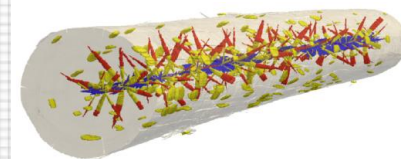
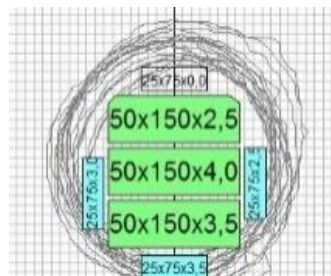
Распределение компаний, производящих деревообрабатывающие станки, по времени присутствия на рынке, шт.



Импорт деревообрабатывающих станков по странам, %

Источник: Abarus Market Research
ЛесПромИнформ №8 (154), 2020 г.

Лесной комплекс Российской Федерации. Статистика. Тренды. Сырье. Технологии



Спасибо за внимание!

Приглашаем к участию!
Круглый стол

«Кадровое обеспечение предприятий ЛПК. Как обеспечить развитие отрасли в динамично меняющихся условиях?»

Организатор – Ассоциация «ЛЕСТЕХ»
2 декабря 2021 г. 11-00. Москва. Woodex.



Александр Тамби

Руководитель Ассоциации производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ», д.т.н., проф. АГАТУ info@alestech.ru
<https://alestech.ru>

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ЛЕСТЕХ 