

Рынок древесной продукции в России. Технологическая интеграция лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий



Александр Тамби

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

Общий объем заготовки круглых лесоматериалов в России

Можем заготавливать
704 млн. м. куб.

По данным FAO - 670 млн. м. куб



Заготавливаем

236 млн. м. куб. (итоги 2018 г.)

Планы на 2030 гг. - 286,1 млн. м. куб



Объем экспорта – 19-20 млн. м. куб

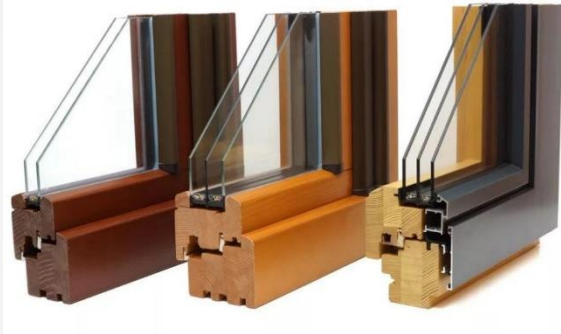


Общая ситуация на рынке продукции из древесины

Продукция	Год								
	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Первая половина 2019
Пиломатериалы, млн. м ³	21,9/28*	21,2/29*	21,7/33,5*	21,5/32*	22,0/32,5*	22,8/33*	25,9/37 (экспорт 29,7)	26/40 (экспорт 31-32)	13,5 (рост 6,3%)
Фанера, млн. м ³	2,7	3,2	3,3	3,6	3,7	3,8	3,7 (экспорт 2,47)	4,0 (экспорт 2,6-2,8)	2,1 (рост 5,1%)
Плиты древесностружечные, млн. усл. м ³	5,4	6,8	6,6	6,8	7,2	7,3	8,4	9,7	5,0 (рост 10,1%)
Плиты древесноволокнистые, млн. м ²	404	469	427	469	502	554	591	649	336 (рост 9,5%)
Топливные брикеты и гранулы, млн. т	Нет данных	Нет данных	Нет данных	0,89	0,95	1,0	1,4	1,44	0,766 (рост 19%)
Щепа технологическая, млн. плотн. м ³	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	7,3	7,9-8,3	Нет данных

Рост есть, но есть и ряд сложностей

1. Неразвитость внутреннего рынка



Падение объемов производства в первом полугодии 2019 г. до 218 тыс. м. кв. (-25,1%)



Выпуск деревянных дверей практически не растет: 5,7 млн м. кв. (+2,1%.)



2018 г.

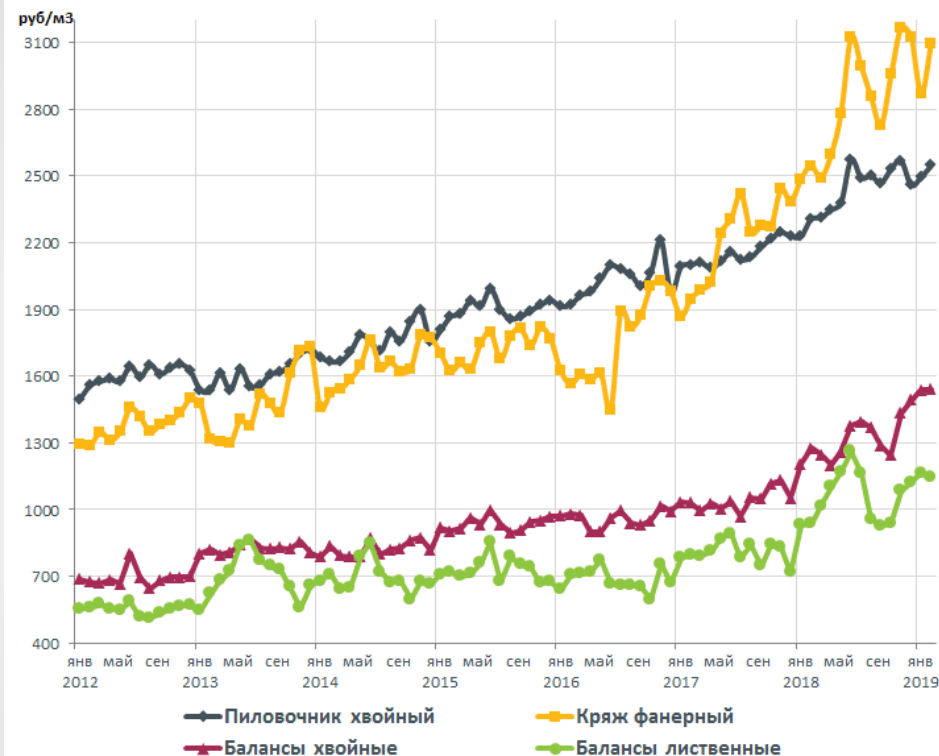
2,4 млн. м. куб.
КДК - 0,4-0,45 млн. м. куб.)

2030 г. - прогноз

4,3 млн. м. куб.

2. Повышение стоимости сырья вследствие заготовки в удаленных лесных массивах и увеличения плеча вывозки до 200 – 400 км

Внутренние средние цены на лесоматериалы



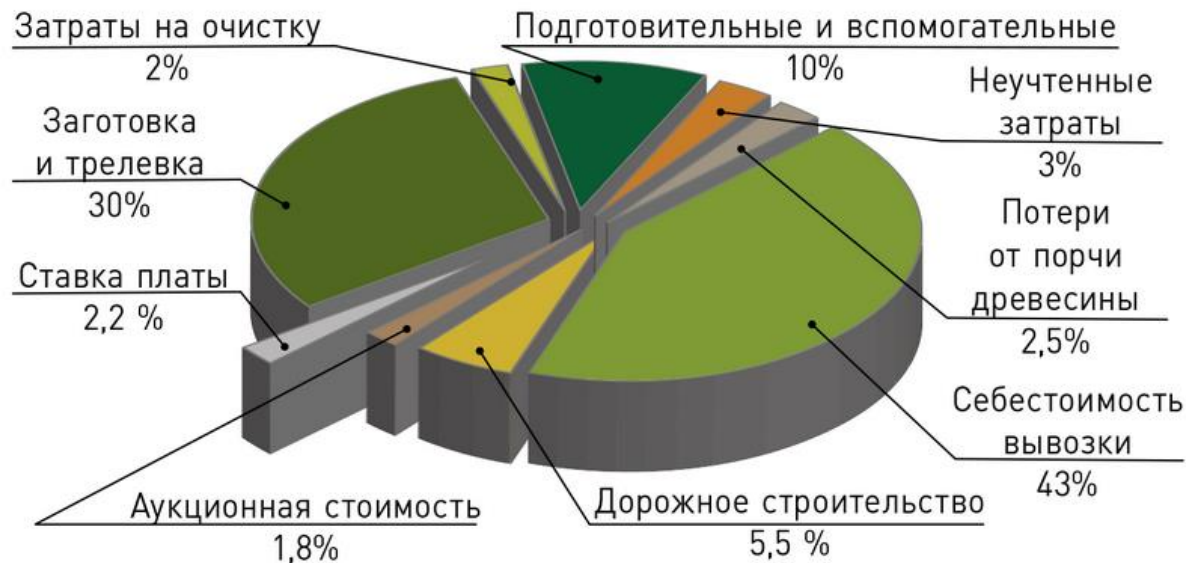
Источник: Федеральная служба государственной статистики

По данным предприятий, стоимость сырья достигает 4800 руб. / м³ $\approx$ 65-68 евро / м³ – что приближается к стоимости древесины в странах-конкурентах

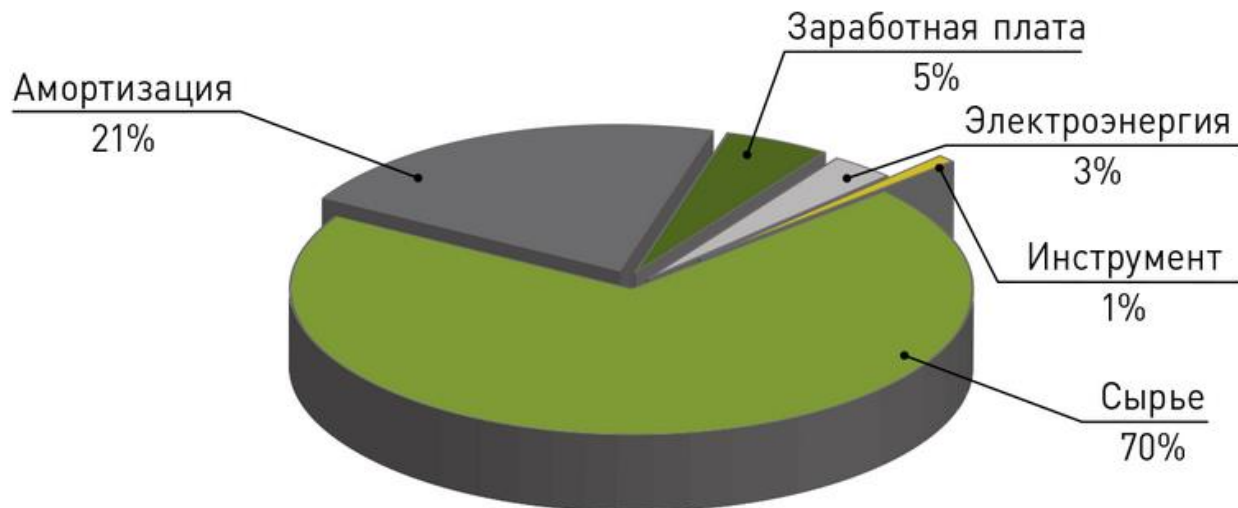


Стоимость вывозки 1 м. куб. автомобильным транспортом составляет от 3,5 до 5 руб./км



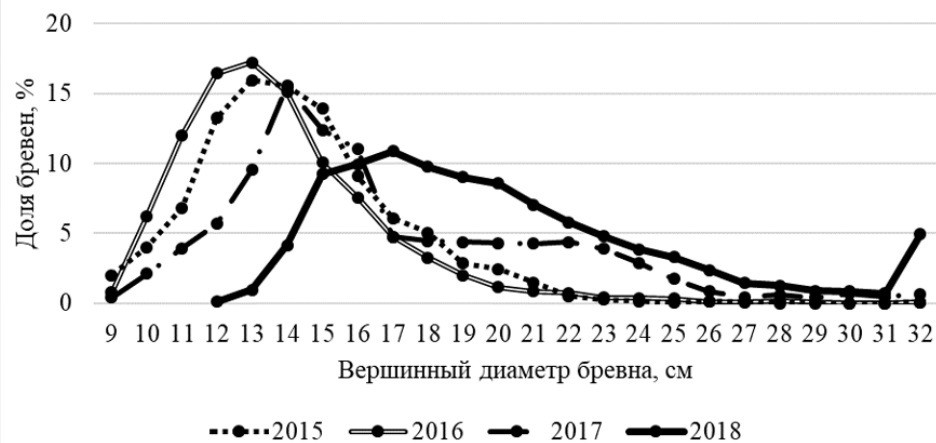


Укрупненная себестоимость круглых лесоматериалов в 2018 году

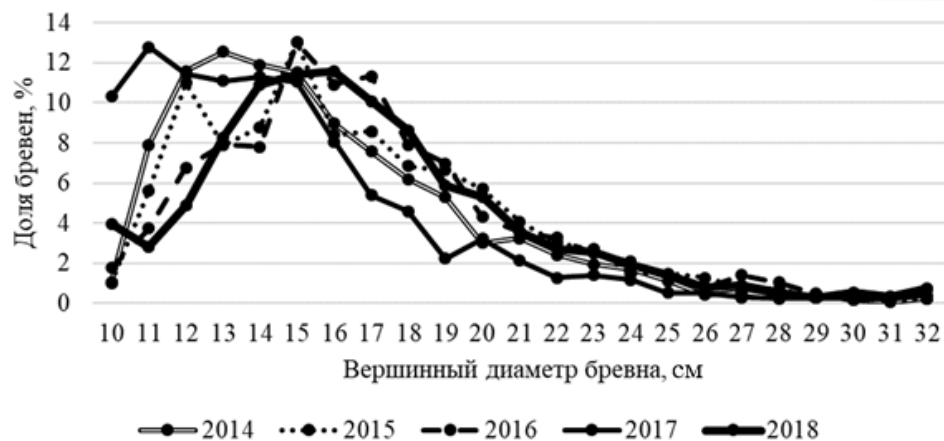


Структура себестоимости пиломатериалов в 2018 году

3. Тенденция к снижению диаметра круглых лесоматериалов



Вологодская область



Архангельская область

4. Недостаток сырья в традиционных промышленных районах



5. Искусственное снижение возраста спелости древесины



6. Замещение породного состава



Введение новых мощностей при одновременном спаде потребления в Китае

Доля России в мировом производстве пиломатериалов составляет 10-11%.



Импорт бревен составил 59,8 млн. м. куб., что на 7,86% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт пиломатериалов составил 36,765 млн. м. куб, **снижение** составило -1,68%.

Топ-5 поставщиков круглых лесоматериалов

Новая Зеландия	17,38 млн. м³	+20,99%
Россия	10,6 млн. м³	-6,36%
Соединенные штаты	6,25 млн. м³	+2,49%
Австралия	4,68 млн. м³	-5,42%
Папуа Новая Гвинея	3,5 млн. м³	+21,62%

Топ-5 поставщиков пиломатериалов

Россия	17,13 млн. м³	+9,95%
Таиланд	4,43 млн. м³	-7,92%
Канада	4,28 млн. м³	-15,99%
Соединенные штаты	2,89 млн. м³	-9,0%
Финляндия	1,16 млн. м³	-32,11%

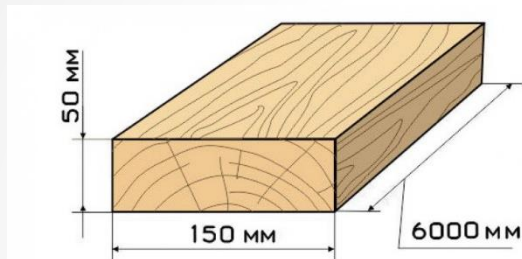
Возможная конкуренция между заводами внутри России за Китайский рынок



- Большое количество «Гринфилд» проектов
- Увеличение производственных мощностей лесопильных заводов
- Дефицит и рост стоимости сырья
- Безопасность сырьевого обеспечения подразумевает минимум 25% собственной лесозаготовки от объема перерабатываемого сырья

Факторы успешной конкуренции на внешних рынках

Точность и стабильность
формы пиломатериалов



Собственная лесозаготовка



Корректная оценка
качества и
влажности
продукции



Сертификация



Щепа или пеллеты
вместо отходов

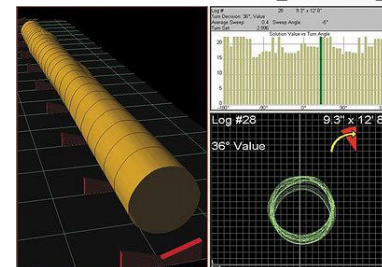


РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

Прочностная сортировка



Оптимизация раскроя



Стабильность поставок



Основным вектором развития является не поиск инвестиций, а поиск новой доступной ресурсной базы, позволяющей дальнейшее развитие и снижение себестоимости как основная стратегия конкуренции с другими отечественными предприятиями



Способы получения лесосырьевой базы

1. Аренда через аукцион
2. Инвестирование в развитие и включение в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе. Минимальный объем капитальных вложений должен составлять не менее 500 млн рублей; при реализации проектов по созданию новой лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, в том числе по переработке древесных отходов (в том числе для биоэнергетических целей), объем капитальных вложений должен составлять не менее 750 млн рублей. Предоставление льготной арендной ставки на лесные участки с коэффициентом 0,5 до достижения срока окупаемости инвестиций, который должен находиться в диапазоне от 3 до 10 лет.

3. Приоритетное получение лесных ресурсов российскими предприятиями, занимающимися переработкой древесины (в разработке).

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации сформировало нормативную правовую базу для реализации механизма аренды лесных участков по результатам конкурсов.

Особенностью предоставления лесных участков является то, что деревообрабатывающие предприятия уже не торгуются на аукционе за право заключения договора аренды лесного участка, а получают ресурс на основе тендера, где важна глубина переработки древесины. Приоритет в получении лесных ресурсов отдается предприятиям, имеющим собственные деревообрабатывающие мощности.

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2019 г. № 241 “Об утверждении Правил оценки конкурсных предложений участников конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины и критериев, на основании которых проводятся оценка предложенных условий и определение победителя конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины”

8. Значение критерия, предусмотренного пунктом 2 критериев оценки (Пл), определяется по формуле:

$$\text{Пл} = \frac{С}{\text{Плщ}},$$

С - планируемая стоимость (годовая) произведенных изделий из древесины и иной продукции переработки древесины, виды которой определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с [частью 2 статьи 80_1 Лесного кодекса Российской Федерации](#), на единицу площади лесного участка, являющегося предметом конкурса (рублей);

Плщ - площадь лесного участка, являющегося предметом конкурса (гектаров).

Технологическая интеграция

Необходимость снижения себестоимости продукции, увеличения глубины ее переработки, повышение конкурентоспособности действующих производств приводят к объединению лесозаготовительных и лесопильных предприятий, где также создаются деревообрабатывающие цеха. Это позволяет вовлекать в промышленное использование большие объемы заготавливаемой древесины, используя, в том числе, балансовую и низкокачественную древесину.



При сохранении текущих тенденций, дешевая древесина в России, в перспективе, не сможет оставаться главным конкурентным преимуществом на мировых рынках

Преимущество у лесозаготовителей с собственной арендной базой.
Лесозаготовительные компании организуют собственные лесопильные заводы, усиливая конкуренцию на рынке пиломатериалов



Лесопильным компаниям сложно конкурировать друг с другом за сырье на открытом рынке. Они вынуждены создавать свои собственные лесозаготовительные подразделения



Пример диверсификации лесопромышленного предприятия - Группа Компаний УЛК



Предприятия Группы Компаний УЛК в 2018 году заготовили более 2 млн м. куб. лесоматериалов, а в 2019 году всем лесопромышленным предприятиям группы будет необходимо переработать около 4 млн м. куб. бревен.

В 2018 году в Устьянском лесопромышленном комплексе запущен дополнительный цех по распиловке тонкомерного сырья диаметром от 6 см. Общий объем производства пиломатериалов Устьянским лесоперерабатывающим заводом в 2018 году составил около 500 000 м. куб. В планах компании строительство фанерного завода и рассматривается возможность строительства ЦБК



Диверсификация «Лузалес»

Поселок Кидзьявидзь, Прилузский район

- 2 лесопильных линии
- Производство биооплива
- Производство паллет

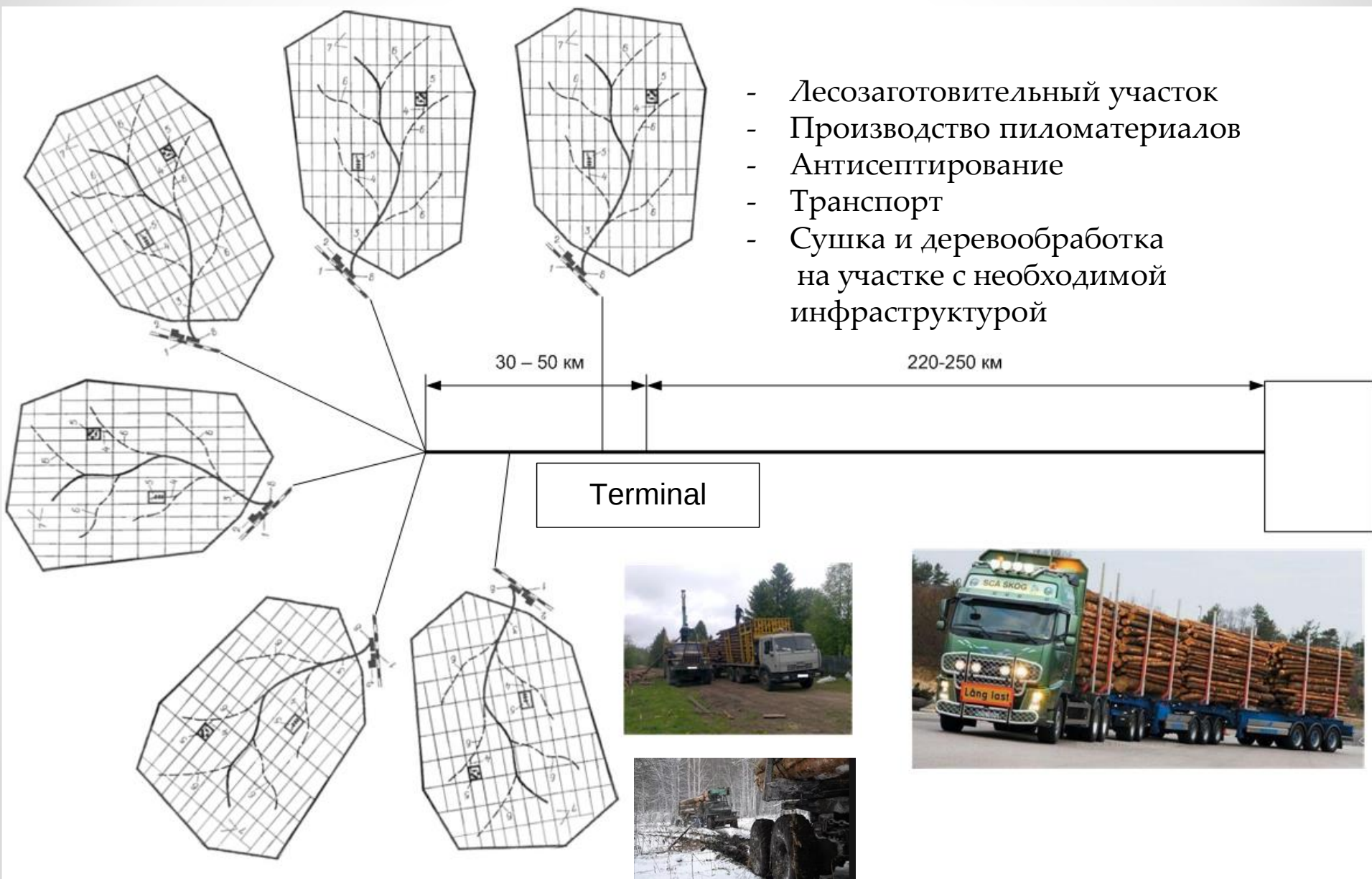
Сыктывкар

- Лесопильный завод
- Производство блочных домов
- Производство клееной древесины
- Производство панелей МХМ
- Строганая продукция

Ожидаемый спрос на сырье
для лесопильных заводов
компании в 2018 году
составил 1,2 млн м3,



Создание отдельных предприятий, занимающихся частичной переработкой древесины в лесу



Раскрой круглых лесоматериалов в лесу

Раскрой более 300 м³ в смену



Лесопильные линии со скоростями подачи свыше 50 м/мин



≥ 750 кВт



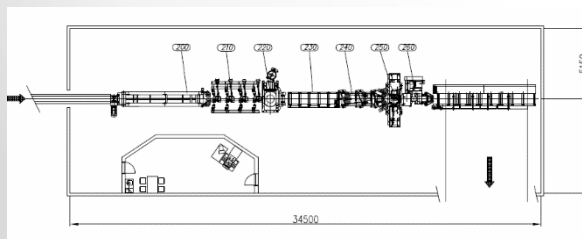
Раскрой более 100-200 м³ в смену



Лесопильные линии со скоростями подачи до 30 м/мин



≥ 340 кВт

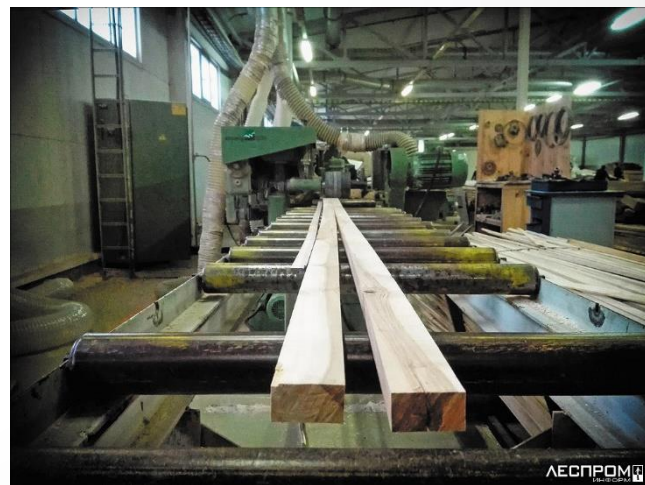


USNR



micromill

Переработка лиственной древесины



Биотопливо



Рынок древесной продукции в России. Технологическая интеграция лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий



Спасибо за внимание!

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ЛЕСТЕХ



**SibWood
Expo**



Александр Тамби

Руководитель Ассоциации производителей машин и оборудования
лесопрмышленного комплекса «ЛЕСТЕХ», д.т.н., проф. ЯГСХА
info@alestech.ru +7 (921) 371-72-79

www.alestech.ru

<https://www.facebook.com/alestech.ru>