

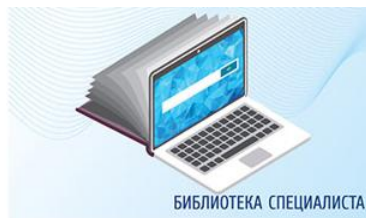
Необходимость коррекции мер поддержки деревообрабатывающих предприятий по критерию производства продукции с высокой добавочной стоимостью



ОБОРУДОВАНИЕ И IT-РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА



ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА



БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА



ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ



БЮЛЛЕТЕНЬ «ЛЕСТЕХ»



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ЛПК

Александр Тамби

д.т.н., Руководитель Ассоциации производителей
машин и оборудования лесопромышленного
комплекса «Лестех»

Ольга Полянская, канд. экон. наук, доцент

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ЛЕСТЕХ



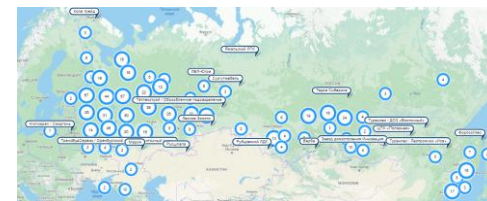
**Кафедра экономики, учета и
анализа хозяйственной
деятельности**

**XX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ
СИМПОЗИУМ**

ДЕРЕВООБРАБОТКА:

**ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ,
МЕНЕДЖМЕНТ XXI ВЕКА**

14 октября 2024 г., Екатеринбург ЭКСПО



В постоянно растущей базе Ассоциации уже более **1500** лесопромышленных предприятий, у которых указаны сведения более чем о **1400** производителях машин, оборудования и IT-решений

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)
Строганные пиломатериалы (210 предприятий)



Биоэнергетика
Производство пеллет (135 предприятий)
Топливные брикеты (80 предприятий)
Древесный уголь (25 предприятий)
Древесноугольные брикеты (2 предприятия)



Производство древесных плит
Производство шпона (33 предприятия)
Производство фанеры (90 предприятий)
Ламинированная фанера (22 предприятия)
Большеформатная фанера (32 предприятия)
Производство ДСП (35 предприятий)
Производство ЛДСП (20 предприятий)
Производство ДВП (17 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
Строганные пиломатериалы (210 предприятий)
Профилированный брус (19 предприятий)
Клееный брус (73 предприятия)
Конструкции деревянные клееные (31 предприятие)
CLT (6 предприятий)
Мебельный щит (59 предприятий)
Мебельные заготовки (9 предприятий)
Гнутоклеенные заготовки (11 предприятий)
Деревянные окна (18 предприятий)



ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. ИТОГИ 2024 Г. И ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2025 Г.

	Произведено в 2023 г.	Произведено в 2024 г.	Произведено за 8 мес. 2025 г.	8 мес. 2025 г. в % к 8 мес. 2024 г.
Заготовка круглых лесоматериалов	186–190 млн м ³	195 млн м ³	н/д	н/д
Лесоматериалы, продольно-распиленные или расколотые	28,03 млн м ³	28,2 млн м ³	19,6 млн м ³	98,9%
Фанера	3,258 млн м ³	3,425 млн м ³	2,258 млн м ³	99,4%
Плиты древесноволокнистые из древесины	698,7 млн усл. м ²	712 млн усл. м ²	463 млн усл. м ²	97,7%
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины	11,5 млн усл. м ³	13,9 млн усл. м ³	7,49 млн усл. м ³	96,0%
Окна и их коробки деревянные	329,5 тыс. м ²	284 тыс. м ²	182 тыс. м ²	109,5%
Двери, их коробки и пороги деревянные	22,28 млн м ²	22,3 млн м ²	14,3 млн м ²	91,2%
Гранулы топливные (пеллеты)	1,342 млн тонн	1,099 млн тонн	0,811 млн тонн	117,0%
Целлюлоза	8,538 млн тонн	8,538 млн тонн	5,572 млн тонн	97,7%
Бумага и картон	10,11 млн тонн	10,658 млн тонн	7,105 млн тонн	100,5%

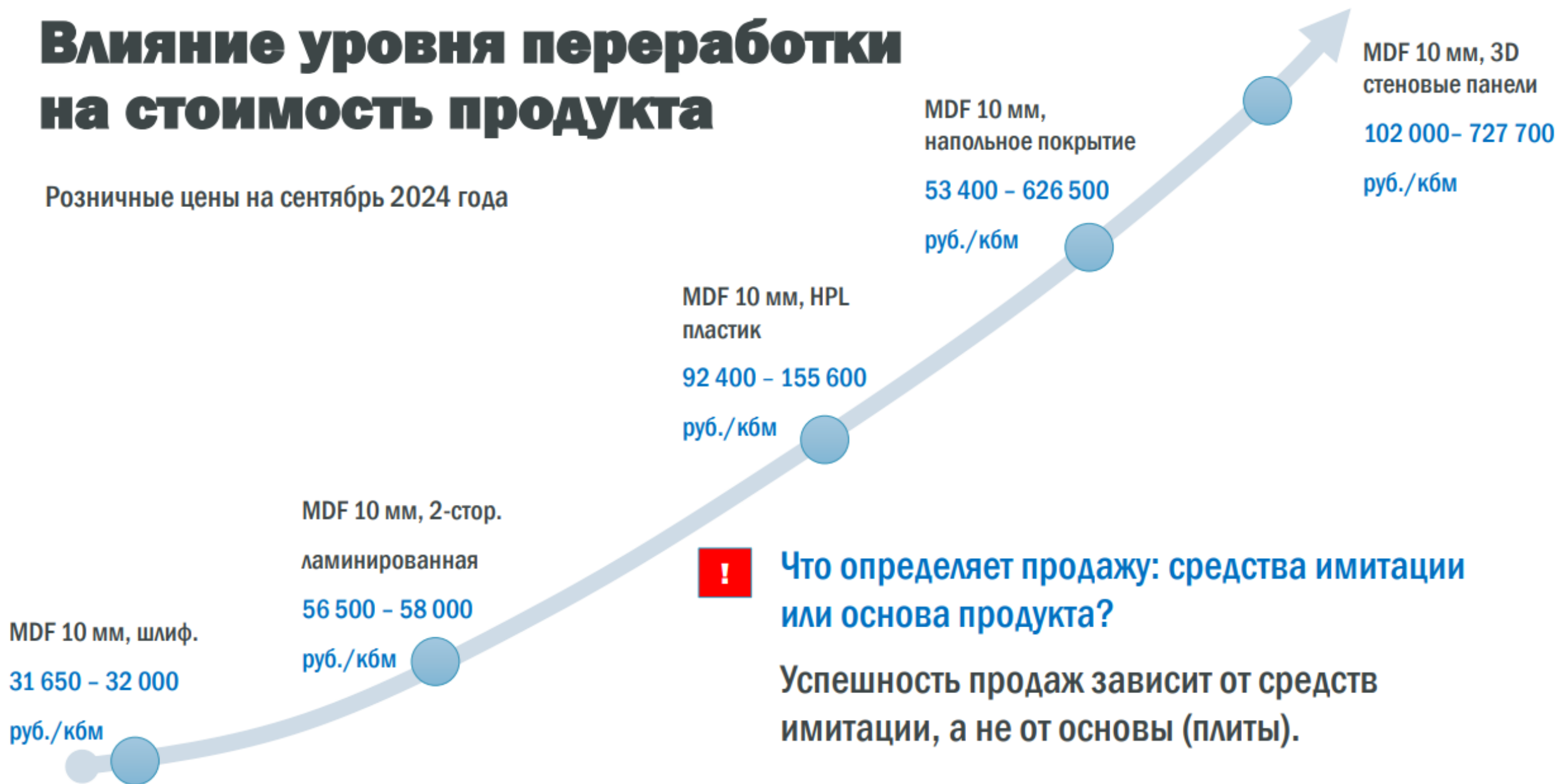
Прогноз развития на 2025 год

Производственный сегмент	Ед.изм.	2021 год	2024 год	2024 год к 2021 году	Прогноз на 2025 год % к 2024 году
Вывозка круглых лесоматериалов	млн.кбм	185,5	180,8 ?	-2,5%	+ 0% ↔ 5% ↑
Производство пилопродукции	млн.кбм	41,8	32,8	-21,5%	+ 0% ↔ 5% ↑
Производство фанеры	млн.кбм	4,48	3,53	-21,2%	+ 0% ↔ 5% ↑
Производство ДСтП и ОСП	млн.усл.кбм	11,4	14,0	22,6%	- 5% ↓ ↔ 5% ↑
Производство ДВП	млн.усл.квм	739,9	651,7	-11,9%	+ 0% ↔ 5% ↑
Производство целлюлозы и древесной массы	тыс.тонн	8 288	8 537	3,0%	+ 0% ↔ 5% ↑
Производство бумаги и картона	тыс.тонн	10 369	10 660	2,8%	+ 0% ↔ 5% ↑



Влияние уровня переработки на стоимость продукта

Розничные цены на сентябрь 2024 года



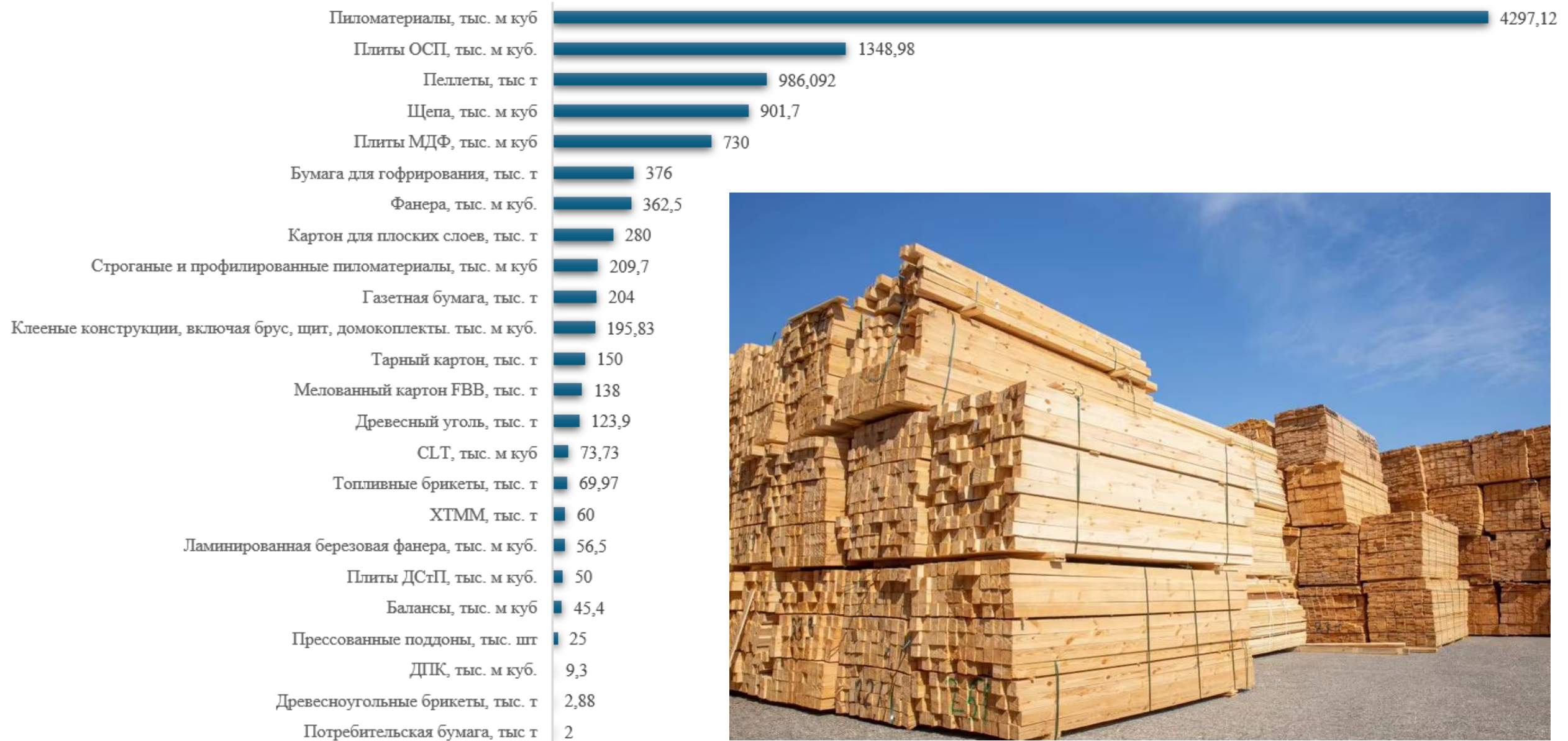
Развитие производства новых материалов? Массовый перевод промышленности на выпуск продукции с высокой добавочной стоимостью? Смена фокуса на субсидирование логистики внутри страны?



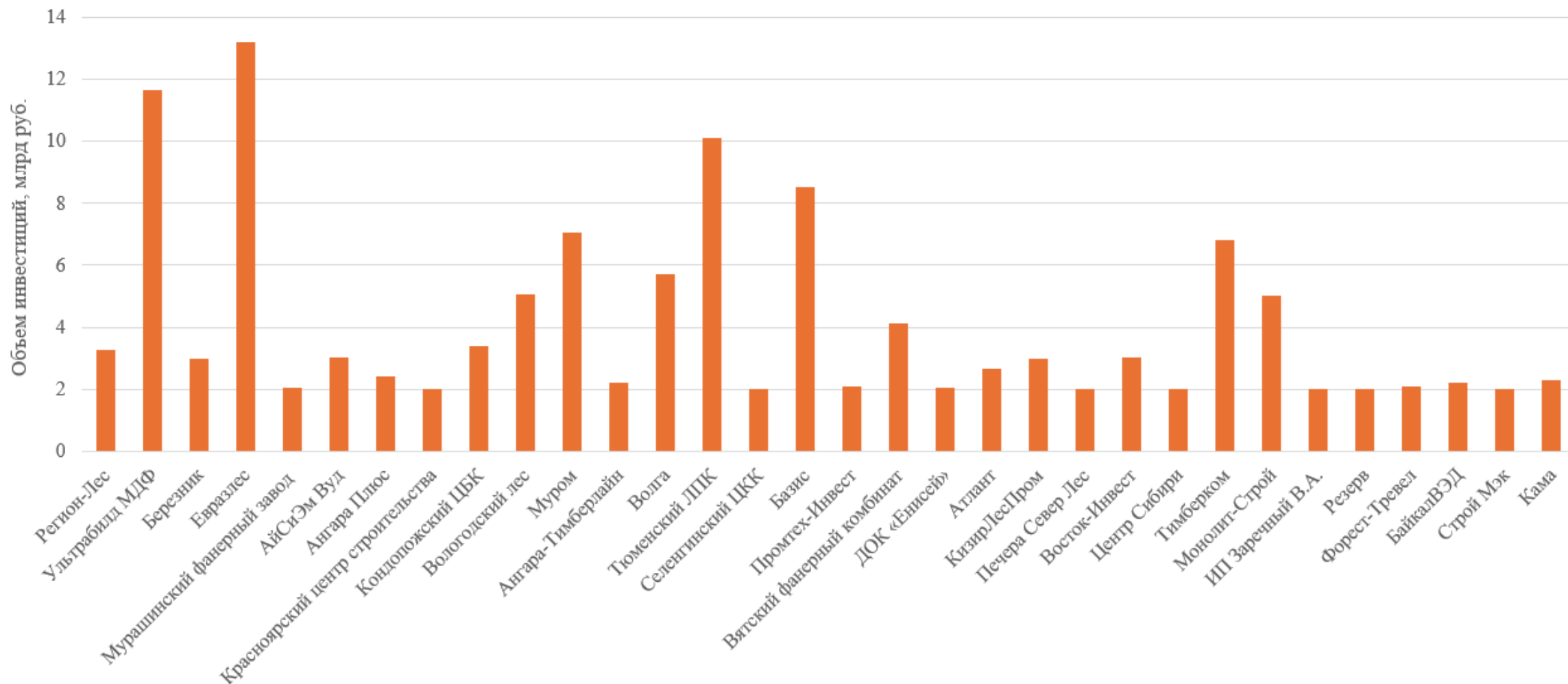
Минпромторг России. Перечень приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1									УТВЕРЖДЕН		
2									приказом Минпромторга России от 23 мая 2019 г. № 1768		
3	Перечень приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса										
4	№ п/п	Инвестор	Название проекта	Регион	статус	Основные характеристики проекта			Приказ Минпромторга России		
5						Объем инвестиций, млн. руб.	Объем потребляемого сырья, тыс.куб.м	Размер расчетной лесосеки, тыс.куб.м	Виды продукции и объем производства	о включении	о завершении
6											
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	281	ИП Заречный В.А.	Модернизация лесоперерабатывающих производств в Нижнеудинском районе Иркутской области	Иркутская область	д	2002,0	198,1	307,0	пиломатериалы - 60 тыс. куб. м; клееные, строганные изделия - 10 тыс.куб. м.; фанера - 17 тыс.куб. м; пеллеты - 16 тыс. куб. м.	от 09.04.2024 № 1501	
201	282	ООО «РЕЗЕРВ»	Модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО «РЕЗЕРВ» в д. Галки Иркутской области	Иркутская область	д	2003,0	278,982	310,0	пиломатериалы - 90 тыс. куб. м; плиты ДСП - 50 тыс.куб. м.	от 09.04.2024 № 1504	
202	283	ООО "Форест-Тревел"	Модернизация и реконструкция производственных мощностей по переработке древесины в Суоярвском и Медвежьегорском районах Республики Карелия в условиях долгосрочной аренды лесных участков	Республика Карелия	д	2095,2	420,5	201,4	пиломатериалы - 198 тыс. куб. м	от 19.08.2024 № 3715	
203	284	ООО «БАЙКАЛВЭД»	Модернизация лесоперерабатывающих производств в Иркутской области	Иркутская область	д	2200,0	367,5	587,2	пиломатериалы - 160 тыс. куб. м; строганный пиломатериал - 12,6 тыс. куб. м; пеллеты - 36 тыс. т	от 29.08.2024 № 3883	
204	285	ООО «Строй мэю»	«Модернизация лесоперерабатывающих производств ООО «Строй мэю»	Иркутская область	д	2005,0	358,0	553,0	пиломатериалы - 150 тыс. куб. м.; мебельный шпнт - 6,6 тыс. куб. м.; клееный брус - 9 тыс. куб. м.; пеллеты - 36 тыс. т.	от 09.10.2024 № 4675	
205	286	ООО «Кама»	«Модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО «Кама»	Пермский край	д	2274,81	258,4	365,2	Мелованный картон FBV - 138 тыс. тонн	от 10.02.2025 № 579	

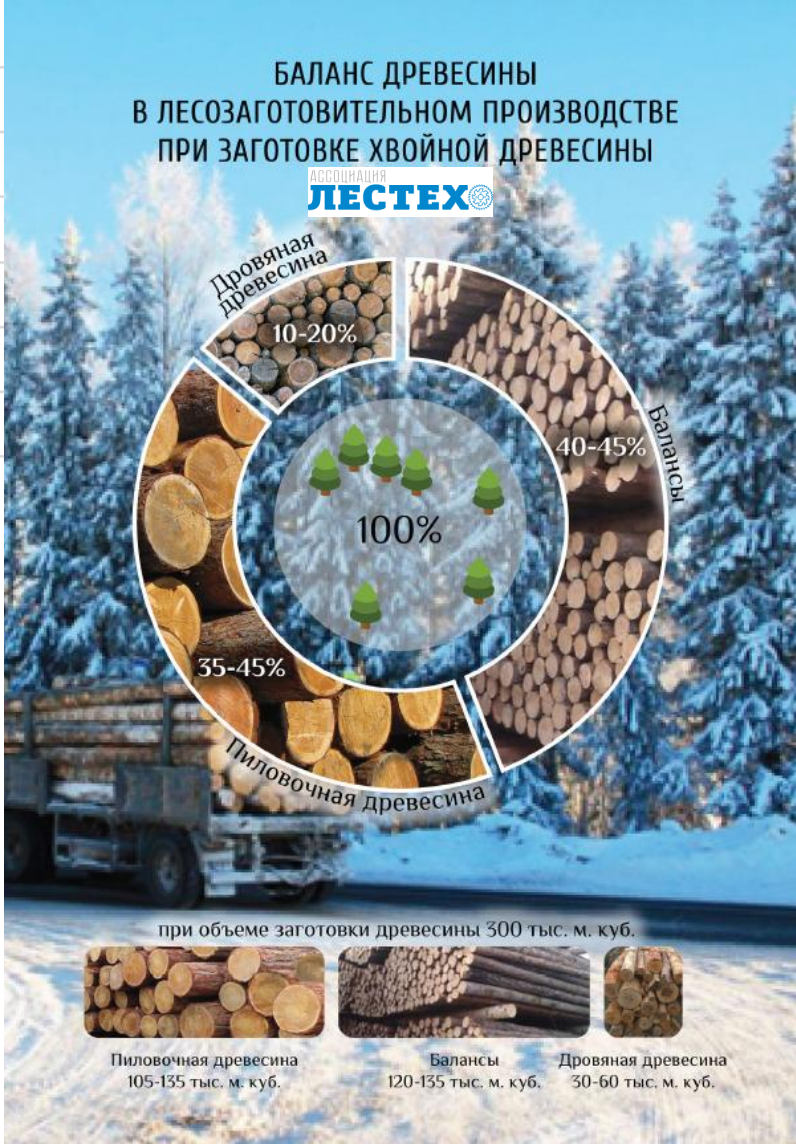
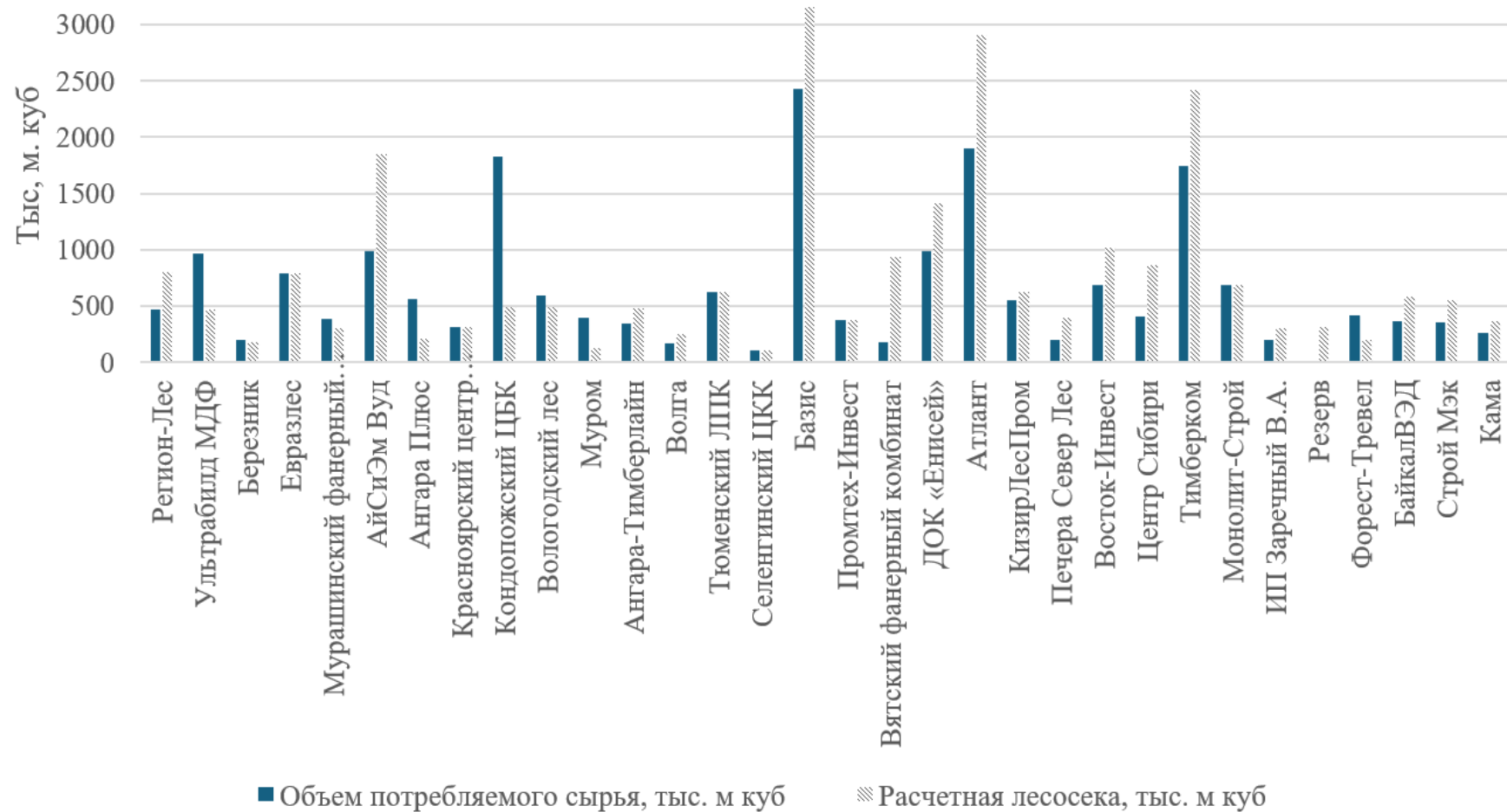
Продукция, запланированная к производству в рамках Приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, одобренных с марта 2022 г. по август 2025 г.



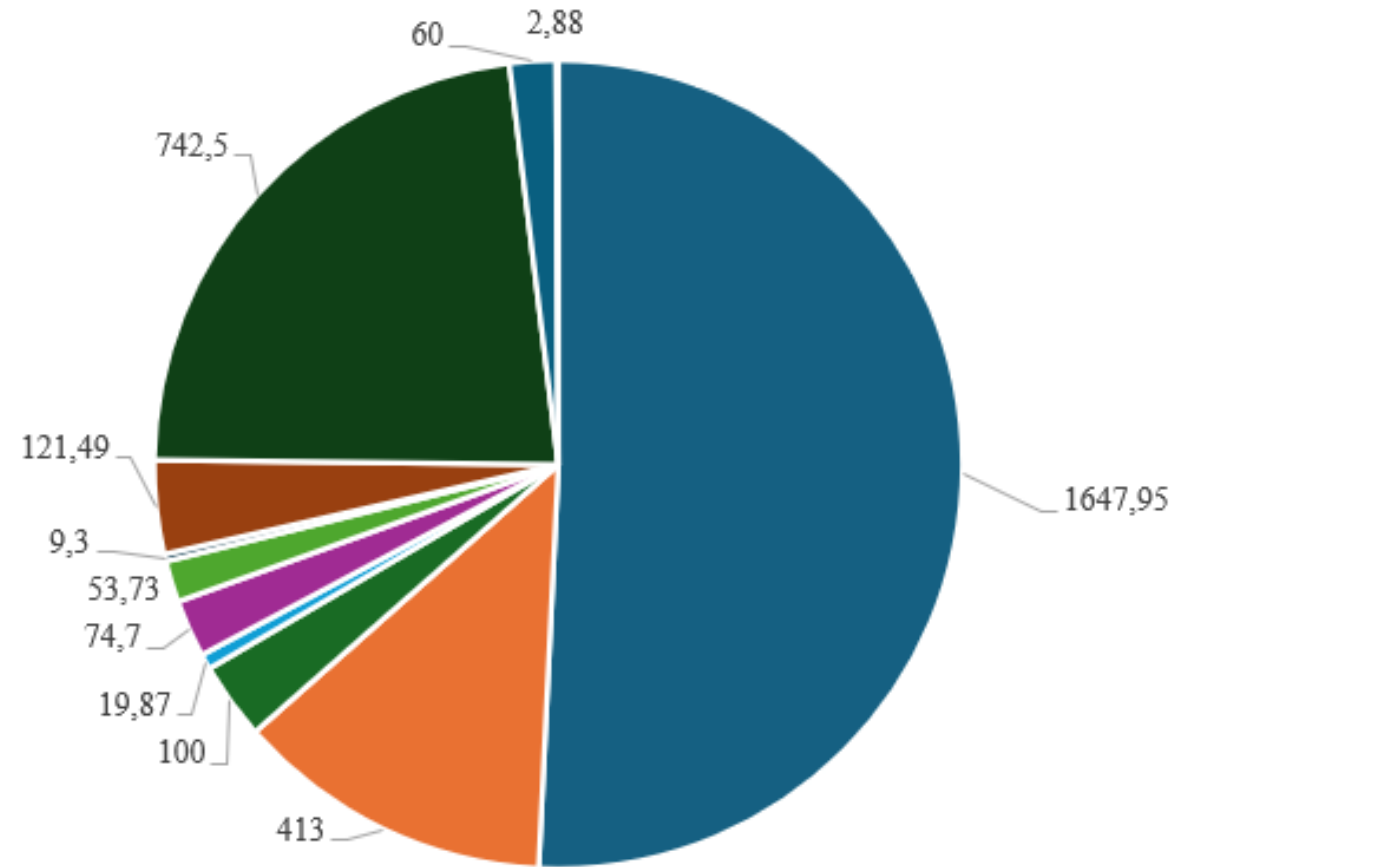
В совокупности, 32 компаниями ЛПК, начиная с 2022 г., запланировано к инвестированию для создания новых или модернизации действующих предприятий по программе Приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса – 129,95 млрд руб.



Совокупный объем расчетной лесосеки для реализации планов – 24,6 млн м³ круглых лесоматериалов. В промышленную переработку планируется вовлечение 20,5 млн м³ круглых лесоматериалов.



В перечне Приоритетных инвестиционных проектов 6 greenfield проектов, заявленных компаниями ООО «Евразлес», ООО «Тюменский ЛПК», ООО «Базис», ООО «КизирЛесПром», ООО «Восток-Инвест» и ООО «Тимберком»



■ Лесоматериалы, тыс. м куб.

■ Топливные брикеты, тыс. т

■ ДПК, тыс. м куб.

■ ХТММ, тыс. т

■ Пеллеты, тыс. т

■ Струганные и профилированные лесоматериалы, тыс. м куб.

■ Древесный уголь, тыс. т

■ Древесноугольные брикеты, тыс. т

■ Фанера, тыс. м куб.

■ CLT, тыс. м куб.

■ Плиты ОСП, тыс. м куб.

Нужно больше пиломатериалов....

Пример по Вологодской области

Власти Вологодской области и лесопромышленники намерены добиться включения в перечень Минпромторга РФ четырех приоритетных инвестпроектов суммарно на 12 млрд рублей

На рассмотрении находятся две заявки от региона: по созданию лесоперерабатывающих мощностей на базе фанерного производства и лесопильно-деревообрабатывающего предприятия в Верховажском округе. Общий объем инвестиций этих проектов составляет почти 7 млрд руб.. Еще две заявки Вологодская область планирует направить в Минпромторг до конца года. Речь идет о создании современного лесопильного предприятия и лесоперерабатывающего производства в Бабаевском округе на общую сумму инвестиций не менее 5 млрд руб.

Данные по рентабельности крупнейших отечественных предприятий по выпуску плит из измельченной древесины. Первые четыре места занимают заводы, нацеленные на выпуск не плит, а готовой продукции, реализуемой в сегменте B2C, что позволяет обеспечивать сравнительно высокую рентабельность продаж.

Компания	Чистая рентабельность продаж						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Средневзвеш. за 6 лет
ООО "Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри"	22,70%	25,50%	35,50%	7,10%	32,80%	1,20%	20,80%
ООО "Кроношпан«/»Ультрадекор»	16,40%	16,10%	29,50%	14,60%	11,70%	10,90%	16,53%
ООО "Свисс Кроно"	12,05%	13,70%	22,60%	8,90%	7,90%	5,10%	11,71%
ООО "ЭГГЕР Древпродукт Шуя"	20,30%	12,70%	18,40%	12,60%	6,30%	1,50%	11,97%
ООО ДОК "Калевала"		2,80%	24,40%	4,80%	3,70%	7,40%	8,62%
ООО "Монолит-Строй"	3,80%	9,30%	20,10%	4,00%	7,30%	3,80%	8,05%
ООО "ШКДП"	8,20%	7,60%	22,30%	7,20%	-1,20%	-1,30%	7,13%
ООО "Кроношпан ОСБ«/»Ультраплай»		22,40%	30,70%	-37,60%	36,00%	-81,30%	-5,96%
ООО "Завод Невский Ламинат"		5,80%	16,30%	8,10%	0,00%	-0,40%	5,96%
ООО "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин"	18,70%	7,40%	13,20%	9,20%	4,30%	-8,70%	7,35%



Рейтинг лесопильных заводов по критериям выручки и информационной открытости*

№	Название	Производственная мощность по пиломатериалам, тыс. м³ в год	Потенциальный объем переработки пиловочника, тыс. м³ в год	Выручка, млрд руб. в 2024 г.	Прибыль, млн руб. в 2024 г.	Численность сотрудников, чел.
1	ООО «Тайрику-Игирма Групп»	619	1400	18,2	н/д	589
2	ЗАО «Лесозавод 25»	900	свыше 1800	16,4	1700	1682
3	АО «Лесосибирский ЛДК №1»	650	1500	15,8	н/д	1922
4	ООО «Группа компаний УЛК»	1200	2500	10,1	-17800	4521
5	ООО «ТимберТранс»	412	свыше 850	9,9	н/д	1313
6	ООО «Лузалес»	550	свыше 1100	9,2	239,5	1917
7	ООО «Илим Тимбер»	600	свыше 1200	7,8	-72,8	н/д
8	ООО «Приангарский ЛПК»	460	1000	7,3	н/д	1004
9	АО «Новоенисейский Лесохимический Комплекс»	320	свыше 650	6,6	н/д	1181
10	ООО «ММ-Ефимовский»	440	свыше 900	6,1	241,4	446
11	ООО «Харовсклеспром»	250	свыше 500	6,0	475,6	284
12	ООО «Красноярский центр строительства»	372,6	свыше 650	6,0	341,8	406
13	АО «Нью Форест Про»	около 580	1200	5,8	-264,8	834
14	АО «С-Док»	около 240	500	5,5	104,4	887
15	ООО «Лесресурс»	182	более 400	4,3	587,6	686
16	АО «Онежский ЛДК»	280	более 580	4,2	н/д	736
17	АО «Краслесинвест»	около 380	800	4,1	-236,3	875
18	ООО «Эколеспром»	350	750	4,0	356,1	н/д
19	ООО «ЛДК №2»	365	185	4,0	505,4	187
20	ООО «Красный Октябрь»	144	более 300	3,9	22,4	210
Итого		9294,6	18765	155,2		19680

Рейтинг фанерных заводов по критериям выручки и информационной открытости*

№	Название	Производственная мощность по фанере, тыс. м³ в год	Выручка, млрд руб. в 2024 г.	Прибыль, млн руб. в 2024 г.	Численность сотрудников, чел.
Заводы ГК «Свеза»*					
1	НАО «Свеза Усть-Ижора»	120	н/д	н/д	н/д
2	НАО «Свеза Кострома»	240	н/д	н/д	н/д
3	НАО «Свеза Новатор»	200	н/д	н/д	н/д
4	ООО «Свеза Уральский»	284	н/д	н/д	н/д
5	НАО «Свеза Верхняя Свиячиха»	234,2	н/д	н/д	н/д
6	НАО «Свеза Мантурово»	126	н/д	н/д	н/д
7	ООО «Свеза Тюмень»	100	н/д	н/д	н/д
	Итого по заводам ГК «Свеза»	1304,2			
Остальные фанерные заводы России					
1	ООО «Сыктывкарский фанерный завод»	230	15,9	2800	1550
2	ЗАО «Муром»	150	11,8	2200	1178
3	ООО «Вятский фанерный комбинат»	198	10,4	н/д	н/д
4	АО «Череповецкий ФМК»	170	9	2	1800
5	ООО «Илим Тимбер»	230	7,8	-72,8	н/д
6	ООО «Жешартский ЛПК»	180	7,5	-1100	1711
7	ЗАО «Плайтерра»	90	5,7	-232,1	808
8	ООО «Мурашинский фанерный завод»	120	4,8	н/д	641
9	АО «Красный якорь»	120	4,1	371	1009
10	АО «Архангельский фанерный завод»	143	3,2	-250,1	988
11	ООО «Чудово РВС»	155	3,2	-944,8	439
12	АО «Березник»	44	3,2	183,3	277
13	ООО «Галичский фанерный комбинат»	125	3,1	-2400	140
14	ООО «Орион»	100	2,9	12,5	893
15	ООО «Парфинский фанерный комбинат»	120	2,7	-95,1	616
	Итого по фанерным заводам России	2175	95,3	473,9	12050
	Суммарная производственная мощность 22 основных фанерных предприятий России	3479,2			

Необходимость коррекции мер поддержки деревообрабатывающих предприятий по критерию производства продукции с высокой добавочной стоимостью



Александр Тамби

д.т.н., Руководитель Ассоциации производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса «Лестех»

Ольга Полянская, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономики, учета и анализа хозяйственной деятельности СПбГЛТУ им. С.М. Кирова



АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ЛЕСТЕХ



info@alestech.ru <https://alestech.ru/>