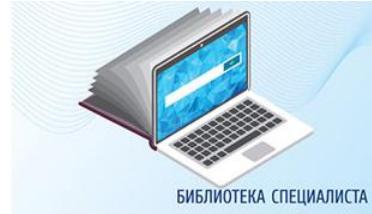


Необходимость коррекции мер поддержки деревообрабатывающих предприятий по критерию производства продукции с высокой добавочной стоимостью



Александр Тамби

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

Ольга Полянская, канд. экон. наук, доцент

АССОЦИАЦИЯ производителей машин и оборудования
лесопромышленного комплекса
ЛЕСТЕХ



Кафедра экономики, учета и
анализа хозяйственной
деятельности

14 октября 2024 г., Екатеринбург ЭКСПО

**ХХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ
СИМПОЗИУМ**

**ДЕРЕВООБРАБОТКА:
ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ,
МЕНЕДЖМЕНТ XXI ВЕКА**



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

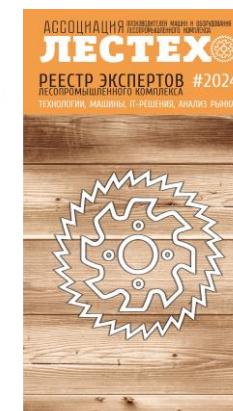
Модифицирование древесины

Древесные плиты

Деревообрабатывающие производства

Инструмент

Индустриальное деревянное домостроение



Члены
Ассоциации



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

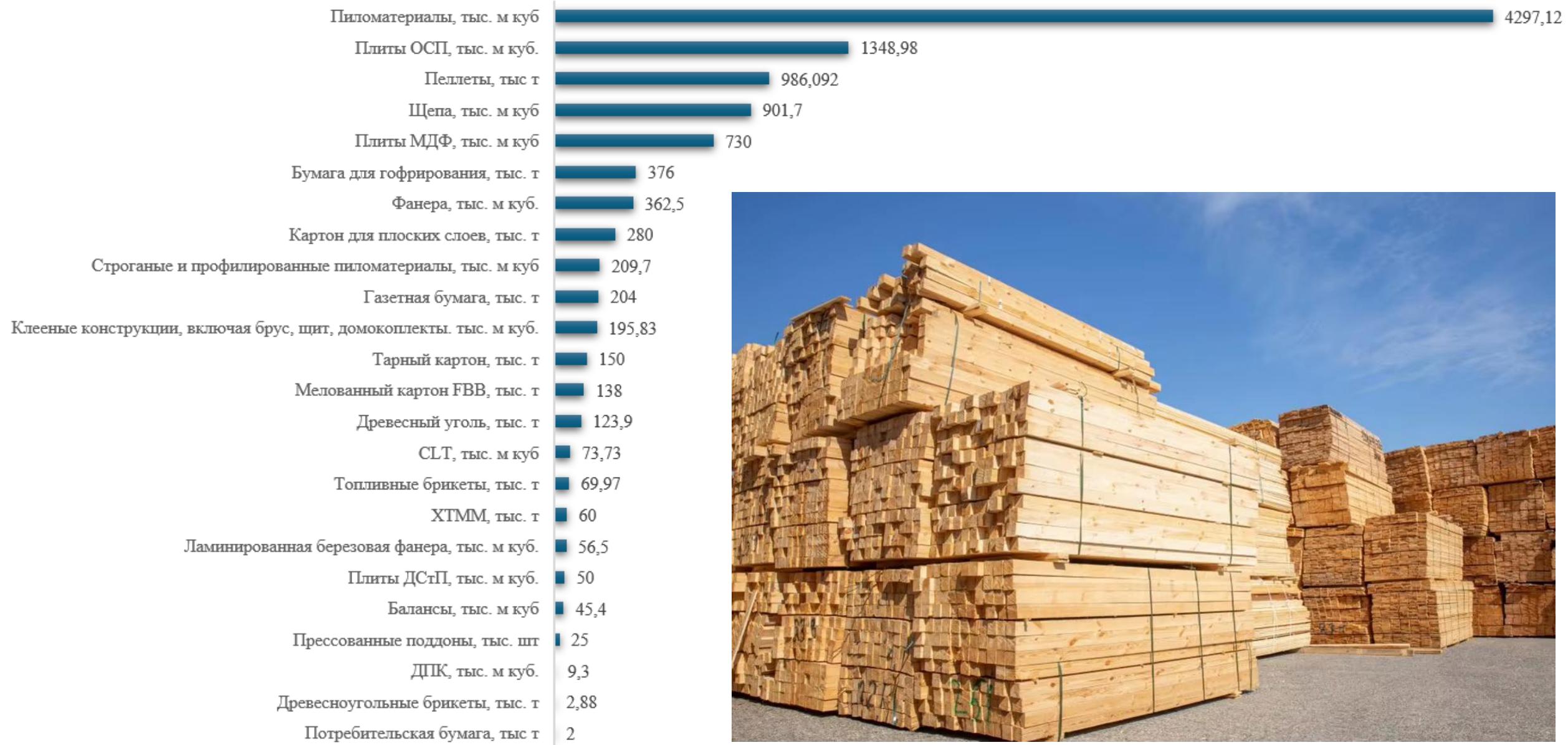
УТВЕРЖДЕН

приказом Минпромторга России
от 23 мая 2019 г. № 1768

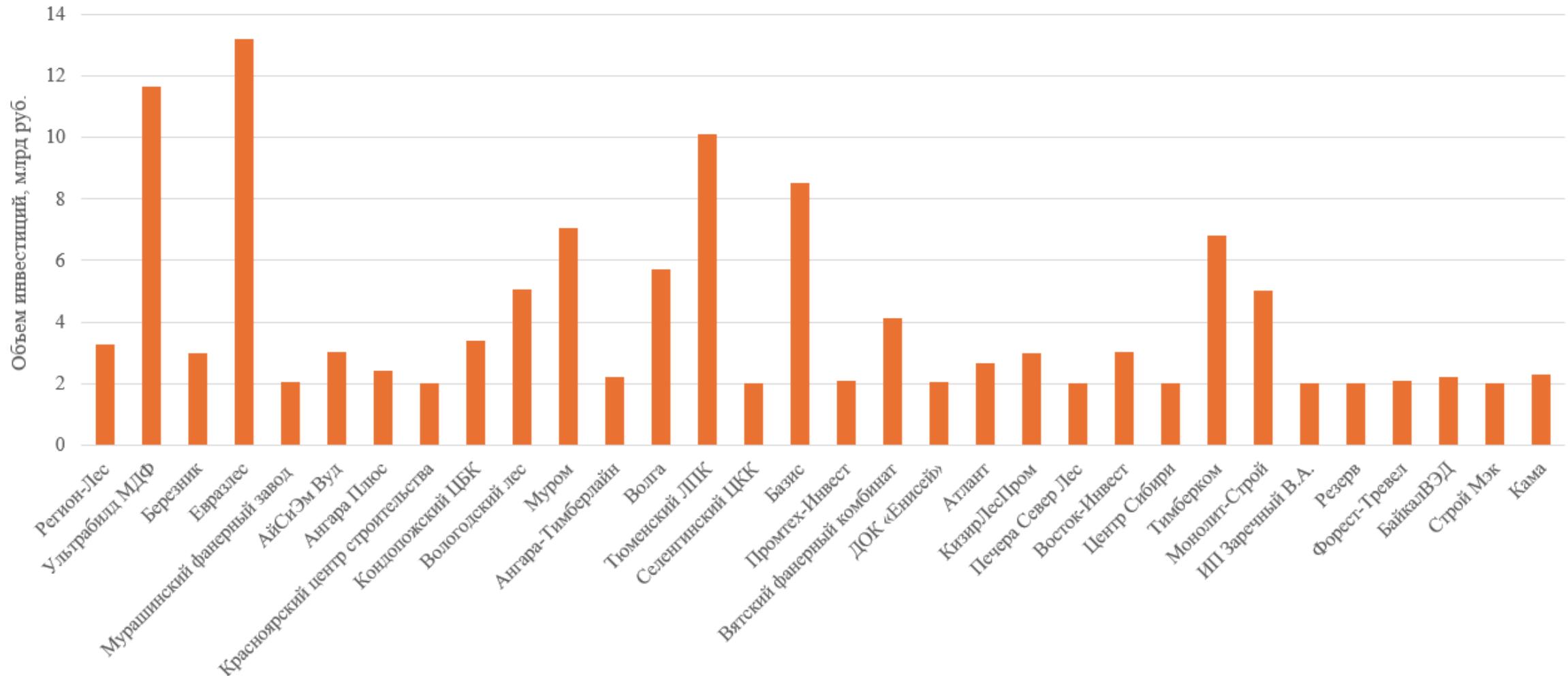
Перечень приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса

№ п/п	Инвестор	Название проекта	Регион	Статус	Основные характеристики проекта				Приказ Минпромторга России		
					Объем инвестиций, млн. руб.	Объем потребляемого сырья, тыс.кбм	Размер расчетной лесосеки, тыс.кбм	Виды продукции и объем производства	о включении	о завершении	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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		
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		
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		
284	ООО «БАЙКАЛВЭД»	Модернизация лесоперерабатывающих производств в Иркутской области	Иркутская область	д	2200,0	367,5	587,2	пиломатериалы - 160 тыс. куб. м; строганый пиломатериал - 12,6 тыс. куб. м; пеллеты - 36 тыс. т	от 29.08.2024 № 3883		
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 щит - 6,6 тыс. куб. м.; клееный брус - 9 тыс. куб. м.; пеллеты - 36 тыс. т.	от 09.10.2024 № 4675		
286	ООО «Кама»	«Модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО «Кама»	Пермский край	д	2274,81	258,4	365,2	Мелованный картон FBB - 138 тыс. тонн	от 10.02.2025 № 579		

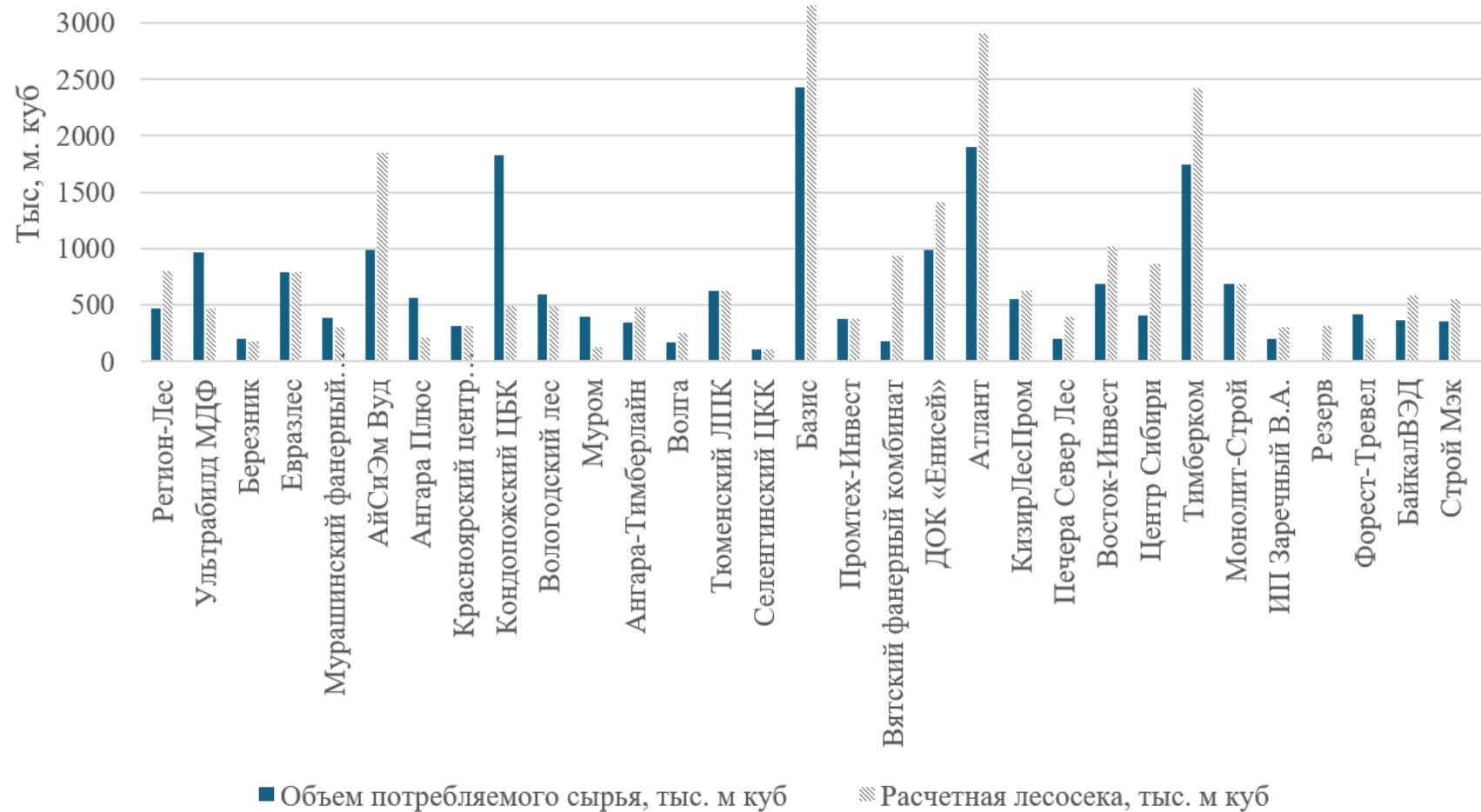
Продукция, запланированная к производству в рамках Приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, одобренных с марта 2022 г. по август 2025 г.



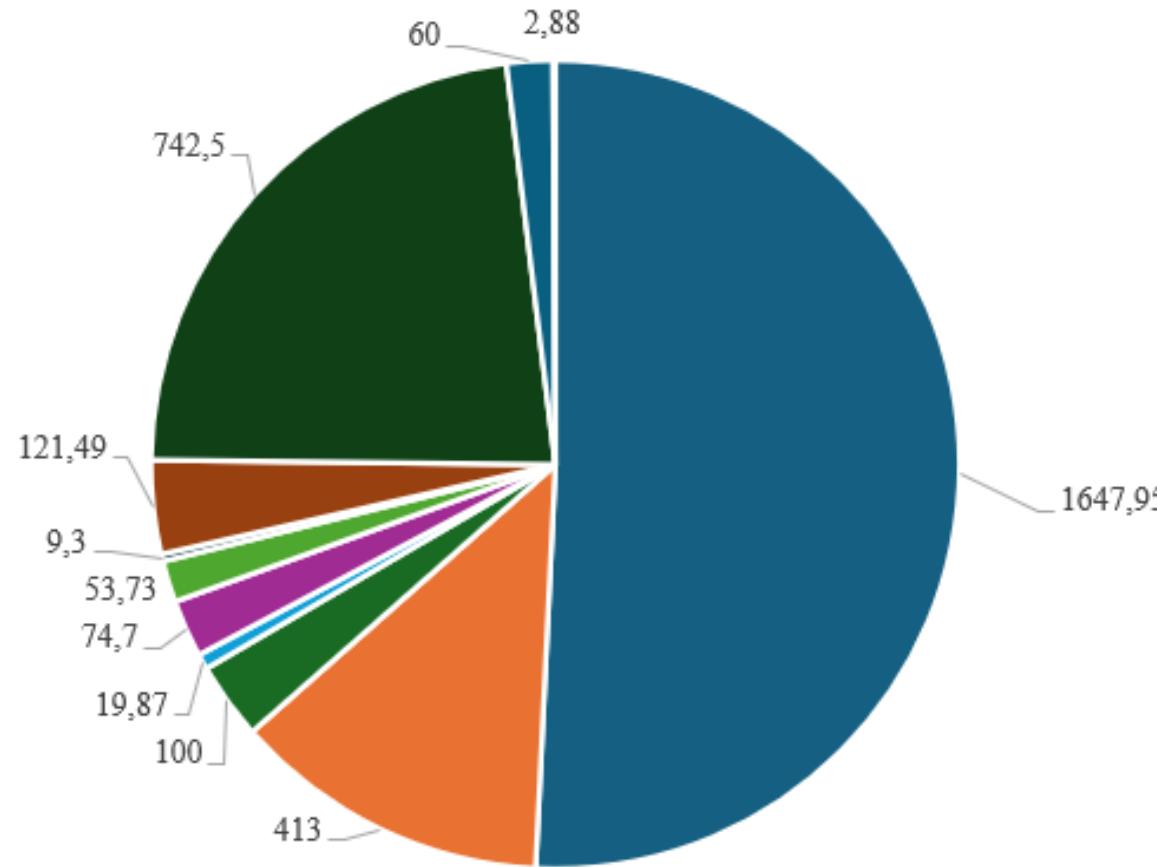
В совокупности, 32 компаниями ЛПК, начиная с 2022 г., запланировано к инвестированию для создания новых или модернизации действующих предприятий по программе Приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса – 129,95 млрд руб.



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»



- Пиломатериалы, тыс. м куб
- Топливные брикеты, тыс. т
- ДПК, тыс. м куб.
- ХТММ, тыс. т

- Пеллеты, тыс т
- Строганые и профилированные пиломатериалы, 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						Средневзвеш. за 6 лет
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	
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. м ³ в год	Потенциальный объем переработки пиловочника, тыс. м ³ 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 фанеру, тыс. м ³ 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 Синячиха»	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



Пиломатериалы, тыс. м куб	4297,12
Плиты ОСП, тыс. м куб.	1348,98
Пеллеты, тыс т	986,092
Шецы, тыс. м куб	901,7
Плиты МДФ, тыс. м куб	730
Бумага для гофрирования, тыс. т	376
Фанера, тыс. м куб.	362,5
Картон для плоских слоев, тыс. т	280
Строганые и профилированные пиломатериалы, тыс. м куб	209,7
Газетная бумага, тыс. т	204
Клееные конструкции, включая брус, щит, домокомплекты, тыс. м куб.	195,83
Тарный картон, тыс. т	150
Мелованный картон FBB, тыс. т	138
Древесный уголь, тыс. т	123,9
CLT, тыс. м куб	73,73
Топливные брикеты, тыс. т	69,97
ХТММ, тыс. т	60
Ламинированная березовая фанера, тыс. м куб.	56,5
Плиты ДСтП, тыс. м куб.	50
Балансы, тыс. м куб	45,4
Прессованные поддоны, тыс. шт	25
ДПК, тыс. м куб.	9,3
Древесноугольные брикеты, тыс. т	2,88
Потребительская бумага, тыс т	2

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



1803

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