

Тенденции развития ЛПК РФ



Александр Тамби

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

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ЛЕСТЕХ



Сырьевое обеспечение

Можем заготавливать

704 млн м³

По данным FAO – 670 млн м³



Объем экспорта по экспертным оценкам –
19–20 млн м³



- с 1 января 2019 года вывозная ставка
необработанного леса вне квот составляет 40%,
с 1 января 2020 года – 60%
• с 1 января 2021 года – 80%

Заготавливаем

236 млн м³ (итоги 2018 г.)

Оперативные данные Росстат за 9 мес. 2019 г. –
объем заготовки остался примерно на том же
уровне (–1,6% по хвойному; – 3,3% по
лиственному хозяйству)

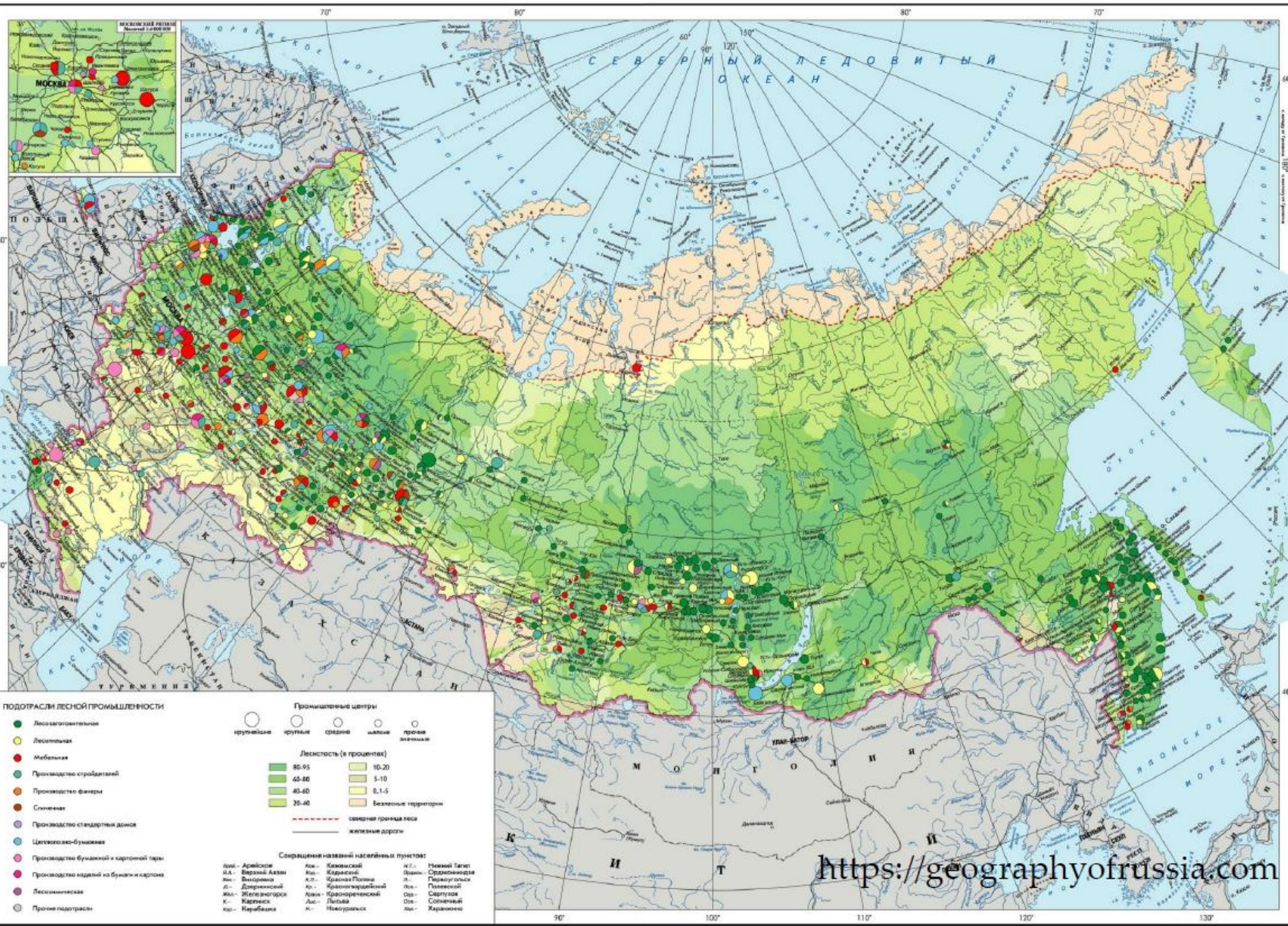
Планы на 2030 г. – 286,1 млн м³



Общая ситуация на рынке продукции из древесины.

Рост по отрасли 105,3% к уровню 2018 г.

Продукция	Год							
	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	Оперативные данные Росстат 2019 (% отношение к показателям 2018 г)
Пиломатериалы, млн. м ³	21,9/28*	21,2/29*	21,5/32*	22,0/32,5*	22,8/33*	25,9/37 (экспорт 29,7)	26,2/40 (экспорт 31,9)	29,9 / 37-40 (113,6%)
Фанера, млн. м ³	2,7	3,2	3,6	3,7	3,8	3,7 (экспорт 2,47)	4,0 (экспорт 2,6—2,8)	4,1 (101,5)
Плиты древесностружечные, млн. усл. м ³	5,4	6,8	6,8	7,2	7,3	8,4	9,7	10,0 (102%)
Плиты древесноволокнистые, млн. м ²	404	469	469	502	554	591	649	682 (102%)
Топливные брикеты и гранулы, млн. т	Нет данных	Нет данных	0,89	0,95	1,0	1,4	1,44	1,6 (116,4%)
Щепа технологическая, млн. плотн. м ³	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	7,3	7,9-8,3	Нет данных

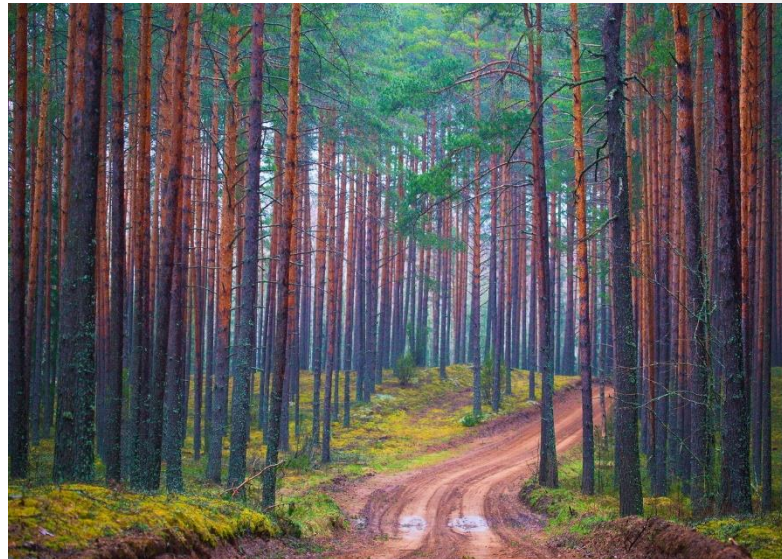


<https://geographyofrussia.com>

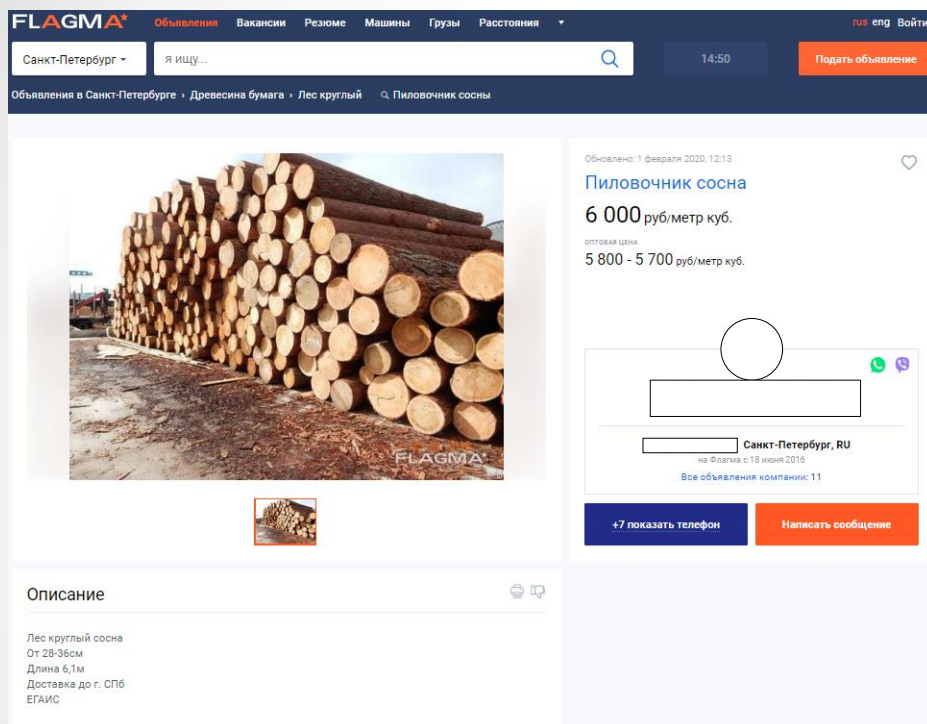
Экстенсивное лесопользование в традиционно развитых регионах



Отмечается замещение породного состава лесов,
где не осуществлялись мероприятия по уходу
за лесом



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



FLAGMA Объявления Вакансии Резюме Машины Грузы Расстояния

Санкт-Петербург - я ищу... 14:50 Подать объявление

Объявления в Санкт-Петербурге · Древесина бумажная · Лес круглый · Пиловоочник сосны

Обновлено: 1 февраля 2020, 12:13

Пиловоочник сосна

6 000 руб./метр куб.

оптовая цена
5 800 - 5 700 руб./метр куб.

Санкт-Петербург, RU
на Флагма с 18 июня 2016
Все объявления компании: 11

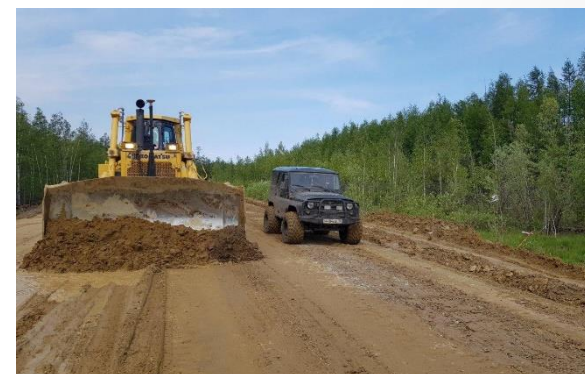
+7 показать телефон Написать сообщение

Описание

Лес круглый сосна
От 28-36см
Длина 6,1м
Доставка до г. СПб
ЕГАИС



Стоимость вывозки 1 м³ автомобильным транспортом составляет от 4 до 9 руб./км



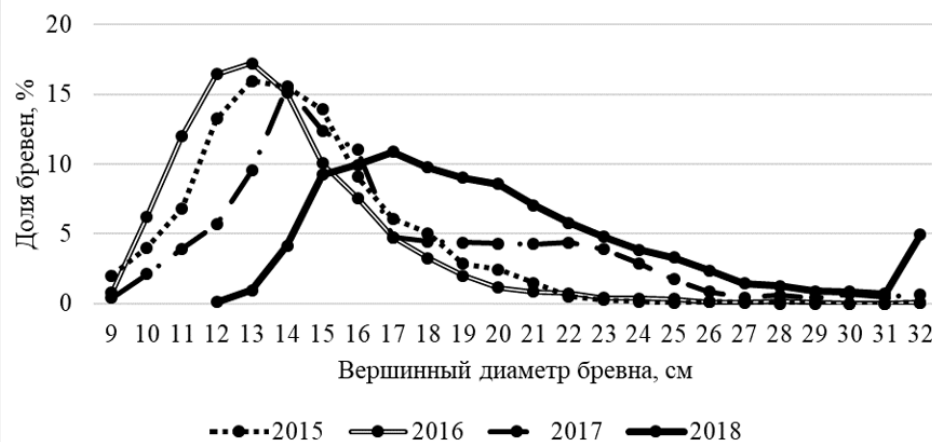
Стоимость строительства 1 км магистральной дороги для вывозки древесины – 3–19 млн руб.

Последствия теплой зимы 2019–2020

По данным предприятий, стоимость сырья на свободном рынке требуемых размеров и качества доходит до **6000 руб/м³ ≈ 86 евро/м³**

Средняя стоимость пиловочной древесины на открытом рынке – 4200–4400 руб/м³

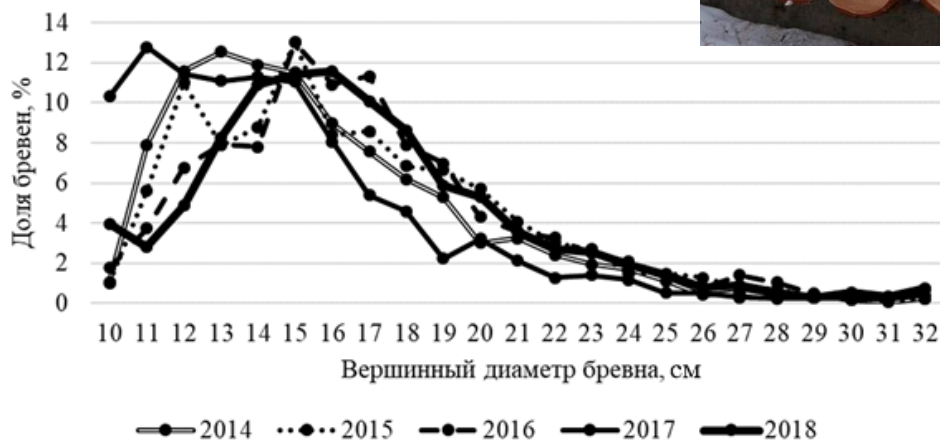
В большинстве промышленных регионов наблюдается тенденция к снижению диаметра круглых лесоматериалов



Вологодская область

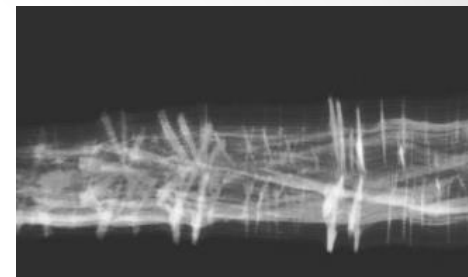


Растет доля предприятий,
перерабатывающих
тонкомерную древесину и
запускающих участки по
изготовлению биотоплива

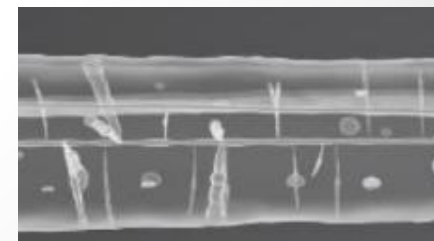


Архангельская область

Снижение качественного состава лесонасаждений



**Готовность приобретать круглые лесоматериалы заданного диаметра
высших сортов по большей стоимости**



Вовлечение в промышленную переработку деревообрабатывающей промышленности балансовой древесины



ЛЕСПРОМ
ИНФОРМ

ЛЕСПРОМ
ИНФОРМ

Тенденции развития лесопильно-деревообрабатывающих предприятий.

Конкуренция за сырьевые и товарные рынки



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

- Большое количество новых проектов за последние годы
- Укрупнение лесопильных заводов, создание вертикально интегрированных холдингов
- Дефицит и рост стоимости сырья
- Безопасность сырьевого обеспечения подразумевает минимум 25-40% собственной лесозаготовки от объема перерабатываемого сырья
- Необходимость перехода на выпуск продукции глубокой переработки



Необходимость эффективного лесопользования

Тенденции к укрупнению производственной мощности

- Расчетная лесосека Группы компаний УЛК составляет 6,8 млн. м. куб. Плановый общий объем по заготовке и вывозке по УЛК на 2020 год составляет 4,5 млн м. куб.
- Группа компаний «Титан». Объем лесозаготовки в 2019 г. составил 4,014 млн м. куб. древесины. На собственных лесопильных мощностях («Лесозавод 25») объем переработки составил 1,5 млн м. куб. в год.
- ООО «Сыктывкарский фанерный завод» производит ламинированные древесно-стружечные плиты (ЛДСП) под брендом Lamarty и большеформатную фанеру под брендом SyPly. Мощность производства – 300 тыс. м³ ЛДСП и 220 тыс. м³ фанеры в год.
- В 2018 году на Архангельском фанерном заводе было произведено 138 тыс. м³ фанеры, 74,5% отправлено на экспорт.

Малый бизнес



Проблемы:

- разное понимание качества продукции
- стремление сохранить низкую стоимость продукции в ущерб качеству и в соответствии со стереотипом «основное преимущество продукции из древесины – её стоимость»
- низкая культура производства у значительной части рыночных игроков
- отсутствие возможности у рядового потребителя купить строительные материалы из цельной древесины стандартизованного качества и влажности малыми партиями или штучными товарами
- недобросовестная конкуренция на рынке деревянного домостроения, которое должно являться одним из «локомотивов» отрасли



Ставка на экспорт

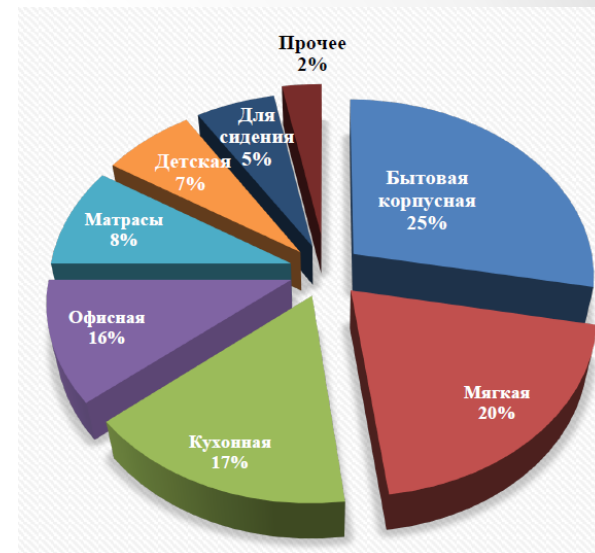
Внутренний рынок находится в стагнации



Падение объемов
производства – 419 тыс м²
(79,2% к уровню 2018 г.)



Выпуск деревянных дверей :
13,1 млн м² (108,3% к уровню
2018 г.)



Увеличивается выпуск
мебели

Рост в 2018 г. на 29%

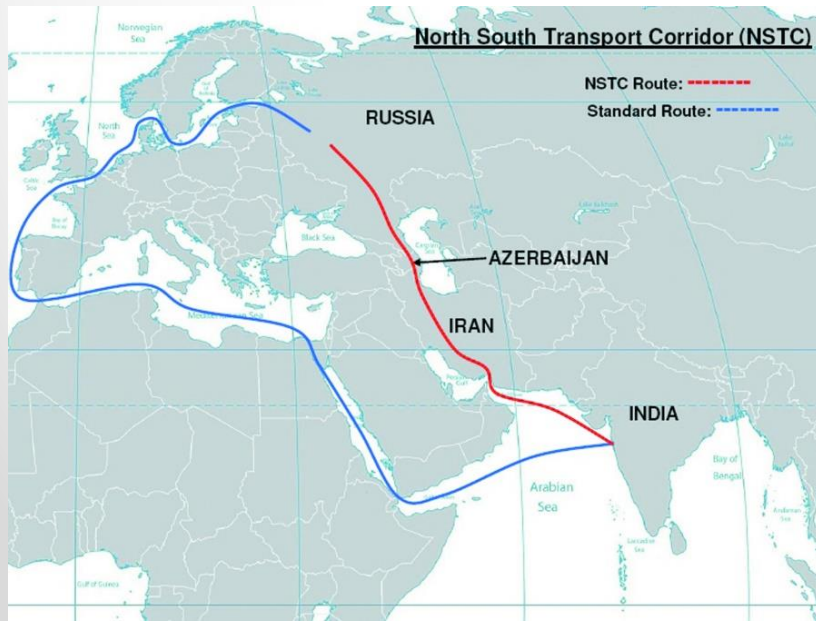
Емкость рынка по данным
АМДПР – 477,5 млрд руб.



2018 г. – 2,4 млн м³
КДК – 0,4–0,45 млн м³
2030 г. (прогноз) – 4,3 млн м³



Поиск новых потребителей



Способы получения лесосырьевой базы

1. Аренда через аукцион



Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов

Новости | Торги | Законодательство | Антимонопольный контроль | Вопрос-ответ | Форум | Подписка | Открытые данные

Главная | Все

Виды торгов



Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений

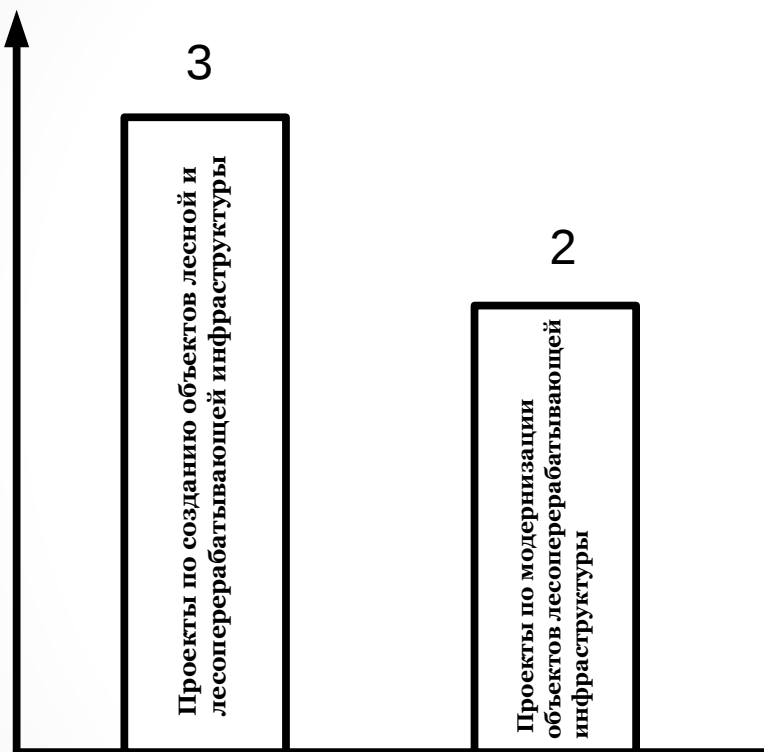
Информация о продаже прав на заключение договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений размещается в соответствии с требованиями статьи 79 Лесного кодекса Российской Федерации

Поиск лотов, торги по которым не завершены либо завершены менее 6-ти месяцев назад*

Организатор торгов:		ИНН:	
Номер извещения:		Тип имущества:	
Страна размещения:	Выберите значение		
Местоположение участка:			

2. Инвестирование в развитие и включение в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов

Инвестиции, млрд. руб.



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.

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.**

ЛК РФ, Статья 80.1. Подготовка и организация открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины

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).



Диверсификация

Пример «Лузалес»

Поселок Кидзьявидзь, Прилузский район

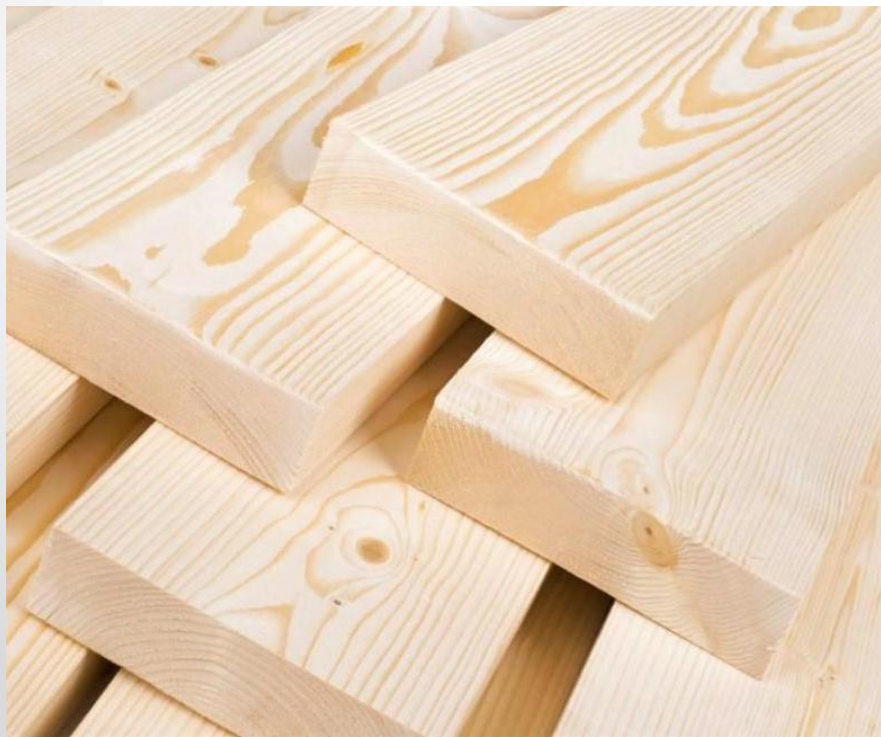
- 2 лесопильных линии
- Производство биотоплива
- Производство паллет

Сыктывкар

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



Повышение эффективности использования ресурсов. Основные направления



Раскрой круглых лесоматериалов в лесу

Раскрой более 300 м³ в смену



Лесопильные линии со скоростями подачи свыше 50 м/мин



≥ 750 кВт



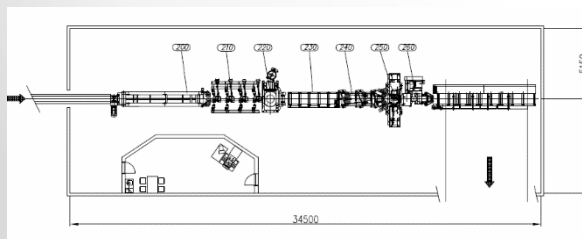
Раскрой более 100-200 м³ в смену



Лесопильные линии со скоростями подачи до 30 м/мин



≥ 340 кВт



USNR



HewSaw R200



Тенденции развития ЛПК РФ



Спасибо за внимание!

Александр Тамби

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

info@alestech.ru +7 (921) 371-72-79

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

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ЛЕСТЕХ

