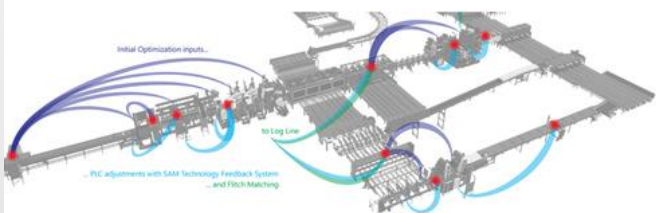
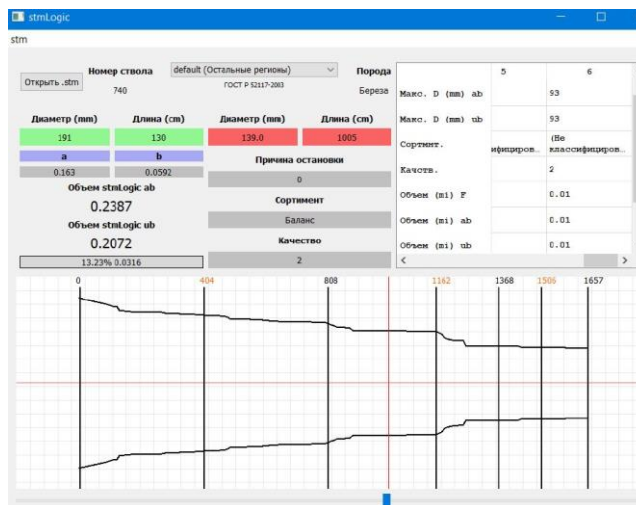
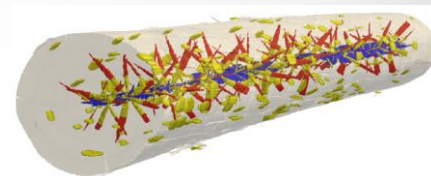
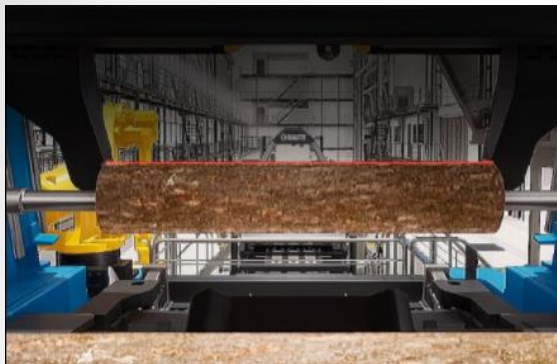


Тенденции на рынке лесопромышленного оборудования



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

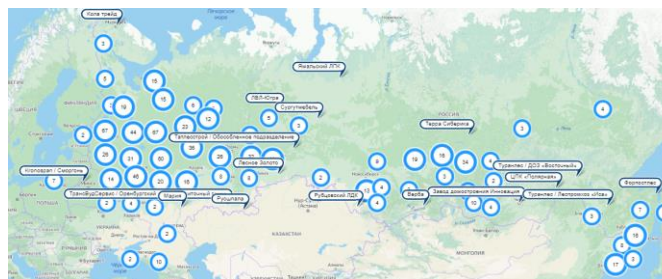
Модифицирование древесины

Древесные плиты

Деревообрабатывающие производства

Инструмент

Индустриальное деревянное домостроение



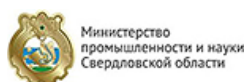
Лесозаготовка
Лесозаготовительные предприятия (253 предприятия)

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

Биознергетика
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)



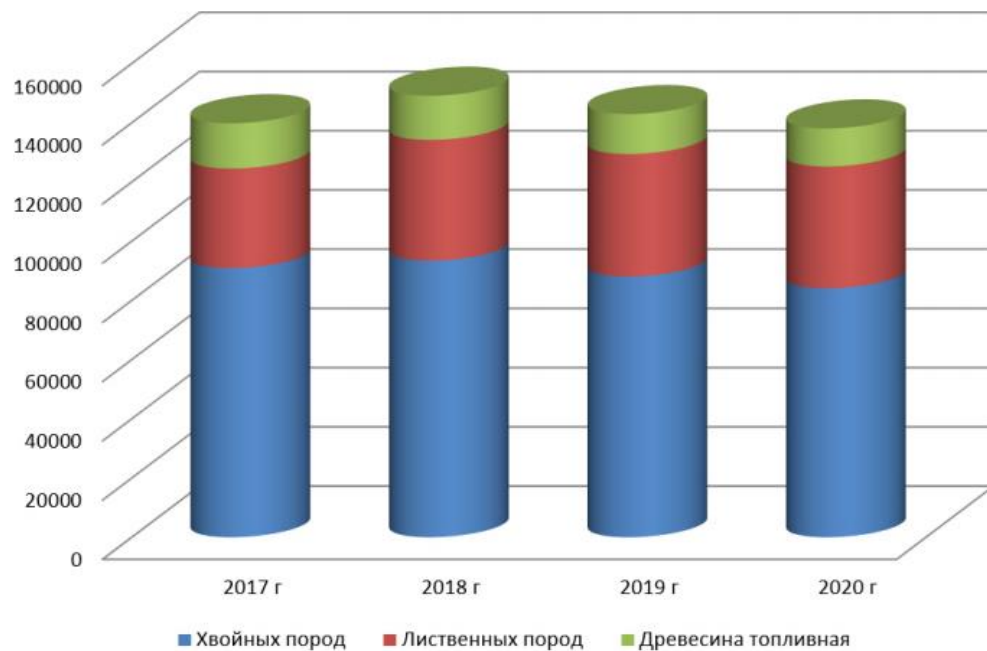
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

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%).

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



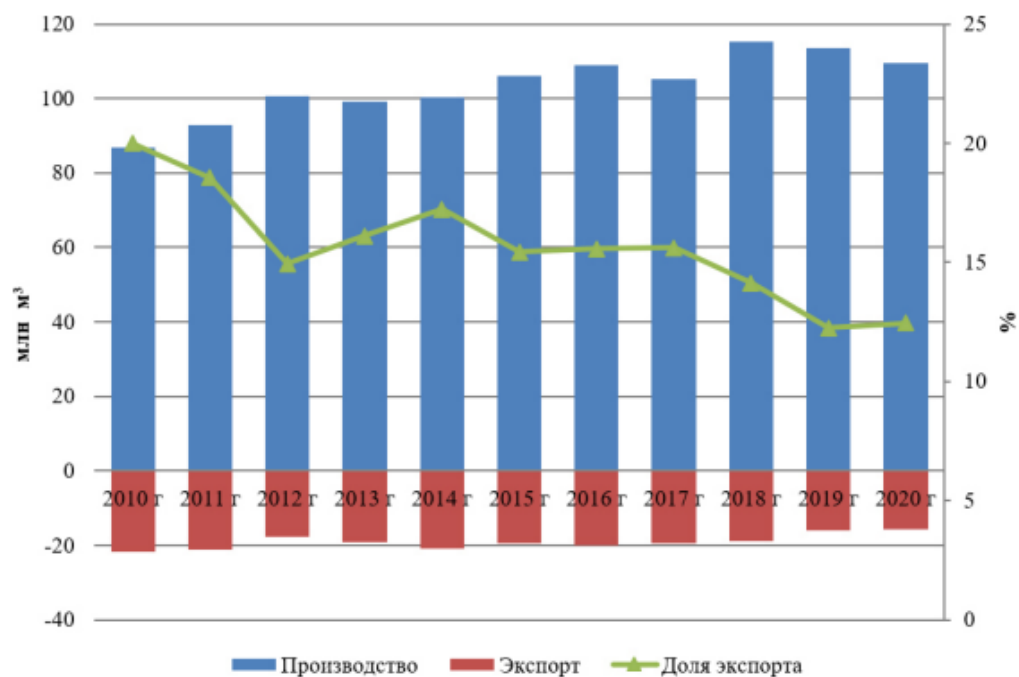
Наталья Крылова,
руководитель
аналитического отдела
информационно-
аналитической
компании VVS
(«ВладВнешСервис»)

VVS
АНАЛИТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

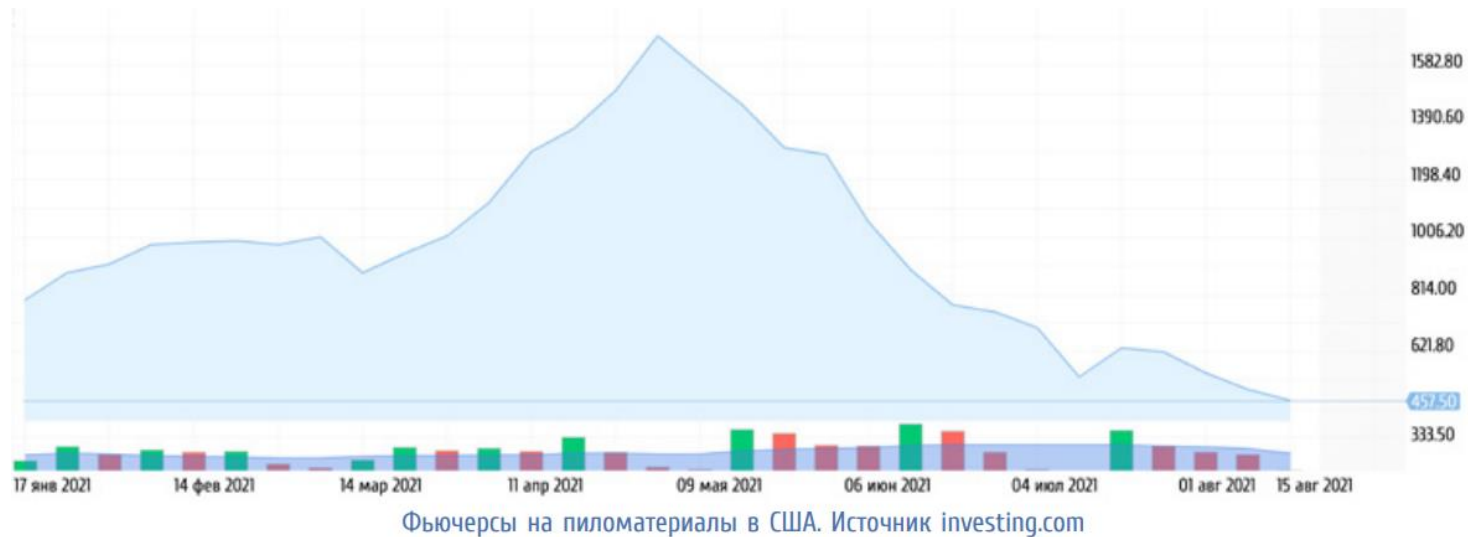
С 1998 года анализ таможенной статистики импорта и экспорта для B2B бизнеса:

- 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



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



Согласно расчетам DOM TECHNONICOL, в 2020 году средняя цена 1 кв. м дома из клееного бруса составляла 48 тыс. руб., кирпичного дома — 40 тыс. руб. То есть для строительства дома из клееного бруса площадью 120 кв. м нужно было в среднем 5,7 млн руб., а для кирпичного — 4,8 млн руб.

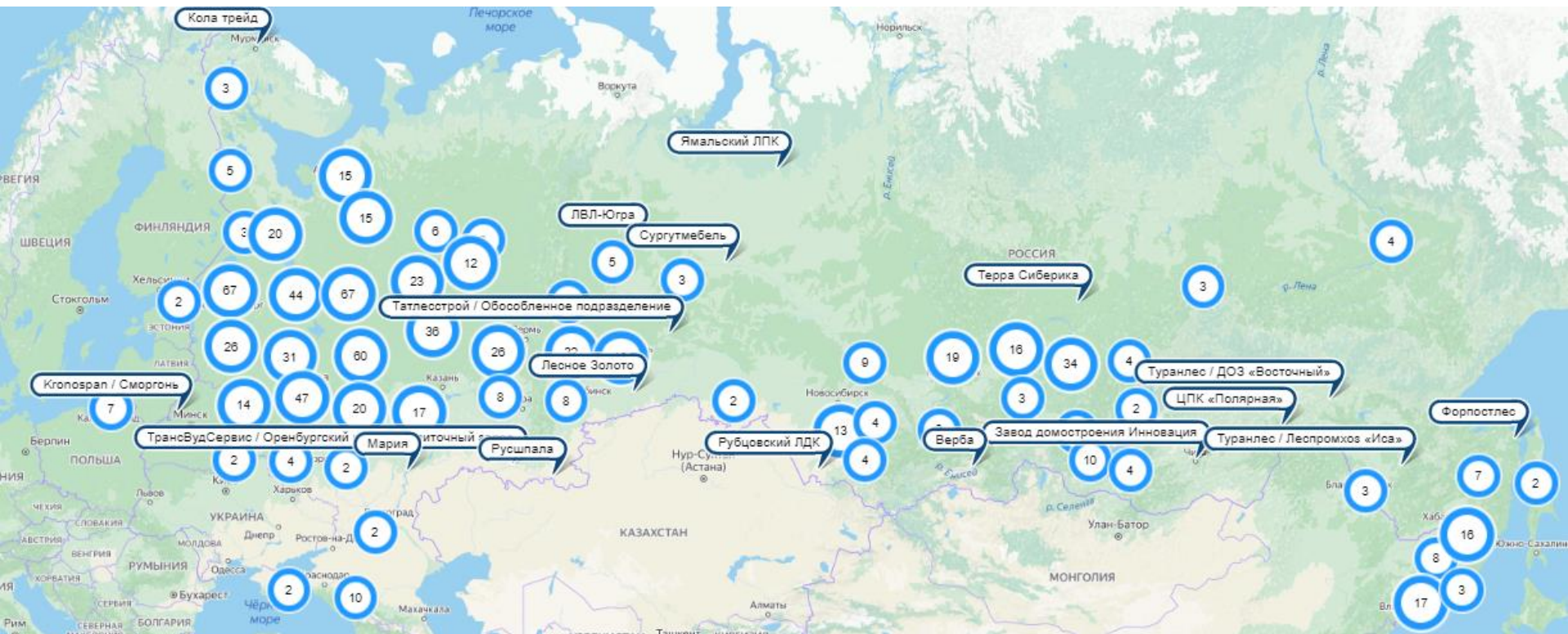


Источник: Ассоциация деревянного домостроения

Изменение подходов к выбору оборудования предприятий ЛПК

Конкуренция за сырье.

Ухудшение размерно-качественных круглых лесоматериалов для переработки которых необходимо использовать оборудование, позволяющее обеспечивать **индивидуальный раскрой** каждого сортимента на **больших скоростях** подачи, выпуская **стандартизированную** продукцию





Приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов

Эффективное использование всего объема заготавливаемой древесины

Лесовосстановление и строительство лесной инфраструктуры

Соблюдение требований законодательства, в первую очередь в области переработки отходов

При соблюдении всех норм – жесткая связь объема производства и рентабельности при высоком пороге входа



Короткой строкой – новости за сентябрь

[Монди СЛПК](#) в ближайшие 3,5 года инвестирует в производство 300 млн евро

Мощность завода [Kronospan](#) в Калужской области составит не менее 500 тыс. м³ MDF в год

[Октябрьский ЛЗК](#) (Иркутская область) строит новый лесопильный завод за 1 млрд рублей

[АВА компани](#) перейдет на четырехсменный режим работы в начале 2022 г.

[RFP Group](#) планирует создание новых производств по переработке низкосортной древесины

Компания [Партвуд](#) планирует построить в Чувашии завод MDF за 1,3 млрд рублей

[Лесной Урал](#) получит заём ФРП на 160 млн рублей для модернизации производства

[Пестовский ЛПК](#) модернизировал участок штабелеформирующей машины в лесопильном цехе для сокращения простоев

[Вельский ЛПК](#) модернизировал участок подачи круглого леса в лесопильный цех

[Лесозавод 25](#) в 2027 г. увеличит объем производства пеллет до 400 тыс. м³

Выручка [Segezha Group](#) за первое полугодие выросла на 37%, до 42,7 млрд рублей

[Харовский Лес](#) запустил в эксплуатацию новую линию переработки тонкомерной древесины

[Лесозавод 25](#) в 2027 г. увеличит объем производства пиломатериалов до 1,7 млн м³

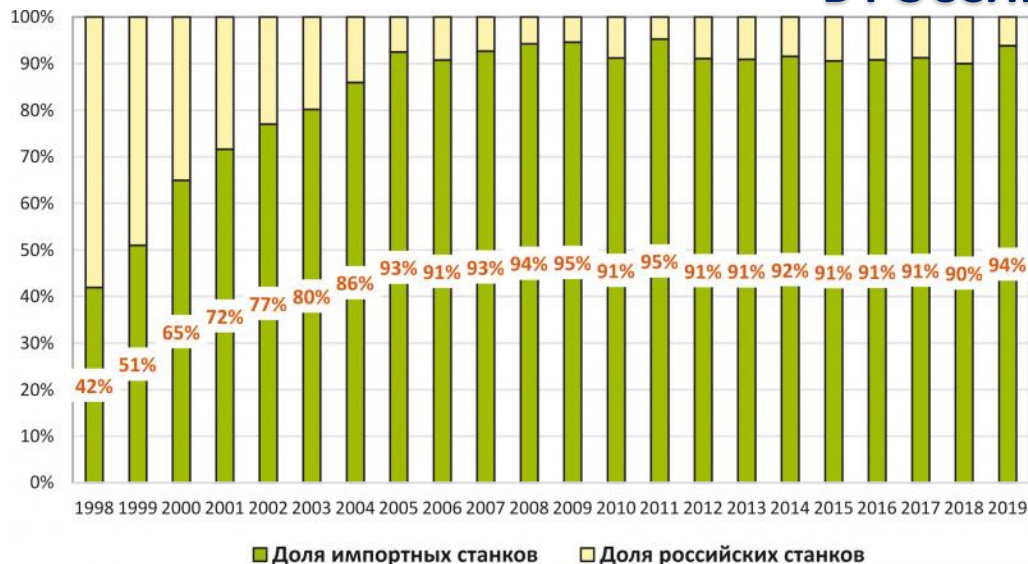
[RFP Group](#) завершила строительство пеллетного завода стоимостью 2,5 млрд рублей

[Вятский фанерный комбинат](#) увеличит производство продукции с высокой добавленной стоимостью

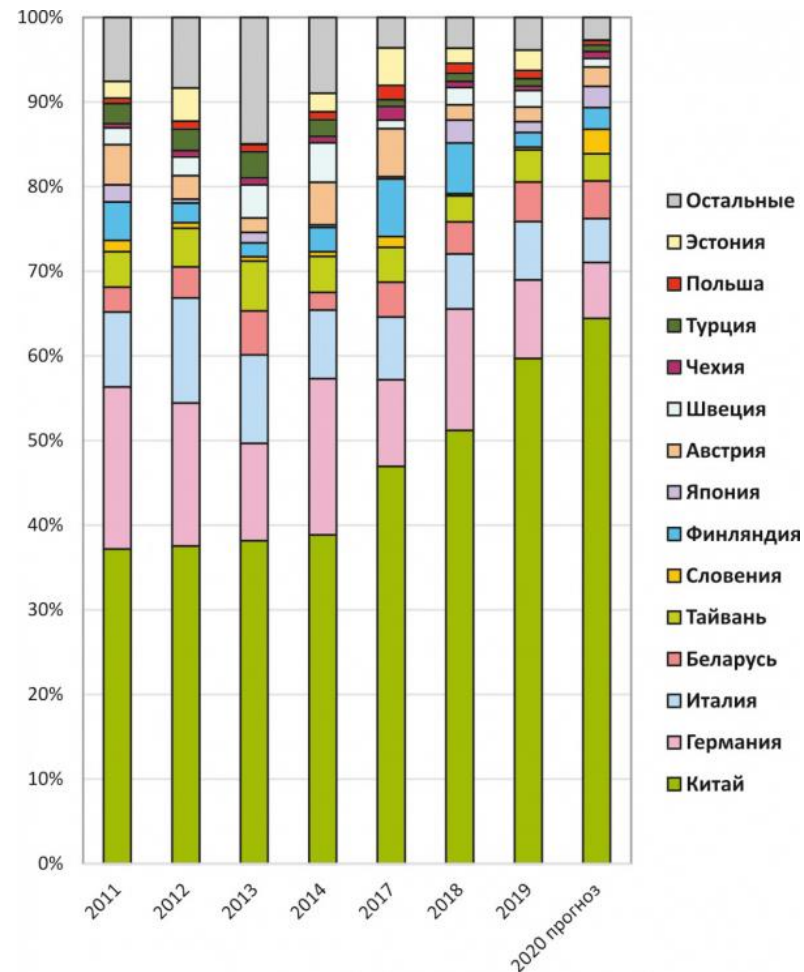
[ГК «УЛК»](#) в 2020 г. заготовила 3,2 млн м³ древесины



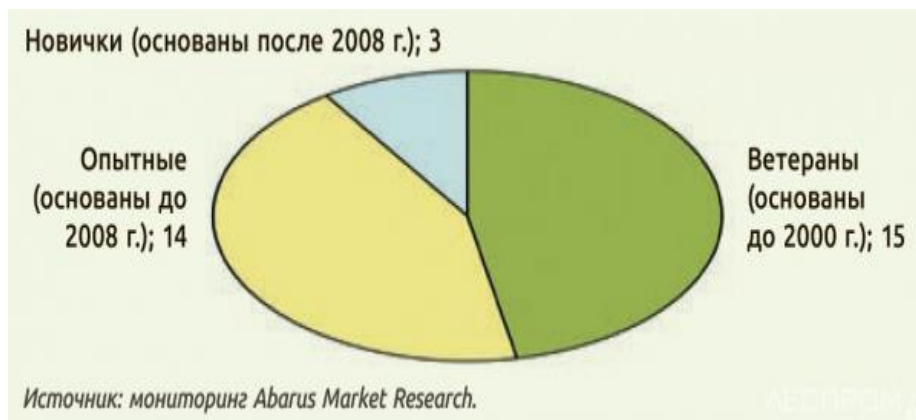
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ



Доля импорта деревообрабатывающих станков на российском рынке, %



Импорт
деревообрабатывающих
станков по странам, %



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

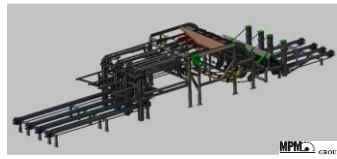
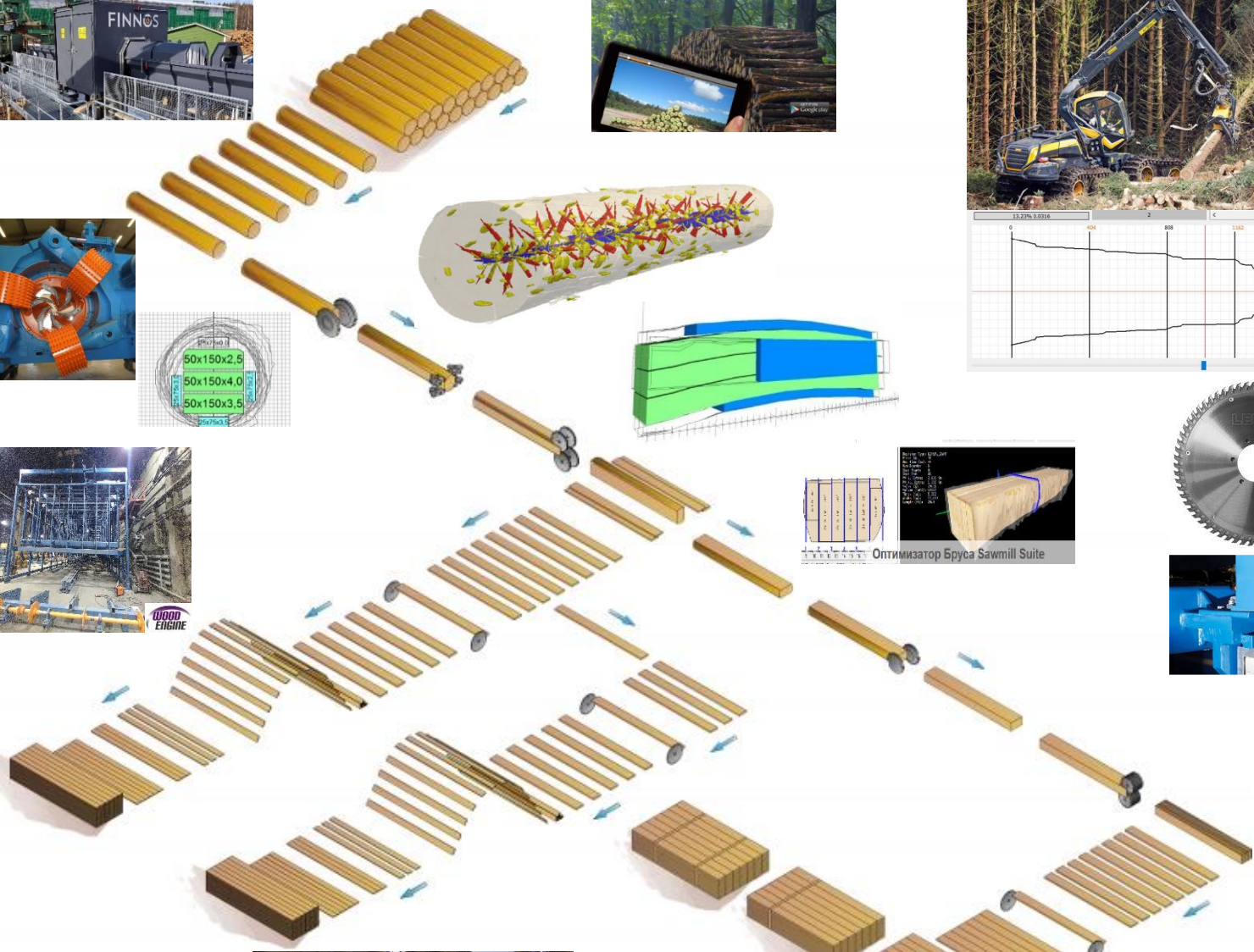
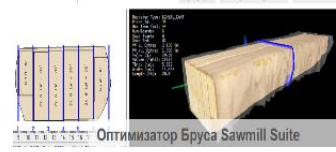
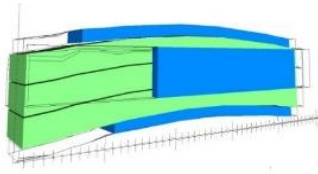
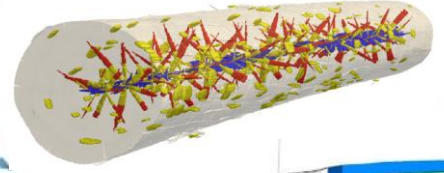
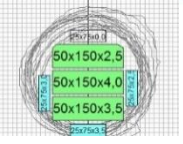
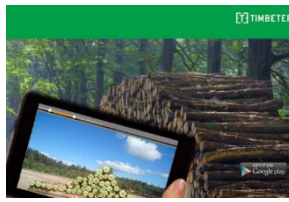
Источник: *Abarus Market Research*
[ЛесПромИнформ №8 \(154\), 2020 г.](#)

Проектирование производственной линии при:

- наличия качественной лесосырьевой базы
- низкой стоимости сырья
- слабой культуре потребления

На первом плане требования к головным станкам: скорость подачи, максимальная высота пропила, низкие требования к квалификации работников





Фанерное производство

Объем производства фанеры в России ограничен запасами доступного сырья и находится на довольно стабильном уровне.

Точка роста – эффективное использование лесосырьевой базы

Основные направления развития крупных предприятий

Инвестирование в современные информационные технологии, позволяющие выявлять узкие места, осуществлять учет рабочего времени и прогнозировать возможные отказы оборудования в том числе при помощи телеметрии

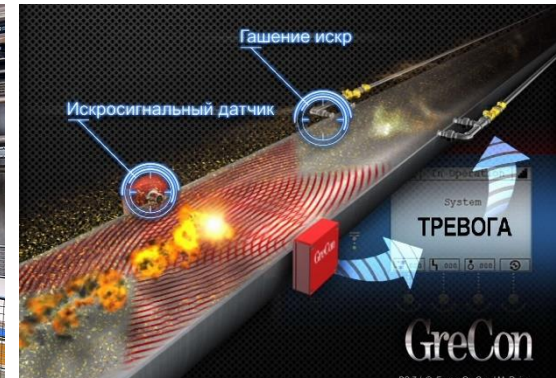
- Модернизация оборудования, направленная на повышение эффективности использования сырья, в том числе машинное зрение, сортировка шпона по качеству, влажности и плотности, внедрение совмещенных технологий шпindelного и бесшпindelного лущения, что позволяет не только повысить выход продукции с сохранением высокой производительности, но и вовлекать в производство тонкомерную древесину



Производство ДСтП и ДВП

Крупные предприятия заинтересованы в приобретении всего спектра оборудования, позволяющего:

- снизить или полностью исключить эмиссию формальдегида
- повысить водостойкость плитных материалов
- выполнять оценку плотности плитных материалов на всех этапах их производства, что, среди прочего, вызвано увеличением доли низкокачественной древесины, содержащей гнили и не достигшей возраста спелости – что, в совокупности приводит к снижению прочности готовой продукции.
- снизить пожарную опасность производства



Тенденции на рынке лесопромышленного оборудования

Спасибо за внимание!

Круглый стол
«Кадровое обеспечение предприятий ЛПК.
Как обеспечить развитие отрасли в
динамично меняющихся условиях?»
2 декабря 2021 г.
В рамках выставки **WOODEX**



АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ЛЕСТЕХ



Приглашаем к участию

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

