

Баланс спроса и предложения основного лесосырья в европейской части РФ

 А.С. Шаньгин, генеральный директор АО ГК ВЛГ

 30.09.2025

Наши достижения за 35 лет непрерывного развития [в консорциуме с АО ЧФМК]



Уникальное сочетание
опыта, активов и
лидерских позиций
в нескольких сегментах

-
двигатель механической
обработки древесины
России

№1

независимый лесозаготовитель и
поставщик лесосырья РФ

Топ-2

березовая
фанера

Топ-3

древесные
плиты

Топ-3

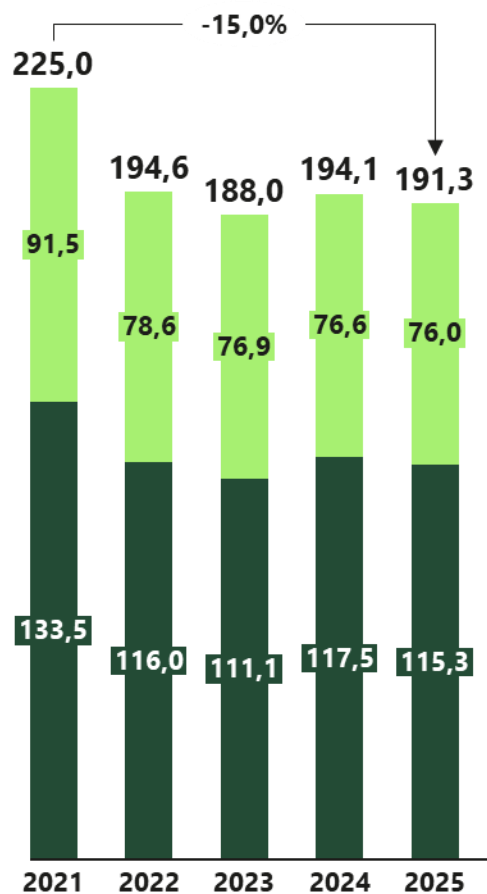
пило-
материалы



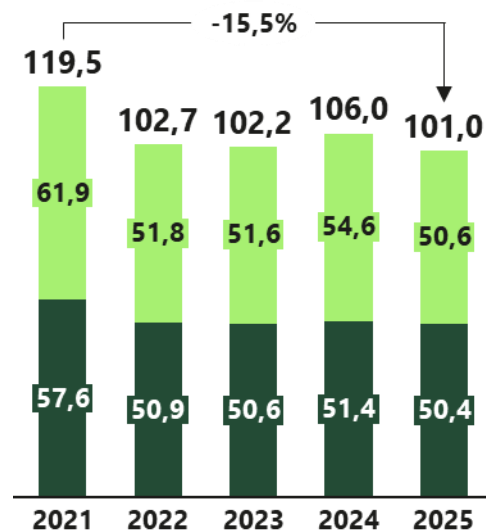
01

Ситуация в общем

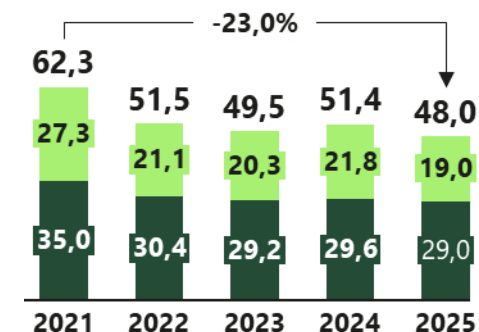
Заготовка КЛМ к 2021 году снизилась на 15%¹⁾, при этом по одному из основных производительных округов - СЗФО - снижение практически на 1/4. Предпосылки к восстановлению объемов в среднесрочной перспективе не видны.



РФ

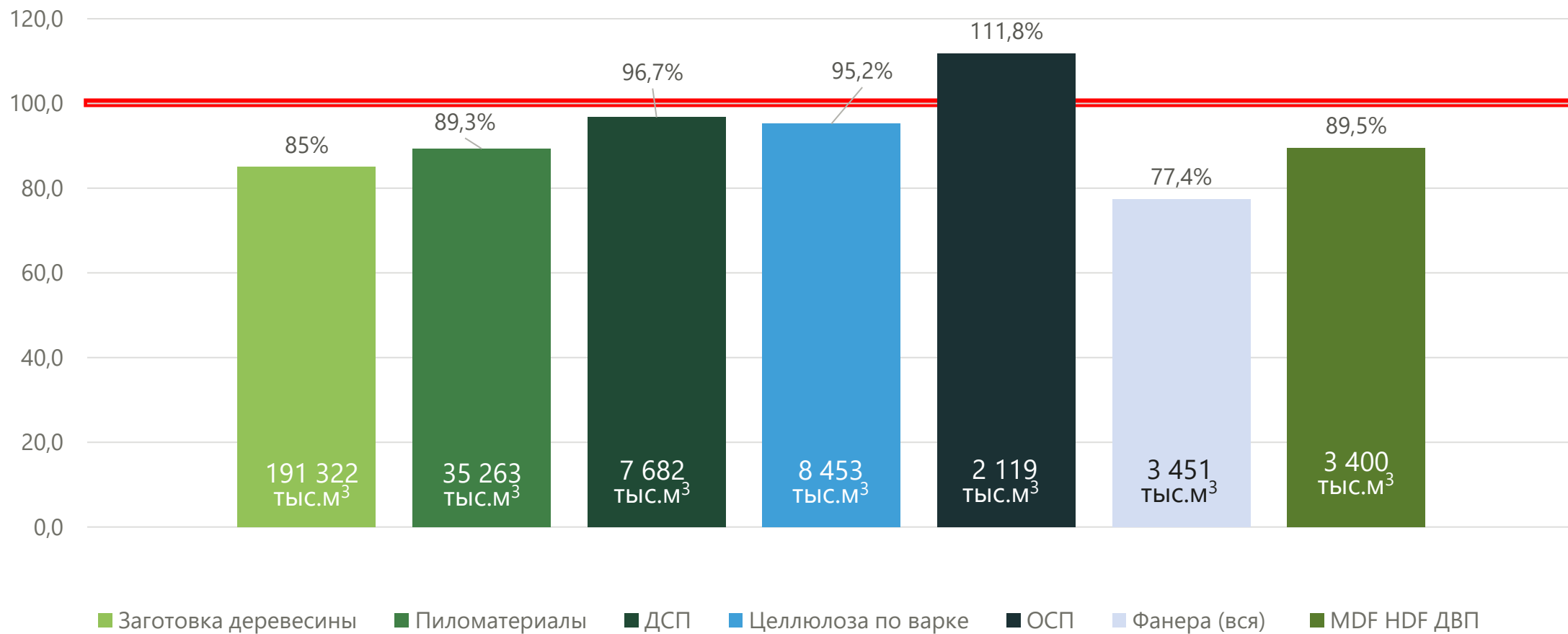


Европ. РФ²⁾

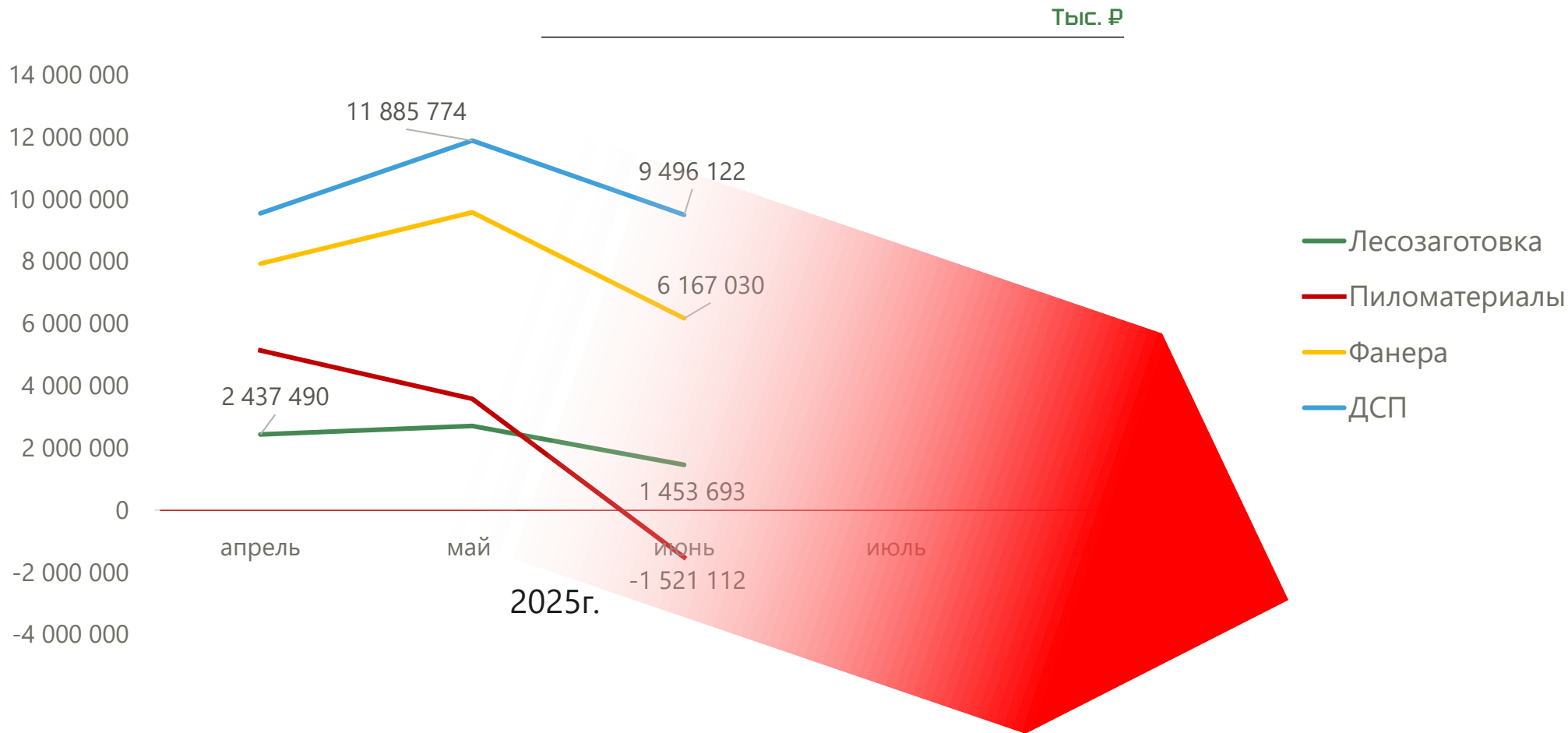


СЗФО

Индекс физического объема переработки древесины в прогнозе завершения 2025г. ожидается на уровне 90,8% от показателей 2021 года.



Тенденции финансового результата текущего года в сегменте механической обработки ЛПК



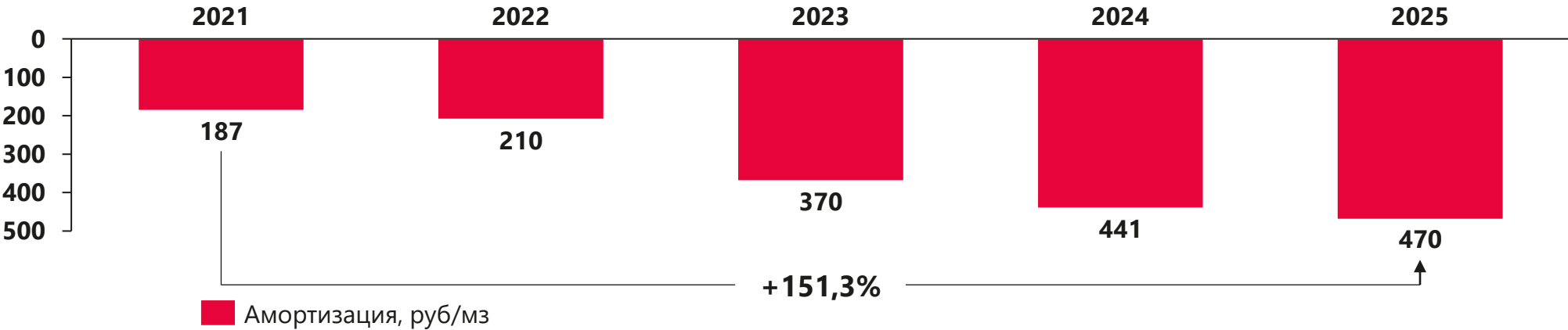
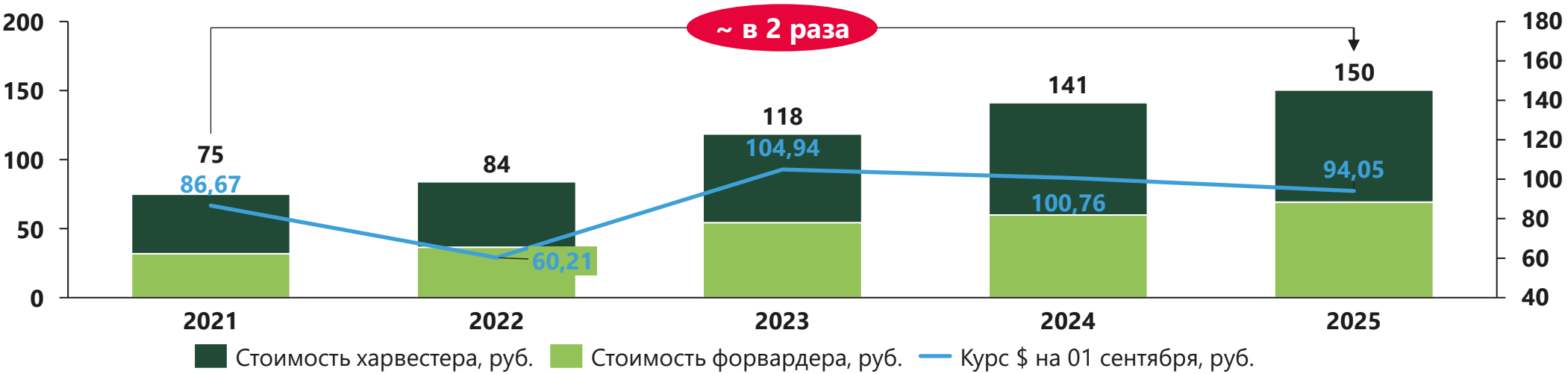


02

Что происходит с лесной техникой



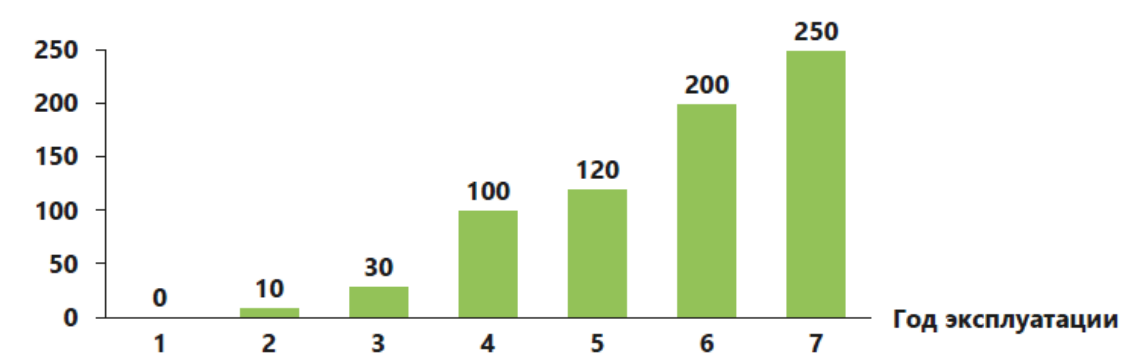
Стоимость импортного ЛЗК (на примере John Deere) увеличилась в 2 раза при сопоставимом курсе валют



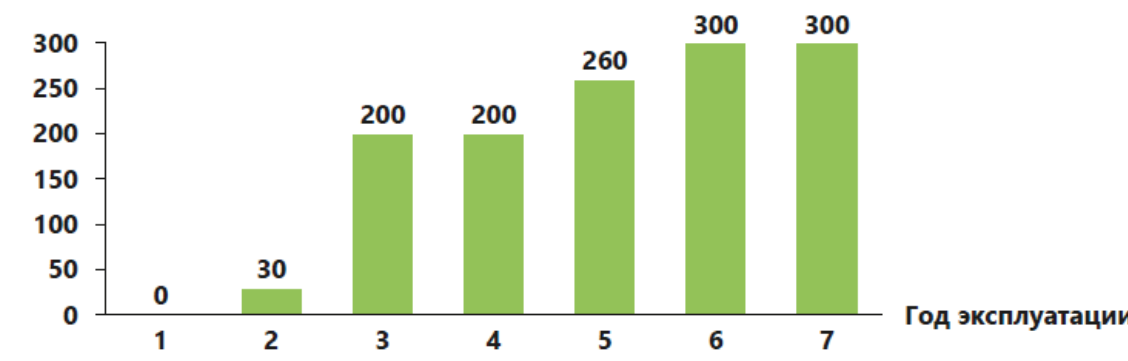
Разумный горизонт эксплуатации лучших образцов техники составляет 5 лет



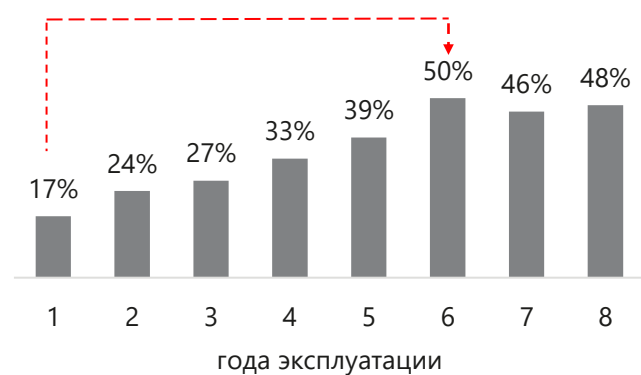
Рост затрат на содержание харвестера в зависимости от срока эксплуатации
%



Рост затрат на содержание форвардера в зависимости от срока эксплуатации
%



Доля простоев по причине проблем ТОиР,
% от фонда рабочего времени



На сегодняшний день в России отсутствует производство колесных харвестеров



Техноком

Харвестер на гусеничном ходу



Трактородеталь

В Республике Беларусь испытывают харвестер на колесном ходу



Амкор FH3081

Форвардеры производства Китая и Белоруссии



Китайский форвардер XULP



Белорусский форвардер 2682-01



В России пока отсутствует серийное производство колесных форвардеров, аналогичных импортным.



Ратибор Ф14-80



03

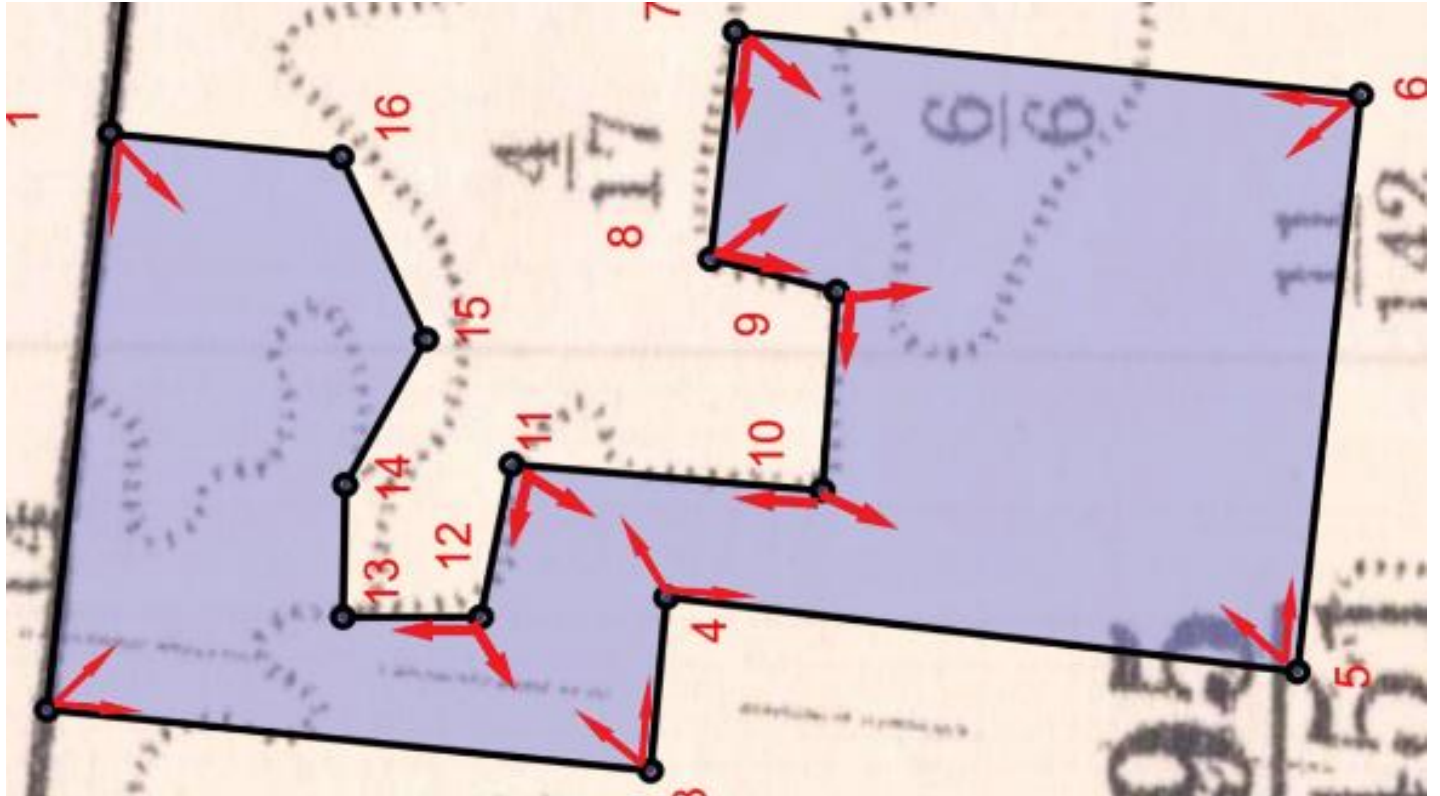
Лесное Законотворчество



Избыточные ужесточения законодательства в области лесного хозяйства обходятся в дополнительные прим. 10% себестоимости заготовки

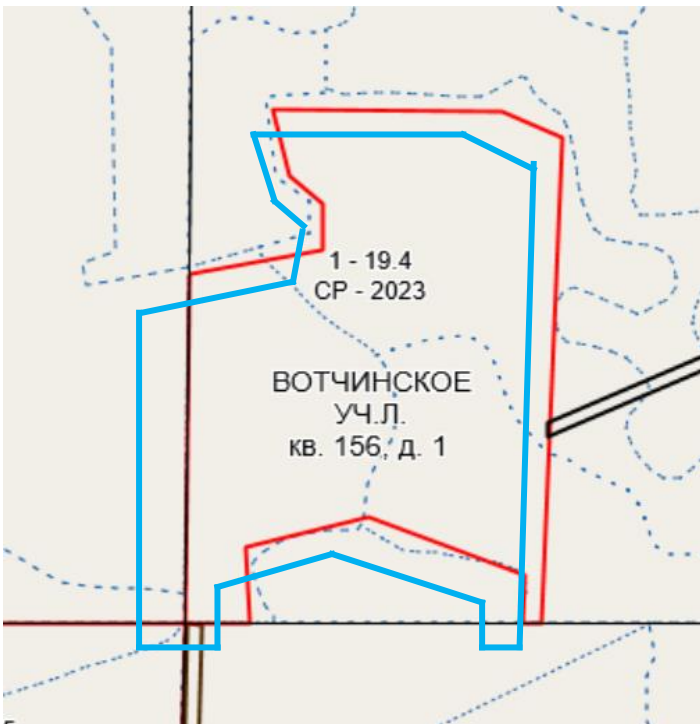


240 тыс.
фотографий
от ВЛП в год



в масштабах ВЛП это примерно 40 тыс. чел.-часов в год или 20 дополнительных штатных единиц только для выполнения фотофиксации

Увеличилось время на оформление разрешительной документации с 1 до 4 часов



— ФГИС ЛК

— НАТУРА

Требуется:

1. Вернуться к дистанционному зондированию при составлении отчета ИЛ, 1ВЛ, 1ОЛ, 1ЗЛ
2. При организации пунктов ПСПИ допустить замену тракторов на экскаваторы
3. Привести данные ГЛР и векторные сведения во ФГИС ЛК в соответствие с натурой.

ФГИС ЛК требует незамедлительной доработки



ФГИС ЛК

Федеральная государственная
информационная система
лесного комплекса

Выберите требуемый сервис ФГИС ЛК

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕСНАЯ КАРТА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РАБОЧЕЕ МЕСТО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Проблемы, которые были исключены в ЛесЕГАИС, и остаются не доработанными во ФГИС ЛК:

Отсутствует механизм подтверждения действий при формировании документов

Отсутствие сводных отчетов по движению лесопродукции

Ручная корректировка объемов отгрузки ЭСД по результатам приемки покупателя
(согласно правил учета древесины окончательным объемом считается объем приемки)

Отсутствие возможности выгрузки реестра документов в разделе «Мои отчеты» в
текстовые редакторы

Необходимо введение временной меры оставления осины на корню при заготовке древесины



Внести изменения в Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации»

в части приложения №10 «Особенности разрешительных режимов в сфере лесных отношений»

разрешив оставление осины при проведении сплошных рубок древесины.



Федеральное агентство лесного хозяйства
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА»
(ФБУ «СПБНИИЛХ»)



Заместитель директора
ФБУ «СПБНИИЛХ»

А.А. Степченко

17.03.2025

Обоснование работ по изменению подхода к рубке насаждений
с участием осины для регионов Северо-Западного федерального округа

С 2024 фактически запрещен лёгкий доступ к использованию песчано-гравийной смеси на арендованных лесных участках.



- Требуется оформление лицензии на право пользования недрами (Определение Верховного суда РФ № 301-ЭС23-25529), что занимает до 2-х лет.
- До ближайшего лицензированного карьера теперь может быть до сотни километров



На федеральном уровне срочно необходимо принятие упрощенного правового механизма, позволяющего на арендованных лесных участках использование ОПИ для строительства лесных дорог.

- Президентом РФ по итогам совещания 14.04.2025г дано поручение Правительству РФ Пр-1078, п. 1е)-2
- Но почему-то оно было сужено только для ПИПов

Вопрос строительства лесных дорог через ОЗУ, расположенных вдоль водных объектов, не решен.



Нет возможности спроектировать и построить лесную дорогу для обеспечения проведения санитарных рубок.



Нет возможности обеспечить транспортную доступность лесных массивов по кратчайшей траектории.

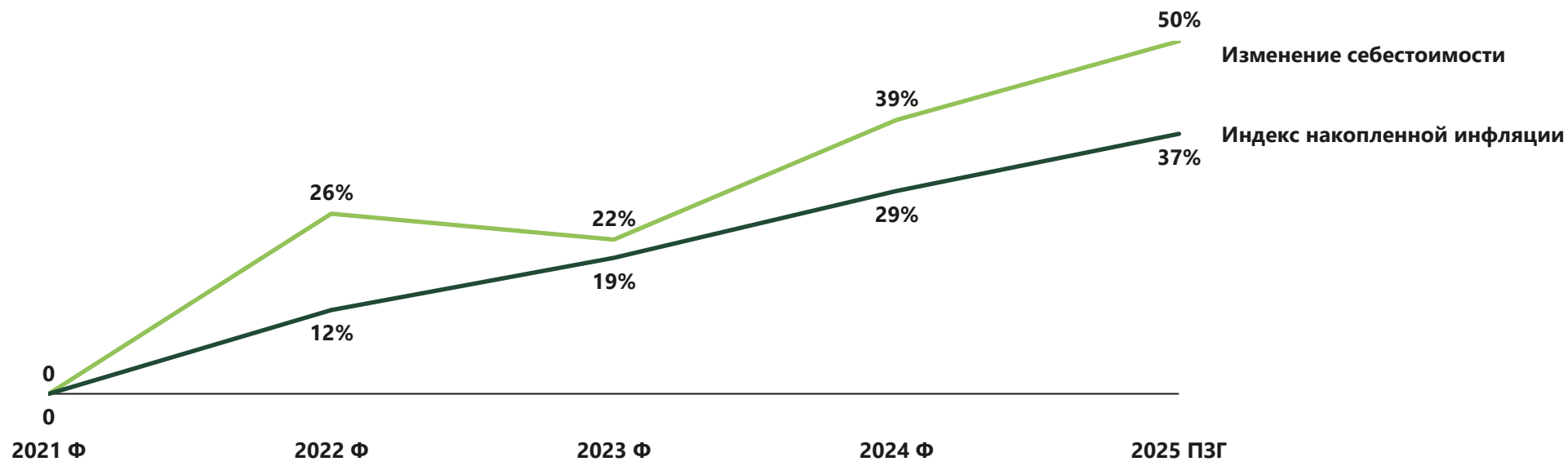
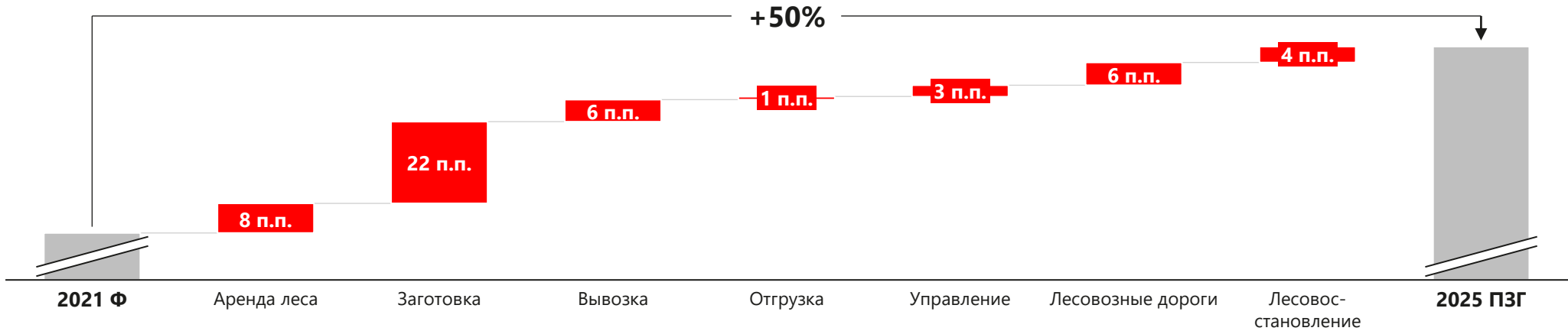
Необходимо внести в нормативно-правовые акты возможность строительства лесных дорог через ОЗУ



04

Лесная ЭКОНОМИКА

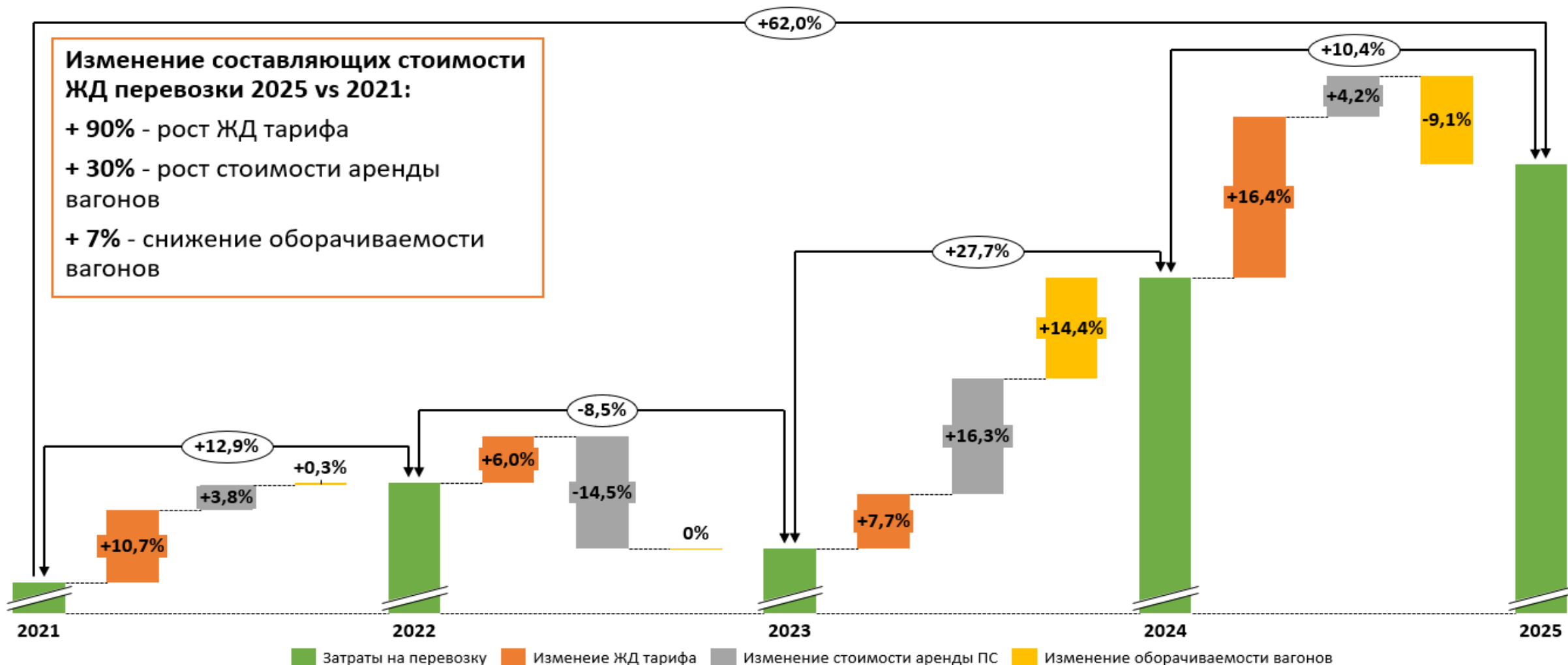
Себестоимость КЛМ²⁾ уже выросла в 1,5 раза,
значительно опережая официальную инфляцию



ВЛП для ПМЛФ-2025

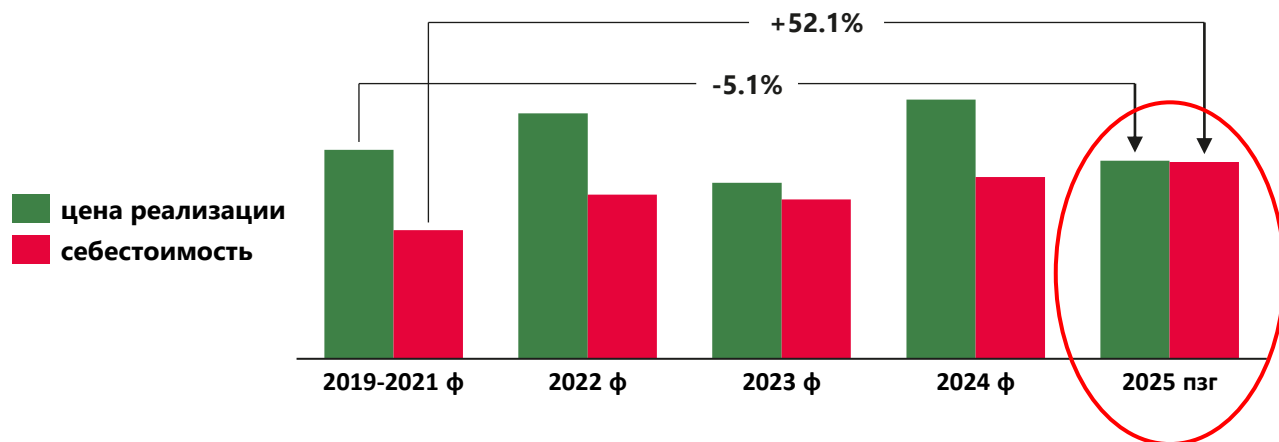
1) По данным ВЛП
2) Круглые лесоматериалы на базисе FCA ЖД станция отправления

Стоимость ЖД логистики КЛМ выросла на 62%, при этом ЖД тариф фактически проиндексирован на 90%.



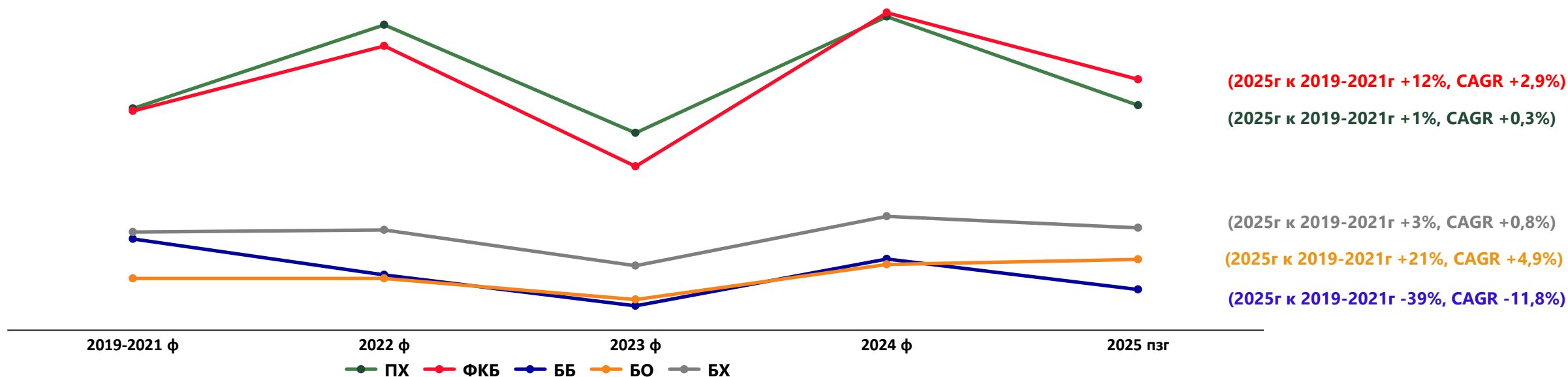


Текущий уровень цен на КЛМ²⁾ не обеспечивает покрытие себестоимости



Динамика соотношения
цены и себестоимости
обезличенного 1 м³ дровесины,
₽/м³

Динамика цен КЛМ²⁾, ₽/м³



1) По данным ВЛП
2) на базе «франко-вагон станция отправления»

По оптимистичным прогнозам при сохранении текущей конъюнктуры спрос на продукцию деревообработки в горизонте до 2030 незначительно вырастет. Но сырьевое обеспечение деревообработчиков по-прежнему остается большим вопросом



Продукция ЛПК	ед.изм.	2021	2025	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR 2025-2030
Целлюлоза	тыс.м3	8 877	8 453	8 537	8 623	8 709	8 796	8 884	1%
ПМ хвойные	тыс.м3	39 500	35 263	35 615	35 971	36 691	37 058	37 428	1%
Фанера (вся)	тыс.м3	4 457	3 451	3 485	3 520	3 555	3 591	3 627	1%
ДСП	тыс.м3	7 947	7 682	7 721	7 759	7 837	7 915	7 995	1%
ОСП	тыс.м3	1 895	2 119	2 140	2 247	2 449	2 572	2 700	4%
MDF HDF ДВП	тыс.м3	3 800	3 400	3 366	3 366	3 400	3 434	3 468	0%

Объем заготовки будет дальше стагнировать ввиду комбинации озвученных факторов и не поддержит рост спроса на продукцию деревообработки. Рентабельность всех переделов ЛПК будет под давлением



Нет леса -
нету интереса

Из к/ф Н.Н. Досталя «Монах и бес»





Спасибо!

Махатма Ганди