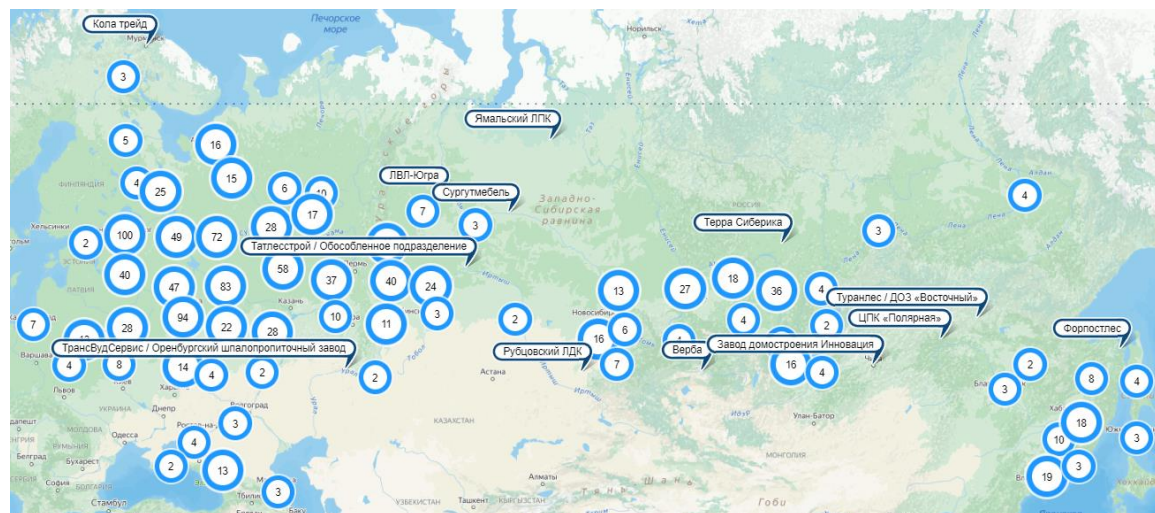
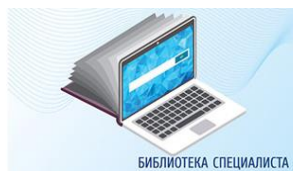


# Тенденции развития отрасли последние 20 лет. Куда идем сейчас?



**Александр Тамби**

д.т.н., Руководитель Ассоциации  
производителей машин и оборудования  
лесопрмышленного комплекса «ЛЕСТЕХ»

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ  
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
**ЛЕСТЕХ**

Санкт-Петербург, ПМЛФ, 9 октября 2024 г.



# Ассоциация производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ»



## Единая информационная площадка лесопромышленного комплекса

В постоянно растущей базе Ассоциации уже более **1360 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

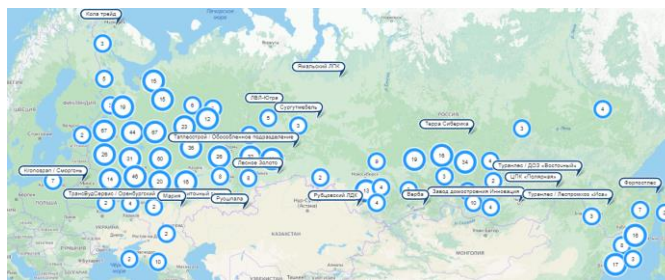
 Модифицирование древесины

 Древесные плиты

 Деревообрабатывающие производства

 Инструмент

 Индустриальное деревянное домостроение



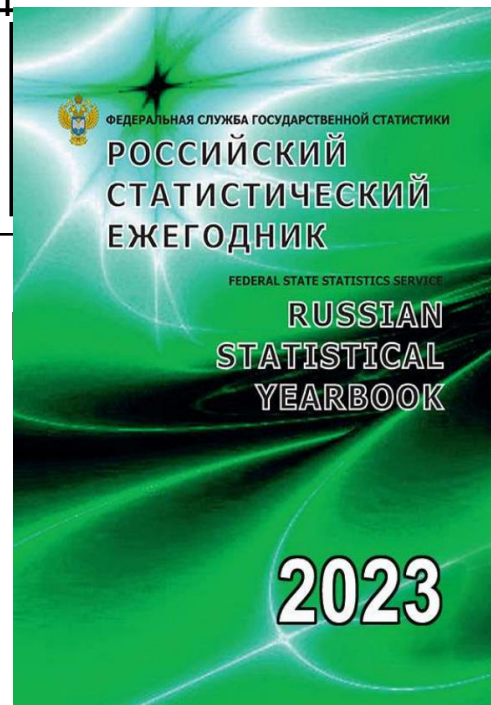
# Структура ЛПК

## 15. ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ / ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS

2022

Продолжение табл. / Continued table 15.1

	Число организаций <i>Enterprises and organizations</i>		из них по формам собственности, тыс. <i>of which by ownership type, thou.</i>		
	тыс <i>thou.</i>	в процентах к итогу <i>percent of total</i>	государственная и муниципаль- ная <i>state and municipal</i>	частная <i>private</i>	смешанная российская <i>mixed Russian</i>
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	17,0	0,5	0,0	16,1	0,0
производство бумаги и бумажных изделий	3,3	0,1	0,0	3,1	0,0
производство мебели	13,0	0,4	0,0	12,7	0,0
Лесозаготовительные предприятия	5,6				



# ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

	1990	2000	2004	2011	2013	2018	2021	2023 г.	8 мес. 2024 г.
Заготовка круглых лесоматериалов, млн м <sup>3</sup>	304	168	178	182	194	<b>236-238</b>	224	<b>186–190</b>	76,3
Пиломатериалы производство/экспорт, млн м <sup>3</sup>	75 / нд	20 / 7,8	21,2 / нд	21,1 / 21,2	21,7 / 20,9	28,5 / 31,9	30,6 / 30,1	<b>28,5 / 20,7</b>	19,3
Фанера, млн м <sup>3</sup>	1,59	1,48	2,25	3,04	3,32	4,12	4,5	<b>3,265</b>	2,2
Плиты древесноволокнистые из древесины, млн усл. м <sup>2</sup>	483	278	347	464	427	666	740	<b>703</b>	473
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины, млн усл. м <sup>3</sup>	5,57	2,33	3,64	6,52	6,64	10,12	11,4	<b>11,603</b>	8,8
Гранулы топливные (пеллеты), млн тонн	нд	нд	нд	0,392	0,604	1,44	2,38	<b>1,456</b>	0,672
Целлюлоза, млн тонн	7,96	4,96	5,9	7,58	7,2	8,58	8,8	<b>8,554</b>	5,7
Бумага и картон, млн тонн	7,91	5,31	6,83	7,66	7,79	9,15	10,4	<b>10,0</b>	7,0

По данным Росстат, Рослесинфорг, Российский статистический ежегодник

**Любимый вопрос организаторам всех Форумов и конференций в ЛПК  
– много ли будет новых предприятий, знакомств и контактов?**

# Тенденции развития лесопильной промышленности

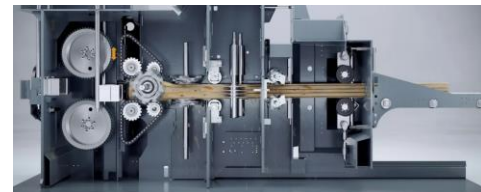
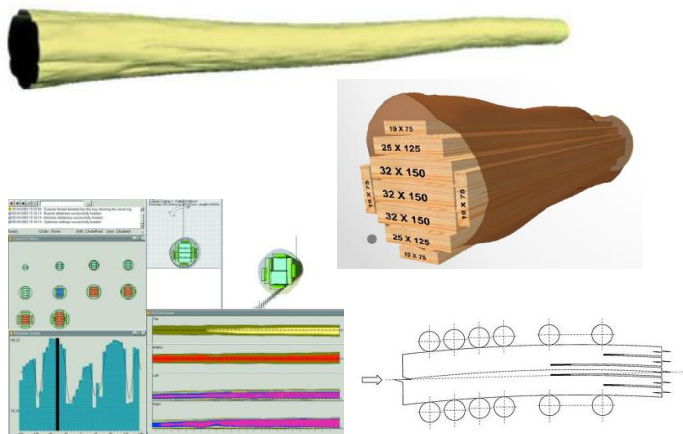


1990-2020-е – мощность – 10, 20, 40, 100 тыс. м. куб бревен в год



2000-2020-е – мощность – до 300 тыс. м куб. бревен в год

# Тенденции развития лесопильной промышленности



С 2010 по н.в. – мощность – 250-400 тыс. м. куб бревен в год



С 2010 по н.в. Мощность – 500-1000 и более тыс. м куб. бревен в год

По данным Рослесинфорга, в 2023 г. доля азиатских стран по объему вывозки пиломатериалов из России заняла 98%, тогда как еще в 2021 году не превышала 76%.

В 2023 г. экспортировано 20,7 млн м куб., что на 10% меньше чем по итогам 2022 г.

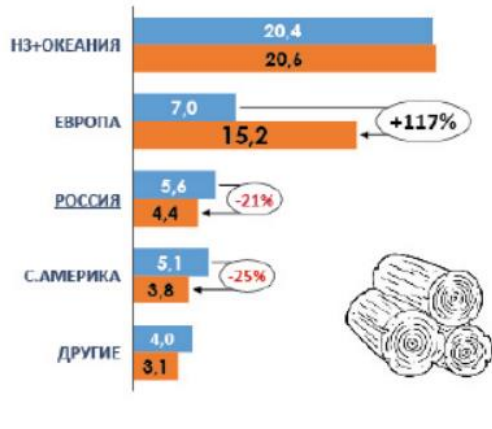
Основной покупатель Китай - **13 млн м куб.** Далее идет Узбекистан – больше 2 млн м куб., замыкает тройку Казахстан – 926 тыс. м куб.

#### ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

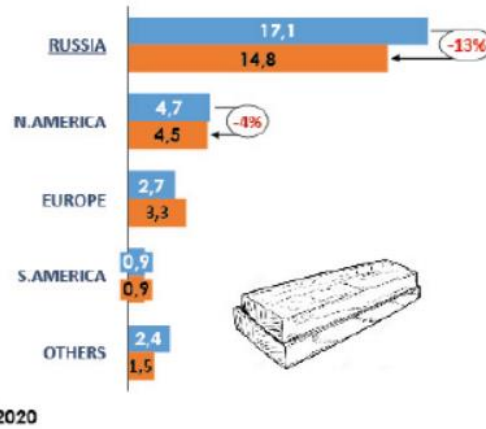
	1990	2000	2004	2011	2013	2018	2021	2023 г.	8 мес. 2024 г.
Заготовка круглых лесоматериалов, млн м <sup>3</sup>	304	168	178	182	194	236-238	224	186-190	76,3
Пиломатериалы производство/экспорт, млн м <sup>3</sup>	75 / нд	20 / 7,8	21,2 / нд	21,1 / 21,2	21,7 / 20,9	28,5 / 31,9	30,6 / 30,1	28,5 / 20,7	19,3
Фанера, млн м <sup>3</sup>	1,59	1,48	2,25	3,04	3,32	4,12	4,5	3,265	2,2
Плиты древесноволокнистые из древесины, млн усл. м <sup>2</sup>	483	278	347	464	427	666	740	703	473
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины, млн усл. м <sup>3</sup>	5,57	2,33	3,64	6,52	6,64	10,12	11,4	11,603	8,8
Гранулы топливные (пеллеты), млн тонн	нд	нд	нд	0,392	0,604	1,44	2,38	1,456	0,672
Целлюлоза, млн тонн	7,96	4,96	5,9	7,58	7,2	8,58	8,8	8,554	5,7
Бумага и картон, млн тонн	7,91	5,31	6,83	7,66	7,79	9,15	10,4	10,0	7,0

По данным Росстат, Рослесинфорга, Российский статистический ежегодник

Импорт хвойного пиловочника в Китай по странам млн м<sup>3</sup>



Импорт хвойных пиломатериалов в Китай по странам млн м<sup>3</sup>



#### Как изменились основные покупатели российских пиломатериалов

Объем закупок, млн куб. м

● Новички рейтинга ● Выбыли из топ-10

2023	2022
Китай	Китай
13,08	13,08
Узбекистан	Узбекистан
2	1,9
Казахстан	Казахстан
0,93	0,79
Азербайджан	Азербайджан
0,52	0,66
Таджикистан	Эстония
0,48	0,51
Киргизия	Таджикистан
0,42	0,45
Иран	Япония
0,39	0,44
Корея	Сингапур
0,34	0,4
Япония	Иран
0,34	0,39
Гонконг	Финляндия
0,28	0,39

Источник: «Рослесинфорг»

© РБК, 2024

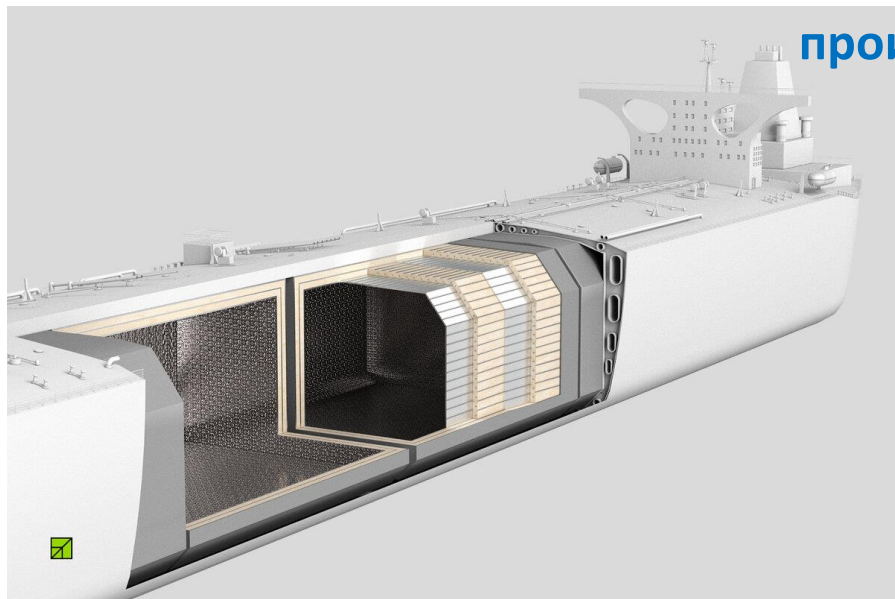
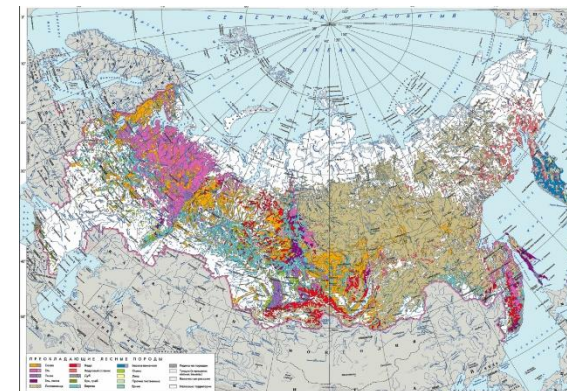
Из доклада *Святослава Бычкова «Китайский рынок пиломатериалов» в 2021 г.* <https://alestech.ru/bulletin/article/53>

Количественный рост приблизился к «потолку», что обусловлено емкостью внешнего и внутреннего рынков, параметрами доступной лесосырьевой базы и намечающимся переходом от рыночной модели к субсидируемо-дотационной по ключевым направлениям развития

# Тенденции развития ЛПК

Развитие  
«кастомизированных»  
видов фанеры

Низкая база, высокое  
качество древесины, но  
и стремление к высокой  
единичной  
производительности



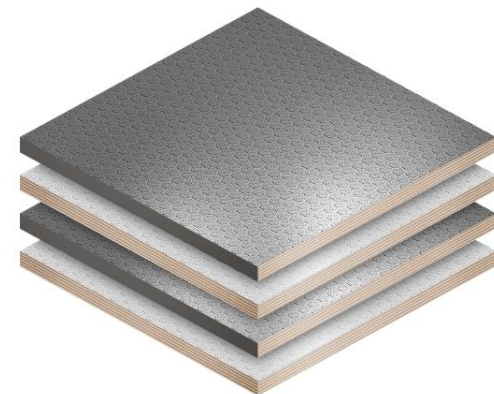
К 2025 г. объем производства древесных плит в Китае будет стабильным и составит около 300 млн. м. куб.

Производство фанеры в Китае выросло с 71 млн. м. куб. в 2010 г. до 270 млн. м. куб. в 2021 г.

Средняя производственная мощность одного предприятия составила около 17 000 м куб. в год.

На конец 2020 г. в Китае насчитывалось более 15 200 производителей фанеры с общей годовой производственной мощностью 256 млн. м куб., распределенных по 26 провинциям (муниципалитетам и автономным районам). Китайская фанера поставляется в двух вариантах: фанера из эвкалиптового дерева высшего качества с повышенной прочностью и фанера с сердцевиной из тополя. Доступна для использования в конструкциях (9 мм и выше).

Источник [Беллесэкспорт](#)





# Тенденции развития ЛПК



Плиты древесноволокнистые из древесины, млн усл. м <sup>2</sup>	483	278	347	464	427	666	740	<b>703</b>	473
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины, млн усл. м <sup>3</sup>	5,57	2,33	3,64	6,52	6,64	10,12	11,4	<b>11,603</b>	8,8

## 4 Классификация

4.1 Классификация древесно-стружечных плит приведена с учетом требований ГОСТ 10632, ГОСТ 27935, ГОСТ 32289, ГОСТ 32398, ГОСТ 32399, ГОСТ 32567.

4.2 Древесно-стружечные плиты по способу прессования подразделяют на:

- плиты плоского прессования;
- плиты плоского непрерывного прессования;

2

ГОСТ 34007—2016

- плиты экструзионного прессования.

4.3 Древесно-стружечные плиты по состоянию поверхности подразделяют на:

- плиты с обычной поверхностью;
- плиты с мелкоструктурной поверхностью;
- плиты, облицованные декоративной пленкой;
- плиты окрашенные.

4.4 Древесно-стружечные плиты по степени обработки поверхности подразделяют на:

- плиты нешлифованные;
- плиты шлифованные.

4.5 Древесно-стружечные плиты по форме подразделяют на:

- плиты плоские;
- плиты с фасонной поверхностью;
- плиты с профилированной кромкой.

4.6 Древесно-стружечные плиты по виду используемого сырья подразделяют на:

- плиты из древесного сырья;
- плиты из костры льна и других однолетних растений.

4.7 Древесно-стружечные плиты по конструкции плит подразделяют на:

- плиты однослойные;
- плиты многослойные;
- плиты волоконисто-стружечные.

4.8 Древесно-стружечные плиты в зависимости от показателей внешнего вида пласти подразделяют на плиты I или II сорта.

4.9 Древесно-стружечные плиты в зависимости от содержания (выделения) формальдегида подразделяют на:

- плиты класса эмиссии формальдегида E0,5;
- плиты класса эмиссии формальдегида E1;
- плиты класса эмиссии формальдегида E2.

4.10 Древесно-стружечные плиты в зависимости от назначения и области применения в промышленности и строительстве подразделяют на:

- плиты общего назначения для использования в сухих\* условиях;
- плиты для использования внутри помещения (включая производство мебели) в сухих условиях;
- плиты влагостойкие, несущие нагрузку, для использования во влажных\*\* условиях;
- плиты, несущие нагрузку, для использования в сухих условиях;
- плиты трудносгораемые, используемые в зданиях повышенной пожарной безопасности.



# Тенденции развития ЛПК



*Zetta Consulting: «40-50 лет назад стандартом в нашей индустрии были целлюлозные заводы с объёмом варки 400-600 тыс. тонн в год. К рубежу нового тысячелетия производственные мощности преодолели планку в 1 млн тонн. В 2010-х появились проекты заводов на 2 млн т. 2024 год. Чилийская компания Arauco объявила о запуске через 3 года проекта в Бразилии с рекордной мощностью в **3,5 млн тонн** — в стране эвкалиптовых плантаций и доступных инвестиций, которая за последние 20 лет стала целлюлозным Эльдorado.*

*В ближайшие 10-15 лет мы станем свидетелями строительства целлюлозных заводов мощностью 5, 7 и даже 10 миллионов тонн.*

*Быстрорастущий эвкалипт, низкая себестоимость и близость к основным рынкам сбыта делают возведение мега-заводов для производства коммодити сортов целлюлозы в Южной Америке единственно правильной стратегией бизнеса.*

*Малые, устаревшие морально и физически производства в северном полушарии с истощённой сырьевой базой будут неизбежно уходить с рынка, уступая место новым более эффективным технологиям варки, отбелики и сушки...».*

## ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

	1990	2000	2004	2011	2013	2018	2021	2023 г.	8 мес. 2024 г.
Заготовка круглых лесоматериалов, млн м <sup>3</sup>	304	168	178	182	194	236-238	224	186-190	76,3
Пиломатериалы производство/экспорт, млн м <sup>3</sup>	75 / нд	20 / 7,8	21,2 / нд	21,1 / 21,2	21,7 / 20,9	28,5 / 31,9	30,6 / 30,1	28,5 / 20,7	19,3
Фанера, млн м <sup>3</sup>	1,59	1,48	2,25	3,04	3,32	4,12	4,5	3,265	2,2
Плиты древесноволокнистые из древесины, млн усл. м <sup>2</sup>	483	278	347	464	427	666	740	703	473
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины, млн усл. м <sup>3</sup>	5,57	2,33	3,64	6,52	6,64	10,12	11,4	11,603	8,8
Гранулы топливные (пеллеты), млн тонн	нд	нд	нд	0,392	0,604	1,44	2,38	1,456	0,672
Целлюлоза, млн тонн	7,96	4,96	5,9	7,58	7,2	8,58	8,8	8,554	5,7
Бумага и картон, млн тонн	7,91	5,31	6,83	7,66	7,79	9,15	10,4	10,0	7,0

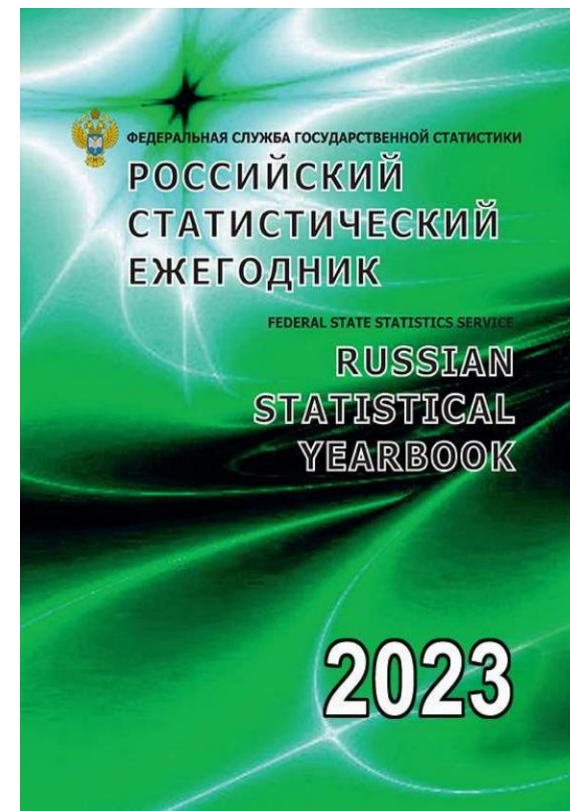
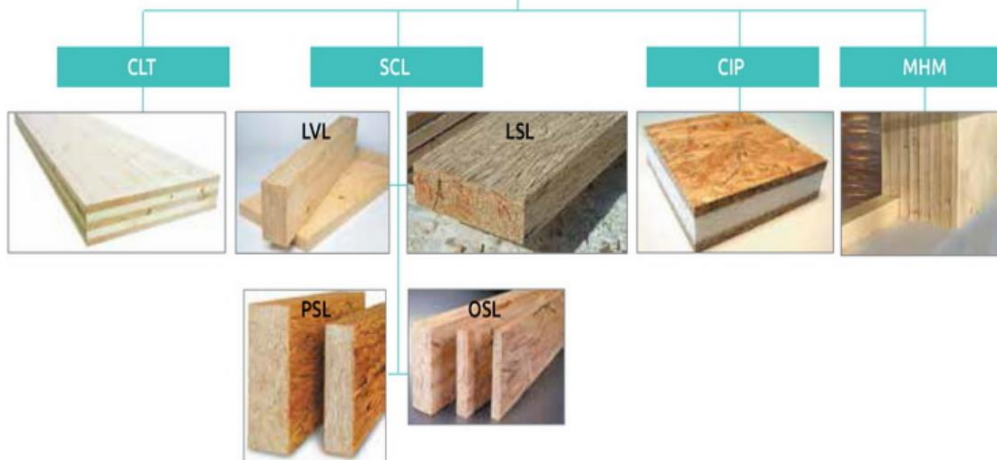
По данным Росстат, Рослесинфорг, Российский статистический ежегодник

## 16.20. ОБРАБОТКА ДРЕВСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

### MANUFACTURE OF WOOD AND WOOD PRODUCTS

	2019	2020	2021	2022
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или луцные, толщиной более 6 мм; деревянные железно-дорожные или трамвайные шпалы, непитанные, млн м <sup>3</sup>	30,0	29,3	32,3	29,8
Фанера, тыс. м <sup>3</sup>	4 146	4 198	4 550	3 301
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, тыс. условных м <sup>3</sup>	10 012	9 953	11 524	10 428
Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн условных м <sup>2</sup>	691	648	739	659
Домики садовые и постройки хозяйственные приусадебные, тыс. шт.	11,9	4,9	10,5	9,9
Окна и их коробки деревянные, тыс. м <sup>2</sup>	522	456	468	408
Двери, их коробки и пороги деревянные, млн м <sup>2</sup>	14,3	16,6	21,5	21,3

### Новые конструкционные строительные материалы из древесины



# ЛПК – СУЩЕСТВЕННЫЙ «РАЗРЫВ ПОКОЛЕНИЙ», КВАЛИФИКАЦИЙ, ТЕХНОЛОГИЙ И ДАЖЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА



Главная > \_ > \_ > Стройматериалы > Пиломатериалы

## Распиловка вашего леса на пиломатериал

4 000 Р за м<sup>3</sup>

Отвечает за несколько часов

Показать телефон

Написать



### АльянсЛес в сети

4,6 ★★★★★ 41 отзыв

Компания · На Авито с апреля 2013

[Подписаться](#)

Надёжный продавец

Александр

Контактное лицо

Спросите у продавца

Здравствуйте!

Где и когда можно посмотреть?

Ещё продаёте?

Торг уместен?

Отправьте Авито Доставкой?

## Цена не указана

Отвечает в течение дня

Позвонить через Авито

Написать

Андрей

Частное лицо · На Авито с августа 2012

4 объявления

[Подписаться](#)

Документы проверены

Спросите у продавца

Здравствуйте!

Где и когда можно посмотреть?

Ещё продаёте?

Торг уместен?

Отправьте Авито Доставкой?

Когда можно посмотреть?



## Оцилиндрованное бревно. Дома деревянные



Кроме того – у нас, как минимум, три отрасли ЛПК, существующих в разных парадигмах, условиях работы, методах ведения бизнеса: крупные публичные компании, крупные закрытые компании, малый бизнес

# Имидж отрасли

Съёмки ГУ МВД России по Иркутской области



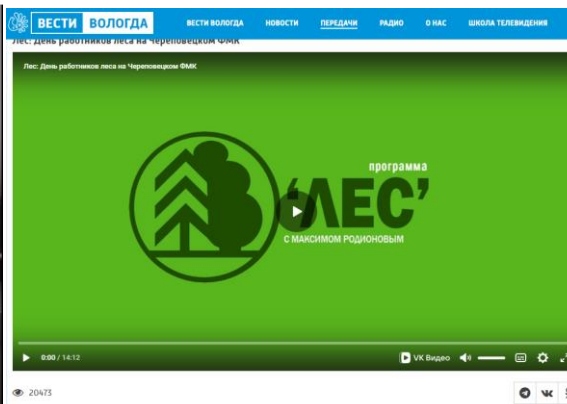
**Виновен по умолчанию**

Чунский район

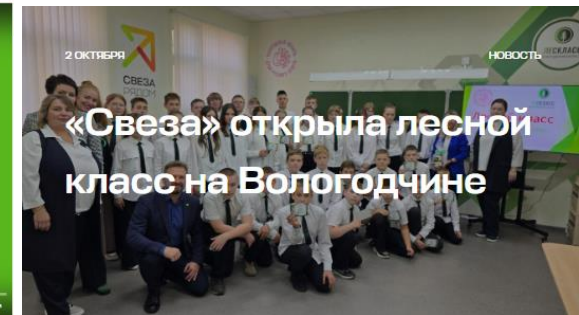
Йоне злоумышленники заготовили около 700 куб.м. материала. Ущерб около



Экспертный тур по Карелии в рамках Всероссийского акселератора «Открытая промышленность»



Лес. День работников леса на Череповцеком ФМК  
Максим Родионов более 20 лет рассказывает о видении лесопромышленных предприятий области, о достижениях и реализации новых проектов в сфере



«Свежа» открыла лесной класс на Вологодчине

# Тенденции развития ЛПК

Дальнейший рост производственной мощности лесопильных предприятий, помимо отсутствия рынков сбыта, сдерживается не техническими возможностями оборудования и уровнем станкостроения, сколько параметрами лесосырьевой базы на экономически-доступном расстоянии вывозки и логистикой готовой продукции с малой добавочной стоимостью

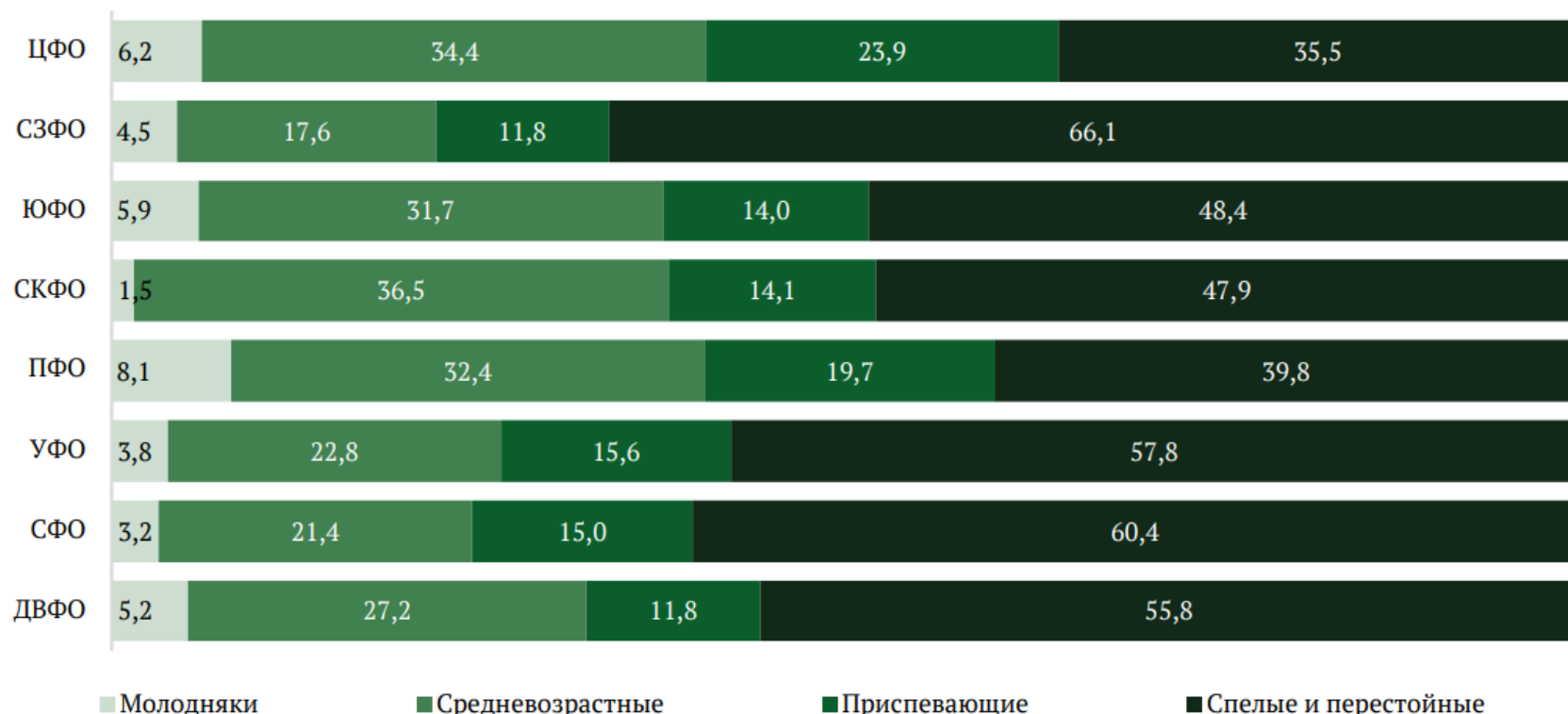


Изменение среднего диаметра пиловочного сырья, поступающего на лесопильные предприятия



# Тенденции развития ЛПК

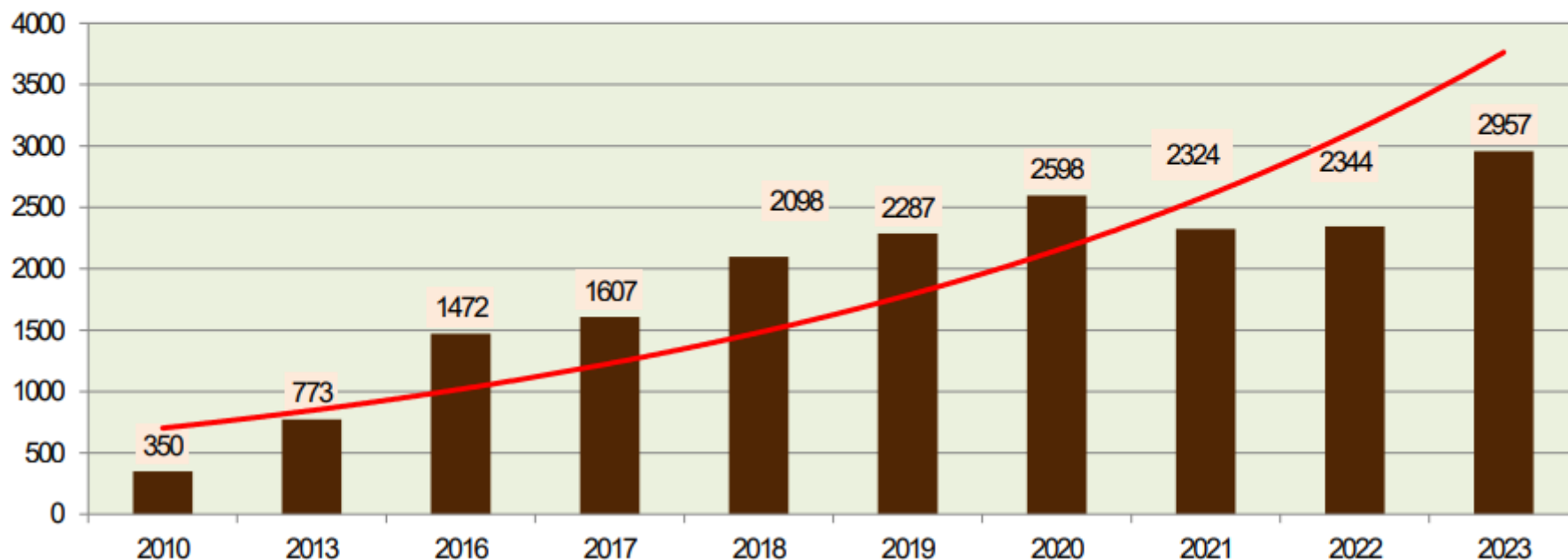
Структура запасов древесины в лесах на землях лесного фонда по возрастному составу в разрезе федеральных округов Российской Федерации в 2022 г., %



Изменение породного состава...



Динамика расторжения договоров аренды по инициативе арендатора лесного участка из-за несоответствия количественных и качественных характеристик лесного фонда



[Трансформация лесной экономики в условиях глобальных вызовов](#) **Петрунин Николай**, заместитель директора ФБУ «СПбНИИЛХ» материалы доклада на Конференции «Лесозаготовка: развитие предприятий, внедрение IT-решений, лесная техника»



# Куда идем сейчас?

## 15.9. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ<sup>1)</sup>

	2020	2021	2022	
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	11,5	33,6	8,5	<i>manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials</i>
производство бумаги и бумажных изделий	14,8	23,2	23,0	<i>manufacture of paper and paper products</i>
производство мебели	4,7	6,3	9,1	<i>manufacture of furniture</i>
Лесозаготовительные предприятия	3,5	16,6	5,0	

Как ни парадоксально, исходя из окружающего информационного «шума» - у большинства предприятий ЛПК – пока все отлично

Больше того, они не только не обращаются за государственной поддержкой в сфере ПИП, субсидировании и т.д., но и просто найти их сайты, контакты и т.д. – весьма нетривиальная задача

Вместе с тем, сохранение «режима тишины» несет именно для них главную угрозу

# Наиболее эффективные меры финансовой поддержки ЛПК



Минпромторг  
России



ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ  
КОМПЛЕКС РОССИИ

 Механизм			
ЗАЩИТА 44 КОДА ТН ВЭД (ДЕРЕВООБРАБОТКА) ОТ КУРСОВОЙ ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ	> 3 000 экспортеров	80 регионов	<b>₽ 14,2</b> млрд руб. экономия отрасли с октября 23 по март 24
ТРАНСПОРТИРОВКА	174 компании	48 регионов	<b>₽ 43,2</b> млрд руб.
ФРП	91 компания	44 региона	<b>₽ 30,2</b> млрд руб. объем займов
КППК	31 компания	17 регионов	<b>₽ 5,7</b> млрд руб. объем компенсированной процентной ставки
СПИК	4 компании	3 региона	<b>₽ 7,2</b> млрд руб. Объем налоговых льгот за весь период реализации проектов

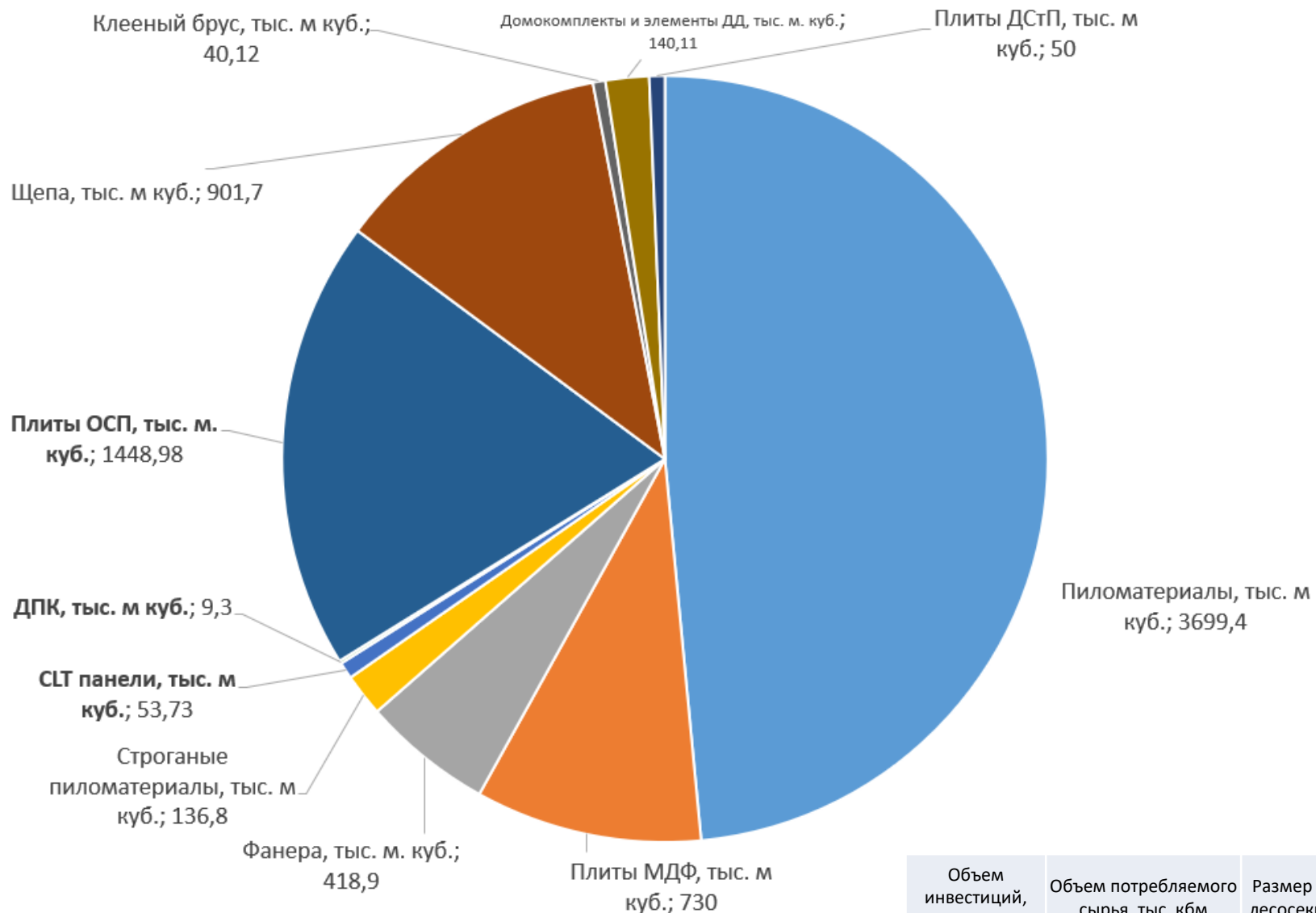
[Приоритетные инвестиционные проекты в целях развития лесного комплекса. Текущее количество проектов в стадии реализации. Возможность изменения сроков. Сохранение преференций от государства при изменении календарного графика планирования](#) Гусев Григорий. Заместитель директора Департамента лесопромышленного комплекса и легкой промышленности Минпромторга РФ. Круглый стол «Комплексное оснащение лесопромышленных предприятий технологическим оборудованием в условиях санкционных запретов»

# Необходимо сбалансированное развитие ЛПК

Логично, что при достижении предельной емкости рынка по какому то из видов продукции регулятор должен создавать условия для сбалансированного лесопользования, развивать кластерные модели поведения, например стимулируя новые заводы вовлекать в переработку невостребованную сегодня древесину, развивая инновационные технологии, субсидируя и вводя меры поддержки адресно, для развития тех направлений, которые необходимы для освоения лесов, изменения их породного состава исходя из Стратегий развития отрасли в будущем, появления новых и объективно востребованных продуктов, и не создавая искусственную маржинальность новым строящимся предприятиям, получающим существенные преимущества перед давно работающими в отрасли заводами за счет комплекса мер государственной поддержки и т.д.

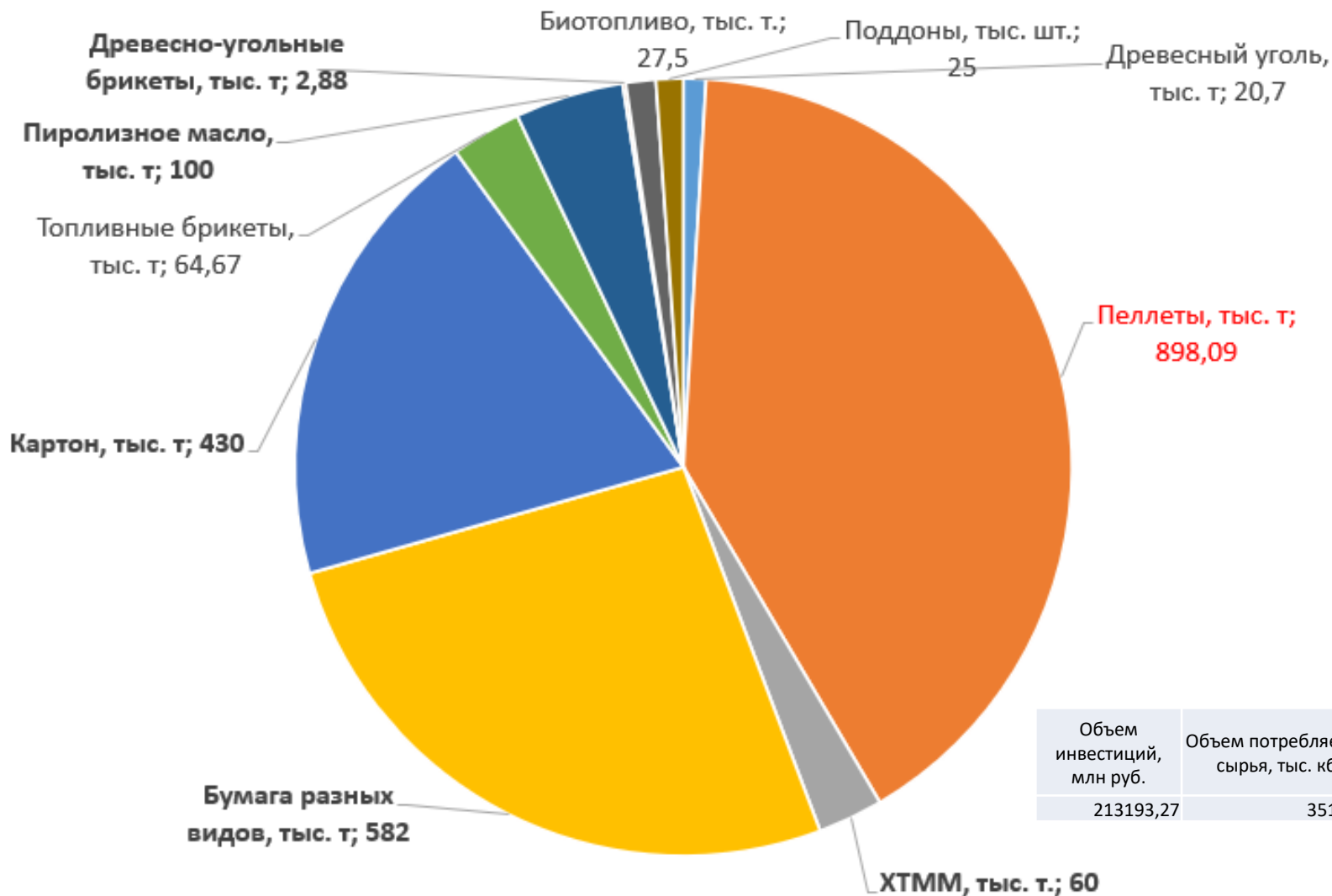
При желании воспользоваться мерами государственной поддержки – профиль деятельность нового предприятия должно, в значительной мере, определять государство.

# Одобренные приоритетные проекты за период 10.06.2022 по 9.04.2024 г.



Объем инвестиций, млн руб.	Объем потребляемого сырья, тыс. куб. м	Размер расчетной лесосеки, тыс. куб. м
213193,27	35157,81	42352,54

# Одобренные приоритетные проекты за период 10.06.2022 по 9.04.2024 г.



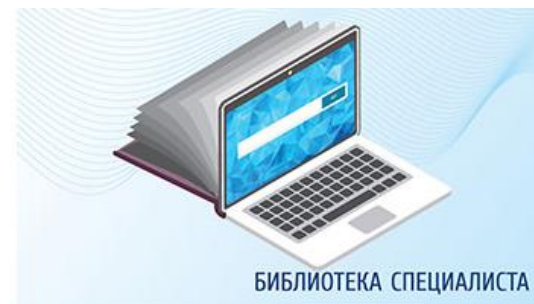
Объем инвестиций, млн руб.	Объем потребляемого сырья, тыс. кубм	Размер расчетной лесосеки, тыс. кубм
213193,27	35157,81	42352,54

**Куда идем сейчас?**



Единая информационная площадка лесопромышленного комплекса

**ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ**



**Спасибо за внимание!**

**Александр Тамби**

д.т.н., руководитель Ассоциации производителей  
машин и оборудования лесопромышленного  
комплекса «ЛЕСТЕХ»

[info@alestech.ru](mailto:info@alestech.ru)

<https://alestech.ru/>