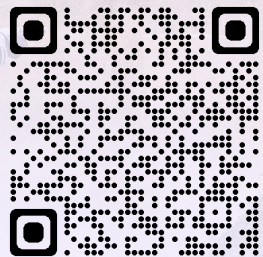


# Лесопромышленный комплекс России. Итоги 2024. Прогноз 2025. Необходимость системных и принципиальных изменений в отношении отходов в ЛПК



Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций  
**БИОТОПЛИВНЫЙ КОНГРЕСС 2025**  
19 марта 2025 года. Санкт-Петербург



Докладчик:  
Генеральный директор  
Липский Виталий Андреевич

**Продвижение** отраслевых инвестиционных проектов и проектов развития;

**Аналитика** продуктовых, сырьевых и технологических рынков;

**Бизнес-планирование** лесопромышленных предприятий;

**Экспертиза** лесопромышленных инвестиционных проектов;



Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций



**WWW.NLARI.COM**

Ждём Вас на нашем сайте

**8 800 300-88-31**

Звонок бесплатно по РФ

**info@nlari.com**

Электронная почта



1

**Текущее состояние лесопромышленного  
комплекса**

2

**Потери отрасли. Ограничения по  
переработке отходов**

3

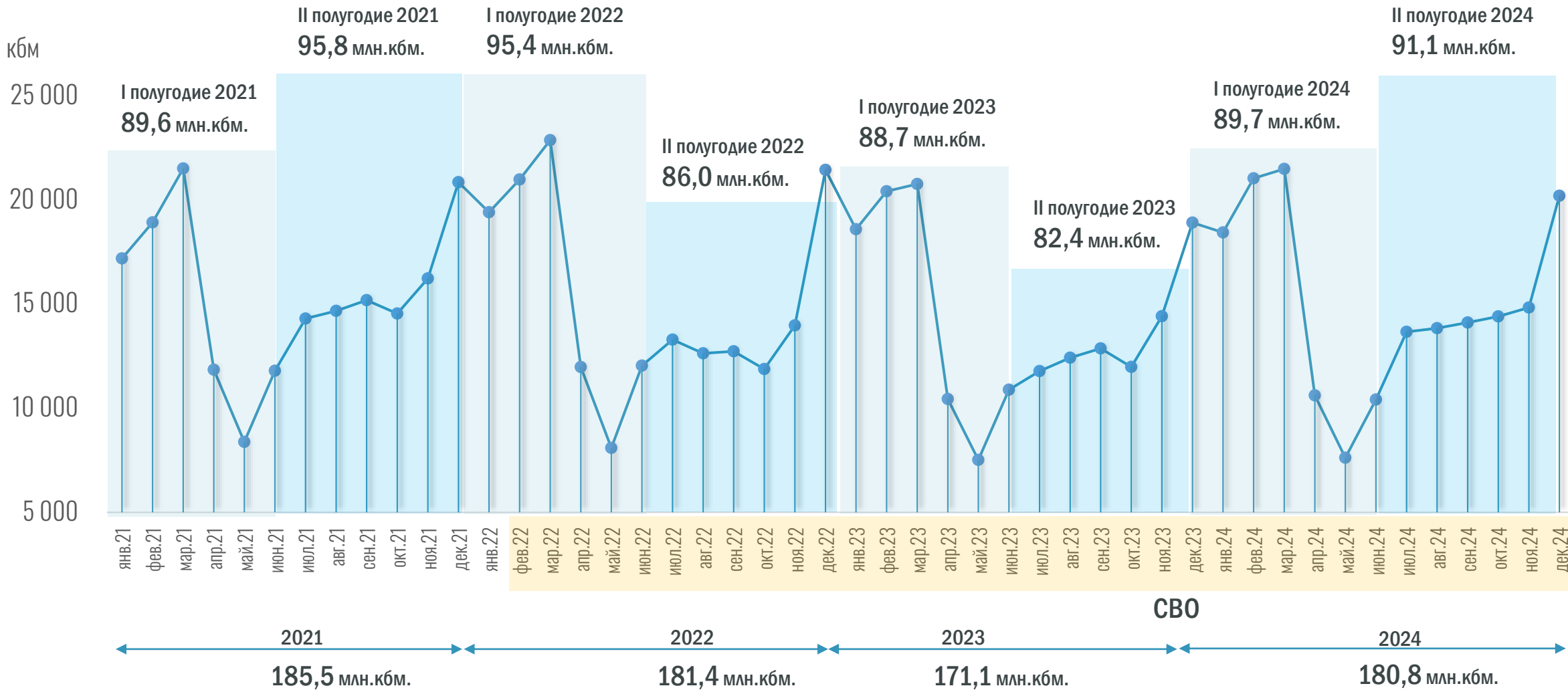
**Государство и решение проблемы отходов  
ЛПК**



1

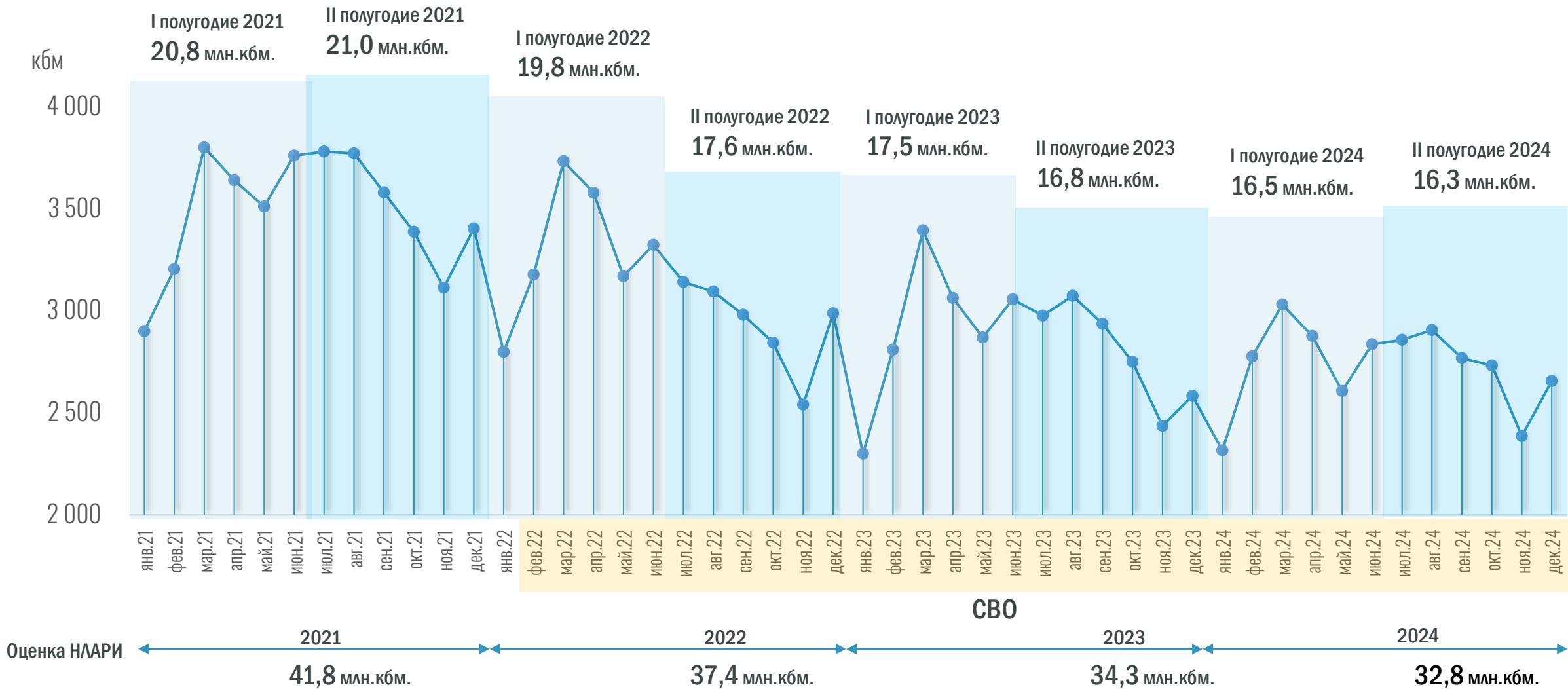
# Текущее состояние лесопромышленного комплекса





# Месячная динамика вывозки круглого леса





# Месячная динамика производства пилопродукции



# Рост заготовки при падении потребления сырья?

Не ясен характер данных по заготовке круглого леса на фоне падения лесопильного производства. Сокращение экспорта ок.10 млн.кбм, следовательно, сокращение потребления пиловочника min.20 млн.кбм. Внутренний рынок не компенсирует падение экспорта.

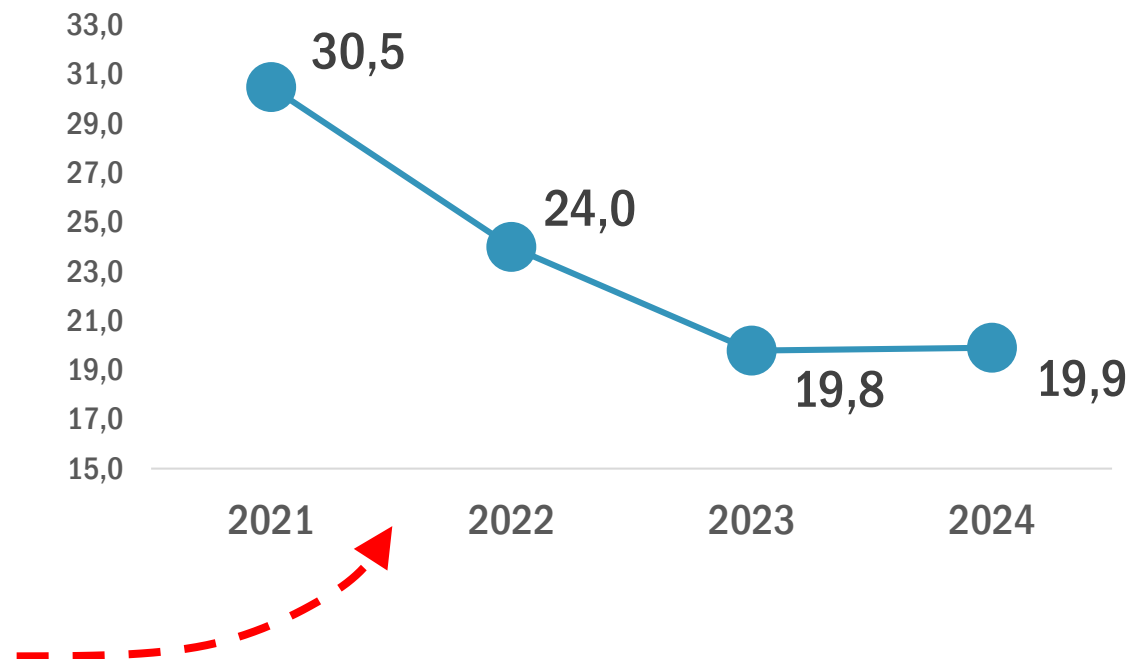
?

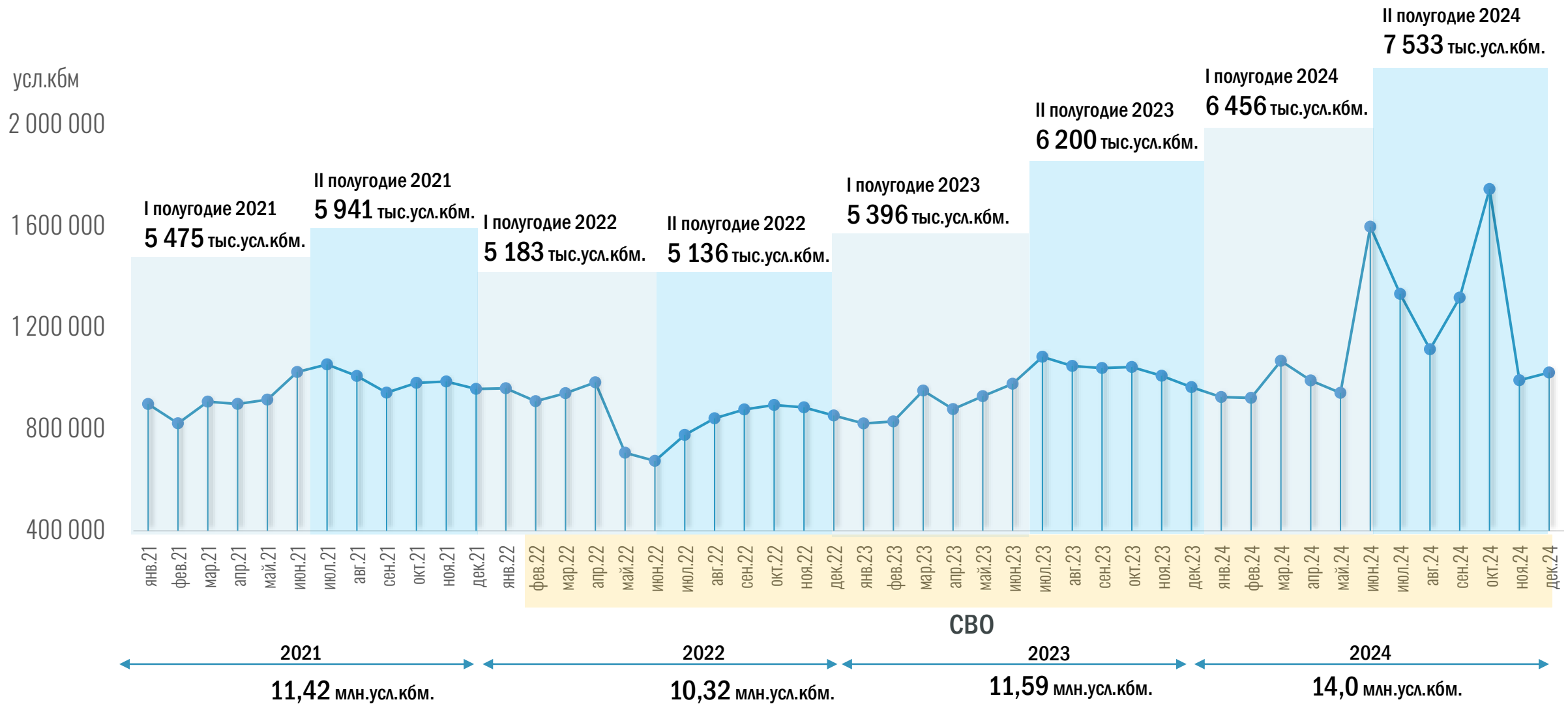
Возможно, рост заготовки связан с лучшим учетом данных после внедрения ЛесЕГАИС – ФГИС ЛК;

?

Возможно увеличение заготовки для иных нужд не связанных с отраслью (строительство инфраструктуры, газо- нефтепроводов и пр.);

Объем экспорта хвойной и лиственной пилопродукции, млн.кбм

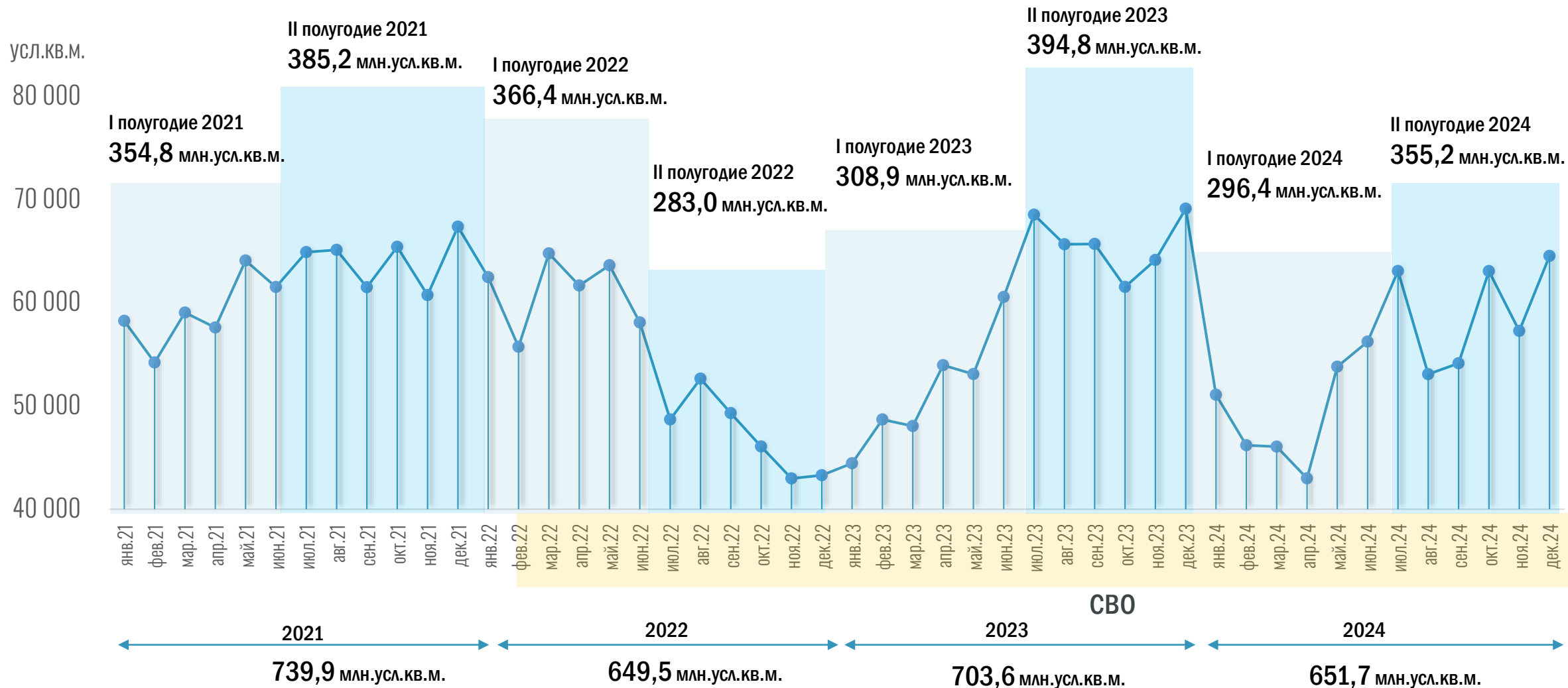




# Месячная динамика производства ДСТП и ОСП

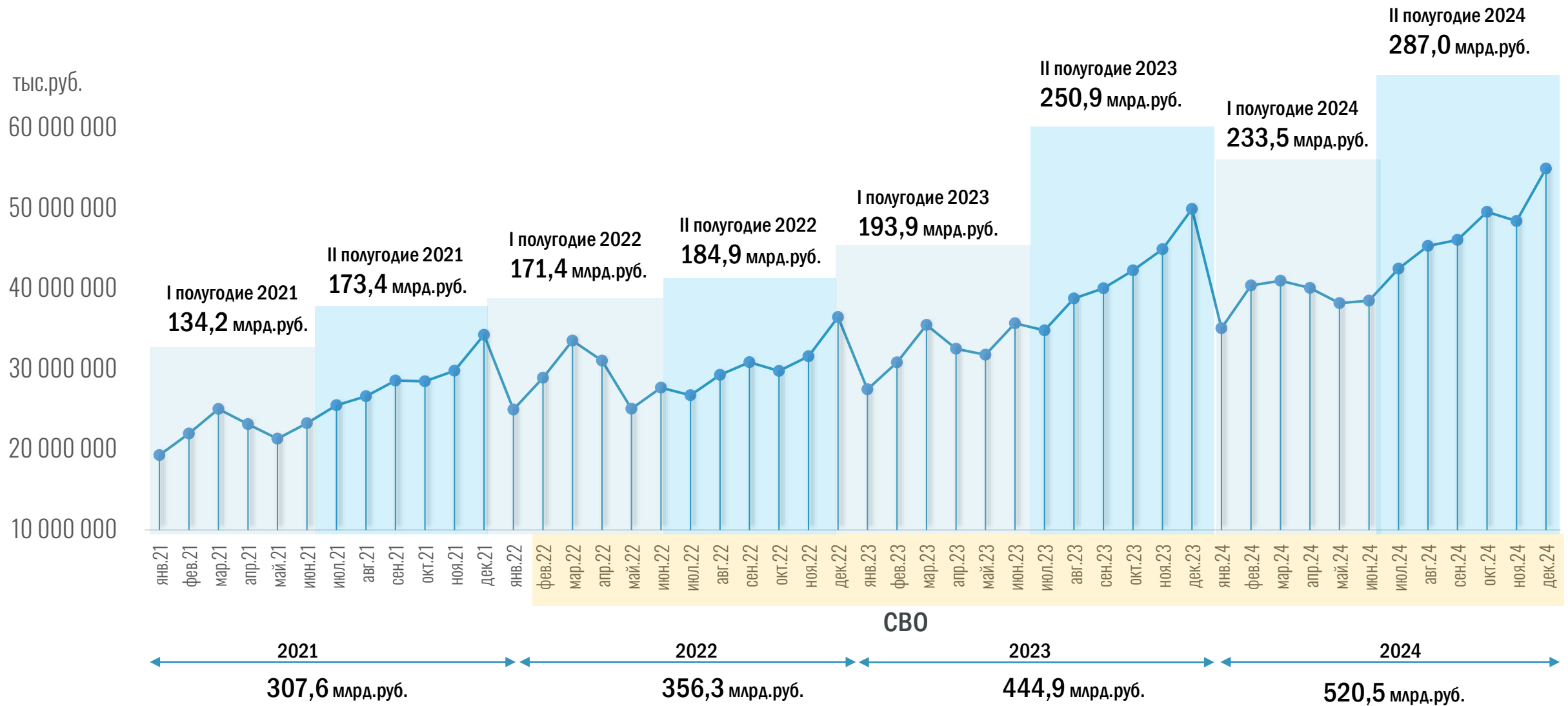






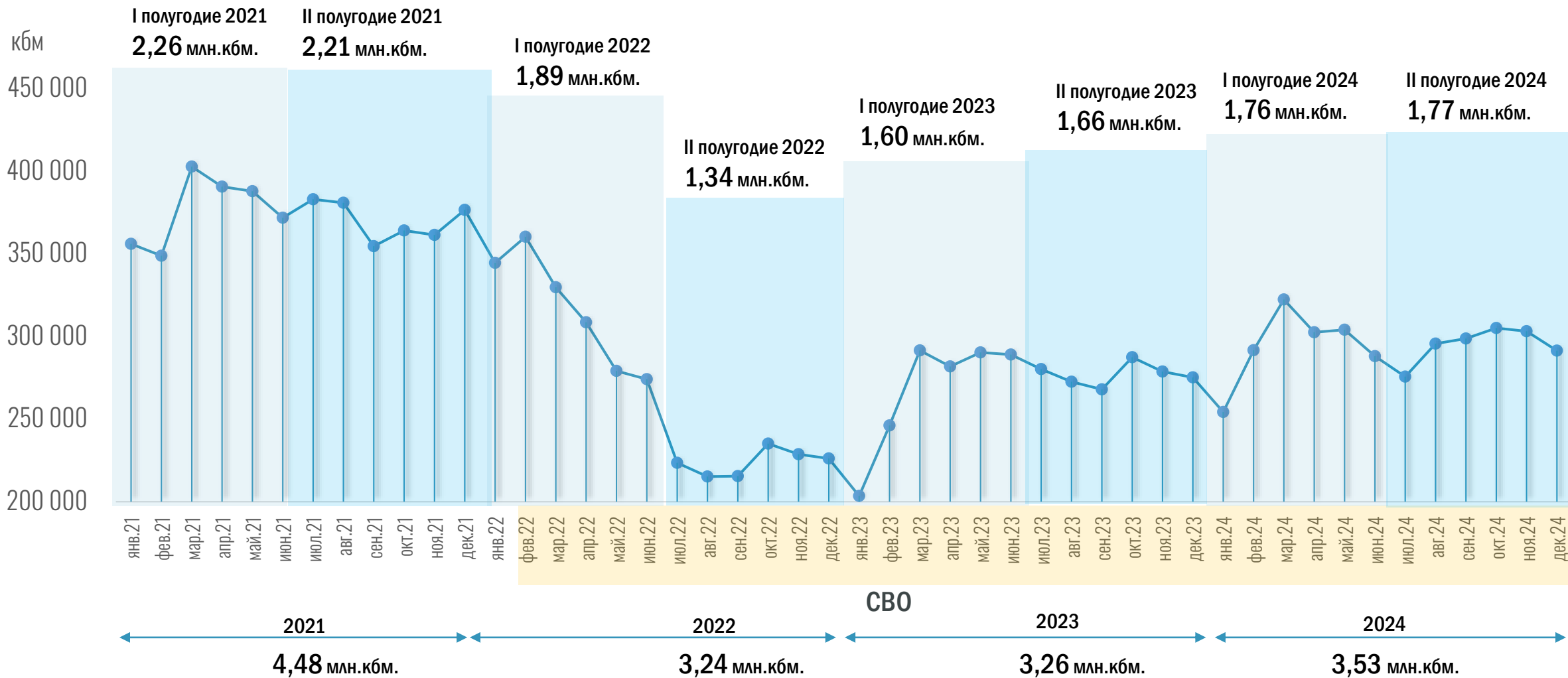
# Месячная динамика производства древесноволокнистых плит





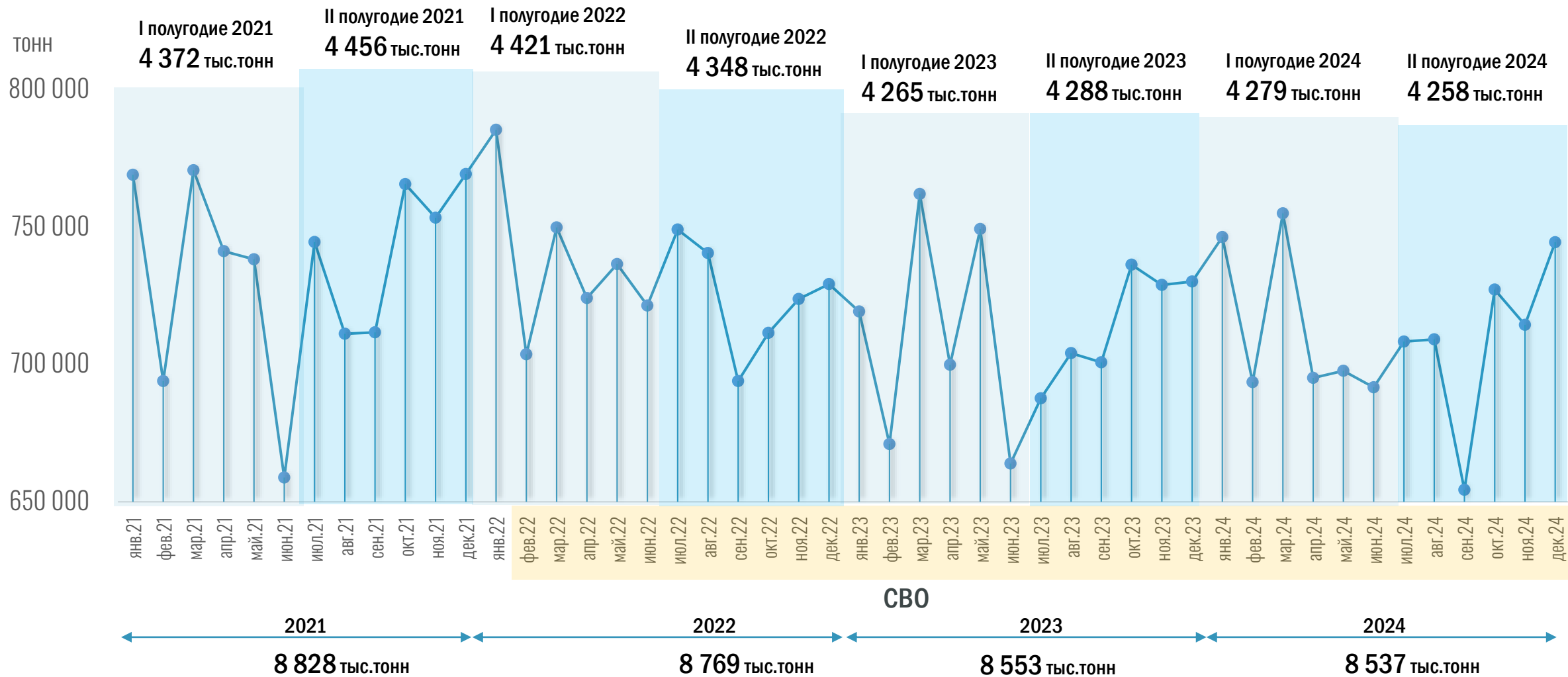
# Месячная динамика производства мебели





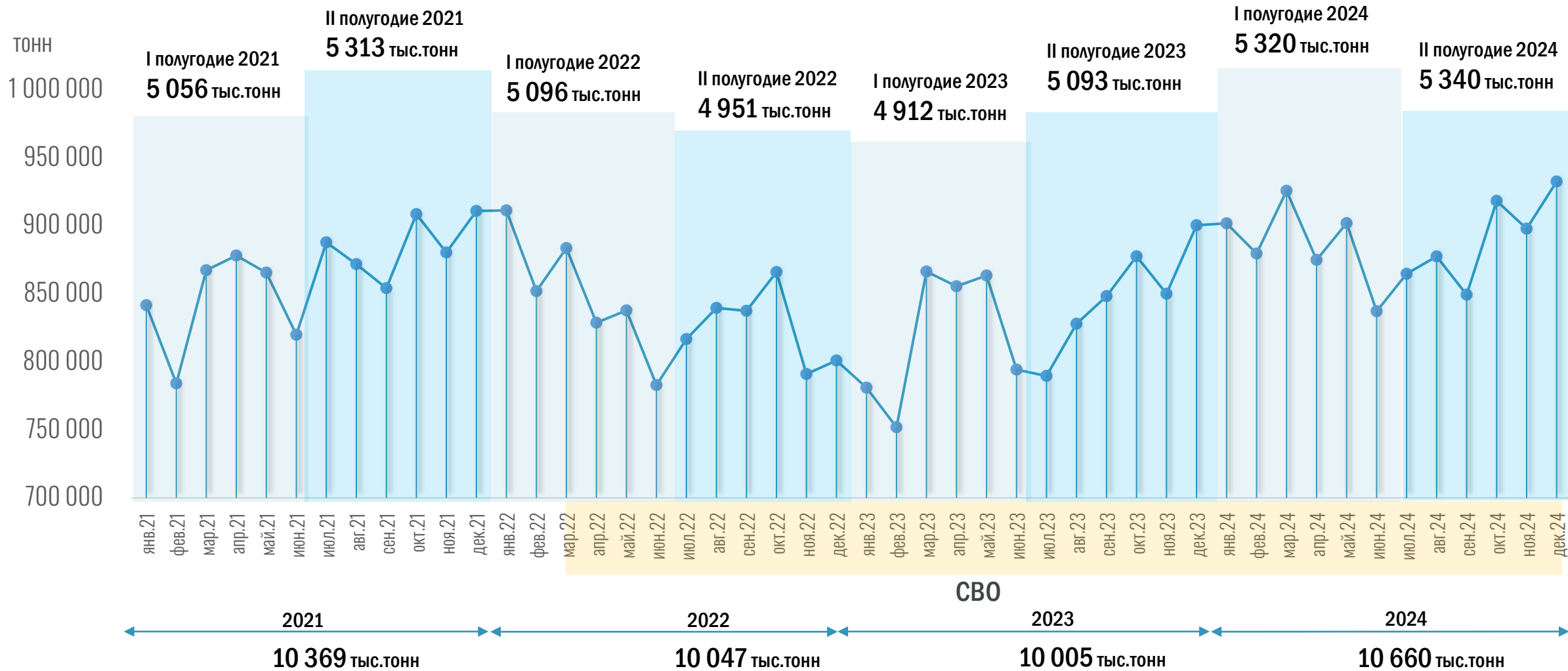
# Месячная динамика производства фанеры





# Месячная динамика производства целлюлозы и ДМ





# Месячная динамика производства бумаги и картонов



# Прогноз развития на 2025 год

- 1 Развитие отрасли в ближайшие годы зависит от геополитических изменений;
- 2 Текущие тренды говорят о достижении «дна» и слабой адаптации. Нет сильных драйверов для роста и восстановления;
- 3 Инвестиции в отрасль ограничены из-за высокой ключевой ставки и отсутствия западного финансирования. Эта ситуация сохранится;
- 4 Проблемы с лесозаготовительной техникой в отрасли накапливаются и будут продолжаться в ближайшие годы;
- 5 Будет усиливаться давление крупного бизнеса на малые формы бизнеса на внутреннем рынке;



# 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 круглого леса	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 бумаг и картонов	тыс.тонн	10 369	10 660	2,8%	+ 0% ↔ 5% ↑



Для роста производства в отрасли нет драйверов. Рынки сбыта продукции ограничены, инвестиции в отрасль отсутствуют.



# 2

## **Потери отрасли. Ограничения по переработке ОТХОДОВ**





## Оценка объема отходов в лесу

Вывезено:

**43** Балансы и Дрова  
млн.плотных кбм в год

Вывезенное сырье с делянок.  
Сырье нашедшее покупателя.

Заготовлено (оценка):

**~92** Балансы и Дрова  
млн.плотных кбм в год

Минимальная оценка  
фактического объема заготовки  
низкокачественного сырья

Осталось на делянках:

**~49** Балансы и Дрова  
млн.плотных кбм в год

Низкокачественное сырье  
остающееся на делянках из-за  
отсутствия спроса.

## Оценка объемов ликвидных отходов в промышленности

Лесопиление и фанерная  
промышленность

**67** Пиловочник и фанерный кряж  
млн.плотных кбм в год

**~14** Ликвидные древесные отходы  
млн.плотных кбм в год

Минимальная оценка ликвидных отходов  
для последующей переработки, исключая  
отходы сжигаемые для технологических нужд

Целлюлозно-бумажная промышленность  
и производство плит

Сжигание всех типов отходов для  
технологических нужд

## Суммарная оценка низкокачественного сырья и отходов

**~49** Балансы и Дрова  
млн.плотных кбм в год

**~14** Ликвидные древесные отходы  
млн.плотных кбм в год

**= ~63** Низкокачественное  
сырье и отходы  
млн.плотных кбм в год

**46%**  
от объема вывозки

# Оценка минимальных прямых потерь

**~49** **Балансы и Дрова**  
млн.плотных кубм в год



**1 200** руб./кубм



**58,8 млрд.**  
рублей в год

Низкокачественное сырье  
остающееся на делянках из-за  
отсутствия спроса (минимум)

Средняя себестоимость заготовки  
1 обезличенного кубического  
метра древесины

Прямые потери от отсутствия  
переработки низкокачественного  
сырья

**~14** **Ликвидные  
древесные отходы**  
млн.плотных кубм в год



**2 000** руб./кубм



**28,0 млрд.**  
рублей в год

Минимальная оценка ликвидных отходов для  
последующей переработки, исключая отходы  
сжигаемые для технологических нужд

Средняя затраты на утилизацию 1  
кубического метра древесных  
отходов

Прямые потери от отсутствия  
переработки ликвидных древесных  
отходов

**!** Расчет по упущенной выгоде дасткратно большую оценку потерь



# Влияние отраслей в переработке ОТХОДОВ

Направление в переработке ОТХОДОВ	Основная статья затрат	Отрасль определяющая затраты
Древесные плиты из измельченной древесины	Связующие компоненты, Средства имитации	Химическая промышленность, Машиностроение
Целлюлозно-бумажная промышленность и лесохимия	Химические компоненты для варки	Химическая промышленность, Машиностроение
Древесно-полимерные КОМПОЗИТЫ	Термопласты и мономеры	Химическая промышленность
Лесная энергетика	Энергетическое оборудование	Энергетическое машиностроение






# Ограничения ЛПК по переработке отходов. **Кадры**

- 1 В отрасли присутствуют устаревшие взгляды на бизнес-процессы и рынки готовой продукции. Нет специалистов в кросс-платформенных направлениях переработки, в эксплуатации сложного оборудования, в продажах сложной продукции;
- 2 Нет системы обучения и подготовки специалистов для кросс-платформенных продуктов и нет системы интеграции специалистов в отрасль;

Пример: Сложно (иногда не возможно) найти специалистов по производству древесно-полимерных композитов, операторов непрерывных прессов, маркетологов по продаже конечной продукции на потребительских рынках.




# Ограничения ЛПК по переработке отходов. **Инвестиции и технологии**

-  Эффективное современное предприятие предполагает большой масштаб производственной деятельности. Чем больше масштаб производства, тем больше финансовая и рыночная устойчивость предприятия. Мировой ЛПК давно идет по пути крупномасштабных проектов;
-  1 Для реализации масштабных проектов необходимы большие инвестиции и низкие процентные ставки;
-  2 Для предложения рынку новой продукции необходим доступ к новым технологиям, включая кросс-платформенные решения на стыке различных отраслей;



# Ограничения ЛПК по переработке ОТХОДОВ. Акцент на конечном продукте

- 1 Отечественный ЛПК ориентирован на производство массового полуфабриката с низкой рентабельностью (пиломатериал, целлюлоза, не облагороженные древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты и пр.).
- 2 Отсутствует массовый опыт продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью на внутреннем и внешних рынках.
-  Основная рентабельность сконцентрирована в конечном продукте и в формате продаж B2C (Business-to-Consumer).



# Влияние уровня переработки на стоимость продукта

Розничные цены на сентябрь 2024 года



**Что определяет продажу: средства имитации или основа продукта?**

**Успешность продаж зависит от средств имитации, а не от основы (плиты).**



# Чистая рентабельность продаж по производителям плит

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%

**!** На верхних строках рейтинга рентабельности крупные производственные компании, выпускающие конечный продукт для потребительских рынков (масштаб производства и глубина переработки).





3

# Государство и решение проблемы ОТХОДОВ ЛПК



# Качество государственных решений в области отходов ЛПК?

Пример:

Привел ли запрет экспорта лиственных балансов к улучшению ситуации в отрасли? Возникли ли новые производственные мощности для их переработки? Улучшилось ли санитарное состояние лесов?

---

Утверждение:

Любое запретительное действие должно предполагать обязательную и реализуемую альтернативу. Для этого нужно широкое видение межотраслевых взаимодействий и наличие инвестиционных ресурсов.

---

Перспективная  
проблема

Если завтра введут ощутимые штрафы на древесные отходы лесопильных предприятий складированные в кучах на территории приведет ли это к росту инвестиций в переработку отходов?



# Образец решения проблемы отходов на основе мирового опыта



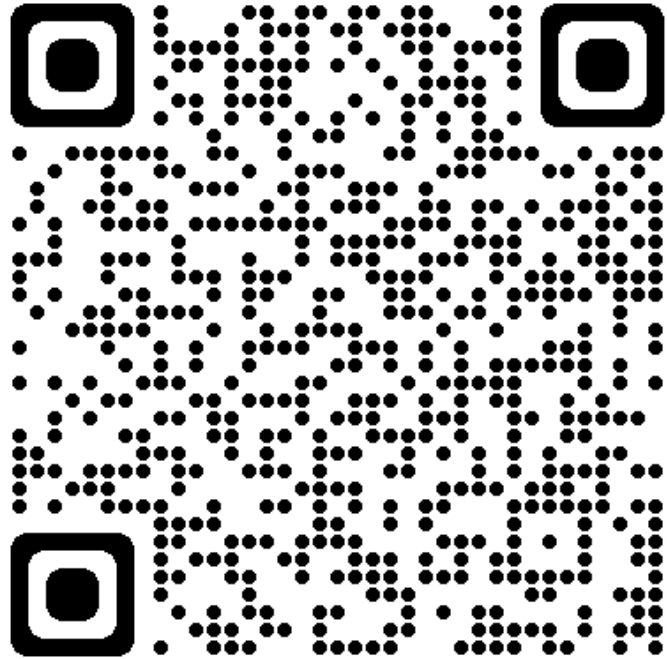
- Создание крупных ТЭЦ для генерации электрической энергии на древесине в лесных регионах позволит создать платежеспособный спрос на дровяную древесину, лесосечные отходы, древесные отходы предприятий, некоторые виды твердых бытовых отходов;
- Крупномасштабный проект по генерации электроэнергии будет полностью окупаемым бизнес-проектом;
- Проект ТЭЦ решит проблему санитарного состояния лесов, повысит рентабельность лесозаготовки и лесопереработки, создаст стоимость древесины как топлива;



# Кто может решить проблему отходов?

- 1 Текущая цель государства - получение прибыли от сдачи лесов в аренду, чем больше арендованных лесов, тем выше сборы арендных платежей. Классическая модель экстенсивного лесопользования не предполагающая стимулов для роста эффективности;
  - 2 Проблема отходов в ЛПК является комплексной и межотраслевой и для ее решения необходим системный подход, который бы отвечал на вопросы подготовки кадров, инвестиций в переработку, привлечения ресурсов из других отраслей, обеспечении рынков сбыта и т.д.
  - 3 Бизнес не имеет достаточных финансовых, лоббистских, интеллектуальных и организационных ресурсов для решения проблемы отходов;
- !** Решение проблемы может быть реализовано только в формате надотраслевого управляющего органа с изменением модели лесопромышленного комплекса на интенсивный тип.





**БЛАГОДАРЮ за  
ВНИМАНИЕ!**

