

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

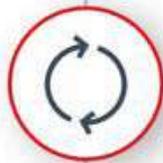
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

— отрасль лесной промышленности, включающая в себя обработку и переработку древесины механическим и химико-механическим путем с целью ее дальнейшего использования в качестве сырья для производства различных лесоматериалов.



1 РЫНОК И ПРОИЗВОДСТВО

- Лесопромышленный комплекс РФ в 2018 году, как следствие стабильного роста по всех сегментах в течение нескольких лет, достиг исторического максимума по всем показателям.
- Далее в 2019-2020 гг. в отрасли было зафиксировано падение экспорта, в основном связанное с введением ограничительных мер на вывоз из страны необработанной древесины.
- В 2021 г. объем заготавливаемой в РФ древесины составил 224,9 млн м3, а производство пиломатериалов — 30,2 млн м3. Всего за 2021 г. было экспортировано продукции лесопромышленного комплекса на сумму более 1,28 трлн руб. 45,8% от общего объема экспорта пришлось на недружественные страны (Финляндия, США, Великобритания, Эстония и т.д.), на дружественные страны — 54,2% (Китай, Узбекистан, Беларусь, Азербайджан и т.д.).



2 ПОТРЕБЛЕНИЕ

Продукция деревообрабатывающей отрасли широко применяется:

■ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

■ В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

■ В МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



3 ПРОБЛЕМАТИКА РЫНКА

На данный момент в отрасли наблюдаются негативные тенденции по снижению объема заготовки круглого леса и производства пиломатериалов.

- В первую очередь это связано с тем, что российские компании потеряли возможность сбыта своей продукции в страны Европы из-за введения ЕС пятого пакета санкций, а быстро нарастить поставки на иные рынки пока не получилось. Дополнительно возникли сложности с поставкой оборудования, технологий, комплектующих и сырьевых компонентов.
- Отмечается также, что деревообрабатывающая отрасль в РФ характеризуется невысокой рентабельностью продукции, что обусловлено высокими логистическими издержками (в основном лес добывается в Сибири, а большинство предприятий по его переработке расположено в Центральной части России) и низкой эффективностью лесопользования.



4 ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

- Согласно данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты» в настоящее время в деревообрабатывающей отрасли, после снижения в течении всего прошлого года общего объема инвестиций и количества активных проектов, фиксируется медленная, но ощутимая стабилизация инвестиционной активности.
- Сейчас в активной стадии реализации находятся 263 проекта на сумму 1 трлн руб. При этом отмечается, что осуществление работ по 102 проектам стоимостью 719,9 млрд руб. было приостановлено, но не отменено. Предполагается, что инвесторы, приостановившие реализацию своих проектов, ждут благоприятных рыночных условий.



5 ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВА РЫНКА

- Участники рынка ожидают расширение программ поддержки лесопромышленного комплекса с целью преодоления негативных последствий санкций. В частности, создания национальной системы сертификации взамен отозванных FSC (Forest Stewardship Council), отмена или снижение ввозных таможенных пошлин и НДС на оборудование и комплектующие, не имеющих отечественных аналогов, приоритетный доступ к жд-инфраструктуре.
- В отрасли всё более активно расширяется применение современных цифровых технологий: блокчейн, искусственный интеллект, дроны, биотехнологии.
- Одним из основных мировых трендов стало увеличение доли котельных установок, задействованных в когенерации (совместной выработке тепловой и электроэнергии). Рост стоимости электроэнергии, невозможность подключения необходимых мощностей, а также наметившаяся тенденция размещения предприятий на удаленных лесных территориях, без возможности доступа к сетям общего пользования, являются предпосылками для увеличения спроса на такие установки, обеспечивающие энергетическую безопасность предприятия с одновременным решением проблем утилизации отходов.

САМЫЙ КРУПНЫЙ ПЛАНИРУЕМЫЙ ПРОЕКТ В ОТРАСЛИ

Создание целлюлозно-бумажного кластера в Республике Карелия к 2028 г.

150 млрд руб.
ХОЛДИНГ «СЕГЕЖА»
АФК Система

САМЫЙ КРУПНЫЙ НЕДАВНО ВВЕДЕННЫЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОЕКТ

Предприятие на территории особой экономической зоны «Калуга» по изготовлению бумаги-основы для декоративной печати

9,3 млрд руб.
ХОЛДИНГ «KRONOSPAN»
Австрия

ТОП-5 ХОЛДИНГОВ ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«СЕГЕЖА» «АЦБК» «ИЛИМ» «KRONOSPAN» «KRONOSPAN» «КАРЕЛИЯ ПАЛП»

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ И КОЛ-ВО ПРОЕКТОВ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА АКТИВНОЙ СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

