

**ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ**

# **МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

## **РЫНКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ РОССИИ, И ОБЗОР РАЗВИТИЯ**

### **ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО РЕГИОНАМ РФ**

**ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА**

ПКР PrCS

Компания «Профессиональные Комплексные Решения» является одним из лидеров на рынке предоставления консалтинговых услуг для бизнеса в Санкт-Петербурге. За годы успешной работы компания осуществила сотни проектов в различных отраслях экономики, оказывая консультационную поддержку, как лидерам российского бизнеса, так и начинающим предпринимателям.

Результаты маркетинговых исследований представляют собой основу для принятия решения об организации предприятия, освоении нового сегмента рынка, расширении торговых площадей, открытии филиала или представительства в другом регионе, расширении товарной линейки и т.д. Все эти решения связаны с вложением денег, а значит и с неизменным риском их потери. Именно для того, чтобы минимизировать вероятность потери вложенных средств, обосновать инвестиционные вложения и дать более четкие сроки их возврата мы проводим исследования.

Разработчик проекта: компания  
«Профессиональные Комплексные Решения»  
[www.prcs.ru](http://www.prcs.ru), E-MAIL: [info@prcs.ru](mailto:info@prcs.ru)  
(812) 363 4899, 363 4896

Санкт-Петербург  
2015

## Содержание

Содержание .....	2
Список рисунков .....	3
Список таблиц .....	4
<b>О ПКР.....</b>	<b>6</b>
<b>Описание маркетингового исследования .....</b>	<b>7</b>
<b>1. Мировой рынок лесопромышленной продукции .....</b>	<b>8</b>
1.1. Анализ рынка в структуре по видам продукции .....	8
1.2. Анализ рынка в структуре по странам-лидерам.....	14
<b>2. Лесной фонд России .....</b>	<b>16</b>
<b>3. Лесопромышленный комплекс России.....</b>	<b>20</b>
3.1. Структура лесопромышленного комплекса России .....	20
3.2. Номенклатура продукции лесопромышленного комплекса России.....	22
3.3. Производство продукции лесопромышленного комплекса России .....	27
<b>4. Рынок древесины и пиломатериалов России .....</b>	<b>33</b>
4.1. Производство и потребление древесины и пиломатериалов .....	33
4.2. Продажа древесины и пиломатериалов.....	38
4.3. Внешняя торговля древесиной и пиломатериалами .....	44
4.4. Основные тенденции развития рынка древесины и пиломатериалов .....	51
<b>5. Лесопромышленные комплексы регионов России.....</b>	<b>53</b>
5.1. Характеристика ЛПК Дальневосточного федерального округа .....	59
5.2. Характеристика ЛПК Сибирского федерального округа .....	67
5.3. Характеристика ЛПК Северо-Западного федерального округа.....	73
5.4. Характеристика ЛПК Центрального федерального округа .....	90
5.5. Характеристика ЛПК Уральского федерального округа.....	95
5.6. Характеристика ЛПК Приволжского федерального округа .....	98
5.7. Характеристика ЛПК Южного федерального округа .....	102
<b>6. Предприятия лесопромышленного комплекса России.....</b>	<b>104</b>
6.1. Многоцелевые холдинги и комплексные производства .....	104
6.2. Деревообработка и производство пиломатериалов .....	111
6.3. Производство древесных плит.....	121
6.4. Производство фанеры.....	124
6.5. Производство деревянных домов и комплектующих к ним .....	129
6.6. Производство мебели .....	134
6.7. Производство пеллет и топливных гранул.....	144
6.8. Производство целлюлозно-бумажной продукции .....	145
6.9. Производство прочей продукции лесопереработки .....	149

**Список рисунков**

Рисунок 1. Объем вывоза деловой и топливной древесины в мире в 2005-2014 годах .....	9
Рисунок 2. Объем производства пиломатериалов в мире в 2005-2014 годах.....	10
Рисунок 3. Объем производства фанеры в мире в 2005-2014 годах .....	11
Рисунок 4. Объем производства древесной целлюлозы в мире в 2005-2014 годах.....	12
Рисунок 5. Объем производства рекупированной бумаги в мире в 2005-2014 годах.....	12
Рисунок 6. Крупнейшие страны-производители лесной продукции в структуре по видам продукции в 2014 году .....	14
Рисунок 7. Крупнейшие страны-потребители лесной продукции в структуре по видам продукции в 2014 году .....	14
Рисунок 8. Крупнейшие страны-экспортеры лесной продукции в структуре по видам продукции в 2014 году .....	15
Рисунок 9. Крупнейшие страны-импортеры лесной продукции в структуре по видам продукции в 2014 году .....	15
Рисунок 10. Состав лесного комплекса по видам экономической деятельности России .....	17
Рисунок 11. Распределение лесного фонда России по целевому назначению в 2014 году .....	18
Рисунок 12. Распределение лесных ресурсов России по федеральным округам в 2014 году.....	18
Рисунок 13. Технологическая схема производства пиломатериалов в России .....	20
Рисунок 14. Классификация продукции лесопромышленного комплекса России по степени переработки.....	21
Рисунок 15. Классификация пиломатериалов по виду распиловки .....	23
Рисунок 16. Распределение лесных ресурсов России по запасу древесины по федеральным округам в 2014 году.....	27
Рисунок 17. Объем производства деловой древесины в России в 2010-2015 годах .....	29
Рисунок 18. Динамика суммарной выручки производителей пиломатериалов в России, 2008-2014 годах, млн руб.....	38
Рисунок 19. Структура производства непрофилированных пиломатериалов по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2014 году .....	41
Рисунок 20. Структура производства профилированных пиломатериалов по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2014 году.....	43
Рисунок 21. Объем экспорта пиломатериалов в России в 2005-2014 годах .....	45
Рисунок 22. Динамика экспортных цен на пиломатериалы в России в 2000-2015 годах.....	46
Рисунок 23. Объем импорта пиломатериалов в России в 2005-2014 годах.....	49
Рисунок 24. Структура производства продукции предприятиями ЛПК Архангельской области в 2014 году .....	77
Рисунок 25. Структура производства продукции предприятиями ЛПК Вологодской области в 2014 году .....	82

**Список таблиц**

Таблица 1. Производство продукции лесопереработки в мире в 2014 году.....	8
Таблица 2. Площадь земель, на которых расположены леса в России в 2009-2014 годах .....	17
Таблица 3. Распределение лесных ресурсов России по территории федеральных округов и лесистости территории в 2014 году .....	18
Таблица 4. Норматив выхода обрезных пиломатериалов на 1 куб. м древесины .....	23
Таблица 5. Классификация пиломатериалов.....	24
Таблица 6. Сорта пиломатериалов и их назначение.....	26
Таблица 7. Общий запас древесины лесных насаждений на землях лесного фонда и землях иных категорий в России в 2009-2014 годах.....	27
Таблица 8. Объем заготовленной древесины в России по федеральным округам в 2009-2014 годах .....	28
Таблица 9. Производство деловой древесины в России по федеральным округам в 2009-2014 годах .....	28
Таблица 10. Показатели развития лесопромышленного комплекса России при реализации стратегии развития политики в области ЛПК.....	30
Таблица 11. Объем и темп роста объема лесозаготовки в структуре по видам продукции в 2014 году .....	33
Таблица 12. Объем отгруженных товаров собственного производства по видам деятельности обработка древесины и целлюлозно-бумажное производство в 2006-2014 годах.....	34
Таблица 13. Индексы производства некоторых видов продукции деревообработки в 2008-2014 годах .....	34
Таблица 14. Производство продукции по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» в натуральном выражении в 2010-2015 годах .....	35
Таблица 15. Объем и темп роста объема деревообработки в структуре по видам продукции в 2014 году .....	36
Таблица 16. Объем и темп роста объема деревообработки в структуре по видам продукции в первом полугодии 2015 года .....	36
Таблица 17. Выручка от продажи и число производителей пиломатериалов (кроме профилированных, толщиной более 6 мм), непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины по федеральным округам и регионам в 2014 году.....	39
Таблица 18. Выручка от продажи и число производителей пиломатериалов, профилированных по кромке или по пласти, древесной шерсти, древесной муки технологической щепы или стружки по федеральным округам и регионам в 2014 году .....	41
Таблица 19. Объем и темп роста объема экспорта различных лесоматериалов из России в 2014 году .....	44
Таблица 20. Объем и темп роста объема экспорта различных лесоматериалов из России в 2015 году .....	45
Таблица 21. Объем и темп роста объема экспорта пиломатериалов из России в 2014 году .....	46
Таблица 22. Объем и темп роста объема импорта пиломатериалов из России в 2014 году .....	49
Таблица 23. Рейтинг крупнейших лесопромышленных компаний по выручке в 2014 году .....	53
Таблица 24. Рейтинг крупнейших лесопромышленных компаний по выручке в 2014 году .....	53

Таблица 25. Приоритетные инвестиционные проекты России в 2014 году .....	55
Таблица 26. Некоторые инвестиционные проекты в лесопромышленном комплексе Дальневосточного федерального округа .....	66
Таблица 27. Некоторые инвестиционные проекты в лесопромышленном комплексе Сибирского федерального округа .....	71
Таблица 28. Инвестиционные проекты развития лесопромышленного производства республики Коми.....	75
Таблица 29. Крупные интегрированные структуры ЛПК Архангельской области .....	78
Таблица 30. Приоритетные инвестиционные проекты в лесопромышленном комплексе Архангельской области .....	78
Таблица 31. Производственные показатели ЛПК Вологодской области в 2013-2014 годах .....	81
Таблица 32. Приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов Вологодской области .....	82
Таблица 33. Некоторые инвестиционные проекты в лесопромышленном комплексе Северо- Западного федерального округа.....	87
Таблица 34. Некоторые инвестиционные проекты лесопромышленном комплексе Центрального федерального округа .....	92
Таблица 35. Некоторые инвестиционные проекты в лесопромышленном комплексе Уральского федерального округа .....	97
Таблица 36. Некоторые инвестиционные проекты в лесопромышленном комплексе Приволжского федерального округа .....	100
Таблица 37. Некоторые инвестиционные проекты в лесопромышленном комплексе Южного федерального округа .....	103

## О ПКР

Компания «Профессиональные Комплексные Решения» является одним из лидеров рынка консалтинговых услуг и долгое время остается незаменимым партнером для многих российских и зарубежных компаний. ООО «ПКР» представляет собой специализированную компанию, оказывающую профессиональные услуги в трех основных направлениях:

- проведение маркетинговых исследований;
- бизнес-планирование и привлечение инвестиций;
- оценочная деятельность.

В основу деятельности Компании положена идея аутсорсинга: передача отдельных бизнес – процессов, функций и задач, а также их составляющих, специализированной сторонней фирме.

Компания «ПКР» аккредитована в качестве уполномоченной консалтинговой компании при Правительстве Ленинградской области.

Компания «ПКР» аккредитована при Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга для выполнения финансово-экономической экспертизы стратегических инвестиционных проектов города.

ПКР является почетным членом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, объединяющего в себе более 1 000 предприятий малого и среднего бизнеса.

Квалификация сотрудников подтверждается дипломами российского и международного образца и профессиональными аттестатами: Master of Business Administration (MBA), кандидат экономических наук, квалификационный аттестат аудитора, диплом Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) по международным стандартам финансовой отчетности (Diploma in IFR/IFRS), диплом международного образца Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Благодаря одновременному участию во многих проектах и широкому перечню предоставляемых услуг мы способны предложить нашим клиентам самые лучшие условия сотрудничества.

### Контакты:

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82.

Тел.: +7 (812) 363 48 99, 363 48 96.

[www.prcs.ru](http://www.prcs.ru)

### Рабочая группа от ПКР:

Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель группы, аудитор  
тел.: (812) 363 48 86, [dn@prcs.ru](mailto:dn@prcs.ru)

Смазная Екатерина Александровна, руководитель проектов, отдел маркетинговых исследований и аналитики  
тел: (812) 363 48 99 (доб. 109), [es@prcs.ru](mailto:es@prcs.ru)

Иванова Юлия, специалист отдела готовой аналитики и периодики  
тел.: (812) 363 48 99, [ji@prcs.ru](mailto:ji@prcs.ru)

## Описание маркетингового исследования

### Цель работы:

Дать обоснованное суждение о текущем состоянии и перспективах развития рынка пиломатериалов в России, обозначить развитие лесопромышленного комплекса страны.

### Задачи:

- Анализ состояния лесного фонда России;
- Анализ структуры, номенклатуры продукции и объемов производства продукции лесопромышленного комплекса России;
- Анализ рынка пиломатериалов: показатели производства и сбыта продукции;
- Анализ внешнеэкономической деятельности на рынке пиломатериалов;
- Характеристика лесопромышленных комплексов крупнейших лесных регионов России; основных программ поддержки ЛПК; инвестиционных программ в отрасли;
- Анализ основных игроков лесопромышленного комплекса России

Настоящее маркетинговое исследование выполнено в формате pdf на 149 страницах. Проект содержит 25 рисунков и 37 таблиц.

**Объекты исследования** рынок пиломатериалов

**Предмет исследования:** основные рыночные показатели, основные характеристики участников рынка, основные характеристики спроса.

**География исследования:** Россия

**Период исследования** 2005-2015 гг.

**Заинтересованные пользователи:** настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке производства и реализации пиломатериалов, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, органов государственной власти, регулирующих отношения в промышленности, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации производства пиломатериалов и пеллет.

**Методы исследования:** Исследование выполнено на базе вторичных источников, оценок и аналитики специалистов «ПКР»

Источники вторичной информации:

1. Собственные базы данных компании («ПКР»);
2. Государственная статистика (ФСГС), в том числе региональные отделения;
3. Данные ФТС (таможенная статистика);
4. Электронные базы данных;
5. Платные базы данных рынков и компаний;
6. 8 000 СМИ (электронные и печатные), включая архивы за последние 15 лет, в т.ч. по платной подписке;
7. Новостные ленты информагентств;
8. Отчеты компаний;
9. Вебсайты предприятий и организаций.

**Приложением к исследованию является**

**База данных** «Инвестиционные проекты в ЛПК РФ на ноябрь 2015 года», которая содержит следующие столбцы: № п/п; Федеральный округ; Регион; Местоположение; Инвестор; Название проекта; Стадия проекта; Объем инвестиций; Площадь объекта, кв. м; Описание проекта; Начало проекта; Окончание проекта; Контакты Инвестора: Название, Вид деятельности, Адрес, Телефон, e-mail, Вэб-сайт

## 1. Мировой рынок лесопромышленной продукции

### 1.2. Анализ рынка в структуре по видам продукции

\*\*\*

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (FAO) общемировое производство продукции лесопереработки в 2014 году показало рост практически во всех сегментах – \*\*\*, которая за год выросла на 1%, до \*\*\*, показатели которой увеличились за год на 5%.

\*\*\*

Быстрое восстановление производства древесины происходило в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Карибском бассейне, а также в Северной Америке. Рост производства в Европе, напротив, замедлился с 2012 года и до сих пор не может восстановиться, в особенности это касается Западной и Южной Европы.

\*\*\*

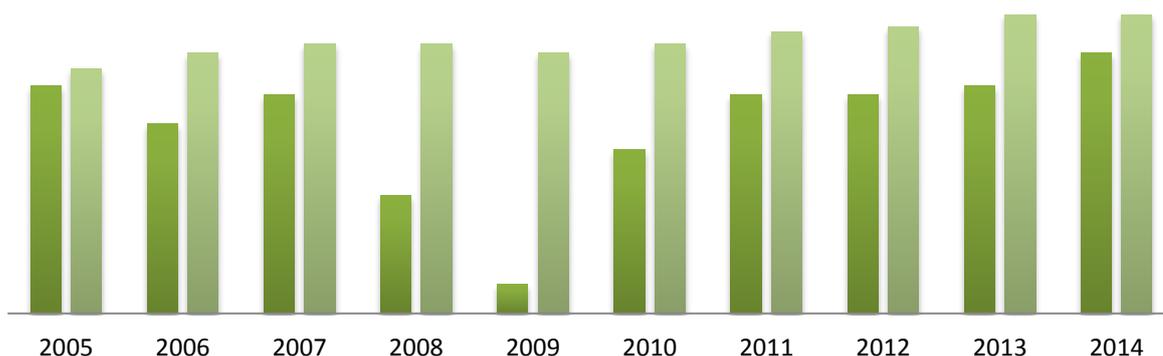
Таблица 1. Производство продукции лесопереработки в мире в 2014 году

	Единица измерения	Объем производства в 2014 году	Темп роста к 2013 году
Круглый лес	млн куб. м		
Топливная древесина	млн куб. м		
Деловая древесина	млн куб. м		
Пиловочник и фанкряж хвойный	млн куб. м		
Пиловочник и фанкряж лиственный	млн куб. м		
Балансовая древесина хвойная	млн куб. м		
Балансовая древесина лиственная	млн куб. м		
Прочий промышленный лес хвойный	млн куб. м		
Прочий промышленный лес лиственный	млн куб. м		
Древесный уголь	млн куб. м		
Пеллеты	млн куб. м		
Пиломатериалы	млн куб. м		
Пиломатериалы хвойные	млн куб. м		
Пиломатериалы лиственные	млн куб. м		
Древесные плиты	млн куб. м		
Шпон, листы	млн куб. м		
Фанера	млн куб. м		
ДСП	млн куб. м		
ДВП	млн куб. м		
МДФ	млн куб. м		
Прочие	млн куб. м		
Древесная целлюлоза	млн т		
Древесная масса механическая	млн т		
Полуцеллюлоза древесная	млн т		
1%Целлюлоза древесная химическая	млн т		
Растворенная древесная масса	млн т		
Рекуперированная бумага	млн т		
Бумага и картон	млн т		
Картон	млн т		

	Единица измерения	Объем производства в 2014 году	Темп роста к 2013 году
Писчая бумага и бумага для печати	млн т		
Газетная бумага	млн т		

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций

\*\*\*



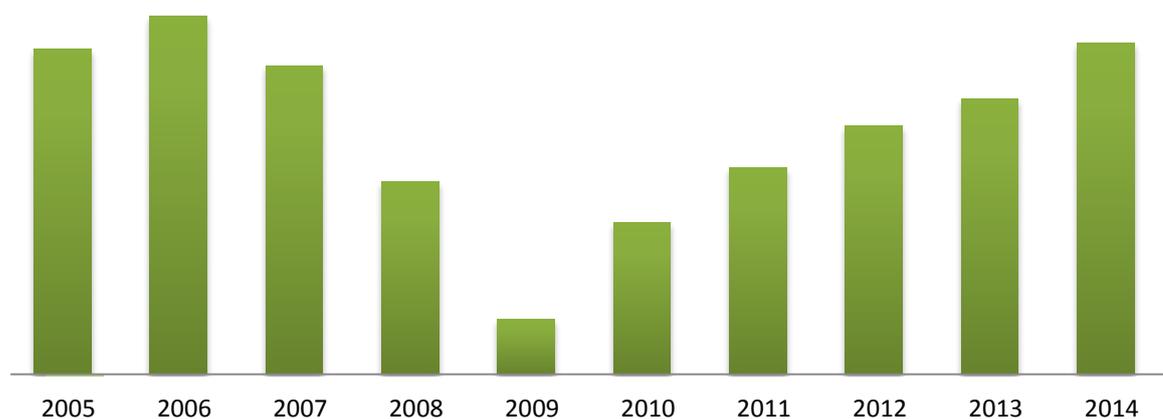
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций

**Рисунок 1. Объем вывоза деловой и топливной древесины в мире в 2005-2014 годах**

\*\*\*

Общемировое производство листовых древесных материалов и пиломатериалов находится на подъеме. В 2014 году производство пиломатериалов \*\*\*, производство древесных плит – \*\*\*.

\*\*\*



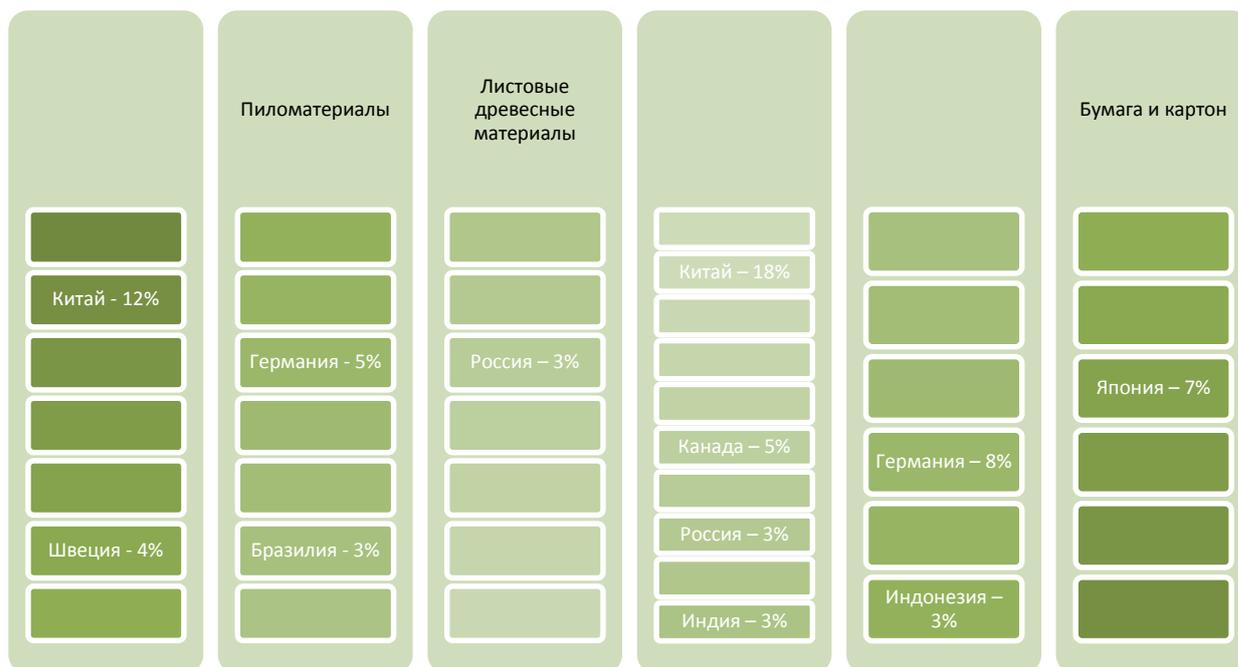
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций

**Рисунок 2. Объем производства пиломатериалов в мире в 2005-2014 годах**

## 1.2. Анализ рынка в структуре по странам-лидерам

В представленных ниже картах-схемах приведены основные страны-потребители, производители, импортеры и экспортеры продукции мирового лесопромышленного комплекса.

\*\*\*



Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций

**Рисунок 3. Крупнейшие страны-потребители лесной продукции в структуре по видам продукции в 2014 году**

\*\*\*

## 2. Лесной фонд России

Леса Российской Федерации занимают около 70% территории ее суши, являются одним из важнейших возобновляемых природных ресурсов, составляют более четверти мировых запасов древесной биомассы и выполняют важнейшие средообразующие и средозащитные функции.

По данным глобальной оценки лесных ресурсов, которую ежегодно проводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО ООН), общая площадь лесов мира (без кустарников и городских лесов) составляет \*\*\*, кустарники и редины с полнотой не менее 10% занимают \*\*\*, городские насаждения, сады и защитные полосы на сельскохозяйственные земли занимают еще \*\*\*.

Российская Федерация является мировым лидером по площади лесов – порядка \*\*\*, или 20,1% общей площади лесов мира.

\*\*\*

По объемам заготовки древесины Россия находится на \*\*\*месте в мире с объемом \*\*\*, уступая \*\*\*, \*\*\* и \*\*\*

Лесной комплекс Российской Федерации, включающий в себя лесное хозяйство и лесопромышленную отрасль по заготовке и переработке древесины, занимает важное место в экономике страны.



Рисунок 4. Состав лесного комплекса по видам экономической деятельности России

\*\*\*

По данным Государственного лесного реестра и Федеральной службы государственной статистики общая площадь земель Российской Федерации, занятых лесами, по состоянию на 01 января 2015 года составляет 1 184,1 млн га, из которых \*\*\* – площадь земель лесного фонда, \*\*\* – городские леса, \*\*\* – земли особо охраняемых природных территорий и 6,9 млн га – земли иных категорий.

Таблица 2. Площадь земель, на которых расположены леса в России в 2009-2014 годах

	Площадь земель, на которых расположены леса, тыс. га					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Российская Федерация						
Центральный ФО						
Северо-Западный ФО						
Южный ФО						
Северо-Кавказский ФО						
Приволжский ФО						
Уральский ФО						
Сибирский ФО						
Дальневосточный ФО						
Крымский ФО						

Источник: ФСГС

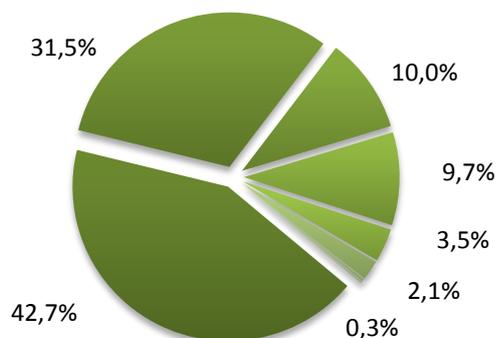
Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса расположены. Все леса на землях лесного фонда по целевому назначению подразделяются на защитные (24%), эксплуатационные (52%) и резервные (24%). Леса, расположенные на землях иных категорий, также могут быть отнесены к защитным лесам.



Источник: ФСГС

Рисунок 5. Распределение лесного фонда России по целевому назначению в 2014 году

В региональной разбивке лидерами по площади земель лесного фонда являются \*\*\* федеральный округ – 42,7% и \*\*\* федеральный округ – 31,5%.



Источник: ФСГС

Рисунок 6. Распределение лесных ресурсов России по федеральным округам в 2014 году

\*\*\*

**Таблица 3. Распределение лесных ресурсов России по территории федеральных округов и лесистости территории в 2014 году**

	Площадь лесных земель, тыс. га		Лесистость,%
	Всего	Земли, покрытые лесной растительностью	
<b>Российская Федерация</b>			
Центральный ФО			
Северо-Западный ФО			
Южный ФО			
Северо-Кавказский ФО			
Приволжский ФО			
Уральский ФО			
Сибирский ФО			
Дальневосточный ФО			
Крымский ФО			

Источник: ФСГС

\*\*\*

Около 40% лесов России произрастает в суровых климатических условиях, что обуславливает их малую продуктивность и низкую экономическую привлекательность. Однако их защитная, водоохранная и климаторегулирующая роль огромна.

### 3. Лесопромышленный комплекс России

#### 3.1. Структура лесопромышленного комплекса России

Лесная промышленность России — совокупность отраслей российской промышленности, связанных с заготовкой и переработкой древесины.

\*\*\*

Лесной комплекс входит в перечень восьми основных промышленных комплексов России и представляет собой интегрированную систему химической, лесохимической, лесной, деревообрабатывающей (лесопиление, производство древесных плит, фанеры, строительных деталей, деревянное домостроение), мебельной, целлюлозно-бумажной подотраслей и лесного машиностроения.

Все отрасли лесного комплекса можно разделить на четыре группы:

\*\*\*

Технологическая цепочка функционирования предприятий лесопромышленного комплекса представлена ниже:

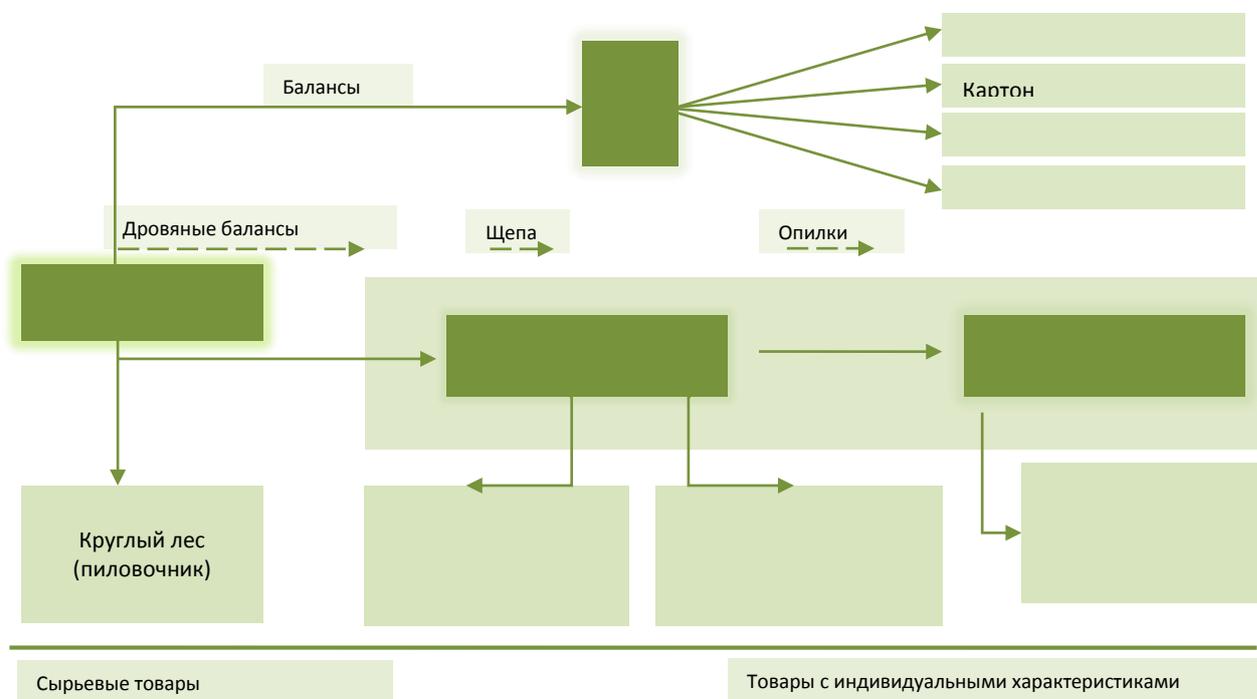


Рисунок 7. Технологическая схема производства пиломатериалов в России

\*\*\*

### 3.2. Номенклатура продукции лесопромышленного комплекса России

Основной продукцией лесопроизводства является пиленая продукция, а сопутствующей – технологическая щепа, дровяные балансы, опилки. Пилопродукция получается в результате продольного деления бревен и кряжей на части и продольного и поперечного раскроя полученных частей.

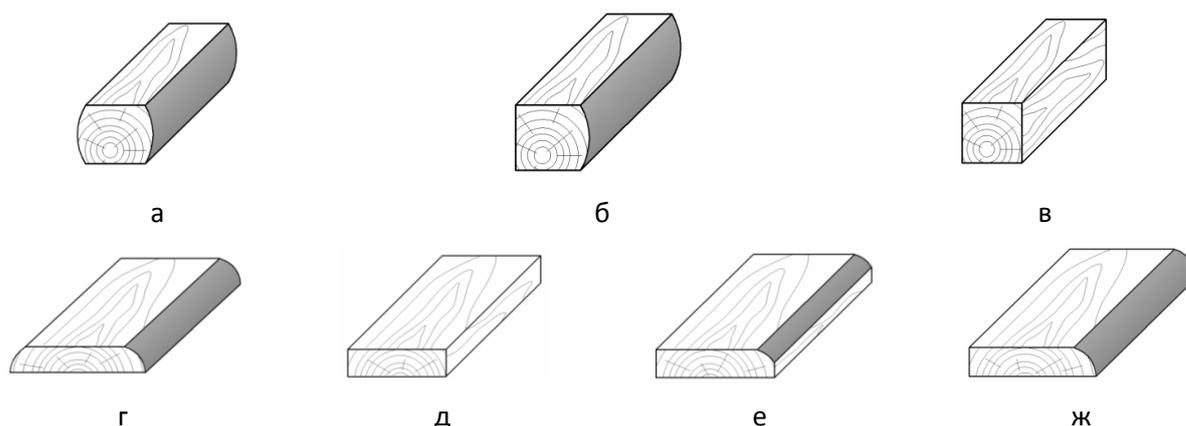
В соответствии с Государственным стандартом 18288-87 от 01.01.1989 (переизданным в 2005 году) выделяют:

- \*\*\*  
Конструкционные пиломатериалы – пиломатериалы с гарантированными показателями прочности, предназначенные для изготовления деталей несущих конструкций;
- Пиломатериалы машинной сортировки – конструкционные пиломатериалы, рассортированные с помощью механического устройства, действие которого основано на зависимости между модулем упругости и пределом прочности при изгибе, растяжении и сжатии;
- \*\*\*
- Обрезные пиломатериалы – пиломатериалы (заготовки) с кромками, опиленными перпендикулярно пласти, с обзолом не более допустимого по соответствующей нормативно-технической документации;
- Односторонне-обрезные пиломатериалы – пиломатериалы с одной кромкой, опиленной перпендикулярно пласти, и с обзолом на этой кромке не более допустимого в обрезном пиломатериале.
- \*\*\*

\*\*\*

По геометрической форме и размерам поперечного сечения пиломатериалы делятся на доски, бруски и брусья. Доской называется пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины. Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины, называется бруском, а пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более – бруском.

\*\*\*



**Рисунок 8. Классификация пиломатериалов по виду распиловки**

*а - брус двухкантный; б - брус трехкантный; в - брус четырехкантный; г - доска необрезная; д - доска обрезная; е - обрезная доска с острым обзолом; ж - обрезная доска с тупым обзолом*

\*\*\*

Как конструкционный материал пиломатериалы широко применяются в строительстве (производство деревянных конструкций, столярных деталей), на железнодорожном транспорте и линиях связи (производство шпал, опор линий электропередач), в горной промышленности (крепь), в машино- и судостроении, в производстве мебели, музыкальных инструментов,

спортивного инвентаря; как сырья в целлюлозно-бумажной промышленности и для других видов химической переработки (гидролиз, сухая перегонка), а также как топливо.

\*\*\*

Таблица 4. Сорта пиломатериалов и их назначение

Сорт	Основное назначение пиломатериалов
0, 1, 2	
0, 1, 2	
0, 1, 2, 3	
1, 2, 3	
3, 4	
4	

### 3.3. Производство продукции лесопромышленного комплекса России

Продукция лесного комплекса широко используется во многих отраслях промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, полиграфии, торговле, медицине. Объемы производства и потребления мебели и бумажно-картонной продукции оказывают непосредственное влияние на социальное и культурное развитие общества.

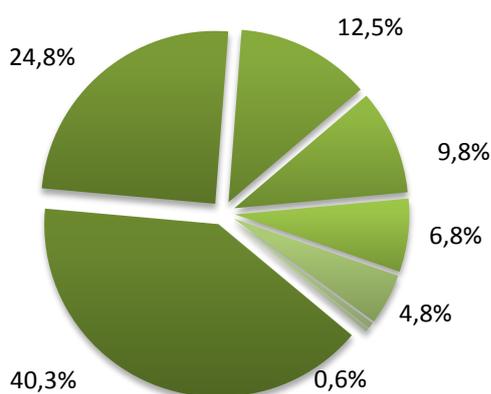
По данным Государственного лесного реестра и Федеральной службы государственной статистики общий запас древесины в лесах, расположенных на землях лесного фонда, и лесах, расположенных на землях других категорий, составил в 2014 году \*\*\*

**Таблица 5. Общий запас древесины лесных насаждений на землях лесного фонда и землях иных категорий в России в 2009-2014 годах**

	Общий запас древесины лесных насаждений на землях лесного фонда и землях иных категорий, млн куб. м					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Российская Федерация</b>						
Центральный ФО						
Северо-Западный ФО						
Южный ФО						
Северо-Кавказский ФО						
Приволжский ФО						
Уральский ФО						
Сибирский ФО						
Дальневосточный ФО						
Крымский ФО						

Источник: ФСГС

С 1956 года значения общей площади, запаса и прироста запаса лесов России имеют тенденцию к увеличению, однако средний запас древесины на 1 га и средний возраст деревьев заметно снижаются. Происходит постепенное омоложение лесов за счет вырубок, лесных пожаров и за счет перевода в земли лесного фонда сельскохозяйственных угодий, заросших молодым лесом.



Источник: ФСГС

**Рисунок 9. Распределение лесных ресурсов России по запасу древесины по федеральным округам в 2014 году**

В региональной разбивке лидерами по запасу древесины лесных насаждений на землях лесного фонда являются \*\*\* федеральный округ (40,3%) и \*\*\* федеральный округ (24,8%), а далее, со значительным отставанием, следует \*\*\* федеральный округ (12,5%).

Объем заготовленной в лесах России древесины составил в 2014 году \*\*\*, что на 5,0% больше показателя 2013 года, при этом наибольший объем древесины был заготовлен в \*\*\* федеральном округе – 61,2 млн куб. м (или 30,1% заготовки) и \*\*\* федеральном округе – 52,0 млн куб. м (или 25,6%).

**Таблица 6. Объем заготовленной древесины в России по федеральным округам в 2009-2014 годах**

	Объем заготовленной древесины, тыс. куб. м					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Российская Федерация</b>						
Центральный ФО						
Северо-Западный ФО						
Южный ФО						
Северо-Кавказский ФО						
Приволжский ФО						
Уральский ФО						
Сибирский ФО						
Дальневосточный ФО						

Источник: ФСГС

Из общего объема заготовленной древесины свыше \*\*\*% пришлось на т.н. деловую древесину<sup>1</sup>. Объем ее производства в 2014 году составил \*\*\* куб. м. Наибольший объем деловой древесины был произведен в \*\*\* и \*\*\* федеральных округах (39,6 млн куб. м и 39,0 млн куб. м соответственно).

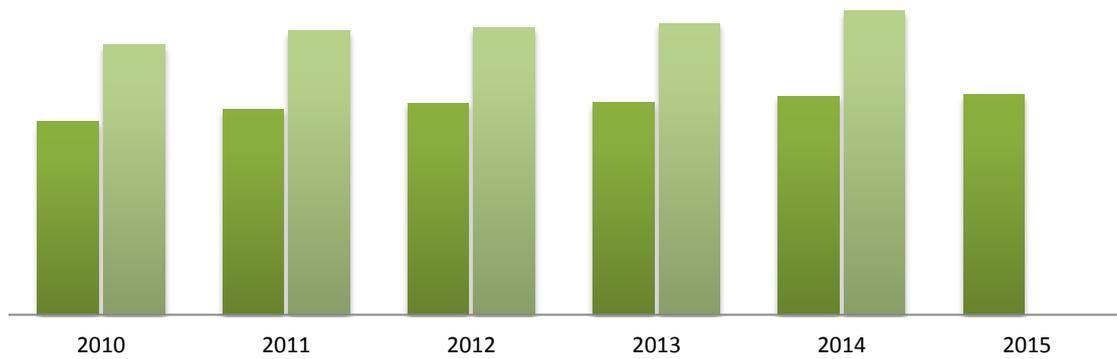
**Таблица 7. Производство деловой древесины в России по федеральным округам в 2009-2014 годах**

	Производство деловой древесины, тыс. куб. м				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Российская Федерация</b>					
Центральный ФО					
Северо-Западный ФО					
Южный ФО					
Северо-Кавказский ФО					
Приволжский ФО					
Уральский ФО					
Сибирский ФО					
Дальневосточный ФО	11 345,3	12 020,1	11 657,2	10 593,9	11 582,7

Источник: ФСГС

За январь-сентябрь 2015 года объем производства деловой древесины составил \*\*\* куб. м, увеличившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

<sup>1</sup> Древесина, которая может быть использована для производства товарной продукции различных видов. В соответствии с формальным определением, в России к деловой древесине относится любая часть ствола без повреждений, гнилей и прочих дефектов длиной более двух метров и диаметром в верхнем отрезе 6 см и более.



Источник: ФСГС

**Рисунок 10. Объем производства деловой древесины в России в 2010-2015 годах**

\*\*\*

#### 4. Рынок древесины и пиломатериалов России

##### 4.1. Производство и потребление древесины и пиломатериалов

Мировое производство пиломатериалов составляет около \*\*\* куб. м в год. В России заготавливается около \*\*\* древесного сырья в год, а перерабатывается с получением всевозможных продуктов \*\*\*.

\*\*\*

В 2014 году индекс производства по виду деятельности «Лесозаготовки» составил \*\*%, а совокупный объем – \*\*\* куб. м древесины и бревен. Основная часть лесозаготовок пришлась на бревна \*\*, составив 59,9% от общего объема лесозаготовок и 99,6% к показателю 2013 года. В 2014 году произошло сокращение объема лесозаготовки, которое составило по сравнению с показателями 2013 года: \*\*\* по производству бревен хвойных пород; \*\*\* древесины топливной; \*\*\* прочей необработанной древесины, а бревен лиственных пород было заготовлено на \*\*\* больше, чем в 2013 году. Падение выпуска хвойных бревен замедлилось.

\*\*\*

**Таблица 8. Объем и темп роста объема лесозаготовки в структуре по видам продукции в 2014 году**

Объем лесозаготовки, млн куб. м	2014	Темп роста
Бревна хвойных пород		
Бревна лиственных пород		
Древесина топливная		
Древесина необработанная плотная		

Источник: ФСГС

\*\*\*

Что касается деревообработки, то по данным Федеральной службы государственной статистики, в 2014 году в России объем внутреннего рынка по виду деятельности «обработка древесины и производства изделий из дерева» составил \*\*\*, индекс производства – \*\*.

\*\*\*

**Таблица 9. Объем отгруженных товаров собственного производства по видам деятельности обработка древесины и целлюлозно-бумажное производство в 2006-2014 годах**

Объем отгруженных товаров, млрд руб.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Обработка древесины и производство изделий из дерева									
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность									

Источник: ФСГС

\*\*\*

**Таблица 10. Индексы производства некоторых видов продукции деревообработки в 2008-2014 годах**

Индексы производства,%	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Производство древесноволокнистых плит							
Производство древесностружечных плит							

Индексы производства,%	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Производство клееной фанеры, щитов, древесных плит и панелей							
Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины							
Производство пиломатериалов, профилированных по кромке или по пласти; производство древесной шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или стружки							
Производство прочих древесных плит, щитов и панелей							
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них							
Производство шпона, фанеры, плит, панелей							
Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины							
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели							

Источник: ФСГС

\*\*\*

**Таблица 11. Производство продукции по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» в натуральном выражении в 2010-2015 годах**

Продукция	2010	2011	2012	2013	2014	2015 январь-октябрь
***						
Древесина необработанная, тыс. куб. м						
Древесина топливная, тыс. куб. м						
***						
Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, тыс. кв. м						
***						
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, куб. м						
***						

Источник: ФСГС

\*\*\*

**Таблица 14. Производство различного рода лесоматериалов в России в 2010-2014 годах**

Продукция, тыс. куб. м	2010	2011	2012	2013	2014
***					
Лесоматериалы круглые лиственных пород для производства целлюлозы и древесной массы					
***					
Лесоматериалы круглые лиственных пород прочего назначения					

Продукция, тыс. куб. м	2010	2011	2012	2013	2014
***					
Лесоматериалы круглые хвойных пород для лущения и строгания прочие					
***					
Лесоматериалы круглые хвойных пород для производства шпона и фанеры					
***					
Лесоматериалы круглые хвойных пород прочего назначения					
***					
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, не пропитанные					

Источник: ФСГС

\*\*\*

С января по октябрь 2015 года в России было произведено порядка \*\*\* пиломатериалов, что на 0,3% ниже аналогичного показателя 2014 года. Снижение объемов производства пиломатериалов на фоне \*\*\*.

Уровень выпуска основной продукции деревообрабатывающей отрасли по итогам 2014 и за первое полугодие 2015 года в более узких товарных группах, а также изменения объемов выпуска в сравнении с уровнем 2013 / соответствующего периода 2014 года представлены в таблицах ниже.

**Таблица 12. Объем и темп роста объема деревообработки в структуре по видам продукции в 2014 году**

Объем лесозаготовки, млн куб. м	2014	Темп роста
Распиленная древесина		
Профилированная древесина		
***		
Фанера клееная		
***		
ДСП		
ДВП		

Источник: ФСГС

**Таблица 13. Объем и темп роста объема деревообработки в структуре по видам продукции в первом полугодии 2015 года**

Объем лесозаготовки	Июнь 2015 года			1 пг 2015 года к 1 пг 2014 года
	1 полугодие 2015 года	% к июню 2014 года	% к маю 2015 года	
Распиленная древесина, млн куб. м				
Фанера клееная, млн куб. м				
ДСП, млн куб. м				
Шпон строганный, млн кв. м				
***				

Объем лесозаготовки	Июнь 2015 года			1 кв 2015
Бумага, млн т				
Картон, млн т				

Источник: ФСГС

\*\*\*

Если говорить о продукции лесозаготовки и деревопереработки других видов, необходимо отметить, что более половины наименований основной продукции лесопромышленного комплекса России по итогам 2014 года показывают \*\*\* динамику выпуска.

\*\*\*

## 4.2. Продажа древесины и пиломатериалов

Доля лесопромышленной отрасли в ВВП России в 2014 году снизилась до \*\*\*%.

\*\*\*

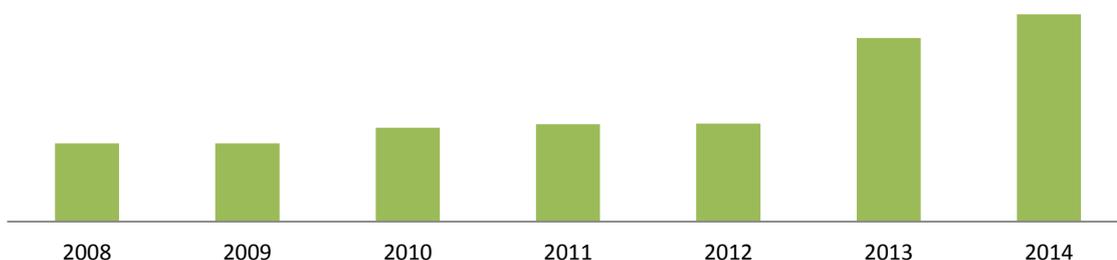
В России действует около \*\*\* предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, из которых менее 30 занимаются производством только целлюлозно-бумажной и лесохимической продукции. Остальные предприятия в большей или меньшей степени участвуют в производстве лесоматериалов различной глубины переработки. По мнению экспертов, с учетом малого бизнеса, лесозаготовкой и переработкой древесины в России занимаются \*\*\* редприятий.

Суммарная выручка российских предприятий-производителей пиломатериалов по виду деятельности:

«Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины» (ОКВЭД 20.10.1)

«Производство пиломатериалов, профилированных по кромке или по пласти; производство древесной шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или стружки» (ОКВЭД 20.10.2)

в 2014 году составила \*\*\*



Источник: аналитические данные «ПКР»

**Рисунок 11. Динамика суммарной выручки производителей пиломатериалов в России, 2008-2014 годах, млн руб.**

Наибольшее число предприятий, производящих \*\*\* пиломатериалы, характеризует Кировскую область \*\*\*, Красноярский край \*\*\*, \*\*\*, Костромскую область (90 ед.). По выручке от продажи непрофилированных пиломатериалов регионами-лидерами являются \*\*\* области (\*\*\*) и 11 329 млн руб. соответственно), \*\*\* (11 145 млн руб.), Ленинградская область (\*\*\*) и Хабаровский край (\*\*\*)).

**Таблица 14. Выручка от продажи и число производителей пиломатериалов (кроме профилированных, толщиной более 6 мм), непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины по федеральным округам и регионам в 2014 году**

Регион	Федеральный округ	Выручка от продажи, млн руб.	Количество компаний, ед.
Всего	РФ		
	Сибирский ФО		
	Дальневосточный ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Центральный ФО		
	Центральный ФО		

Регион	Федеральный округ	Выручка от продажи, млн руб.	Количество компаний, ед.
	Южный ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Центральный ФО		
	Центральный ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Дальневосточный ФО		
	Центральный ФО		
	Сибирский ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Центральный ФО		
	Дальневосточный ФО		
	Северо-Кавказский ФО		
	Сибирский ФО		
	Приволжский ФО		
	Центральный ФО		
	Южный ФО		
	Сибирский ФО		
	Уральский ФО		
	Центральный ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Центральный ФО		
	Центральный ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Приволжский ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Сибирский ФО		
	Сибирский ФО		
	Приволжский ФО		
	Центральный ФО		
	Приволжский ФО		
	Приволжский ФО		
	Дальневосточный ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Южный ФО		
	Сибирский ФО		
	Приволжский ФО		
	Сибирский ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Приволжский ФО		
	Приволжский ФО		
	Дальневосточный ФО		
	Северо-Кавказский ФО		
	Приволжский ФО		
	Сибирский ФО		
	Сибирский ФО		

Регион	Федеральный округ	Выручка от продажи, млн руб.	Количество компаний, ед.
	Южный ФО		
	Центральный ФО		
	Приволжский ФО		
	Приволжский ФО		
	Дальневосточный ФО		
	Уральский ФО		
	Центральный ФО		
	Северо-Кавказский ФО		
	Центральный ФО		
	Центральный ФО		
	Сибирский ФО		
	Центральный ФО		
	Уральский ФО		
	Приволжский ФО		
	Приволжский ФО		
	Дальневосточный ФО		
	Уральский ФО		
	Дальневосточный ФО		
	Приволжский ФО		
	Центральный ФО		

Источник: аналитические данные «ПКР»

\*\*\*

Наибольшее число предприятий, производящих профилированные пиломатериалы, характеризует \*\*\* (\*\*\*), Красноярский край (\*\*\*), Архангельскую область (\*\*\*), \*\*\* и Пермскую области (по \*\*\*). По выручке от продажи профилированных пиломатериалов регионами-лидерами являются \*\*\* (2 187 млн руб.), республика Карелия (\*\*\*), Новгородская область (\*\*\*), \*\*\* (538 и 523 млн руб.) соответственно.

**Таблица 15. Выручка от продажи и число производителей пиломатериалов, профилированных по кромке или по пласти, древесной шерсти, древесной муки технологической щепы или стружки по федеральным округам и регионам в 2014 году**

Регион	Федеральный округ	Выручка от продажи, млн руб.	Количество компаний, ед.
Всего	РФ		
	Сибирский ФО		
	Дальневосточный ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Центральный ФО		
	Центральный ФО		
	Южный ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Центральный ФО		
	Центральный ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Центральный ФО		
	Сибирский ФО		
	Северо-Кавказский ФО		

Регион	Федеральный округ	Выручка от продажи, млн руб.	Количество компаний, ед.
	Северо-Западный ФО		
	Центральный ФО		
	Дальневосточный ФО		
	Сибирский ФО		
	Приволжский ФО		
	Центральный ФО		
	Южный ФО		
	Сибирский ФО		
	Уральский ФО		
	Центральный ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Центральный ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Приволжский ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Сибирский ФО		
	Сибирский ФО		
	Приволжский ФО		
	Приволжский ФО		
	Приволжский ФО		
	Дальневосточный ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Южный ФО		
	Сибирский ФО		
	Приволжский ФО		
	Сибирский ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Северо-Западный ФО		
	Приволжский ФО		
	Дальневосточный ФО		
	Приволжский ФО		
	Сибирский ФО		
	Сибирский ФО		
	Южный ФО		
	Центральный ФО		
	Приволжский ФО		
	Дальневосточный ФО		
	Уральский ФО		
	Центральный ФО		
	Северо-Кавказский ФО		
	Центральный ФО		
	Сибирский ФО		
	Центральный ФО		
	Уральский ФО		
	Приволжский ФО		
	Приволжский ФО		

Регион	Федеральный округ	Выручка от продажи, млн руб.	Количество компаний, ед.
	Дальневосточный ФО		
	Уральский ФО		
	Дальневосточный ФО		
	Приволжский ФО		
	Центральный ФО		

Источник: аналитические данные «ПКР»

\*\*\*

### 4.3. Внешняя торговля древесиной и пиломатериалами

Россия является одной из крупнейших стран-экспортеров лесоматериалов. Стране принадлежит объем мирового производства примерно равный 5% от общемирового (около \*\*\*), а доля экспорта составляет от \*\*\* до \*\*\*% от совокупного объема добываемой в России древесины. Доля пиломатериалов в общем объеме экспорта древесных ресурсов \*\*\*.

\*\*\*

Российский экспорт древесной продукции и продукции лесопереработки представлен, прежде всего, такими товарными группами, как \*\*\* (код ТН ВЭД 4403, круглый лес), \*\*\* (код ТН ВЭД 4407, распиленная древесина), \*\*\* (код ТН ВЭД 4412), \*\*\* (код ТН ВЭД 4702–4704) и \*\*\* (код ТН ВЭД 4801).

\*\*\*

**Таблица 16. Объем и темп роста объема экспорта различных лесоматериалов из России в 2014 году**

	Объем экспорта		Стоимость экспорта, млн долл.	
	2014 год	темп роста в 2014 году	2014 год	темп роста в 2014 году
Круглый лес, тыс. куб. м				
Пиломатериалы, тыс. куб. м				
Фанера, тыс. куб. м				
Целлюлоза, тыс. т				
Бумага газетная, тыс. т				
Остальные группы				
Всего				

Источник: Lesonline по данным ФСГС

\*\*\*

Динамика объема экспорта различных лесоматериалов в натуральном и стоимостном выражении представлена ниже.

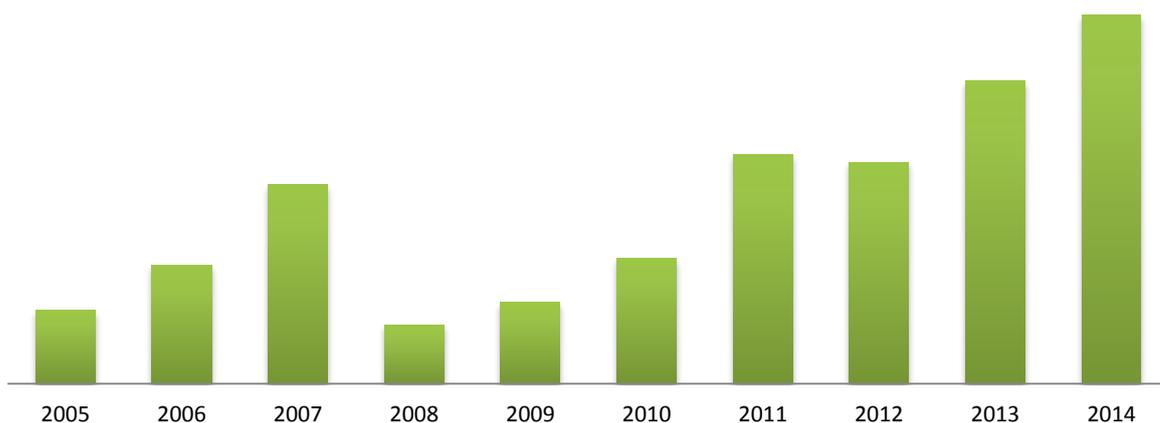
**Таблица 17. Объем и темп роста объема экспорта различных лесоматериалов из России в 2015 году**

	Всего экспорт		Дальнее зарубежье		Ближнее зарубежье, страны СНГ	
	тыс. куб. м	млн долл.	тыс. куб. м	млн долл.	тыс. куб. м	млн долл.
Лесоматериалы необработанные						
Лесоматериалы необработанные						
Фанера клееная						
Целлюлоза древесная						
Бумага газетная						

Источник: Lesonline по данным ФСГС

Динамика объема экспорта пиломатериалов в 2014-2015 годах представлена ниже.

\*\*\*



Источник: ФСГС

Рисунок 12. Объем экспорта пиломатериалов в России в 2005-2014 годах

\*\*\*

#### Особенности экспорта пиломатериалов из России в Египет

\*\*\*

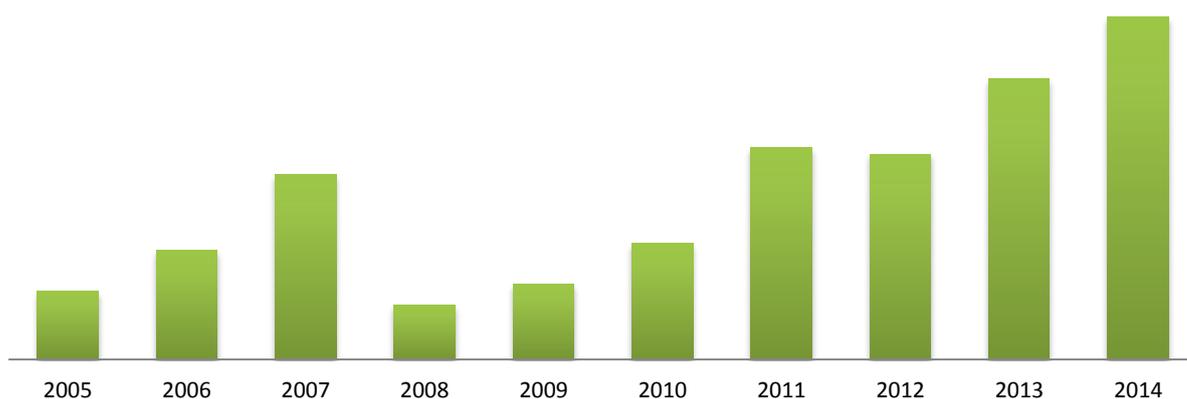
Египет является для России важным стратегическим партнером по поставкам хвойных пиломатериалов. Российские компании в основном экспортируют в Египет нестроганные пиломатериалы из сосны. К крупнейшим экспортерам относятся: \*\*\* ЛХК, Лесосибирский ЛДК-1 и \*\*\* ЛПХ.

Экспорт пиломатериалов из России в Египет осуществляют в первую очередь два региона – Сибирский и \*\*\* федеральные округа, доля которых в 2014 году соответственно составила \*\*\*.

\*\*\*

За 9 месяцев 2015 года экспортные продажи российских пиломатериалов выросли \*\*\* (по сравнению с аналогичным периодом 2014 года) до \*\*\*, при этом стоимостной объем экспорта \*\*\* и составил \*\*\*.

\*\*\*



Источник: ФСГС

Рисунок 13. Объем импорта пиломатериалов в России в 2005-2014 годах

\*\*\*

#### 4.4. Основные тенденции развития рынка древесины и пиломатериалов

\*\*\*

По оценкам экспертов отрасли, с учетом предполагаемого влияния указанных выше факторов на объемы производства и потребления продукции лесопромышленного комплекса, в 2015 году прогнозируется \*\*\* производства обработки древесины и производства изделий из дерева до \*\*%, а также целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности до \*\*%. Увеличение экспорта продукции лесопромышленного комплекса в 2015 году прогнозируется на уровне \*\*%, и оно коснется в первую очередь сегментов пиломатериалов и фанеры.

Основными рисками, способными оказать влияние на торможение развития лесопромышленного комплекса России, являются:

- \*\*\*
- Значительное замедление темпов реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, связанное с геополитической и внешнеэкономической ситуациями, нестабильностью на рынках лесобумажной продукции, недостатком собственных средств, имеющимися сложностями с получением инвестиционных кредитов в банках.
- \*\*\*

\*\*\*

По оценкам Министерства промышленности и торговли, несмотря на сложную ситуацию в экономике, российские производители продукции лесоперерабатывающего комплекса имеют возможность потеснить иностранных конкурентов как на внутреннем, так и на внешнем рынке, ориентируясь на тенденцию импортозамещения и экспортоориентированности выпускаемой продукции.

\*\*\*

В настоящий момент сформирован практически весь комплекс мер государственной поддержки развития лесного комплекса через развитие отраслевых инвестиционных проектов на разных стадиях их реализации. Так, разработка новой продукции обеспечивается за счет субсидии на НИОКР, Фондом развития промышленности финансируется предпроизводственная стадия проектов по льготной ставке 5%.

\*\*\*

### 5. Лесопромышленные комплексы регионов России

Для мировой лесной промышленности характерна тенденция сокращения общего числа предприятий отрасли при увеличивающихся объемах выпуска продукции.

\*\*\*

Таблица 18. Рейтинг крупнейших лесопромышленных компаний по выручке в 2014 году

№	Наименование	Выручка в 2014 году, млн руб.
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23	ИКЕА ИНДАСТРИ НОВГОРОД, ООО	3 023
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33	СВЕЗА МАНТУРОВО, НАО	2 398
34		
35		
36		
37	АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД, ЗАО	2 195
38		
39		
40		

№	Наименование	Выручка в 2014 году, млн руб.
41		
42		
43		
44		
45		
46	ИГОРЕВСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ, ООО	2 004
47		
48		
49		
50		

Источник: ФСГС

\*\*\*

По данным Министерства промышленности и торговли, в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в 2015 году включено 8 проектов с общим объемом инвестиций в \*\*\* руб. В 2014 году введены в эксплуатацию лесоперерабатывающие мощности по 9 приоритетным инвестиционным проектам с объемом инвестиций \*\*\*, в том числе завершена реализация крупнейшего проекта по модернизации целлюлозно-бумажного комбината \*\*\*. По итогам реализации проекта увеличены мощности предприятия по производству целлюлозы на 109,0 тыс. т, картона на 87 тыс. т, бумаги на 250 тыс. т, в т.ч. офисной бумаги — 115 тыс. т, мелованной бумаги — 70 тыс. т.

\*\*\*

По итогам 2015 года планируются к введению производственные мощности следующих лесопромышленных предприятий: ООО «\*\*\*» (Алтайский край), ООО «\*\*\*» (Новгородская обл.), ООО «\*\*\*» (Иркутская обл.), ООО «\*\*\*» (Владимирская обл.), ООО «Ока-Хольц» (Рязанская обл.), ООО «\*\*\*» (Хабаровский край).

Таблица 19. Приоритетные инвестиционные проекты России в 2014 году

Федеральный округ	Регион	Инициатор проекта
Северо-Западный федеральный округ		

Федеральный округ	Регион	Инициатор проекта	
	Новгородская область	Крестецкий лесопромышленный комплекс	
		Хасслахерлес, ООО	
Центральный федеральный округ			
	Владимирская область	Ковровлеспром, ООО	
		Владимирский ЛПК ООО	
Южный федеральный округ			
Северо-Кавказский федеральный округ			
Приволжский федеральный округ			

Федеральный округ	Регион	Инициатор проекта	
	Пермский край		Соликамскбумпром, ОАО
	Уральский федеральный округ		
Сибирский федеральный округ			
			Группа Илим, ОАО
			Томская область

Федеральный округ	Регион	Инициатор проекта	
		Мариинский плитный комбинат, ЗАО	
	Омская область	АВА компани, ЗАО	
Дальневосточный федеральный округ	Приморский край		
	Сахалинская область		
	Хабаровский край		

Источник: Министерство промышленности и торговли, издание «Леспром информ»

\*\*\*

### 5.1. Характеристика ЛПК Дальневосточного федерального округа

\*\*\*

### 5.2. Характеристика ЛПК Сибирского федерального округа

\*\*\*

### 5.3. Характеристика ЛПК Северо-Западного федерального округа

Общая площадь лесов Северо-Западного федерального округа составляет \*\*\* га. Общая площадь лесного фонда \*\*\* га, из них покрытая лесом – 88 млн га. Общий запас древесины – \*\*\* куб. м. Расчетная лесосека составляет около \*\*\* куб. м, из них экономически доступная - \*\*\* куб. м, а вырубается порядка \*\*\* в год.

Активное внимание государства к Северо-Западному федеральному округу, в частности к лесопромышленному комплексу, объясняется его выгодным геополитическим положением и существенными лесными ресурсами. Более половины лесопокрытой площади европейской части России находится на территории СЗФО (54%), причем 67% лесопокрытых площадей занимают хвойные леса, источник самой ценной по механическим и физико-механическим свойствам древесины в мире.

Уникальное преимущество ЛПК Северо-Запада заключается в том, что это единственный округ, близко расположенный к границам России со странами Европейского Союза и имеющий удобные сухопутные, морские и речные транспортные коммуникации. Многие лесоперерабатывающие предприятия Архангельской и Ленинградской областей, Республики Карелия расположены на берегу водных магистралей класса «река-море», имеют свои причальные стенки, мощности по переработке грузов, склады.

\*\*\*

Основными регионами экспортерами ЛПК СЗФО являются Архангельская область, республика Карелия, Ленинградская область, Санкт-Петербург и республика Коми. Около 93% всей продукции ЛПК СЗФО поставляется в страны дальнего зарубежья, 7% - в страны СНГ.

\*\*\*

#### Республика Коми

Республика Коми — один из ведущих лесопромышленных регионов России, где сосредоточено более \*\*\*% запасов древесины Северо-Запада страны. Общая площадь лесов лесного фонда составляет \*\*\* млн га, или \*\*\*% территории республики, из них покрытая лесом – \*\*\*3 млн га, или 3,5% площади всех лесов России, и около 50% площади лесов Европейского Севера России.

\*\*\*

Промышленное использование лесов включает широкий спектр производств — от заготовки древесины до выработки целлюлозы, бумаги, картона, производства топливных брикетов и гранул.

\*\*\*

Заготовка древесины сосредоточена в бассейнах рек Вычегды, Сысолы и Мезени. Основные районы лесозаготовок на территории Республики Коми – Удорский, Койгородский, Усть-Куломский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский и Сысольский.

За 2014 год фактическая заготовка древесины по Республике Коми составила \*\*\*. Сплошные рубки проведены на площади 51,3 тыс. га, при этом заготовлено \*\*\* древесины, выборочные – 16,6 тыс. га (\*\*\*), в т. ч. рубки ухода за лесом – 13,5 тыс га (\*\*\*). Отвод лесосек под рубки проведен на площади \*\*\*.

В 2014 году по виду лесопользования «заготовка древесины» в аренде находилось 180 лесных участков общей площадью \*\*\* (в т. ч. по приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов \*\*\* га) с ежегодным допустимым объемом изъятия лесных ресурсов \*\*\* куб. м (в т. ч. по приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов \*\*\* млн куб. м).

Фактическая заготовка древесины арендными предприятиями в 2014 году составила \*\*\* куб. м (83,4% общего объема заготовки).

\*\*\*

Лесопромышленные предприятия республики обеспечивают около \*\*\*% объема отгруженной продукции обрабатывающих производств и \*\*\*% экспорта Республики Коми.

Доля республики в общероссийском производстве лесобумажной продукции составляет: фанера – около \*\*\*%, бумага – \*\*\*%, картон – 8%, древесно-стружечные плиты – \*\*\*%, древесноволокнистые плиты – \*\*\*%, пиломатериалы – \*\*\*%.

\*\*\*

В 2016-2017 годах в результате совершенствования производственно-территориальной структуры лесопромышленного комплекса республики Коми:

- будут сформированы два сопоставимых по объемам и структуре потребления древесного сырья крупных лесопромышленных района – Мезенско-Вычегодский и Тимано-Печорский – с полным циклом глубокой переработки древесины;
- будет произведена децентрализация перерабатывающего производства и размещение новых деревообрабатывающих предприятий в лесообеспеченных районах, которое улучшит градообразующую базу лесных районов;
- \*\*\*

\*\*\*

**Таблица 20. Инвестиционные проекты развития лесопромышленного производства республики Коми**

Название инвестпроекта/ Инвестор	Регион	Продукция	Ед. изм.	Мощность
<b>1. Целлюлозное производство</b>				
<b>2. Лесопиление</b>				
Строительство завода по производству конструктивных элементов деревянного домостроения / ООО «Лесозавод №1»				
Создание лесопильного производства в Троицко-Печорском районе / ООО «Азимут»				
<b>3. Домостроение</b>				

Источник: официальный портал Администрации Республики Коми

Таблица 21. Некоторые инвестиционные проекты в лесопромышленном комплексе Северо-Западного федерального округа

Местоположение	Инвестор	Название проекта	Стадия проекта	Объем инвестиций	Площадь объекта, кв. м	Описание проекта	Начало проекта	Окончание проекта
Республика Коми, Троицко-Печорский район	ООО «АЗИМУТ»	Создание лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке древесины	Введен в эксплуатацию	560 млн руб.	н.д.	Проект по созданию лесоперерабатывающего производства в Троицко-Печорске - ООО «Азимут» вошел в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и переработки древесины. Цель *** Проектная мощность ***		2015
Новгородская область	ООО «Парфинский фанерный комбинат»	Модернизация предприятия путем реконструкции цеха большеформатной фанеры	Введен в эксплуатацию	253 млн руб.	н.д.	*** Запуск состоялся 17 сентября 2015 года		2015
Ленинградская область, г. Приозерск	ОАО «Лесплитинвест»	Строительство деревообрабатывающего завода	Введен в эксплуатацию	950 млн руб.	60 000	*** После выхода на проектную мощность будет перерабатываться порядка 240 тыс. куб. м пиловочника в год, а производство ламинированной плиты МДФ ежегодно составит до 16,9 тыс. куб. м. ***		2015
Мурманская область, Кандалакшский район и Терский район								
Псковская область	ООО «Алес»		Предпроектные проработки			ООО «Алес» организует в Псковской области деревообрабатывающее производство стоимостью 331 млн руб. Продукция - сухие пиломатериалы хвойных пород, а также топливные гранулы. Выход на производственную мощность — 2017 год. ***	2015	2017
							2014	2020

Источник: данные портала [www.infestprojects.info](http://www.infestprojects.info) («ПКР»)

Полный перечень текущих и завершенных проектов федерального округа см. в документе «База данных инвестиционных проектов ЛПК РФ»

**5.4. Характеристика ЛПК Центрального федерального округа**

\*\*\*

**5.5. Характеристика ЛПК Уральского федерального округа**

\*\*\*

**5.6. Характеристика ЛПК Приволжского федерального округа**

\*\*\*

**5.7. Характеристика ЛПК Южного федерального округа**

\*\*\*

## 6. Предприятия лесопромышленного комплекса России

### 6.1. Многоцелевые холдинги и комплексные производства

\*\*\*

ЗАО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники», Вологодская область, г. Вологда

\*\*\*

В состав ОАО «ЛХК «Череповецлес» входят:

- ОАО «Бабаевский ЛПХ» (г. Бабаево); в аренде почти 150 тыс. га леса, 100% которого сертифицированы по системе FSC (групповой сертификат). Ежегодно заготавливается более 300 тыс. куб. м круглого леса;
- ОАО «Вашкинский ЛПХ» (пос. Липин Бор). В аренде у предприятия почти 130 тыс. га леса, 100% которого сертифицированы по системе FSC (групповой сертификат). Предприятие ежегодно заготавливает до 150 тыс. куб. м древесины. Продукция поставляется как на экспорт (в Швецию и Финляндию), так и на внутренний рынок (в Кондопогу, Усть-Ижору, Череповецкий ФМК и др.);
- ОАО «Белозерский ЛПХ» (г. Белозерск). У предприятия в аренде более 240 тыс. га леса, 100% которого сертифицировано по системе FSC. Объем заготовки круглого леса - более 350 000 куб. м. С 2002 года компания выпускает хвойные пиломатериалы. Основные потребители продукции на внешнем рынке - предприятия Швеции, Норвегии и Финляндии;
- ООО «Белозерсклес» (г. Белозерск). Предприятие осуществляет заготовку леса с использованием скандинавской технологии в арендованном фонде площадью почти 35 тыс. га, 100% которого сертифицировано по системе FSC (групповой сертификат). Ежегодный объем заготовки составляет более 200 тыс. куб. м древесины. Экспортные рынки - Швеция и Финляндия;
- ООО «Белоусоволес» (дер. Захарьино Вытегорского р-на). В аренде у предприятия находится почти 25 тыс. га леса с расчетной лесосекой главного пользования 32 тыс. куб. м в год;
- ООО «Череповецлесснаб» (г. Череповец). Деятельность предприятия направлена на своевременное и полное обеспечение предприятий холдинга горюче-смазочными материалами, запчастями и агрегатами, а также техникой;
- ООО «БелозерскСервис» (г. Белозерск). Обслуживает парк техники John Deere, является на 100% дочерним обществом ООО «Белозерсклес».

\*\*\*

В рамках инвестиционного проекта уже построено и выпускает продукцию брикетное производство Nielsen на основе передового оборудования фирмы C. F. Nielsen (Дания), мощность производства 12 тыс. т брикетов, которые изготавливаются из отходов лесопиления. Половина котельных в Белозерском районе в этот отопительный сезон впервые перешли с угля на брикеты.

\*\*\*

#### **«Илим Тимбер», Иркутская область, г. Братск, г. Усть-Илимск**

Компания «Илим Тимбер», производственные активы которой сосредоточены в России, Германии и США, уже третий год числится в десятке крупнейших лесопильных компаний мира. Суммарная производственная мощность ее предприятий составляет 3,9 млн куб. м пиломатериалов и 200 тыс. куб. м фанеры в год, а численность работников - около 4 тыс. человек.

\*\*\*

Предприятия компании «Илим Тимбер» на территории Иркутской области:

1. «Усть-Илимский ЛДЗ». Продукция - хвойные пиломатериалы марки «Тайга», проектная мощность - 600 тыс. куб. м в год. Продукция экспортируется в страны Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Китай, Японию, США, Канаду.
2. «Илим Братск ЛДЗ». Продукция - хвойные пиломатериалы марки «Белка», технологическая щепка для целлюлозно-бумажной промышленности. Проектная мощность - 400 тыс. куб. м пиломатериалов в год. Продукция экспортируется в страны Западной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.
3. «Илим Братск ДОК». Продукция - хвойная фанера и ДВП. Проектная мощность - 200 тыс. куб. м фанеры и 40 млн кв. м ДВП в год. Фанера реализуется в России и странах Западной Европы, ДВП - на внутреннем рынке и в странах СНГ.

\*\*\*

**ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», республика Коми, г. Сыктывкар**

\*\*\*

**ОАО «Тернейлес», Приморский край, пос. Пластун, Тернейский район**

\*\*\*

**ООО «Карсикко ЛЕС», Ханты-Мансийский автономный округ, г. Советский**

\*\*\*

## **6.2. Деревообработка и производство пиломатериалов**

### **6.3. Производство древесных плит**

\*\*\*

**ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», Вологодская область, Шекснинский р-н, пос. Шексна**

Предприятие создано в 1974 году для развития промышленного потенциала Шекснинского района, на тот момент исключительно сельскохозяйственного. В настоящее время название комбината стало одним из брендов Вологодской области.

Предприятие выпускает древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты, плиты MDF и плиты, облицованные пленкой на основе терморезактивной смолы. В начале 2000-х годов на предприятии прошла модернизация: в 2003 году пущена линия по производству ламинированной плиты фирмы Burkle, в январе 2004 - вторая подобная. Производительность каждой линии - 240 тыс. кв. м в месяц.

\*\*\*

### **6.4. Производство фанеры**

\*\*\*

**ООО «Сыктывкарский фанерный завод», республика Коми, г. Сыктывкар**

Один из крупнейших в России производителей большеформатной фанеры и мебельной плиты на древесной основе. Богатый производственный опыт, применение высококачественных материалов и современных технологий деревообработки позволяют производить продукцию, соответствующую лучшим мировым стандартам. Использование качественной северной древесины с высокой плотностью обеспечивает особую прочность плиты. Продукцию завода потребляют ведущие строительные организации и мебельные производства России, Европы и Америки.

В 2014 году предприятием произведено свыше \*\*\* фанеры (в том числе более половины ламинированной) и более \*\*\* ДСП.

\*\*\*

#### **6.5. Производство деревянных домов и комплектующих к ним**

\*\*\*

##### **ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат», республика Коми, г. Сыктывкар**

Лидер деревянного домостроения в Республике Коми. Предприятие специализируется на проектировании и производстве современных деревянных конструкций для строительства индивидуальных жилых домов, многоквартирных домов и социальных объектов: амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, лыжных баз, общежитий, детских садов и школ, иных объектов промышленно-хозяйственного назначения.

\*\*\*

В 2014 году было произведено товарной продукции более чем на \*\*\* (на 4% больше, чем в 2013 году).

\*\*\*

#### **6.6. Производство мебели**

\*\*\*

##### **ОАО «Можгинский лесокombинат», республика Удмуртия, г. Можга**

\*\*\*

Предприятие расположено на трех промышленных площадках общей площадью 21 га, общая производственная площадь пяти основных цехов - 9,5 тыс. кв. м.

\*\*\*

Продукция «Можгинского лесокombината» реализуется в 35 регионах России, а также за рубежом: в Казахстане, Монголии, Германии, Польше и др.

#### **6.7. Производство пеллет и топливных гранул**

\*\*\*

#### **6.8. Производство целлюлозно-бумажной продукции**

\*\*\*

##### **Краснокамская бумажная фабрика, Пермский край, г. Краснокамск**

Фабрика введена в строй в 1936 году. В настоящее время это филиал ФГУП «Гознак», на котором изготавливают более 120 видов бумаги, в том числе бумагу для банкнот, оргтехники, а также для акварельных работ. Продукция фабрики на протяжении многих лет используется крупнейшими полиграфическими предприятиями России, стран СНГ, Балтии и Западной Европы.

К началу 2016 года на предприятии планируется завершить масштабную модернизацию. Согласно официальным данным, появится новое банкнотное производство, отвечающее самым современным требованиям, и водоочистительная станция.

\*\*\*

##### **ЗАОР НП «Набережно-Челнинский картонно-бумажный комбинат», республика Татарстан, г. Набережные Челны**

\*\*\*

Согласно официальным данным, КБК входит в десятку крупнейших производителей целлюлозно-бумажной промышленности России, в число 50 основных налогоплательщиков Республики Татарстан и является второй бюджетообразующей компанией Набережных Челнов.

С 2012 года на комбинате проходит модернизация.

\*\*\*

#### **6.9. Производство прочей продукции лесопереработки**

\*\*\*