

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ В РОССИИ

Шалашов А. П., генеральный директор

АО «Научно-исследовательский институт ВНИИДРЕВ», г. Балабаново, Российская Федерация

Объем выпуска древесных плит в России в последнее десятилетие стабильно увеличивается, однако в 2019 году увеличение было заметно меньшим. Согласно данным Росстата, приведенным в таблице 1, выпуск древесностружечных и ориентировано-стружечных плит в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 2,0 % и составил 9786 тыс. м³, а выпуск древесноволокнистых плит вырос на 5,0 % и составил 682,3 млн усл.м².

Выпуск фанеры вырос на 1,5 % и составил 4080,5 тыс. м³. Похожая картина по изменению объемов изготовления древесных плит и фанеры наблюдается и в мире (рисунок 1).

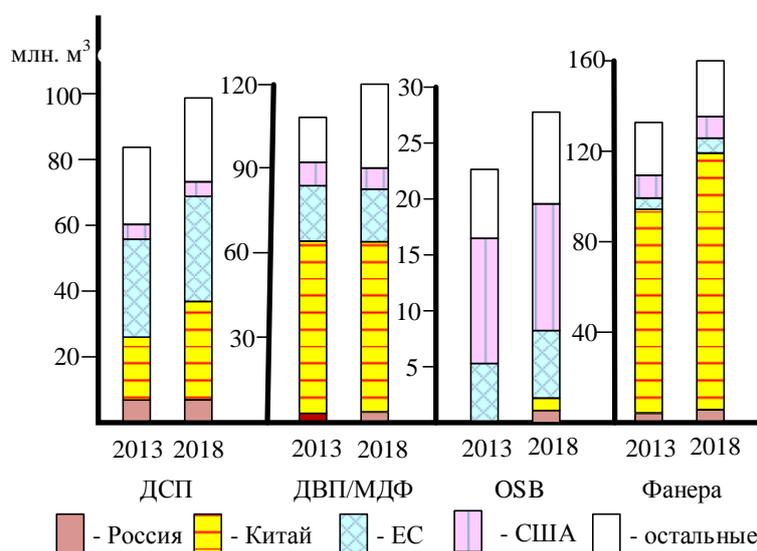


Рисунок 1 – Изменение объёмов производства видов древесных плит в мире, млн м³

Таблица 1 – Производство древесноплитных материалов в России (данные Росстата)

| | Ед. изм. | Объемы по годам | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | % к 2018 |
| Древесностружечные плиты и ориентировано-стружечные плиты | тыс. м ³ | 7270 | 8370 | 9789 | 9986 | 102,0 |
| Древесноволокнистые плиты | млн усл. м ² | 553,8 | 597,9 | 6499 | 682,3 | 105,0 |
| Фанера | тыс. м ³ | 3759,3 | 3758,8 | 4021,1 | 4080,6 | 101,5 |

Существенным российским достижением последних лет на рынке древесных плит можно считать создание практически с нуля подотрасли производства ориентировано-стружечных плит. Однако доля российского производства древесных плит и фанеры в мировом существенно далека от потенциально возможной.

Такое положение, конечно, объясняется «низким стартом» российских производителей и малостью внутреннего рынка. В этих условиях для роста объемов производства необходимо развитие экспортных поставок. Судя по цифрам, приведенным в таблице 2 и рисунке 2, российские производители существенно повысили свою долю экспортных поставок.

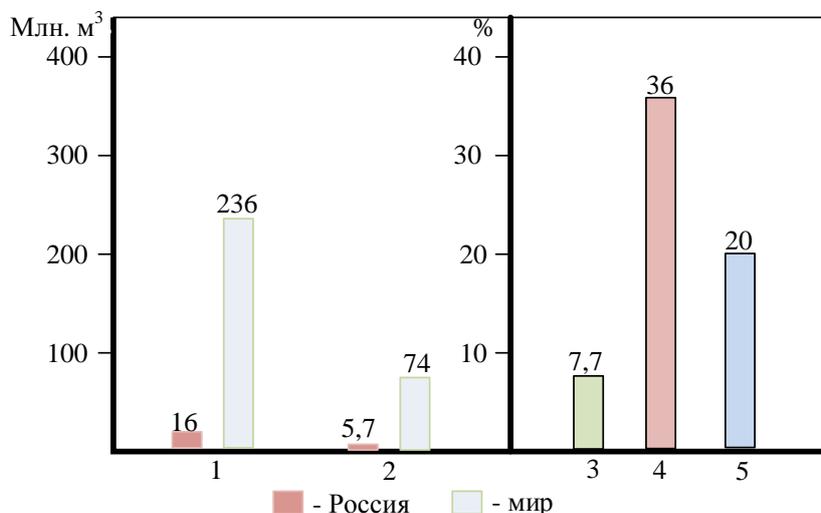


Рисунок 2 – Объёмы производства и экспорта древесных плит в России и мире

Так, при доле в мировом производстве ДСП в 7,8 % доля экспорта в мировом составляет 12,5 %, цифры для ДВП соответственно 3,3 и 5,2 %.

Таблица 2 – Производство и экспорт различных видов древесных плит в РФ и мире

| Виды плит | Производство в 2018 г. млн м³ | | Доля РФ в производстве в мире в 2018 г., % | Экспорт в 2018 г. | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------|--|-------------------|------|------------------------------|----------------------------------|------|
| | РФ | мир | | млн м³ | | Доля РФ в экспорте в мире, % | Доля экспорта от производства, % | |
| | | | | РФ | мир | | РФ | мир |
| ДСП | 7,0 | 97,0 | 7,8 | 1,5 | 12,0 | 12,5 | 22,0 | 15,0 |
| ДВП/МДФ/НДФ | 3,6 | 109,0 | 3,3 | 1,2 | 23,0 | 5,2 | 34,0 | 21,0 |
| OSB | 1,4 | 31,0 | 4,2 | 0,3 | 13,0 | 2,3 | 19,0 | 42,0 |
| Фанера и LVL | 4,0 | 160,0 | 2,5 | 2,7 | 28,0 | 9,6 | 67,0 | 18,0 |

Производители ОСП пока осваивают внутренний рынок. Судя по достижениям фанерщиков (2,5 % и 9,6 %) перспективы экспортных поставок у производителей плит очень значительны. Объемы и цены импорта MDF различных стран в 2018 году, потенциальных партнеров российских производителей, приведены на рисунке 3.

Самым емким рынком MDF в 2018 году были США и Иран, а наибольший уровень цен на эту продукцию зафиксирован в странах Западной Европы. Основные покупатели MDF российского производства, объемы и цены приведены на рисунке 4, а ДСП на рисунке 5.

Основными направлениями экспорта для наших заводов древесных плит являются Узбекистан и Казахстан. Уровень цен на древесные плиты в 2019 году в Германии, приведенный в таблице 3, и данные рисунков 4 и 5 показывают, что экспортные цены российских производителей в основном соответствуют среднемировым.

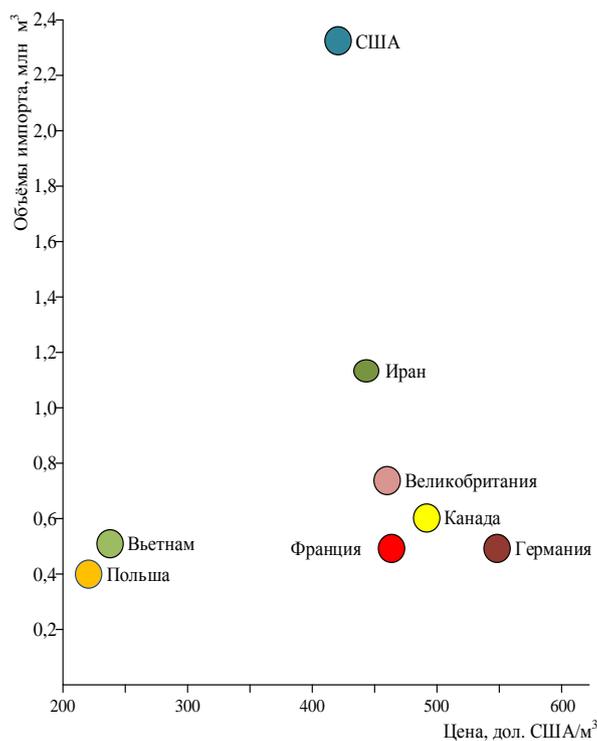


Рисунок 3 – Основные страны – импортеры MDF

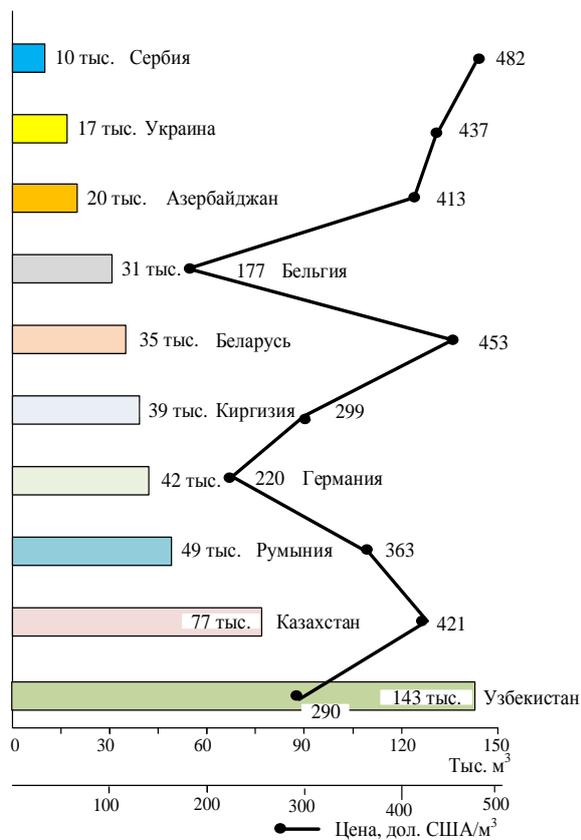


Рисунок 4 – Экспорт MDF из Российской Федерации в 2018 году

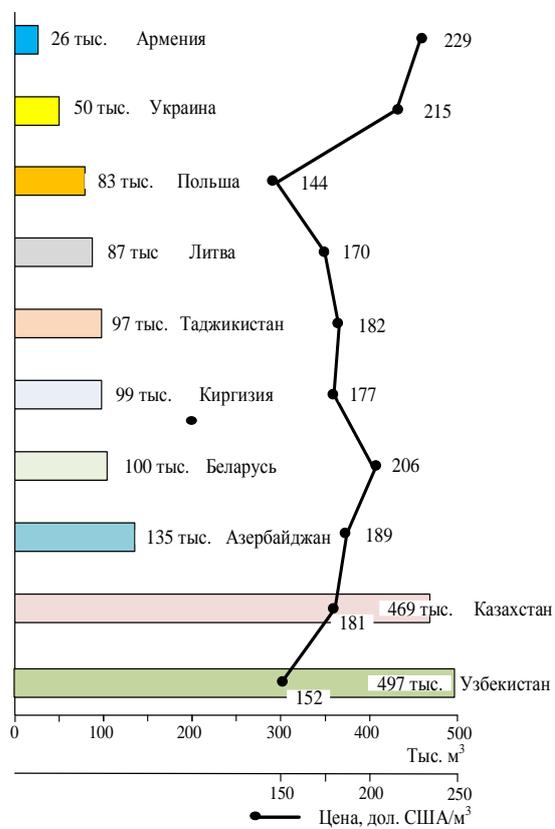


Рисунок 5 – Экспорт ДСП из Российской Федерации в 2018 году

Таблица 3 – Цены на плиты в Германии в 2019 году

| Тип плит | Толщина плит, мм или марка | Цена, евро/м ³ |
|----------|----------------------------|---------------------------|
| ДСП | 16 – 19 | 130,0 |
| | 16 – 19 cts | 173,0 |
| | 12 | 152,0 |
| | 38 | 135,0 |
| ЛДСП | 16 – 19 бел. | 200,0 |
| | 16 – 19 бел cts | 242,0 |
| | 16 – 19 древ | 259,0 |
| MDF/HDF | 10 – 12 | 202,0 |
| | 16 – 19 | 205,0 |
| | 6,8 | 258,5 |
| OSB | OSB-2 | 237,5 |
| | OSB-3 | 267,5 |
| | OSB-3 T&G | 281,0 |
| | OSB-4 | 312,5 |

Анализ финансовых показателей ведущих российских предприятий древесных плит за 2018 год, приведенный в таблице 4, показывает, что самого высокого уровня рентабельности достигли фанерно-плитные заводы и производители ОСП. Однако вторые имеют существенные долги.

Таблица 4 – Финансовые показатели ведущих предприятий древесных плит в 2018 году

| | Предприятие | Выручка, млн рос. руб. | Рентабельность, % | Соотношение выручка/долг |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| ДСП | ООО «Кроношпан Башкортостан» | 10,42 | 8 | 0,70 |
| | ООО «Томлесдрев» | 6,71 | 18 | 7,00 |
| | Увадрев холдинг | 6,33 | 6 | 1,70 |
| | ООО «Эггер Шуя» | 5,12 | 9 | 2,00 |
| | ООО «Дядьково ДОЗ» | 2,11 | 2 | 4,00 |
| МДФ/ХДФ | Кастамону (ОЭЗ «Алабуга») | 16,30 | 21 | 0,95 |
| | ООО «Эггер Гагарин» | 15,10 | - 3 | 3,20 |
| | ООО «Свисс Кроно» | 15,08 | 10 | 3,50 |
| | ПГ «Союз» | 3,90 | - 10 | 2,00 |
| | ООО «Шекснинский КДП» | 2,51 | 1 | 4,60 |
| ОСП | Кроношпан | 26,76 | 15 | 10,00 |
| | ООО ДОК «Калевала» | 8,71 | 10 | 0,40 |
| | ООО «СТОД» | 4,25 | 12 | 0,80 |
| | ООО «Нововятский ЛК» | 1,55 | 21 | 0,40 |
| | Кроношпан ОСБ | 1,48 | 26 | 0,10 |
| Фанерно-плитные | ООО «Сыктывкарский ФЗ» | 11,65 | 25 | 10,50 |
| | ООО «Череповецкий ФК» | 0,65 | 20 | 8,00 |
| | ООО «Свеза Уральский» | 8,61 | 19 | 7,50 |
| | ООО «Свеза Кострома» | 8,75 | 20 | 11,00 |
| | ООО «Жешартский ЛПК» | 6,79 | 8 | 2,50 |
| | ООО «Вятский ФК» | 5,63 | 14 | 0,10 |
| | ЗАО «Муром» | 4,91 | 27 | 0,90 |

Основной вопрос, который стоит перед бизнес-сообществом, насколько устойчив наметившийся после спада 2015–2017 годов рост промышленного производства? Косвенными признаками устойчивости роста служит рост продаж автомобилей в России в 2018–2019 годах, увеличение числа домохозяйств, делающих существенный ремонт жилищ. Оптимистическим выглядят с этой точки зрения итоги рынка мебели и ввода новых жилищ, приведенные соответственно на рисунках 6 и 7.

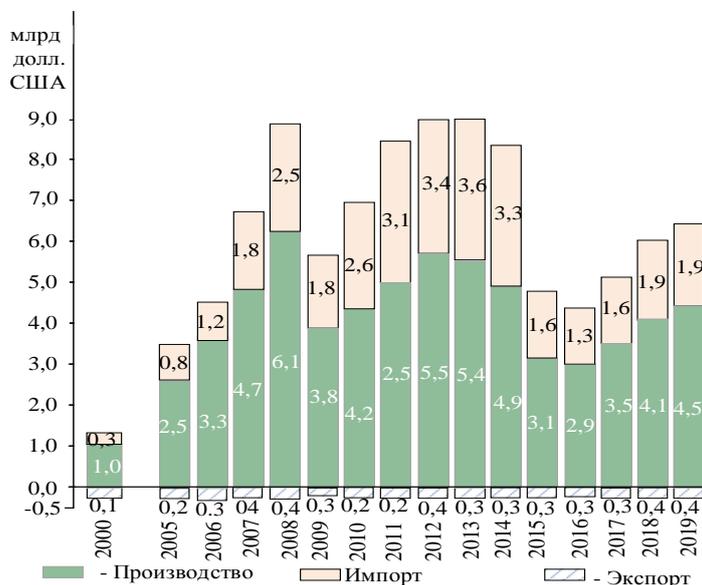


Рисунок 6 – Производство и импорт мебели в России, млрд долл. США

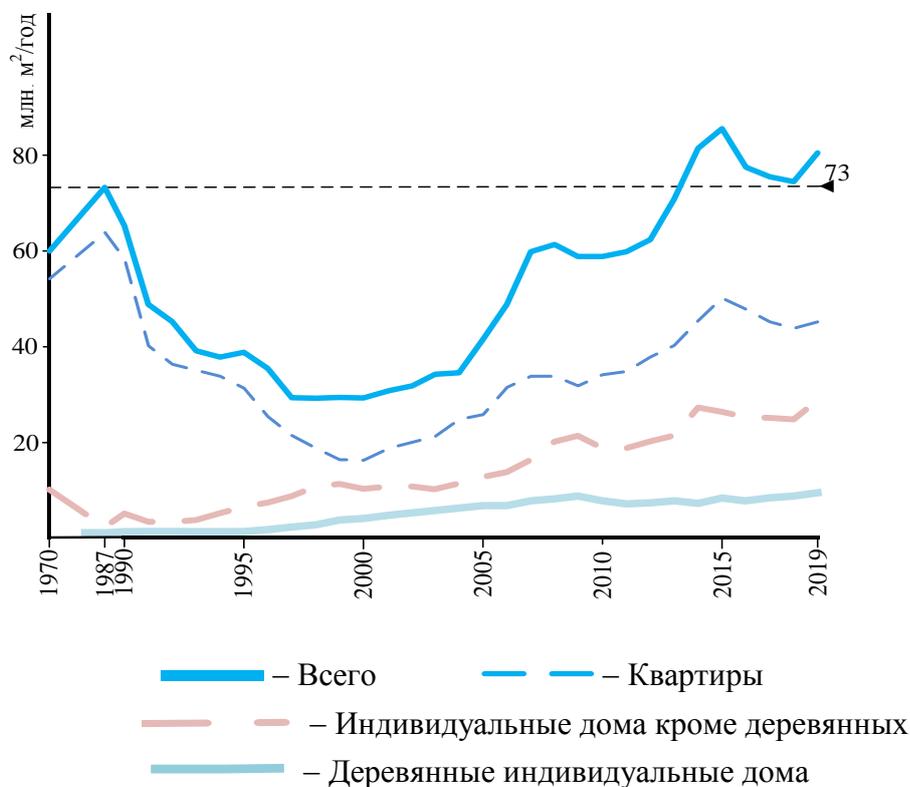


Рисунок 7 – Новые жилища в Российской Федерации, млн м²/год

Косвенным признаком стабильного развития рынка древесных плит в России служат планы создания новых плитных производств и модернизации действующих, приведенные в «Перечне приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов», утвержденном приказом Минпромторга России от 23 мая 2019 года № 1708.

Проекты, содержащие строительство или модернизацию заводов ДСП, приведены в таблице 5, MDF – в таблице 6 и ОСП в таблице 7.

Таблица 5 – Проекты строительства заводов ДСП

| Предприятие | Продукция | Мощность, тыс. м ³ /год |
|---|--------------------------------|------------------------------------|
| ООО «Гагаринский ФЗ» Смоленская обл. | Ламинированная ДСП | 350 |
| ООО СП «Аркаим» Хабаровский край | ДСП | 140 |
| ЗАО «Череповецкий ФМК» Вологодская обл. | Техническое перевооружение ДСП | до 208 |
| ООО «Увадрев-холдинг» Удмуртия | ДСП | 320 |
| ООО «Томлесдрев» Томская обл. | ДСП | 350 |

Таблица 6 – Проекты строительства заводов MDF

| Предприятие | Продукция | Мощность, тыс. м ³ /год |
|--|--------------------------------|------------------------------------|
| «Жешартский ЛПК» Респ. Коми | Техническое перевооружение MDF | 150 |
| ООО «Кроношпан Калуга» | MDF | 313 |
| ООО «Римбунан Хиджау» Хабаровский край | MDF | 150 |
| ОАО «Игоревский ДОК» Смоленская обл. | MDF | 400 |

Таблица 7 – Проекты строительства заводов ОСП

| Предприятие | Продукция | Мощность, тыс. м ³ /год |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------|
| ЗАО «Муром» Владимирская обл. | ОСП | 250 |
| ООО «Кроностар» Костромская обл. | ОСП | 500 |
| ООО ДОК «Калевала» Карелия | ОСП | 300 |

Количество заявленных в таблицах 5, 6, 7 проектов обнадеживает, однако только два из них (АО «Муром» и ООО «Кроностар») имеют контракты на поставку оборудования с фирмами «Диффенбахер» «Зимпелькамп».

Список использованных источников:

1. Отчетные данные Росстата за 2019 год.
2. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года: Проект/Минпромторг Российской Федерации. – 2017.
3. Лукичев, А. Конкурентоспособность российского плитпрома на мировом рынке / Леспроминформ. – Москва, 2019.
4. Бесчастнов, А. Обзор рынка и трендов для древесных плит в РФ/Stepchonge consulting / – Москва, 2019.