

УДК 338

И. Н. Назаренко

Московский государственный технический университета имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет) Мытищинский филиал,
Московская обл., Мытищи, e-mail: nasarenko37@mail.ru

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ НА БАЗЕ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ключевые слова: фанерное производство, создание новых предприятий, березовый фанерный кряж, мировой спрос, экспорт фанеры, цены, реализация проекта, ЛПК

В статье рассматриваются тенденции, перспективы и особенности современного этапа развития фанерной промышленности, приводятся предпосылками создания новых предприятий по производству фанеры, указываются причины, влияющие на повышение и снижение цены на фанеру по России, анализируется перспектива развития фанерного производства на базе создания нового предприятия.

I. N. Nazarenko

Bauman Moscow State Technical University (National Research University)
Mytishchi Branch, Moscow region, Mytishchi, e-mail: nasarenko37@mail.ru

FORECASTING THE DEVELOPMENT OF PLYWOOD PRODUCTION IN RUSSIA BASED ON THE CREATION OF NEW ENTERPRISES

Keywords: plywood production, creation of new enterprises, birch plywood ridge, world demand, plywood export, prices, project implementation, LPC.

The article examines trends, prospects and features of the present stage of development of the plywood industry, are prerequisites for the creation of new enterprises for the production of plywood, the reasons influencing the increase and decrease in the prices of plywood in Russia, analyzes the future development of the plywood production through the creation of a new enterprise.

На сегодняшний день в фанерной промышленности сложилась крайне непростая ситуация, требующая принятия скорейших мер по ее урегулированию как со стороны государства, так и со стороны самих производителей. Именно поэтому большое внимания уделяется этому сектору ЛПК.

Прежде, чем говорить о сегодняшних объемах производства фанеры в нашей стране, необходимо вспомнить о ситуации с сырьем, которая сложилась гораздо ранее. Последние пять лет рост заготовки березового фанерного кряжа в нашей стране составлял 3,3%. При этом рост потребления на внутреннем рынке превышал 4,5%. Таким образом, растущий практически на 30% ежегодно экспорт этого вида древесины наносил прямой удар фанерной отрасли нашей страны.

Объекты и методы исследования

В 2019 году отечественным производителям просто элементарно стало не хватать сырья для выпуска фанеры.

Многие предприятия напрямую увязывали это с ростом цен на сырье и его нехваткой во многих регионах. В возникшем остром конфликте интересов между лесозаготовителями и экспортёрами необработанной древесины и производителями-экспортерами высокотехнологической продукции с высокой добавленной стоимостью (а мы знаем, что Россия – крупнейший мировой экспортёр берёзовой фанеры) государство, естественно, встало на сторону последних [5].

В том числе благодаря активной позиции Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России в качестве необходимой защитной меры в июле 2018 года было принято постановление Правительства РФ №636, существенно ограничивающее вывоз из страны березового фанерного кряжа.

Еще на стадии обсуждений данной меры высказывалось большое количество возражений и упреков со стороны лесозаготовителей и лесоэкспортеров.

В качестве одного из основных аргументов звучало опасение, что такое ограничение серьезно повлияет на экспорт баланса, потому что на российской таможне не смогут четко разбираться в вывозимом сырье и будут останавливать баланс под видом фанерного кряжа, но в итоге этого не произошло.

С одной стороны, сейчас фанерные комбинаты максимально обеспечены сырьем и даже местами наблюдается излишняя затоваренность складов, с другой стороны они не готовы выкупить и переработать весь оставшийся на российском рынке кряж. Управление инвестиционным проектом подразумевает использование всех лесных ресурсов максимально эффективно, но часть расчетной лесосеки зачастую не может быть использована в переделе. Соответственно, в основном заготовленное сырье в компании перерабатывают, а то, что не востребовано – берёзовый кряж и баланс (между которыми грань очень тонкая) вынуждены продавать. И с введением же ограничения возникли серьезные проблемы со сбытом [1].

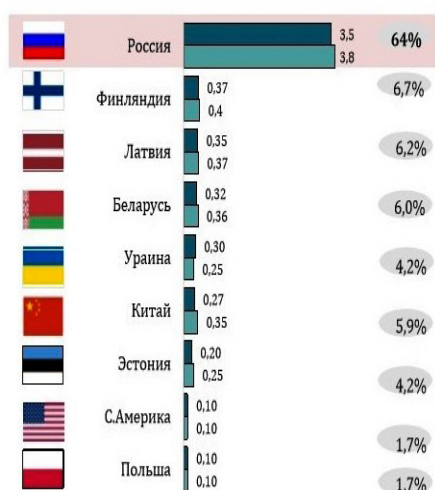
Как найти в данной ситуации золотую середину: чтобы обеспечить сырьем и тех, кто занимается переработкой леса, и корректно соблюсти интересы тех, кто вынужден часть своего леса продавать?

Возможно, фанерным заводам стоило бы пойти по пути развития собственной лесозаготовки. Но здесь возникает другая глобальная проблема всего лесопромышленного комплекса: нехватка лесных ресурсов [2]. Ведь предприятия, которые занимаются деревообработкой, в том числе и фанерные производства, не имеют собственную лесозаготовку не потому, что не хотят, а потому что зачастую не могут получить необходимые лесные ресурсы, экономически доступные и эффективные. Потому что такие леса уже находятся в долгосрочной аренде у тех, кто лес только заготавливает и продает.

Даже несмотря на введение сдерживающих пошлин на вывоз круглого леса, на создание института приоритетных инвестиционных проектов и другие дополнительные стимулирующие переработку внутри страны меры, пришли к собственной переработке и воспользовались этими мерами лишь единицы предприятий.

Россия - мировой лидер в сегменте берёзовой фанеры

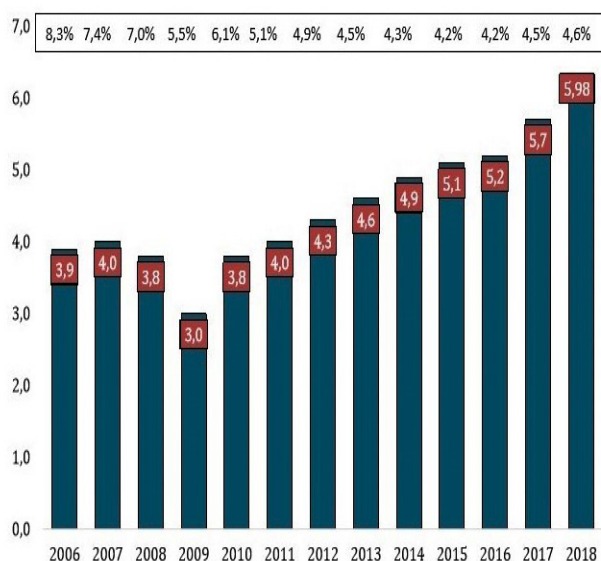
Производство берёзовой фанеры в мире (2018, млн м³)



64% доля России на мировом рынке берёзовой фанеры

■ 2017
■ 2018

Доля берёзовой фанеры в мировом потреблении (% , млн м³)



Ситуация не меняется на протяжении многих лет: лесозаготовители считают более выгодным перепродавать лес, а переработчики вынуждены у них по повышенным ценам его выкупать. И это при том, что и лесозаготовка-то в России сама по себе крайне неэффективна: наша страна находится на одном из последних мест среди развитых лесопромышленных стран по количеству кубометров с расчетного гектара лесосеки. И на последнем месте по стоимости товара из этих кубометров произведенного. И решать этот клубок проблем необходимо комплексно. И внутри самих компаний, и, конечно же, на региональном, и на федеральном уровнях. Естественно, с учетом интересов тех, кто занимается переработкой леса и производством высокотехнологичной продукции [4].

Введенное ограничение за экспорт фанерного кряжа помогло несколько стабилизировать ситуацию в фанерной

отрасли, и уже можно говорить о постепенно восстанавливаемом росте объемов производства и экспорта этого вида продукции ЛПК.

Так, в 2018 году производство фанеры в России увеличилось на 7%: общий объем составил 4018,4 тыс. куб. м, а экспорт вырос на 9% до 2547,5 тыс. куб. м [3].

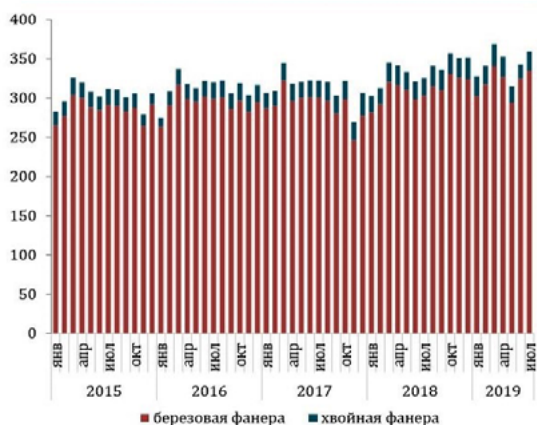
К точкам роста, влияющим на потребление фанеры как внутри страны, так и на внешних рынках можно отнести положительную динамику в строительном (и ремонтном) сегменте, развитие танкерной транспортировки природного газа и автотранспортной логистики, а также рост роли возобновляемых ресурсов в экономике.

Результаты и их обсуждения (экспериментальная часть)

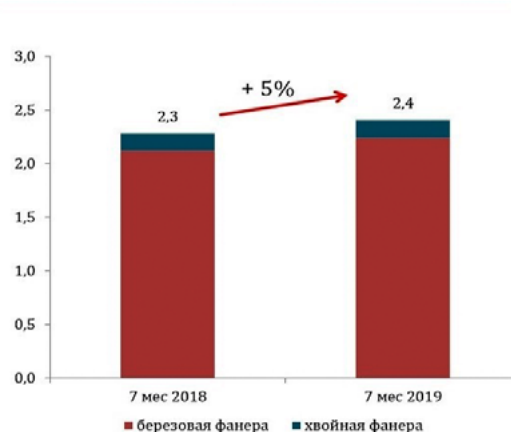
Отечественным производителям фанеры необходимо развивать свой внутренний рынок, расширять линейки продуктов [7].



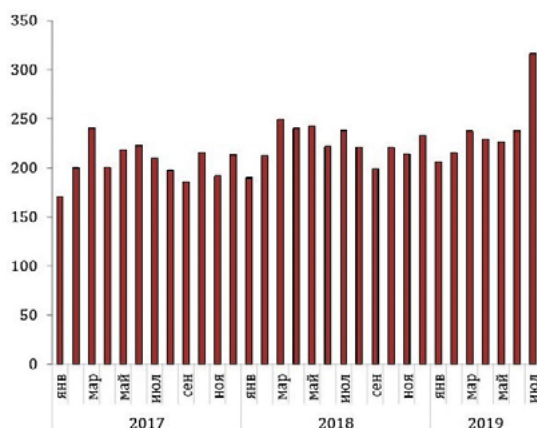
Объемы производства фанеры ежемесячно, тыс. м³



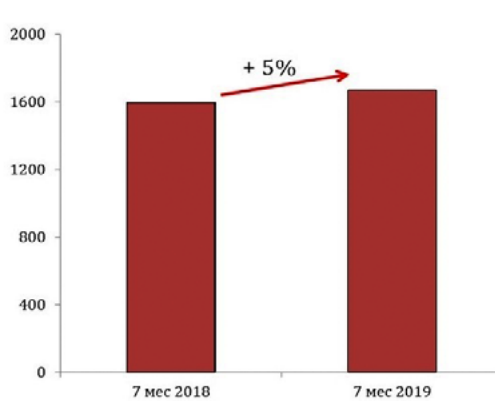
Объемы производства фанеры 7 мес. 2019 г., тыс. м³



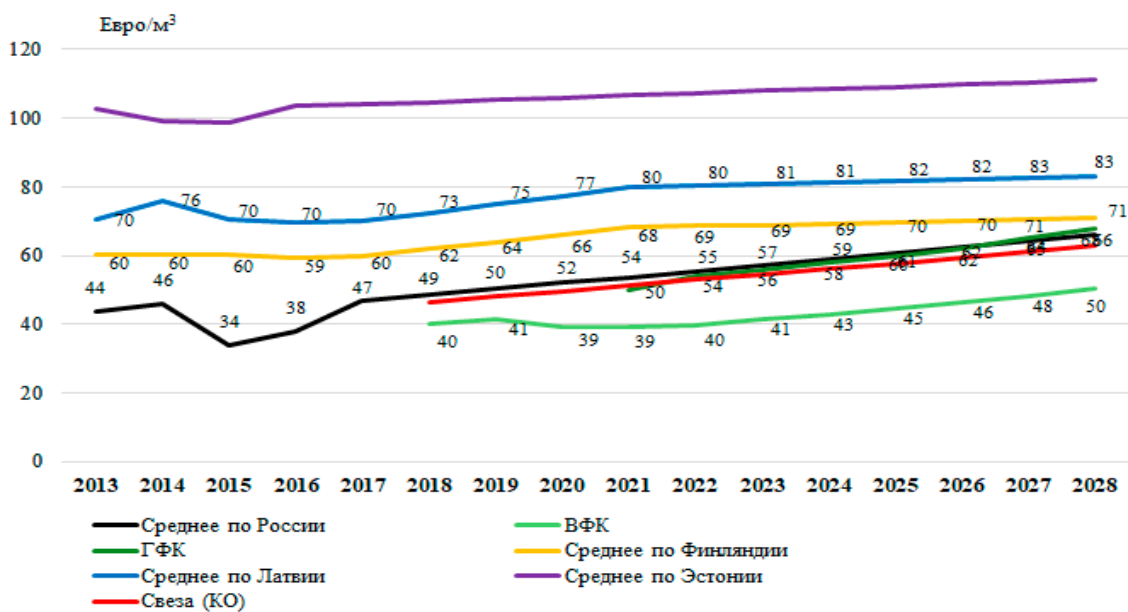
Объемы экспорта фанеры ежемесячно, тыс. м³



Объемы экспорта фанеры 7 мес., тыс. м³



Прогноз цен на фанерном сырьё



План лесобеспечения нового фанерного завода

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019 - 2028	Структура поставок
Объем потребления фанкряжа	м3	8 042	265 832	335 475	335 475	335 475	335 475	335 475	335 475	2 286 724	
Объем выделенной в аренду расчетной лесосеки	м3	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	
Процент освоения расчетной лесосеки	%	18,34%	73,45%	74,92%	76,42%	77,94%	79,50%	81,09%	82,72%		
Доля фанкряжа	%	15,14%	15,94%	16,38%	17,24%	17,93%	18,65%	19,39%	20,17%	17,94%	
Объем поставок фанкряжа	м3	48 042	265 832	325 475	340 475	335 475	335 475	335 475	345 475	2 331 724	100%
<i>С собственной расчетной лесосеки ГФК</i>	<i>м3</i>	<i>46 398</i>	<i>174 691</i>	<i>185 312</i>	<i>196 579</i>	<i>208 531</i>	<i>221 210</i>	<i>234 659</i>	<i>248 927</i>	<i>1 516 307</i>	<i>65%</i>
<i>Поставки ГК Сесежа Вологодская область</i>	<i>м3</i>	<i>-</i>	<i>60 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>540 000</i>	<i>23%</i>
<i>Сторонние, включая объем встречных поставок</i>	<i>м3</i>	<i>1 644</i>	<i>31 141</i>	<i>60 163</i>	<i>63 896</i>	<i>46 944</i>	<i>34 265</i>	<i>20 816</i>	<i>16 548</i>	<i>275 418</i>	<i>12%</i>
ОСТАТКИ на складе ГФК		40 000	40 000	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000	45 000		
Цена фанкряжа (средняя)	руб/м3	3 935	3 944	4 088	4 254	4 419	4 613	4 817	5 021		
<i>Рыночная цена с собственной расчетной лесосеки ГФК</i>	<i>руб/м3</i>	<i>3 948</i>	<i>4 106</i>	<i>4 270</i>	<i>4 441</i>	<i>4 618</i>	<i>4 803</i>	<i>4 995</i>	<i>5 195</i>		
<i>Цена поставки ГК Сесежа Вологодская область</i>	<i>руб/м3</i>	<i>3 455</i>	<i>3 394</i>	<i>3 737</i>	<i>3 887</i>	<i>4 042</i>	<i>4 204</i>	<i>4 372</i>	<i>4 547</i>		
<i>Цена поставки со стороны R - 50 км</i>	<i>руб/м3</i>	<i>3 569</i>	<i>3 712</i>	<i>3 861</i>	<i>4 015</i>	<i>4 176</i>	<i>4 343</i>	<i>4 516</i>	<i>4 697</i>		
<i>Цена поставки со стороны R - 150 км</i>	<i>руб/м3</i>	<i>4 326</i>	<i>4 499</i>	<i>4 679</i>	<i>4 867</i>	<i>5 061</i>	<i>5 264</i>	<i>5 474</i>	<i>5 693</i>		
Темп роста цен на фанкряж	%		100%	104%	104%	104%	104%	104%	104%		
Средняя цена фанкряжа в евро	евро/м3	54	50	51	52	54	55	56	59		
Средняя цена реализации круглых лесоматериалов MGP, руб за фанкряж	руб/м3										
Балансы березовые	руб/м3	3 948	4 106	4 270	4 441	4 618	4 803	4 995	5 195		
Лиговочник	руб/м3	1 395	1 458	1 516	1 577	1 640	1 705	1 774	1 845		
Балансы хвоя	руб/м3	4 501	4 731	4 920	5 117	5 322	5 535	5 756	5 986		
Балансы листва	руб/м3	3 230	3 381	3 516	3 657	3 803	3 955	4 113	4 278		
Техсырье и дрова	руб/м3	865	900	936	973	1 012	1 053	1 095	1 139		
Средняя цена реализации круглых лесоматериалов в базисе верхний склад, руб за м3.*	руб/м3	870	905	941	979	1 018	1 059	1 101	1 145		
Фанкряж	руб/м3	1 604	1 668	1 735	1 805	1 877	1 952	2 030	2 111		
Балансы березовые	руб/м3	2 871	2 986	3 106	3 230	3 359	3 493	3 633	3 779		
Лиговочник	руб/м3	740	769	800	832	865	900	936	973		
Балансы хвоя	руб/м3	3 309	3 441	3 579	3 722	3 871	4 025	4 186	4 354		
Балансы листва	руб/м3	911	947	985	1 025	1 066	1 108	1 153	1 199		
Техсырье и дрова	руб/м3	362	377	392	408	424	441	458	477		
	руб/м3	345	359	373	388	404	420	437	454		

Таким образом, предпосылками создания новых предприятий по производству фанеры являются:

- рост мирового спроса на березовую фанеру;
- наличие доступного сырья (доступное сырье только в РФ);
- низкая себестоимость фанеры;
- рост кастомизации, расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет выпуска наиболее маржинальных продуктов.

– Европа и Россия являются крупнейшими потребителями березовой фанеры, доля в потреблении 74% (45% и 29%), темпы роста (+2,4% и +2,8%), самые высокие темпы роста прогнозируются в Азии +3,7%.

– С 2020-2023 гг. профицит производства из-за модернизации производственных линий и ввода новых мощностей в Европе и России.

– В Европе замещение тропической фанеры на березовую в связи с сокращением производства в Индонезии, Малайзии, как следствие с 2025 года дефицит предложения [6].

Причины, влияющие на повышение цены на фанеру по России:

- увеличение объемов производства фанеры среди имеющих производителей;
- инвестиции гринфилд в средние и крупные фанерные комбинаты;
- появление небольших переработчиков березового кряжа (березовые пиломатериалы, шпон, фанера).

Причины, влияющие на снижение цены на фанеру по России:

- наличие собственных арендных лесных участков;
- начало встречных поставок лесоматериалов;
- начало использования фанерного сырья малых диаметров.

Для улучшения положения дел в настоящее время идет строительство комбината в городе Галич Костромской области, что позволит использовать преимущества ТОСЭР и моногорода, а также обеспечит близость к сырьевой базе. Segezha Group в лице ООО «ГаличЛес» планирует заключить договоры аренды лесных участков с установленным объемом изъятия древесины 1492,1 тыс. кбм в год.

Реализация данного проекта позволит:

- увеличить объем и ассортимент выпускаемой продукции;
- расширить географию продаж выпускаемой продукции;
- увеличить доходность дивизиона ГК «Сегежа»;
- выпускать различные тиснения на ламинированной фанере;
- выпуск фанеры с дополнительной обработкой (прирезка, фрезерование торцов, сверление отверстий);
- производство фанеры уникального для России формата – King size.

Данный проект обеспечивает:

- стабильную производственную деятельность Галичского фанерного комбината путём обеспечения поставок березового фанерного кряжа, заготовленного в контролируемых Группой Сегежа лесах Костромской и Вологодской областей общим объёмом до 329 тыс. кбм в год (98% потребности);
- покрытие дефицита (до 150 тыс. кбм/год) елового пиловочника, необходимого Сокольскому ДОКу;
- дополнительные (до 200 тыс. кбм/год) поставки хвойных балансов в адрес Сегежского ЦБК.

Заключение (выводы)

Проект предусматривает:

- полный контроль процессов подготовки лесосечных работ (дислоцирование мест рубок, отвод и таксацию лесосек, а также строительство, содержание и ремонт лесовозных дорог);
- предложение межрегиональному рынку лесозаготовительного подряда привлекательных условий всесезонной занятости;
- полный контроль процесса транспортировки древесины с момента заготовки до момента поставки потребителю;
- хеджирование рисков прямой конкуренции с Группой СВЕЗА (владеет на территории Костромской области фанерными заводами СВЕЗА-Кострома, расстояние от Галичского ФК – 125 км и СВЕЗА-Мантурово – 165 км) на региональном рынке березового фанерного кряжа;
- конкурентные преимущества среди российских фанерных заводов – логистика, себестоимость, эффект масшта-

ба, конкурентоспособный продуктовый портфель;

- использование древесного сырья, заготовленного в Костромской (до 74% потребности) и Вологодской (до 24% потребности) областях.

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня российские производители обладают достаточно высоким уровнем качества и объёмы производства фанеры ежегодно возрастают.

Библиографический список

1. Быстрова А.В. Проблемы и перспективы развития промышленности России. Сборник материалов научно-практической конференции «Структурная перестройка промышленности в рамках стратегии инновационного развития» 29 ноября 2019 года.
2. Глебов, Иван Тихонович Оборудование для производства и обработки фанеры. Учебное пособие / Глебов Иван Тихонович. – М.: Лань, 2013. – 534 с.
3. Маликова Г. Российская фанерная промышленность. Будет ли продолжение роста? ЛесПромИнформ №8 (138), 2018 год
4. Фанерная отрасль: боль российского ЛПК. Журнал «ЛПК Сибири» №12 2019 год.
5. Свешников А.С. Схема переработки древесины отходов применительно к производству композиционной фанеры. Материалы Международной научно-технической юбилейной конференции 20-21 апреля 2017 год. С.275-279
6. Фасхиев, Х. А. Модель управления инновационной деятельностью предприятия / Х. А. Фасхиев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 4. – С. 11-28.
7. Материалы Росстат, What Wood.