

## ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

*(Доклад 17 марта 2010 г. в г. Обнинск Калужской области на научно-практической конференции "Состояние и перспективы развития производства древесных плит")*

*Шалашов А.П., Стрелков В.П. – ЗАО «ВНИИДРЕВ»*

За последние 4 года по 2008 год включительно отечественное производство древесностружечных (ДСП), твёрдых древесноволокнистых плит (ДВП) и древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) развивалось достаточно динамично. В связи с кризисом в 2009 г. произошло снижение выпуска древесных плит.

Данные о производстве древесных плит приведены в табл.1.

Таблица 1

### Производство древесных плит в России

Г о д ы	Количество линий	Проектная мощность	Объёмы производства плит	
			Факт	% к предыдущему году
Древесностружечные плиты, тыс.м <sup>3</sup>				
2005	39	4098	3930	108,4
2006	43	5275	4717	120,0
2007	44	6279	5500,8	116,6
2008	45	6834	5749,5	104,5
2009	49	7469	4562	79,3
Древесноволокнистые плиты твёрдые, млн.м <sup>2</sup>				
2005	34	318,1	341,4	99,6
2006	34	318,1	336,3	98,8
2007	33	308,1	372,1	110,9
2008	33	308,1	401	107,3
2009	35	361,4	296	73,8
МДФ плоского прессования, тыс. м <sup>3</sup>				
2005	6	883	426,4	281,8
2006	6	883	647,3	151,8
2007	6	883	849	131,1
2008	6	883	900	106,0
Плиты ОСБ, тыс.м <sup>3</sup>				
2006	0	0	импорт 110 тыс.м <sup>3</sup>	
2007	0	0	импорт 180 тыс.м <sup>3</sup>	
2008	0	0	импорт 300 тыс.м <sup>3</sup>	
2009	0	0	импорт 300-350 тыс.м <sup>3</sup> (ожд.)	

До 2008 года рост производства ДСП и МДФ не успевал за темпами роста спроса со стороны мебельной промышленности и строительства. Например, заводы по производству тонких твёрдых ДВП работали с превышением проектных мощностей.

Общее потребление древесных плит в 2008 г., включая плиты ОСБ, составило около 8,5 млн.м<sup>3</sup>, что больше объёмов производства на 7,5 %. Дефицит покрывался растущим импортом. По плитам ОСБ спрос обеспечивается исключительно за счёт импорта. Причина: в России отсутствует и в ближайшие 2-3 года не будут созданы мощности по выпуску плит ОСБ.

В 2009 году было изготовлено 6900 тыс.м<sup>3</sup> древесных плит всех видов без фанеры – снижение составило в среднем 18 %, по сравнению с 2008 годом. Подотрасль древесных плит на 95 % работала на внутренний рынок. Это несколько смягчило влияние кризиса.

Экспорт плит увеличился и составил около 560 тыс.м<sup>3</sup>, импорт сократился в 2,5 раза и был на уровне 350 тыс.м<sup>3</sup> (без учёта ОСБ) – к этому подталкивало также сжатие внутреннего рынка. Укрепить свои позиции на зарубежных рынках по ДСП и МДФ позволила взвешенная ценовая политика, т.е. фактическое снижение цен на отечественную продукцию.

По итогам 2009 года выпуск ДСП уменьшился на 20,7 %, ДВП – на 26,2 %. Максимальное падение производства ДСП в течение 2009 года достигало 30 %, ДВП – 38 %. Причина – сокращение покупательского спроса у мебельщиков и строителей. Уменьшение импорта мебели и древесных плит в 2009 г. не смогло предотвратить снижение выпуска плит.

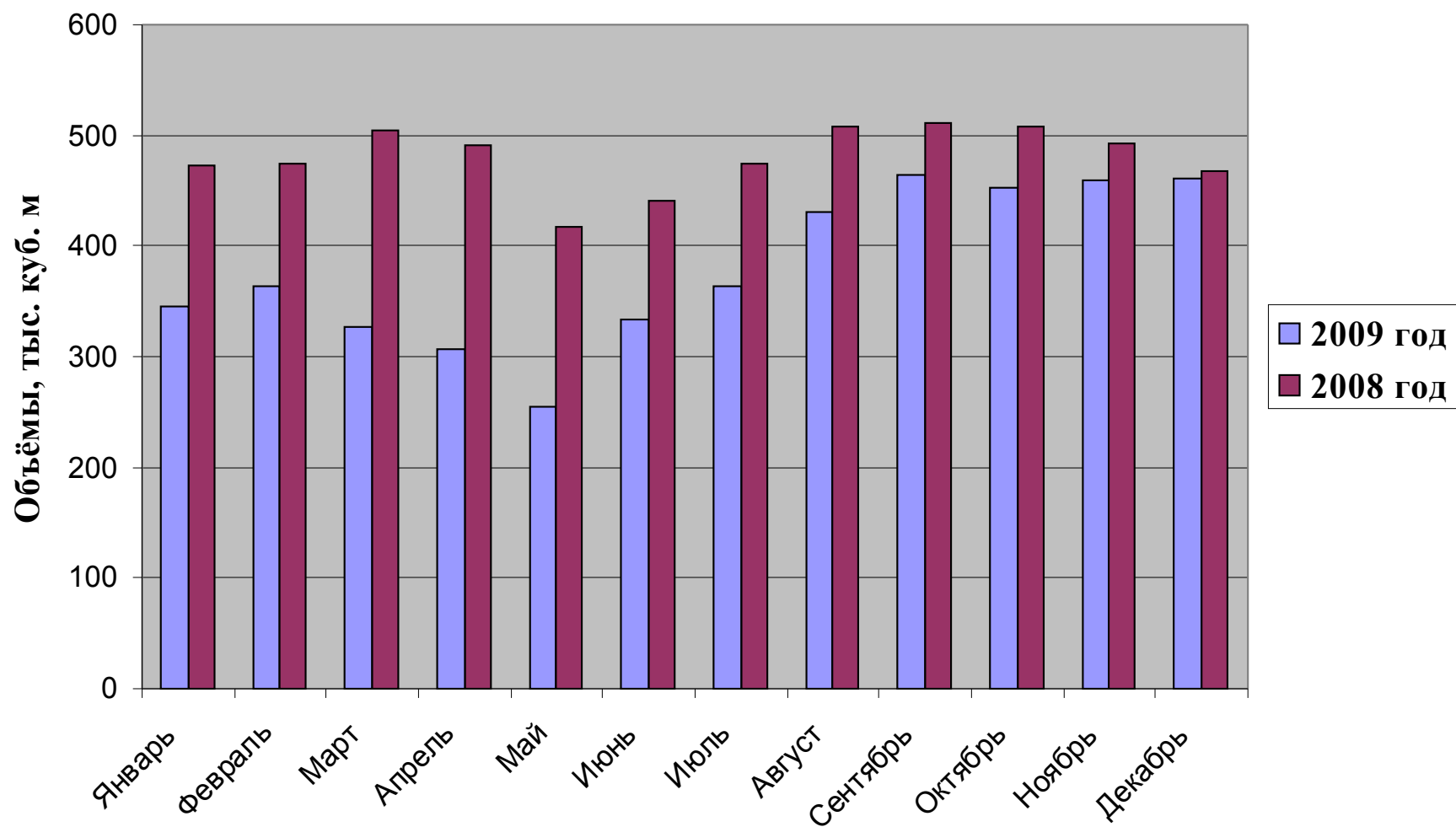
Динамика производства ДСП и ДВП по месяцам 2009 г. в сопоставлении с 2008 годом приведена на рис.1 и 2. Показано, что в 1-й половине года объёмы производства упали, но, начиная с июня, и до конца года разрыв сокращался и объёмы выпуска плит по месяцам 2009 года приближались к уровню 2008 года. Однако максимальные значения не были достигнуты. Прогнозируется, что в текущем году объёмы производства ДСП и ДВП восстановятся и будет некоторый их рост.

В прошлом году впервые за 10-летний период предложение плит от изготовителей превысило спрос внутреннего рынка. Исключение составили МДФ, по которым дефицит сохранился, но в уменьшенном объёме. Поэтому неизбежным было снижение цен на отечественные плиты в течение 2009 г.

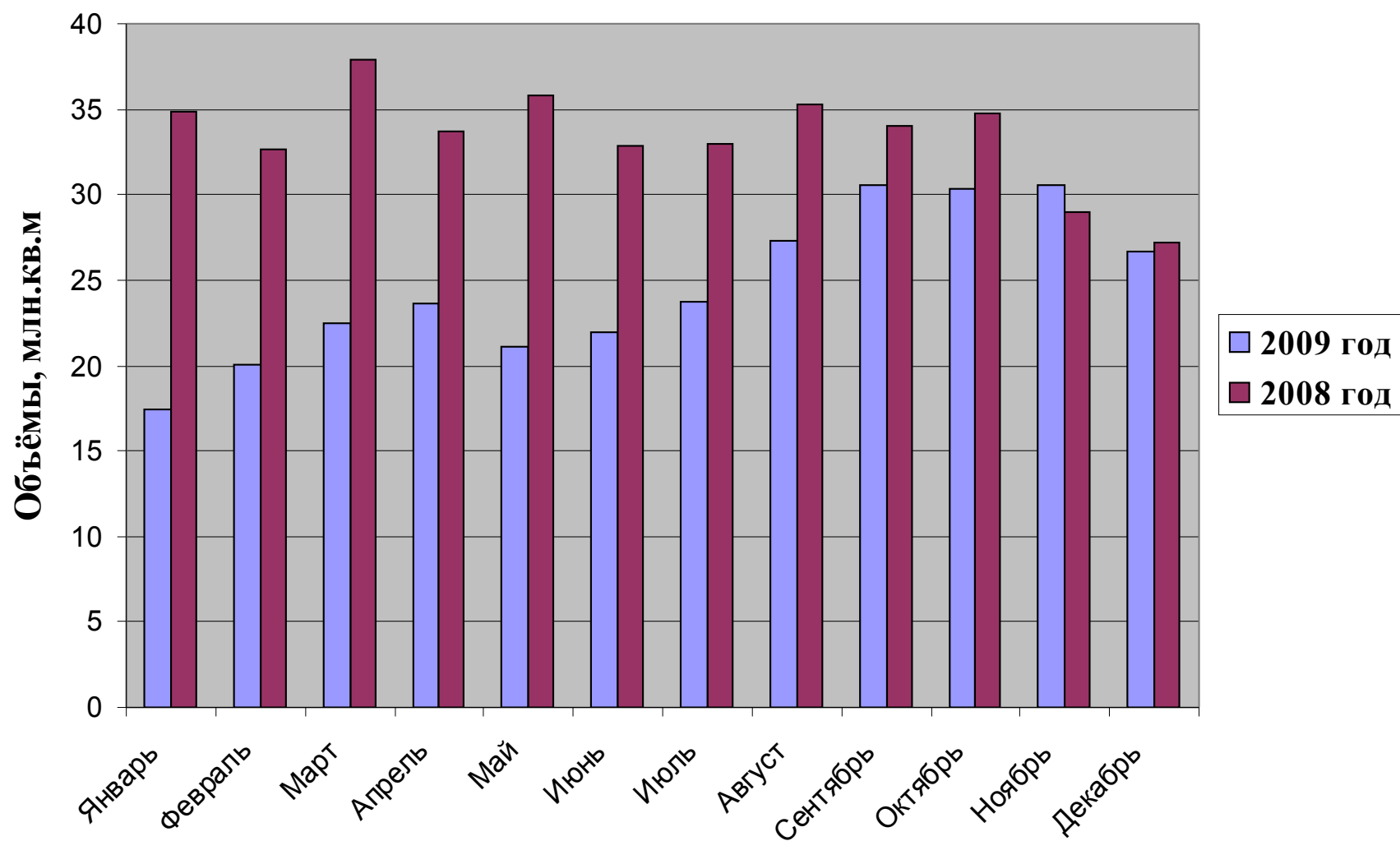
Средние цены на ДСП, которые в 2008 г. составляли 5700 руб. (без НДС) за 1 м<sup>3</sup>, в 2009 г. снизились до 5200 руб. за 1м<sup>3</sup>. В середине года были менее 5000 руб. Аналогично по тонким ДВП и по МДФ. Во второй половине года наблюдалось некоторое повышение уровня цен.

Данные консалтинговой финской фирмы «Поури Форест Индастри» по динамике цен за 6-летний период приведены на рис.3. Можно отметить, что до 2009 года цены на ДСП в России были примерно на одном уровне с зарубежными, на ОСБ и МДФ – значительно выше. Пониженные цены прошлого

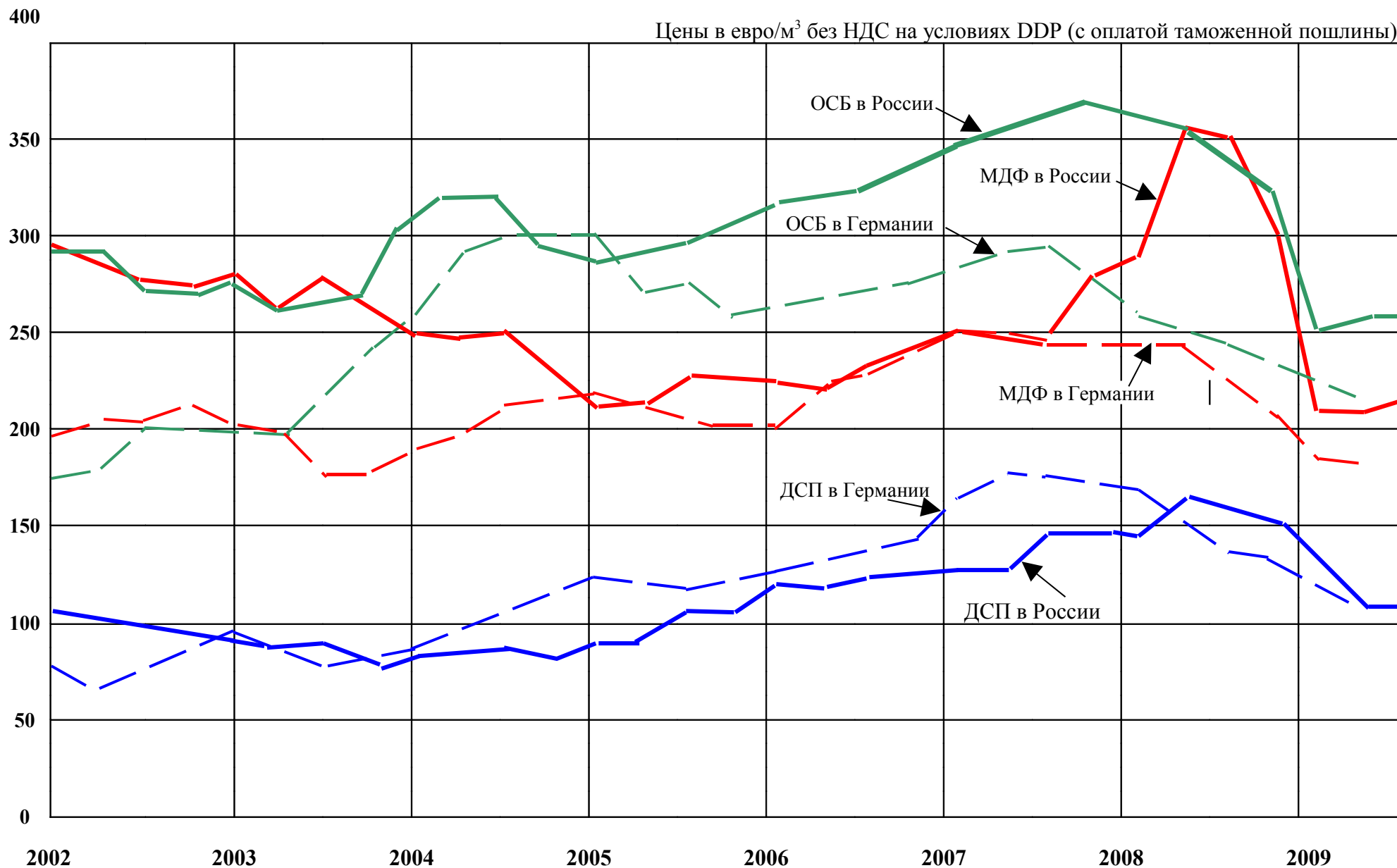
### Производство ДСП в 2009 году в сравнении с 2008 г.



### Производство ДВП в 2009 г. в сравнении с 2008 г.



**Рис.3. Сопоставление цен на древесные плиты в России и в Германии в 2002-2009 гг.**



года находились примерно на одном уровне с ценами в Германии и потому их можно считать вполне рыночными.

Цены на все виды плит в предыдущие годы были явно завышены и обусловлены неудовлетворённым спросом внутреннего рынка.

С учётом меньшей стоимости сырья и энергоресурсов, отечественная продукция объективно должна иметь уменьшенную себестоимость и, соответственно, меньшие цены, что является основой выхода на мировые рынки.

Неиспользуемые в России ресурсы древесного сырья, включая вторичную древесину, достаточны для многократного роста отечественного производства древесных плит. Однако внутренний рынок относительно мал и потому объективная перспектива – это экспорт, выход на мировые рынки. Для этого продукция должна быть конкурентной не только по качеству, но и по ценам.

В сложившихся условиях в лучшем положении находятся крупные недавно построенные заводы ДСП, МДФ и ДВП, оснащённые линиями с непрерывными прессами в сочетании с другим современным оборудованием. На таком оборудовании изготавливаются плиты с пониженной энерго-материалоёмкостью и стабильного качества, как в пределах плиты, так и партий плит. С учётом низкой стоимости сырья и энергоресурсов продукция имеет конкурентные преимущества, в том числе и на внешних рынках.

На таких линиях с непрерывными прессами работают заводы ДСП мощностью от 300 до 990 тыс.м<sup>3</sup>/год в ООО «Кроностар», ООО «Кроношпан», ООО «Гагаринский ФЗ», ООО «Флайдерер» и заводы МДФ/ХДФ мощностью 200 тыс.м<sup>3</sup> в ООО «Кроношпан» и 600 тыс.м<sup>3</sup> в ООО «Кроностар».

Можно утверждать, что перспектива развития подотрасли древесных плит связана именно со строительством заводов большой единичной мощности – от 300 до 700 тыс.м<sup>3</sup>/год на базе технологических линий с непрерывными прессами. Постепенно будет вытесняться оборудование с периодически-механическими прессами (многоэтажные поддонники и с бесподдонной загрузкой, двухэтажные и одноэтажные) по аналогии с процессами в Западной Европе и Северной Америкой за прошедший за 10-летний период.

В условиях кризиса заводы ДСП, МДФ и ДВП в России стали конкурировать между собой. С учётом пониженных цен на плиты следует ожидать постепенной остановки части производств с устаревшей техникой. В 2009 г. уже отмечалось тревожное положение на ЗАО «Жешартский фанерный комбинат», ООО «Тавдинском фанерный комбинат» и в ООО «Группа Вудвей», где введены процедуры банкротств. В мае было остановлены производства ДСП на Красноярском ДОКе и ДВП мокрого способа в Кирове. В составе этих заводов 10 линий, в том числе: три – устаревшие СП-25 для ДСП, одна – МДФ с 12-этажным прессом, 6 линий ДВП мокрого способа, в том числе 1 линия для мягких ДВП.

Выше перечисленное показывает, что в России продолжается объективный процесс обновления основных фондов с вытеснением неконкурентных производств. Кризис несколько ускорил этот процесс, но в целом не остановил развитие древесных плит. Идёт наращивание мощностей суммарно по ДСП – на 2,1 млн.м<sup>3</sup>, по МДФ – на 1,75 млн.м<sup>3</sup>, по ДВП – на 0,15 млн.м<sup>3</sup>/год. Информация о ходе реализации проектов приведена в табл.2.

Таблица 2

**Развитие мощностей по производству древесных плит в России**

<b>№ п/п</b>	<b>Мощность, тыс.м<sup>3</sup> в год</b>	<b>Предприятие, оборудование</b>	<b>Информация о ходе строительства</b>
<b>ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДСП</b>			
1.	Увеличение на <b>240</b> (с 750 до 990)	ООО «Кроношпан» в Московской обл. Линия с непрерывным прессом.	Освоение производительности линии на уровне 990 тыс.м <sup>3</sup> /год.
2.	<b>520</b>	ООО «Гагаринский фанерный завод» в Смоленской обл. Линия с непрерывным прессом.	Освоение производства, начиная с 4 кв. 2008 г.
3.	<b>140</b>	ООО «СП «Аркаим» в п.Ванино Хабаровского края. Производство с периодическим прессом и участками изготовления КФК и смолы.	Начиная с июля 2009 г. идёт освоение производства.
4.	<b>210</b>	ЗАО «Череповецкий ФК» в Вологодской обл. Линия с непрерывным прессом.	Освоение производства. Планируется увеличение мощности.
5.	Увеличение с 35 до <b>110</b>	Завод ДСП в пос. Чаадаевка Пензенской обл. Прессы периодического действия.	Выполняется реконструкция на мощность 110 тыс.м <sup>3</sup> /год
6.	<b>250</b>	АОЗТ «Электрогорскмебель» в Московской обл. Линия с непрерывным прессом.	Монтаж оборудования завершён, запуск перенесён на 2010 год.
7.	<b>150</b>	ОАО «Югра-Плит» в г. Советский Тюменской обл. Линия с непрерывным прессом.	Продолжается монтаж оборудования. Запуск в 3 кв. 2010 г.
8.	<b>150</b>	Итальянское предприятие ОАО «Леском-ДСП» в г. Сыктывкар. Б/у-линия с 14-этажным прессом	Завершён монтаж и испытания оборудования. Начало работы – 2 кв. 2010 г.
9.	<b>80</b>	Завод ДСП в г. Канск Красноярского края на китайском оборудовании.	Продолжается освоение производства. Проблемы с китайским оборудованием.
10.	<b>70</b>	ОАО «Алтай-Форест» в Алтайском крае. Б/у-линия с одноэтажным прессом.	Продолжается освоения проектной мощности.
11.	<b>150</b>	Завод ДСП в пос. Итатка Томской обл. Б/у-линия с одноэтажным прессом.	Монтаж оборудования, запуск перенесён на 2010 г.
12.	<b>100</b>	ОАО «Юг» в Краснодарском крае. Линия с одноэтажным прессом, остальное – б/у из Германии – взамен линии СП-25	Начат монтаж. Запуск в 2011 г.
<b>Всего 2,1 млн.м<sup>3</sup>/год</b>			

Продолжение табл.2

№ п/п	Мощность, тыс.м <sup>3</sup> в год	Предприятие, оборудование	Информация о ходе строительства
<b>ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МДФ</b>			
1.	Увеличение на <b>170</b> (до 600 тыс.м <sup>3</sup> )	ООО «Кроностар» в г. Шарья Костром- ской обл. Линия с непрерывным прессом	Производительность уве- личена за счёт совершен- ствования технологии.
2.	<b>260</b>	ООО «Партнёр-Томск», г. Томск. Линия с непрерывным прессом.	Продолжается монтаж обо- рудования, запуск в 3-м кв. 2010 г.
3.	<b>150</b>	ООО «Римбунан Хиджоу» (Малайзия) в п. Хор Хабаровского края. Линия с непрерывным прессом.	Монтаж оборудования за- вершается, запуск в 1 кв. 2010 г.
4.	<b>400</b>	ООО «Флайдерер» в Новгородской обл. Линия с непрерывным прессом.	Монтаж остановлен, обо- рудование поставлено на консервацию.
5.	<del>80</del>	Компания «Тайга-Шеньян МДФ» в Ни- жегородской обл. – китайская линия.	Монтаж не состоялся. Обо- рудование предлагается к распродаже.
6.	<b>400</b>	ОАО "Игоревский ДОК" в Смоленской обл. Линия с непрерывным прессом.	Финансирование с участи- ем Инвестиционного фонда РФ. Реализация проекта за- вершается в 2011 г.
7.	<b>70</b>	ЗАО «Новоенисейский ЛХК» в г. Лесо- сибирск Красноярского края.	Продолжается освоение производства.
8.	<b>300</b>	В г. Апшеронск Краснодарского края. Линия с непрерывным прессом.	Реализация проекта в 2010- 2011 гг.
<b>Линии с каландровым прессом для тонких ДВП</b>			
1.	<b>110</b>	ООО «Кроношпан» в Московской обл. Линия с каландровым прессом.	Идёт освоение произ- водства и проектной мощ- ности.
2.	<b>42</b>	ООО «Лотос» в г. Кирово-Чепецк Ки- ровской обл. Б/у линия с каландровым прессом.	Идёт освоение произ- водства
<b>ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОСБ</b>			
1.	<b>404</b>	ООО «Сыктывкарский завод ОСП» в г. Сыктывкар. Линия с непрерывным прессом.	Заказано оборудование. Строительные работы не начаты. Реализация проек- та остановлена.

Проекты по древесным плитам продолжают быть инвестиционно при-  
влекательными, что подтверждается наличием новых предложений, в том  
числе по Сибири и Дальнему Востоку.

Правительство России Постановлением № 419 от 30.06.2007 г. утверди-  
ло положение о Приоритетных инвестиционных проектах в области освоения



лесов. Определены льготы и меры стимулирования со стороны государства. При подготовке заявок обязательным является подтверждение финансирования предлагаемых проектов.

В перечень приоритетных уже включено около 80 проектов. Из них 11 предусматривают строительство заводов ДСП, ОСБ и МДФ/ХДФ. На рассмотрении находятся новые проекты.

В приоритетных проектах предусматривается использование самого современного оборудования с непрерывными прессами при мощности производства от 250 до 520 тыс.м<sup>3</sup>/год. Часть проектов по ОСБ начинают с мощности 200 тыс.м<sup>3</sup> с последующим увеличением до 400 тыс.м<sup>3</sup>/год.

Предусматривается ламинирование плит, изготовление паркета и декоративных стеновых панелей из ХДФ, строительных заготовок с фрезерованными кромками из ОСБ и др. Некоторые предусматривают создание собственного производства КФК и формальдегидных смол. Планируется выход на мировые рынки древесноплитной продукции.

Следует отметить, что в настоящее время незаслуженно забыты изоляционные мягкие ДВП. Известно, что в России годовой объём производства теплоизоляционных материалов всех видов составляет 17-18 млн.м<sup>3</sup>. В связи с ужесточением требований Госстроя РФ по нормативам теплопотерь общая годовая потребность в утеплителях возрастёт в 3 раза – до 50-55 млн.м<sup>3</sup>. В России применяют преимущественно минераловатные утеплители: их относительная доля составляет более 65 %. До 20 % приходится на пенопласты.

В 80-х годах выпускалось около 600 тыс.м<sup>3</sup>/год мягких ДВП толщиной 12 мм. Работало 15 линий по технологии мокрого способа производства. Осталась одна линия мощностью 80 тыс.м<sup>3</sup>. В 2008 году было изготовлено всего 36 тыс.м<sup>3</sup>.

С развитием малоэтажного домостроения потенциальный спрос на мягкие ДВП к 2015 году может составить 800-900 тыс.м<sup>3</sup>. Сдерживают относительно высокие цены на изоляционные ДВП мокрого способа производства, составляющие около 7000 руб./м<sup>3</sup>. Это много, так как цены на минераловатные утеплитель и пенопласты в 2-3 раза меньше.

Снижение стоимости изоляционных ДВП можно обеспечить при использовании принципиально нового сухого способа производства, предлагаемого фирмами «Зимпелькамп» и «Диффенбахер». Обеспечивается снижение себестоимости примерно в 2 раза - до 2000 руб./м<sup>3</sup>, что позволяет уменьшить оптовые цены и расширить возможности по реализации, в том числе на экспорт. В Германии на границе с Францией с 2006 года работает первое в мире такое производство на заводе «Гутекс» на 430 тыс.м<sup>3</sup>/год с оборудованием «Зимпелькамп». Изоляционные ДВП реализуются в страны Западной Европе и спрос на них возрастает. Поэтому в 2008 году в Германии построен второй завод «Хоматерм» мощностью 500 тыс.м<sup>3</sup>/год на оборудовании «Диффенбахер» и создаётся третье аналогичное производство.

В России рынок по изоляционным мягким плитам недооценён. С учётом прогнозируемого спроса необходимо построить 2-3 завода мощностью по 250-400 тыс.м<sup>3</sup>/год по выпуску мягких ДВП по новой технологии для обеспечения потенциальной потребности малоэтажного домостроения в этих экологически чистых пожаробезопасных комфортных материалах.

ЗАО «ВНИИДРЕВ» является специализированным институтом с 45-летним опытом работы по производству древесных плит. По заданиям Министерства институт ведёт постоянный мониторинг подотрасли древесных плит, готовит прогнозы развития. Разработаны материалы маркетинговых исследований по состоянию и развитию производства древесных плит всех видов с анализом и прогнозами развития рынков сбыта древесноплитной продукции.

По заказам предприятий ЗАО «ВНИИДРЕВ» выполняет предпроектные проработки по обоснованию строительства заводов древесных плит с предложениями по размещению производств, обоснованию инвестиций, разработке предварительных ТЭО с бизнес-планами. За последние 3 года выполнены работы по 23 проектам строительства заводов МДФ, ДСП, ОСБ, твёрдых и мягких ДВП.