



DISCOVERY

RESEARCH GROUP

Бизнес-центр «Головинские пруды»
125438, Москва, ул. Михалковская 63Б стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49, +7 (495) 968-13-14
e-mail: research@drgroup.ru
www.drgroup.ru

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Рынок харвестеров и форвардеров в России в 2006-2012 гг., в Украине в 2008-2012 гг. и в Белоруссии в 2006-2010 гг.

Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © 2009 Discovery Research Group.

Август 2013 г.

Москва

Агентство DISCOVERY Research Group

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Кроме того, агентство разрабатывает и реализует PR-кампании, направленные на коррекцию имиджевых характеристик Заказчика и/или его продукции.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование».

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», *Smart Money*, «Компания», «Итоги», *Build Report*, «Строительный бизнес» и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: PriceWaterhouseCoopers, Intel, Microsoft, GoodYear, Bridgestone, Continental, Sumitomo, Yokohama, «Тройка диалог», «Ренессанс Капитал», «ИФД КапиталЪ», «РЕНОВА-финанс», Raiffeisen Bank, «Внешторгбанк», «Автобанк-Никойл», «АФК Система», концерн «Ситроникс», Alcoa, «Газпром», «Роснефть», «Уренгойгазпром», «КАМАЗ», «Трансстрой», «Джинсовая симфония», Video International, Tinkoff, ECCO, Spektor Sachs & Company, Chrysalis Development Consultants, «Минеральная Вата», URSA, Saint-Gobain Isover Russia, «Салаватстекло», «Русская Содовая Компания», «Уральская Химическая Компания», «Евроцемент», «Топкинский Цемент», «Кератон», Cersanit, TERRACO, «Оптимист», «Ярославские краски», «Текс», Caparol, Empils, Henkel (бренды Makroflex, Makrosil, Makrofix), Kleo, «Старатели», «Юнис», Wienberger и др.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг».

Автомобили

Baw Motor Corporation
 Bmw
 Hino
 Hyundai
 Isuzu
 Iveco
 John Deere
 Man
 Mercedes Benz
 Porsche
 Scania
 Setra
 Toyota
 Volkswagen
 Автомобили и Моторы Урала
 Автоцентр Пулково
 Белрусавто
 Верра-Моторс Пермь
 Веха
 ГАЗ
 Камаз
 Пятое Колесо Менеджмент
 Русские Машины
 Северсталь-Авто
 Сим-Авто-Плутон
 Торговый Дом Уралавто
 УАЗ

Автомобильные масла

Shell
 Роснефть

Промышленные рынки

ABB
 Alcoa
 Basf
 Dupon
 Mitsui
 Schneider Electric
 Siemens
 Sojitz Corporation
 Xerox
 Агромашхолдинг
 Альта Виста
 Байкальская Лесная Компания

Автомобильные шины

Bridgestone
 Continental
 Goodyear
 Hankook
 Pirelli
 Sumitomo
 Yokohama
 Алтайский Шинный Комбинат
 Белшина
 Востокшинторг
 Днепрошина
 Мво-Столица
 Московский Шинный Завод
 Нижнекамскшина
 Сибур Русские Шины

Автомобильные Диски

Автэра

Недвижимость

RDI Group
 АК Барс Девелопмент
 Главстрой
 Конти и К
 Ренова-Стройгруп
 Русская Инвестиционная Группа
 Строительная Компания «Люксора»

Гостиничный бизнес

Гостиница Москва
 Интурист Отель Групп
 Русские Отели
 Holiday Inn

Строительные и отделочные материалы

Caparol
 Cersanit
 Henkel (бренды Makroflex, Makrosil, Makrofix)
 Ideal Standard-Vidima
 Isover
 Kleo
 Lasselsberger
 Rockwool
 Saint Gobain
 Swisscolor

Батис	Tarkett
Богдановичское Огнеупоры	Terracco
Быт-Сервис-Регион	Tikkurila
Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1	Trale
Волжский Оргсинтез	Ursa Евразия
Воткинский Завод	Wienberger
Газпром	Ангарский Керамический Завод
Газпром Нефть	Армавирский Керамический Завод
Евроцемент	Бентонит
Завод Бытовой Химии	Бийский Завод Стеклопластиков
Завод Сварочного Оборудования Искра	Билд Фаст Текнолоджи
Илим Палп Энтерпрайз	Гранит Кузнечное
Интерстекло	Евротизол
Керамир	Керама Центр
Кубаньгрузсервис	Кератон
Макслевел	Лсп
Межрегиональная Трубная Компания	Минвата
Моспромстрой	Оптимист
Раменская Мебельная Компания	Промстройматериалы
Лебедянский Гок	Ратм Цемент Холдинг
Раменский Гок	Русплит
Рао Еэс России	Самарский Стройфарфор
Роснефть	Санитек
Русал	Сибирь-Цемент-Сервис
Русский Пластик	Старатели
Салаватстекло	Текс
Северсталь-Групп	Топкинский Цемент
Сибирский Цемент	Торговый Дом Лакокраска
Содовая Компания	Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат
Сургутнефтегаз	Эмпилс
Татлесстрой	Эстима Керамика (Estima)
Трансстрой	Юнис
Топкинский цемент	Ярославские краски
Тюменская Нефтяная Компания	
Уралавтостекло	
Уралхим, Уралхимпласт, Элопак	

Аудит и консалтинг

Bain&Company
 Boston Consulting Group
 Deloitte&Touche
 Ernst&Young
 Kpmg
 Marshall Capital Partners
 Pricewaterhousecoopers
 Roland Berger Strategy Consultants
 Wolk&Partner
 Аудиторская Компания Развитие И
 Осторожность

Банки и финансовые компании

Газпромбанк
 Дельтакредит
 Еврофинанс Моснарбанк
 Запсибкомбанк
 Инвестиционная Компания Тройка Диалог
 ИФД КапиталЪ
 ИФК Алемар
 Камчатпрофитбанк
 КМБ-Банк
 Левобережный
 Металлинвестбанк

Бдо Юникон
 Интербрэнд
 Косалтингстройинвест
 Северо-Западный Юридический Центр
 Стратегика
 Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад
 Экопси Консалтинг

Страхование

Гута-Страхование
 Ингосстрах
 Наста
 Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

Hewlett Packard
 Intel
 Microsoft
 Sitronics
 Арктел

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
 Инвесткинопроект
 Каро Фильм

Бытовая техника

Borsch
 Electrolux
 Whirlpool
 Атлант

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа
 Ресторатор
 Росинтер Ресторантс
 Солнце Мехико

Розничная торговля

Domо
 Ашан
 М Видео
 Мир
 Евросеть
 Перекресток
 Эльдорадо

Образование

Москоммерцбанк
 Пробизнесбанк
 Промсвязьбанк
 Russia Partners Management LLC.
 Ренессанс Капитал
 Ренова-Финанс
 Российский Банк Развития
 Русский Стандарт
 Русфинанс Банк
 Сбербанк
 Славпромбанк
 Солид Инвест
 Финансбанк
 Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Реклама

News Outdoor
 Video International
 Агентство Массовых Коммуникаций АК.М
 Арс Комьюникейшнс
 Северная Медиа Группа

Одежда и Обувь

Ессо
 Savage
 Белвест
 Вестфалика
 Глория Джинс
 Дискон
 Обувь России
 Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag
 Procter&Gamble
 Yves Rocher
 Арбат Престиж
 Л'Этуаль
 Невская Косметика

Мебель

Феликс
 Мебельная Компания Ромул
 Соло
 Фабрика «8 марта»

Продукты питания

Mars

Рынок харвестеров и форвардеров в России, Украине и Белоруссии

Государственная Публичная Научно-
Техническая Библиотека Со Ран
ГУ Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный Университет

Pepsi-Cola
Tchibo
Tinkoff
Айс-Фили
Волгоградские Водки
ВТО Эрконпродукт
Лебедянский
Минводьпищепродукт
Минеральные Воды Кавказа

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	8
РЕЗЮМЕ	10
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	11
Цель исследования	11
Задачи исследования.....	11
Методы сбора и анализа данных	12
Информационные источники	12
ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА	13
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ХАРВЕСТЕРОВ И ФОРВАРДЕРОВ	22
Текущее состояние рынка харвестеров и форвардеров.....	22
<i>Выпуск форвардеров на ОАО «Краслесмаш»</i>	<i>23</i>
<i>Сборка харвестеров на Онежском тракторном заводе.....</i>	<i>24</i>
<i>Производство форвардеров John Deere в России.....</i>	<i>26</i>
Объем рынка харвестеров и форвардеров	27
Структура рынка харвестеров и форвардеров по типу (новый, б/у).....	31
Структура рынка харвестеров и форвардеров по маркам	32
Прогноз объёма российского рынка форвардеров и харвестеров до 2020 г.....	34
ГЛАВА 4. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ХАРВЕСТЕРОВ И ФОРВАРДЕРОВ.....	37
ГЛАВА 5. БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК ХАРВЕСТЕРОВ И ФОРВАРДЕРОВ	38
ГЛАВА 6. СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛЯХ–ПОТРЕБИТЕЛЯХ	40
Лесная промышленность в России.....	40
<i>Стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г.</i>	<i>42</i>
<i>Прогноз объема лесозаготовки и лесопереработки в России до 2020г.</i>	<i>44</i>
<i>Перспективы развития отрасли.....</i>	<i>47</i>
Лесная промышленность в Украине	48

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 15 таблиц и 16 диаграмм.

Список таблиц

Таблица 1 Состав лесозаготовительной техники по видам выполнения технологических операций	17
Таблица 2 Классификация лесозаготовительной техники зарубежных фирм	18
Таблица 3 Классификация лесозаготовительной техники заводов стран СНГ	20
Таблица 4 Объем российского рынка форвардеров и харвестеров по маркам в 2006-2012 гг., штук и тыс. долл.	28
Таблица 5 Топ-20 моделей форвардеров по объемам импорта в Россию в 2006-2012 гг., штук и тыс. долл.	29
Таблица 6 Топ-20 моделей харвестеров по объемам импорта в Россию в 2006-2012 гг., штук и тыс. долл.	30
Таблица 7 Объем украинского рынка форвардеров по маркам и моделям в 2011-2012 гг., штук и тыс. долл.	37
Таблица 8 Объем украинского рынка харвестеров по маркам и моделям в 2008-2012 гг., штук и тыс. долл.	37
Таблица 9 Продажи форвардеров и харвестеров ОАО Амкодор в республике Беларусь в 2006-2010 гг., штук	38
Таблица 10. Российский экспорт лесопромышленной продукции в 2007-2012 гг., млн. долл. и %	44
Таблица 11. Прогноз объема рынка лесозаготовки и лесопереработки в России на 2011-2020 гг., \$ млрд.	45
Таблица 12. Прогноз объемов заготовки круглого леса в России до 2030 г, млн. куб. м	46
Таблица 13. Прогноз объемов заготовки круглого леса в России до 2030 г, млн. куб. м	47
Таблица 14. Объем рынка древесины (кругляка) в Украине в 2005-2011 гг., тыс. м. куб. и млн. долл.	50
Таблица 15. Объем рынка пиломатериалов в Украине в 2005-2011 гг., тыс.м.куб. и млн.долл.	51

Список диаграмм

Диаграмма 1 Динамика объемов российского рынка форвардеров и харвестеров в 2006-2012 гг., шт.	27
Диаграмма 2 Структура российского рынка форвардеров по типу (новый, б/у) в 2006-2012 гг. в натуральном выражении, %	31
Диаграмма 3 Структура российского рынка харвестеров по типу (новый, б/у) в 2006-2012 гг. в натуральном выражении, %	31
Диаграмма 4 Структура российского рынка форвардеров по маркам в 2012 г. в натуральном выражении, %.....	32
Диаграмма 5 Доля Амкодора на российском рынке форвардеров в натуральном и стоимостном выражении в 2006-2012 гг., %.....	32
Диаграмма 6 Структура российского рынка харвестеров по маркам в 2012 г., штук и %...33	
Диаграмма 7 Доля Амкодора на российском рынке харвестеров в натуральном и стоимостном выражении в 2006-2012 гг., %.....	33
Диаграмма 8 Прогноз объема российского рынка форвардеров и харвестеров в 2013-2020 гг., шт.	34
Диаграмма 9 Объем белорусского рынка харвестеров и форвардеров в 2007-2010 гг., шт.38	
Диаграмма 10 Прогноз объемов рынка форвардеров и харвестеров в Республике Беларусь в 2011-2020 гг., штук	39
Диаграмма 11. Прогноз запаса лесов, в которых возможна заготовка древесины, в России в 2015-2030 гг., в млн.куб.м.	41
Диаграмма 12. Объем бюджетных ассигнований в программу по развитию лесного хозяйства России в 2013-2020 гг., млрд. руб.	42
Диаграмма 13. Объем производства необработанной древесины в России в 2009-2012 гг, млн. плотн. м3	43
Диаграмма 14 Прогноз объема и темпа роста рынка лесозаготовки и лесопереработки в России на 2011-2020 гг., \$ млрд. и %.....	45
Диаграмма 15. Заготовка древесины в России в 2012-2030 гг, в млн. куб. м.....	46
Диаграмма 16. Структура лесов Украины, в разбивке по типу деревьев, в % от лесистых насаждений.....	48

Резюме

Ведущие позиции на российском рынке лесозаготовительных тракторов и машин в 2012 г. удерживали три ведущие фирмы, определяющие технический уровень и политику в этой области машиностроения: JOHN DEERE-TIMBERJACK, PONSSE и KOMATSU-VALMET. Форвардеры и харвестеры данных трех производителей в натуральном выражении в 2012 г. занимали 81% рынка.

Предприятия Белоруссии (РУП «Минский тракторный завод» и ОАО «Амкодор») предлагают лесозаготовительную технику на колесных шасси, в том числе 5 моделей скиддеров, 6 харвестеров и 8 форвардеров.

По итогам 2012 года рынок форвардеров снизился на 12% в натуральном выражении. Тем не менее, показатели 2012 г. все равно были в более чем в 20 раз больше, чем в провальном 2009 году. Отметим, что объём рынка форвардеров в России до сих пор не достиг показателей докризисного уровня.

Объём рынка харвестеров в России в 2012 году снизился на 14% в натуральном выражении. Тем не менее, показатели 2012 г. были в 5 раза больше, чем в 2009 году и на 4% больше докризисного уровня 2008 г.

Ситуация в российской лесозаготовке с точки зрения технического оснащения — отсталая. Парк техники требует обновления. К тому же восстанавливается лесная промышленность. В связи с этим прогнозируется рост спроса на форвардеры и харвестеры до 2020 года.

Рынок форвардеров и харвестеров республики Беларусь формирует продукция ОАО Амкодор. В 2010 году ОАО «Амкодор» реализовал на белорусском рынке на 45% больше форвардеров и харвестеров, чем годом ранее.

В настоящий момент рынок форвардеров и харвестеров в Украине практически отсутствует — по итогам 2008-2012 годов в Украину было поставлено менее 10 харвестеров и форвардеров. Собственное производство харвестеров и форвардеров в Украине отсутствует.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Определить ключевые показатели рынка форвардеров и харвестеров России в 2006-2012 гг., Украины в 2008-2012 гг. и Белоруссии в 2006-2010 гг.

Исследуемые товарные группы, в отношении которых будут решаться задачи исследования

- лесная техника (харвестеры)
- лесная техника (форвардеры)

Задачи исследования

1. Определить тенденции и перспективы развития, ключевые факторы роста или снижения, конкуренцию на рынках харвестеров и форвардеров России, Белоруссии и Украины.

2. Охарактеризовать макроэкономическую ситуацию (определить ключевые показатели текущего состояния отрасли, прогноз развития отрасли до 2020г., ожидаемые темпы роста ключевых показателей отрасли) в лесопромышленном комплексе России.

3. Определить объем производства, импорта, экспорта и объем рынка харвестеров и форвардеров в 2006-2012 гг. в России, в 2006-2010 гг. в Белоруссии, в 2008-2012 гг. в Украине по товарным группам, компаниям-производителям (торговым маркам) в натуральном и стоимостном выражении.

4. Определить долю компаний на рынке харвестеров и форвардеров России, Белоруссии и Украины.

5. Составить прогноз объема рынка харвестеров и форвардеров России, Белоруссии и Украины в целом и по товарным группам в натуральном выражении до 2020 г. включительно.

Методы сбора и анализа данных

Кабинетное исследование (Desk Research).

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке харвестеров и форвардеров в России, Белоруссии, Украины и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Информационные источники

- Данные ФСГС РФ (Федеральной Службы Государственной Статистики РФ), ГосСтата Белоруссии и Украины.
- Базы данных ФТС РФ (Федеральной Таможенной Службы РФ), ГТК Белоруссии и Украины.
- Данные компании ОАО «Амкодор».
- Данные участников российского, белорусского и украинского рынков.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Необходимые коды ТН ВЭД:

- 8436 – лесная техника (харвестеры)
- 8704 – лесная техника (форвардеры)

Глава 2. Описание продукта: лесозаготовительная техника

Проблемы заготовки древесины становятся в нашей стране все более актуальными. Бесспорно также, что лесозаготовительная техника – основополагающий сектор лесного бизнеса и от того, насколько она будет современна, качественна, надежна и доступна отечественному рынку, зависит будущее всего лесопромышленного комплекса.

Повышение интереса государственных структур к лесопромышленному комплексу, разработки стратегии развития отрасли до 2020 г. исключительно положительные факторы, свидетельствующие о стремлении государства не только оптимизировать процессы заготовки и переработки древесины, но и создать условия для развития отечественной промышленности для обеспечения растущего спроса на машины и оборудование.

Масштабы и условия лесосырьевых территорий нашей страны предъявляют особые требования к технике и наряду с состоянием региональных профильных предприятий определяют ситуацию на рынке. На рынке идет жесткая конкуренция отечественных производителей и импортеров специализированной и универсальной лесозаготовительной техники. За последнее время в мире заметно увеличился парк лесозаготовительных тракторов и машин, в нем большое разнообразие типов и моделей.

В России продолжается практика применения ограниченной номенклатуры и типоразмеров специализированных гусеничных тракторов и машин для хлыстовой технологии заготовки древесины. Основное преимущество отечественной техники – относительно низкая цена. Спрос на технику зарубежного производства определяется широкой номенклатурой специальных колесных и универсальных гусеничных тракторов и машин с различными потребительскими и функциональными возможностями для работы по хлыстовой и сортиментной технологиям заготовки древесины, а также высокой производительностью, надежностью и ресурсом. Отдельные российские производители используют зарубежные технологии, отдельные агрегаты и комплектующие. Качество такой техники и оборудования становится сравнимо с качеством зарубежной, а цена на 20-30% ниже цены импортных аналогов.

К 2010 г. зарубежные фирмы и заводы стран СНГ (Россия, Белоруссия, Украина) предложили 318 моделей лесозаготовительных тракторов и машин, из них 67 скиддеров, 43 валочно-пакетирующие машины, по 3 модели валочно-трелевочных и сучкорезных машин, 5 моделей сучкорезно-раскряжевочных машин (процессоров), 114 харвестеров и

83 модели форвардеров. Из общего числа моделей 115 предназначены для хлыстовой и 203 для сортиментной технологии заготовки древесины. Заводы стран СНГ предлагают 54 модели (Россия – 33 модели), из них скиддеров 24 (Россия – 16 ед.), валочно-пакетирующих машин 2 модели (Россия – 2 ед.), валочно-трелевочных машин 3 модели, (Россия – 3 ед.), процессоров 2 модели (Россия – 2 ед.), харвестеров 9 моделей (Россия – 3 ед.) и форвардеров 12 моделей (Россия – 4 ед., табл. 3).

Представленные данные свидетельствуют о том, что предназначенных для сортиментной технологии заготовки древесины моделей больше – 202, причем на гусеничном шасси они составляют 30% и на колесном шасси – 70%. Для хлыстовой технологии (116 моделей) это соотношение составляет 47% и 53% соответственно.

Наиболее массовыми моделями тракторов и машин являются скиддеры для хлыстовой технологии и харвестеры для сортиментной технологии, причем 75% скиддеров и 53% харвестеров предлагаются на колесных шасси. Зарубежные фирмы предлагают 30 моделей валочно-пакетирующих машин на гусеничной и экскаваторной базе и 2 модели на тракторной базе – предприятия России (ООО «Лестехком» и ОАО «Абаканский опытно-механический завод»). ООО «Ковровский экскаваторный завод» прекратил выпуск лесозаготовительных машин.

Погрузочно-транспортные машины (форвардеры) для транспортировки сортиментов к погрузочной площадке представлены 83 моделями, из них на шасси 4x4 – 5 моделей, на шасси 6x6 – 38 моделей и на шасси 8x8 – 40 моделей. Основная номенклатура форвардеров предлагается зарубежными фирмами (85,5%). Доля российских предприятий незначительна и составляет 4,8%.

Тракторы и машины легкого класса (массой 5-10 т) представлены 23 моделями, из них 8 скиддеров, 7 машин харвестерного типа и 8 форвардеров.

Тракторы и машины среднего класса (массой 10-15 т) представлены 98 моделями, из них 37 скиддеров, 24 машины харвестерного типа и 37 форвардеров.

Тракторы и машины тяжелого класса (массой свыше 15 т) представлены 197 моделями, из них 22 скиддера, 137 машин харвестерного типа и 38 форвардеров.

В общее число моделей лесозаготовительных тракторов и машин включены:

- тракторы (скиддеры) с тросочокерным оборудованием, пачковым захватом, гидроманипулятором и коником, гидроманипулятором и тросочокерным оборудованием;

- машины харвестерного типа включают валочно-пакетирующие, валочно-трелевочные, сучкорезные, сучкорезно-раскряжевочные и валочно-сучкорезно-раскряжевочные (харвестеры);
- лесозаготовительные машины (форвардеры) прогрузочно-транспортного типа представлены на колесном, колесно-гусеничном и гусеничном шасси.

Наибольшее число моделей представлено в среднем и тяжелом классах (98 и 197 моделей соответственно, а российские заводы предлагают 33 модели (12 и 21 модель соответственно).

Модельный ряд машин зарубежных фирм включает 43 скиддера (39 колесных и 4 гусеничных), 148 машин харвестерного типа (65 колесных и 83 гусеничных) и 71 форвардер только на колесном шасси массой от 4,1 до 43,6 т и с двигателями мощностью 18-260 кВт. Из этого числа 84 модели предназначены для хлыстовой и 183 для сортиментной технологии заготовки древесины. За последние годы отмечается увеличение числа моделей машин на гусеничной экскаваторной базе.

Ведущие позиции на рынке лесозаготовительных тракторов и машин удерживают три ведущие фирмы, определяющие технический уровень и политику в этой области машиностроения: John Deere, Caterpillar и Tigercat.

Сегодня лучшие показатели по производству такого вида техники у американской компании John Deere, которая предлагает покупателям 46 моделей тракторов и машин массой от 10,35 до 43,6 т, с двигателями мощностью от 82 до 224 кВт. Из них 16 моделей – валочно-пакетирующие и валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины на экскаваторной базе. Отмечается широкое применение в конструкциях машин на колесном и гусеничном шасси системы горизонтального выравнивания верхней вращающейся платформы с кабиной, что позволяет работать на уклоне до 27°, расширяет функциональные возможности машин и улучшает условия труда оператора при работе на пересеченной местности. Модельный ряд колесных харвестеров и форвардеров формируется из серий D и E, что наилучшим образом отвечает требованиям потребителя для эффективной работы в различных условиях лесозаготовки. Харвестеры и форвардеры серии E обладают лучшими в своем классе техническими решениями, наиболее значимое из которых – использование одинаковой по конструктивному исполнению поворотной и саморегулирующейся комфортабельной кабины, обеспечивающей 360-градусный обзор рабочей зоны. Это достигается за счет оснащения кабины с одинаковой системой управления функциями вращения и наклона в стороны до 17°, вперед и назад – до 10°.

Механизм выравнивания кабины быстро и плавно реагирует на изменение рельефа местности, что позволяет увеличить скорость движения и производительность машины. Это позволило совершить революцию в создании комплекса колесных лесозаготовительных машин нового поколения для сортиментной технологии заготовки древесины.

Компания Caterpillar предлагает 31 модель массой от 16,3 до 36 т с двигателями мощностью 89,5-210 кВт. Из них 5 моделей скиддеров на гусеничном и колесном шасси, 20 моделей валочно-пакетирующих машин и харвестеров на экскаваторной базе и шасси 4x4, а также 6 моделей форвардеров на шасси 4x4, 6x6 и 8x8.

В последнее время на рынке лесозаготовительной техники проявляет активность канадская компания Tigercat, предлагая широкую номенклатуру специальных и универсальных машин для лесозаготовок, фокусируясь на создании многофункциональных машин. В ее модельном ряду 30 моделей массой от 11,2 до 37,9 т с двигателями мощностью 125-223 кВт. Из этого числа 19 моделей машин предназначено для хлыстовой и 11 моделей для сортиментной технологии заготовки древесины. В продуктовой линейке преобладают машины для хлыстовой технологии, из них 47% машин на экскаваторной базе и 53% на колесном шасси. Все несущие элементы машин – рама, ходовая часть, кабина и технологическое оборудование, а также особенно нагруженные соединения узлов изготовлены из высокопрочных сталей и имеют увеличенные сечения. Фирма считает, что дополнительные затраты на усиление конструкции машин окупятся за счет повышения надежности в эксплуатации.

Фирма Valmet расширила модельный ряд до 27 моделей за счет обновления программы продукции концерна Komatsu Forest в части ассортимента валочно-пакетирующих машин и харвестеров на гусеничной экскаваторной базе. В ее программе 8 моделей на колесном и 15 моделей на гусеничном шасси массой от 14,5 до 39,7 т и с двигателями мощностью от 107 до 223 кВт, из которых 6 моделей валочно-пакетирующих машин используют для хлыстовой и 21 модель для сортиментной технологии. Представление на рынок такого ассортимента продукции стало возможным за счет увеличения ресурсов, направленных на исследования по усовершенствованию продукции, и использования японских методов повышения качества.

Фирма Ponsse в последние годы несколько снизила активность по расширению модельного ряда машин на колесном шасси для сортиментной технологии и сегодня

Рынок харвестеров и форвардеров в России, Украине и Белоруссии

предлагает 12 моделей, из них 6 харвестеров и 6 форвардеров массой от 13,4 до 23,5 т, с двигателями мощностью от 29 до 240 кВт.

Германская фирма HSM за счет увеличения номенклатуры лесозаготовительных тракторов и машин до 24 моделей также претендует на расширение сегмента рынка. У HSM 9 моделей скиддеров, 6 харвестеров и 9 форвардеров массой от 10,3 до 23 т с двигателями мощностью от 136 до 260 кВт.

Таблица 1 Состав лесозаготовительной техники по видам выполнения технологических операций

Технология лесозаготовок	Тип техники	Диапазон мощности, кВт	Число моделей гусеничных/колесных	
			ед.	%
Хлыстовая	Валочно-пакетирующие	97-224	33/ 10	77/ 23
	Валочно-трелевочные	96-223	2/ 1	67/ 33
	Сучкорезные	88-96	3/ –	100/ –
	Скиддеры	37-220	17/ 50	25/ 75
Сортиментная	Сучкорезно-раскряжевочные	96-147	5/ –	100/ –
	Харвестеры	44,5-260	54/ 60	47/ 53
	Форвардеры	18-223	2/ 81	3/ 97

В последние годы на российском рынке активизировались мелкие европейские фирмы – производители колесной техники для хлыстовой и сортиментной технологий заготовки древесины. Шведские фирмы Rottne, Eco Log, Gremo и Vimek предлагают модельный ряд харвестеров и форвардеров из 23 моделей массой от 2,96 до 21 т с двигателями мощностью от 18 до 187 кВт, а финские фирмы Logset, Logman, Sampo Rosenlew, Harvy, Foresteri – 16 моделей харвестеров и форвардеров массой от 8,5 до 22 т с двигателями мощностью от 73,5 до 220 кВт. Австрийская фирма МНТ предлагает 5 моделей харвестеров на экскаваторной базе массой от 11 до 24,7 т с двигателями мощностью от 74 до 168 кВт. Фирма ZTC (Словакия) сохранила номенклатуру тракторов и машин из 6 моделей машин, из них 4 скиддера и по одной модели харвестера и форвардера, массой от 7,2 до 15,1 т, с двигателями мощностью от 75 до 112 кВт. Фирма Новотный (Чехия) впервые вышла на европейский рынок с 3 моделями колесных машин легкого класса для сортиментной технологии, массой от 4,5 до 9 т, с двигателями мощностью 52-69 кВт. Фирма Metsis (Эстония) сохранила на рынке модельный ряд из 4 моделей колесных форвардеров массой от 12 до 17,5 т, с двигателями мощностью от 108 до 170 кВт. Все эти фирмы индивидуально работают с каждым клиентом в части совершенствования машин для конкретных условий лесозаготовок.

На международном рынке, в том числе российском, отмечается появление крупногабаритных универсальных машин для хлыстовой и сортиментной технологии, создаваемых на базе гусеничных экскаваторов и колесных шасси, для работы в тяжелых природно-климатических условиях. Номенклатура машин американских фирм Prentice и Timber Pro включает 3 модели скиддеров, 5 валочно-пакетирующих машин, 1 валочно-трелевочную машину, 9 харвестеров и 3 форвардера массой от 2,1 до 35,2 т, с двигателями мощностью от 117 до 223 кВт. Корейская Doosan-AFM предлагает 4 харвестера и 2 процессора на экскаваторной базе массой от 21,5 до 30,7 т, с двигателями мощностью 110-148 кВт.

Российские предприятия предлагают сегодня 32 модели тракторов и машин массой от 11,2 до 24,6 т, с двигателями мощностью 88-125 кВт, в том числе 5 моделей на колесном шасси. Из этого числа 8 моделей – для сортиментной технологии заготовки древесины. Отмечается прекращение выпуска лесозаготовительных машин ООО «Ковровский экскаваторный завод» и появление ЗАО «Транспорт» (Н. Новгород), специализирующегося на выпуске 2 моделей харвестеров на экскаваторной базе и форвардера на шасси 8x8.

Предприятия Белоруссии (РУП «Минский тракторный завод» и ОАО «Амкодор») предлагают лесозаготовительную технику на колесных шасси, в том числе 5 моделей скиддеров, 6 харвестеров и 8 форвардеров массой от 5 до 17,7 т, с двигателями мощностью от 60 до 154 кВт. Ведущие позиции в разработке и производстве колесной техники для сортиментной технологии занимает ОАО «Амкодор», предлагающее 4 модели харвестеров и 5 моделей форвардеров. ЗАТ «Радомышльський машиностроительный завод» (Украина) предлагает 2 модели колесных скиддеров массой 10,4 и 12 т с двигателями мощностью 130 кВт.

Классификация модельного ряда лесозаготовительной техники по видам, мощности и массе, предлагаемой потребителю зарубежными фирмами и заводами стран СНГ, приведена в табл. 4 и 5.

Таблица 2 Классификация лесозаготовительной техники зарубежных фирм

Параметр	Диапазон мощности, кВт			
	до 80	80-120	120-160	свыше 160
Скиддеры				
Число моделей	3	13	17	10
Диапазон мощности, кВт	37-75	85-119	128-152	163-220
Масса, т	7,2-8,7	7,6-21,4	9,3-18	16,1-27,5
Объем пачки деревьев, м3	5-10	5-14	5,7-9,5	8,5-18,5
Машины харвестерного типа				

Рынок харвестеров и форвардеров в России, Украине и Белоруссии

Число моделей	4	19	32	94
Диапазон мощности, кВт	44,5-77	82-118	122-160	164-260
Диапазон массы, т	4,1-9,1	8,5-29,9	11,0-33,5	12,3-43,6
Диаметр дерева при срезе (обработке), см	30-37	46-70	50-85	50-85
Форвардеры				
Число моделей	6	17	30	18
Диапазон мощности, кВт	18-77	86-118	122-160	166-223
Масса, т	3,5-9,5	10,5-16,5	11,9-20,4	14,2-24,8
Грузоподъемность, т	4,5-7,5	9-12	10-17	11-20

Наибольший прирост остается среди тракторов и машин тяжелого класса, доля которых составляет 62% от общего числа моделей. Отмечено увеличение в 2 раза числа моделей валочно-пакетирующих машин и харвестеров зарубежного производства, созданных на гусеничной экскаваторной базе за последний период. Это объясняется тем, что лесосырьевая база наиболее развитых стран (США, Канада, Южная Америка, Россия) сосредоточена на территориях с тяжелыми природно-производственными условиями – каменистый грунт, заболоченные участки, пересеченная местность с большими уклонами, климатические условия, высота снежного покрова до 1,5 м. Их освоение требует использования тракторов и машин на гусеничном шасси. Наиболее массовыми моделями в этой линейке являются скиддеры на гусеничном и колесном шасси массой свыше 15 т, валочно-пакетирующие машины и харвестеры на гусеничном шасси массой 20-30 т и колесном шасси массой 14-20 т, форвардеры на колесном шасси 6х6/ 8х8 массой 15-20 т и грузоподъемностью 14-18 т. Спрос на тракторы и машины легкого класса удовлетворяется ограниченно: 7% от общего числа моделей, а российские предприятия не предлагают ни одной модели. Результаты исследований работы харвестеров легкого класса (Sumpro Rosenlew 1046) в производственных условиях Карелии показали, что при заготовке мелкотоварной древесины с объемом хлыста до 0,17 м³ их применение дает значительный экономический эффект по сравнению с использованием харвестеров среднего класса (удельные эксплуатационные и производственные затраты ниже на 30-35%).

Следует отметить, что совершенствование лесозаготовительной техники продолжается. Повышаются их эксплуатационные качества за счет оптимизации параметров базовых тракторов, машин и лесотехнологического оборудования, их оснащают двигателями широкого диапазона мощности. Это расширяет зоны их применения при заготовке древесины разной крупномерности для различных условий и технологий.

Таблица 3 Классификация лесозаготовительной техники заводов стран СНГ

Параметр	Диапазон мощности, кВт			
	до 80	80...120	120...160	свыше 160
Скидеры				
Число моделей	3	15	3	3
Диапазон мощности, кВт	60-77	88-109	130-132	173-184
Масса, т	5-12	11,2-16,8	10,4-14,5	10,4-19,0
Объем пачки деревьев, м ³	4-5	7-14	6-7	6-7
Машины харвестерного типа				
Число моделей	–	15	4	1
Диапазон мощности, кВт	–	88-114	125-154	205
Масса, т	–	11,0-21,7	17,7-24,8	18
Диаметр дерева при срезе (обработке), см	–	35-100	63-90	63,5
Форвардеры				
Число моделей	3	5	3	1
Диапазон мощности, кВт	60-77	88-100	132-154	169
Масса, т	7,8-10,3	14,5-18,4	15,7-17,0	17,5
Грузоподъемность, т	5-9	10-11	14-15	14

Зарубежные фирмы широко используют дизельные двигатели с турбонаддувом и коэффициентом по запасу крутящего момента в пределах 1,2-1,45 с применением электронного оборудования, с обеспечением независимого выполнения системами функций и их диагностики. Зарубежные фирмы предлагают 28 типоразмеров захватно-срезающих устройств и харвестерных головок для срезания и обработки деревьев диаметром от 30 до 85 см, отечественные фирмы – только 7 типоразмеров (63,5-90 см). Зарубежные тракторы бесчokerного типа оснащают захватами (кониками) 24 типоразмера для трелевки пачки деревьев объемом от 3,2 до 18,5 м³, отечественные – 4 типоразмера для трелевки пачки деревьев объемом 7-14 м³. Для тракторов бесчokerного типа и харвестеров зарубежные фирмы предлагают от 2 до 10 типоразмеров захватно-срезающих устройств и харвестерных головок, отечественные – только 1 типоразмер. Это обеспечивает расширение зоны использования зарубежной техники при заготовке древесины разной крупномерности и обеспечивает снижение удельных затрат при эксплуатации тракторов и машин.

Технологически необходимые системы лесозаготовительной техники должны определяться с решением основных задач:

- оценка насыщенности лесопромышленного комплекса развитых стран и России мобильной техникой с учетом тенденций ее развития за последние 10 лет;
- прогноз парка по номенклатуре и объемам закупок техники;
- выработка рекомендаций по разработке и применению номенклатуры техники и лесотехнологического оборудования по массомощностным и

массогеометрическим параметрам с учетом условий лесозаготовительных районов;

- выработка рекомендаций по размещению производства лесозаготовительной техники и оборудования в регионах с детально продуманной тактикой сервисного обслуживания.

Отечественным производителям лесозаготовительной техники противостоит мощная конкуренция компаний передовых стран, которая вынуждает отечественные предприятия следовать тенденциям мирового технического прогресса.

Глава 3. Российский рынок харвестеров и форвардеров

Текущее состояние рынка харвестеров и форвардеров

Сам факт повышенного интереса государственных структур к развитию лесопромышленного комплекса, разработки развития отрасли до 2020 г., несомненно, является исключительно положительным индикатором, так как свидетельствует о стремлении государства не только оптимизировать процессы по заготовке и переработке древесины, но и создать условия для развития и модернизации отечественной промышленности для импортозамещения лесозаготовительной техники.

При организации лесозаготовительных работ важен подбор машин и формирование на их основе оптимальных комплексов для конкретных природно-производственных условий лесозаготовок. Рынок предлагает специализированную и универсальную лесозаготовительную технику большой номенклатуры, это позволяет лесозаготовителям выбирать машины в комплекте с лесозаготовительным оборудованием с учетом региональных особенностей лесозаготовительных районов.

В силу недостаточной технической и рыночной стратегии отмечается снижение поставок техники российского производства и фиксируется рост спроса на зарубежные машины. Увеличение в процентном отношении на российском рынке импортной техники обостряет конкуренцию между поставщиками, и отечественные производители постепенно уступают рынок зарубежным конкурентам.

Наметилась следующая тенденция: крупные зарубежные производители лесозаготовительной техники, включая китайских поставщиков, успешно увеличивали свое присутствие во многих сегментах рынка. Конкурентное преимущество ведущих зарубежных компаний, за исключением Китая, обуславливается предоставлением товара клиентам с более высокой потребительской ценностью. Это в первую очередь относится к лидерам лесного машиностроения John Deere, Ponsse, Valmet, Tigercat, Caterpillar. Отечественным производителям противостоит мощная конкуренция компаний передовых стран, которая вынуждает отечественные предприятия следовать тенденциям мирового технического прогресса. Несмотря на то, что мировой финансовый кризис сократил внешнеторговый оборот России, в том числе импорт лесозаготовительной техники, необходимо иметь в виду планы ряда иностранных производителей в отношении российского рынка, которые с большой долей вероятности будут реализованы.

Ориентация предприятий лесопромышленного комплекса на увеличение закупок импортной техники не отвечает стратегическим направлениям развития лесозаготовительного производства, лесопромышленного и машиностроительного комплексов страны и не может быть основой государственной политики в области тракторостроения и лесного машиностроения.

Выпуск форвардеров на ОАО «Краслесмаш»

В 2008 году в Красноярске было начато производство лесозаготовительной техники по европейской технологии.

В планах предприятия запланирован выпуск таких 10 машин в 2009 году, в 2010-м - 50, а в 2011-м – 100 штук. Фактическая же реализация этих планов была не выполнена и составила всего 1-2 шт. в год.

"Если спрос на форвардеры будет большим, то мы увеличим выпуск, - заявил исполнительный директор ОАО "ПО "Красноярского завода комбайнов" (КЗК), генеральный директор ОАО "Красноярского завода лесного машиностроения" (Краслесмаш) Андрей Вольф. Он сообщил также, что в ближайшее время техника будет направлена на испытания в условиях сибирской тайги. "Форвардеры применяются при заготовке древесины по так называемой "сортиментной" технологии, по которой работает вся Европа. В России она пока не так развита, преимущество отдается "хлыстовой" заготовке, технику для которой мы традиционно выпускаем. Внедрив производство форвардеров, мы даем своим клиентам право выбора. До этого момента такие машины в России вообще не производились, и отечественные лесопромышленники были вынуждены покупать их за границей", — сказал Андрей Вольф.

Инвестиции Концерна "Тракторные заводы" в модернизацию производства КЗК в 2008 году составили 140 млн. рублей. Первый российский форвардер (КС 421) создан на платформе машины всемирно известной датской компании Silvatec. Представленный образец собрали в сотрудничестве ОАО "Красноярского завода комбайнов" и ОАО "Красноярского завода лесного машиностроения" (Краслесмаш). Грузоподъемность этой шестиколесной машины составляет 14 тонн. Она может вместить до 20 кубов леса.

Сборка харвестеров на Онежском тракторном заводе

В 2009 году на «Онежском тракторном заводе» (ОТЗ), входящем в состав Концерна «Тракторные заводы» началась серийная сборка первого отечественного колесного харвестера по технологии датской компании Silvatec (также входит в «Тракторные заводы»).

Новая машина, получившая наименование «ЧЕТРА-КХ451», не имеет аналогов в России. Восьмиколесный харвестер предназначен для рубки стволов, очистки их от коры и сучьев и распиливания на сортименты прямо на месте заготовки. Харвестерная головка, разработанная для твердых пород деревьев, оснащена измерительной системой, которая позволяет контролировать объем, количество и длину деревьев. Обладает всеми положительными качествами, свойственными европейской технике, надёжна и проста в эксплуатации и приспособлена к российским условиям (от -40° до $+40^{\circ}$ С). Мощность и устойчивость машины позволяет ей работать в труднодоступных местах и на склонах до 35° .

В настоящее время харвестеры собираются в рамках первого этапа кооперации внутри Концерна «Тракторные заводы», то есть готовый машинокомплект приходит отдельно от колес и харвестерной головки. На ОТЗ идет конечная сборка комплектующих. На втором этапе кооперации предусмотрена установка топливопроводов российского производства. На третьем, – в том числе, переход с двигателя «Мерседес» на двигатель SISU. Производство этого важного компонента в рамках соглашения с американской компанией AGKO освоено на Владимирском моторо-тракторном заводе (ВМТЗ). Таким образом, «Тракторные заводы» решают стратегически важную задачу по модернизации существующих в машиностроительной группе производственных площадок и выпуску инновационной, конкурентоспособной продукции. Благодаря существующей внутренней кооперации между предприятиями Концерна «Тракторные заводы», а также при сохранении высокого качества комплектующих и сборки харвестера, существенно снижается стоимость данного вида продукции для конечного потребителя.

По словам исполнительного директора ОТЗ Даниила Демакова, в 2010 году предполагалось собрать 24 харвестера (по факту всего 18), а к 2015 году выпускать уже 150 машин в год. Но по состоянию на 2012 г. данный прогноз выглядит слишком оптимистичным.

С 11 июля 2011 года по 11 октября 2011 года в рамках долгосрочной программы по техническому перевооружению отечественной лесозаготовительной отрасли ОАО

«ЧЕТРА-Форест», находящаяся под управлением ККУ «Концерн «Тракторные заводы» (входят в Machinery & Industrial Group N.V.), идет на снижение цены на колесную лесозаготовительную технику отечественного производства.

В рамках этой акции лесопромышленникам предлагают уникальную технику Харвестер КХ-451 (Silvatec 8266TH) по существенно низкой цене от 12600000 рублей с учётом НДС. Стоимость подобной техники у конкурентов составляет от 18000000 рублей.

Одним из пунктов этой программы является комплектование лесопромышленных предприятий современной техникой для сортиментной заготовки леса, использование которой позволяют оптимизировать значительную часть затрат на рубку и вывоз леса. Первым отечественным образцом подобных машин является харвестер ЧЕТРА КХ-451 (Silvatec 8266 TH SLEIPNER), собираемый в Петрозаводске на Онежском тракторном заводе (ОТЗ) из комплектующих датской компании Silvatec Skovmaskiner A/S (оба входят в Machinery & Industrial Group N.V.), на который предоставляется значительная скидка от первоначальной цены.

«Тракторные заводы» имеет амбициозные планы в рамках реализации государственной программы развития лесопромышленной отрасли РФ к 2020 году завоевать 25% российского рынка по колесной лесозаготовительной технике. По техническим характеристикам Харвестер КХ-451 сопоставим с лучшими мировыми образцами, а по некоторым показателям заметно их превосходит. Харвестеры уже успешно работают в Ленинградской области и в Красноярском крае. Европейский и российский опыт показал высокую приспособленность этой техники к работе в различных условиях.

Среди главных достоинств машины - высокая производительность, возможность работать на грунтах с низкой несущей способностью, машина может одновременно двигаться и работать на уклонах до 35°. Харвестер способен функционировать в суровых климатических условиях при температуре до - 40°C.

Вся лесозаготовительная техника «Тракторных заводов» включена в реестр ОАО «Росагролизинг», что дает возможность ее приобретения с использованием финансового лизинга предоставляемого ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк». Также возможно частичное субсидирование за счет регионального бюджета. В частности, в Красноярском крае при покупке Харвестера субсидирование составляет 2 000 000 руб.

Производство форвардеров John Deere в России

В начале 2011 года в подмосковном Домодедово начат выпуск форвардеров 1710DS - тяжелых четырехосных подборщиков, рассчитанных на загрузку в тележку 17 тонн древесины и работы преимущественно на сплошных рубках (собственная масса трактора составляет около 20,5 тонн). Завод компании John Deere, начавший производство форвардеров, был построен в Домодедово в 2010 году, и в настоящее время он выпускает в основном сельскохозяйственную технику. Первый форвардер был собран на этом заводе в феврале 2011 года.

Основываясь на прогнозах продаж на 2011 год, по данным самой компании, форвардеры John Deere модели 1710DS составят около 19% продаж всех форвардеров в России и около 6% продаж всей лесозаготовительной техники John Deere в России в 2011 году. В то же самое время современные рыночные тренды подтверждают, что в будущем спрос на эти машины будет существенно расти.

В марте 2011 года руководство американской компании Deere & Company заявило о своих планах по расширению производственных мощностей завода в подмосковном Домодедово, а также об открытии собственной лизинговой компании для реализации сельскохозяйственной, строительной и лесоперерабатывающей техники в России. По мнению специалистов компании именно Россия сможет внести весомый вклад в удовлетворение постоянно растущего по всему миру спроса на продовольствие, энергоресурсы и лесопродукты. Таким образом, данные инвестиции помогут улучшить качество и расширить возможности обслуживания клиентов в России, СНГ и других близлежащих странах.

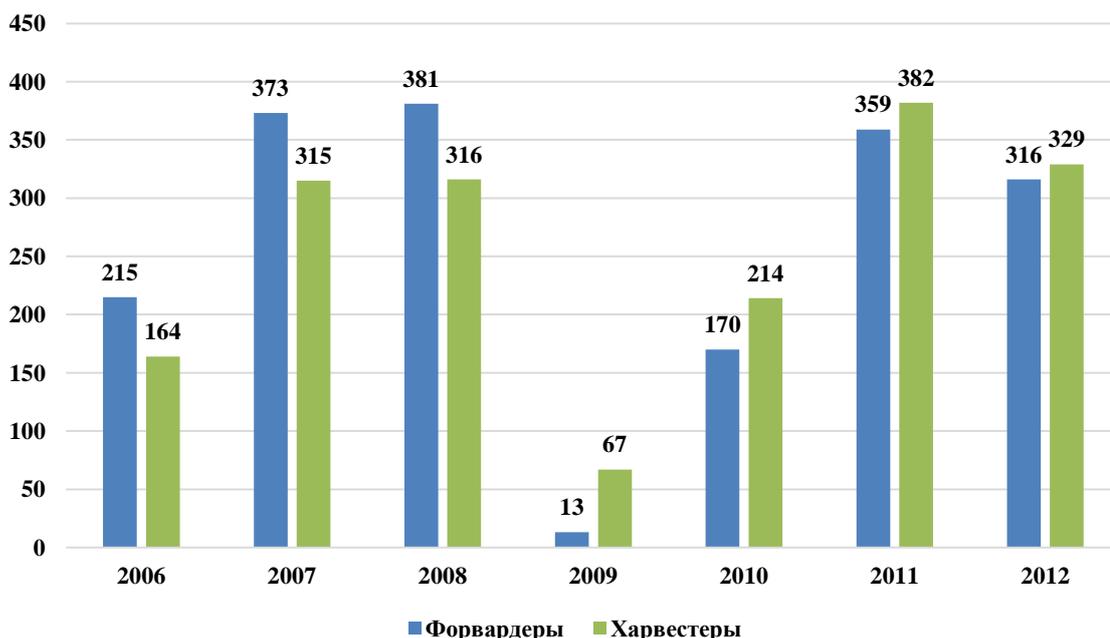
Инвестирование завода под Москвой позволит вдвое увеличить производственную площадь, благодаря чему расширится линейка выпускаемой продукции, в которую, например, войдут форвардеры, столь широко используемые в лесном хозяйстве России. Через финансовое подразделение John Deere Financial Services будет открыта лизинговая компания, которая позволит значительно расширить варианты в области розничного финансирования.

Объем рынка харвестеров и форвардеров

По итогам 2012 года рынок форвардеров составил 316 штук (65 млн. долл.), что в более чем в 20 раз больше, чем в провальном 2009 году, однако объём рынка до сих пор не достиг докризисных уровней (около 400 штук).

Объём рынка харвестеров в России составил 329 штук (100 млн. долл.) в 2012 году, что в 5 раз больше, чем в 2009 году и на 4% больше докризисного уровня 2008 г.

Диаграмма 1 Динамика объемов российского рынка форвардеров и харвестеров в 2006-2012 гг., шт.



Рынок харвестеров и форвардеров в России, Украине и Белоруссии

Таблица 4 Объем российского рынка форвардеров и харвестеров по маркам в 2006-2012 гг., штук и тыс. долл.

Марка	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		
	шт.	тыс. \$	шт.	тыс. \$	шт.	тыс. \$	шт.	тыс. \$	шт.	тыс. \$	шт.	тыс. \$	шт.	тыс. \$	
ФОРВАРДЕРЫ	JOHN DEERE-TIMBERJACK	84	14699	165	30981	166	42897	8	1989	74	16484	110	21638	122	21380
	PONSSE	52	12708	114	28838	101	29181	-1	200	54	12440	87	22750	87	20142
	VALMET	35	5271	38	7398	42	13045	-1	883	26	4985	81	19396	55	12571
	ROTTNE	12	1625	14	3199	27	6990	1	273	4	693	2	332	12	3505
	LOGSET	1	218	17	4986	13	3704	1	37	1	591	23	6351	6	1625
	CATERPILLAR	4	969	1	195	6	1217			1	249	3	922	5	1536
	ECO LOG	3	599	3	885	10	3044					14	4114	7	626
	TIGERCAT	1	352	1	380							2	589	1	521
	Прочие	17	2354	13	489	6	1002	1	116	-1	-15	1	30	1	4
	Краслесмаш							1	133	1	133	2	267	1	133
	Амкодор	6	793	7	1339	10	1837	3	419	10	1519	34	5163	19	2885
	Итого	215	39589	373	78690	381	102918	13	4050	170	37078	359	81551	316	64927
	ХАРВЕСТЕРЫ	JOHN DEERE-TIMBERJACK	68	19593	116	37642	165	59996	35	10621	96	26915	149	42793	149
PONSSE		47	12987	101	30274	68	27934	2	854	46	15074	84	26355	68	22749
KOMATSU-VALMET		32	8648	32	10547	28	12577	5	1472	11	3467	52	17666	43	13214
TIGERCAT		3	1440	19	8154	9	4279	4	1342	3	914	35	17879	13	6736
CATERPILLAR		5	1764	5	1709	3	1052	3	1259	12	4244	14	5278	15	5402
ROTTNE				3	766	5	1758	1	395	0	-19	3	331	8	2623
TIMBERPRO				2	726	3	1090	3	1189	1	355	6	1968	2	850
AHWI												2	635	1	449
LOGSET		1	68	13	5589	7	3229	1	76	1	580	5	1986	1	394
SILVATEC		1	602	11	3798	13	5131			18	8277				
Прочие		7	1677	12	4803	7	3063	1	390	2	405	6	437	3	435
Онежский тракторный завод								10	3330	18	7821	18	7821	18	7821
Краслесмаш								2	605	1	296	2	619	1	348
Амкодор				1	248	8	2026			5	1131	6	1357	7	1583
Итого		164	46779	315	104256	316	122135	67	21533	214	69461	382	125127	329	100401
ОБЩИЙ ИТОГ	379	86367	688	182946	697	225053	80	25583	384	106539	741	206678	645	165328	

Рынок харвестеров и форвардеров в России, Украине и Белоруссии

Таблица 5 Топ-20¹ моделей форвардеров по объемам импорта в Россию в 2006-2012 гг., штук и тыс. долл.

№	Модель	Марка	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012	
			шт.	тыс. \$												
1	BUFFALO 8W	PONSSE											47	13637	59	15470
2	860.4	VALMET											44	10798	29	6992
3	1210E	JOHN DEERE-TIMBERJACK									11	3128	15	3898	23	5699
4	1510E	JOHN DEERE-TIMBERJACK									8	2271	20	5330	17	4223
5	F15	ROTTNE													10	3157
6	1410D	JOHN DEERE-TIMBERJACK	7	1346	18	5103	35	10238			17	2272	15	2127	24	2946
7	1710D	JOHN DEERE-TIMBERJACK	6	1643	15	4623	33	11658	3	1091	8	1680	26	5466	17	2313
8	1110D	JOHN DEERE-TIMBERJACK	34	8215	49	11744	47	13101	2	446	4	526	17	2395	17	2225
9	890.3	VALMET	2	586	1	446	5	2401	1	813	2	591	5	1586	7	2120
10	865	VALMET													6	1585
11	1110E	JOHN DEERE-TIMBERJACK									20	5131	3	810	6	1445
12	8F	LOGSET	1	218	1	272	1	305			3	800	16	4497	5	1371
13	KING 8W	PONSSE											4	1194	4	1188
14	860.3	VALMET	11	2516	17	4992	38	9851	2	497	20	4367	2	232	7	990
15	BUFFALO	PONSSE	40	9822	88	23153	90	26950	1	427	44	10368	5	736	8	911
16	584HD	CATERPILLAR													2	800
17	ELK 8W	PONSSE											5	1336	3	783
18	1010E	JOHN DEERE-TIMBERJACK													4	768
19	ELEPHANT	PONSSE			4	1395							6	1859	3	758
20	574	CATERPILLAR	1	269	1	195	2	578					3	922	3	736

Самая популярная модель форвардера на российском рынке по итогам 2012 года – Buffalo 8W (Ponsse) – 59 штук или 19% всего рынка форвардеров в натуральном выражении в 2012 г.

¹ Рейтинг составлен по 2012 г. по объемам импорта в стоимостном выражении.

Таблица 6 Топ-20² моделей харвестеров по объемам импорта в Россию в 2006-2012 гг., штук и тыс. долл.

№	Модель	Марка	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012	
			шт.	тыс. \$												
1	ERGO 8W	PONSSE							1	465	5	2081	22	9600	31	13587
2	1270E	JOHN DEERE-TIMBERJACK									25	9633	64	25172	37	13304
3	911.5	KOMATSU-VALMET										14	4883	22	7782	
4	2154D	JOHN DEERE-TIMBERJACK					3	955	12	3786	11	3496	5	1489	16	5114
5	1270D	JOHN DEERE-TIMBERJACK	39	15022	51	21788	94	39152	11	4077	14	2539	28	4566	33	4879
6	ERGO 6W	PONSSE									26	10620	20	8745	12	4637
7	909K	JOHN DEERE-TIMBERJACK									1	354	3	1084	10	3821
8	903K	JOHN DEERE-TIMBERJACK										10	3448	10	3576	
9	860C	TIGERCAT					4	1853			1	384	8	4317	5	2674
10	ERGO	PONSSE	31	11285	67	26133	50	22255			7	1031	15	2752	17	2640
11	522	CATERPILLAR	3	1051	3	1100			3	1259	1	364	8	3164	6	2409
12	931.1	KOMATSU-VALMET										5	1871	6	2213	
13	753J	JOHN DEERE-TIMBERJACK							1	394	1	345	6	1679	7	2052
14	H250B	TIGERCAT										14	6681	4	1982	
15	1470D	JOHN DEERE-TIMBERJACK			1	577	1	115			14	2375	10	1544	12	1774
16	541	CATERPILLAR									4	1501	1	381	4	1672
17	845C	TIGERCAT							1	365	1	447	2	983	3	1431
18	H14	ROTTNE			2	705	2	848	1	395					3	1346
19	941.1	KOMATSU-VALMET							2	1417			4	1823	3	1345
20	1170E	JOHN DEERE-TIMBERJACK									1	316	5	1866	3	968

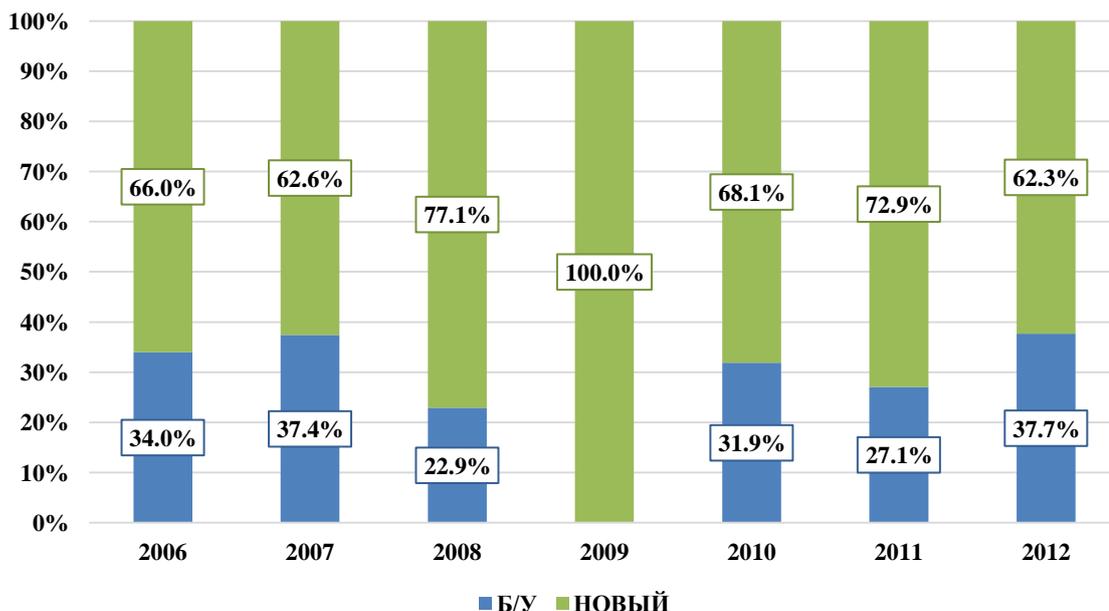
Самая популярная модель харвестера на российском рынке по итогам 2012 года – 1270E (John Deere) – 37 штук или 11% всего рынка форвардеров в натуральном выражении в 2012 г. На втором месте ERGO 8W (Ponsse) – 31 штука (9%).

² Рейтинг составлен по 2012 г. по объемам импорта в стоимостном выражении.

Структура рынка харвестеров и форвардеров по типу (новый, б/у)

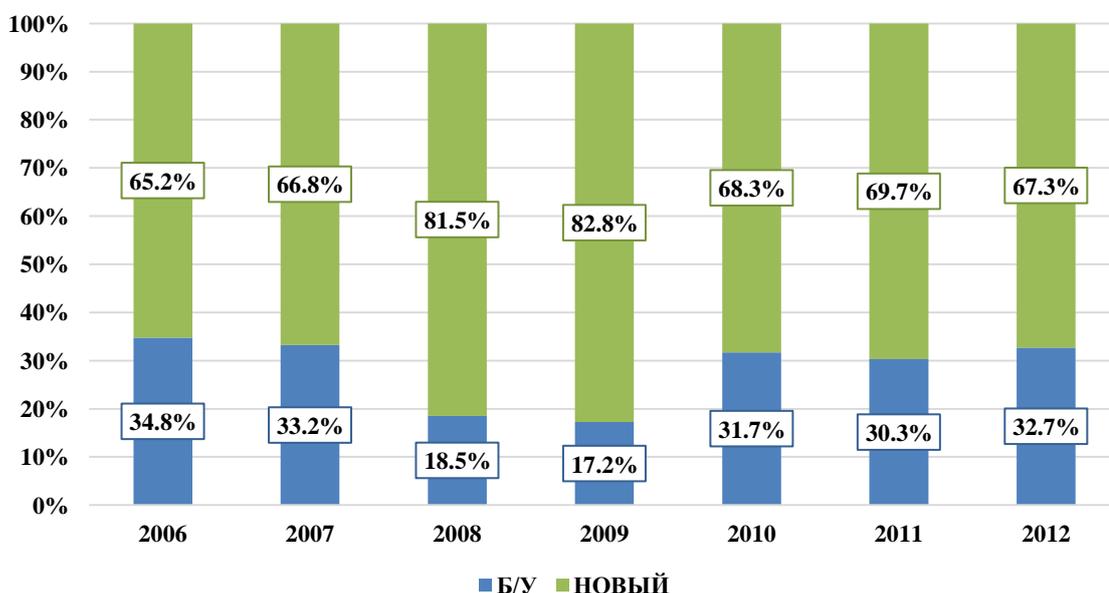
В структуре рынка форвардеров по типу (новая техника, б/у) преобладает новая техника. Однако в 2012 году возросла доля техники бывшей в употреблении – её доля составила около 38% на рынке.

Диаграмма 2 Структура российского рынка форвардеров по типу (новый, б/у) в 2006-2012 гг. в натуральном выражении, %



В структуре рынка харвестеров по типу (новая техника, б/у) также преобладает новая техника. Доля техники бывшей в употреблении в 2012 году составила треть рынка.

Диаграмма 3 Структура российского рынка харвестеров по типу (новый, б/у) в 2006-2012 гг. в натуральном выражении, %



Структура рынка харвестеров и форвардеров по маркам

В структуре рынка форвардеров по маркам преобладает техника John Deere – более трети рынка в 2012 году (122 штуки). Ponsse находится на втором месте – 27,5% рынка (87 штук). Доля Амкодора за последние 7 лет значительно выросла и составляет 6% рынка (19 штук).

Диаграмма 4 Структура российского рынка форвардеров по маркам в 2012 г. в натуральном выражении, %

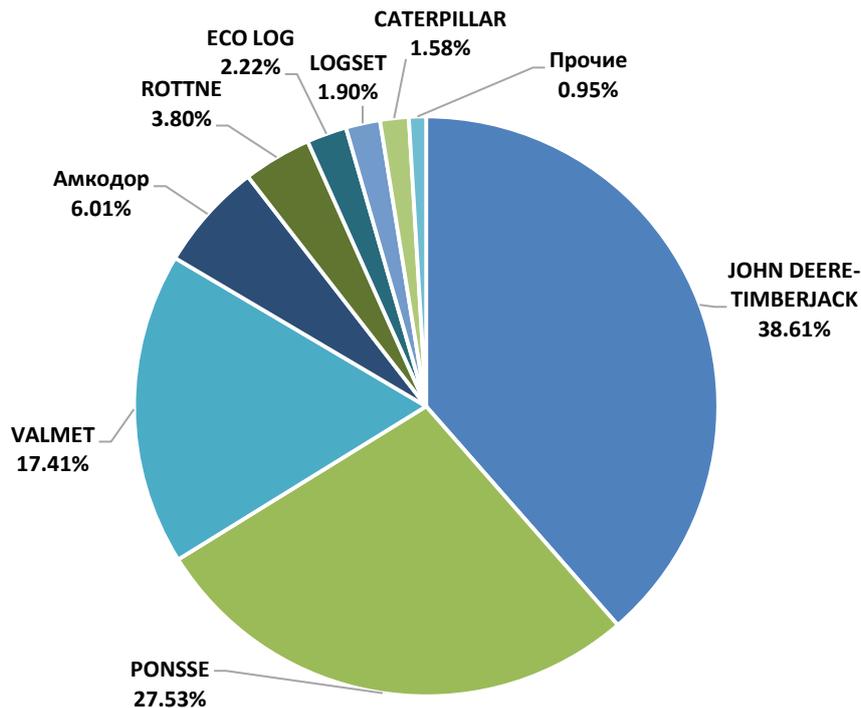
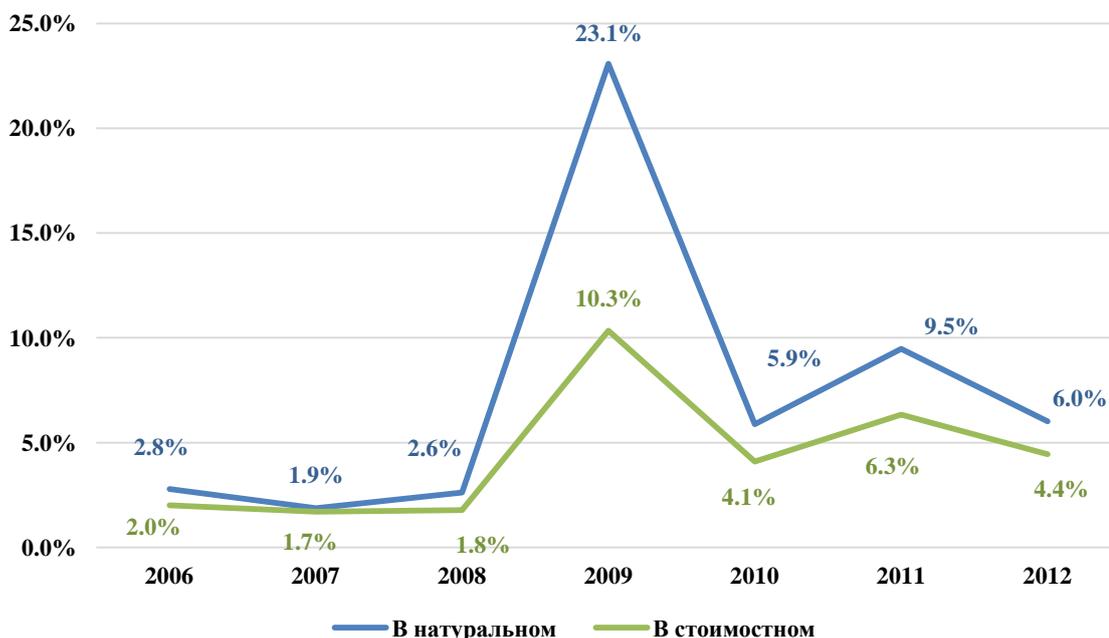


Диаграмма 5 Доля Амкодора на российском рынке форвардеров в натуральном и стоимостном выражении в 2006-2012 гг., %



В структуре рынка харвестеров по маркам преобладает техника John Deere – 45% рынка в 2012 году (149 штук). Ponsse находится на втором месте – 21% рынка (68 штук). Российский производитель харвестеров – Онежский тракторный завод, собирающий харвестеры Silvates, занимает 4-ую строчку – 5,5% рынка (18 штук).

Доля Амкодора за последние 3 года практически не изменилась и остается на уровне 2%.

Диаграмма 6 Структура российского рынка харвестеров по маркам в 2012 г., штук и %.

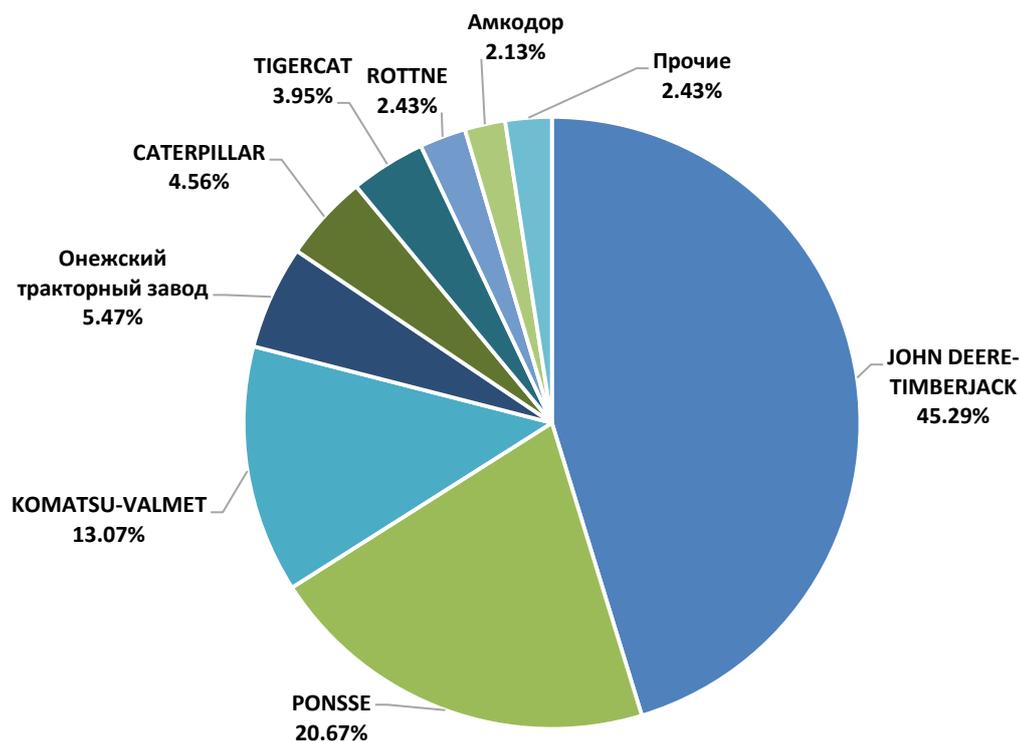
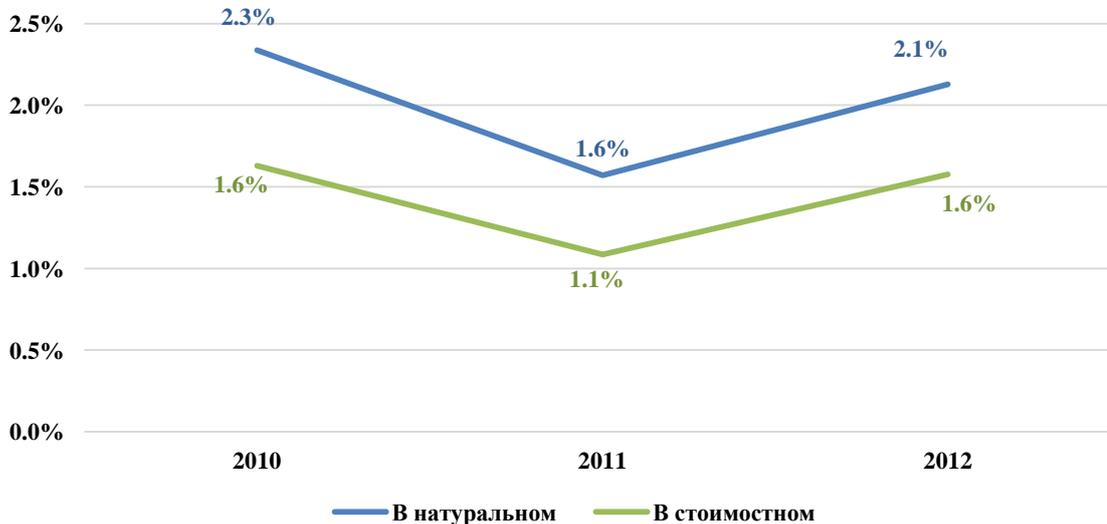


Диаграмма 7 Доля Амкодора на российском рынке харвестеров в натуральном и стоимостном выражении в 2006-2012 гг., %

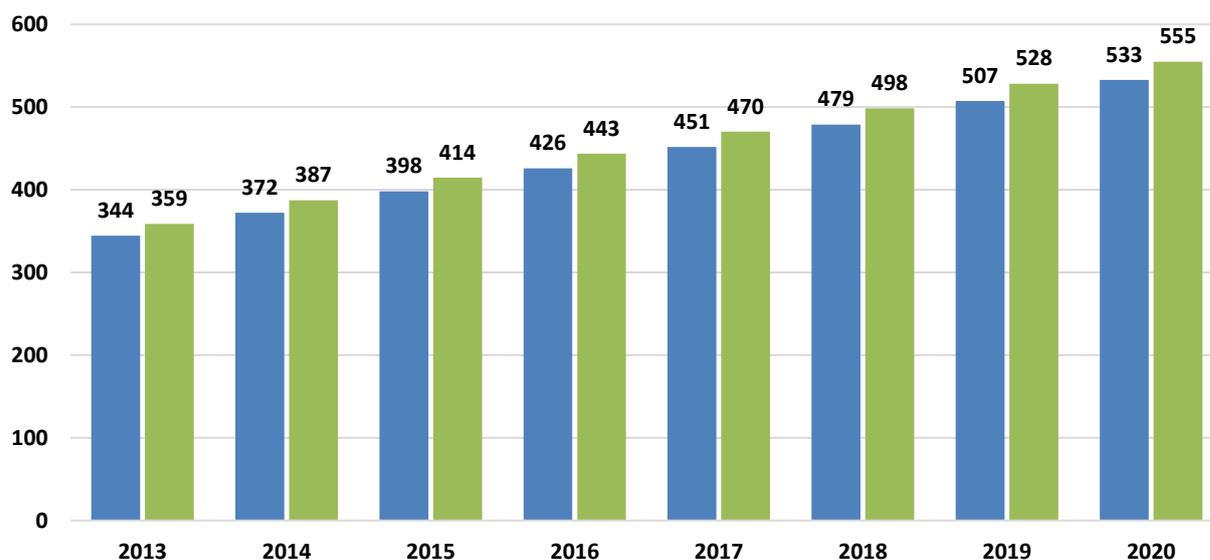


Прогноз объёма российского рынка форвардеров и харвестеров до 2020 г.

По данным фирмы John Deere, в настоящий момент порядка 85% лесозаготовок в России производят хлыстовым методом. Согласно комплексным исследованиям Петрозаводского государственного университета и НИИ леса Финляндии (METLA) в рамках международного проекта TACIS, лидирующее положение в России по заготовке древесины с применением сортиментной технологии принадлежит Республике Карелия, где заготавливают и вывозят порядка 66% общего объёма лесозаготовок. В целом по России объёмы сортиментной заготовки леса, по их оценке, на 2006 г. не превышали 9%. Лидирующее положение республики обусловлено тем, что на ее территории имеются значительные мощности по переработке древесины – лесопильные и целлюлозно-бумажные комбинаты, заводы по производству ДСП и ДВП, находящиеся от мест заготовок на экономически доступном расстоянии вывозки леса лесовозным автотранспортом непосредственно потребителям. По экспертной оценке, доля заготовки древесины сортиментным методом к 2015 г. может достигнуть порядка 20% общего объёма.

Ситуация в российской лесозаготовке с точки зрения технического оснащения — отсталая. Парк техники требует обновления. К тому же восстанавливается лесная промышленность. В связи с этим прогнозируется рост спроса на форвардеры и харвестеры до 2020 года.

Диаграмма 8 Прогноз объёма российского рынка форвардеров и харвестеров в 2013-2020 гг., шт.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Прогноз по рынку форвардеров и харвестеров до 2020 г. связан с тем, что сейчас происходит восстановление данного рынка в России на докризисный уровень.

Глава 4. Украинский рынок харвестеров и форвардеров

В настоящий момент рынок форвардеров и харвестеров в Украине практически отсутствует – по итогам 2008-2012 годов в Украину было поставлено всего 4 харвестера и 5 форвардеров. Собственное производство харвестеров и форвардеров в Украине отсутствует.

Таблица 7 Объём украинского рынка форвардеров по маркам и моделям в 2011-2012 гг., штук и тыс. долл.

Марка	Модель	2011		2012	
		шт.	тыс. \$	шт.	тыс. \$
КОСКУМС	84-35	1	15,0		
КОМАТСУ-ВАЛМЕТ	911	1	13,8		
ПОНССЕ	БУФФАЛО			1	163,5
	БУФФАЛО DUAL			1	101,5
ВАЛМЕТ	840.2	1	76,3		
Итого		3	105,0	2	265,0

Таблица 8 Объём украинского рынка харвестеров по маркам и моделям в 2008-2012 гг., штук и тыс. долл.

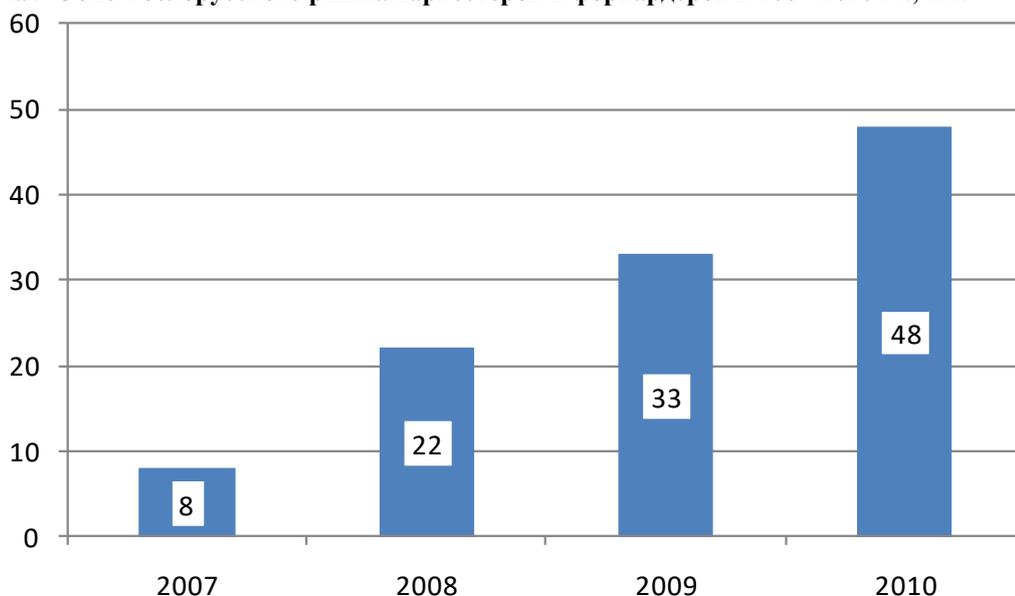
Марка	Модель	2008		2010		2012	
		шт.	тыс. \$	шт.	тыс. \$	шт.	тыс. \$
JOHN DEERE-TIMBERJACK	1270B	1	35,7				
	1470B	1	73,4	-1	-30,0		
ПОНССЕ	ЕРГО					2	442,2
Итого		2	109,0	-1	-30,0	2	442,2

В последние годы рынок леса в Украине постоянно развивается и в ближайшем будущем прогнозируется рост спроса на лесозаготовительную технику.

Глава 5. Белорусский рынок харвестеров и форвардеров

Рынок форвардеров и харвестеров республики Беларусь формирует продукция ОАО Амкодор. В 2010 году ОАО «Амкодор» реализовал на белорусском рынке 48 форвардеров и харвестеров, что на 45% больше, чем годом ранее.

Диаграмма 9 Объём белорусского рынка харвестеров и форвардеров в 2007-2010 гг., шт.



На долю Амкодора приходится 100% объёма рынка харвестеров и форвардеров.

Таблица 9 Продажи форвардеров и харвестеров ОАО Амкодор в республике Беларусь в 2006-2010 гг., штук

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010
Форвардеры	0	8	13	20	30
Харвестеры	0	0	9	13	18

Источник: данные Амкодора.

Согласно прогнозу DISCOVERY Research Group объём белорусского рынка форвардеров и харвестеров в 2015 году составит 65 штук, а в 2020 году – 75 единицы, что в 1,56 раза больше чем в 2010 году.

Диаграмма 10 Прогноз объемов рынка форвардеров и харвестеров в Республике Беларусь в 2011-2020 гг., штук



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group, данные Амкодор

Организации Минлесхоза в ближайшую пятилетку планируют увеличить заготовки древесины с применением многооперационных машин. Это необходимо сделать для обеспечения растущего спроса на древесину в республике.

Для развития мощностей лесозаготовительного производства в период 2011-2015 годы планируется закупить 1400 единиц различной техники на сумму более 586 миллиардов рублей. В указанный период будут приобретены 84 харвестера для проведения рубок главного пользования, 120 харвестеров для рубок промежуточного пользования, 410 форвардеров, 180 сортиментовозов. Это позволит к концу 2015 года выполнять не менее 70% объемов всех видов запланированных рубок механизированным способом, повысить производительность труда, безопасность производства, снизить долю физического труда работающих.

Объемы использования расчетной лесосеки по рубкам главного пользования в 2015 г. достигнут 95%, заготовка древесины организациями Минлесхоза на всех видах рубок увеличится до 9 млн куб. м. Около 2 млн куб. м будут заготавливать частные структуры. С учетом создания в Беларуси энергоисточников на основе использования местных видов топлива к 2015 году годовой объем производства организациями Минлесхоза древесной топливной щепы составит около 425,6 тыс. т условного топлива. В качестве сырья для производства такой щепы планируется использовать дрова, отходы лесозаготовок и деревообработки, древесину быстрорастущих пород.

Глава 6. Ситуация в отраслях–потребителях

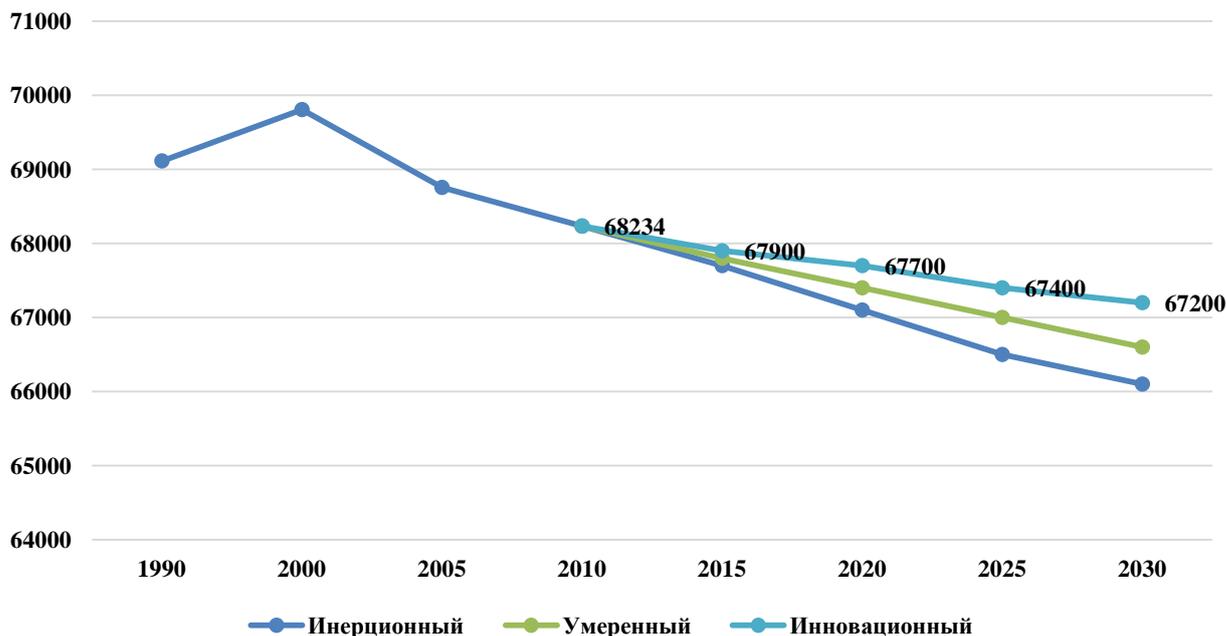
Лесная промышленность в России

Лесозаготовительная промышленность представляет собой отрасль по заготовке, вывозке, первичной обработке и частичной переработке крупных лесоматериалов и отходов лесозаготовки. Кроме того, в лесозаготовительную промышленность входят производства по использованию малоценной древесины и отходов: лесопиление, шпалопиление, производство технологической щепы, тарной дощечки и других изделий.

Лесные ресурсы России составляют 20% общемировых лесных ресурсов, однако по уровню заготовки древесины она занимает только 5 место в мире, уступая США, Индии, Китаю и Бразилии. При этом осваивается не более 30% объемов древесины от потенциально возможного (допустимого) уровня его использования. Стратегия развития лесного комплекса предусматривает его расширение к 2020 г. до 50%. Тем не менее, промышленники говорят о дефиците сырья: леса, пригодные для разработок, с каждым годом все дальше «отодвигаются» от производств, что заставляет задумываться о переходе от экстенсивной³ к интенсивной модели лесного хозяйства. Это подтверждают и расчеты относительно запасов лесов, в которых возможна вырубка древесины. При различных сценариях развития объем запасов лесов, в которых возможна заготовка древесины, составит от 66 до 67,2 млрд. куб. м., что существенно меньше уровня 1990-2000 гг.

³ Экстенсивная модель лесопользования, то есть освоение новых территорий, требует все более серьезных вложений в строительство дорог и создание инфраструктуры (вдоль существующих магистралей лес вырублен). Интенсивная модель лесного хозяйства включает в себя несколько элементов: эффективное лесовосстановление, качественный уход за лесами в молодняках, проведение коммерческих рубок ухода и проведение сплошных рубок.

Диаграмма 11. Прогноз запаса лесов, в которых возможна заготовка древесины, в России в 2015-2030 гг., в млн.куб.м.



Источник: прогноз ООН о развитии лесной отрасли России до 2030 г.⁴

Примечание: логика разбивки возможных вариантов развития рынка на сценарии следующая.

Инерционный сценарий базируется на сохранении сложившихся за последние 20 лет (1990–2010 годы) тенденций в развитии лесного сектора РФ. В нем не предусматриваются дополнительные целевые меры государственной поддержки развития лесного сектора путем увеличения инвестиций на модернизацию и реконструкцию производств.

Умеренный сценарий обеспечивает переход от инерционного к инновационному сценарию. В нем предполагается, что экономика РФ полностью выйдет из кризиса в 2012–2015 годах. В дальнейшем темпы роста ВВП будут составлять 4–4,5% в год, а во втором десятилетии темпы роста ускорятся.

Инновационный сценарий базируется на следующих предпосылках:

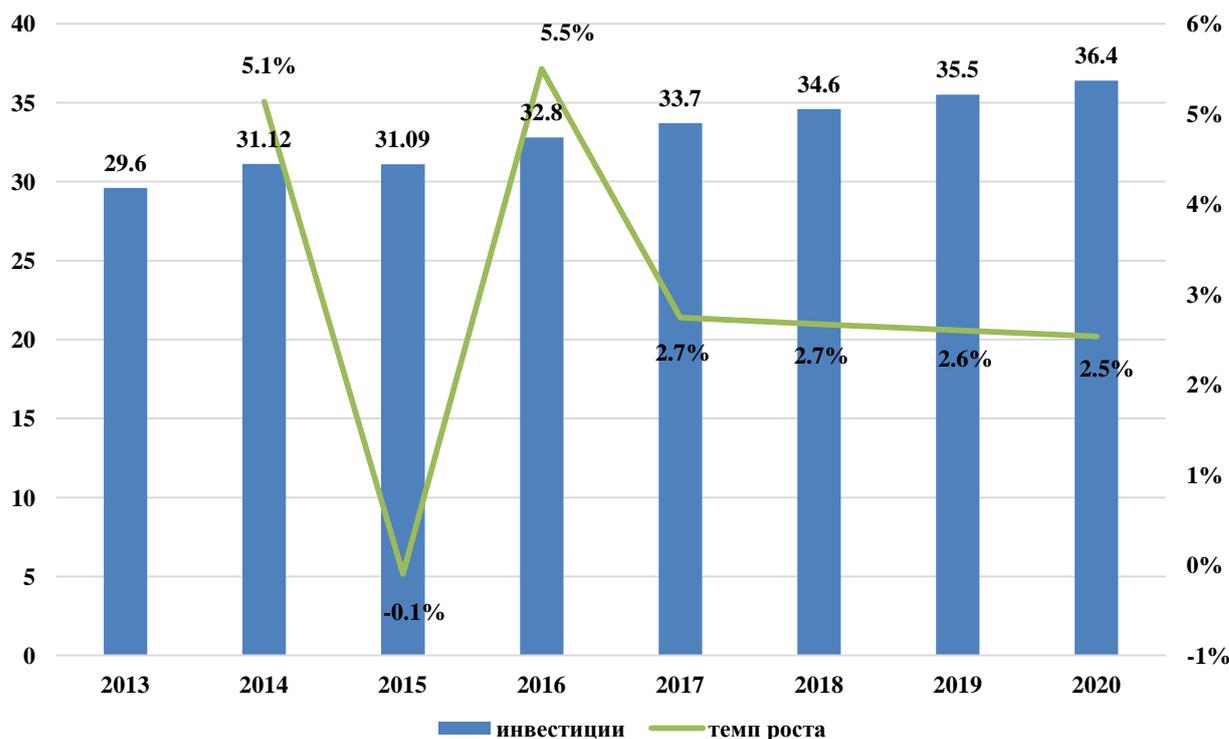
- (1) промышленное производство, инвестиции и заработная плата растут темпами не менее 4% в год;
- (2) осуществляется строительство новых целлюлозно-бумажных комбинатов в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах и ввод в эксплуатацию части из них не позднее 2020 года;
- (3) осуществляется масштабная технологическая модернизация действующих лесопромышленных предприятий на основе прорывных технологий, включая инновационные конструкционные деревянные материалы;
- (4) получает развитие деревянное жилищное строительство в соответствии с Национальным проектом «Доступное и комфортное жилье гражданам Российской Федерации», с вводом жилья в стране в объеме 140 млн.кв.м. в год, т. е. 1 м. на одного жителя Российской Федерации.

⁴ <http://www.fao.org/docrep/016/i3020r/i3020r00.pdf>

Стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г.

Согласно государственной программе по развитию лесного хозяйства РФ за период с 2013 по 2020 гг. в развитие лесного хозяйства будет инвестировано 264,9 млрд руб.

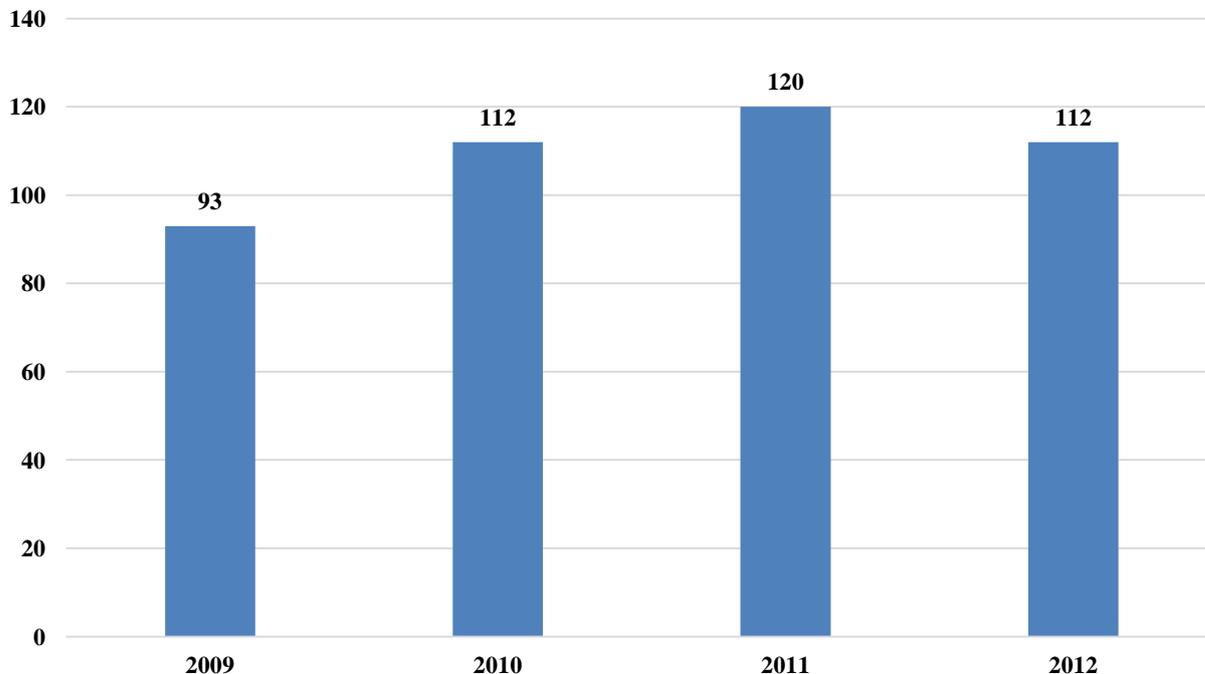
Диаграмма 12. Объем бюджетных ассигнований в программу по развитию лесного хозяйства России в 2013-2020 гг., млрд. руб.



Источник: программа по развитию лесного хозяйства, <http://www.gosprogrammy.gov.ru>

Меры, предусматриваемые Стратегией, касаются, преимущественно, сохранения и развития лесного хозяйства, а не поддержания лесозаготовительных компаний. По итогам 2012 г. объемы производства необработанной древесины снизились на 6% (преимущественно за счет сокращения производства древесины необработанной и топливной).

Диаграмма 13. Объем производства необработанной древесины в России в 2009-2012 гг, млн. пл.м3



Источник: ФСГС РФ

По мнению заготовителей лесосырья, основными причины снижения показателей в 2012 году стали: неустойчивое положение предприятий, проведение модернизации производств некоторыми из них, неблагоприятные погодные условия в осенне-весенний период из-за распутицы и закрытия дорог. Важной проблемой, как считают лесозаготовители, является наличие больших запасов уже заготовленной древесины.

Вступление России в ВТО значительно изменило государственную политику в отношении экспорта лесной продукции: если в 2011 г. планировалось ввести таможенные пошлины в размере 80% от стоимости поставок, то в 2012 г. были установлены квоты на поставку круглого леса за границу, в рамках которых экспортная пошлина составила 13% (квота на 2012 г. около 2 млн. пл.м3.) для еловой древесины и 15% для древесины из сосны (квота на 2012 г. свыше 5,3 млн. пл.м3). Новые таможенные пошлины на вывоз круглого леса из березы и осины составили соответственно 7% и 5% от контрактной стоимости. Несмотря на это, объем экспорта снизился – это объясняется общим снижением производства. Согласно экспертному прогнозу, снижение таможенных пошлин в рамках ВТО может привести к более чем трехкратному увеличению экспорта

круглого леса из России. Однако пока наблюдается обратный эффект – по сравнению с 2011 г. объем экспорта в стоимостном выражении снизился.

Экспорт лесобумажной продукции (коды ТН ВЭД – 44,47,48) по сравнению с 2010 г. увеличился, однако пока он не достиг уровня 2007 г. Прирост экспорта наблюдается по категории «Обработанные лесоматериалы» и «Фанера».

Таблица 10. Российский экспорт лесопромышленной продукции в 2007-2012 гг., млн. долл. и %

Экспортируемая продукция	2007	2009	2010	2011	2012	2012/2007, в %
Экспорт лесопромышленной продукции, всего	12300	8200	9200	11040	10709	-13%
в том числе:						
Необработанные лесоматериалы	4142	1832	1850	2009		-51%
Обработанные лесоматериалы	3254	2606	3023	3400		4%
Фанера клееная	765	512	690	897		17%
Целлюлоза товарная	1045	646	1029	1304		25%

Источник: официальный сайт Союза лесопромышленников и лесозэкспортеров России <http://sllr.ru>

Два главных потребителя российского леса — Китай и Финляндия — импортируют 68% и 19% всего российского леса.

Также на объемы экспорта могут повлиять новые стандарты регулирования. Так, с 3 марта 2013 г. вступили в силу правила, регулирующие ввоз лесной продукции в страны ЕС, направленные на противодействие торговле незаконно заготовленной древесиной, предъявляемые к поставщикам лесной продукции на рынок Европейского Союза. В соответствии с директивой, в страны ЕС будет запрещено ввозить лесную продукцию с кодами таможенной номенклатуры: 4401 – 4416, 4418, 47 (часть), 48 (часть), 9403 (часть) и 9406 (часть), без подтверждения легальности ее заготовки.

Прогноз объема лесозаготовки и лесопереработки в России до 2020г.

Согласно прогнозу DISCOVERY Research Group, к 2020 г. объем рынка лесозаготовки и лесопереработки увеличится до 45,6 \$ млрд., что связано, в первую очередь, с реализацией Стратегии развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г.

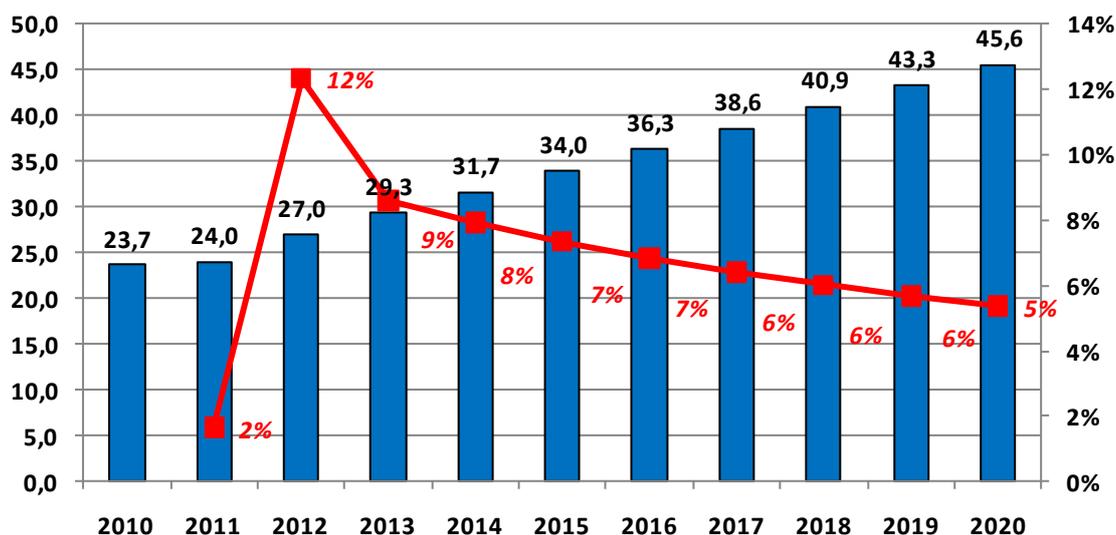
На рынке ожидается стабильный рост, с постепенным снижением его темпов роста.

Таблица 11. Прогноз объема рынка лесозаготовки и лесопереработки в России на 2011-2020 гг., \$ млрд.⁵

Производство	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего	27,2	27,9	31,1	33,7	36,3	38,9	41,5	44,1	46,7	49,2	51,8
Экспорт	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Дальнее зарубежье	7,8										
Страны СНГ	1,4										
Всего	9,2	10,0	10,8	11,6	12,4	13,2	14,0	14,8	15,6	16,4	17,2
Импорт	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Дальнее зарубежье	4,9										
Страны СНГ	0,7										
Всего	5,6	6,2	6,7	7,2	7,8	8,3	8,8	9,3	9,9	10,4	10,9
Объем рынка	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего	23,7	24,0	27,0	29,3	31,7	34,0	36,3	38,6	40,9	43,3	45,6

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 14 Прогноз объема и темпа роста рынка лесозаготовки и лесопереработки в России на 2011-2020 гг., \$ млрд. и %

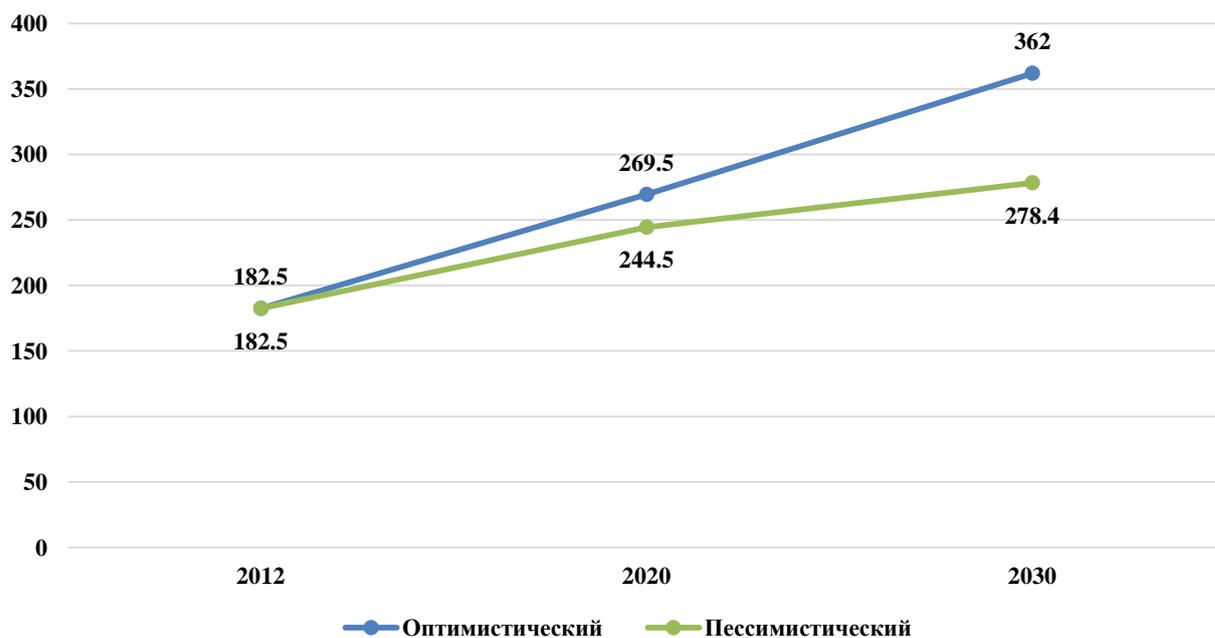


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Министерство экономического развития РФ прогнозирует, что объемы лесозаготовок в России в натуральном выражении увеличатся в 1,5-2 раза за период до 2030 г.

⁵ Прогноз выполнен DISCOVERY Research Group на основе аналитических сравнений экспертных оценок

Диаграмма 15. Заготовка древесины в России в 2012-2030 гг, в млн. куб. м



Источник: МЭР⁶

Согласно прогнозу ООН⁷, объемы производства круглого леса в России до 2030 г. вырастут, в зависимости от сценария, в 1,6-2,1 раза. Со временем всё большая часть производства будет использоваться для внутристранового потребления (в умеренном сценарии его доля увеличится с 85% до 90%).

Таблица 12. Прогноз объемов заготовки круглого леса в России до 2030 г, млн. куб. м

Показатель	2010	2015	2020	2025	2030	2030/ 2010
Производство						в %
Инновационный	142,9	191,3	207,1	248,8	301,2	111%
Умеренный	142,9	181,2	191	231,8	259,4	82%
Инерционный	142,9	178,5	188,7	203,1	232,4	63%
Экспорт						
Инновационный	21,2	21,6	22	22,4	22,8	8%
Умеренный	21,2	22,3	23,4	24,6	25,8	22%
Инерционный	21,2	22,9	24	26,2	28,6	35%
Потребление						
Инновационный	121,7	169,7	185,1	226,4	278,4	129%
Умеренный	121,7	158,9	167,6	207,2	233,6	92%
Инерционный	121,7	153,6	164,7	176,9	203,8	67%

Источник: прогноз ООН о развитии лесной отрасли России⁸

⁶ Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.

⁷ Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года

⁸ <http://www.fao.org/docrep/016/i3020r/i3020r00.pdf>

Аналогичная ситуация прогнозируется и на рынке пиломатериалов: рост объемов производства, по разным сценариям, составит от 1,5 до 2,7 раз, рост потребления – от 1,8 до 5,6 раз.

Таблица 13. Прогноз объемов заготовки круглого леса в России до 2030 г, млн. куб. м

Показатель	2010	2015	2020	2025	2030	2030/ 2010
Производство						в %
Инновационный	24,7	42	55	59,5	66,2	168%
Умеренный	24,7	35,8	43,4	47	51,5	109%
Инерционный	24,7	29,6	31,7	34,4	36,8	49%
Экспорт						
Инновационный	17,7	18,6	21,1	22,6	26,3	49%
Умеренный	17,7	19	19,9	22,4	24,9	41%
Инерционный	17,7	19,5	20,8	22,8	24,5	38%
Потребление						
Инновационный	7,1	23,5	34	37	40	463%
Умеренный	7,1	16,9	23,6	24,7	26,7	276%
Инерционный	7,1	10,2	11	11,7	12,4	75%

Источник: прогноз ООН о развитии лесной отрасли России

Перспективы развития отрасли

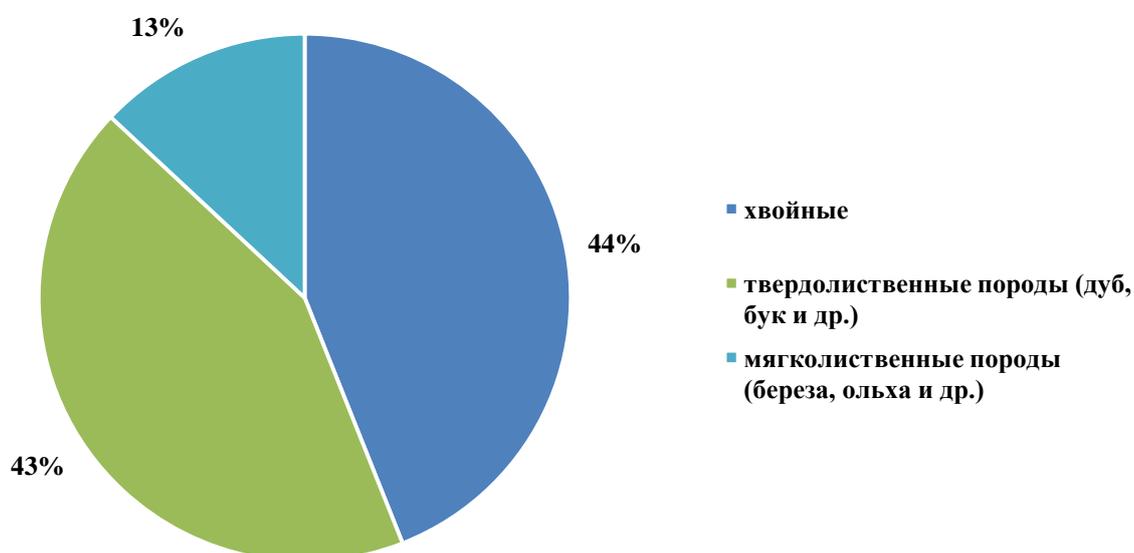
Одной из перспектив развития лесопереработки является производство пеллет. Пеллеты являются одним из главных альтернативных видов топлива, активно заменяющим в США и странах Европы нефть и мазут, газ и уголь. Из-за высокой экологичности спрос на пеллеты за рубежом с каждым годом только растет, в России же он пока низок – на внутреннем рынке потребляется порядка 15% произведенного.

С целью придания пеллетному производству государственного масштаба 27 июня 2013 года Правительство России утвердило «План мероприятий по созданию благоприятных условий для использования возобновляемых древесных источников с целью производства тепловой и электрической энергии». Начальный этап государственной программы развития биотопливной энергетики предполагает, прежде всего, изменения в законодательстве России с последующей апробацией биотопливных технологий в пяти регионах России.

Лесная промышленность в Украине

Лесные ресурсы Украины весьма ограничены и обеспечивают собственные потребности лишь на 20-25%. Средняя лесистость территории Украины составляет около 14%, наибольшая - в Карпатах (40%), Крымских горах (32%), на Полесье, а наименьшая - в степной зоне (4%). На территории Украины преобладают хвойные (сосна, ель, пихта) и твердолиственные породы (дуб, бук, ясень и др.).

Диаграмма 16. Структура лесов Украины, в разбивке по типу деревьев, в % от лесистых насаждений



Источник: УкрСтат

В структуре лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности ведущее место занимает деревообрабатывающая отрасль, на которую приходится около 70% товарной продукции. Заготовка леса производится преимущественно в Карпатах, на Полесье и в Лесостепи. Лесозаготовительная подотрасль включает в себя лесосечные работы, вывоз древесины и первичную переработку. Заготовкой древесины занимаются в основном лесхозаги. Большое количество леса поставляется с северных районов России, Беларуси. Крупные центры деревообрабатывающей промышленности: Львов, Черновцы, Ивано-Франковск, Луцк, Житомир, Чернигов, Рахов, Ясиня, Хуст, Ужгород, Мукачево, Костаполь, Шостка. За пределами зон лесозаготовок деревообрабатывающие предприятия работают на привозном сырье.

По статистическим данным, общая площадь земель лесохозяйственного назначения и лесов на других категориях земель составляет в Украине 10,8 млн. га. (на конец 2011 г.), лесистость территории — около 15,7%, а общий запас древесины — 1,8 млрд. куб. м. По площади и запасам леса Украина занимает восьмое место в Европе (без учета Российской Федерации), а с другой — лесистость в Украине одна из самых низких (средний процент покрытой лесом площади в мире — 31%, в Европе — 44%). По возрастной структуре леса учитываются по 4 группам: молодняки -18%; средневозрастные - 49%; приспевающие - 16%; спелые и перестойные - 17%. Такая возрастная структура лесов считается более удобной для организации современного лесного бизнеса. Она по оценке специалистов Укргослеспроекта близка к оптимальной.

Лес продается на Украине как через систему аукционов, которые организуются Госкомлесом ежеквартально, так и за черный нал. Кроме того, в 17 областях Украины организованы крупные лесные хозяйства, которые поставляют кругляк (бревно) на переработку как украинским деревообрабатывающим предприятиям, так и на экспорт. В среднем на одну государственную лесопилку приходится десяток частных посредников, зачастую скупающие лес для небольших деревоперерабатывающих цехов с небольшими сушильными камерами.

Основными официальными импортерами кругляка (необработанной древесины) из Украины являются такие страны как Турция, Румыния, Болгария. Они, транспортируя лес морем, вынуждены показывать полный объем экспорта. Но границы Украины практически прозрачны в сторону ЕС через Польшу.

Объем украинского рынка кругляка (необработанной древесины) за 2005-2011 гг. увеличился на 11%. Также наблюдается рост доли экспортируемой продукции в общем объеме производства: за рассматриваемый период она увеличилась с 18 до 23%.

Таблица 14. Объем рынка древесины (кругляка) в Украине в 2005-2011 гг., тыс. м. куб. и млн. долл.

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011/2005
Динамика производства (тыс.тонн)	14 606	15 849	16 884	16 884	14 221	16 146	17 510	20%
Объема экспорта (тыс.тонн)	2 670	2 700	3 396	3 396	3 396	3 671	4 152	56%
Объем импорта (тыс.тонн)	170	173	133	133	133	19	23	-86%
Объем рынка (тыс.тонн.) = производство – экспорт + импорт	12 106	13 322	13 621	13 621	10 958	12 494	13 381	11%
Стоимость экспорта (млн. \$)	146	159	194	194	194	220	283	94%
Средняя цена экспорта, долл. За тонну.	54,7	58,9	57,1	57,1	57,1	59,9	68,2	25%
Стоимость импорта (млн. \$)	10	11	13	13	13	2	3	-70%

Источник: lesonline.ru

Рынок пиломатериалов показал отрицательную динамику. За 2005-2011 гг. объемы производства сократились на 21%, при этом размер импорта оставался практически неизменным. Его доля увеличилась с 54% до 80%.

Таблица 15. Объем рынка пиломатериалов в Украине в 2005-2011 гг., тыс.м.куб. и млн.долл.

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011/2005
Динамика производства (тыс.тонн)	2416	2385	2525	2467	1753	1735	1898	-21%
Объема экспорта (тыс.тонн)	1306	1248	1480	1405	1300	1376	1511	16%
Объем импорта (тыс.тонн)	19	9	11	13	13	7	14	-26%
Объем рынка (тыс.тонн.) = производство – экспорт + импорт	1 129	1 146	1 056	1 075	466	366	401	-64%
Стоимость экспорта (млн. \$)	230	241	320	322	273	229	286	24%
Средняя цена экспорта, долл. За тонну.	176,1	193,1	216,2	229,2	210,0	166,4	189,3	7%
Стоимость импорта (млн. \$)	3	3	3	4	4	4	6	100%

Источник: lesonline.ru

Таким образом, рынок леса в Украине постоянно развивается, в ближайшем будущем прогнозируется рост спроса на лесозаготовительную технику.