



ДЕРЕВООБРАБОТКА



23

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

По строительству жилья из природного материала Россия далека от лидерских позиций

Страны:

- > в США строится 67% жилья из дерева
- > в Японии – 45%
- > в Финляндии – 40%

13,8%

Частного домостроения в России приходится на деревянное строительство

67%

Домов возводится по технологии каркасного строительства

Основной спрос пришелся на строительство панельно-каркасных домов:

- > Доля домов, построенных по каркасной технологии возросла с 45 до 67%
- > Из массивной древесины сократилось с 40 до 20%
- > В сегменте клееной древесины был

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ **ДЕРЕВО СБЕ КМС**



ЛЕСОЗАГОТОВКА

- ▶ **ПП Ангарский (ООО "ЛесСервис")**
ЦФО Ангарский
Круглые лесоматериалы (пиловочник, лес круглый)



ЛЕСОПИЛЕНИЕ

- ▶ **ПП Ангарский (ООО "ЛесСервис")**
ЦФО Ангарский
Пилмат влажный, пилмат сухой, пеллеты
- ▶ **ПП Борисов (ООО "СВУДС Экспорт")**
ЦФО Борисов
Пилмат сухой, пеллеты



ДЕРЕВООБРАБОТКА

- ▶ **ПП Красноярск (ООО ДК «Премьер – Лес»)**
ЦФО Красноярск
Погонажные изделия
- ▶ **ПП Нижний Тагил (ООО "ДОК ТН-Нижний Тагил")**
ЦФО ДОК Нижний Тагил
Погонажные изделия, пеллеты
- ▶ **ПП Борисов (ООО «СВУДС Экспорт»)**
ЦФО Борисов
Погонажные изделия, готовая продукция



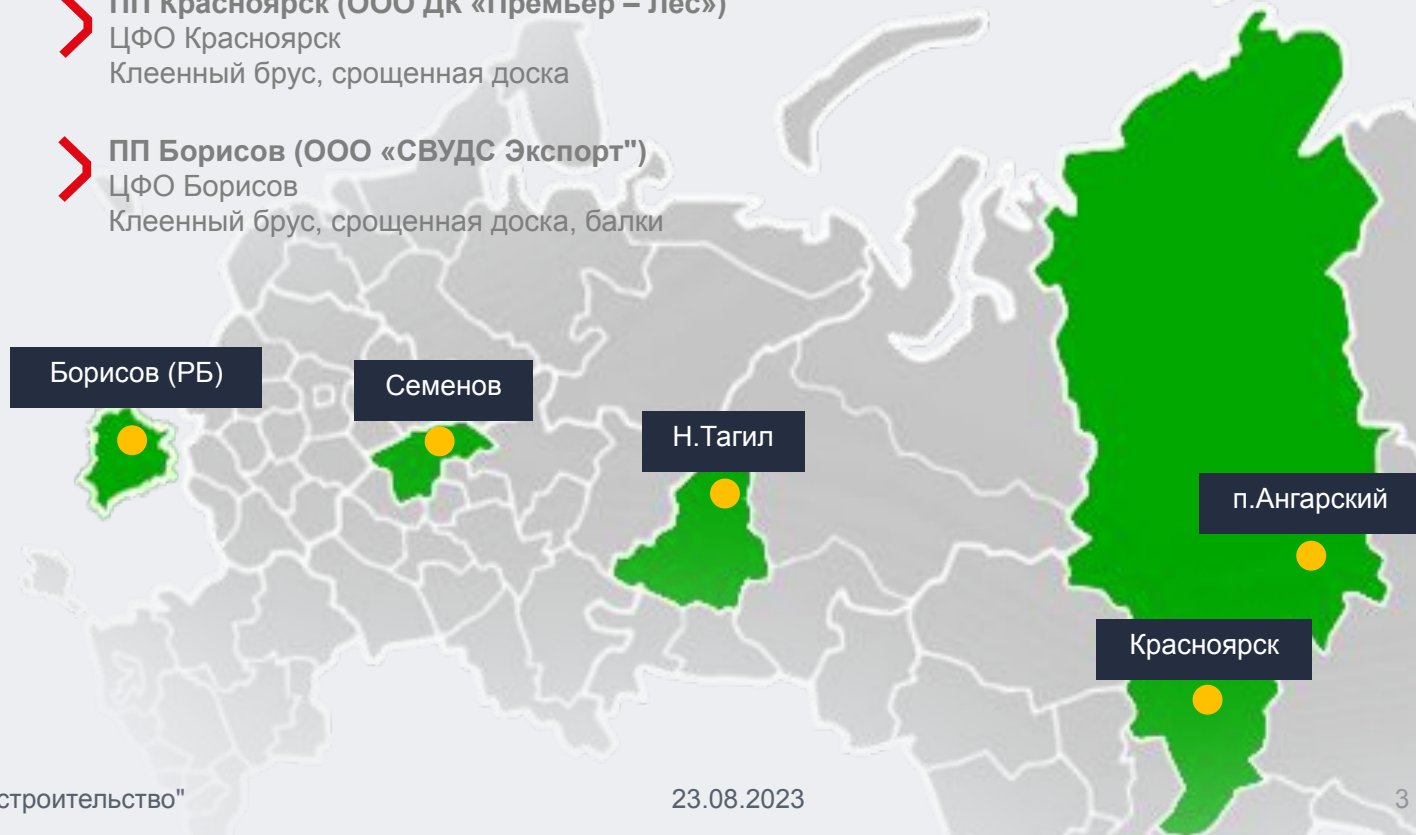
КЛЕЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

- ▶ **ПП Семенов (АО "МКД")**
ЦФО Клееный брус
Клеенный брус, сращенная доска, балки
- ▶ **ПП Красноярск (ООО ДК «Премьер – Лес»)**
ЦФО Красноярск
Клеенный брус, сращенная доска
- ▶ **ПП Борисов (ООО «СВУДС Экспорт»)**
ЦФО Борисов
Клеенный брус, сращенная доска, балки



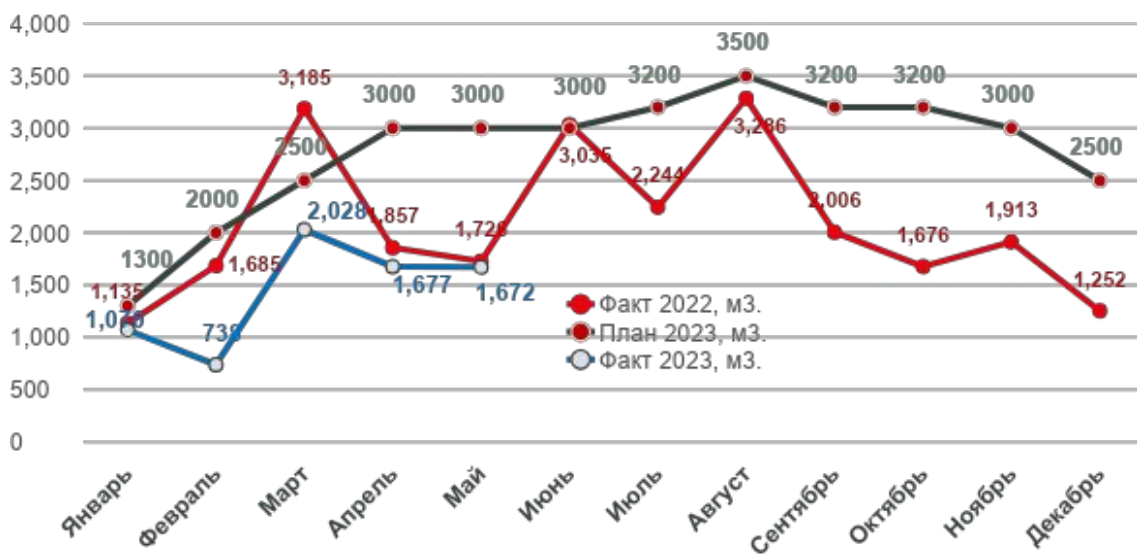
ДОМОКОМПЛЕКТЫ

- ▶ **ПП Семенов (АО "МКД")**
ЦФО Домокомплект
Домокомплект каркасный, панельный, брусовой



ИТОГИ 5 месяцев ДЕРЕВООБРАБОТКА

5 мес	план 2023	2023	ф/п	маржа
Лес Сервис, п.Ангарский	19 296	18 170	-6%	
Премьер Лес, Красноярск	13 500	7 596	-44%	
ДОК, Нижний Тагил	5 739	389	-93%	
СВУДС Экспорт, Борисов		12 142		
РРЦ	-	484		
Итого, м3	38 534	38 782	+1%	
Итого, тыс.руб	753 320	511 390	-32%	16,2%



КАНАЛЫ СБЫТА **ЭКСПОРТ** и **DIY**

9 022

м3 отгружено на экспорт со СВУДС

Узбекистан Азербайджан Турция Китай

6 632

970

230

1 190

ПЛАН на ИЮНЬ и ИЮЛЬ

- СВУДС – 15 000 м3
- Лес Сервис – 1 000 м3
- ИТОГО: 16 000 м3

3 537

м3 отгружено в DIY

1 кв. – 8 магазинов

5 мес. – 11 магазинов

ПЕРСПЕКТИВЫ

- Второй квартал – 14 магазинов
- Расширение ассортимента в существующих магазинах на 4 SKU по лиственнице и кедру
- Переговоры с сетью Строительный Двор (Урал)
- Переговоры с сетью СТД Петрович (С.Петербург)

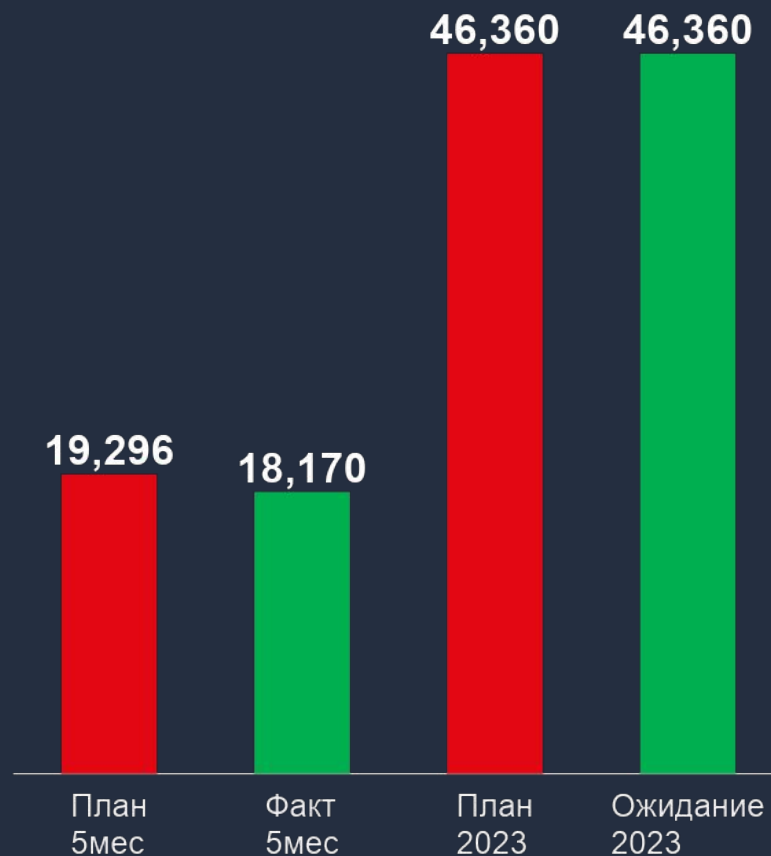
ПРОИЗВОДСТВО

ЛЕС СЕРВИС, п.Ангарский

Недооцененный актив. Собственная расчистка позволяет иметь переговорную силу при поставках со стороны или полностью исключить зависимость от сторонних поставщиков.

- **Ограниченные производственные возможности** не дают эффекта масштаба, осуществлять совместные поставки на экспорт и обеспечивать внутренние ПП.
- **Высокое качество пиловочника.** Качество сосны и лиственницы востребовано покупателями и позволяет поставлять продукцию с широкой географией.
- **Собственный сырьевой ресурс.** Основа сырьевой безопасности. Вертикально интегрированное производство.
- **Большая доля ручного труда.** Высокие трудовые риски в удаленном регионе. Низкая производительность труда.

ПЛАН / ФАКТ 2023,
м3



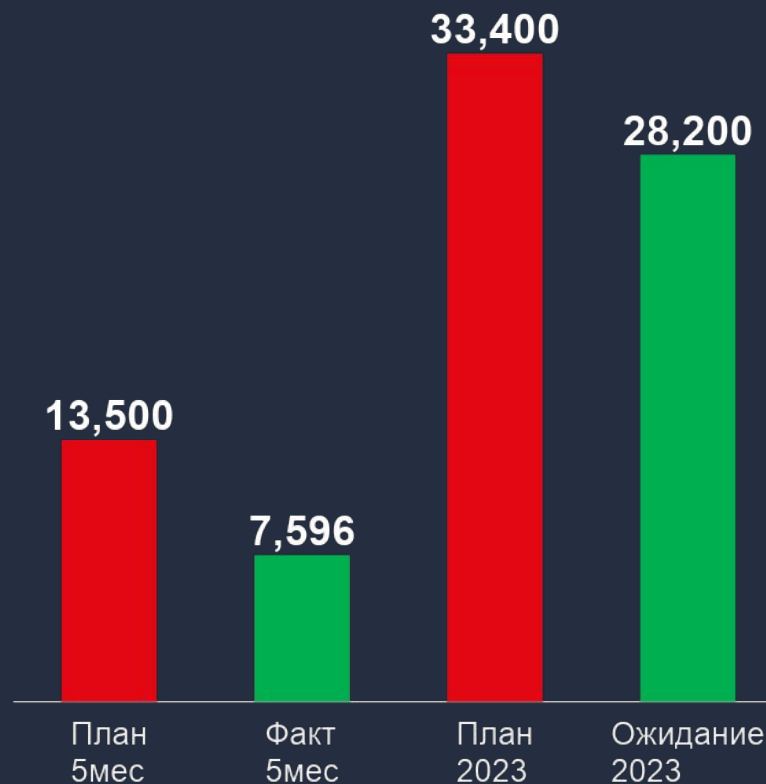
ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕМЬЕР ЛЕС, г.Красноярск

Штатная работа предприятия. Нарботка базы клиентов в регионах – Сибирь, Дальний Восток, Казахстан, Узбекистан, Монголия. Расширение производственной программы по кедр и лиственнице.

- **Оптимизирован ассортимент продукции.** Сделан акцент на самые востребованные сечения и размеры.
- **Поставки в сети DIY.** Постепенное расширение базы магазинов Леруа Мерлен. Ввод в ассортимент номенклатуры из лиственницы и кедра.
- **Производство клееной балки.** Сделана тестовая поставка производителю домов из СИП панелей клееной балки - Хитмакс. Оборудование заказано.
- **Производительность труда.** Модернизировано и автоматизировано оборудование. Рост конкурентоспособности на рынках присутствия.

ПЛАН / ФАКТ 2023,
м3



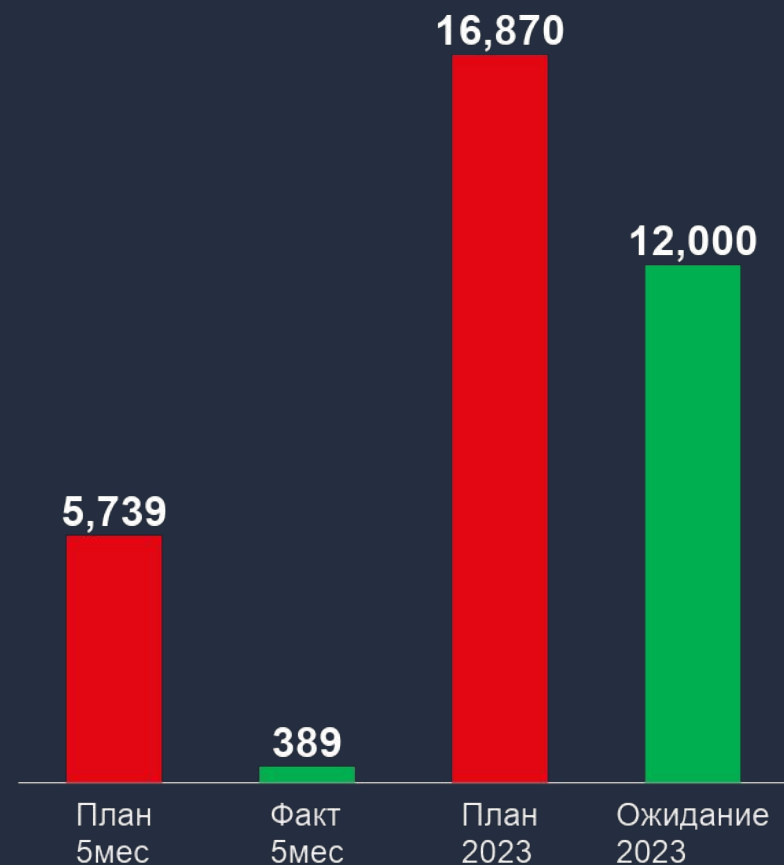
ПРОИЗВОДСТВО

ДОК, г.Нижний Тагил

Старт производства в соотношении пород 30% - сосна; 70% - лиственница. Выход предприятия на проектную мощность 2023 года в течении 2-х месяцев. Нарботка новых продуктов.

- **Производственная программа из лиственницы.** Расчетная финансовая модель показала наиболее маржинальные продукты из лиственницы – 20-25%.
- **Работа в качестве экспериментальной базы.** Производство перспективной погонажной продукции.
- **Насыщение РРЦ продукцией ДОК.** Формирование минимальных остатков из лиственницы.
- **Программа производства продуктов с готовым решением.** Переработка низких сортов в коробочные решения – Дачная дорожка, Дачный забор.
- **Антисептированная строительная доска.** Налажено производство. Начались поставки на объект.

ПЛАН / ФАКТ 2023,
м3



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРНОЙ ГРУППЫ «ДЕРЕВО»

Строительный

Общестроительные материалы

- Доска
 - Строительная
 - Антисептированная
 - Половая
- КДК
 - Балка
 - Брус
- ОСП

Отделочный

Архитектурные решения

- Внутренняя отделка
- Внешняя отделка
 - Из лиственницы
 - Скандинавская доска
 - Термообработанная
 - Деревянная плитка
- Напольные покрытия
 - Террасная доска
 - ДПК (Декинг)

Готовые решения

Малые архитектурные формы

- Домики СВУДС
- Дачная дорожка
- Забор

Дополнительный

Продукты переработки

- Пеллеты
- Брикеты RUF

АНТИСЕПТИРОВАННАЯ ДОСКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Начало производства
антисептированной доски на
ДОК Нижний Тагил

- Востребованный подрядчиками продукт для каркасных домов
- Масштабирование опыта и оборудования на другие ПП
- Разработка ассортимента пиломатериалов с биозащитными свойствами и огнезащитными свойствами 1го и 2го класса



➤ **ОБЪЕКТЫ**

- Сосьва - масштабная стройка по восстановлению сгоревшего поселка в Свердловской области



ТОЧКИ РОСТА.

КЛЕЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Клееный брус BSH



- Каркасное строительство;
- Промышленное строительство;
- Перекрытия и стены;
- Деревянные конструкции;
- Надстройки, перекрытия

Клееная балка BSH



- Балки перекрытия
- Коньковые балки
- Колонны и балки в фахверковых зданиях
- Конструкции каркасных зданий
- Деревянные мосты
- Пояса, раскосы и связи деревянных ферм

Показатели (KVN, BSH)

Численность населения, человек

Производство клееной древесины, м3

Потребность в пиломатериале, м3

Германия, Чехия,
Австрия, Италия

164 млн.

7,4 млн.

9,99 млн.

США

301 млн.

30 млн.

40 млн.

Россия

146 млн.

0,55 млн.

0,8 млн.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРНОЙ ГРУППЫ «ДЕРЕВО»

Применение стандартных клееных деревянных конструкций балки типа KVH и BSH по европейской классификации будет расти на строительном рынке.

➤ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ КЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ НА РЫНКЕ РФ МОЖНО ОЦЕНИТЬ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ В

1 800 000 м³ / ГОД



КЛЕЕНАЯ БАЛКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Начало производства клееной балки на
ПП Премьер Лес

➤ Разработка сартамента на МКД
и включение в прайс-лист ТН

➤ Реализация инвестиционного
проекта на СВУДС Экспорт

➤ Второй этап инвест-программы
на ДОК Нижний Тагил



ИНДУСТРИАЛЫ

- ХИТМАКС
- ПСК SIPDom
- NOVOSIP



ОТДЕЛОЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРНОЙ ГРУППЫ «ДЕРЕВО»

➤ СКАНДИНАВСКАЯ ДОСКА



Специальная технология пиления лицевой части доски, которая поднимает ворс. Окрашивание в заводских условиях. Срок службы 15-20 лет.

➤ ДЕРЕВЯННАЯ ФАСАДНАЯ ПЛИТКА



Гонт изготавливается из древесины хвойных пород (кедр, ель). Крепление обшивки производится металлическими гвоздями.

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ В ОТДЕЛКЕ ФАСАДОВ ДОМОВ



ТЕРМООБРАБОТАННАЯ ДРЕВЕСИНА

Термообработка осуществляется в специальных автоклавах или больших камерах-печах от 180°C до 240°C

Свойства термодревесины:

Долговечность. Термообработка существенно (в 15-25 р.) повышает биологическую долговечность материала.

Размерная стабильность. Термодревесина обладает стабильностью размеров при перепадах влажности и температуры окружающей среды.

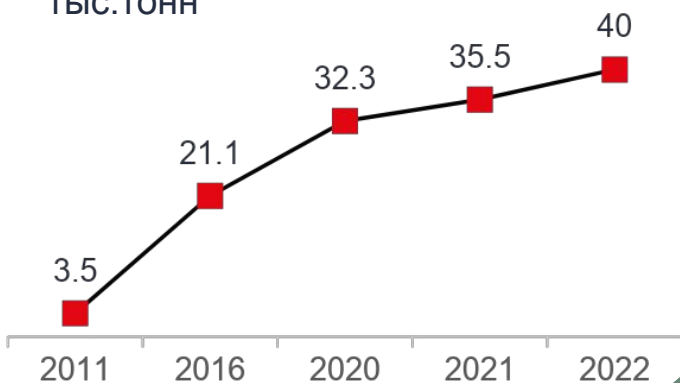
Гигроскопичность. Уменьшение равновесной влажности материала в среднем на 40-50% и существенно уменьшает проникновение воды (в 3-5 раз).

Теплопроводность. У термодревесины этот показатель ниже на 20-25% по сравнению с необработанным деревом.



ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ (ДЕКИНГ)

Динамика роста,
ТЫС. ТОНН



40 ТЫС.
ТОНН

2
МЛН.
КВ.М.

4
МЛРД.
РУБ.

>100
КОМПАНИЙ
НА РЫНКЕ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ ЧАСТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Готовые продукты с высокой добавленной стоимостью, в индивидуальной упаковке. Каналы продаж – магазины DIY, торговые залы Партнеров. Позволяют переработать низкие сорта.



150 Домиков
в месяц
шт.

100 Оборот
в год
млн.руб

Могут быть масштабированы на любое производственное предприятие со стандартным набором строгального оборудования. Для производства домиков понадобится дополнительное оборудование для вырезки монтажных чашек.

Цивилизованный рынок — приоритетная задача ТЕХНОНИКОЛЬ

Заводы ТН успешно прошли сертификацию «Лесной эталон»

Этот сертификат подтверждает, что продукция заготовлена в ответственно управляемых лесах, где при лесопользовании соблюдаются экологические и социальные интересы.

В РФ всего 48 компаний в сфере лесопользования и деревообработки прошли эту сертификацию.

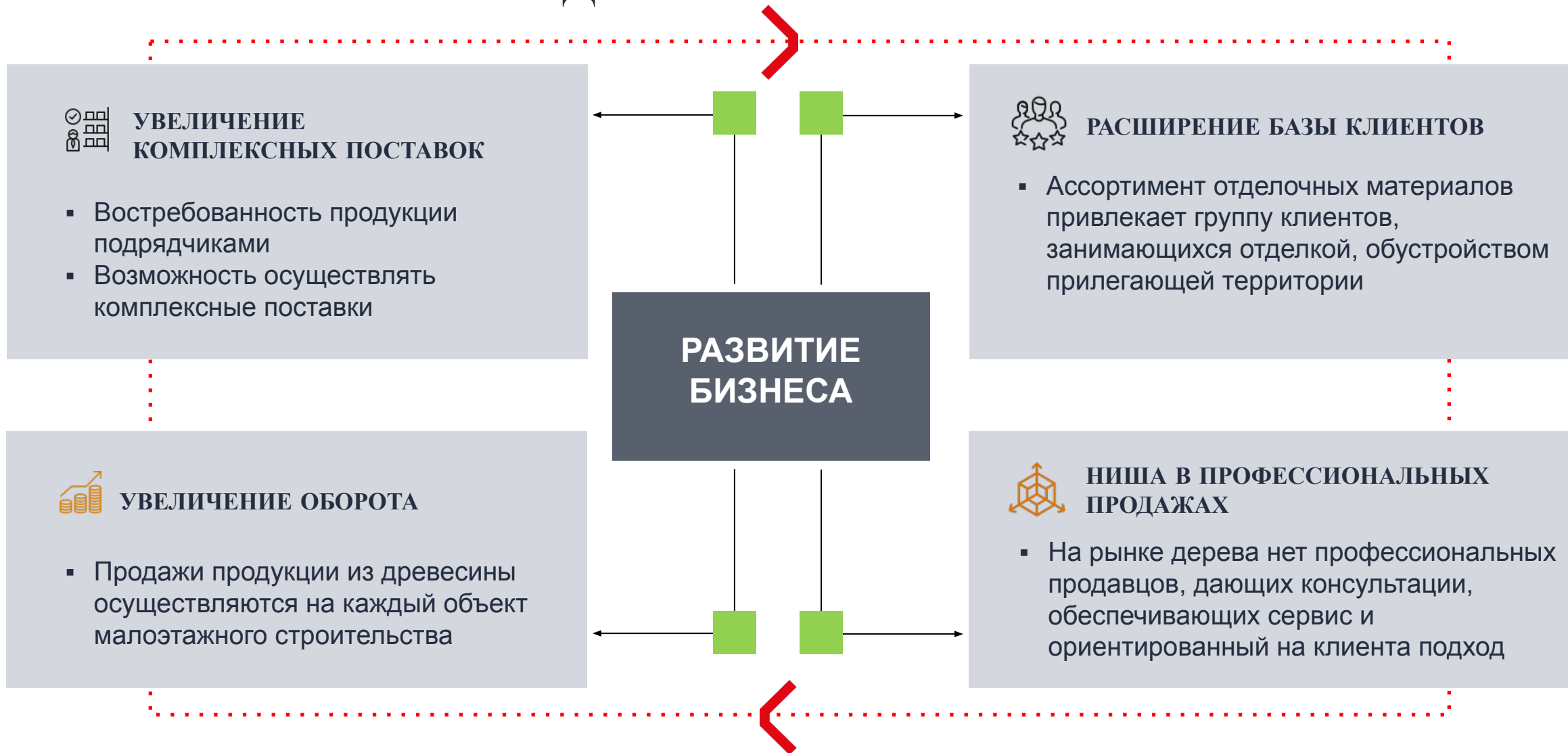


ВЫВОДЫ

- Крупные компании ЛПК из ТОП 20 в основном ориентированы на узкоспециализированные и экспортные B2B рынки, им сложно поменять ориентацию на внутренние профессиональные и розничные продажи. Для этого им нужно кардинально изменить структуру бизнеса.
- Диверсификация продуктов на строительный, отделочный сегмент и готовые решения позволит ТН сконцентрироваться на «домашних» сегментах рынка и устойчивых каналах продаж.
- Строительный профессиональный сегмент с применением деревянных конструкций и продуктов деревообработки в РФ далек от лидерских позиций и отстает от мировых объемов и стандартов.
- Рынок профессиональных строительных материалов из продуктов деревообработки наиболее перспективный для развития бизнеса ТН.
- Рынок отделочных материалов из дерева сегментирован по географии и производителям.
- Унификация производства востребованных погонажных изделий на ПП позволит объединить клиентов с широкой географией.
- Развитие сервисов для конечных клиентов повысит конкурентное предложение.
- Производство продуктов с готовыми решениями и высокой добавленной стоимостью сделает предложение ТН уникальным.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ТОВАРНОЙ ГРУППЫ «ДЕРЕВО»



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ

МАРТ

- Оптимизирован ассортимент под потребности рынка
- Нарботана стартовая экспортная база клиентов
- Проведена модернизация производства ПЛ и ЛС
- Введена в ассортимент «палубной доски» 2 и 3 метра из лиственницы
- Сформирован ассортимент из лиственницы и кедра
- Распродажа склада неликвидов

АПРЕЛЬ

- Разработка динамичной фин. модели по ассортименту
- Создание системы ежемесячного оперативного плана продаж и производства
- Ввод в ассортимент антисептированной доски
- Сенсус территории на строительных рынках в Сибири и на Урале через ОЦО ТН-Промо

МАЙ - ИЮНЬ

- Проработка бизнес стратегии в горизонте 5 лет
- Адаптация СВУДС Экспорт под регламенты работы ТН
- Нарращивание экспортных поставок в Китай, Узбекистан, Израиль, Турция, Ю.Корея
- Формирование команды Дирекции продаж направления Дерево
- Организация логистики по всей территории РФ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ



Этап 1 - 7 площадок:

- Рязань
- Новоульяновск
- Минеральные Воды
- Смоленск
- Санкт Петербург
- ~~Нижний Тагил~~
- Юрга (ТС ТН)
- Учалы (ТС ТН)



Этап 2 - 2 строящиеся площадки:

- Воскресенск
- Алматы (Казахстан)



Этап 3 - 2 площадки:

- Екатеринбург
- Саратов



ВОЗМОЖНОСТИ **ТН** НА РЫНКЕ ДЕРЕВООБРАБОТКИ



Новые клиенты



Новое производство



Комплексные поставки



Профессиональные продажи

существующие
мощности

- доля рынка
- деревообработки



235 млрд
руб.

15,3 млн. м³ в РФ
пиломатериалов

Мощность 500 тыс.м3

- ЛС – 140 тыс.м3
- СВУДС – 300 тыс.м3
- закупки – 60 тыс.м3

Клееная балка – 24%
П/М - 56%
Погонаж - 20%

18 млрд
руб.

потенциальный оборот
направления ДЕРЕВО 2030



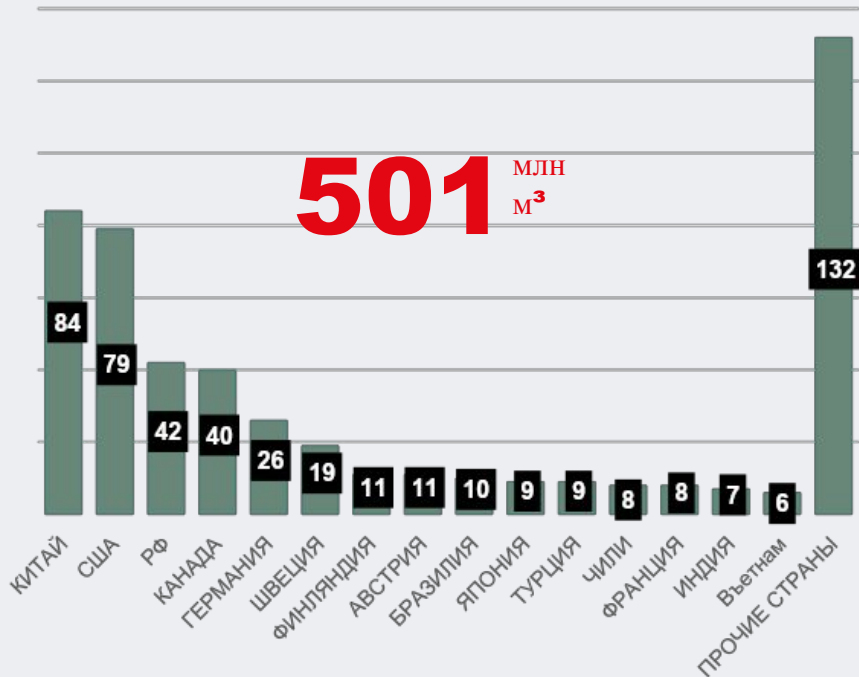
ЭКСПОРТ



23

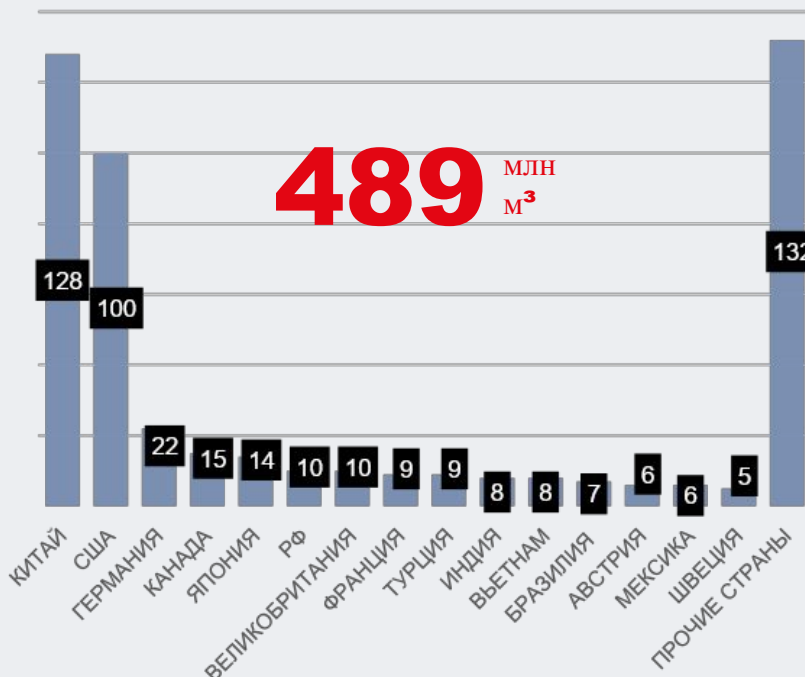
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ П/М ХВОЙНЫХ ПОРОД

Производство П/М хвойных и лиственных пород, млн м³, 2020г



➤ Мировое перепроизводство пиломатериалов на мировых рынках с 2018 года

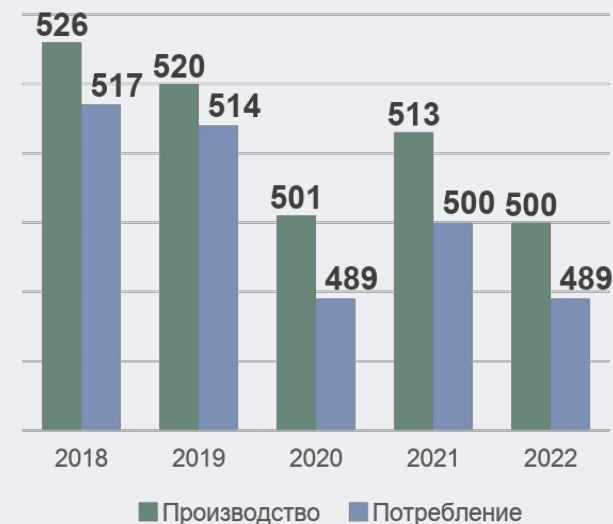
Потребление П/М хвойных и лиственных пород, млн м³, 2020г



➤ Самые ёмкие рынки потребления: Китай, США, Германия

➤ Крупнейшие страны производители: Китай, США, Россия, Канада

Мир: баланс спроса и предложения хвойных и лиственных пиломатериалов, млн м³



➤ Ёмкость рынка потребления в России выросла 1,6 раза с 10 млн м³ в 2020 году до 15,9 млн м³ в 2022 году.

Источник: [WhatWood](https://www.whatwood.com/)

ДАННЫЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ И ЭКСПОРТНОМ РЫНКАХ

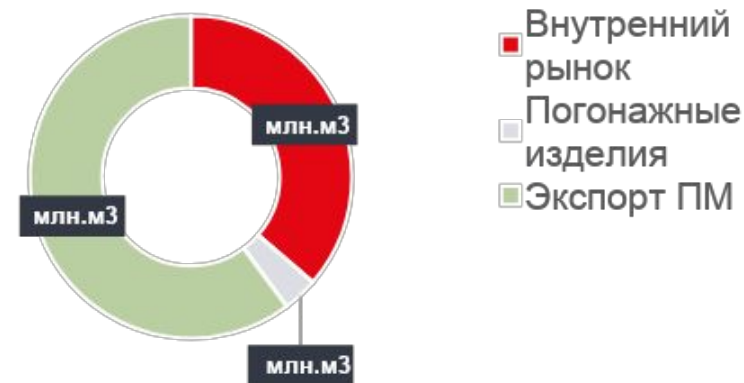


➤ Россия произвела в 2022 году -39,9 млн м³ п/м, из которых - 24 млн м³ - это экспорт и 15,9 млн м³ - потребление на внутреннем рынке.

Экспорт снизился на -25% с 32 млн м³ в 2020 г до 24 млн м³ в 2022 г.

Россия: производство П/М 2022 г.

39,9
МЛН М³



Экспорт пиломатериалов из России, %

24
МЛН М³

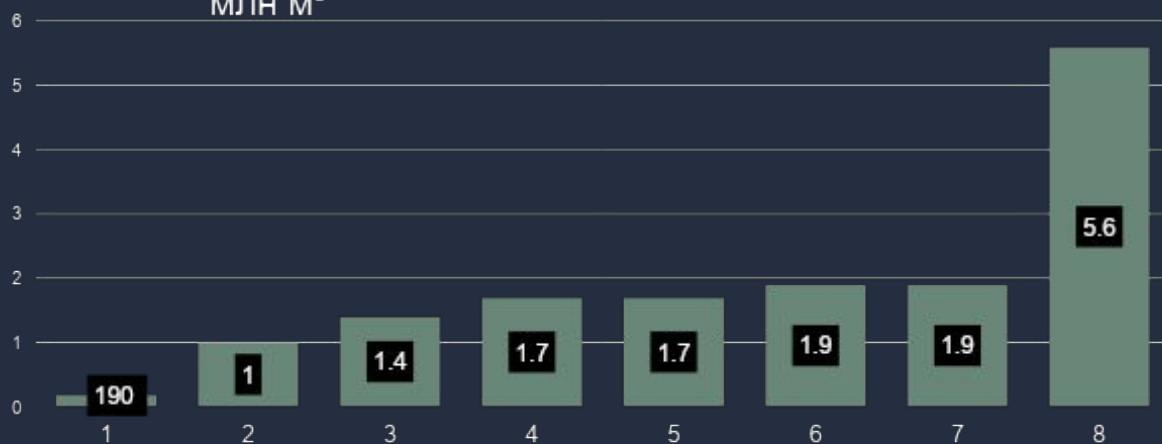


АНАЛИЗ КИТАЙСКОГО ИМПОРТА

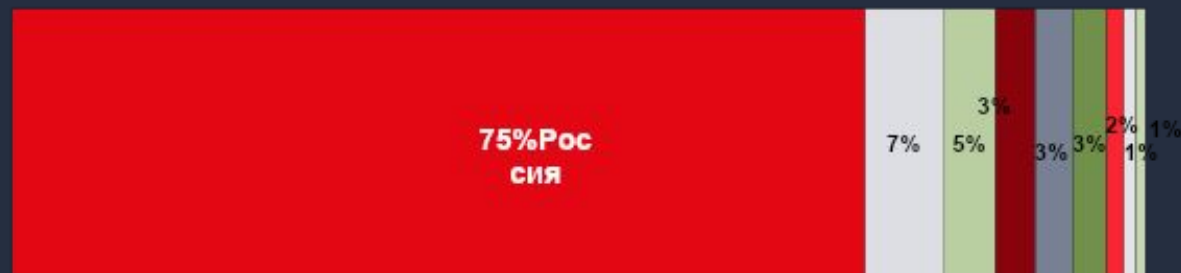
Белорусские производители и их проектные объемы, тыс. м³



Европейские производители и их проектные объемы, млн м³



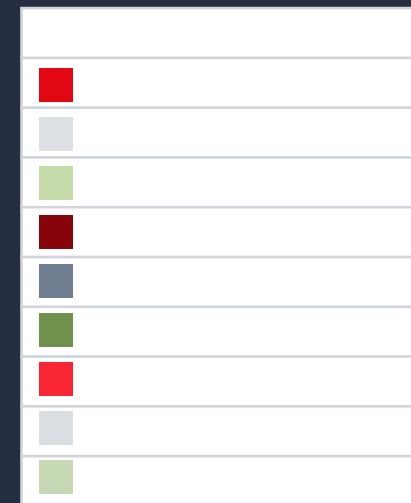
Импорт П/М в Китай по странам, 2022 г



Россия является крупнейшим импортером в Китай.

На рынке Китая наблюдается стагнация потребления пиломатериалов, что сказывается на объеме складских запасов, которые продолжают расти.

В целом за январь-февраль 2023 г. экспорт пиломатериалов из России в Китай увеличился на +6%. В марте фиксировался достаточно вялый спрос, что привело к увеличению складских запасов и снижению цен.



Источник: [WhatWood_MAPT 2023](#)

ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ


SWOODS EXPORT

44% Китай

23% Узбекистан

17% Турция

16% Азербайджан



Страна	Станция	Текущие цены на июнь за 2-й сорт (исторический минимум), USD/м3	Цена на условиях FCA склад, USD/м3	Объём 6 мес. 2023, м3/год	%	Объём 2024, м3/год	%	Объём 2025, м3/год	%	Объём 2026, м3/год	%
Китай	DAP Тайцанг	\$ 182 - 187	\$ 100	28 000	51%	100 000	49%	120 000	44%	115 000	43%
Узбекистан	DAP граница	\$ 250 - 260	\$ 145	19 000	20%	40 000	20%	60 000	22%	70 000	23%
Азербайджан	DAP Самур	\$ 190 - 2000	\$ 135	15 000	16%	30 000	15%	45 000	16%	50 000	14%
Турция	CPT/FOB Стамбул	\$ 270 - 280	\$ 155	12 000	13%	30 000	15%	40 000	15%	45 000	13%
Индия	CFR Мундра	\$ 280 - 290	-	Нет логистики		3 000	1%	5 000	2%	10 000	3%
Израиль	FOB Ашдот	\$ 260 - 270	-	Не проходим по цене				5 000	2%	10 000	3%
Россия	CPT Москва	16 тыс руб с НДС	\$ 155	Рынок в разработке + поставки «МКД»							
Итого:			135	94 000		203 000		275 000		300 000	

* Цена за доставку указана на июнь 2023 года

СТАТИСТИКА ЦЕН НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2018-2023

Индекс цен на российские пиломатериалы, потребляемых на внутреннем рынке, руб./м³ (без НДС)



Индекс цен на российские пиломатериалы, экспортируемые в Китай, \$/м³



Сравнение средневзвешенных цен по годам на условиях FCA склад-производителя



- Наивысшая цена на пиломатериал экспортируемый в Китай наблюдалась в 2021 году - 273 USD / м³
- В 2022 году наблюдаем снижение цены на -25% в Китае и на -12,6% в России к 2021 г.
- В 2022 году конъюнктура цены +12,8% на внутреннем рынке к Китайской цене.

ВЫВОДЫ

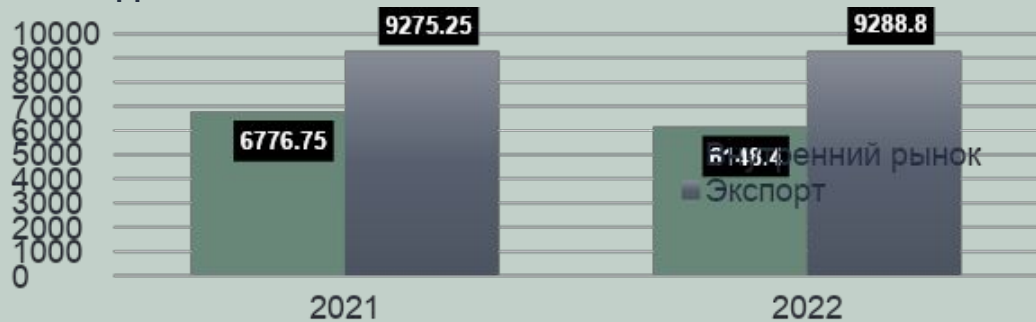
- Пиломатериалы — это экспортоориентированный рынок с Советских времен
- Исторически экспортные цены выше, чем Российские, сейчас наблюдается обратная картина
- Внутренний рынок не имеет достаточной ёмкости потребления (до 40% от объёма производства)
- Внутренний рынок необходимо стимулировать через меры государственной поддержки (потенциал роста в деревянном домостроении)
- Мировая рецессия и сокращение объёмов производства
- Избыток мировых производственных мощностей лесопильных заводов
- Мировая цена на пиломатериалы находится на циклическом историческом минимуме
- Мизерный объём переработки в погонажных изделия (1,4 млн м³ - 8,8 %) в России
- Прогноз Минэкономразвития по ослаблению курса рубля в 2024-2026 гг.
- Отсутствие сбыта на топливные гранулы
- Базовая стратегия – это удержание долей рынков сбыта и компенсации убытков в будущем
- Более глубокая переработка пиломатериала в продукты следующего передела

Рынок пеллет в России

Проектная мощность и факт производства пеллет в России, млн тонн



Индекс средневзвешенных цен на пеллеты, руб./тонн (FCA) без НДС



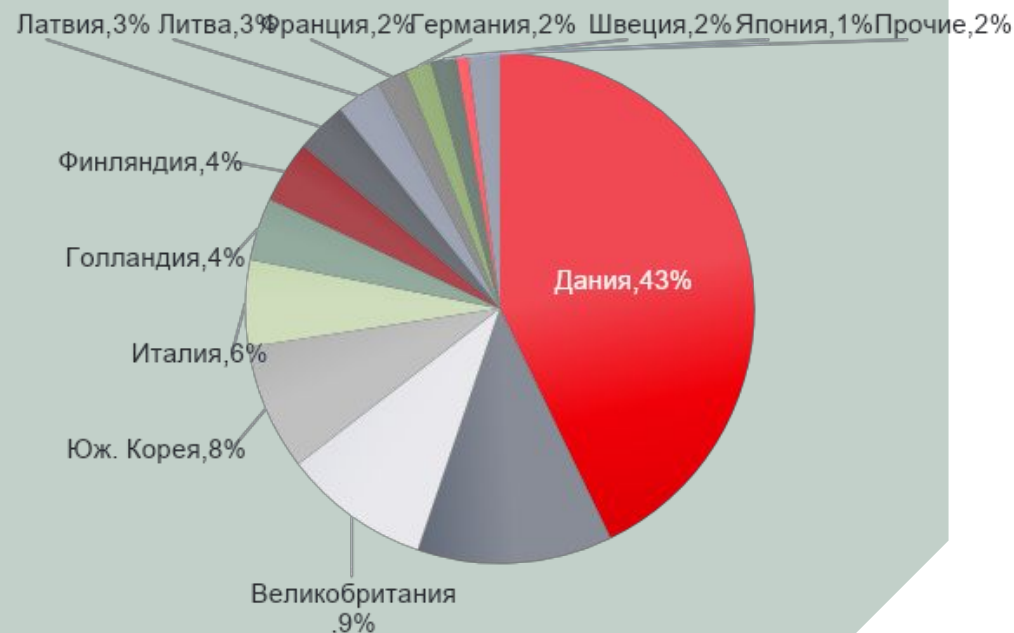
Цены производителей пеллет, руб./тонн (без НДС)



2 293

ТЫС. ТОНН

География экспорта пеллет 2020 года



Источник: [WhatWood_Wood Pellets](https://www.whatwood.com/wood-pellets/)

**СТРОИМ БУДУЩЕЕ
ВМЕСТЕ**

www.tn.ru

