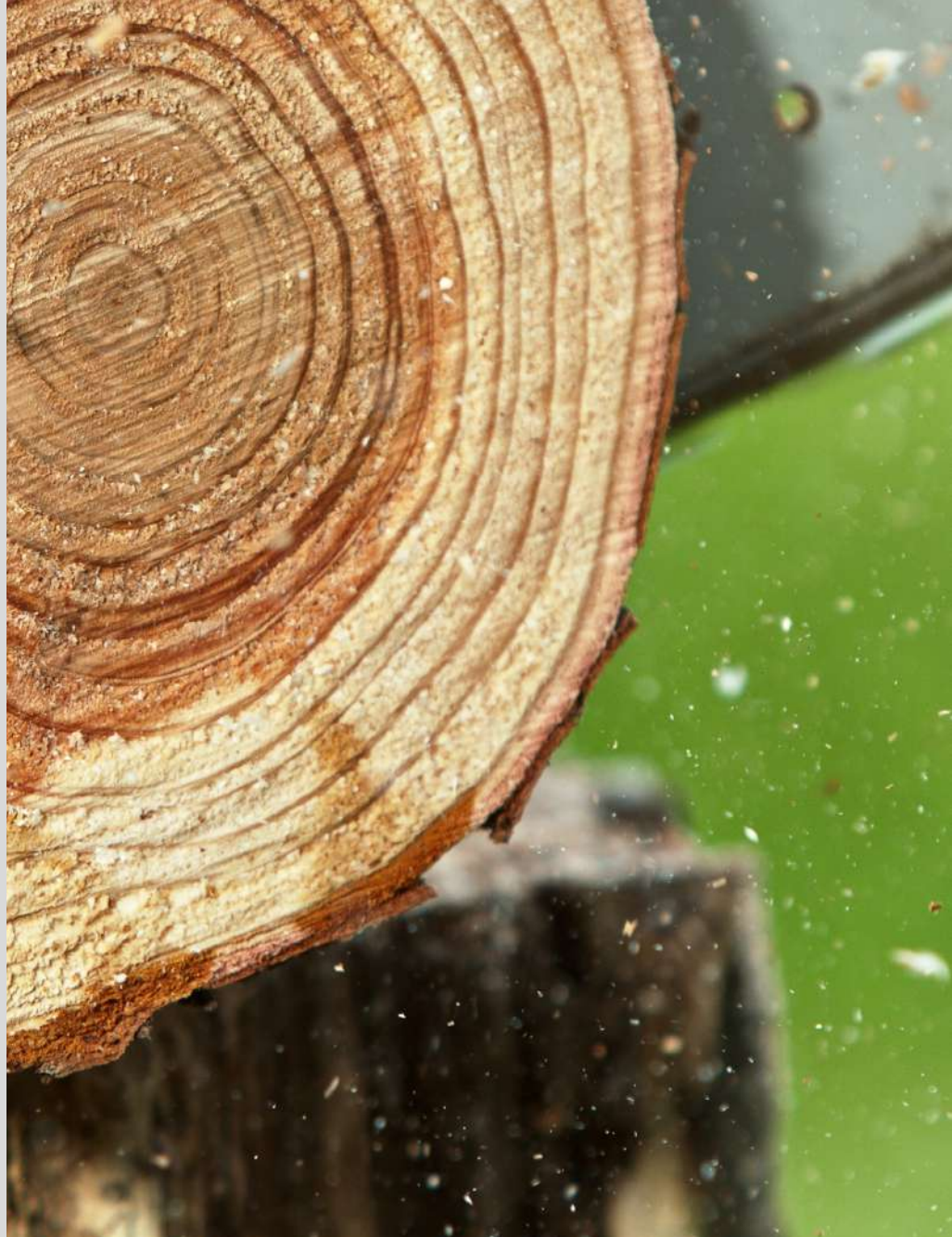


# ДАЙДЖЕСТ ЛПК



Strategy Partners

Актуальные мировые  
и российские отраслевые  
НОВОСТИ

ВЫПУСК №6

2023



## Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию выпуск специального издания «Дайджест ЛПК», в котором мы собрали наиболее актуальные зарубежные и российские отраслевые новости, подготовили анализ текущего состояния отрасли и рассказали о ключевых мероприятиях.

В новом выпуске дайджеста вы узнаете:

- с какими показателями компании ЛПК закончили 2022 год,
- как с введением внешних ограничений изменилась структура логистики ЛПК;
- как мировая экономическая рецессия влияет на глобальное потребление древесины.

Команда практики «ЛПК» Strategy Partners будет рада получить от вас обратную связь. Мы готовы рассмотреть интересные для сектора материалы, чтобы опубликовать их в данном проекте.

Напишите нам!

[Написать нам](#)



ВЫПУСК №6

## О КОМПАНИИ

Strategy Partners — первая российская компания, работающая на рынке стратегического консалтинга более 29 лет. С 2010 года она является дочерним обществом ПАО Сбербанк. Компания специализируется на услугах по разработке бизнес-стратегии и внедрению операционных улучшений для среднего и крупного бизнеса, государственных институтов в России и странах СНГ.

На протяжении всего периода деятельности компания активно работает с предприятиями лесопромышленного комплекса. Наш вклад в развитие лесопромышленного комплекса России высоко оценили отраслевые объединения и лидеры отрасли.

Strategy Partners вошло в Бюро Совета Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз лесопромышленников и лесозэкспортеров России», а лидер практики ЛПК Павел Билибин возглавил Комитет по целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности в составе Союза.

Мы уверены, что многолетний опыт сотрудников Strategy Partners, полученный на проектах в ведущих российских и международных компаниях, поможет лидерам отрасли в решении актуальных для них задач. Уже сейчас мы поддерживаем наших клиентов:

- оцениваем перспективы активов и проводим Due Diligence для крупных M&A-сделок;
- помогаем привлечь финансирование;
- находим перспективные новые рынки;
- разрабатываем логистические схемы для доставки продукции на целевые рынки;
- находим альтернативных поставщиков запчастей, материалов и комплектующих;
- составляем схемы платежей через третьи страны и альтернативные валюты;
- снижаем риски поставок;
- помогаем в подготовке пакетов документов для получения субсидий (субвенций) для компаний ЛПК.

С уважением,  
команда Strategy Partners

ДАЙДЖЕСТ

## КОМАНДА ПРАКТИКИ ЛПК STRATEGY PARTNERS



### Павел Билибин

партнер практики  
«Лесная и целлюлозно-бумажная  
промышленность»  
+7 (916) 202-77-00  
bilibin@strategy.ru



### Валентин Гаврилов

директор практики  
+7 (967) 108-32-65  
gavrilov@strategy.ru



### Артем Кузнецов

руководитель проектов  
+7 (911) 596-22-20  
kuznetsov@strategy.ru



### Константин Агапов

консультант  
+7 (911) 508-40-40  
agapov@strategy.ru



### Дмитрий Жучков

консультант  
+7 (926) 270-67-84  
zhuchkov@strategy.ru



### Кирилл Гузеев

консультант  
+7 (915) 354-261-87  
guzeev@strategy.ru

# СОДЕРЖАНИЕ

6

## Новости практики ЛПК

- Расширение команды практики
- Обзор текущего состояния отрасли

10

## Мировые новости

- Северная Америка
- Китай
- Япония

11

## Российские новости

14

## Актуальные мероприятия отрасли

16

## Контакты

## НОВОСТИ ПРАКТИКИ «ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

### Расширение команды практики

Вызовы 2022 года, с которыми столкнулись компании ЛПК (поиск новых рынков сбыта продукции, разработка логистических маршрутов, переориентация на внутренний рынок), увеличили спрос на консультационные услуги со стороны лидеров отрасли.

К команде практики присоединились 3 консультанта:



Константин Агапов

консультант

+7 (911) 508-40-40

agapov@strategy.ru



Дмитрий Жучков

консультант

+7 (926) 270-67-84

zhuchkov@strategy.ru



Кирилл Гузеев

консультант

+7 (915) 354-261-87

guzeev@strategy.ru

### Как с введением внешних ограничений изменилась структура логистики ЛПК

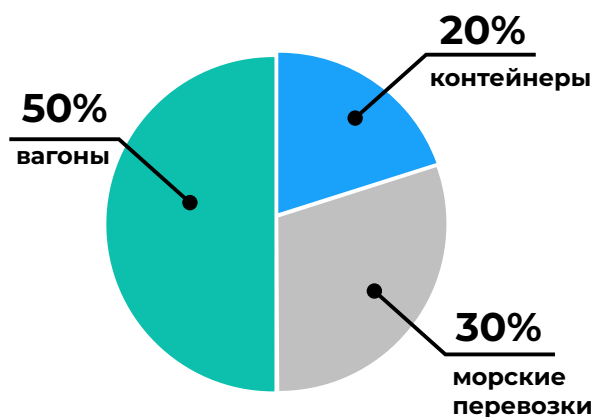
На площадке Красноярского экономического форума лидер практики «ЛПК» Павел Билибин выступил в качестве спикера расширенного заседания Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Рассмотренная в рамках выступления тема: **«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА СИБИРИ. ЛОГИСТИКА В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ».**

Эксперты говорили об особенностях перевозки продукции ЛПК в текущих реалиях трансформации отрасли, о перераспределении логистических потоков на новые рынки сбыта. Также они обсудили новые идеи в части господдержки для лесопромышленников с фокусом на сбалансированной поддержке экспорта, включая вывоз продукции из наиболее пострадавших от режимов ограничений регионов.

В 2021 году 70% от общего объема отгрузок лесоматериалов занимали железнодорожные:

**50%** приходилось на вагоны  
и **20%** — на контейнеры.

Еще **30%** объема приходилось на морские перевозки.



Но с введением внешних ограничений структура логистики значительно изменилась. Основные векторы изменений Павел обозначил в ходе своего выступления:

- Компании частично перешли с контейнеров на погрузку лесопродукции балком для рынков стран MENA через порты Новороссийска и Санкт-Петербурга.
- Выросла востребованность мультимодальных прямых маршрутов (формата «река — море») из СЗФО.
- Запустили прямые автомобильные маршруты из СЗФО в Турцию, Ирак, Иран.
- Увеличились контейнерные мощности на российских линиях.
- Появились новые перевозчики и маршруты (порты Китая и Дальнего Востока, Индии, Вьетнама, ОАЭ и др.).
- Активизировалось турецкое направление.
- Перспективный фокус на транспортном коридоре «Север — Юг».

[смотреть трансляцию](#)



**Павел Билибин, партнер практики «ЛПК» Strategy Partners, выступил модератором стратегической сессии по кластеру «Лес, лесопереработка и лесохимия, сельское хозяйство и пищевая промышленность», которая прошла на площадке Красноярского экономического форума.**

Стратегическая сессия была посвящена формированию плана реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа, принятой Правительством Российской Федерации 26 января 2023 года. По итогам встречи был сформирован список конструктивных предложений, который должен войти в план реализации.

В план реализации вошли предложения по решению вопросов логистики, строительства лесных дорог, развитию внутреннего рынка, локомотивом которого может стать деревянное домостроение. Кроме того, рассмотрели развитие глубокой переработки, чтобы с каждого куба заготовленной древесины можно было получать максимальную прибыль.

Также в ходе дискуссии обсудили дополнительные меры господдержки отрасли: например, субсидии на развитие технологического потенциала. В дорожную карту вошло предложение по расширению подготовки кадров.

[смотреть трансляцию](#)



**В план реализации вошли предложения по решению вопросов логистики, строительства лесных дорог, развитию внутреннего рынка, локомотивом которого может стать деревянное домостроение.**

## ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ

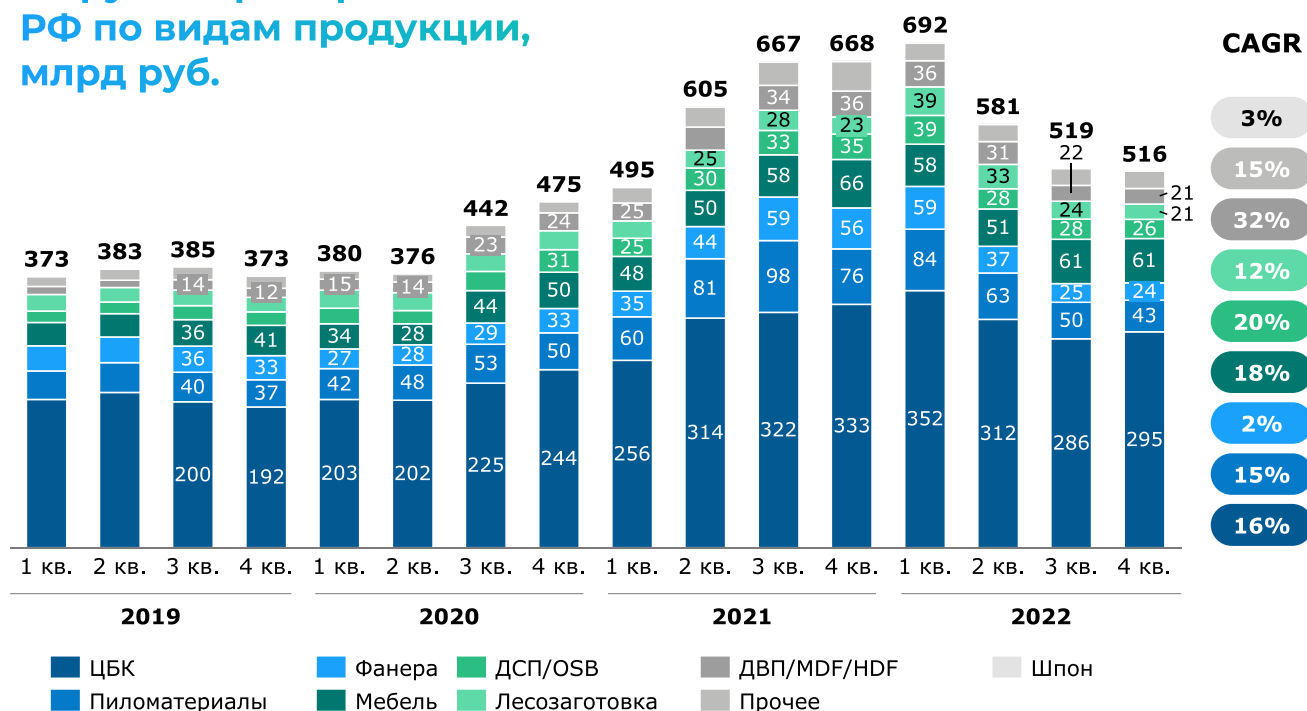
По итогам 2022 года сокращение объемов производства по отдельным позициям достигло 17-27%. Падение произошло с высокой базы 2021 года — пикового по реализации основных материалов во всей истории торговли древесиной.



# 17-27%

достигло сокращение  
объемов производства  
по отдельным позициям

## Выручка предприятий ЛПК РФ по видам продукции, млрд руб.



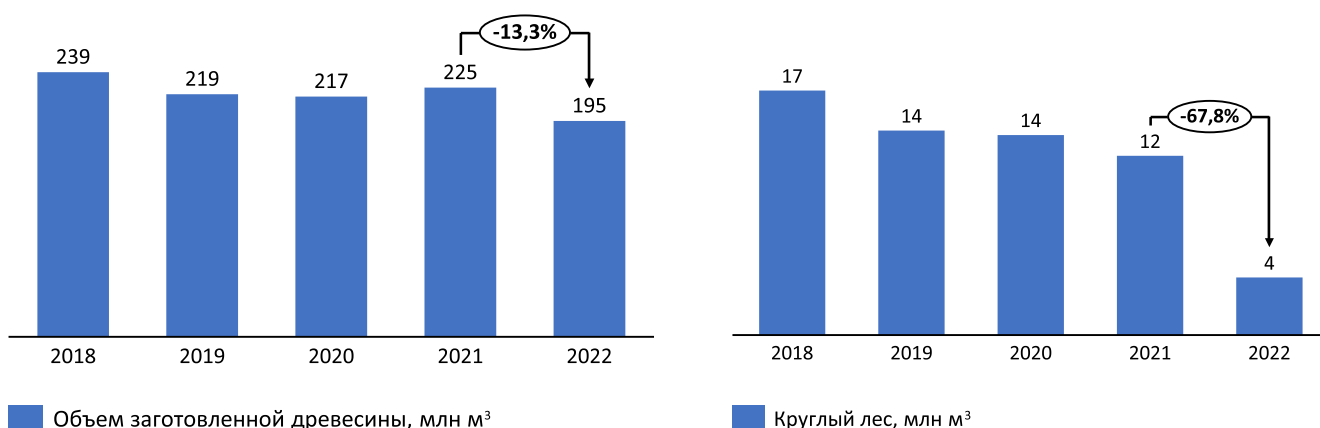
«Российский ЛПК завершил 2022 год лучше, чем ожидалось. На результат повлиял большой объем отгрузки лесоматериалов в первом полугодии прошлого года. До начала действия внешних ограничений зарубежные компании, закупающие российскую древесину, активно формировали задел на второе полугодие. Благоприятным для экспортеров был и курс рубля в начале года. В 2023 году мы увидим значительное сокращение прибыли предприятий ЛПК, которое произойдет из-за снижения экспортных цен и роста стоимости логистики».

**Павел Билибин, партнер практики**

«Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность»

Снижение объемов рынка привело к тому, что практически все российские регионы снизили объемы лесозаготовки. В прошлом году в России в общей сложности было заготовлено **194,6 млн куб.**, это на **13,5%** меньше, чем в 2021 году. Прогнозное падение объемов лесозаготовки в 2023 году может составить около **30%**. Основными предпосылками падения являются низкий спрос на мягколиственные сортаменты в связи с прекращением экспорта березовых балансов и снижение объемов производства фанерных комбинатов. В связи с высокой долей запасов березы и осины лесозаготовительная деятельность находится под давлением экономической целесообразности в условиях низкого спроса на данную группу продукции.

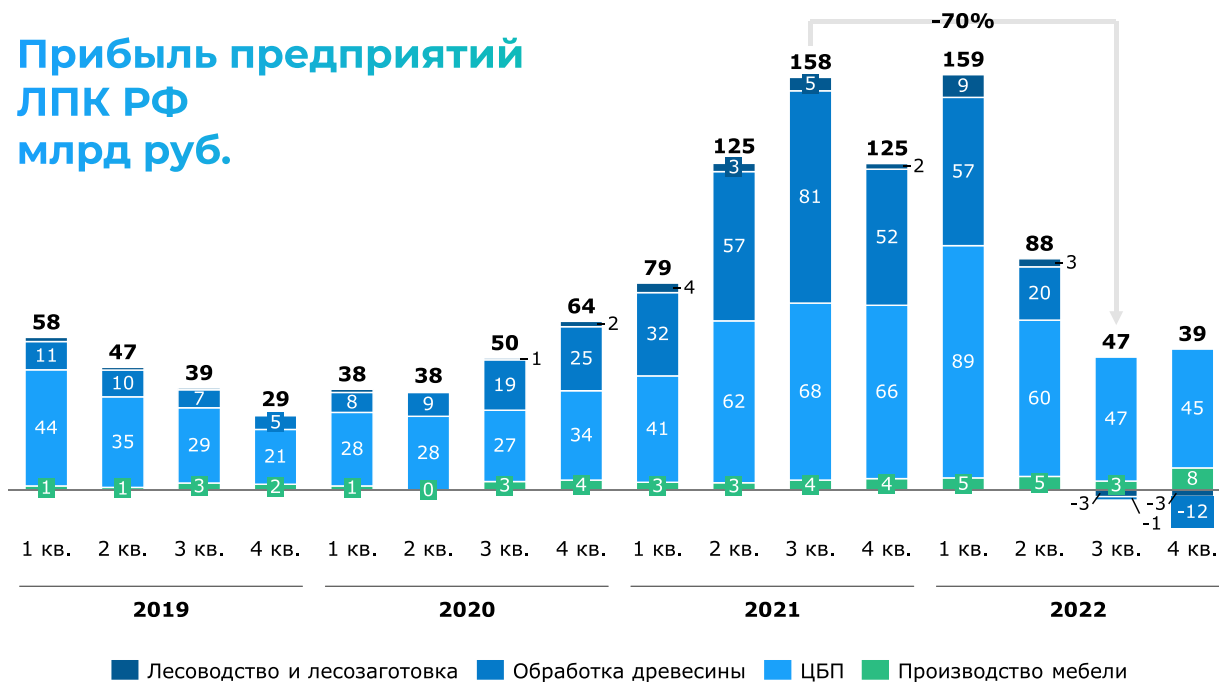
**В целом на мировом рынке наблюдается глобальное снижение потребления древесины, вызванное экономической рецессией.**



Сокращение объемов переработки приводит к снижению рентабельности лесоперерабатывающей отрасли.

В меньшей степени это касается целлюлозно-бумажного производства. Это обусловлено, во-первых, тем, что рынок ЦБП позже других был закрыт для этого вида продукции. А во-вторых, тем, что ЦБП, как правило, — относительно высокомаржинальная отрасль ЛПК.

## Прибыль предприятий ЛПК РФ млрд руб.



## 2. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

## СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

**США: импорт хвойных пиломатериалов в 2022 г. снизился на 3%**

В 2022 г. США импортировали **36,4 млн м³** хвойных пиломатериалов (-3% к уровню 2021 г.). Поставки из Канады снизились на 7%, поставки из Европы выросли на 25%.

**Канада: экспорт пиломатериалов в 2022 г. снизился на 10%**

В 2022 г. Канада экспортировала **33,6 млн м³** пиломатериалов, что на **10,3%** меньше, чем в 2021 г. Стоимость экспорта упала на **20%** — до **10,8 млрд долларов**. Поставки пиломатериалов из Канады в США по итогам 2022 г. снизились на 6,5%, в Китай — на **40%**, в Японию — на **37%**.

**В 2022 г. выручка крупнейших компаний ЛПК Северной Америки снизилась**

Продажи Weyerhaeuser снизились на **0,2%**, до 10,184 млрд долларов. Продажи West Fraser снизились на 7,8%, до 9,701 млрд долларов. Продажи Louisiana-Pacific снизились на **2%**, до **3,9 млрд долларов**.

## КИТАЙ

**Число закладок фундаментов жилых зданий в 2022 г. снизилось на 39,8%**

Число закладок фундаментов жилых зданий в Китае в 2022 г. составило **881 млн м²**, что на **39,8%** меньше, чем в 2021 г. Продажи жилых зданий в 2021 г. снизились на **26,8%**, до **1 146 млн м²**.

**Запасы пиломатериалов в портах Китая резко выросли в январе 2023 г.**

Запасы пиломатериалов в портах Китая за январь выросли на 20% и составили на конец месяца **1,58 млн м³**. Текущие запасы являются самыми высокими за последние 2 года. Хотя китайские импортеры и дистрибьюторы в этом году оптимистичнее оценивают рынок, тем не менее потребуется время, чтобы определить истинный спрос со стороны конечных потребителей, учитывая, что большинство производственных предприятий и строительных проектов начало функционировать только после 5 февраля.

**Индекс деловой активности в Китае резко вырос в январе 2023 г.**

В январе 2023 г. индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая (PMI) составил **50,1%**, увеличившись на **3,1%** по сравнению с предыдущим месяцем. Среди субиндексов, входящих в состав данного индекса, наибольший рост продемонстрировали Индекс новых заказов **(+7,0%)** и Индекс сроков поставки поставщика **(+7,5%)**.

**Китай: в 2022 г. импорт пиломатериалов снизился на 10% по сравнению с 2021 г.**

В декабре 2022 г. Китай импортировал **1,66 млн м³** хвойных пиломатериалов **(+15% к декабрю 2021 г.)**. Всего за 2022 г. импорт составил **17,33 млн м³ (-10% к 2021 г.)**. Поставки из России в декабре составили **0,9 млн м³ (+10%)**. Всего за 2022 г. поставки из России снизились на **8%**, до **14,4 млн м³**.



**на 3%**  
**снизился экспорт пиломатериалов в США**



**на 10%**  
**снизился экспорт пиломатериалов из Канады**

## ЯПОНИЯ

**Япония: снижение числа закладок фундаментов новых домов в декабре**

Число закладок фундаментов в Японии в декабре 2022 г. снизилось на 1,7% по сравнению с декабрем 2021 г. и на **7,1%** по сравнению с ноябрем 2022 г. Тем не менее по итогам 2022 г. отмечен незначительный рост числа закладок по сравнению с 2021 г. **(+0,4%)**.

**Япония: снижение импорта пиломатериалов продолжилось в декабре (-39% к декабрю 2021 г.)**

После падения импорта пиломатериалов в ноябре на **38%** в декабре также отмечалось существенное снижение поставок **(-39%)**. Тем не менее по итогам 2022 г. отмечен незначительный рост импорта по сравнению с 2021 г. **(+1%)**, в первую очередь за счет роста поставок из Европы и Чили в 1-м полугодии. Поставки из России по итогам года снизились на **8%**, до **773 тыс. м³**.

**Япония: внутреннее производство пиломатериалов в 2022 г. снизилось на 3%**

Производство пиломатериалов в Японии в декабре 2022 г. составило 674 тыс. м³ (-10% к декабрю 2021 г.). Всего за 2022 г. производство пиломатериалов в Японии снизилось на 3%, до 8,74 млн м³. Существенное снижение объемов производства отмечалось во 2-м полугодии (после наблюдался рост на 2% по итогам 1-го полугодия).

**В 2022 г. объем импорта пеллет в Японию достиг 4,4 млн тонн**

В 2022 г. объем импорта древесных гранул в Японию вырос на **42%** относительно 2021 г., до **4,4 млн тонн**. Стоимость импорта выросла на 60%, до 895 млн долларов, а средняя цена — на **13%**, до 203 долларов за тонну.

Наибольший объем поставок пеллет в Японию пришелся на Вьетнам: 2,39 млн тонн (**54%** общего объема поставок). Крупными поставщиками также были Канада и США с объемами 1,36 млн тонн и 303 тыс. тонн соответственно.

## 3. РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

**Правительство увеличило для предприятий ЛПК предельный размер и процент компенсации транспортировки на экспорт**

Правительство повысило размер субсидий для российских организаций на компенсацию затрат при транспортировке продукции на экспорт до 500 млн руб., также увеличивается с **80 до 100%** максимальная компенсация расходов на транспортировку для ЛПК.

В России в 2024 г. разрешат строительство деревянных домов высотой до 5 этажей. Министерство строительства и ЖКХ РФ планирует в 2024 г. внести в законодательство изменения, которые позволят возводить деревянные дома высотой до пяти этажей. Об этом сообщил замглавы Минстроя Сергей Музыченко. Только пожарная безопасность препятствует строительству этих объектов, поскольку она увеличивает стоимость квадратного метра.

**до 500**

**млн руб**  
**правительство**  
**повысило**  
**субсидий на**  
**транспортировку**  
**продукции**

В Архангельской области планируют перевести на биотопливо 45 котельных. Власти Архангельской области намерены способствовать развитию внутреннего рынка пеллет. В частности, в регионе планируют перевести котельные на биотопливо, что позволит нарастить спрос на продукцию отрасли. Всего необходимо перевести на биотопливо свыше 150 котельных, 45 из них — на первом этапе. Для использования всего объема производимых в Архангельской области пеллет (600 тыс. тонн) необходимо порядка 155 котельных общей мощностью 420 МВт. Объем необходимых инвестиций для перевода этих котельных на биотопливо составляет порядка 17 млрд руб.

#### Статистика производства лесопродукции в России в 2022 г.

|                                                        | 2021 г. | 2022 г. | 2022 г.<br>в % 2021 г. |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|
| Заготовка древесины, млн м <sup>3</sup>                | 225     | 190     | 84,5%                  |
| Пиломатериалы, млн м <sup>3</sup>                      | 30,6    | 29,0    | 89,7%                  |
| Фанера, млн м <sup>3</sup>                             | 4,5     | 3,24    | 71,2%                  |
| ДСП, млн м <sup>3</sup>                                | 11,4    | 10,3    | 89,5%                  |
| ДВП, млн м <sup>2</sup>                                | 740     | 649     | 87,9%                  |
| Гранулы топливные (пеллеты), млн т                     | 2,38    | 2,07    | 80,4%                  |
| Целлюлоза, млн т                                       | 8,8     | 8,77    | 98,8%                  |
| Бумага и картон, млн т                                 | 10,4    | 10,0    | 96,6%                  |
| Индекс промышленного производства: всего               |         |         | 99,4%                  |
| Индекс промышленного производства: обработка древесины |         |         | 87,5%                  |

#### Производство бумажных пакетов в России выросло на 10,4%

Рост в сегменте бумажных мешков и сумок фиксируется 7-й год подряд. По итогам 2022 г. выпущено **4,6 млрд** штук этой продукции, что на **433 млн** штук, или **10,4%**, больше показателя 2021 г. В 2021 г. производство практически удвоилось с 2,279 млрд штук до 4,179 млрд штук, т. е. на **83,4%**. При этом до 2019 г. в России выпускали менее **2 млрд пакетов** в год. В итоге за 10 лет производство выросло более чем в 5 раз. Средняя стоимость 1 пакета из бумаги в 2022 г. прибавила 18,9% и выросла до 18,1 рубля.

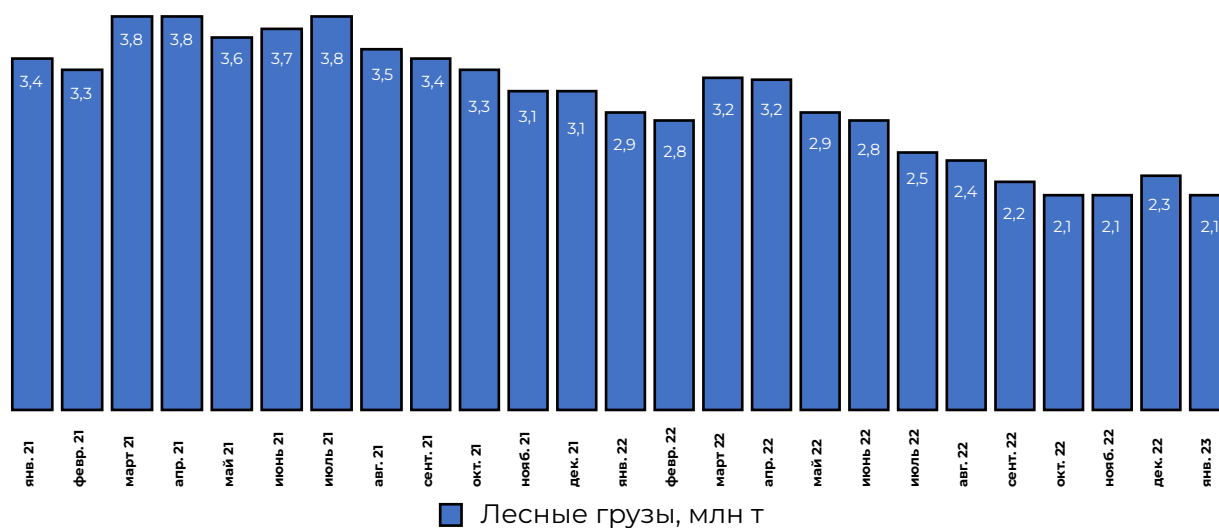
#### Производство топливных пеллет в России снизилось на 20% в 2022 г.

По данным Росстата, в 2022 г. российские пеллетчики выпустили 2,07 млн тонн продукции — на 19,6% меньше по сравнению с 2021-м. Самое большое падение произошло в СЗФО — на 32%, до 789 тыс. тонн. На Дальнем Востоке, напротив, зафиксирован рост в 1,5 раза, до 341 тыс. тонн.

#### Экспорт российских пиломатериалов в 2022 г. сократился на 20,8%

В 2022 г. экспорт пиломатериалов (доска, брус, шпон, фанкряж) из России снизился на 20,8% и составил 23,328 млн м<sup>3</sup>. Более половины поставок пришлось на Китай, куда было направлено 14,4 млн м<sup>3</sup>, что на 8% ниже показателя 2021 г. Вторым крупнейшим покупателем стал Узбекистан, импортировавший из России 1,9 млн м<sup>3</sup> пиломатериалов, что соответствует уровню 2021 г.

### Объем транспортировки лесных грузов по железной дороге в январе 2023 г. сократился на 28%



### International Paper продаст 50% Группы «Илим» за 484 млн долларов партнерам по СП

Компания International Paper объявила о заключении соглашения о продаже 50% акций Ilim SA, холдинговой компании совместного предприятия «Илим», партнерам по совместному предприятию за 484 млн долларов. Сделка должна получить одобрение регулирующих органов в России.

Цена продажи определяет общую стоимость Группы «Илим» в размере **3,5 млрд долларов** на основе мультипликатора 3,1 EBITDA 2022 г.

### Компании «Слотекс» и «Лузалес» стали владельцами российских фабрик IKEA

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже заводов компаниям «Слотекс» и «Лузалес». Стоимость сделки не раскрывается.

Сделка была одобрена 15 февраля 2023 г. Новые владельцы продолжают работать с имеющимися мощностями, а реализовывать продукцию фабрик будут через российские розничные сети.

### Строительство нового ЦБК Segezha Group в Карелии отложено на неопределенный срок

Лесопромышленный холдинг Segezha Group примет решение о строительстве в регионе нового целлюлозно-бумажного комбината не ранее 2025 г. Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев отметил, что в настоящее время говорить о планах по реализации проекта рано из-за быстро меняющейся ситуации в мировой экономике. Пресс-служба компании подтвердила, что решение будет приниматься «не в 2023-м и, скорее всего, не в 2024 году». Ранее планировалось, что ЦБК «Сегежа-Запад» мощностью 1,5 млн тонн продукции будет запущен в конце 2024-го — начале 2025 г. Стоимость проекта оценивалась в 150 млрд рублей.

**НОВЫМИ  
ВЛАДЕЛЬЦАМИ**

**ИКЕА**

**стали  
компаниями  
«Слотекс»  
и «Лузалес»**

## 4. АКТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

25–26 апреля

**Конференция «Лесозаготовка: аналитика, экономика, внедрение IT-решений»**

Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, Airportcity Plaza  
 Организаторы: ВО «РЕСТЭК», партнер мероприятия — ассоциация «ЛЕСТЕХ»

[Подробнее](#)


24–26 мая



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
 ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ С. М. КИРОВА

**VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Леса России: политика, промышленность, наука, образование»**

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова  
 Организатор: СПбГЛТУ

[Подробнее](#)


13–15 сентября



**СИБЭКСПОЦЕНТР**  
**SIBEXPOCENTRE**

**SibWoodExpo**

Братск, ТКЦ «Братск-арт»  
 Организатор: АО «Сибэкспоцентр»

[Подробнее](#)


20–22 сентября

**«Эксподрев»**

Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19, МВДЦ «Сибирь»  
 Организатор: ВК «Красноярская ярмарка»

[Подробнее](#)




21–23 сентября

**«Мебель&Деревообработка Урал»**

Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

Организатор: Международная выставочная компания MVK

[Подробнее](#)



26–27 сентября

**25-й Петербургский Международный Лесопромышленный Форум**

Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, Airportcity Plaza

Организаторы: ВО «РЕСТЭК»

[Подробнее](#)



28 ноября — 1 декабря

**Выставка Woodex 2023. 18-я**

**Международная выставка оборудования и технологий для деревообработки и производства мебели**

Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1

[https://lesprominform.ru/events/Woodex\\_2023](https://lesprominform.ru/events/Woodex_2023)

[Подробнее](#)



30 ноября — 1 декабря

**Целлюлозно-бумажная промышленность России — новые реалии, новые возможности**

Стамбул, Турция

[Подробнее](#)

2023 г.

# Дайджест ЛПК

## Выпуск №6

### Октябрь 2023

Дайджест предназначен для руководителей предприятий лесопромышленного комплекса.

Особое внимание уделено текущей ситуации развития сектора, проект ориентирован на практическую и информационную помощь предприятиям.

Команда практики «Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность» Strategy Partners будет рада получить от вас обратную связь и рассмотреть интересные для сектора материалы с целью дальнейшей публикации в рамках данного проекта.

[Написать нам](#)

Контакты:

Россия, 121099, Москва,  
ул. Композиторская, 17  
+7 (495) 730-77-47  
dt@strategy.ru



strategy.ru