

ДАЙДЖЕСТЛПСК



Strategy Partners

Актуальные мировые
и российские отраслевые
НОВОСТИ

ВЫПУСК №5

2022



Уважаемые коллеги!

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

В новом выпуске дайджеста вы узнаете:

- как сильно упадут показатели отрасли согласно прогнозам по итогам 2022 года;
- какие меры государственной поддержки необходимы предприятиям ЛПК;
- как растет устойчивость лесной отрасли и инвестиций, несмотря на внешнее экономическое давление;
- как российская береза обходит санкции США через Вьетнам;
- как Segezha Group пересмотрела приоритеты по запуску новых ЦБК в Карелии и Сибири;
- почему предприятиям Северо-Запада не добраться до новых рынков с существующей логистикой и др.

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 №5

О КОМПАНИИ

Strategy Partners — первая российская компания, работающая на рынке стратегического консалтинга более 28 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. **13 октября 2022 года на заседании Бюро Совета Strategy Partners приняли в Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз лесопромышленников и лесозэкспортеров России».**

Также партнер практики «ЛПК» Strategy Partners Павел Билибин вошел в состав Совета Союза лесопромышленников и лесозэкспортеров России и возглавил Комитет по целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности.

Мы уверены, что многолетний опыт сотрудников Strategy Partners, полученный на проектах в ведущих российских и международных компаниях («Волга», группа «Илим», «Калевала», ОБФ, а также «Соликамскбумпром», «Томлесдрев» и др.), поможет лидерам отрасли в решении актуальных для них задач. Уже сейчас мы поддерживаем наших клиентов следующим образом:

- находим перспективные новые рынки;
- разрабатываем логистические схемы для доставки продукции на целевые рынки, а также для поставки запчастей, материалов и комплектующих;
- оказываем помощь в привлечении финансирования;
- 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

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

СОДЕРЖАНИЕ

5 **1. Обзор
Strategy Partners**

Обзор отрасли

7 **2. Мировые
новости**

- Северная Америка
- Европа
- Китай
- Япония

9 **3. Российские
новости**

13 **4. Актуальные
мероприятия
отрасли**

14 **5. Контакты**

1. ОБЗОР ОТРАСЛИ

Согласно последним [заявлениям Рослесинфорга](#), российский лесной комплекс сейчас находится в сложном, но не критическом состоянии, а падение производства не такое сильное, как, например, в период пандемии. Большинство предприятий загружены.

При этом необходимо отметить, что пока такие выводы основываются на статистике за первое полугодие 2022 г. Применять накопительную статистику за первые шесть месяцев года, чтобы делать выводы о текущем и перспективном состоянии и устойчивости отрасли к нынешним вызовам, не совсем корректно. Ведь ограничения вступили в силу только 10 июля, несмотря на то что Европа анонсировала их еще в апреле. Согласно [статистике](#), приведенной [WhatWood](#), по итогам девяти месяцев производство пиломатериалов снизилось на 7,5%, до 22,5 млн кубометров, а по итогам года эксперты прогнозируют падение на уровне 10–15% от рекордного 2021 г.

В условиях санкций и ограничения экспорта, на который приходилось 70% сбыта пиломатериалов, их потребление на домашнем рынке не может загрузить установленные мощности.

Регионы просят о поддержке своих предприятий ЛПК

Российские лесопромышленники через региональных представителей власти просят правительство о мерах поддержки. В первую очередь речь идет о продлении на три года сроков выполнения обязательств по созданию и модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. Также представители ЛПК просят ввести мораторий на предписания о срыве графика и запрет на исключение инвестпроектов из перечня приоритетных до 2023 г. Кроме того, по словам лесопромышленников, властям необходимо компенсировать транспортные затраты и улучшить условия экспорта.

Больше всего в них нуждаются компании Северо-Запада, ориентированные на поставки в Европу.

Напомним, в 2021 г. Архангельская и Вологодская области были в числе лидеров по заготовке древесины, поэтому сейчас их показатели упали с высокой базы. На данный момент падение производства древесины в СЗФО составляет 16%. Но лидеры отрасли ожидают, что ситуация стабилизируется уже в 2023 г.

Сейчас как никогда важно правильно оценивать риски и точнее прогнозировать развитие лесопромышленного комплекса. И для этого нужно обращаться напрямую к представителям бизнес-сообществ, которые могут поделиться точной информацией о деятельности предприятий и необходимых мерах поддержки.



на **7,5%**

снизилось производство пиломатериалов



16%

падение производства древесины в СЗФО

Инвестиции в лесоперерабатывающий комплекс России продолжали расти в первом полугодии текущего года, несмотря на внешнее экономическое давление. С января по июнь 2022 г. сумма вложений в основной капитал предприятий отрасли увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 94,4 млрд рублей.

«Динамика такова, что за 6 месяцев этого года объемы вложений на треть превысили показатели аналогичного периода прошлого года. А если сравнить их с благополучным для экономики допандемийным 2019 годом, то эти показатели увеличились более чем в 1,5 раза. Это говорит о высокой устойчивости отрасли, адаптивности сегмента переработки к изменениям рынка и позитивных ожиданиях от реализации инвестпроектов в течение как минимум 5–10 лет», — [отметил](#) директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Больше всего в первом полугодии 2022 года выросли инвестиции в обработку древесины и производство изделий из дерева — в 1,5 раза, достигнув 34,7 млрд руб. Этот сегмент занял второе место по объему вложений в структуре всех произведенных инвестиций.

Капиталовложения в производство бумаги и бумажных изделий увеличились на 25,6% и составили 43,6 млрд рублей. Это направление традиционно лидирует по объемам инвестиций во всем ЛПК.

Динамично развивались и предприятия, которые занимаются лесоводством и лесозаготовкой. Инвестиции в их основной капитал выросли на 28,6%, до 12,4 млрд рублей. Они замыкают тройку лидеров по объемам вложений.

Рост инвестиций в мебельные производства составил 10,1%, сумма инвестиций здесь достигла 3,7 млрд рублей.

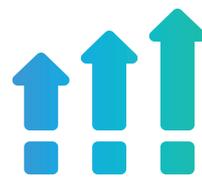
Региональные предпочтения инвесторы в основном отдали трем округам, каждый из которых сконцентрировал от 23 до 28% общероссийских вложений по отрасли. Это Северо-Западный, Центральный и Сибирский федеральные округа — все они либо располагают богатой сырьевой базой, либо находятся близко к рынкам сбыта.

В дальнейшем отрасль, вероятнее всего, продолжит развиваться именно в сегменте переработки, занимая ниши ушедших зарубежных игроков.



в **1,5** раза

выросли инвестиции в обработку древесины и производство изделий из дерева



на **28,6%**

выросли инвестиции в основной капитал предприятий, которые занимаются лесоводством и лесозаготовкой



10,1%

рост инвестиций в мебельное производство

2. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Российская береза обходит санкции США через Вьетнам

Агентство экологических исследований (Великобритания) опубликовало отчет, согласно которому березовая древесина из России по-прежнему поступает на рынок США под видом продукции из Азии. Большая часть продукции из березы, экспортируемой в настоящее время в страну из Вьетнама, имеет российское происхождение.

Авторы отчета пришли к выводу, что более 90% березы, используемой производителями, привезена из России. По словам владельца одной из деревообрабатывающих фабрик, вся береза, которую использует его компания, поступает из России, но ее переупаковывают в Китае и реэкспортируют во Вьетнам.

Представитель агентства Томас Чанг подчеркивает, что переупаковка березы в Китае не только нарушает торговые правила и законодательство США, но также может считаться незаконной в соответствии с вьетнамской системой обеспечения легальности древесины. По данным вьетнамской таможни, из России и Китая во Вьетнам в месяц завозят около 40 тыс. м³ березовой древесины, из которой изготавливают мебель и фанеру.

ЕВРОПА

В Европе импорт пиломатериалов в июле 2022 г. снизился на 41%

Всего за 7 мес. 2022 г. импорт пиломатериалов сократился на 17%.

ЕС запретил импорт целлюлозы и бумаги из России

Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС утвердили восьмой пакет санкций против России. В числе дополнительных ограничений запрет российского импорта целлюлозы и бумаги. Весь импорт продукции из России, который попал в новый список, оценивают в 7 млрд евро за год.

КИТАЙ

Снижение показателей на рынке жилой недвижимости Китая

В Китае площадь новых жилых домов на стадии закладки фундаментов за 9 месяцев 2022 г. составила 695 млн м², что на 38,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 г. Продажи жилых зданий также снизились на 25,7%, до 858 млн м².

на **17%**

сократился импорт пиломатериалов в Европе за 7 месяцев

на **25,7%**

снизились продажи жилых зданий в Китае

[к содержанию](#) →

Снижение объемов импорта пиломатериалов за 9 мес. 2022 г. на фоне снижения цен

В сентябре 2022 г. Китай импортировал 1,6 млн м³ хвойных пиломатериалов (-8% к сентябрю 2021 г.). Всего за 9 месяцев 2022 г. импорт составил 12,6 млн м³ (-14% к 9 месяцам 2021 г.). В сентябре поставки из России составили 1,18 млн м³ (-5%). За 9 месяцев 2022 г. поставки из России снизились на 11%, до 8,94 млн м³.

Цены на пиломатериалы из европейской ели (сорт SF) в конце октября снизились до 210–220 долл./м³, что на 20 долл. ниже, чем в конце сентября. Цены на пиломатериалы из российской ели были на уровне 210–230 долл./м³, что на 15 долл. меньше, чем в предыдущем месяце.

**ЯПОНИЯ****Рост числа закладок фундаментов новых домов**

Число закладок фундаментов в Японии в сентябре 2022 г. составило 73 920 (в т. ч. 42 381 деревянный дом). По сравнению с сентябрем 2021 г. число закладок выросло на 1%. Вместе с тем этот же показатель по деревянным домам снизился на 6,1%. По сравнению с августом 2022 г. количество закладок фундаментов снизилось на 4,9%, количество закладок деревянных домов — на 1,3%.

Резкое снижение импорта пиломатериалов в сентябре (-18%)

В сентябре 2022 г. Япония импортировала 342 тыс. м³ хвойных пиломатериалов (-18% к сентябрю 2021 г.). Всего с января по сентябрь 2022 г. импорт вырос на 13%, до 3,87 млн м³.

Запасы пиломатериалов у японских производителей выросли до 10-летнего максимума

Запасы пиломатериалов у японских производителей непрерывно растут с конца 2021 г., достигнув максимального уровня за последние 10 лет. Производство пиломатериалов в Японии в сентябре 2022 г. составило 711 тыс. м³ (-8% к сентябрю 2021 г.). Всего за 9 месяцев 2022 г. производство пиломатериалов в Японии снизилось на 1% — до 6,6 млн м³.

Япония на 20% увеличила импорт древесного топлива

Япония значительно увеличила объем ввозимого в страну древесного топлива. Причиной стал массовый ввод в эксплуатацию электростанций, работающих на древесной биомассе. При этом увеличился импорт не только древесно-топливных пеллет, но и пальмовой биомассы (PKS). За 1-е полугодие 2022 г. поставки выросли на 20% в годовом исчислении. Эксперты предполагают, что по итогам 2022 г. импорт древесных гранул и PKS составит около 7 млн тонн.

С января по июль импорт PKS из Индонезии достиг 1,03 млн тонн, что на 12,3% больше показателей прошлого года. Поставки из Малайзии составили 350 тыс. тонн, что на 78,9% больше, чем за тот же период в 2021 г.

Импорт древесно-топливных гранул из Вьетнама увеличился в годовом исчислении на 54,1% и достиг 1,09 млн тонн. Поставки из Канады составили 640 тыс. тонн, что на 26% больше, чем в те же месяцы 2021 г.

[к содержанию →](#)

3. РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

Лесной бюджет России 2023–2025 гг. будет сокращен

Согласно законопроекту № 201614-8 «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг.», внесенному Правительством РФ в Госдуму 28 сентября 2022 г., в следующем году предполагается сократить общее финансирование лесного хозяйства из федерального бюджета на 5,3% по сравнению с уровнем нынешнего года.

В Ассоциации деревянного домостроения предложили запустить льготную ипотеку на деревянные дома

В условиях жестких ограничений экспорта лесопродукции в Европу, вызванных санкциями недружественных стран, многие эксперты отрасли считают расширение внутреннего рынка деревянного домостроения одной из основных перспектив развития ЛПК.

Ассоциация деревянного домостроения направила в профильный экспертный совет Совфеда письмо с предложением мер поддержки отрасли в условиях санкций. В частности, организация предлагает запустить льготную ипотеку на приобретение деревянных домов. «Обеспечить предоставление льготной ипотеки на цели индивидуального жилищного строительства с применением деревянных несущих конструкций, произведенных промышленным способом, в размере ключевой ставки ЦБ, сниженной на 2%», — говорится в письме.

Такая мера, по мнению экспертов ассоциации, позволит в перспективе заместить выпадающий экспорт. В прошлом году сегмент ИЖС, по данным организации, потребил 6,9 млн м³ хвойных пиломатериалов, в то время как экспорт в страны ЕС составил 4,9 млн м³.

Инвестиции в ЛПК России за первое полугодие 2022 г. достигли 94,4 млрд руб.

С января по июнь 2022 г. сумма вложений в основной капитал предприятий отрасли увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 94,4 млрд рублей.

Больше всего в текущем году выросли инвестиции в обработку древесины и производство изделий из дерева — в 1,5 раза, достигнув 34,7 млрд рублей. Капиталовложения в производство бумаги и бумажных изделий увеличились на 25,6% и составили 43,6 млрд рублей.



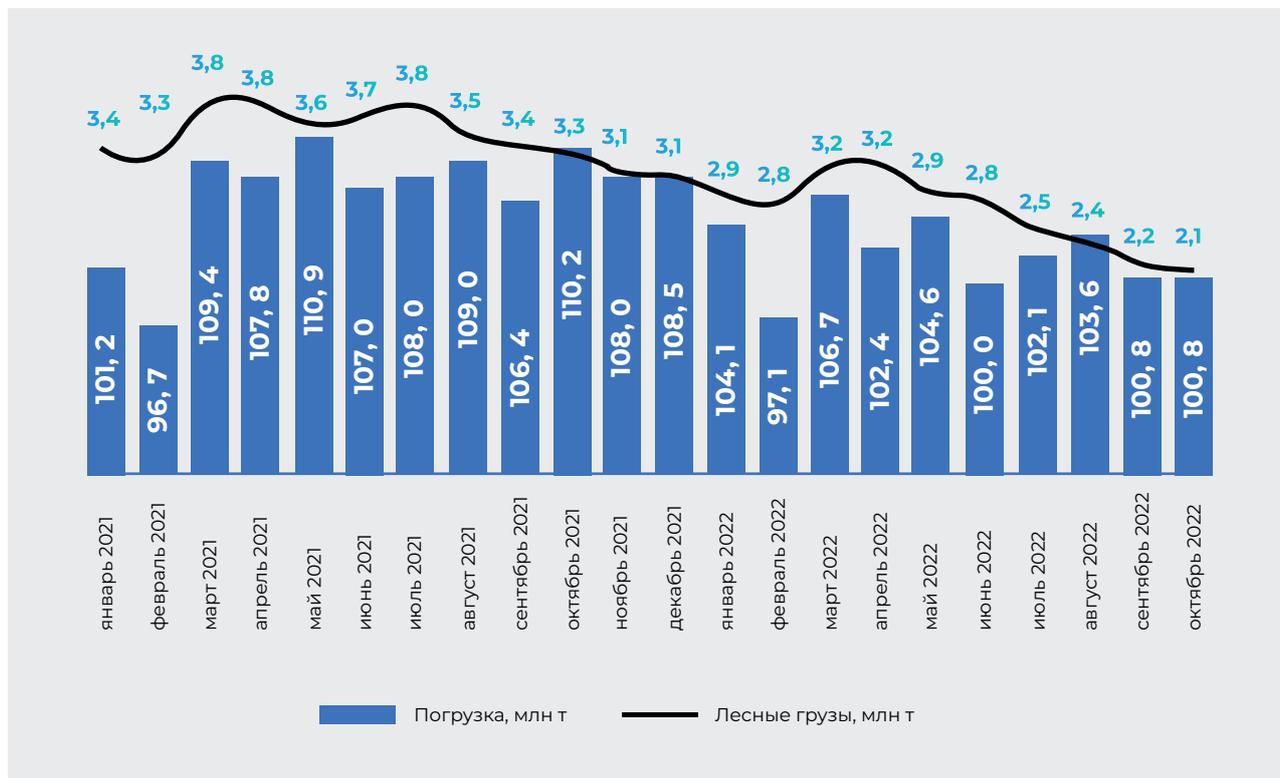
Обеспечить предоставление льготной ипотеки на цели индивидуального жилищного строительства с применением деревянных несущих конструкций, произведенных промышленным способом, в размере ключевой ставки ЦБ, сниженной на 2%

Ассоциация деревянного домостроения, письмо с предложением мер поддержки отрасли в условиях санкций

в 1,5 раза

выросли инвестиции в обработку древесины и производство изделий из дерева

Объем транспортировки лесных грузов по железной дороге за 10 мес. 2022 г. сократился



Объем перевозок лесных грузов железнодорожным транспортом за 10 месяцев 2022 г. сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 27 млн тонн. В то же время сокращение перевозок лесных грузов в октябре 2022 г. по отношению к октябрю 2021 г. составило 36%. При этом объем перевозок всех грузов по железной дороге снизился только на 3%.

Segezha Group ликвидировала Сегежский ЛДК, расположенный в Республике Карелия

Закрытие комбината произошло 27 октября 2022 г. Процесс ликвидации производства на одной из старейших площадок холдинга был запущен более года назад. При этом как сообщили в пресс-службе компании, большая часть персонала была переведена на другие предприятия Segezha Group.

«Это плановый шаг. Производственную площадку предприятия планируем использовать для дальнейшего развития Сегежского ЦБК, в том числе для реализации проекта «Сегежа-Запад», — пояснили в холдинге.

Segezha Group пересмотрела приоритеты по запуску новых ЦБК в Карелии и Сибири

Segezha Group пересмотрела приоритетность проектов по запуску новых крупных целлюлозно-бумажных производств в Карелии («Сегежа-Запад») и Красноярском крае («Сегежа-Восток»), как сообщила директор по работе с инвесторами Елена Романова.

По ее словам, с учетом закрытия европейского рынка и переориентации поставок на Восток реализация сибирского проекта более вероятна.

Строительство ЦБК — крупнейшая задача группы. Компания рассчитывала запустить проект «Сегежа-Запад» на 1,5 млн тонн продукции стоимостью 150 млрд рублей в конце 2024 — начале 2025 года, а после этого начать реализацию проекта «Сегежа-Восток» мощностью до 2 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции в год с объемом капитальных вложений 200 млрд рублей.

на **31%**

снизилась заготовка
пиломатериалов

на **15%**

снизилось производство
пиломатериалов

на **25%**

снизилось производство
фанеры

50%

от цены товара
составляет стоимость
доставки

Александр Чуркин (ГК «Вологодские лесопромышленники»): переориентация на новые рынки — не более чем иллюзия

Председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» Александр Чуркин заявил, что в реалиях настоящего времени стратегия развития отрасли требует пересмотра. Он подчеркнул, что сначала для ЛПК необходимо разработать «стратегию выживания», а затем уже следует сосредоточиться на развитии. Как властям, так и лесопромышленникам, по словам г-на Чуркина, необходимо признать факт кризиса в сегменте механической переработки древесины на Северо-Западе страны. Например, в период с апреля по август 2022 г. заготовка в Вологодской области снизилась на 31%, производство пиломатериалов — на 15%, фанеры — на 25%. И роста в ближайшем будущем не предвидится.

«Мы, как мантру, повторяем слова «переориентация на внутренний рынок», «новые рынки», но в данный момент это не более чем иллюзия. Внутренний рынок не раздвинется по нашему велению, а новые рынки низкомаржинальны, у них небольшая емкость. Предприятиям Северо-Запада не добраться до новых рынков с существующей логистикой, когда стоимость доставки составляет более 50% от цены товара», — подчеркнул Александр Чуркин. Кроме того, он добавил, что сегодня отрасль нуждается в реальных действиях по поддержке на уровне правительства. В частности, речь идет об организации логистических цепочек с истинной рыночной стоимостью с использованием портов Северо-Запада, привлечением контейнерных линий, о субсидировании транспортных расходов при экспорте, поддержке инвестиций в строительство новых судов для перевозки экспортных грузов.

«В дополнение к этому необходимо увеличить количество пропускных пунктов для ж/д поставок в Китай, снять другие все еще существующие барьеры для экспорта продукции переработки, субсидировать процентные ставки по кредитам, направленным на реализацию приоритетных инвестпроектов», — резюмировал председатель Совета директоров ГК «Вологодские лесопромышленники».

[к содержанию](#) →

Мордашов передал контрольный пакет в «Свезе» менеджменту

Контрольный пакет головной компании лесоперерабатывающей группы Алексея Мордашова ООО «Свеза» перешел к ООО «Фор Инвест».

Sylvamo, производитель бумаги SvetoCopy, продал бизнес в России

Американский производитель бумаги Sylvamo Corporation продал Светогорский ЦБК российской компании «Палп Инвест» за 420 млн долл.

ВТБ профинансирует Селенгинский ЦКК на 1 млрд руб.

ВТБ до 3 лет профинансирует Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат (Республика Бурятия) на 1 млрд руб., как сообщает пресс-служба банка.

Средства предоставлены по программе льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции и будут направлены на модернизацию предприятия, а также приобретение компонентов производства. В рамках модернизации обновят устаревшие и введут новые мощности, что позволит выпускать новый вид продукции, высокограммажный картон, увеличить объемы производства, а также повысить показатели качества.

[к содержанию](#) →

4. АКТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ



1–2 декабря 2022 г.
Стамбул, Турция

**VI Международная конференция
«Целлюлозно-бумажная промышленность России —
новые реалии, новые возможности»**

Основные темы конференции — развитие отрасли в новых экономических реалиях и выявление перспективных направлений роста и проблемных точек в отечественной ЦБП, среди которых уже сейчас выделяются вопросы логистики, спецоборудования и химических технологий.

К участию в конференции будут приглашены иностранные партнеры, в том числе представители относительно новых для России рынков стран БРИКС, АСЕАН, Ближнего Востока, Африки и ЕАЭС. Также планируется, что среди участников будут представители отечественных министерств и ведомств.

[Подробнее](#)



2022 г.

Дайджест ЛПК Выпуск №5 Октябрь 2022

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