

ДАЙДЖЕСТ ЛПК



Strategy Partners

Актуальные мировые
и российские отраслевые
НОВОСТИ

ВЫПУСК №3

2022

Уважаемые коллеги!



Представляем вашему вниманию третий выпуск специального издания «Дайджест ЛПК», в котором собраны наиболее актуальные мировые и российские отраслевые новости, ключевые мероприятия, представлен анализ текущего состояния отрасли за август от экспертов Strategy Partners.

В новом выпуске дайджеста мы анализируем:

- статистику объемов производства продукции ЛПК за январь — июль 2022 г.,
- реализацию ключевых позиций российской продукции ЛПК за последний месяц летнего сезона,
- как санкции отразились на производстве фанеры,
- с какими сложностями сталкиваются игроки отрасли при переориентации рынков сбыта лесопродукции на Восток.

Команда практики ЛПК Strategy Partners будет рада получить от вас обратную связь. Мы готовы рассматривать интересные для сектора материалы с целью дальнейшей публикации в данном проекте. Напишите нам!

[Написать нам](#)



№3 СЕНТЯБРЬ 2022

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. Мы уверены, что многолетний опыт сотрудников Strategy Partners, полученный на проектах в ведущих российских и международных компаниях («Волга», группа «Илим», «Калевала», ОБФ, «Соликамскбумпром», «Томлесдрев» и других), поможет в решении задач, стоящих перед лидерами отрасли. Уже сейчас мы поддерживаем наших клиентов:

- находим перспективные новые рынки,
- разрабатываем логистические схемы для доставки продукции на целевые рынки и 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



Артём Кузнецов

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

СОДЕРЖАНИЕ

5

1. Обзор Strategy Partners

-  Что происходит с производством фанеры?
-  Идем на Восток

7

2. Мировые новости

-  Северная Америка
-  Европа
-  Китай
-  Япония

10

3. Российские новости

13

4. Ключевые мероприятия отрасли

-  Петербургский Международный Лесопромышленный Форум
-  SibWoodExpo
-  Деревообработка 2022
-  VI Международная конференция «Целлюлозно-бумажная промышленность России — новые реалии, новые возможности»

15

5. Контакты

1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ

24 августа 2022 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала отчет об объемах промышленного производства в России в январе — июле 2022 года. Приводим сравнительную статистику объемов производства продукции ЛПК за январь — июль 2022 года и весь 2021-й

Наименование	Январь — июль 2022	За весь 2021
Пиломатериалы	17,8 млн м ³	30,6 млн м ³
Древесно-топливные гранулы	1,301 млн тонн	2379 тыс. тонн
Фанера	2,12 млн м ³	4,5 млн м ³
ДВП	416 млн м ²	740 млн м ²
ДСП	6 млн м ³	11,4 млн м ³
Целлюлоза	5,2 млн тонн	8,8 млн тонн
Бумага и картон	5,9 млн тонн	10,4 млн тонн
Гофротара	4,4 млрд м ²	7,2 млрд м ²
Обои	87,1 млн усл. кусков	193 млн усл. кусков
Этикеточная продукция	30,6 млрд единиц	53,8 млрд штук

Согласно данным статистики, за первые 7 месяцев все позиции демонстрируют положительную динамику. Однако санкционные ограничения, наложенные на отрасль, могут значительно повлиять на результаты по итогам всего 2022 года.

Положительную динамику продаж показали ориентированно-стружечные плиты (OSB). Несмотря на сужающийся месяц к месяцу экспорт, производители продают накопившиеся остатки на складах и строят оптимистичные прогнозы производства на следующие несколько месяцев.

Фанерные комбинаты продолжают сокращать объемы производства. Согласно доступной статистике, июльский объем производства стал минимальным за последние несколько лет (223 тыс. м³). В свою очередь, низкая загрузка производственных мощностей ограничивает закуп фанерного кряжа на открытом рынке.

Неконструкционные плиты (MDF/HDF/ДВП/ДСП) пока находятся в периоде «не сезона». Предложение на рынке превышает уровень спроса. На рынках, как внутреннем, так и СНГ, появляется все больше предложений белорусских производителей, которые так же, как и российские производители, живут в условиях экспортных ограничений со стороны Евросоюза.



(OSB)
ориентированно-стружечные плиты
 показали положительную динамику продаж

Что происходит с производством фанеры?

Основной экспорт фанеры в 2021 году приходился на страны Европы и США (67%). На фоне санкционного давления продолжается снижение объемов поставок за границу, так экспорт фанеры в июле 2022 г. составил 120 тыс. м³, что более чем в 2 раза ниже показателя июля 2021 г. (250 тыс. м³).

Как отмечают в Минпромторге, в стране производили 4 млн кубометров фанеры, 3 млн из них шли на экспорт, преимущественно в Европу.

В июле 2022 г. экспорт фанеры в Европу обвалился более, чем в 20 раз — до 6 тыс. м³, по сравнению с июнем 2022 г. (около 130 тыс. м³).

Прогнозировать переориентацию европейского экспорта фанеры в сопоставимых размерах на восток сложно из-за проблем с востребованностью на азиатских рынках, логистикой и стоимости с учетом всех затрат.

Существенно увеличить потребление выпускаемых объемов продукции внутри страны оперативно не получится. Драйвером роста интереса к фанере может стать развитие деревянного домостроения и мебельной индустрии.

Европейцы покупали высокие сорта и ценили продукт из России за хорошее качество, а на внутреннем рынке предпочтение чаще отдается традиционному формату «квадрат» (лист 1525 на 1525 мм) низких сортов.

Участники рынка опасаются, что, если весь объем фанеры, уходивший в Европу, хлынет на внутренний рынок, цены рухнут. Производители не готовы работать себе в убыток, и уже сейчас на заводах снижается загрузка мощностей. Пока решения по полной компенсации потери доли европейского рынка не найдена.

Усиление внутренней конкуренции среди российских предприятий может привести к падению цен вплоть до себестоимости, остановке производства и возможному банкротству.

Идем на Восток

О переориентации рынков сбыта лесопродукции на Восток говорится сегодня много. Но в текущих условиях лесопромышленникам сложно не только найти потребителей, но и доставить им свою продукцию.

Сегодня ж/д транспорт, особенно на восточном полигоне, испытывает значительные сложности. Планы по развитию сети пунктов пропуска уже частично реализованы: с 1 сентября погранпереход Махалино — Хуньчунь работает круглосуточно, готовится к открытию переход Нижнеленинское — Тунцзян, реализуется инвестиционный проект по увеличению пропускной способности участка Гродеково — Суйфэньхэ, также планируется модернизировать погранпереход Забайкальск — Маньчжурия.



Как отмечают
в Минпромторге,
в стране производили

**4 МЛН М³
фанеры**

из них шли на экспорт

**3 МЛН М³
фанеры**

в 9,2 раза

в Забайкальске превышают объемы заявок, поданные российскими экспортерами

в 15,4 раза

в Гродеково

в 13 раз

поданные заявки превышают возможности китайских партнеров (контейнерные перевозки)

Проблема заключается в том, что китайская сторона готова принимать гораздо меньше грузов, чем могут отправлять российские экспортеры. Так, по данным РЖД, в Забайкальске объемы заявок, поданные российскими экспортерами, в 9,2 раза превышают объемы, согласованные китайской стороной, в Гродеково — в 15,4 раза. С контейнерными перевозками ситуация аналогичная: поданные заявки превышают возможности китайских партнеров в 13 раз. Сейчас перевозчики и участники рынка обсуждают вопрос диверсификации маршрутов поставок. Для европейских поставщиков, тех, кто расположен на северо-западе страны, можно использовать российские порты в Азово-Черноморском бассейне, коридор «Север — Юг». Первые контейнерные поезда уже пошли через восточную ветку через Казахстан, Туркменистан.

[к содержанию](#) →

2. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

США: снижение цен на пиломатериалы указывает на замедление темпов роста рынка жилья

Цена фьючерсов на пиломатериалы в США к концу августа оставалась на уровне до 500 долл./1000 доск. футов. За месяц снижение цен составило 3,5%.

Снижение цен на пиломатериалы указывает на замедление темпов роста рынка жилья, которое может продлиться дольше, чем ожидалось. Строительство новых домов в США достигло 18-месячного минимума в июле. По оценкам Goldman Sachs, продажи жилья будут снижаться еще больше, так как ФРС начала повышать процентные ставки, в результате чего ставки по ипотечным кредитам превысили 5%. Банк ожидает, что продажи готовых домов упадут на 12% в августе, в то время как продажи новых домов останутся на прежнем уровне. «Наша модель предполагает, что рост цен на жилье резко замедлится в ближайшие пару кварталов... поскольку дисбаланс между спросом и предложением продолжает сокращаться, в основном за счет снижения спроса».

США: импорт хвойных пиломатериалов за 6 месяцев 2022 г. снизился на 6%

Поставки из Канады сократились на 9%, а из Европы выросли на 9%.

ЕВРОПА

Состояние строительного сектора

Индикатор состояния строительного сектора в Европе снизился в июне на 1,2% к маю и увеличился на +1,1% к июню 2021 г. Динамика строительного сектора и импорта пиломатериалов имеют сильную корреляцию. Пока рано говорить о намечающейся тенденции к снижению строительного рынка Европы, но такой сценарий вполне вероятен.

Европа: импорт пиломатериалов из России в июне 2022 г. снизился на 48%

Всего за 6 месяцев 2022 г. поставки из России сократились на 28%.

КИТАЙ

Китай: число закладок фундаментов жилых зданий за 7 месяцев 2022 года значительно снизилось.

Число закладок фундаментов жилых зданий в Китае за 7 месяцев 2022 г. составило 559 млн м², что на 36,8% меньше, чем за 7 месяцев 2021 г. Продажи жилых зданий составили 661 млн м².

Китай: запасы пиломатериалов в портах Китая

Запасы пиломатериалов хвойных пород в порту Taicang (крупнейший порт в Северном Китае на пути в Пекин) и прилегающих районах на конец июля 2022 года оценивались в 1,37 млн м³, увеличившись на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Китай: снижение объемов импорта пиломатериалов за 7 месяцев 2022 г.

В июле 2022 г. Китай импортировал 1,27 млн м³ хвойных пиломатериалов (-32% к июлю 2021 г). Всего за 7 месяцев 2022 г. импорт составил 9,53 млн м³ (-15% к январю — июлю 2021 г.). Поставки из России за 7 месяцев 2022 г. снизились на 12%, до 6,55 млн м³

[к содержанию](#) →

на **48%**

снизился импорт пиломатериалов из России в июне

на **37%**

снизилось число закладок фундаментов жилых зданий за 7 месяцев 2022 г.

на **12%**

снизились поставки из России за 7 месяцев 2022 г.

ЯПОНИЯ

Япония: рост закладок фундаментов новых домов

Число закладок фундаментов в Японии в июле 2022 г. составило 72 981, в т. ч. 41 731 деревянных домов.

По сравнению с июлем 2021 г. число закладок снизилось на 5,4%, число закладок деревянных домов — на 6,6%.

По сравнению с июнем 2022 г. число закладок снизилось на 2,2%, число закладок деревянных домов — на 1,5%.

Всего за 7 месяцев 2022 г. число закладок выросло на 0,5% по сравнению с 7 месяцами 2021 г.

Япония: рост объемов импорта пиломатериалов в 1-м полугодии 2022 г.

В июне 2022 г. Япония импортировала 429 тыс. м³ хвойных пиломатериалов (+3% к июню 2021 г.). Всего за январь — июнь 2022 г. импорт вырос на 21%, до 2,63 млн м³.

Поставки из России в январе — июне 2022 г. выросли на 36%, до 484 тыс. м³.

Производство и запасы пиломатериалов в Японии

Производство пиломатериалов в Японии в июне 2022 г. составило 809 тыс. м³ (+1% к июню 2021 г.). Всего за 6 месяцев 2022 г. производство составило 4,47 млн м³ (+2%).

Запасы пиломатериалов на складах производителей росли в течение 1-го полугодия.

[к содержанию](#) →



на **0,5%**

выросло число закладок фундаментов

на **36%**

выросли поставки из России

на **2%**

выросло производство пиломатериалов

3. РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

В правительстве решили не субсидировать экспортеров круглого леса, пиломатериалов и плит

Российские экспортеры круглого леса, пиломатериалов, древесных плит и фанеры не смогут компенсировать часть затрат на перевозку экспортной продукции в 2022–2023 годах.

Поддерживающий инструмент, в том числе и для компаний ЛПК, по субсидированию затрат на логистику запустят в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», чтобы снизить нагрузку на отечественных промышленников при выходе на международные рынки. Планируется, что в текущем году предельный уровень компенсации затрат на логистику не превысит 11% от стоимости продукции, а в 2023 году будет не более 25%. Определен максимальный размер субсидии — 500 млн рублей для одной компании.

Однако действие анонсированной меры не распространится на транспортировку круглого леса (ТН ВЭД 4403), пиломатериалов (4407), ОСБ (4410), ДВП (4411) и фанеры (4412).

Рослесхоз автоматически продлил лесные декларации до мая 2024 года

В Федеральном агентстве лесного хозяйства рассказали о мере, призванной поддержать российских лесопромышленников. Агентство автоматически продлило срок действия лесных деклараций, что должно сократить риски и издержки лесопользователей.

Речь идет о лесных декларациях, поданных до 1 мая 2022 года. Срок их действия был пролонгирован до 1 мая 2024 года. Лесопользователям не требуется совершать никаких действий или подавать какие-то дополнительные документы.

Если у лесопользователя нет необходимости в такой пролонгации, он может внести в действующую декларацию необходимые изменения.

Снижение объемов производства в ЛПК в июне

Объем заготовки древесины в 1-м полугодии 2022 г. снизился на 4,5%, до 100,3 млн м³.

Объем производства пиломатериалов в России за 7 месяцев 2022 г. составил 17,8 млн м³, что на 4,8% меньше, чем годом ранее.

Объем производства фанеры в январе — июле 2022 г. составил 2,12 млн м³ (-20,9%).

Объем производства древесных гранул в январе — июле 2022 г. снизился на 6,4%, до 1,301 млн т. При этом в июле объем производства пеллет в России упал на 34,8%.

Объем производства целлюлозы за 7 месяцев 2022 г. составил 5,2 млн т (+0,5%).

Производство бумаги и картона снизилось на 0,6%, до 5,9 млн т.

500 млн рублей

Определен максимальный размер субсидии

Производители домокомплектов получают льготное финансирование

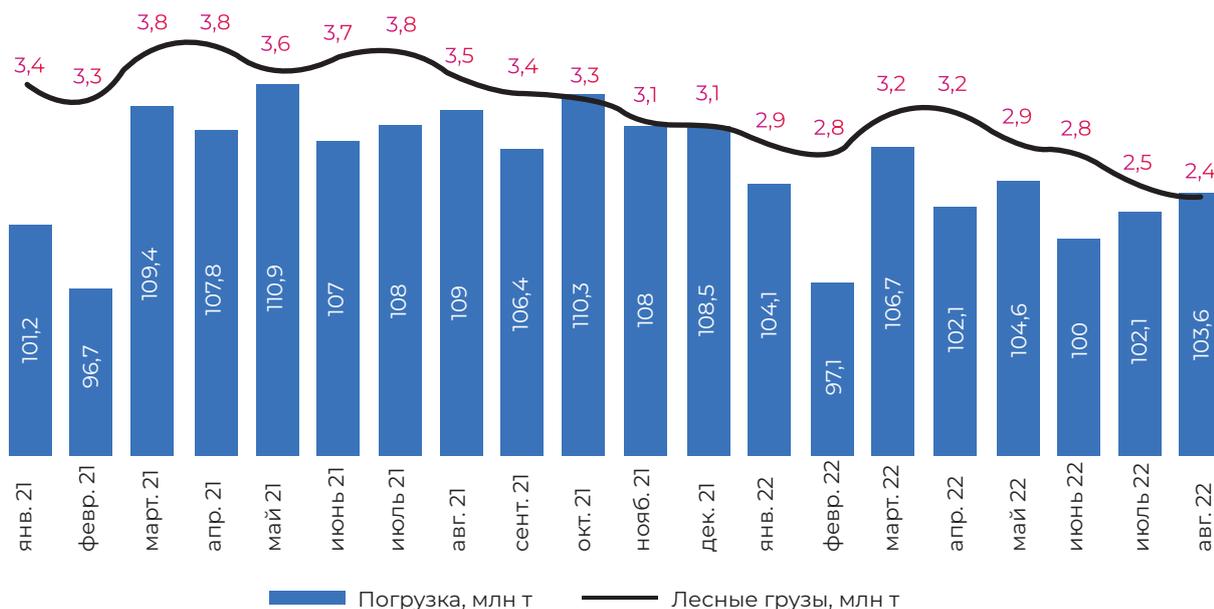
Компании, занимающиеся производством деревянных домокомплектов, могут получить льготное финансирование на запуск нового или модернизацию действующего производства домокомплектов. Возможность предоставления льгот прорабатывается при участии госкорпорации «ДОМ.РФ».

Михаил Мишустин поручил министерству промышленности в ближайшие месяцы проработать дополнительные меры поддержки для развития производства типовых домокомплектов, чтобы строительство собственного жилья стало более доступным для граждан.

на 4,8%

снизился объем производства пиломатериалов в России

Объем транспортировки лесных грузов по железной дороге за 8 месяцев 2022 г. сократился на 21%



Mondi продает бумажную фабрику в России

Целлюлозно-бумажная группа Mondi объявила о заключении соглашения о продаже акционерного общества Mondi Syktyvkar в России компании Augment Investments Limited. Цена продажи оценивается в 95 млрд рублей (около 1,5 млрд евро).

Продажа требует одобрения российских властей и разрешения антимонопольного законодательства. Продажа также подлежит одобрению акционерами Mondi на общем собрании, сообщает компания.

Расчеты по сделке пройдут в денежной форме.

Augment Investments Limited — это инвестиционная компания, контрольный пакет акций которой принадлежит Виктору Харитонину и включает активы в фармацевтическом и других секторах в России и Европе, уточняется в сообщении Mondi.

Проект ЦБК в Красноярском крае получил одобрение Главгосэкспертизы

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства комплекса по глубокой переработке древесины в Богучанском районе Красноярского края, сообщает ведомство. На заводе планируется выпуск белой товарной целлюлозы из древесины хвойных пород. Мощность переработки составит 5 млн м³ неликвидной древесины в год, объем производства — 1 млн тонн целлюлозы в год.

Проект будет реализован в три этапа. Он включает строительство объектов древесно-подготовительного производства, производства технологической щепы и целлюлозы, объектов регенерации химикатов, транспортировки продукции, энергетики и электрообеспечения, водоподготовки, очистки сточных вод, административных зданий и др., говорится в сообщении.

Застройщик — ООО «Тайга Богучаны», которое принадлежит ООО «Роквелл капитал» и ВЭБ.РФ через ООО «Тайга холдинг».

5 млн м³
 мощность переработки неликвидной древесины

В 1-м полугодии 2022 г. выручка Segezha Group выросла на 48%

Segezha Group (входит в АФК «Система») нарастила финансовые показатели в первом полугодии за счет высоких цен и покупки в прошлом году новых активов. На фоне неопределенности перспектив компания замедлила реализацию инвестпрограммы, остановив расширение ряда мощностей. При этом по итогам 2022 года компания рассчитывает сохранить показатели на прошлогоднем уровне, в том числе за счет укрепления рубля, и пока не отказывается от выплаты дивидендов.

Выручка крупнейшего российского лесопромышленного холдинга Segezha Group за 1-е полугодие выросла до 63,3 млрд руб. Такую динамику обеспечило увеличение средних цен, а также эффекта от консолидации активов АО НЛХК и ООО «Интер Форест Рус», вошедших в состав группы во втором полугодии 2021 года. OIBDA за январь — июнь выросла на 34%, до 17,7 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 28%. Чистая прибыль увеличилась на 58%, до 12 млрд руб., в том числе за счет положительного эффекта от курсовых разниц и валютно-процентных свопов. По итогам первого полугодия компания нарастила поставки продукции на внутренний рынок.

При этом чистый долг компании увеличился в 3,3 раза до 95,2 млрд руб. Компания занимала на инвестпрограмму в течение последних 12 месяцев, а также на покупки новых активов и выплату промежуточных и финальных дивидендов, уточняют в Segezha.

[к содержанию](#) →



на **48%**

выросла выручка крупнейшего российского лесопромышленного холдинга **Segezha Group** за 1-е полугодие

28%

Рентабельность по **OIBDA** составила

в **3,3** раза

увеличился чистый долг компании

4. АКТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ



11–12 октября 2022 г.
Санкт-Петербург

Петербургский Международный Лесопромышленный Форум

Проект, объединяющий ведущие компании всех направлений лесопромышленного комплекса, включая представителей ТОП 100 компаний России и зарубежных стран.

Цель Форума — предоставить уникальную информацию по отрасли, дать «свежий» обзор рынка и способствовать развитию бизнеса России, представители лесопромышленного комплекса, научного сообщества и общественных организаций.

[Подробнее](#)



СИБЭКСПОЦЕНТР
SIBEXPOCENTRE

18-20 октября 2022 г.
Иркутск

SibWoodExpo

Международная выставка технологий, оборудования, техники, продукции и услуг для лесовосстановления, лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности, деревянного домостроения.

Организатор выставки:

ОАО «Сибэкспоцентр» — член Российского Союза выставок и ярмарок, ведущая выставочная организация Байкальского региона.

Поддержка выставки:

Правительство Иркутской области, Министерство лесного комплекса Иркутской области, Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», Ассоциация «ИРОР «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей», Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), Российско-Германская Внешнеторговая Палата, Германский дом науки и инноваций (DWIH)

[Подробнее](#)



25-28 октября 2022 г.
Минск, Беларусь

Деревообработка 2022

Международная специализированная выставка. Лесопильная техника, сушильное оборудование, деревообрабатывающее оборудование, деревообрабатывающий инструмент стран СНГ и дальнего зарубежья.

Выставка проводится одновременно с выставкой «Мебельные компоненты, фурнитура и материалы».

[Подробнее](#)



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 №3 Август 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