

ДАЙДЖЕСТ ЛПК



Strategy Partners

Актуальные мировые
и российские отраслевые
НОВОСТИ

ВЫПУСК №2

2022



Уважаемые коллеги!



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

Июль стал условной разделительной чертой для экспортно ориентированных компаний ЛПК. 10 июля 2022 года в рамках пятого санкционного пакета Евросоюз ввел запрет на поставки российской древесины и основных продуктов ее переработки. В новом выпуске дайджеста мы разбираем:

- как ограничения повлияли на российский и мировой рынок,
- какие меры поддержки отрасли принимаются на фоне ограничительного режима,
- на какие новые направления переориентируются компании ЛПК.

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](#)



№2. АВГУСТ 2022

О компании

Strategy Partners — первая российская компания, работающая на рынке стратегического консалтинга более 25 лет. С 2010 года она является дочерним обществом ПАО Сбербанк. Компания специализируется на услугах по разработке бизнес-стратегий 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

руководитель
проектов

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

СОДЕРЖАНИЕ

5 1. Обзор Strategy Partners

-  Проблемы сбыта
-  Смена технологического оборудования для деревообработки

7 2. Мировые новости

-  Северная Америка
-  Европа
-  Китай
-  Япония

10 3. Российские новости

13 4. Ключевые мероприятия отрасли

-  Международная выставка «Лесдревмаш»
-  Конференция «PRo ЛПК»
-  Форум «ЛЕСА РОССИИ»
-  VI Международная конференция «Целлюлозно-бумажная промышленность России — новые реалии, новые возможности»

15 3. Контакты

1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ

По данным «Рослесинфорга», положительную динамику обеспечил рост спроса на 8% в дружественных странах, которые традиционно являются основными покупателями. На них пришлось 72% российского экспорта пиломатериалов (9,6 млн кубометров). Из них Китай закупил более 6,5 млн кубометров, Узбекистан — более 976 тыс. кубометров продукции. ЕС и США снизили объемы закупки почти на 7%, до 3,8 млн кубометров. Одним из лидеров по закупкам стал Сингапур (650 тыс. кубометров), который ранее не входил даже в десятку крупнейших импортеров.

В июле положительная динамика экспорта российских пиломатериалов, которая была отмечена в первом полугодии 2022 года, скорее всего, завершится.

Прежде всего это связано с тем, что с 10 июля в силу вступили санкции ЕС на импорт российской древесины и основных продуктов ее переработки.

Исключение из санкций сделано только для мебели для сидения, сборных строительных конструкций, метилового спирта, целлюлозы (кроме полухимической и химико-механической), а также бумаги (кроме крафт-бумаги и крафт-картона). Помимо этого, США с конца июля вводят пошлину в 35% на импорт российской древесины, но она не коснется фанеры, кругляка, газетной бумаги, целлюлозы и гигиенических изделий.

Насколько растянется спад в отрасли, пока оценить сложно. Это зависит от того, как быстро компании смогут переориентировать экспорт на Ближний Восток и Азию. При этом Иран, Турция, Египет и ряд других ближневосточных и азиатских стран могут стать транспортными хабами как для экспорта российских товаров в третьи страны, так и для импорта товаров из недружественных стран в Россию.

Переориентация рынка сбыта в основном на Юго-Восточную Азию с учетом закупочных цен у потребителя и немалой доли транспортных издержек в совокупности с укрепившимся рублем может стать серьезной проблемой для экспортно ориентированных предприятий.

В июле положительная динамика экспорта российских пиломатериалов, которая была отмечена в первом полугодии 2022 года, скорее всего, завершится.

Переориентация рынка сбыта в основном на Юго-Восточную Азию может стать серьезной проблемой для экспортно ориентированных предприятий.

[К содержанию →](#)

Чтобы поддержать компании в этот сложный период, Минпромторг заявил о запуске инструмента в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который поможет 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), ОСП (4410), ДВП (4411) и фанеры (4412). По данным агентства WhatWood, по итогам 2021 года данная продукция принесла 62% выручки от экспорта российского ЛПК.

Участники рынка настроены пока пессимистично и прогнозируют двухзначное падение по таким продуктам, как пеллеты, щепы и фанера.

Вероятно, произойдет сокращение объемов лесозаготовки, так как спрос со стороны деревообрабатывающих заводов на лесосырье сократится.



до **79%**

возросла обеспеченность сырьем, материалами и комплектующими со стороны отечественных поставщиков



до **60%**

выросли масштабы недостаточной обеспеченности предприятий леспрома импортными комплектующими и сырьем, в то время как в июне этот показатель не превышал 38%.

Важно отметить, что введенные ограничения лишили российских лесопромышленников не только экспорта, но и импорта, что также сказалось на состоянии отрасли.

Аналитики Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара отметили, что в июле со стороны отечественных поставщиков обеспеченность сырьем, материалами и комплектующими возросла до 79%, а вот с импортными поставками ситуация наблюдается обратная: обеспеченность ими снизилась до 20% (в июне 2022 года она достигала 31%).

Впрочем, такой результат вполне ожидаем. Сегодня в лесопромышленном комплексе наблюдаются серьезные сложности с поставками. Если пищевая промышленность смогла довольно успешно «импортозаместить» иностранное сырье и материалы отечественными аналогами, то ЛПК столкнулся с проблемами.

По данным Института, масштабы недостаточной обеспеченности предприятий леспрома импортными комплектующими и сырьем выросли до 60%, в то время как в июне этот показатель не превышал 38%.

В итоге нехватка сырья, комплектующих и материалов может стать одним из основных ограничений для роста производства.

[К содержанию →](#)

2. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

США. Динамика цен на пиломатериалы

Цена фьючерсов на пиломатериалы в США к началу августа снизилась до 505 долл./1000 доск. футов. За месяц снижение цен составило 27%. Год назад цена была на уровне 505 долл./1000 доск. футов.

США. Импорт хвойных пиломатериалов за 5 месяцев 2022 г. снизился на 7%

Поставки из Канады сократились на 10%, из Европы — выросли на 8%.

США вводят пошлину 35% на импорт российских пиломатериалов, шпона и MDF

США опубликовали перечень из 570 российских товаров, на которые будет распространена повышенная импортная пошлина в 35%. В списке оказались пиломатериалы, шпон, плиты MDF толщиной более 9 мм и другие изделия из древесины. Пошлины начнут действовать с конца июля 2022 г.

ЕВРОПА

В Европе ожидают значительного замедления торговли древесиной

После в основном положительного хода дел в первом полугодии 2022 года страны — члены Европейской федерации торговли лесоматериалами (ЕТТФ) ожидают заметного ослабления рынка до конца года.

Отмечается, что бизнес ждет снижения количества новых заказов в оставшуюся часть 2022 года. Все более сложная макроэкономическая ситуация, высокая инфляция и растущие ставки по ипотечным кредитам сдерживают желание людей инвестировать, в том числе в строительную деятельность.

Европа. Импорт пиломатериалов из России в мае 2022 г. снизился на 53%
Всего за 5 месяцев 2022 г. поставки хвойных пиломатериалов из России сократились на 22%.

[К содержанию →](#)на **27%**

снизилась цена фьючерсов на пиломатериалы за месяц

на **10%**

сократились поставки хвойных пиломатериалов из Канады

на **8%**

выросли поставки хвойных пиломатериалов из Европы

на **22%**

сократились поставки пиломатериалов из России за 5 месяцев 2022 года

570

российских товаров, на которые будет распространена повышенная импортная пошлина в 35%

КИТАЙ

Китай. Число закладок фундаментов жилых зданий за 6 месяцев 2022 г. снизилось на 35%

Число закладок фундаментов жилых зданий в Китае за 6 месяцев 2022 г. составило 488 млн м², что на 35,4% меньше, чем за 6 месяцев 2021 г.

Продажи жилых зданий снизились на 26,6%, до 581 млн м².

Китай. Запасы пиломатериалов в портах Китая

Запасы пиломатериалов хвойных пород в порту Taicang и прилегающих районах на конец мая 2022 года оценивались в 1,3 млн м³, снизившись на 4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Китай. Снижение объемов импорта пиломатериалов в 1-м полугодии 2022 г.

В июне 2022 г. Китай импортировал 1,49 млн м³ хвойных пиломатериалов (-15% к июню 2021 г.). Всего за 6 месяцев 2022 г. импорт составил 8,25 млн м³ (-11% к периоду с января по июнь 2021 г.).

Поставки из России за 6 месяцев 2022 г. снизились на 8%, до 5,54 млн м³.

Поставки из России за 6 месяцев 2022 г. снизились на 8%, до 5,54 млн м³.

Китай. Запасы пиломатериалов в портах Китая

Снижение цен (месяц к предыдущему месяцу) фиксируется третий месяц кряду.

на **35%**

меньше число закладок фундаментов жилых зданий, чем за 6 месяцев 2021 года

на **26,6%**

снизились продажи жилых зданий

на **4%**

снизились запасы пиломатериалов хвойных пород

на **11%**

снизился импорт пиломатериалов за 6 месяцев 2022 года

Месяц	2022 г. к 2021 г.	Месяц к месяцу
Январь 2022	+0%	+1.6%
Февраль 2022	-0.1%	+1.2%
Март 2022	-0.1%	+0.7%
Апрель 2022	-0.3%	-0.1%
Май 2022	-0.2%	-0.8%
Июнь 2022	-0.1%	-1.3%

[К содержанию →](#)

● **ЯПОНИЯ****Япония. Рост закладок фундаментов новых домов**

Число закладок фундаментов в Японии в мае 2022 г. составило 67 193, в т. ч. 38 427 деревянных домов. По сравнению с маем 2021 г. число закладок снизилось на 4,3%, число закладок деревянных домов — на 6,6%. По сравнению с апрелем 2022 г. число закладок снизилось на 11,9%, число закладок деревянных домов — на 13,3%.

Всего за 5 месяцев 2022 г. число закладок выросло на 2,4% по сравнению с 5 месяцами 2021 г.

Япония. Рост объемов импорта пиломатериалов за 5 месяцев 2022 г.

В мае 2022 г. Япония импортировала 450 тыс. м³ хвойных пиломатериалов (+25% к маю 2021 г.). Всего за период с января по май 2022 г. импорт вырос на 26%, до 2,2 млн м³.

Поставки из России в январе — мае 2022 г. выросли на 37%, до 395 тыс. м³.

Производство и запасы пиломатериалов в Японии

Производство пиломатериалов в Японии в мае 2022 г. составило 726 тыс. м³ (-2% к маю 2021 г.).

Всего за январь — май 2022 г. производство составило 3,66 млн м³ (+2%).

Запасы пиломатериалов на складах производителей росли в начале года.

[К содержанию →](#)

на **2,4%**

выросло число закладок фундаментов по сравнению с 5 месяцами 2021 года

на **26%**

вырос импорт пиломатериалов в Японии за период с января по май 2022 года

на **37%**

выросли поставки пиломатериалов из России в январе — мае 2022 года

3. РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

Минпромторг РФ прорабатывает возврат субсидии на транспортировку товаров ЛПК на экспорт

Минпромторг РФ прорабатывает возврат субсидии на транспортировку товаров лесопромышленного комплекса на экспорт после отказа от этой меры поддержки по итогам прошлого года на фоне наблюдавшегося тогда роста цен на продукцию отрасли.

«В части логистической субсидии... все-таки хотим вернуться к рассмотрению этого вопроса и в связи со сложной ситуацией и антикризисной помощью нашим предприятиям, а тем более сложностями в логистике вернуть поддержку по прошлому году в части логистической субсидии», — сообщила директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера Хмырова на круглом столе в Совете Федерации РФ.

В поддержку данной меры также выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин: «Правительство России должно сохранить субсидирование транспортно-логистических затрат лесопромышленников, чьи производства ориентированы на экспорт».

Минпромторг рассчитывает на развитие экспорта леса в страны Ближнего Востока, Азии и Америки

В Министерстве промышленности и торговли России заявили, что для отечественных производителей лесопроductии открываются перспективы на рынках Ближнего Востока, Азии и Южной и Центральной Америки.

«Полагаем, что перспективными рынками для сбыта отечественной продукции могут стать страны Ближнего Востока и Азии, а также страны Южной и Центральной Америки». При этом в Минпромторге подчеркнули, что российские производители лесопроductии и ранее работали со многими странами в этих регионах.

Также сообщается, что Минпромторг и торговые представительства России оказывают отечественным экспортерам содействие в развитии новых логистических цепочек и для экспорта, и для импорта.

В Министерстве промышленности и торговли России заявили, что для отечественных производителей лесопроductии открываются перспективы на рынках Ближнего Востока, Азии и Южной и Центральной Америки.

[К содержанию →](#)

В России планируется широкое внедрение строительства многоэтажных деревянных зданий

Минстрой и МЧС России утвердили план мероприятий (дорожную карту) по развитию деревянного домостроения до 2024 г. Документ предусматривает организацию совместной работы ведомств с АФК «Система» и Ассоциацией деревянного домостроения по совершенствованию технического регулирования и расширению области применения конструкций из дерева.

Дорожной картой предусмотрено проведение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на обеспечение пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов из деревянных конструкций. Например, в 2022 г. будут определены минимальные безопасные противопожарные расстояния между зданиями с применением метода полевого моделирования. Параллельно с этим планируется подготовить проекты пилотных объектов — общественных и жилых зданий от 3 до 12 этажей, построенных из CLT-панелей, многослойного клееного бруса и такого же материала из шпона (LVL).

Снижение объемов производств ЛПК в июне

Объем производства пиломатериалов в России в 1-м полугодии 2022 г. снизился на 1,9% год к году, до 14,7 млн м³. В июне 2022 г. производство упало на 9,4% относительно июня 2021 г.

Производство фанеры снизилось на 16% год к году, до 1,9 млн м³. Производство сокращается четвертый месяц кряду: в июне 2022 г. оно снизилось на 1,6% относительно прошлого месяца; в сравнении с июнем 2021 г. падение составило 26,1%.

Объем производства пеллет в июне снизился на 15,8% по сравнению с июнем 2021 г.

[К содержанию](#) →

на **1,9%**

снизился объем производства пиломатериалов в России в 1-м полугодии 2022 г.

на **9,4%**

упало производство пиломатериалов в июне 2022 г. относительно июня 2021 г.

на **16%**

снизилось производство фанеры; в июне 2022 г. оно снизилось на 1,6% относительно прошлого месяца

на **15,8%**

снизился объем производства пеллет по сравнению с июнем 2021 г.

Иностранные компании уходят из России

- **Ponsse** продала все акции ООО «Понссе», своей дочерней компании, которая предоставляла услуги финского производителя лесозаготовительной техники в России и Беларуси. Согласно договору купли-продажи, операции Ponsse в России перейдут к ООО «Бизон», которое принадлежит Алексею Воронкевичу, чья компания «Дормашимпорт» с 2007 г. отвечает за розничную продажу лесозаготовительной техники Ponsse в восточных регионах России.
- **Raute** фиксирует операционные убытки в 1-м полугодии 2022 г. из-за свертывания бизнеса в России. Объем чистых продаж финского производителя оборудования для изготовления фанеры компании Raute в России по итогам 1-го полугодия 2022 г. снизился почти в два раза, до €16,1 млн (в 1-м полугодии 2021 г. он составлял €31,6 млн). Доля российского рынка в общем объеме чистых продаж за отчетный период сократилась с 53 до 23 %.
- **Valmet** объявила о прекращении оставшихся операций в России. Компания решила уйти с российского рынка в связи с усилением ограничений на экспорт в Россию, что приводит к неустойчивой цепочке поставок.

Снижение объемов производства в ЛПК в июне

Вступили в силу санкции Евросоюза, которые запрещают импорт пеллет, пиломатериалов и другой древесной продукции из России. До этого момента можно было экспортировать биотопливо по старым контрактам. 95% производимых в России пеллет и порядка 60% брикетов экспортировались. При этом более 80% приходилось на рынки Европейского союза. После закрытия европейских границ для российских производителей гранул и брикетов остаются доступными рынки Азии: Южной Кореи и Японии. Однако пока только Южная Корея делала значительные закупки отечественного биотоплива, а Япония лишь изучила возможности поставок. Если говорить про Китай, то в эту страну идут незначительные объемы пеллет, т. к. в КНР действует запрет на импорт биотоплива из других стран, но приграничные районы могут делать небольшие закупки.

[К содержанию →](#)

Вступили в силу санкции Евросоюза, которые запрещают импорт пеллет, пиломатериалов и другой древесной продукции из России.

95% производимых в России пеллет и порядка 60% брикетов экспортировались. При этом более 80% приходилось на рынки Европейского союза.

4. АКТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ



12–15 сентября 2022 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

«ЛЕСДРЕВМАШ»

Международная выставка
«Машины, оборудование и технологии
для лесозаготовительной, деревообрабатывающей
и мебельной промышленности»

Международная выставка «ЛЕСДРЕВМАШ» — это:

- лидеры мирового рынка оборудования для деревообработки на одной площадке,
- лучший количественный и качественный состав посетительской аудитории в России по данным независимого аудита,
- 81% постоянных участников,
- эффективные прямые коммуникации и решение вопросов сбыта продукции,
- самая крупная выставка России по тематике «Лес, деревообработка» в номинациях «Выставочная площадь» и «Профессиональный интерес», по данным exporting.ru.

[Подробнее](#)



13 сентября 2022 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Конференция «PRo ЛПК»

Отраслевое мероприятие, посвященное продвижению компаний в лесопромышленном комплексе и мебельной отрасли.

[Подробнее](#)



21–22 сентября 2022 г.
МВДЦ «Сибирь», Красноярск

Форум «ЛЕСА РОССИИ»

В рамках форума состоится серия круглых столов, посвященных вопросам поддержки и развития лесопромышленного комплекса, обнаружения и ликвидации лесных пожаров, реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», цифровизации лесной отрасли, вклада лесов в климатическую повестку и добровольной лесной сертификации. В работе форума примут участие представители Правительства Российской Федерации и субъектов РФ, Минприроды России, Рослесхоза, Минпромторга России, представители лесопромышленного комплекса, научного сообщества и общественных организаций.

[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.

[К содержанию →](#)

2022 г.

Дайджест ЛПК Выпуск №2 Август 2022 г.

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