

ДАЙДЖЕСТ ЛПК



Strategy Partners

Актуальные мировые
и российские
отраслевые новости

ВЫПУСК №10

2023



Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию выпуск специального издания «Дайджест ЛПК», в котором мы собрали наиболее актуальные зарубежные и российские отраслевые новости за период с октября по ноябрь 2023 года.

В новом выпуске дайджеста:

- новости экспорта стран Северной Америки и Европы;
- изменения в структуре импорта пиломатериалов в странах Азии;
- новая программа финансирования для стимулирования рынка жилья в Китае;
- меры, которые вводит Правительство РФ для защиты внутреннего рынка;
- новости лидеров российского ЛПК и создание нового производства в Красноярском крае.

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 №10

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 ЛПК

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



Дмитрий Жучков

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

СОДЕРЖАНИЕ

6

Мировые новости

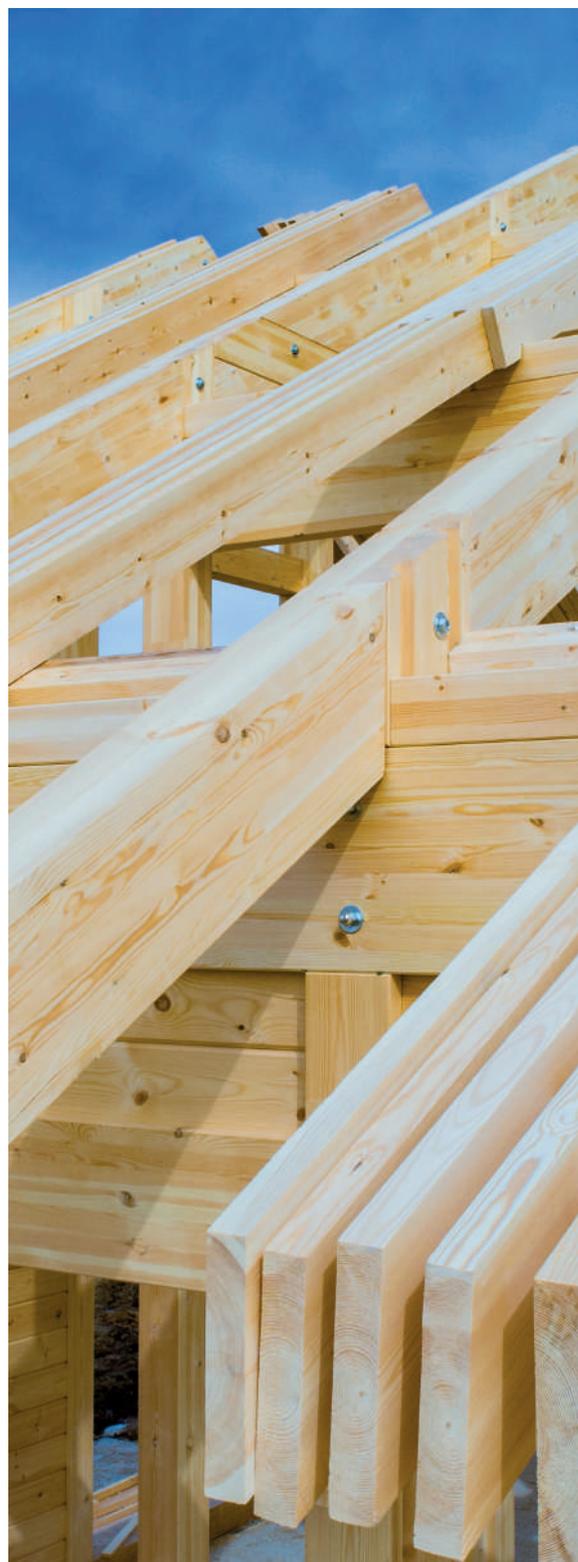
- США, Канада
- Китай
- Япония

11

Российские новости

14

Контакты



1. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

США, КАНАДА

США: рост цен на пиломатериалы в ноябре

Цена 1 тыс. досковых футов пиломатериалов Western S-P-F 2 × 4 #2&Btr KD (RL) в странах Северной Америки в середине ноября 2023 г. сложилась на уровне 404 долл. (171 долл. за м³).

По сравнению предыдущим месяцем она выросла на 20 долл., или на 5%. В годовом исчислении цена упала на 86 долл., или на 18%.

В октябре сократилось число продаж новых домов в США

Повышенные ставки по ипотечным кредитам, которые в октябре 2023 года составили в США в среднем 7,62%, стали самыми высокими с 2000 года. Высокие ставки сократили покупательский спрос и привели к сокращению числа продаж новых домов.

Согласно недавно опубликованным данным Министерства жилищного строительства и городского развития США и Бюро переписи населения США, продажи упали на 5,6% в сравнении с сентябрем — до уровня 679 тыс. единиц.

Канада: Canfor продолжит сокращать производство пиломатериалов

Корпорация Canfor объявила о завершении всех операций на лесопильном заводе Polar Sawmill, расположенном в Беар-Лейке (провинция Британская Колумбия, Канада). Сокращение производства является результатом нехватки экономически доступного сырья в регионе и, как ожидается, будет действовать в течение примерно шести месяцев. Компания продолжит оценивать рыночные условия и доступность древесины в регионе и соответствующим образом корректировать свою деятельность.

«К сожалению, Британская Колумбия входит в число самых дорогостоящих операционных юрисдикций в мире. Учитывая постоянную слабость рынка и нехватку конкурентоспособной по стоимости древесины в регионе, у нас просто нет достаточного количества сырья, чтобы обеспечить работу обоих наших заводов в районе Принс-Джордж в течение этой зимы. В результате мы принимаем трудное решение о сокращении операций на Polar, чтобы обеспечить продолжение работы на других наших объектах в регионе», — заявил Стивен Маки, исполнительный вице-президент Canfor в Северной Америке.

Объявленные меры приведут к сокращению производства примерно на 330 тыс. м³ пиломатериалов в течение 6 месяцев.

Кроме того, Canfor приостановит работу всех своих лесопильных заводов в Британской Колумбии и Альберте на три дня в течение праздничной недели между Рождеством и Новым годом из-за сохраняющейся слабой конъюнктуры рынка и нехватки доступного сырья.

Более того, три производственных предприятия Canfor, включая одно, расположенное в Форт-Сент-Джоне, будут простаивать еще неделю в преддверии Рождества.



на **5,6%**

**упали продажи
НОВЫХ ДОМОВ
в США**

США, КАНАДА**Канада: экспорт пиломатериалов 9 месяцев 2023 года снизился на 9% по сравнению с тем же периодом 2022 года**

В сентябре 2023 года Канада сократила экспорт пиломатериалов на 5% по сравнению с сентябрем 2022 года. Всего за 9 месяцев 2023 года экспорт сократился на 9%, до 23,9 млн м³.

Поставки в Китай выросли на 27%, до 1,17 млн м³. Поставки в Японию сократились на 29%, до 641 тыс. м³.

США: экспорт пеллет снизился в сентябре

Согласно данным, опубликованным USDA, а также анализу журнала Biomass Magazine, в сентябре США экспортировали 797 тыс. тонн древесных гранул, что на 21% меньше, чем в августе. Это также на 1% меньше по сравнению с 805 тыс. тонн, экспортированными в сентябре 2022 года.

Великобритания оставалась основным направлением экспорта древесных гранул из США — 496 тыс. тонн, за ней следовали Япония (146 тыс. т) и Нидерланды (47 тыс. т).

Общий объем экспорта древесных гранул из США за 9 мес. 2023 года составил 7,04 млн тонн, увеличившись на 6,2% по сравнению с 9 мес. 2022 года.



ЕВРОПА

Европа: на рынке ЦБП продолжается спад

UPM-Kymmene до конца ноября 2023 года закрывает бумажную фабрику в Германии. Решение о закрытии фабрики в UPM приняли из-за падения спроса на бумагу для печати.

Закрытие фабрики сократит мощности по производству мелованной и немелованной печатной бумаги в Европе на 595 тысяч тонн, будут уволены около 400 сотрудников.

Спрос на бумагу в Европе в 2023 году снизился на 28%, а экспорт бумаги из Финляндии систематически падает на протяжении уже 10 лет: объемы поставок снизились с более чем 7,5 млн тонн в 2013 году до примерно 2,5 млн тонн в этом году.

Финляндия: экспорт финского ЛПК в январе — сентябре сократился на 14%

По информации Института природных ресурсов (Luke), в сентябре 2023 года стоимость экспорта продукции лесной промышленности составила 0,95 млрд евро. В годовом исчислении показатель сократился на 19%.

Стоимость экспорта продукции лесной промышленности Финляндии в январе — сентябре 2023 года составила 9,07 млрд евро. Это на 14% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

В сентябре экспортная цена пиломатериалов составила 206 евро за м³, что на 31% ниже средней цены предыдущего года. Цена фанеры составила 873 евро за м³, что на 19% выше, чем в среднем за предыдущий год.

Экспортная цена беленой сульфатной целлюлозы в сентябре была на 26% ниже, чем в среднем за предыдущий год, и составила 538 евро за тонну.

КИТАЙ

Число закладок фундаментов жилых зданий в январе — октябре 2023 года снизилось на 24%

Число закладок фундаментов жилых зданий в Китае в январе — октябре 2023 года составило 577 млн м², что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Продажи жилых зданий в январе — октябре 2023 года снизились на 6,8%.



на **28%**
снизился спрос
на бумагу в
Европе в 2023
году

на **31%**
экспортная цена
пиломатериалов
ниже средней цены
предыдущего года

на **6,8%**
снизились
продажи жилых
зданий в Китае
в январе
и октябре 2023
года

Запасы пиломатериалов в ноябре текущего года продолжали снижаться

Запасы пиломатериалов хвойных пород в порту Тайцан и прилегающих к нему районах на конец ноября 2023 года оценивались в 832 тыс. м³, что на 2% меньше, чем в предыдущем месяце. Снижение отмечается 5-й месяц подряд.

По сравнению с июнем текущего года запасы сократились более чем в 2 раза. По сравнению с ноябрем 2022 года запасы сократились на 33%.

В октябре наблюдался рост оптовых рыночных цен на пиломатериалы для внутренней отделки и изготовления мебели. Так, цены на еловые пиломатериалы (сорт SF) на оптовом рынке Тайцана показали резкий рост, поднявшись с 1 880–1 900 юаней за м³ в конце сентября до 2 300–2 400 юаней за м³ к середине октября.

Рост цен в значительной степени объяснялся сокращением запасов пиломатериалов, а также отражал намерение производственных предприятий закупить дополнительный объем для собственных запасов. Однако октябрьский рост, по мнению отраслевых экспертов, не был обусловлен ростом потребления. Как следствие, в ноябре цены от роста перешли к снижению в пределах 5–7% до уровня 2 200–2 300 юаней за м³.

За 9 месяцев текущего года Китай увеличил импорт хвойных пиломатериалов на 8%

В сентябре 2023 года Китай импортировал 1,31 млн м³ хвойных пиломатериалов (-17% к сентябрю 2022 года). Всего за 9 мес. 2023 года импорт составил 13,6 млн м³, что на 8% выше, чем за 9 месяцев 2022 года. Поставки из России в сентябре составили 1,03 млн м³ (-12,8% к сентябрю 2022 года). Всего за 9 мес. 2023 года поставки из России выросли на 1%, до уровня 9,0 млн м³.

Китай рассматривает возможность выделения 137 млрд долл. в качестве нового финансирования для стимулирования рынка жилья

По сообщению агентства Reuters, Китай планирует предоставить по меньшей мере 137,2 млрд долл. (1 трлн юаней) в качестве недорогого финансирования для программ реконструкции городских поселений и доступного жилья.

Народный банк Китая (НБК) будет поэтапно вливать средства через банки, при этом деньги в конечном итоге будут поступать домохозяйствам для покупки жилья.

Средства будут предоставляться по ставке 1,65–1,75% годовых, что значительно ниже ключевой ставки Центробанка Китая (3,45%). В числе возможных вариантов финансирования — специальные кредиты и дополнительное кредитование под залог (PSL). Ранее PSL-кредитование было запущено в Китае в 2014 году и активно применялось до 2019 года, когда в стране была завершена программа реновации трущоб.



ЯПОНИЯ

За 9 месяцев 2023 года Япония сократила импорт пиломатериалов на 38%

В сентябре 2023 года Япония импортировала 311 тыс. м³ пиломатериалов, что на 12% меньше, чем в сентябре 2022 года. Всего за январь — сентябрь 2023 года импорт составил 2,48 млн м³ (-38% к январю — сентябрю 2022 года).

Поставки из России за 9 месяцев 2023 года сократились на 46% по сравнению с 9 месяцами 2022 года: до 367 тыс. м³. В то же время поставки из России в сентябре сократились лишь на 2% по сравнению с сентябрем 2022 года.

Всего в III квартале 2023 года поставки пиломатериалов из России составили 129 тыс. м³, что на 6,4% больше, чем во II квартале 2023 года.



За 9 месяцев 2023 года Япония увеличила импорт пеллет на 30%

В сентябре 2023 года Япония импортировала 487 тыс. тонн древесных гранул (пеллет), что на 3% больше, чем в сентябре 2022 года. Всего за январь — сентябрь 2023 года импорт составил 4,3 млн м³ (+30% к январю — сентябрю 2022 года).

За указанный период США нарастили поставки пеллет почти в 3 раза — с 223 тыс. тонн в январе — сентябре 2022 года до 845 тыс. тонн в январе — сентябре 2023 года.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Импорт пиломатериалов за 9 месяцев 2023 года снизился на 8% по сравнению с тем же периодом 2022 года

В сентябре 2023 года Южная Корея увеличила импорт пиломатериалов на 22% по сравнению с сентябрем 2022 года. Всего за 9 месяцев 2023 года импорт уменьшился на 8% и составил 1,57 млн м³.

Поставки из России в сентябре 2023 года подскочили на 79% по сравнению с сентябрем 2022 года. Всего поставки из России за 9 месяцев 2023 года снизились на 8% по сравнению с 9 месяцами 2022 года — до 321 тыс. м³.

Импорт пеллет в январе — сентябре 2023 года снизился на 3% по сравнению с тем же периодом 2022 года

В сентябре 2023 года Южная Корея увеличила импорт древесных гранул (пеллет) на 7% по сравнению с сентябрем 2022 года. Всего за 9 месяцев 2023 года импорт уменьшился на 3% по сравнению с 9 месяцами 2022 года.

Поставки из России в сентябре 2023 года выросли на 28% по сравнению с сентябрем 2022 года. Всего за 9 месяцев 2023 года поставки пеллет из России выросли в 2,3 раза (по сравнению с 9 месяцами 2022 года) и достигли 555 тыс. т.

2. РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

Правительство РФ ввело экспортные пошлины на целлюлозу, бумагу и картон

С 1 октября 2023 года Правительство РФ ввело гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. В списке оказалась продукция ЦБП: целлюлоза, бумага и картон. Мера регламентируется Постановлением Правительства РФ № 1538 от 21 сентября 2023 года.

Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, пошлина в размере 4% будет действовать при курсе в 80–85 рублей за доллар; 4,5% — при среднем курсе 85–90 рублей; 5,5% — при курсе 90–95 рублей и 7%, если курс поднимется свыше 95 рублей.

Как поясняется в сообщении пресс-службы Правительства РФ, мера направлена на защиту внутреннего рынка, а гибкие экспортные пошлины будут действовать до конца 2024 года.

Минпромторг предлагает вывести целлюлозно-бумажную продукцию из-под курсовой пошлины

Целлюлозно-бумажная промышленность РФ должна быть освобождена от экспортной пошлины, привязанной к курсу доллара, которая сейчас составляет 7%. С таким предложением выступил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

«Мы подготовили документы, в которых просим снять с целлюлозно-бумажной промышленности 7%-ю вывозную экспортную пошлину по одной простой причине: мы и так теряем внешние рынки», — сказал Олег Бочаров, выступая в ходе заседания Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации.

По мнению Бочарова, сохранение «курсовой» пошлины в отношении целлюлозно-бумажной отрасли чревато формированием убытков, потерей экспортных рынков и снижением эффективности вложенных инвестиций.

«Это единственный устойчивый рынок. Мощности, которые дает ЦБП в экспорте, ни одна другая подотрасль лесного комплекса не даст. Нагрузить ее сейчас семью процентами — это не только нанести ей десяти миллиардный убыток, это значит отдать [наш экспортный] рынок Бразилии, Северной Канаде, АТР», — отметил чиновник.

Замглавы Минпромторга обратился к представителям Совфеда и депутатам с просьбой поддержать предложение об освобождении ЦБП от курсовой пошлины, «хотя понятно, что другие отрасли будут тоже, конечно, просить о снижении этой вывозной пошлины».



Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации с 1 декабря грузовых ж/д тарифов

Грузовые железнодорожные тарифы в РФ с 1 декабря 2023 года будут проиндексированы, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Базовая индексация составит 7,6% с учетом надбавок, связанных с капитальным ремонтом инфраструктуры и транспортной безопасностью, тарифы вырастут на 10,75%.

Дополнительного повышения тарифов в январе 2024 года не будет.

Объем перевозки лесных грузов по РЖД в 2023 году продолжает сокращаться. Так, за 11 месяцев 2023 года было перевезено 24,5 млн тонн лесных грузов, что на 15,8% ниже по сравнению с 11 месяцами 2022 года. При этом общий объем перевозок всех грузов по РЖД за 11 месяцев 2023 года не изменился по сравнению с 11 месяцами 2022 года (1132 млн тонн).



Segezha Group раскрыла финансовые и операционные результаты за III кв. 2023 года

Segezha Group объявила неаудированные консолидированные финансовые результаты, а также операционные результаты за III кв. 2023 года.

- Выручка за III квартал 2023 года выросла на 13% по сравнению со II кварталом текущего года, до 23,9 млрд руб., благодаря росту объемов реализации готовой продукции группы, а также положительному эффекту от ослабления рубля по отношению к основным иностранным валютам.
- OIBDA составила 3,0 млрд руб., сохранившись на уровне II кв. 2023 года, на фоне роста себестоимости и расходов на логистику. Рентабельность по OIBDA составила 12% (-1% по результатам III квартала по отношению к II кварталу 2023 года).
- Чистый убыток в III квартале сократился на 17% по сравнению со II кварталом 2023 года и составил 3,2 млрд руб.
- Объем долговых обязательств на 30.09.2023 практически не изменился по сравнению с 30.06.2023 и составил 126,0 млрд руб. Чистый долг составил 118,6 млрд руб.

За III квартал 2023 года капитальные инвестиции составили 2,2 млрд руб. (+31% за квартал), из которых 40%, или 0,9 млрд руб., составляют вложения в новые проекты по расширению мощностей (преимущественно в модернизацию Сокольского ЦБК — 0,7 млрд руб.); 60% инвестиций, или 1,3 млрд руб., были направлены на поддержание действующих активов.

Павловский ДОК запустил линию по выпуску ламинированной плиты МДФ

Павловский ДОК, который входит в состав лесопромышленного холдинга «Алтайлес», осуществил технический запуск линии по производству нового для Алтайского края продукта — ламинированной плиты МДФ.

Линия позволит изготавливать свыше 130 тыс. м³ ламинированной плиты в год. Производство ориентировано на производство мебели. Планируется, что основными рынками сбыта продукции станут внутренний рынок и рынок Казахстана. Общий объем инвестиций в проект составил около 440 млн руб. Высокоскоростную линию закупили в Китае, где расположено производство немецкой компании Wemhöner. Монтаж оборудования занял 5 месяцев.

Павловский деревообрабатывающий комбинат был запущен в 2019 году. Мощность завода составляет 320 тыс. м³ плиты в год. В него инвестировано более 6 млрд руб.

В 2024 году холдинг планирует начать строительство аналогичного предприятия в Кемерове. Соответствующее соглашение с руководством Кемеровской области было подписано 2 года назад.

В Красноярском крае создадут деревообрабатывающий комплекс за 8,5 млрд руб.

На выставке «Эксподрев-2023» компания ООО «Базис», участник Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес», представила инвестиционный проект — создание нового производства по выпуску плит OSB, пиломатериалов и пеллет в г. Лесосибирске Красноярского края. Проект внесен в перечень приоритетных Приказом Минпромторга РФ № 1253 от 07.04.2023.

Общая сумма инвестиций составит 8,5 млрд руб. Проект рассчитан на восемь лет: с IV кв. 2022 года по IV кв. 2030 года.

Предполагается, что ежегодный объем используемой расчетной лесосеки составит более 3 млн м³. В процессе реализации проекта будет создано 1,3 тыс. рабочих мест. Планируемый годовой объем производства продукции — 660 тыс. м³ пиломатериалов, 300 тыс. м³ плит OSB, 180 тыс. т пеллет, 70 тыс. м³ древесного угля.

«В настоящее время лесной комплекс — одна из наиболее привлекательных отраслей для инвесторов: именно здесь происходят перемены, открываются новые возможности. Появление новых приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса подтверждает эту тенденцию», — отметила Ольга Калюжная, президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес».



«В настоящее время лесной комплекс — одна из наиболее привлекательных отраслей для инвесторов — отметила Ольга Калюжная, президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес».

Дайджест ЛПК Выпуск №10

2023 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
inbox@strategy.ru

