

ДАЙДЖЕСТ ЛПК



Strategy Partners

Актуальные мировые
и российские
отраслевые новости

ВЫПУСК №11

2024



Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию выпуск специального издания «Дайджест ЛПК», в котором мы собрали наиболее актуальные зарубежные и российские отраслевые новости за первые месяцы 2024 года.

В новом выпуске дайджеста:

- динамика рынка пиломатериалов и древесных гранул в США и Канаде;
- низкий уровень запасов и другие причины роста цен на пиломатериалы в Китае;
- новое в законодательстве: льготы для климатических проектов с углеродными единицами, штрафы за нарушение оборота древесины и др.;
- итоги работы системы добровольной лесной сертификации «Лесной эталон» за 2023 год;
- запуск нового ЦКК в Усть-Илимске;
- новая рубрика «Потенциальному инвестору», в которой мы будем рассказывать о новых инвестиционных проектах в отрасли и готовящихся к продаже активах.

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.

[Написать нам](#)



ВЫПУСК №11

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



Артём Кузнецов

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



Алексей Гаскаров

руководитель проектов
+7 (915) 033-37-71
gaskarov@strategy.ru

СОДЕРЖАНИЕ

6

Мировые новости

- Северная Америка
- Китай
- Япония
- Южная Корея

11

Российские новости

15

Предложение потенциальному инвестору

16

Контакты



1. МИРОВЫЕ НОВОСТИ**СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА****США: цены на пиломатериалы в начале 2024 г. остаются на уровне IV кв. 2023 г.**

Цена 1 тыс. досковых футов пиломатериалов Western S-P-F 2x4 #2&Btr KD (RL) в странах Северной Америки в начале февраля 2024 г. составила 442 долл.

По сравнению с январем цена практически не изменилась (снизилась на 3 долл.). В годовом исчислении цена упала на 34 долл., или 7%.

Канада: экспорт пиломатериалов в 2023 г. снизился на 6% по сравнению с 2022 г.

В декабре 2023 г. Канада увеличила экспорт пиломатериалов на 15% по сравнению с декабрем 2022 г.

Тем не менее по итогам 2023 г. объем экспорта сократился на 6%, до 32 млн м³.

Поставки в Китай в 2023 г. выросли на 19%, до 1,57 млн м³.

Поставки в Японию сократились на 18%, до 910 тыс. м³.

Канада: производство и экспорт древесных гранул сократились в 2023 году

Производство древесных гранул в Канаде в 2023 г. сократилось на 6% по сравнению с 2022 г., экспорт снизился на 14%.

Снижение производства древесных гранул в Канаде является результатом закрытия пеллетных заводов, сокращения допустимых объемов вырубki и высокой интенсивности лесных пожаров. Что касается экспорта, то его сокращение обусловлено снижением спроса со стороны Южной Кореи и Великобритании.

В 2023 г. в Канаде работали 45 заводов по производству древесных гранул общей мощностью 4,72 млн тонн. Для сравнения: в 2022 г. вели операции 47 заводов общей мощностью 5,05 млн тонн. Использование производственных мощностей в 2023 г. оценивалось в 73,1% — по сравнению с 72,2% в 2022 г.

По состоянию на 2023 г. 44,3% канадских мощностей по производству древесных гранул находились в Британской Колумбии, 21% — в Квебеке, 16% — в Альберте.

**7%**

**снижение цены
на пиломатериалы
в США в годовом
исчислении**

**32 млн м³**

**объем экспорта
пиломатериалов
в Канаде в 2023 г.**

**14%**

**сокращение объема
экспорта пеллет
в Канаде в 2023 г.**

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

США: экспорт древесных гранул в 2023 г. вырос на 5,8% по сравнению с 2022 г.

Общий объем экспорта древесных гранул из США в 2023 г. достиг 9,54 млн тонн на сумму 1,75 млрд долл., по сравнению с 9,01 млн тонн и суммой 1,56 млрд долл. в 2022 г. Прирост составил 5,8% по объему и на 12,2% по стоимости.

Великобритания остается основным экспортным направлением: на ее долю приходится до 60% общего объема американского экспорта.

1,56 млрд долл.**суммарный объем экспорта древесных гранул в США в 2023 г.****West Fraser продала компании Mondi целлюлозный завод в Канаде**

West Fraser завершила продажу компании Mondi завода по производству небеленой хвойной крафт-целлюлозы, расположенного в канадском городе Хинтоне (Альберта).

В дальнейшем West Fraser по долгосрочному контракту продолжит поставлять сырье на это предприятие (речь прежде всего об отходах лесопильных комбинатов компании в Альберте). В свою очередь, Mondi инвестирует 400 млн евро в расширение завода в Хинтоне и установит машину для производства крафт-бумаги мощностью 200 тыс. тонн в год, которая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию во второй половине 2027 г.



КИТАЙ

Запасы пиломатериалов в январе оставались на низком уровне

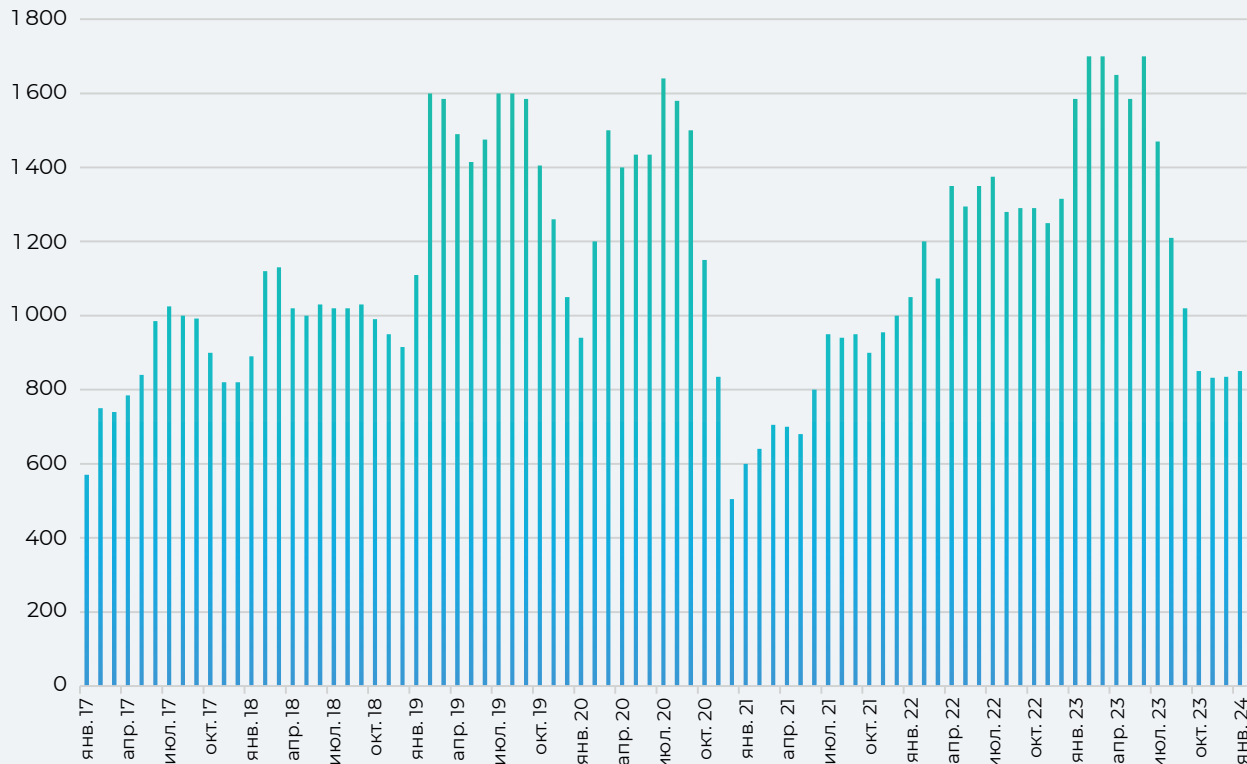
Запасы пиломатериалов хвойных пород в порту Taicang и прилегающих районах на конец января 2024 г. оценивались в 850 тыс. м³, что на 2% больше, чем в предыдущем месяце.

Цены на еловые пиломатериалы продолжали расти в течение месяца. Пиломатериалы из северной ели (сорт SF) предлагались в широком диапазоне 255–280 долл./м³. Средняя цена составила 268 долл./м³ в конце января, что на 8 долл. больше, чем в конце декабря. Пиломатериалы из российской ели предлагались по цене в диапазоне около 255–275 долл./м³. Средний показатель цены российской ели составил 268 долл./м³ и вырос на 12 долл. по сравнению с уровнем на конец декабря 2023 г.

В январе цены росли в преддверии весенних каникул в Китае. Тенденция к росту была вызвана главным образом увеличением тарифов на перевозку по Красному морю и логистическими издержками по России.

Тем не менее основными факторами, стоящими за январским ростом цен, остаются преобладающие низкие запасы и ограниченное количество ожидаемых новых поступлений, особенно из Европы. Эти факторы продолжали поддерживать рост цен в течение месяца, несмотря на общий пессимизм в отношении спроса в Китае.

Запасы пиломатериалов в Китае (тыс. куб. м)



ЯПОНИЯ

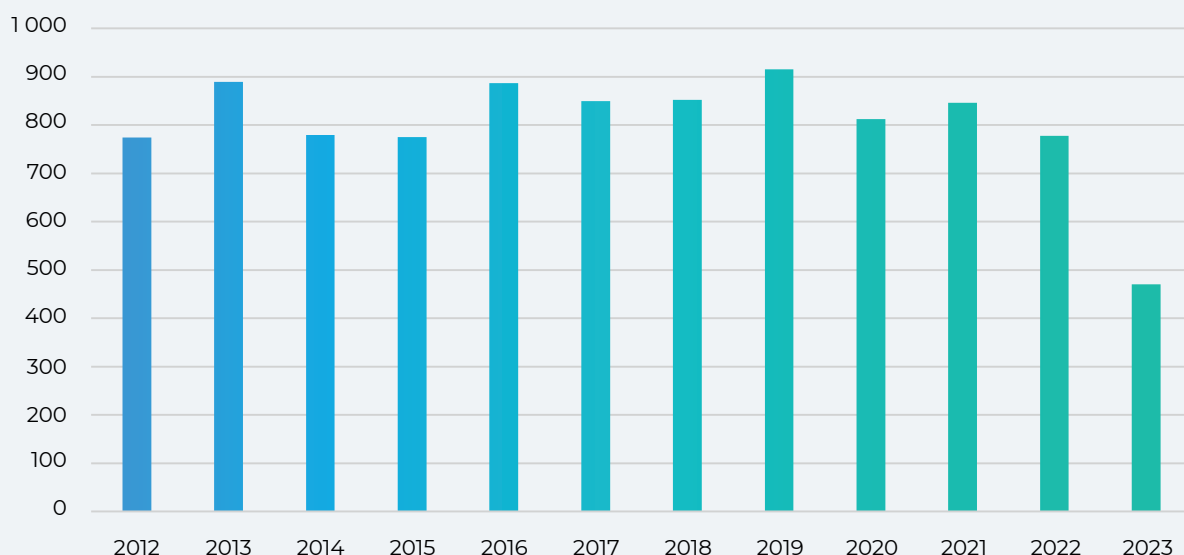
В 2023 г. Япония сократила импорт пиломатериалов на 32%

В декабре 2023 г. Япония импортировала 285 тыс. м³ пиломатериалов (+3% к декабрю 2022 г.).

Тем не менее по итогам 2023 г. импорт сократился на 32% и составил 3,33 млн м³.

В декабре 2023 г. поставки из России выросли на 19% по сравнению с декабрем 2022 г. и составили 35 тыс. м³. Всего поставки из России в 2023 г. сократились на 40% по сравнению с 2022 г. — до 470 тыс. м³.

Импорт пиломатериалов в Японию из России (тыс. куб. м)

**В 2023 г. Япония увеличила импорт пеллет на 32%**

В декабре 2023 г. Япония увеличила импорт пеллет на 64% по сравнению с декабрем 2022 г. — до 541 тыс. т.

Всего в 2023 г. Япония импортировала 5,81 млн т древесных гранул (пеллет), что на 32% больше, чем годом ранее. К примеру, США нарастили поставки пеллет более чем в 4 раза: с 303 тыс. т в 2022 г. до 1,27 млн т в 2023 г.

5,81 тыс. тонн

**объем импорта
древесных гранул
в Японии в 2023 г.**

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Импорт пиломатериалов в 2023 г. снизился на 3% по сравнению с 2022 г.

В декабре 2023 г. Южная Корея увеличила импорт пиломатериалов на 39% по сравнению с декабрем 2022 г. Всего в 2023 г. импорт уменьшился на 3% и составил 2,12 млн м³.

Поставки из России в декабре 2023 г. выросли на 17% по сравнению с декабрем 2022 г. Всего поставки из России в 2023 г. снизились на 4% по сравнению с 2022 г. — до 422 тыс. м³.

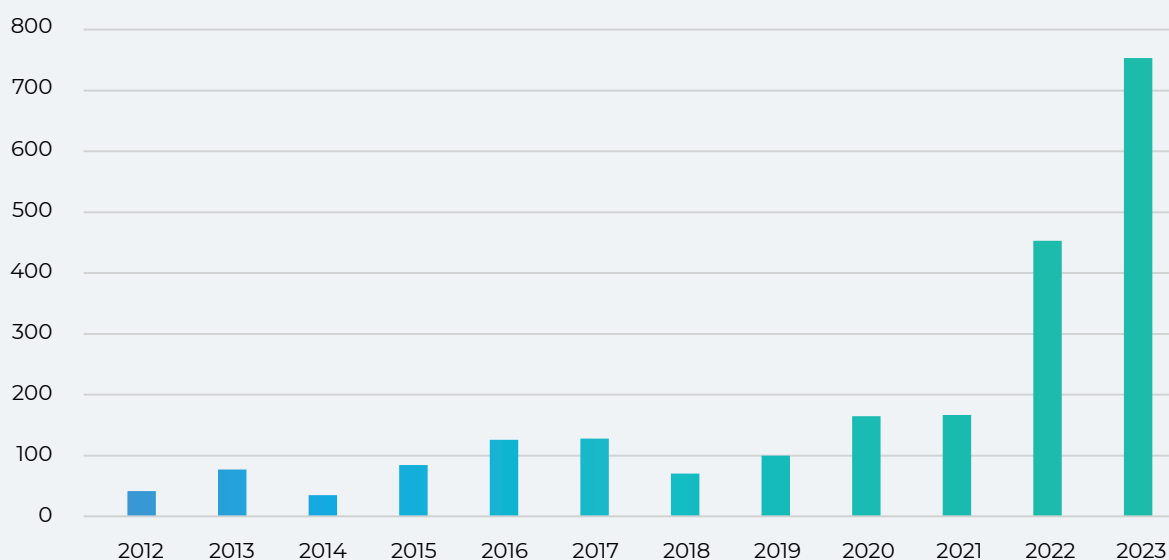
снижение объемов поставок из России пиломатериалов в 2023 г.

Импорт пеллет в 2023 г. снизился на 5% по сравнению с 2022 г.

В декабре 2023 г. Южная Корея увеличила импорт древесных гранул (пеллет) на 14% по сравнению с декабрем 2022 г. Всего в 2023 г. импорт уменьшился на 5% по сравнению с 2022 г. и составил 3,73 млн т.

Поставки из России в декабре 2023 г. выросли на 28% по сравнению с декабрем 2022 г. и составили 116 тыс. т. Это абсолютный максимум месячных поставок за всю историю. Всего в 2023 г. поставки пеллет из России выросли на 67% (по сравнению с 2022 г.) и достигли 754 тыс. т.

Импорт топливных пеллет в Южную Корею из РФ (тыс. тонн)



2. РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

С января 2024 г. скорректировался подход к расчету платы за заготовку древесины

Норма закреплена в Постановлении Правительства РФ от 10.04.2023 № 578.

Если ранее расстояние вывозки рассчитывалось от центра лесного квартала до ближайшего пункта погрузки и перевозки древесины ж/д транспортом, водным транспортом или сплавом, то в новой редакции расстояние будет учитываться или до погрузочного пункта, или до ближайшей автомобильной дороги федерального, регионального, межмуниципального или местного значения. Таким образом, меньший коэффициент формирования ставок платы будет у участков, которые находятся дальше от автодорог с твердым покрытием.

Коэффициенты, корректирующие ставки платы при проведении сплошных рубок, также обновляются. В зависимости от запасов древесины на один гектар будут применяться разные повышающие коэффициенты. Так, при ликвидном запасе древесины от 125 до 175 куб. м на гектар коэффициент будет равен 1,1; от 175 до 200 куб. м — 1,2; от 200 куб. м и выше — 1,3.

Также изменяются коэффициенты к ставкам платы за использование лесов для рекреационной деятельности. На коэффициент влияет расстояние леса от ближайшей общедоступной автодороги. То есть чем ближе лес, тем выше коэффициент, применяемый к ставке платы за его использование.



Ответственность за нарушение оборота древесины будет усиливаться

Предполагается, что штрафные санкции будут возрастать за повторное нарушение требований по транспортировке, хранению и учету древесины.

Начальник Управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов отметил, что введение возрастающей административной ответственности за несоблюдение требований по учету древесины дополнительно мотивирует всех лесопользователей соблюдать действующее лесное законодательство.

«Поправки в КоАП обусловлены изменением лесного законодательства. За нарушение требований по хранению, учету и транспортировке древесины будут не только увеличены суммы штрафов, но и добавлены новые статьи, по которым у контролирующих органов появятся основания для привлечения недобросовестных лесопользователей к административной ответственности. Принятие поправок в КоАП дополнительно поспособствует сокращению серых схем и дисциплинирует лесопользователей», — сказал Алексей Абрамов.





Сейчас, если древесина транспортируется без электронного сопроводительного документа (ЭСД), то штраф выписывается с возможностью конфискации лесоматериалов и техники. Новые поправки в КоАП предполагают, что, если правонарушение совершено впервые (древесина перевезена без ЭСД), то выписывается только штраф, за повторное нарушение, помимо увеличенного штрафа, нарушителей ждет изъятие техники и древесины.

Аналогичный механизм предлагается внедрить и в том случае, если машина не оборудована системой «ГЛОНАСС», позволяющей отследить перемещение древесины. За первое нарушение — штраф, за повторное — штраф и конфискация.

Кроме того, поправки в КоАП предусматривают привлечение к административной ответственности в случае, если в лесу обнаружена лесозаготовительная техника без разрешительных документов. Например, без договора купли-продажи лесных насаждений. Размер штрафа в таком случае составит: для физических лиц — от 800 рублей до 2 тыс. рублей и от 300 до 500 тыс. рублей — для юридических лиц.

Также в проекте документа предлагается штрафовать за нарушение требований к размещению и характеристикам складов древесины, несвоевременное предоставление информации об объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры (ОЛИ), о ввезенной и вывезенной со складов древесины, о поступлении материала на ОЛИ.

Климатические проекты с углеродными единицами получают льготы по НДС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) климатических проектов с углеродными единицами.

Документ предусматривает освобождение от НДС оказание услуг оператором по проведению операций в реестре углеродных единиц. При этом услуги оператора оказываются по регулируемым тарифам в соответствии с правилами, утвержденными правительством.

Таким образом, оператор не сможет компенсировать отмену НДС повышением размера платы на свои услуги и тем самым исключить положительное влияние законопроекта на развитие рынка углеродных единиц.

Законопроект будет способствовать снижению издержек исполнителей климатических проектов и иных участников рынка углеродных единиц, связанных с регистрацией в реестре углеродных единиц климатических проектов, выпуском и продажей углеродных единиц и единиц выполнения квоты.



«Лесной эталон» подвел итоги работы в 2023 г

Система добровольной лесной сертификации «Лесной эталон» по результатам 2023 г. показала заметный рост: по состоянию на конец 2023 г. выдано 506 сертификатов (из них 440 — по цепочке поставок и 66 — по лесоуправлению), сертифицировано 8,58 млн га лесов (из них 3,47 млн га, или 40,4%, приходится на леса высокой природоохранной ценности разных категорий и с разным режимом лесопользования).

Площадь лесов и количество предприятий в цепочке поставок, сертифицированных по системе «Лесной эталон», выросли в 2023 г. в 2 раза по сравнению с 2022 г.

Система добровольной лесной сертификации «Лесной эталон» пришла на смену ведущей международной системе FSC и выдвигает идентичные требования — обеспечить максимальное сохранение экологических и социальных ценностей лесов при условии экономической устойчивости лесопромышленных предприятий.

Ранее в рамках сертификации FSC, которая работала в России, в нашей стране было сертифицировано 62,6 млн га лесов (по состоянию на 31.01.2022). На них приходилось 21,5 млн га лесов высокой природоохранной ценности, включая 4,3 млн гектаров малонарушенных лесов.

Лесопиление в России в 2023 г.: второй год подряд снижение объемов производства

По данным Росстата, в 2023 г. объем производства пиломатериалов в России сократился на 4,5% по сравнению с 2022 г. Однако темпы сокращения замедляются: в 2022 г. производство снизилось на 10%. Если оценивать общие объемы производства пиломатериалов в России (Росстат не собирает данные по МСП), то объем производства в 2023 г. можно оценить в 38,9 млн м³.

В то же время темпы снижения объемов производства ниже темпов сокращения экспорта. По оценкам Рослесинфорга, экспорт пиломатериалов в 2023 г. сократился на 10% по сравнению с 2022 г. — до 20,7 млн м³.

Производство тарного картона в России в 2023 г. осталось на уровне 2022 г.

В 2023 г. объем производства тарного картона составил 5 300 тыс. т, что менее чем на 1% ниже объема 2022 г. В то же время экспорт тарного картона год к году снизился на 18%, до 257 тыс. т. Увеличение спроса на внутреннем рынке произошло благодаря значительному росту потребления гофроупаковки в 2023 г. — на 7% по сравнению с 2022 г.

В связи с ограничениями внешнеторговой деятельности, действующими с июля 2022 г., наиболее существенная просадка экспортных отправок в 2023 г. наблюдалась в сегменте целлюлозного тарного картона: -26% к объемам 2022 г.

**4,5%**

**сокращение объемов
производства пило-
материалов в России
в 2023 г.**

**10%**

**снижение экспорта
пиломатериалов в 2023 г.**

**26%**

**падение экспорта
целлюлозного тарного
картона в 2023 г.**

В 2023 г. перевозки продукции ЛПК по сети РЖД снизились на 9,1%

Железнодорожные перевозки лесоматериалов в России в 2023 г. сократились на 9,1% по сравнению с 2022 г. и составили 37,096 млн т. Снижение экспортных ж/д поставок за отчетный период составило 14,1%, до 15,1 млн т. Импортные перевозки продукции ЛПК в 2023 г. выросли в 1,7 раза — до 366 тыс. т.

Объем транзитных перевозок по итогам 2023 г. составил 1,9 млн т, увеличившись в 1,8 раза. Внутрироссийские перевозки продукции ЛПК за прошлый год сократились на 10,3% по сравнению с 2022 г. и составили 19,8 млн т.

1,9 млн тонн**объем транзитных перевозок продукции ЛПК в 2023 г.****Группа «Илим» в I квартале 2024 г. запустит новый ЦКК в Усть-Илимске**

Проект строительства целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске стартовал в 2018 г. В состав комбината входят деревоперерабатывающее производство, выпарная станция, цех каустизации и регенерации извести. Проектом также предусмотрены строительство известерегенерационной печи, картоноделательной машины, запуск линий хвойной и лиственной варки, установка содорегенерационного котла и корьевых котлов, строительство склада.

После выхода ЦКК на проектную мощность, т. е. 600 тыс. т крафтлайнера (картон, который на 80% состоит из целлюлозы, на 20% — из смеси первичных волокон) в год, общий годовой объем производства всей продукции группы «Илим» достигнет 4,3 млн т.

Первоначально группа «Илим» планировала запустить производство в 2022 г., затем запуск переносился на конец 2023 г.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ИНВЕСТОРУ

Создание лесоперерабатывающего комплекса в Тюменской области

Основная продукция проекта

Полуцеллюлозный
флютинг

Фанера

Целевые объемы выпуска продукции
(возможна реализация по стадиям):**300** тыс. т
в годПолуцеллюлозный
флютинг**120** тыс. м³
в годШирокоформатная
березовая фанераВозможные
побочные продукты:лигнин, молочная
кислота, ксилоза и др.**15** тыс. т
в год

Биотопливо

Преимущества проекта

- Подтвержденный спрос на продукцию проекта с учетом логистических возможностей
- Подобрана площадка для реализации проекта
- Проработана технологическая концепция производства
- Проведено резервирование лесного фонда под проект с учетом породного состава древесины
- Проведена привязка производства к земельным участкам промышленного назначения
- Согласован статус ПИП

Инвестиции в проект

Производство
ПЦ флютингаCAPEX **33,4**
млрд руб.Производство
фанерыCAPEX **10,0**
млрд руб.

IRR

23,7%Предложение
инвестору

приобретение

100%в проектной компании
ООО «Тюменский ЛПХ»

Дайджест ЛПК

Выпуск №11

2024 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

