



Strategy Partners

Актуальные мировые
и российские
отраслевые новости

ВЫПУСК №13

2024



Уважаемые коллеги!

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

В новом выпуске дайджеста:

- в Китае растет производство бумаги и картона, при этом сокращается запас и импорт хвойных пиломатериалов;
- Япония и Южная Корея наращивают импорт пиломатериалов и древесных пеллет;
- в России предложили создать Министерство лесного хозяйства;
- Рослесхоз одобрил 10 инвестпроектов в целях развития ЛПК;
- Ассоциация Деревянного Домостроения представила дорожную карту по продвижению рынка стандартных клееных деревянных конструкций;
- рынок ИЖС вырос за 8 месяцев 2024 года;
- динамика объемов производства продукции ЛПК;
- какие факторы могут повлиять на рост российского рынка мебели;
- новости ключевых игроков отрасли и многое другое.

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 №13

О КОМПАНИИ

Strategy Partners, ведущая российская консалтинговая компания. Занимает 2-е место в сегменте стратегического консалтинга, по версии рейтинга RAEX. Strategy Partners помогает командам разных отраслей быстро адаптироваться к изменениям и находить эффективные решения для достижения целей. На это работают сильнейшие консультанты, за плечами которых опыт в реальном секторе и сотни реализованных проектов.

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.

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



Алексей Гаскаров

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

СОДЕРЖАНИЕ

6

Мировые новости

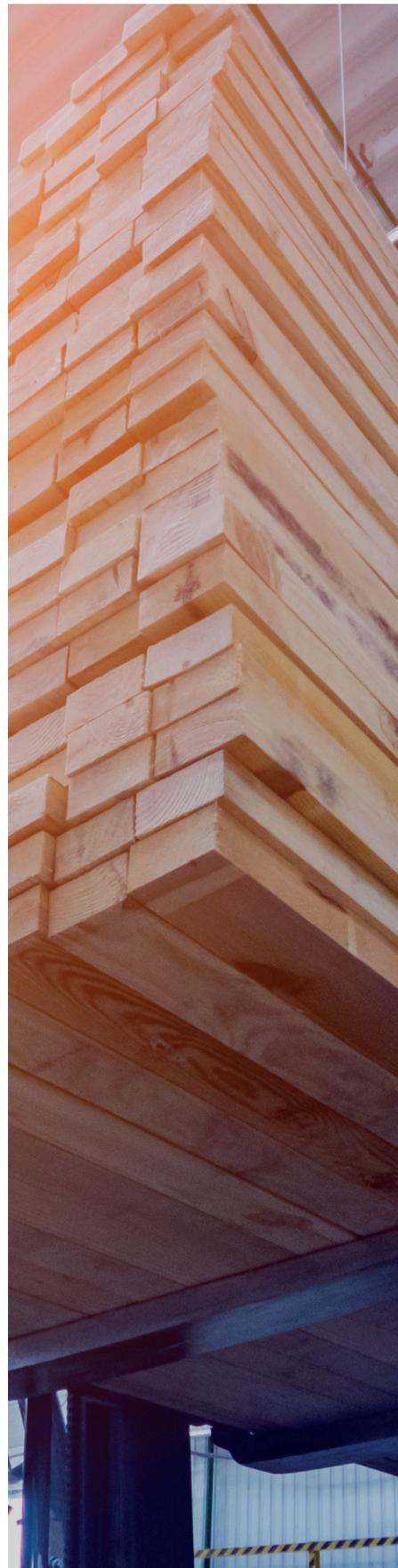
- Северная Америка
- Китай
- Япония
- Южная Корея
- Индия

12

Российские новости

19

Контакты



1. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА



США: ситуация на рынке пиломатериалов в конце лета 2024 г.

На рынке Северной Америки в конце июля — августе отмечался заметный рост спроса, что повлекло за собой рост цен.

Цена 1 тыс. досковых футов пиломатериалов Western S-P-F 2x4 #2&Btr KD (RL) к концу августа 2024 г. достигла 396 USD. По сравнению с июлем текущего года цена выросла на 57 USD, или 17%, при этом оставалась на 6% ниже относительно уровня цен в августе 2023.

США: снижение числа закладок фундаментов в июле

Число закладок фундаментов в июле 2024 г. снизилось на 6,8% по сравнению с июнем 2024 г. и составило 1 238 тыс. (в годовом исчислении с учетом сезонного фактора).

По сравнению с июлем 2023 г. число закладок снизилось на 16%.

Высокие процентные ставки продолжают оказывать давление на рынок жилья.

Ранее эксперты ожидали, что показатель составит 1 353 тыс. Число закладок индивидуальных жилых домов, рассчитанных на проживание одной семьи, упало на 14,1%, до 851 тыс. Количество разрешений на новое строительство сократилось на 4%, до 1 396 тыс.



↓ 16%

**снижение
числа закладок
фундаментов в США
в июле 2024 г.
по сравнению
с июлем 2023 г.**

КИТАЙ

Запасы пиломатериалов в августе продолжали сокращаться

Запасы пиломатериалов хвойных пород в порту Taicang и прилегающих районах на конец августа 2024 г. оценивались в 1,15 млн м³, что на 8% меньше, чем в предыдущем месяце.

Запасы пиломатериалов в Китае в августе продолжили тенденцию к снижению пятый месяц кряду. Среднесуточный объем продаж достиг 21 500 м³ в конце августа по сравнению с 16 000 м³ в начале месяца.

Между тем цены на еловые пиломатериалы (сорт SF) на оптовом рынке Taicang в конце августа выросли на 50–100 юаней, до уровня 1 900–2 050 юаней/м³.

Что касается предложения, то поставки пиломатериалов из северной ели (сорт SF) осуществлялись по цене ~ 245 долл./м³, что на 7 долл./м³ больше, чем в конце июля. Цены на российские еловые пиломатериалы в основном составляли ~ 235–245 долл./м³ (в среднем 240 долл./м³), также выросли на 7 долл./м³ по сравнению с концом июля.



В июле 2024 г. Китай сократил импорт хвойных пиломатериалов на 6,8% по сравнению с июлем 2023 г.

В июле 2024 г. Китай импортировал 1,43 млн м³ хв. пиломатериалов (-6,8% к июлю 2023 г.). Поставки из России в июле 2024 г. составили 6,81 млн м³ (-3,4% к июлю 2023 г.).

Всего по итогам 7 месяцев 2024 г. китайский импорт составил 10,3 млн м³ (-6% к 7 мес. 2023 г.). Поставки из России за 7 месяцев 2024 г. составили 3,8 млн м³ (-3% к 7 мес. 2023 г.).



Производство бумаги и картона в Китае в 1 полугодии 2024 г. выросло на 11,8%

Производство бумаги и картона в Китае в 1 полугодии 2024 г. составило 76,6 млн т, увеличившись на 11,8% по сравнению с 1 полугодием 2023 г.

Растут и показатели экспорта: в 1 полугодии 2024 г. совокупная стоимость поставок бумажной продукции составила 38,04 млрд юаней, что на 11,9% больше, чем в прошлом году.

ЯПОНИЯ

В июне 2024 г. Япония нарастила импорт пиломатериалов на 15% по сравнению с июнем 2023 г.

В июне 2024 г. Япония импортировала 314 тыс. м³ пиломатериалов (+15% к июню 2023 г.). Поставки из России выросли на 44% по сравнению с июнем 2023 г. и составили 52 тыс. м³.

Всего по итогам 1 полугодия 2024 г. импорт составил 1,91 млн м³ (+21% к 1 пол. 2023 г.). Поставки из России в 1 полугодии 2024 г. составили 266 тыс. м³ (+12% к 1 полугодью 2023 г.).



Импорт древесных гранул в 1 полугодии 2024 г. вырос на 6% по сравнению с 1 полугодием 2023 г.

В июне 2024 г. Япония сократила импорт пеллет на 1% по сравнению с июнем 2023 г. — до 528 тыс. т.

Всего по итогам 1 полугодия 2024 г. импорт составил 2,78 млн т (+6% к 1 полугодью 2023 г.).



2,78 млн тонн

**объем импорта
древесных гранул
в Японии
в 1 полугодии 2024 г.**

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Импорт пиломатериалов в июле 2024 г. вырос на 17% по сравнению с июлем 2023 г.

В июле 2024 г. Южная Корея нарастила импорт пиломатериалов на 17% по сравнению с июлем 2023 г. — до 217 тыс. м³. Поставки из России в июле 2024 г. подскочили на 76%, до 59 тыс. м³.

Всего за 7 месяцев 2024 г. южнокорейский импорт сократился на 4% по сравнению с 7 месяцами 2023 г. и составил 1,09 млн м³. Поставки из России за 7 месяцев 2024 г. снизились на 5% по сравнению с 7 месяцами 2023 г. и составили 217 тыс. м³.



Импорт пеллет в июле 2024 г. вырос на 27% по сравнению с июлем 2023 г.

В июле 2024 г. Южная Корея нарастила импорт древесных гранул на 27% по сравнению с июлем 2023 г. — до 368 тыс. т. В июле 2024 г. поставки из России сократились на 5% по сравнению с июлем 2023 г. и составили 59 тыс. т.

Всего за 7 месяцев 2024 г. Южная Корея импортировала 2,26 млн т пеллет, что на 6% больше, чем за 7 месяцев 2023 г. Поставки из России за 7 месяцев 2024 г. снизились на 1% (по сравнению с 7 месяцами 2023 г.) и составили 382 тыс. т.



ИНДИЯ

Импорт пиломатериалов хвойных пород в 1 полугодии 2024 г вырос на 13%

Импорт пиломатериалов хвойных пород в Индию в 1 полугодии 2024 г. составил 370 тыс. м³, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Германия была крупнейшим поставщиком (138 тыс. м³), хотя этот показатель снизился на 17% по сравнению с 1 полугодием 2023 г. Поставщики из США, Бразилии и России продемонстрировали значительный рост в 1 полугодии 2024 г. по сравнению с 1 полугодием 2023 г. (+107, +83 и +387% соответственно).



2. РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

Правительство РФ вывело газетную бумагу и интерлайнер из-под курсовых экспортных пошлин

Правительство России вывело отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции из-под действия курсовых экспортных пошлин. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До 31 декабря 2024 г. включительно действие вывозных таможенных пошлин приостанавливается в отношении газетной бумаги и интерлайнера. Решение позволит сохранить уровень рентабельности предприятий.

Гибкие экспортные пошлины в отношении ряда товаров действуют с 1 октября 2023 г. до конца 2024 г. Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю. Подписанным документом вносятся изменения в Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2023 г. № 1538.



В России предложили создать министерство лесного хозяйства

Министерство лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса должно быть образовано в России для успешной реализации стратегии развития лесного комплекса РФ, об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Кувшинников.

«Для успешной реализации стратегии развития лесного комплекса РФ необходимо вернуться к рассмотрению вопроса о создании министерства лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса РФ, потому что сейчас полномочия размыты. Часть полномочий находится в Министерстве природных ресурсов, часть полномочий находится в Министерстве промышленности и торговли, поэтому мы видим, что в структуре валового внутреннего продукта страны лесопромышленный комплекс занимает менее 5%».

По мнению Олега Кувшинникова, доля ЛПК в ВВП страны должна составлять как минимум 30%.



В январе — июле 2024 г. Рослесхоз согласовал 10 инвестпроектов в целях развития ЛПК

По итогам 7 мес. 2024 г. комиссия Рослесхоза рассмотрела 17 заявок, 10 из них согласованы, остальные направлены на доработку. Реализация одобренных инвестпроектов, для которых предусмотрено предоставление лесных участков с ежегодным объемом заготовки древесины около 14 млн м³, предполагает производство пиломатериалов, OSB, а также наращивание объемов выпуска бумажной продукции.

Семь заявок предусматривают модернизацию лесоперерабатывающих мощностей в Иркутской, Нижегородской и Тверской областях, Республике Карелия, Красноярском крае. В двух регионах — Архангельской обл. и Красноярском крае — запланировано создание новых лесопильных и плитных производств.



ЛПК России оказался на грани серьезного инвестиционного кризиса

Об этом сообщил генеральный директор Национального лесного агентства развития и инвестиций (НЛАРИ) Виталий Липский.



«Экономическая модель, ориентированная на сдачу лесных ресурсов в аренду с целью получения максимальных платежей, достигла пределов. Эта модель, основанная на экстенсивном использовании лесов, больше не может обеспечить дальнейший рост отрасли», — отметил эксперт.

Ключевым фактором, ограничивающим развитие, стала удаленность лесных массивов и связанные с этим высокие транспортные издержки, делающие нецелесообразным вовлечение лесов в производство пиломатериалов. Одновременно с этим развитие высокотехнологичных переделов и комплексной переработки древесины ограничено из-за отсутствия инвестиций в отрасль.

Виталий Липский подчеркнул, что потенциал для инвестиций в ЛПК резко сократился после 2022 г. Собственные средства компаний снижаются из-за падения спроса на российскую продукцию в Китае и износа оборудования. При этом прогнозируется сокращение производства лесопроductии, что приведет к сжатию и декапитализации отрасли.



«Заемные средства российских банков, как ожидается, будут малодоступны в среднесрочной перспективе из-за высоких ключевых ставок. Иностранные инвестиции остаются крайне ограниченными и непредсказуемыми, что делает будущее ЛПК весьма неопределенным», — резюмирует генеральный директор НЛАРИ.

Виталий Липский охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «тупик, в котором мы еще не были». Поэтому для ее стабилизации требуется разработка новых подходов к финансированию и модернизации отрасли.

За 8 месяцев 2024 г. в России ввели на 23% больше ИЖС, чем в прошлом году

По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, с января по август 2024 г. в России ввели в эксплуатацию на 23% больше объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) относительно того же периода 2023 г.

Г-н Файзуллин также отметил, что в 2023 г. объем нового жилья в стране превысил 110 млн м², при этом 59 млн м² из них относятся к ИЖС. Всего была введена 431 тыс. частных домов. За прошедший период 2024 г. в России уже ввели 43,6 млн м² ИЖС, что составляет 314 тыс. домов.

По данным Рослесинфорга, площадь ИЖС, выполненного из дерева, в 2023 г. составила 30–35%.

В настоящее время ключевые позиции в сфере деревянного строительства занимают каркасные дома и сооружения из клееного бруса. Кроме того, активно используются деревянные перекрытия и перегородки. Увеличение интереса россиян к индивидуальному жилищному строительству эксперты связывают с тем, что постройка частного дома обходится примерно в 2 раза дешевле, чем покупка квартиры.

Динамика объемов производства продукции ЛПК России за 8 месяцев 2024 г.

Федеральной службой государственной статистики (Росстат) предоставлены данные по объемам производства за период январь-август 2024 года и динамике в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по основным видам продукции ЛПК:

к 8 мес. 2023 г.

	пиломатериалы хвойных и лиственных пород	19,3 млн м ³	+0,6%
	древесно-топливные пеллеты	672 тыс. тонн	-19,7%
	фанера	2,2 млн м ³	+3,9%
	ДСП	8,8 млн усл. м ³	+18,2%
	ДВП	473 млн усл. м ²	+7,5%
	целлюлоза	5,7 млн тонн	+0,8%
	бумага и картон	7,0 млн тонн	+8,0%

Россия увеличивает экспорт пиломатериалов в Египет

В июле 2024 г. поставки пиломатериалов из России в Египет увеличились относительно июня 2024 г. и составили 43,5 тыс. м³.

По итогам 7 месяцев 2024 г. российский экспорт пиломатериалов в Египет составил 225 тыс. м³, что почти в 2 раза больше, чем в январе — июле 2023 г.



43,5 тыс м³

объем экспорта пиломатериалов в Египет в июле 2024 г.

Потенциал рынка стандартных КДК — не менее 1,8 млн м³ в год

Ассоциация Деревянного Домостроения разработала и представила в Совете Федерации РФ дорожную карту по продвижению рынка стандартных клееных деревянных конструкций.

Предварительный анализ потенциального роста объемов потребления стандартизированных клееных конструкций в ближайшие годы на отечественном рынке можно оценить не менее чем в 1,8 млн м³ в год. Средний коэффициент переработки пиломатериала для получения клееной конструкции составляет ориентировочно 1,3. Таким образом, потенциал роста потребления пиломатериалов составляет более 2,3 млн м³ в год.

С целью реализации данного потенциала научно-техническим коллективом Ассоциации Деревянного Домостроения подготовлен Реестр предложений с мероприятиями (дорожная карта), направленными на продвижение отечественного рынка стандартной клееной деревянной продукции. Документ направлен в Совет Федерации РФ, Государственную Думу РФ, а также во все профильные министерства и ведомства страны.



Рост российского рынка мебели может замедлиться

В последние годы российская мебельная отрасль переживала активный рост, чему способствовали строительный бум, продажи новых квартир, интерес потребителей к ИЖС и, как следствие, повышение спроса на мебель на рынке. Однако эксперты отмечают, что в ближайшее время данная тенденция может пойти на убыль.

Ключевой причиной снижения роста на рынке, но не полной его остановки, станут завершение программы льготной ипотеки и рост ставок по кредитам. Также замедлению будет способствовать и уменьшение количества продаж нового жилья.

Так, если в 2023 г. рост рынка мебели составил 33% в натуральном выражении и достиг 66,7 млн единиц, то в 2024 г. данный показатель, по оценкам экспертов, вырастет приблизительно на 9,5%, достигнув 73,7 млн единиц. В денежном выражении рынок, согласно прогнозам, вырастет на 14,4%, составив 509,1 млрд руб.

Как сообщает «Коммерсантъ», тенденцию к замедлению роста представители отрасли отмечали еще в июне: в начале летнего сезона объем рынка вырос лишь на 4% в годовом исчислении. В мае рост составил 18%.

Как прогнозирует Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), в 2024 г. рынок мебели в России в денежном выражении увеличится на 14,4% год к году, до 509,1 млрд руб., в натуральном — на 9,5%, до 73,7 млн единиц.

Рост контейнерного рынка РФ в январе — августе 2024 г. составил 8,1%

По оценкам транспортной группы FESCO, контейнерный рынок России за 8 месяцев 2024 г. увеличился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,385 млн TEU.

Импорт вырос на 4%, до 1,865 млн TEU, экспорт — на 9%, до 1,191 млн TEU, внутренние перевозки — на 10%, до 927 тыс. TEU, транзитные перевозки — на 25%, до 402 тыс. TEU.

При этом за отчетный период экспорт через порты Дальнего Востока снизился на 26%, до 252 тыс. TEU. Сокращение количества отправок экспортных контейнерных поездов на Восточный полигон, вызванное инфраструктурными ограничениями, усиливает разбалансированность транспортных потоков на фоне растущего импорта, что, в свою очередь, создает сложности с вывозом контейнеров из дальневосточных морских и тыловых терминалов на запад России, отмечают в компании.

По данным FESCO, в августе 2024 г. рынок вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 533 тыс. TEU, а в сравнении с июлем текущего года снизился на 1,8%.



4,385 МЛН
ТЕU

**общий объем
контейнерного рынка
России за 8 мес. 2024 г.**

26%

**снижение экспорта
через порты Дальнего
Востока**

Первый серийный форвардер нового поколения представили в Минске

Холдинг «Амкодор» продемонстрировал первый серийный форвардер FF1461 грузоподъемностью 14 тонн.

Новая техника успешно прошла все испытания, форвардер опробовали в работе в белорусских лесхозах.

Помимо этого, представители холдинга трудятся и над другими машинами, прежде всего над машинами для лесозаготовок легкого класса: харвестером, который, согласно заявлениям производителя, может спиливать деревья диаметром до 300 мм, и новым форвардером. Новая техника на 95% состоит из комплектующих белорусского и российского производства.

Все новинки уже готовятся к серийному производству.

Холдинг Segezha Group и «КАМАЗ» продолжают тестировать первые отечественные лесозаготовительные комплексы

Полевые испытания отечественных лесных машин, призванных заменить ЛЗК производителей, ушедших из России, проходят в Карелии на АО «Сегежский ЦБК». Партнеры тестируют харвестер КАМАЗ-1010, форвардер КАМАЗ-1011 и сортименовоз КАМАЗ 6*6 и 6*4 для перевозки лесоматериалов в течение 2023–2024 гг.

Основной фокус взаимодействия компаний — совместная работа по созданию и развитию отечественного лесного машиностроения.

По оценке аналитиков, дефицит лесозаготовительной техники приводит к падению заготовки леса в России. Раньше в год ввозилось около 1,1 тыс. машин, а за последние два года эта цифра на порядки ниже. Коэффициент технической готовности технологического парка падает довольно стремительно — с 85–90% до менее чем 50%.

Segezha Group объявила финансовые и операционные результаты по итогам 2 кв. 2024 г.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group опубликовал отчетность за 2 квартал по международным стандартам финансовой отчетности. Убыток группы за полгода увеличился на 24% год к году, до 9,5 млрд руб. На этом фоне акции компании на Мосбирже снизились почти на 7%.

Выручка холдинга за полгода выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она достигла 48,9 млрд руб. OIBDA увеличилась на 42%, до 5,7 млрд руб. Во втором квартале выручка выросла на 14% по сравнению с первым, до 26,1 млрд руб., OIBDA — на 27%.

**23%**

**рост выручки
Segezha Group
в 1 полугодии 2024 г.**

**42%**

**рост OIBDA холдинга
в 1 полугодии 2024 г.**



ФАС одобрила ГК «Свеза» покупку ЦБК «Кама»

Федеральная антимонопольная служба России согласовала группе «Свеза» приобретение ЦБК «Кама» (Краснокамск, Пермский край). Завершение сделки означает выход ГК «Свеза» в новый для себя сегмент целлюлозно-бумажной промышленности, а именно производство бумаги и картона.

ООО «Кама» — единственный в России производитель легкомелованной бумаги (LWC) и мелованного коробочного картона (FBV). В 2023 г. предприятие выпустило 213 тыс. т мелованного картона и 83 тыс. т легкомелованной и офсетной бумаги.

В этой связи сделка обеспечивает определенную управленческую и сбытовую синергию и способствует превращению группы компаний в многопрофильный холдинг в деревообработке и целлюлозно-бумажной отрасли. Кроме того, развитие отечественного производства мелованной бумаги и картона имеет существенный потенциал в условиях текущих санкционных ограничений.

Условия и структура не разглашаются. Участники рынка оценивают покупку в 47 млрд руб.

Братский филиал Группы «Илим» увеличит производство беленой лиственной целлюлозы

Группа «Илим» в Братске реализует в настоящее время инвестиционный проект по реконструкции лиственного потока, предполагающий увеличение объема производства беленой лиственной целлюлозы на 162 тыс. т в год.

Инвестиции в проект, рассчитанный до 2026 г., составляют 12,4 млрд руб. Также на предприятии с января следующего года запланирована реализация инвестпроекта по модернизации картонного потока с плановым объемом инвестиций в 3,9 млрд руб. К настоящему времени выполнено предпроектное обследование производства картона, ведется подготовка к разработке базового инжиниринга проекта.



12,4 млрд руб.

**ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
ЛИСТВЕННОГО ПОТОКА
ДО 2026 г.**

Дайджест ЛПК Выпуск №13

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

strategy.ru

