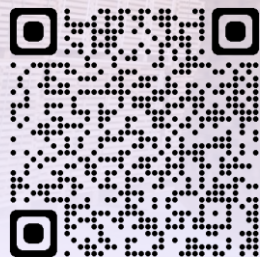


**Тенденции на рынке производства
пиломатериалов в России.**

**Конкуренция на глобальном рынке или
курс на внутреннее потребление**



Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций

Конференция Лесопильное производство

21 ноября 2024 года | Санкт-Петербургская Торгово-Промышленная палата



Докладчик:
Генеральный директор
Липский Виталий Андреевич

Продвижение отраслевых инвестиционных проектов и проектов развития;

Аналитика продуктовых, сырьевых и технологических рынков;

Бизнес-планирование лесопромышленных предприятий;

Экспертиза лесопромышленных инвестиционных проектов;



Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций



WWW.NLARI.COM

Ждём Вас на нашем сайте

8 800 300-88-31

Звонок бесплатно по РФ

info@nlari.com

Электронная почта



1

Оценка баланса производства, экспорта и внутреннего потребления?

2

Драйверы роста внутреннего потребления

3

Тенденции экспортных рынков

4

Доля крупного бизнеса на внутреннем рынке

5

Общая оценка отрасли

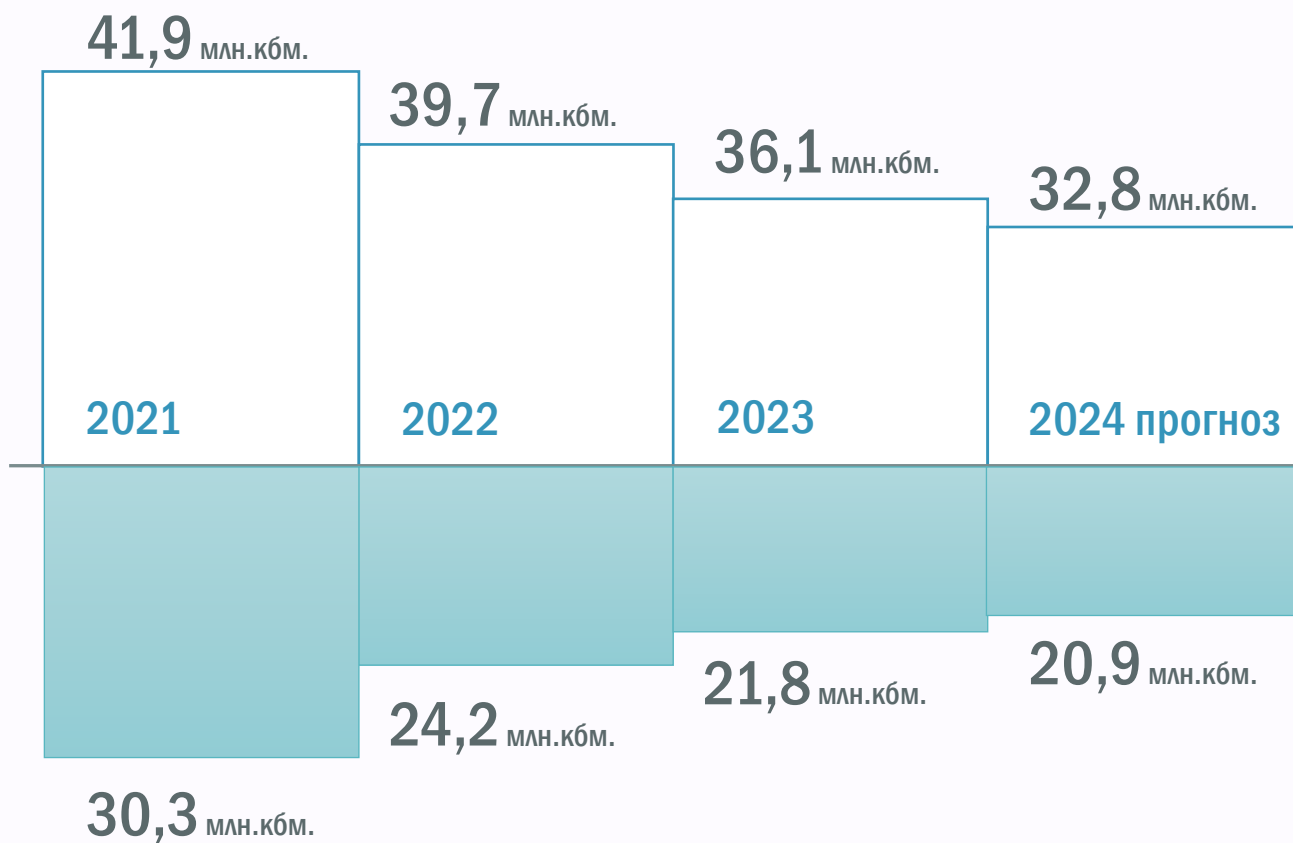


1

**Оценка баланса
производства, экспорта
и внутреннего
потребления?**



На сколько сократилось производство и экспорт (оценка НЛАРИ и ФТС)?



ПРОИЗВОДСТВО

2021-2024гг.(оценка НЛАРИ):

- 9,1 млн.кбм. ↓

- 21,8% ↓

ЭКСПОРТ

2021-2024гг.:

- 9,3 млн.кбм. ↓

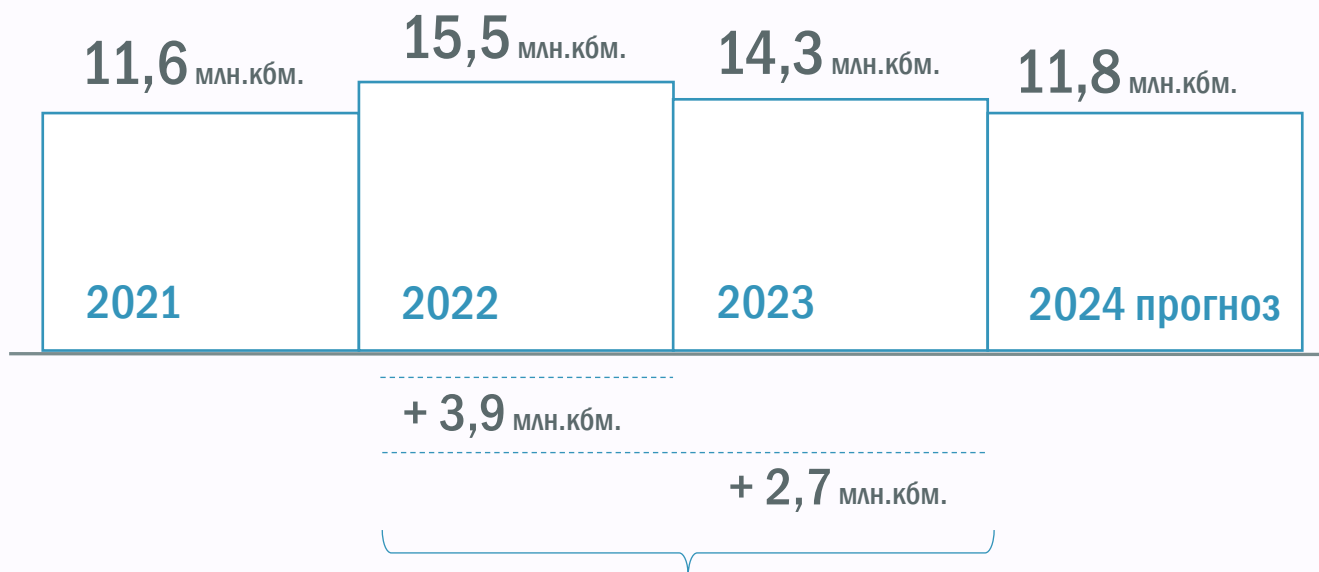
- 30,8% ↓



Экспорт в страны ЕС до 2022 года.: ~ 4,2 млн.кбм.



Оценка внутреннего потребления пилопродукции (оценка НЛАРИ)?



Существенная часть прироста пилопродукции на внутреннем рынке достигнута благодаря крупным производителям, как в реализованном виде, так и в виде складских запасов

- “ Крупные производители частично переориентировали поставки пилопродукции на внутренний рынок;
- “ Это увеличило конкуренцию и привело к выдавливанию малых производителей;
- “ Многие малые и средние предприятия вышли из бизнеса;



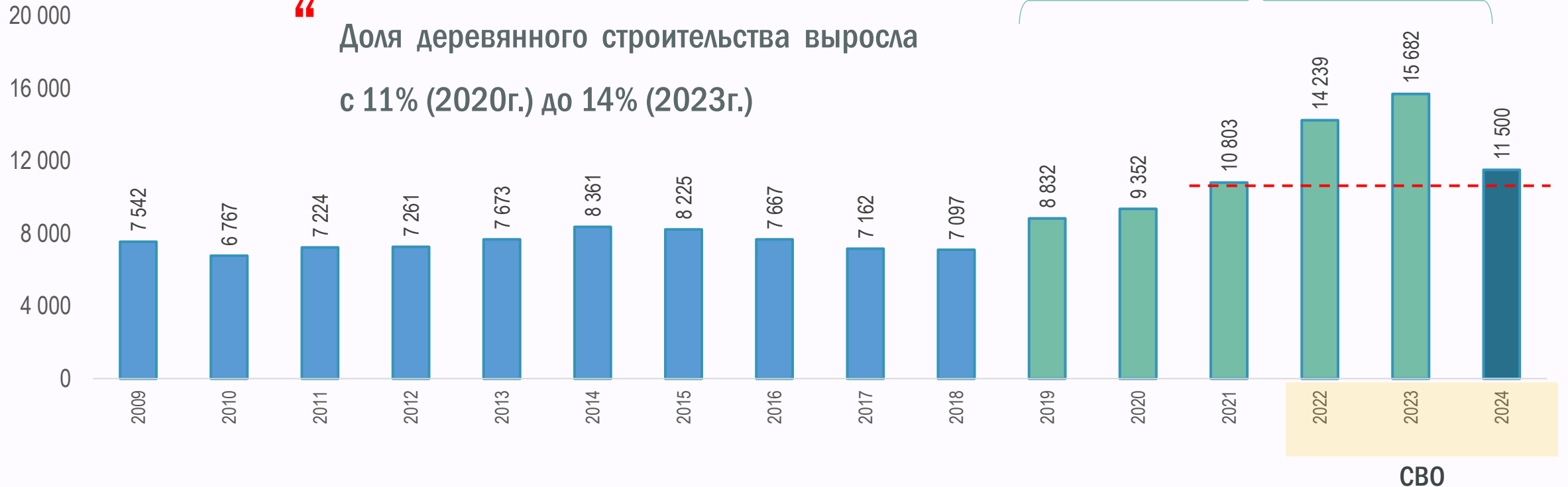
2

Драйверы роста внутреннего потребления



Объем ввода жилых домов с деревянными стенами

ТЫС.КВ.М.

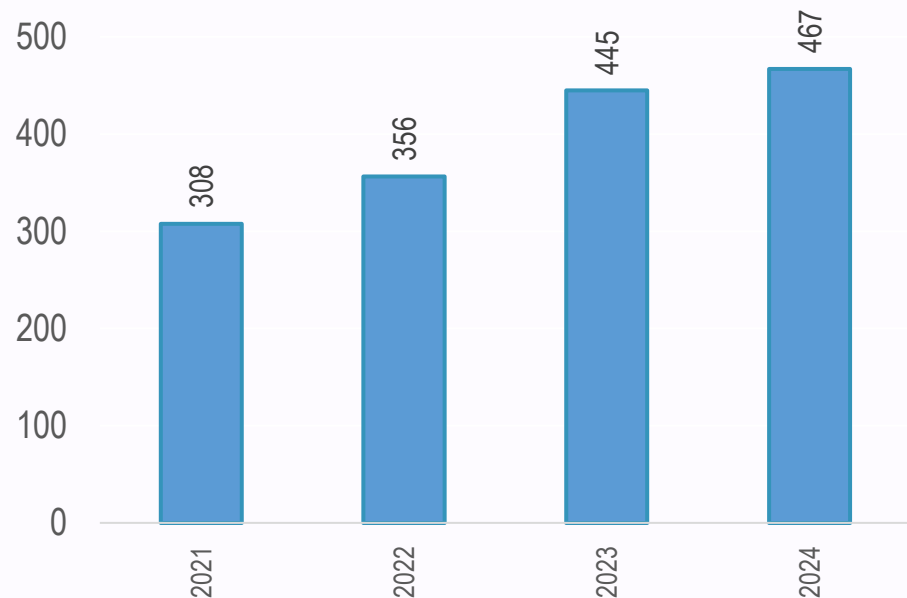


Драйверы внутреннего потребления пилопродукции



Динамика объемов производства мебели

млрд.руб.



“

Производство и потребление мебели растет вслед за жилищным строительством;

“

Ожидается, что спрос на мебель продлится в течении 1-2 лет после окончания льготной ипотеки;

“

Потребление пилопродукции мебельными производствами не является определяющим;

Драйверы внутреннего потребления пилопродукции



Перспективы внутреннего рынка пилопродукции



Нет точного понимания насколько «просядет» строительный сектор из-за остановки льготной ипотеки?

Нет понимания по началу и срокам восстановительного роста на «новых территориях»?

Очевидно, что любой Сценарий развития внутреннего рынка не скомпенсирует в краткосрочном периоде потери отрасли после 2022 года.

Для быстрого «отскока» нет достаточно факторов роста.



3

Тенденции экспортных рынков



Баланс производства и потребления пилопродукции

Оценочный прогноз 2024

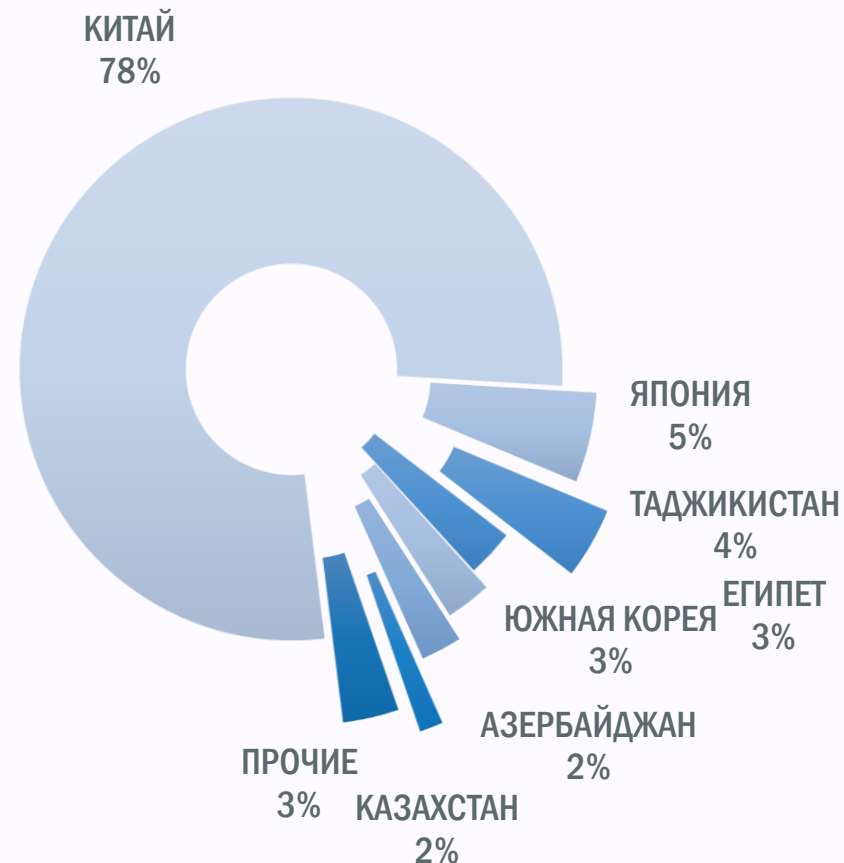
Производство
32,8 млн.кбм.



Экспорт
20,9 млн.кбм.



Внутреннее потребление
11,8 млн.кбм.



Ситуация на китайском рынке

“

Китай демонстрирует слабовыраженную разнонаправленную динамику, но в основном, превалирует стагнация строительного сектора;

“

Цены на строительные пиломатериалы в Китае ниже уровня 2023 года;

“

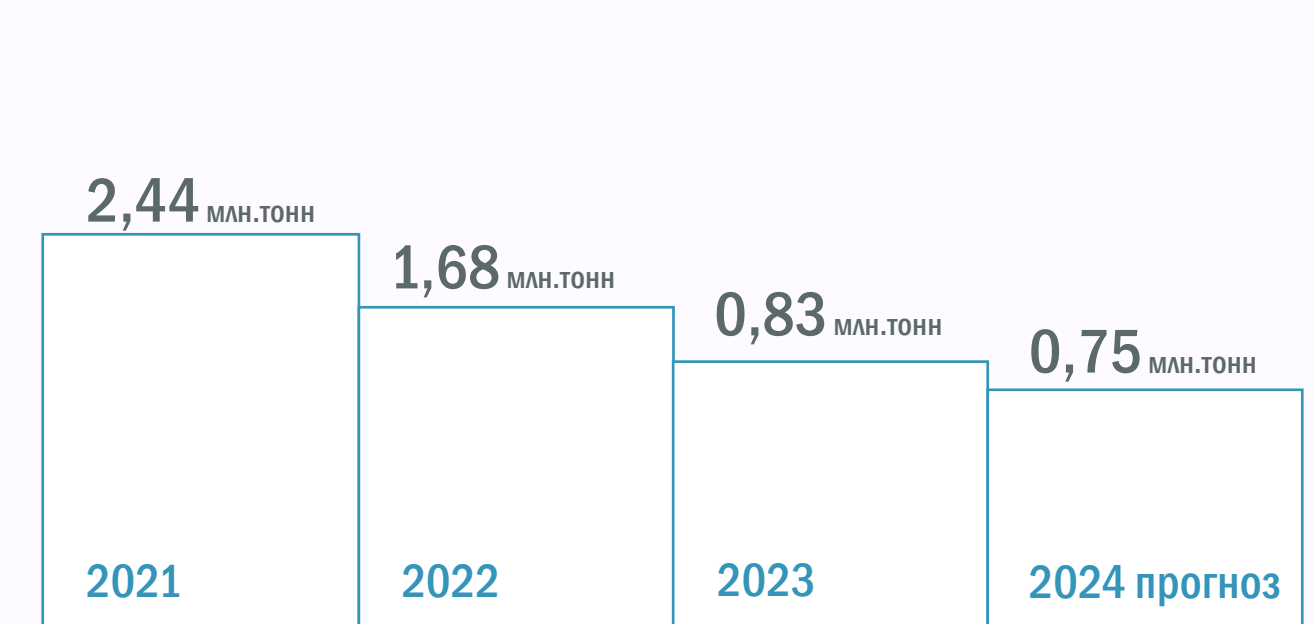
Российские экспортеры существенно выдавили европейцев и американцев с китайского рынка;

“

Китай активно закупает круглый лес из Новой Зеландии для собственных лесопильных предприятий. Запасы круглого леса и пилопродукции в портах умеренные, колебания запасов не значительные;



Экспорт древесных топливных гранул



Падение экспорта 2021-2024гг.(ФТС):

- **1,69 млн.тонн.** ↓

- **69,1%** ↓



Сокращение экспорта пеллетов с Северо-Запада РФ зависит от субсидий на транспортировку продукции.



4

Доля крупного бизнеса на внутреннем рынке



Каков объем крупного бизнеса на внутреннем рынке?

	2021	2022	2023	2024 прогноз
Объем производства (Росстат), млн.кбм	30,1	28,9	28,5	29,0
Объем экспорта (ФНС), млн.кбм	30,3	24,2	21,8	20,9
Объем на внутренний рынок (офиц.), млн.кбм		4,8	6,7	8,1
Объем внутреннего рынка (НЛАРИ), млн.кбм	11,6	15,5	14,3	11,8
Доля крупного бизнеса на внутреннем рынке		31%	47%	69%

Падение производства 2021-2024гг. (Росстат):

- 1,0 млн.кбм. ↓

- 3,4% ↓

Росстат отслеживает только крупные предприятия. Исходя из этого, падение объемов производства крупного бизнеса незначительно, а крупный бизнес занял существенную часть внутреннего рынка.



5

Общая оценка отрасли



Угрозы со стороны лесозаготовки

“ Лесозаготовители не стремятся заходить в лес из-за снижения спроса на фанерное сырье и пиловочник. Падение рентабельности заготовки ограничивает предложение пиловочника и толкает цены вверх;

“ Рост цен на комплектующие для лесозаготовительной техники стимулирует рост себестоимости заготовки. Износ лесозаготовительной техники и необходимость замены в ближайшее время также стимулирует рост себестоимости;

“ Рост арендных ставок также стимулирует рост цен на пиловочное сырье;



Логистические проблемы

- “ Лесозаготовители Северо-Запада РФ зависят от субсидий на транспортировку продукции. Субсидии ограничены и достаются не всем;
- “ Проблема транспортного коридора «Север-Юг» до сих пор не решена, развитие рынков в этом направлении затруднительно;
- “ Проблемы лесопильной отрасли Северо-Запада, Центра и Сибири будут нарастать. Сибирским предприятиям не субсидируют транспортные затраты, тем не менее, транспортное плечо при поставке в КНР велико;

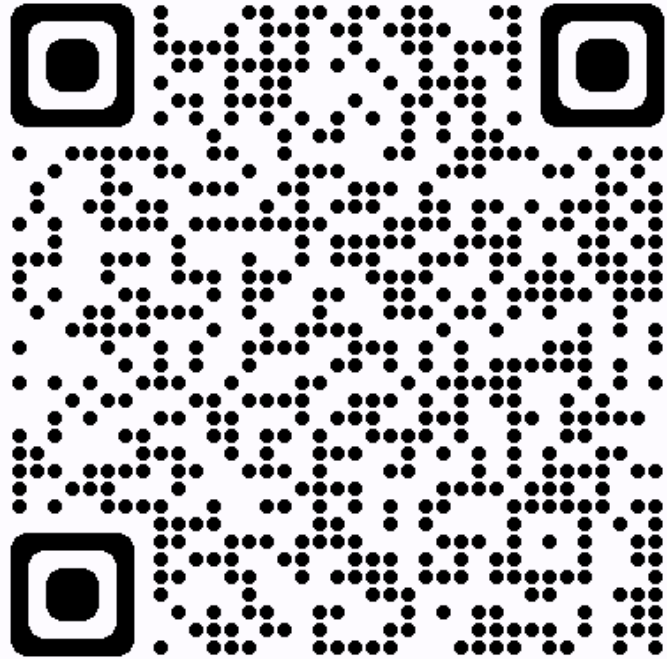


Комплексный дисбаланс

“ Экспорт древесных топливных гранул будет продолжать падение. Внутренний рынок ограничен. Выделенное финансирование на использование пеллет для отопления крайне мало в рамках отрасли;

“ Экспорт технологической щепы остановился на Северо-Западе. Возник переизбыток сырья для ЦБК. Целлюлозно-бумажные комбинаты снизили цены на балансы. Все это снижает рентабельность заготовки для лесопильных предприятий;





**БЛАГОДАРЮ за
ВНИМАНИЕ!**

