

Потенциал переработки низкокачественной древесины и древесных отходов. Межотраслевая конкуренция. Рыночные тренды

БИОТОПЛИВНЫЙ КОНГРЕСС 2024

Санкт-Петербург

19-20 марта 2024 года



НАЦИОНАЛЬНОЕ ЛЕСНОЕ АГЕНТСТВО

РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ



WWW.NLARI.COM



8 (800) 300-88-31

info@nlari.com

- Продвижение отраслевых инвестиционных проектов и проектов развития
- Исследование отраслевых продуктовых, сырьевых и технологических рынков
- Бизнес-планирование лесопромышленных предприятий
- Экспертиза лесопромышленных инвестиционных проектов

#лесное хозяйство #лесозаготовительная отрасль #лесоперерабатывающая промышленность #деревообрабатывающая промышленность # экспорт лесопродукции #логистика сбыта лесопродукции #целлюлозно-бумажная промышленность #мебельное производство #лесной транспорт #оборудование и технологии для ЛПК #комплектующие для ЛПК #инвестиции в проекты лесной отрасли #экономика лесного бизнеса #анализ лесопромышленных рынков #привлечение инвестиций #проекты развития #разработка бизнес-проектов #анализ отрасли #сопровождение инвестиционных проектов



Докладчик:
Генеральный директор
Липский Виталий Андреевич

1

Оценка баланса низкокачественного сырья и отходов в РФ

2

Почему нет полноценной переработки низкокачественного сырья и отходов?

3

Какие направления демонстрируют рост переработки низкокачественного сырья и отходов?

4

Есть ли потенциал у лесной биоэнергетики?

5

Межотраслевые противоречия в российской реальности



1

Оценка баланса низкокачественного сырья и отходов в РФ



Структура заготавливаемого сырья в РФ

Объем вывозки 2023

136

185 МЛН. КБМ В ГОД

МЛН. ПЛОТНЫХ КБМ В ГОД

67 Пилоочник и фанерный кряж
МЛН. ПЛОТНЫХ КБМ В ГОД

26 Прочие категории
МЛН. ПЛОТНЫХ КБМ В ГОД

32 Балансовое сырье
МЛН. ПЛОТНЫХ КБМ В ГОД

11 Дрова
МЛН. ПЛОТНЫХ КБМ В ГОД



Структура вывозки древесного сырья не соответствует структуре российских лесов и фактическому качественному выходу сортиментов

43 Балансы и Дрова
МЛН. ПЛОТНЫХ КБМ В ГОД



Оценка объема отходов в лесу

Вывезено:

43 Балансы и Дрова
млн.плотных кубм в год

Вывезенное сырье с делянок.
Сырье нашедшее покупателя.

Заготовлено (оценка):

~92 Балансы и Дрова
млн.плотных кубм в год

Минимальная оценка
фактического объема заготовки
низкокачественного сырья

Осталось на делянках:

~49 Балансы и Дрова
млн.плотных кубм в год

Низкокачественное сырье
остающееся на делянках из-за
отсутствия спроса.

Оценка объемов ликвидных отходов в промышленности

Лесопиление и фанерная
промышленность

67 Пиловочник и фанерный кряж
млн.плотных кубм в год

~14 Ликвидные древесные отходы
млн.плотных кубм в год

Минимальная оценка ликвидных отходов
для последующей переработки, исключая
отходы сжигаемые для технологических нужд

Целлюлозно-бумажная промышленность
и производство плит

Сжигание всех типов отходов для
технологических нужд

Суммарная оценка низкокачественного сырья и отходов

~49 Балансы и Дрова
млн.плотных кубм в год

~14 Ликвидные древесные отходы
млн.плотных кубм в год

= ~63 Низкокачественное
сырье и отходы
млн.плотных кубм в год

46%
от объема вывозки

2

**Почему нет
полноценной
переработки
низкокачественного
сырья и отходов?**



Причины низкого уровня переработки низкокачественного сырья и отходов в РФ



Причина 1:

Россия зажата рынками с избыточным предложением лесной продукции из низкокачественной древесины и древесных отходов.



Причина 2:

В России нет передовых лесопродуктов, технологий их производства и технологического оборудования, на фоне отсутствия инвестиций.



Причина 3:

Российский бизнес не умеет производить и продавать сложные продукты, ориентированные на конечного потребителя (взаимодействие B2C).



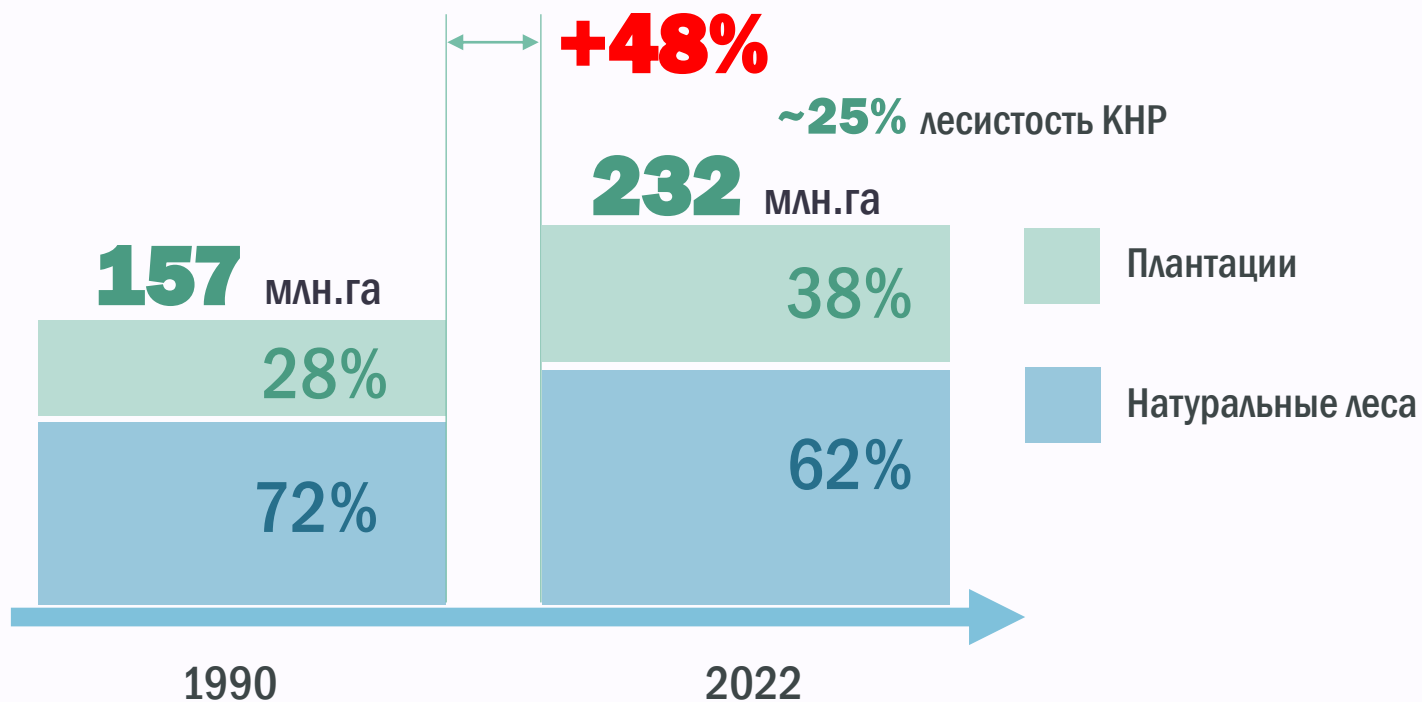
Причина 4:

Наш бизнес не представлен на мировых рынках и плохо умеет взаимодействовать с иностранными покупателями. Основное взаимодействие сводится к масштабным поставкам через крупнооптовых посредников.



Изменение мирового лесопромышленного баланса

! Китай создал лесопромышленный комплекс интенсивного типа и стал крупнейшей лесопромышленной страной мира

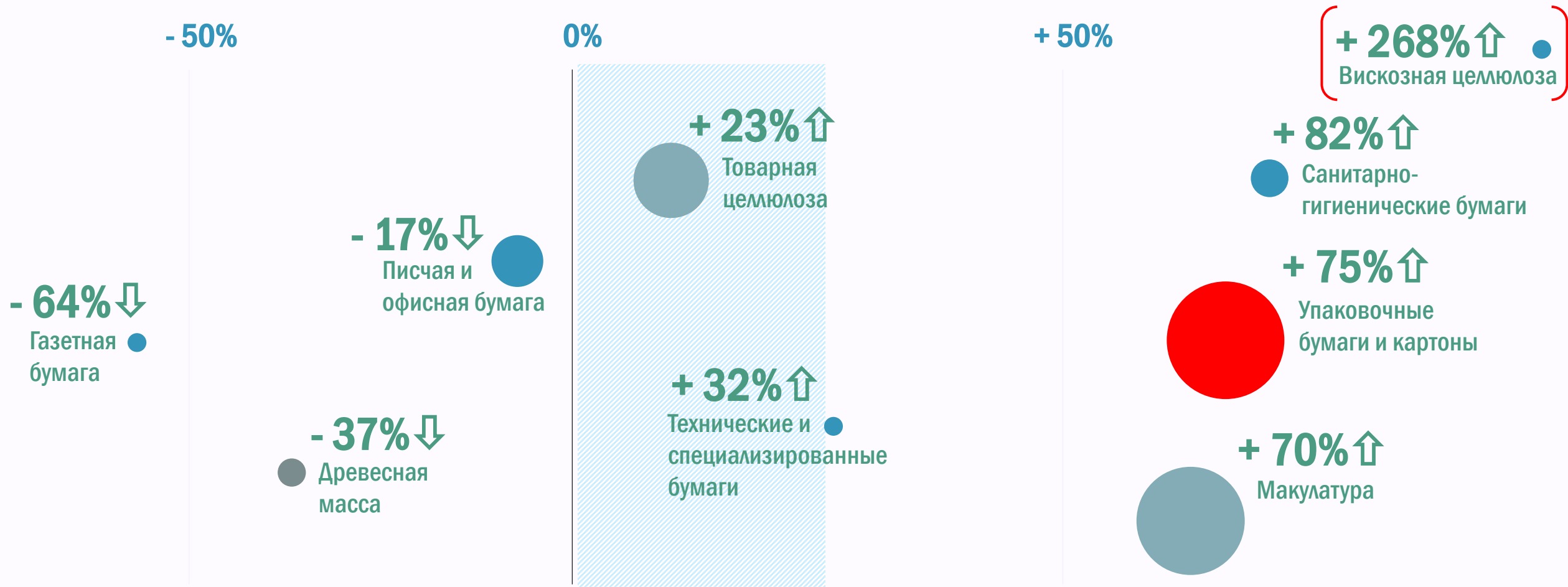


Преимущества плантаций:

- “ Использование быстрорастущих генномодифицированных пород;
- “ Высокий выход древесного сырья с 1 га;
- “ Высокая эффективность заготовки;
- “ Высокий выход качественного сырья;
- “ Низкие инвестиции на оборот;
- “ Низкие транспортные затраты;

Основной эффект связан с **низкой стоимостью** быстрорастущего древесного сырья в благоприятном климате.

По пути создания плантаций идут другие страны ЮВА - Индонезия, Малайзия, Вьетнам и Индия.



Спад мировой целлюлозно-бумажной промышленности

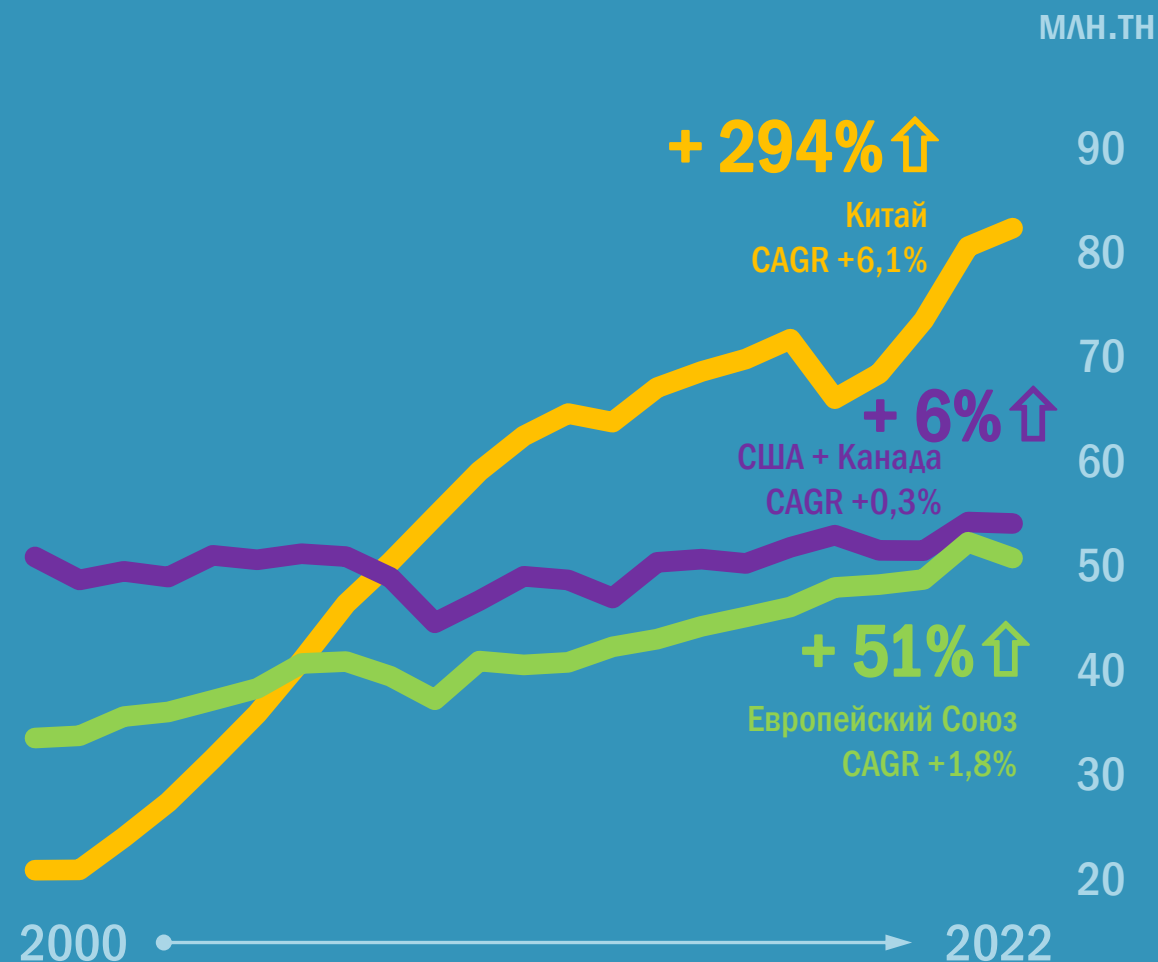
Мировая динамика основных сегментов целлюлозно-бумажной продукции и полуфабрикатов

Изменения за период 2000 – 2022 гг.



Динамика мирового производства упаковочной бумаги и картонов

- 1 Западные страны демонстрируют стагнацию в целлюлозно-бумажной промышленности. Рост в самом растущем сегменте – упаковочных бумаг и картонов минимален;
- 2 Основной вклад в мировой рост производства целлюлозно-бумажной продукции сделал Китай, для производимых потребительских товаров;
- 3 Мировой рынок продукции ЦБП находится в депрессии из-за новых электронных средств информации и достижения пределов развития;

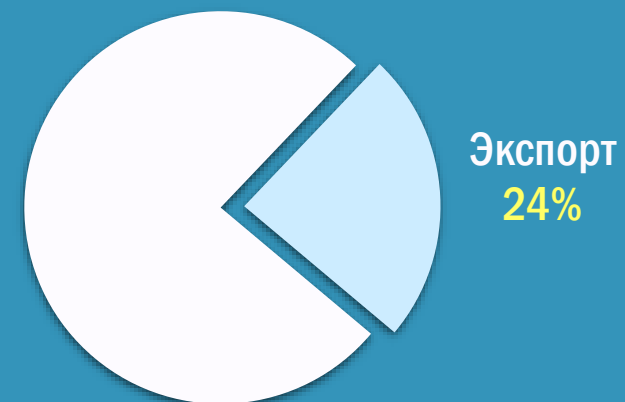


На 3 макрорынка (Китай, США+Канада и ЕС) приходится 71% мирового производства

Перспективы российской целлюлозно-бумажной отрасли

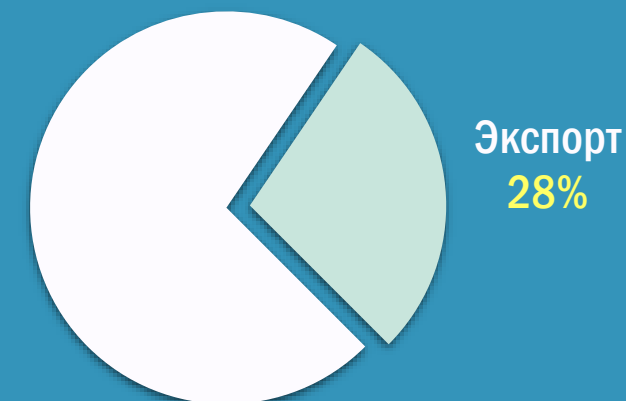
- 1 Российская продукция ЦБП ориентирована на ограниченный внутренний рынок. Потенциала экспансии на внешние рынки нет;
- 2 Рентабельность российской целлюлозно-бумажной промышленности крайне низка;
- 3 Потенциальное замедление китайской экономики негативно скажется на российской ЦБП;
- 4 Китайская ЦБ промышленность самодостаточна в сырьевом плане и базируется на своих ресурсах и ресурсах ЮВА;
- 5 Потенциала роста отрасли в пределах ограниченного российского рынка нет. Возможен ограниченный рост в отдельных нишах (импортозамещение);

Доля экспорта целлюлозы и древесной массы



* - доля экспорта целлюлозы 32%

Доля экспорта бумаги и картонов



Проблема российской ЦБП - низкая рентабельность

- 1 Рентабельность целлюлозно-бумажных компаний сопоставима с рентабельностью компаний по производству ДСтП, ОСП, ДВП;
- 2 Инвестиционный порог для производителей плит существенно ниже;
- 3 Экологические риски и инвестиции в очистные сооружения для производителей плит минимальны;
- 4 На рынке ЦБ продукции ограничена возможность диверсификации и мало прорывных продуктов;

Чистая рентабельность продаж компаний ЦБК и компаний по производству ДВП, ДСтП и ОСП.
Средневзвешенное значение за 5 лет (2018-2022 гг.)

Компания	Рентабельность
АО "Монди Сыктывкарский ЛПК"	25,7%
ООО "Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри"	22,3%
АО "Архангельский ЦБК"	21,6%
ООО "Кроношпан"	18,4%
АО "Илим"	15,6%
АО "Волга"	15,2%
АО "Сегежский ЦБК"	14,7%
ОАО "Марийский ЦБК"	13,2%
ООО "Свисс Кроно"	13,0%
НПАО "Светогорский ЦБК"	12,1%
ООО "ЭГГЕР Древпродукт Шуя"	11,2%
ООО ДОК "Калевала"	10,4%
ООО "Монолит-Строй"	10,3%
ООО "ШКДП"	9,6%
ООО "Кроношпан ОСБ"	9,5%
ООО "Завод Невский Ламинат"	7,4%
ООО "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин"	6,3%
ОАО "Соликамскбумпром"	5,5%
АО «Кондопожский ЦБК»	4,2%
ОАО "Сясьский ЦБК"	1,9%

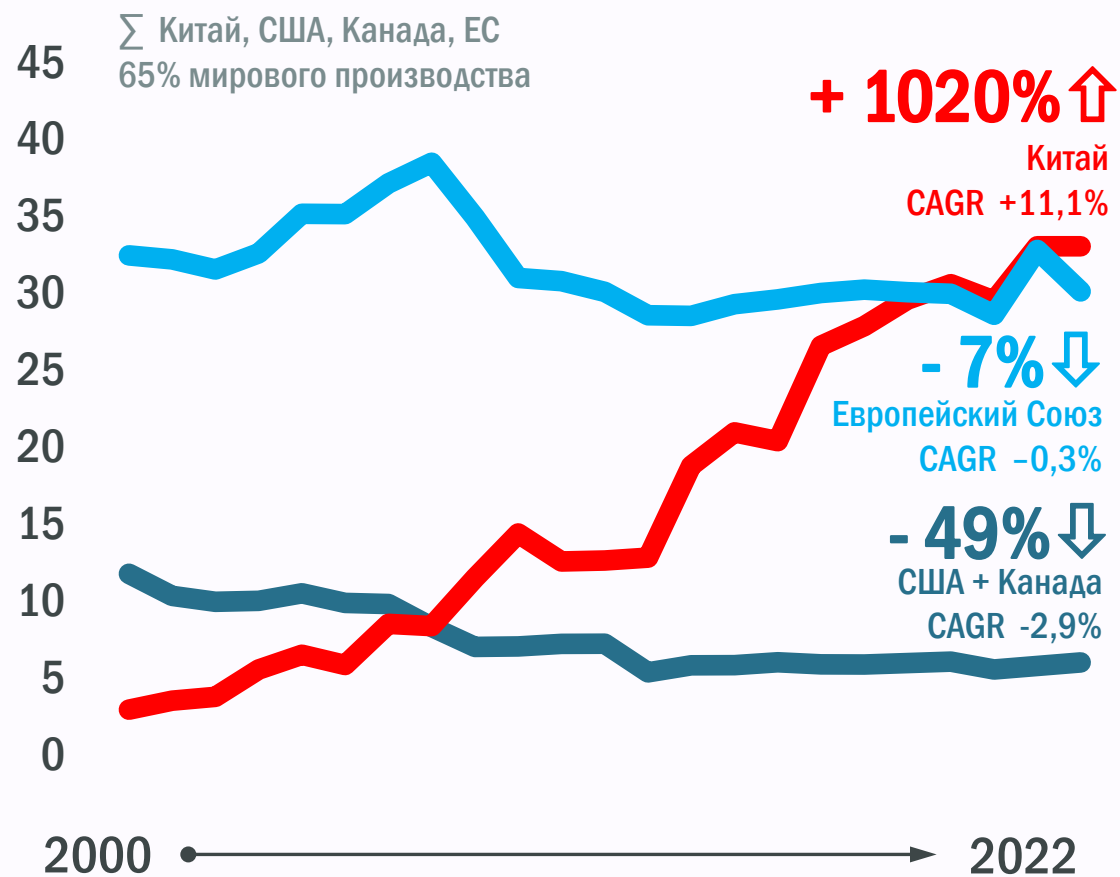
3

**Какие направления
демонстрируют рост
переработки
низкокачественного
сырья и отходов?**

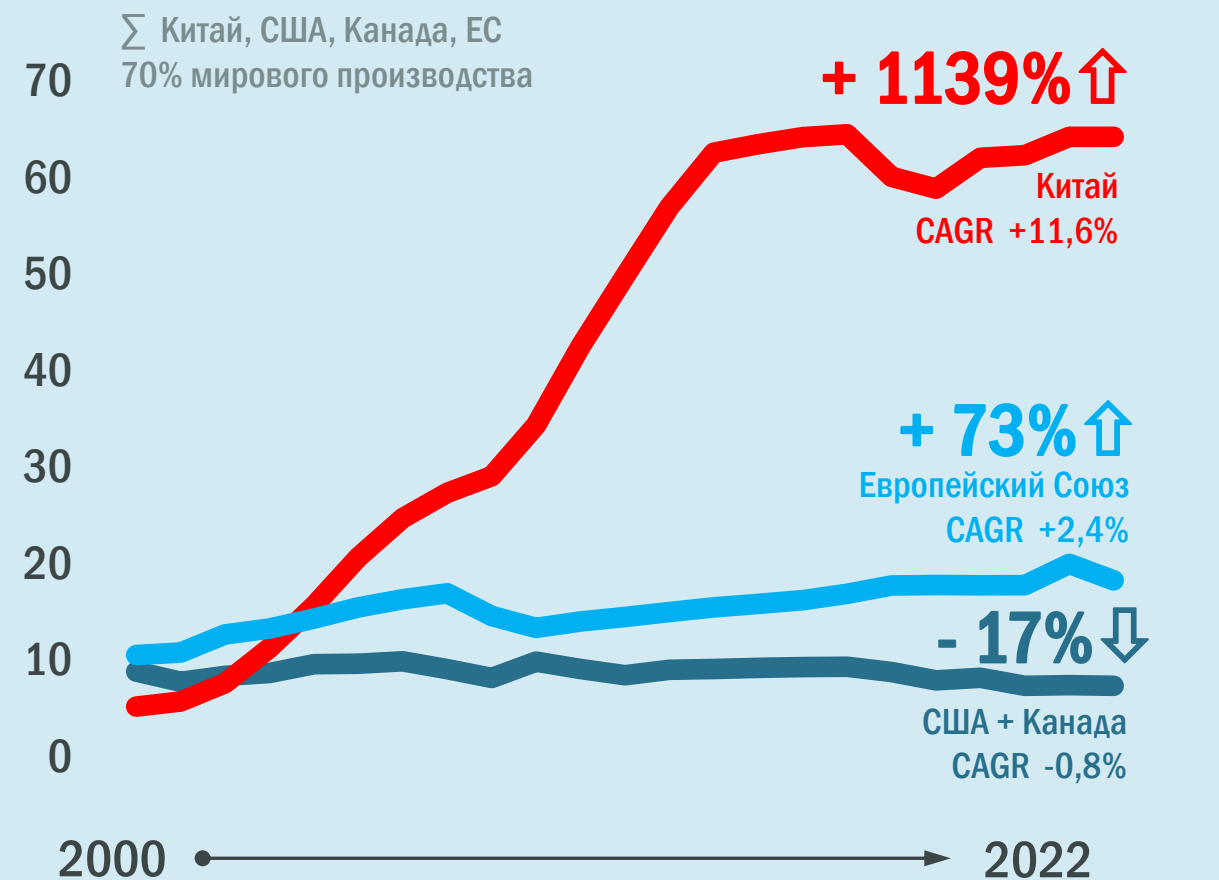


Динамика мировых рынков плит

Древесно-стружечные плиты, млн.кбм

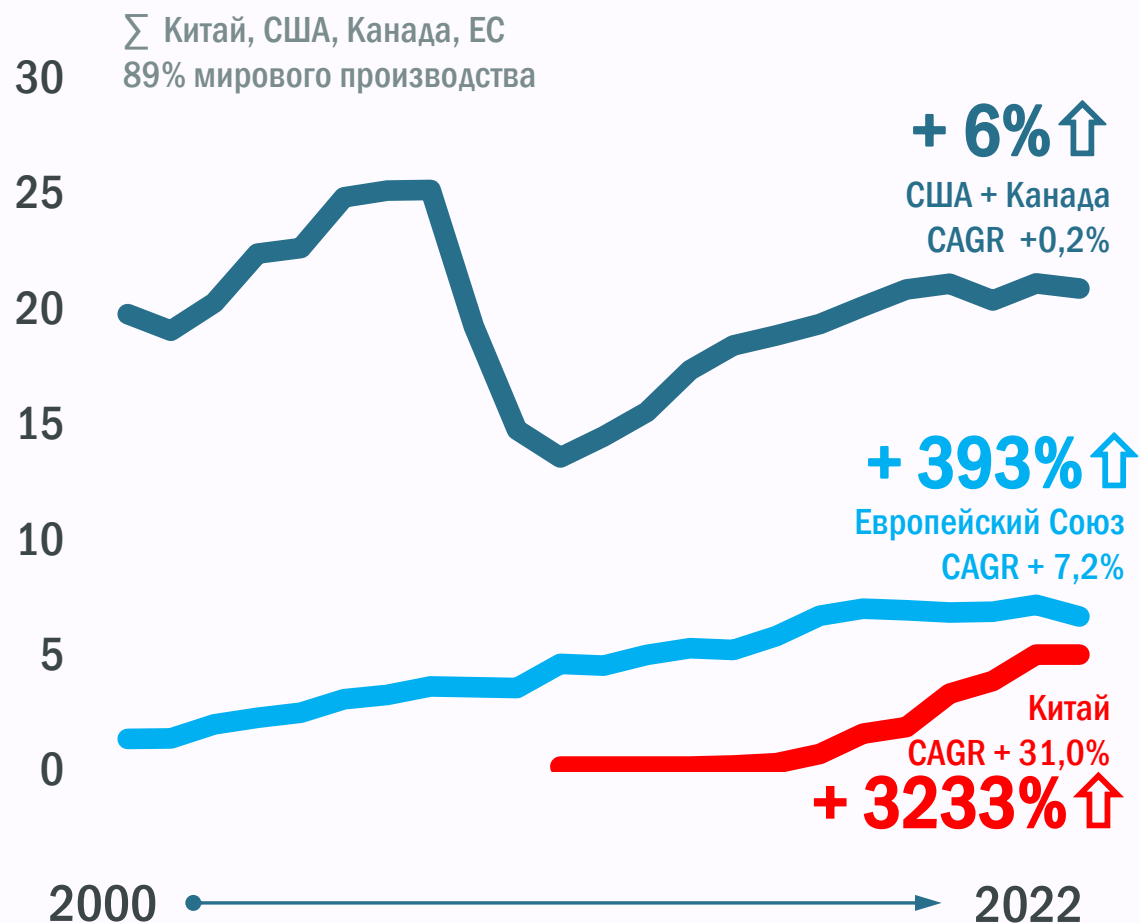


Древесноволокнистые плиты (HDF, MDF, LDF и пр.), млн.кбм



Динамика мировых рынков плит

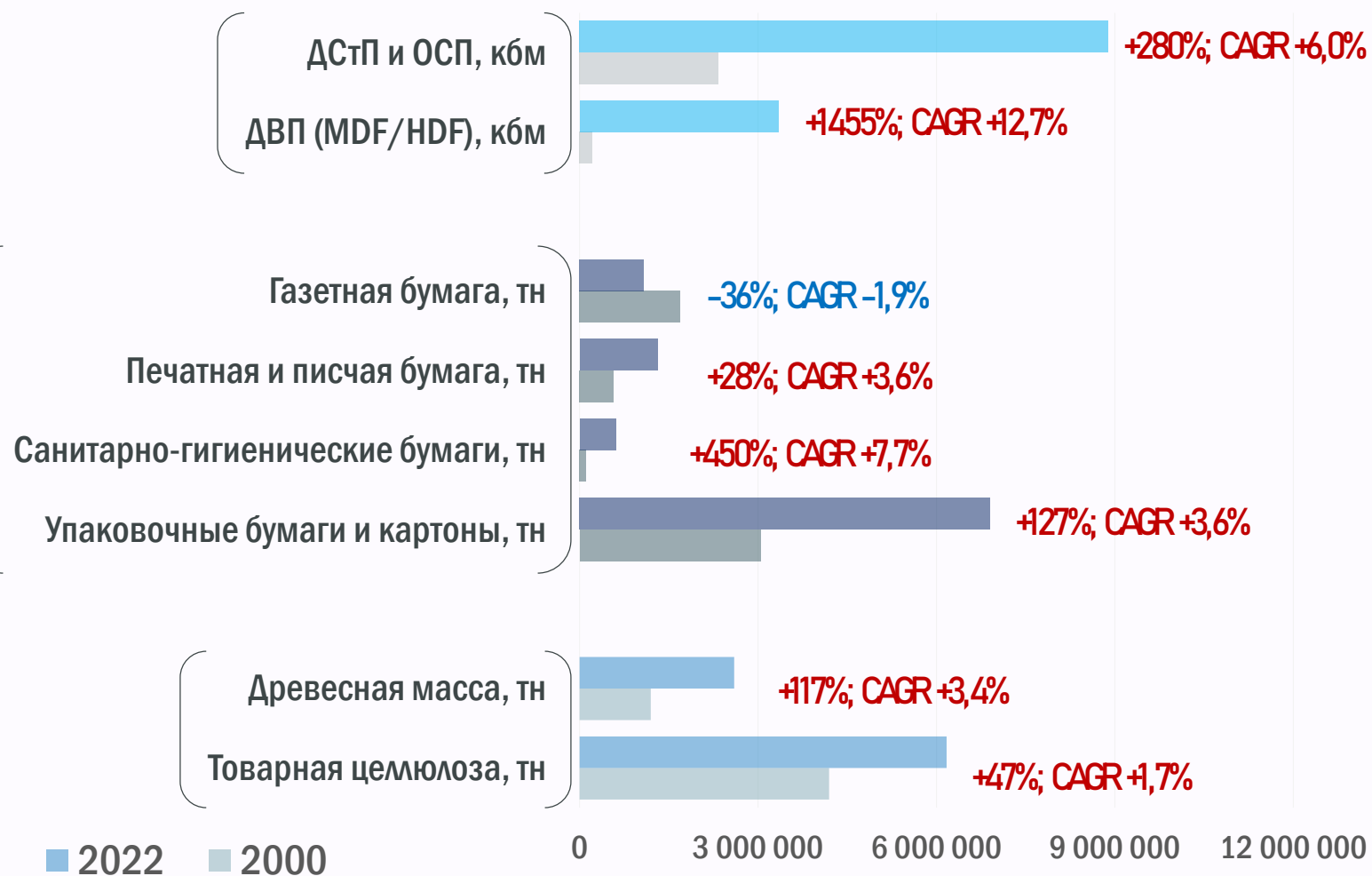
Плиты с ориентированной стружкой, млн.кбм



- 1 Китай стал крупнейшим мировым производителем и потребителем древесных плит из измельченной древесины и фанеры;
- 2 Китай производит плиты из сырья с быстрорастущих плантаций, импортируемого сырья и отходов лесоперерабатывающих производств;
- 3 Китай имеет крупнейший флот судов-щеповозов, которые поставляют сырьё с быстрорастущих плантаций ЮВА и Австралии;
- 4 Китай имеет собственную технологическую платформу и выпускает пресса непрерывного типа;

Динамика объемов производства лесопродукции в РФ по группам

Изменения за период 2000 – 2022 гг.



Темпы роста производства древесных плит из измельченной древесины в России существенно выше, чем темпы роста производства целлюлозно-бумажной продукции.

+ 2,5 целлюлозных завода «миллионника» по объему сырья

По нашим оценкам, дополнительный объем потребления низкокачественной древесины производствами плит из измельченной древесины эквивалентен - 2,5 целлюлозным заводам «миллионникам» (за период 2000-2022гг.).

Сравнительная насыщенность рынков древесноволокнистых плит

кбм/1000 чел.¹



Примечание:

1 - включая звуко- и теплоизоляционные плиты. Данные 2022



Сравнительная насыщенность рынков древесностружечных плит

кбм/1000 чел.



Насыщенность потенциальных рынков сбыта

1 Древесные плиты из измельченной древесины имеют ограниченные расстояния экономически эффективной поставки. **Целевые рынки сбыта – страны ЕАЭС, центральная Азия;**

2 Целевые рынки сбыта имеют **низкую насыщенность** по сравнению с другими странами, а следовательно, большой потенциал роста потребления;

3 Конкуренция со стороны Китая, Индонезии и Малайзии закрывает возможность экспорта в восточном и юго-восточном направлении;

Драйверы роста рынка древесных плит

- Замена устаревших производственных мощностей по производству плит в России;
- Низкая насыщенность рынка плит РФ, центральной Азии и Закавказья;
- Новые продукты из измельченной древесины для российского рынка. Развитие новых сегментов и ниш;

Основа роста рынка древесных плит и устойчивости – дифференциация рынка

Перспективные плитные материалы из измельченной древесины



Конструкционные балки
Parallel Strand Lumber (PSL)
Weyerhaeuser



Конструкционные балки
Laminated Strand Lumber (LSL)
Weyerhaeuser



Конструкционные балки
Oriented Strand Lumber
(OSL)
Weyerhaeuser



Строительные панели Magnumboard
Swiss Krono

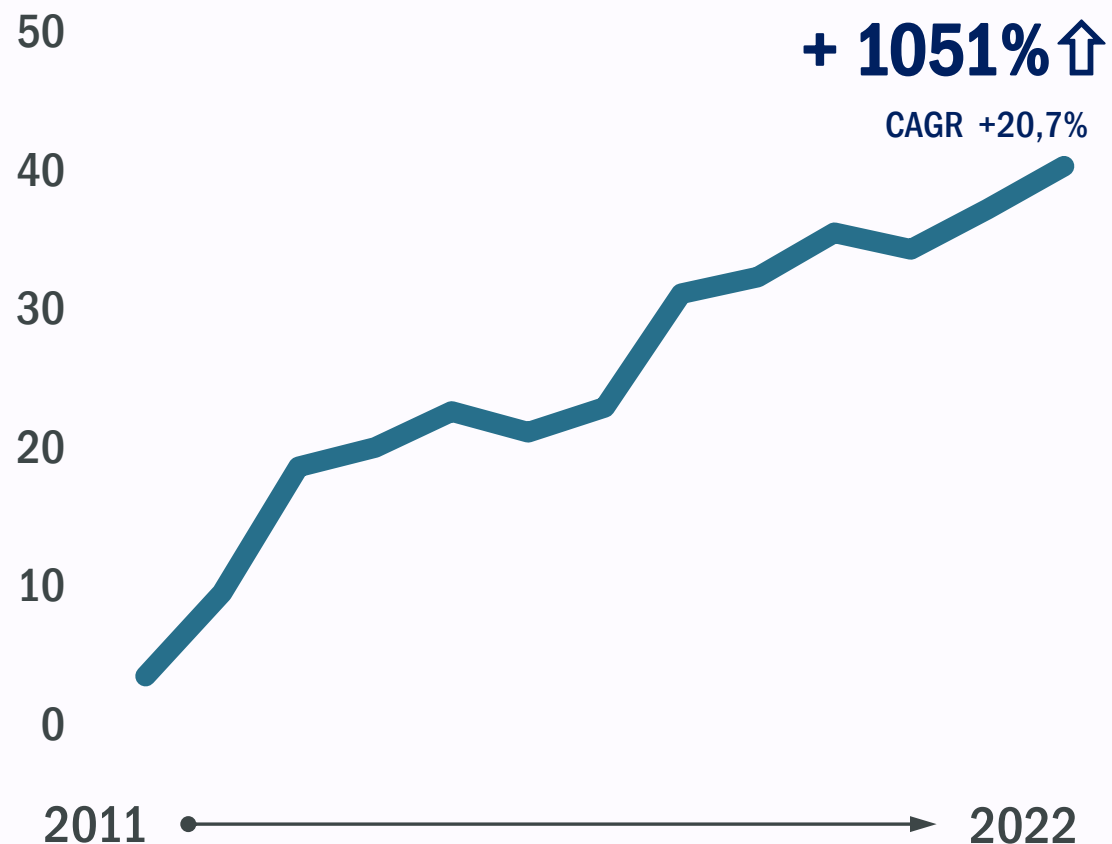


Влагостойкие ацелированные MDF
Medite Tricoya



Древесно-полимерные композиты

Объем производства ДПК в РФ, тыс.тн



- Доклад по древесно-полимерным композитам:

БИОТОПЛИВНЫЙ КОНГРЕСС

20 марта 2024 года.

«Анализ рынка и перспективы развития ДПК.
Разработка и позиционирование новых продуктов на
рынке»

Докладчик: Липский Виталий Андреевич

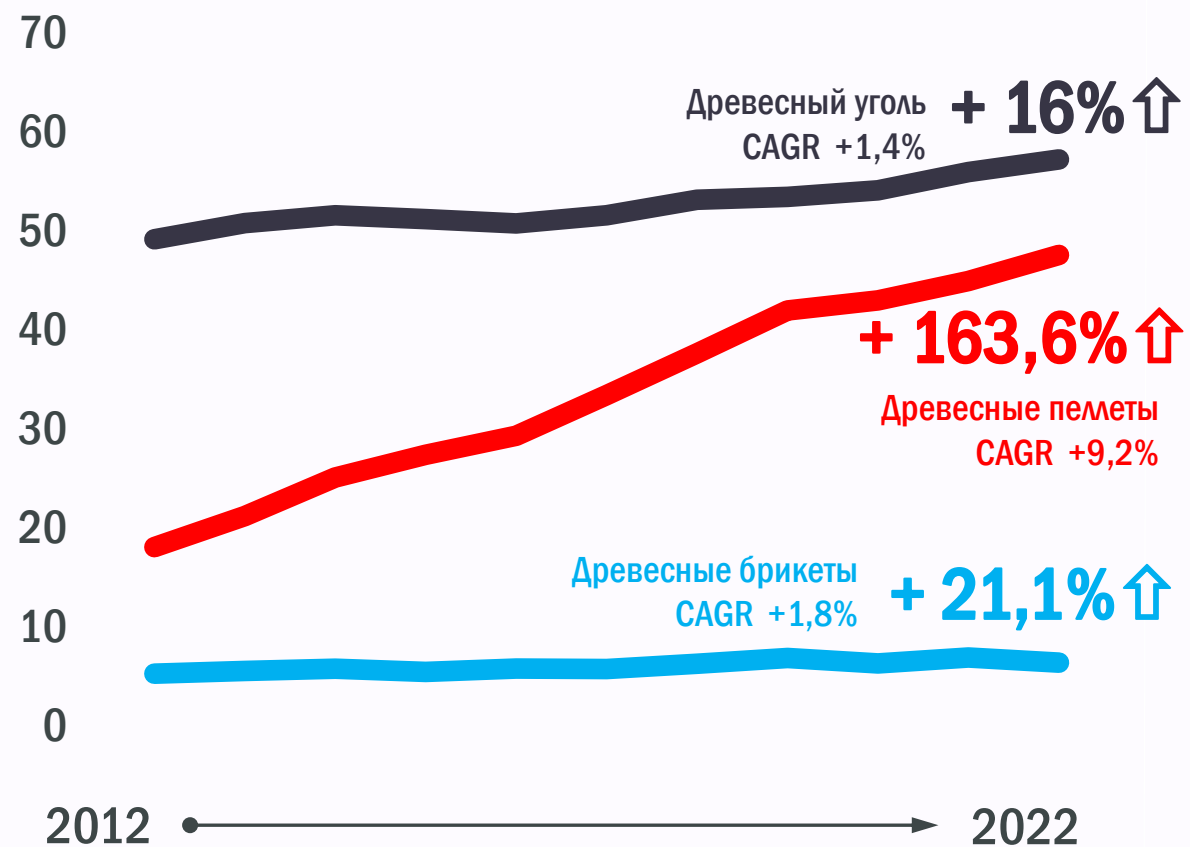
4

Есть ли потенциал у лесной биоэнергетики?



Перспективы роста потребления агломерированного топлива

Древесные пеллеты, брикеты, уголь, млн.тн



〔 Дальнейший рост потребления древесных пеллетов? 〕

1

Масштабное использование древесных пеллетов в КНР сделает этот рынок крупнейшим в мире и даст существенный прирост производству пеллетов;

2

Китай использует древесные отходы для производства древесных плит – ДВП и ДСП;

3

Китай развивает биоэнергетику, без развития сегмента древесных топливных гранул. Существует растущее потребление агропеллет;

4

Исходя из рационального подхода КНР, развитие сегмента древесных пеллетов маловероятно в ближайшее десятилетие, несмотря на принятые государственные программы;

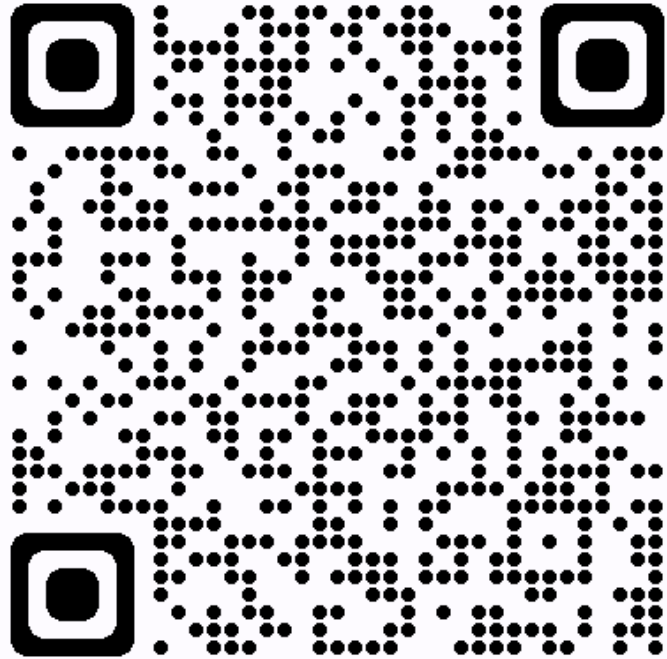
5

Межотраслевые противоречия в российской реальности



Межотраслевые противоречия в сегменте переработки низкокачественного сырья в РФ. Потенциал развития и конкуренция





**БЛАГОДАРЮ за
ВНИМАНИЕ!**

WWW.NLARI.COM

