

Индекс стоимости древесной растворимой целлюлозы MSIndexDWP

Выпуск № 6 (Декабрь 2023 г.)

Подготовлено:

В сотрудничестве с:



*** multiple solutions**

© ООО «Зета Консалтинг», 2023. Все права защищены
© Multiple Solutions F.Z.E., 2023. All right reserved



Информация о разработчиках

Компания Zetta Consulting (ООО «Зета Консалтинг») была основана в 2021 г., оказывает услуги в области стратегического, операционного и технологического консалтинга для предприятий лесопромышленного комплекса Российской Федерации. Области компетенции и экспертизы компании включают в себя: **лесозаготовку, лесопиление, производство биотоплива, плитные производства, производство целлюлозы, бумаги и картона**. Zetta Consulting является членом СРО и имеет право на осуществление подготовки проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. Компания состоит в партнерских отношениях с поставщиками оборудования для предприятий лесопромышленного комплекса из дружественных стран и крупными инжиниринговыми компаниями в Российской Федерации.

Компания Multiple Solutions F.Z.E. была основана в 2022 г., оказывает услуги в области стратегического, операционного и технологического консалтинга для предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) **по всему миру**. Области компетенций включают следующие направления: **заготовка древесины, механическая переработка древесины, химическая переработка древесины - производство целлюлозы, бумаги, картона и производных**.

Команда Zetta Consulting на постоянной основе отслеживает динамику мирового рынка целлюлозно-бумажной продукции, анализирует влияние и возможности производителей бумаги/картона и поставщиков целлюлозы. Zetta Consulting оказывает услуги по разработке **маркетинговых исследований и стратегий выхода на рынок по ключевым продуктам ЦБП**: товарная хвойная и лиственная целлюлоза (NBSK, ВНКР), механическая масса (ХТММ, БХТММ), бумага, картон, гофрокартон, специальные сорта целлюлозы (растворимая DWP, распушенная FP) и др.

С июля 2023 г. компания Zetta Consulting в сотрудничестве с Multiple Solutions начинает публикацию уникального для целлюлозно-бумажной промышленности России индекса стоимости растворимой древесной целлюлозы **MSIndexDWP™**. Растворимая целлюлоза используется при производстве текстиля (вискозное волокно, лиоцелл), эфиров целлюлозы (продукты питания, косметика, фармацевтика и др.), ацетата целлюлозы (сигаретные фильтры, пластики) и пр.

Что такое растворимая целлюлоза – справка (1/2)

Растворимая древесная целлюлоза (от англ. Dissolving Wood Pulp) - это химически очищенная целлюлозная масса, содержащая > 90 % чистого волокна. Продукт ценится за высокую степень яркости и чистоты, а также однородное молекулярно-массовое распределение, благодаря которым он хорошо подходит для изготовления таких видов продукции, как искусственный шелк (вискоза), ацетатное волокно, целлофан, различные химические добавки и прочие виды продукции.

Для продуктов дальнейшей переработки DWP может использоваться целлюлоза с разной степенью чистоты, которая, в свою очередь, зависит от производственного процесса и используемых пород древесины. Обычно выделяется два сортовых класса DWP:

- **низкой степени чистоты:** вискозные сорта (используются чаще всего в производстве искусственного шелка, т.е. вискозного волокна для текстильной промышленности);
- **высокой степени чистоты:** специализированные сорта (применяются для изготовления промышленной продукции, такой, например, как шинный корд, эфиры, ацетаты, микрокристаллическая целлюлоза).

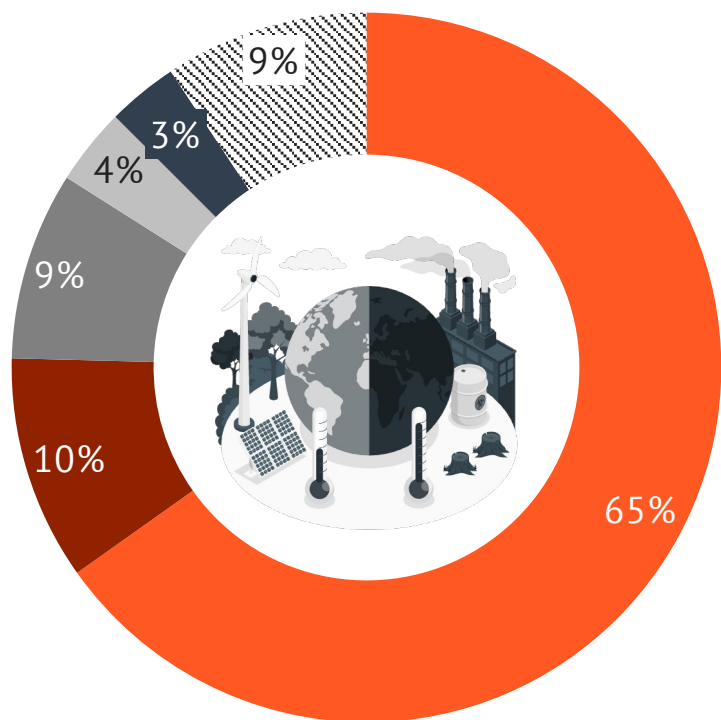
Ключевыми странами-производителями DWP в мире являются: Китай, США, Индонезия, ЮАР, Бразилия и Канада.

В России растворимая целлюлоза не производится (100 % импортируется), при этом наша страна обладает крупнейшими мировыми запасами лесных ресурсов. **Публикуя информацию об индексе стоимости древесной растворимой целлюлозы MSIndexDWP™, мы хотим привлечь внимание всех заинтересованных сторон к этой уникальной продукции ЦБП.**

Используемые в настоящем отчете числовые значения получены в результате проведения комплексной оценки, основанной на многостороннем критическом анализе данных с использованием метода кросс-верификации информации из нескольких источников. Используемые источники информации: международные базы данных, базы данных государственной статистики, базы данных таможенной статистики, базы данных информации о компаниях, годовые отчеты, официальные сайты и опубликованные данные компаний-производителей, профильные новостные порталы.

Что такое растворимая целлюлоза – справка (2/2)

Сферы применения растворимой целлюлозы (продукты следующего передела) в мире, %



вискозное штапельное волокно и вискозная филаментная нить – используются в производстве тканей для одежды и оформления интерьеров, которые отличаются мягкостью и натуральностью на ощупь, а также являются дышащими. Они также хорошо подходят для сферы изготовления нетканых материалов

ацетат целлюлозы – применяется в такой продукции, как высококачественные пряжи и ткани. При этом преимущественно ацетатное волокно используется для изготовления сигаретных фильтров и высококачественных пластиков, из которых делают ручки для инструментов и оправы для очков, фотографическую и укупорочную пленку, а также отделочные лаки

эфиры – потребляются в производстве продуктов питания, лекарственных препаратов, синтетических моющих средств и косметики, а также в такой сфере применения, как проклейка бумаги

микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) – применяется в фармацевтической промышленности, где она используется в качестве связующего средства в производстве таблеток. Кроме того, коллоидные свойства МКЦ и ее способность имитировать жировые капли делают данный продукт идеальным реологическим модификатором (загустителем) для пищевой промышленности, в частности для производства обезжиренных продуктов питания

лиоцелл – волокно высокой прочности, с влагоабсорбирующими качествами, которое подходит для производства нетканых материалов для применения в сферах здравоохранения, производства промышленной продукции и изделий одноразового использования, а также изготовления тканей для одежды

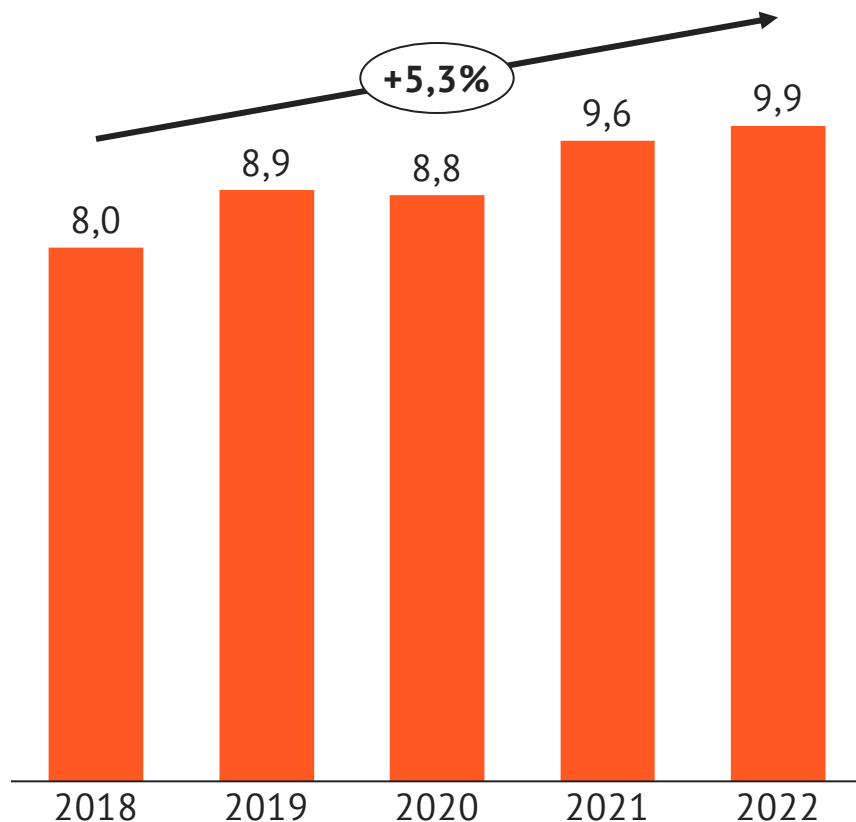
Вискозное волокно | Ацетат целлюлозы | Эфиры | Лиоцелл | Микрокристаллическая целлюлоза | Прочее¹

Источник: анализ Zetta Consulting

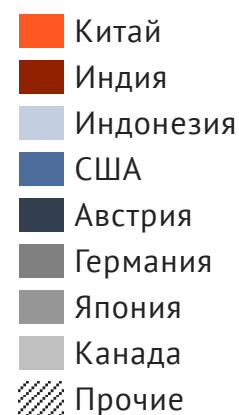
4 Примечание: 1 - в том числе модаль (2,5%), нитроцеллюлоза (2,1%), шинный корд (1,2%), бумаги-специалитеты (1,0%), целлофан (1,0%), оболочка (0,9%), губки и тампоны (0,2%), купро (0,2%)

Мировое потребление растворимой целлюлозы

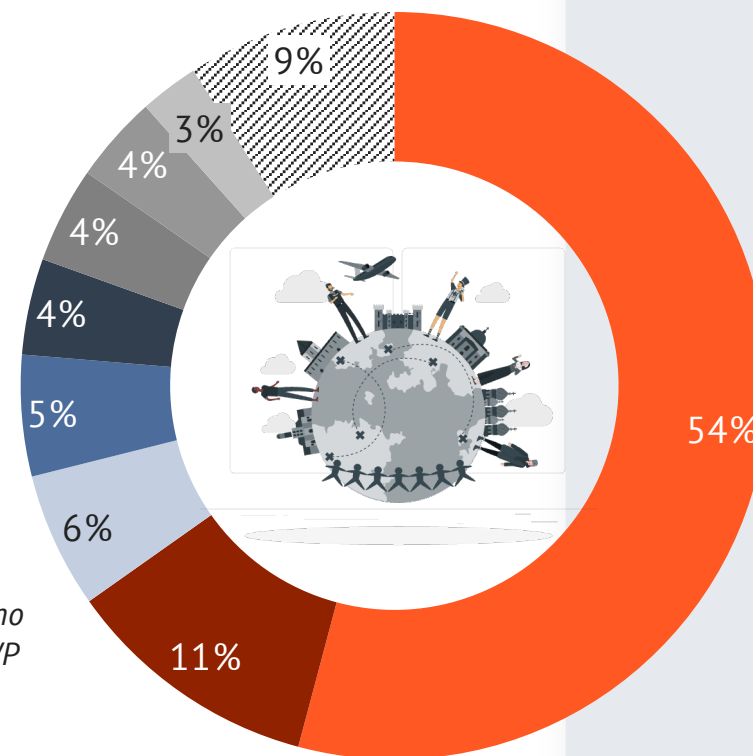
Динамика мирового потребления DWP, млн т



Структура потребления DWP в разрезе стран, %



В топ-10 стран по потреблению DWP также входят Таиланд (2%) и Испания (1%)

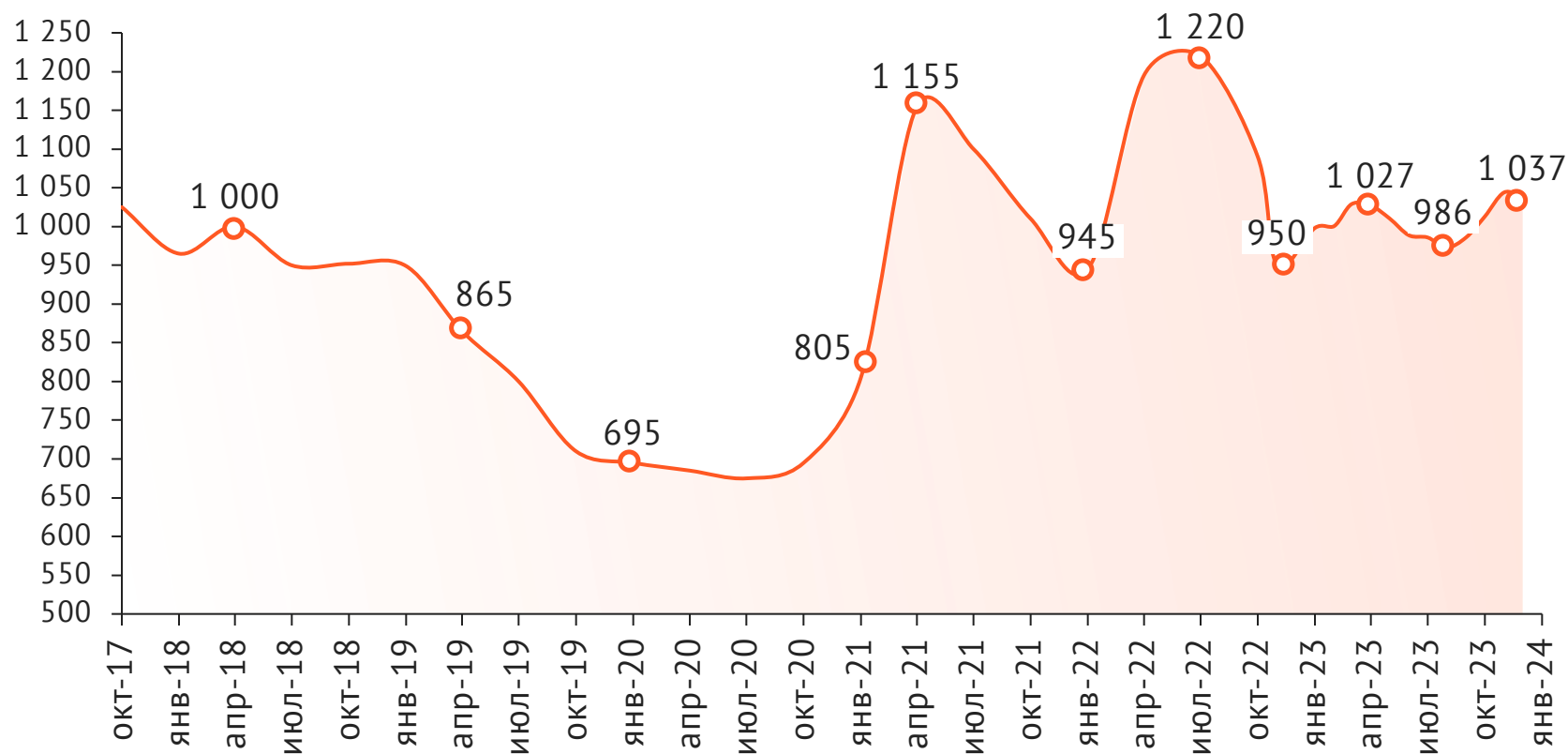


Ключевые потребители Китая

- Sateri
- Lenzing AG
- Tangshan Sanyou Chemical
- Xinjiang Zhongtai Chemical
- Yibin Grace Group
- Shandong Yamei
- Shandong Xinlong
- Jilin Chemical Fiber
- Birla Jingwei Fibres Company
- Xinxiang Chemical Fiber
- Eastman Chemical Company
- Ashland Global
- Nouryon

Индекс MSIndexDWP в декабре 2023 г.

Динамика цен на растворимую целлюлозу в Китае, \$/тонна, DDP¹



Источник: анализ Zetta Consulting

6 Примечание: 1 – Delivered Duty Paid, цена включает в себя конечную стоимость продукции с учётом затрат на таможенную очистку, уплату всех пошлин и налогов, а также затраты на доставку продукции в назначенный пункт; 2 – цена в юнях упала на 2%

Цена DWP
в декабре
2023 г.

1037 \$/тонна

Изменение
к ноябрю
2023 г.

-0,7%²

Изменение
к декабрю
2022 г.

+12%

Наши SMM каналы

[Сайт компании](#)



Услуги, Команда, Проекты

[Telegram](#)



Последние Новости

[DZEN](#)



Свежая Аналитика

[ВКонтакте](#)



Мы ВКонтакте

[Лестех](#)



*Zetta Consulting –
Член Ассоциации ЛЕСТЕХ*

Контактная информация



Константин Александрович Иванов

Управляющий партнер, к.т.н., совладелец

- Эксперт в области технологии и реализации проектов в ЛПК РФ
- Руководство проектами для Группы «Илим», «УЛК», International Paper, Segezha Group, Архбум, SFT Group
- Образование – высшее техническое, кандидат технических наук; имеет 7 печатных работ, является соавтором патента RU 2569688
- Опыт работы в отрасли 16 лет

+ 7 (964) 292 50 91

ivanov@zettaconsulting.ru



Андрей Валерьевич Заутер

Управляющий партнер, MBA, совладелец

- Эксперт в области стратегического управления, MBA
- Более 20 лет опыта работы в произв. компаниях (Газпром, ТНК-BP, Мосэнерго, Т+) и ресурсных практиках крупнейших консалтинговых компаний (BCG, KPMG, Strategy Partners)
- Разработка стратегий развития для производственных компаний нефтегазовой, энергетической и химической промышленности

+ 7 (985) 443 28 75

zauter@zettaconsulting.ru



Виктория Давидовна Хван

Бизнес-ассистент

- Координация работ по проектам и контроль графика их исполнения; оказание операционной поддержки
- Образование – высшее экономическое (внешнеторговый менеджмент)
- Опыт работы – 3 года (международная логистика и ВЭД)

+7 981 048 01 23

khvan@zettaconsulting.ru

Правовая оговорка

Данные, приведенные в настоящем документе, не являются рекомендацией о вложении денег. Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях.

Любая информация, представленная в настоящем документе, носит ознакомительный характер и не является предложением, просьбой, требованием или рекомендацией к покупке, продаже любой продукции. Продажа или покупка любой продукции не может осуществляться на основании информации, изложенной в настоящем документе, и указанных в нём цен. Информация, изложенная в настоящем документе, не может быть использована в основе какого-либо юридически связывающего обязательства или соглашения, включая, но не ограничиваясь обязательством по обновлению данной информации. Она не может воспроизводиться, распространяться или издаваться любым информируемым лицом в целях какого-либо предложения, мотива, требования или рекомендации к покупке или продаже любой продукции. Будет считаться, что каждый получивший информацию, провел свое собственное исследование и дал свою собственную оценку перспектив инвестиций в продукты, упомянутые в настоящем документе.

ООО «Зета Консалтинг» не берет на себя никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, изложенной в настоящем документе, включая представленные данные. Информация также не может быть рассмотрена в качестве рекомендации по определенной инвестиционной политике или в качестве любой другой рекомендации. Информация не может рассматриваться как обязательство, гарантия, требование, обещание, оферта, рекомендации, консультации и т.д.

ООО «Зета Консалтинг» не должен нести ответственность за последствия, возникшие у третьих лиц при использовании информации, изложенной в настоящем документе. ООО «Зета Консалтинг» вправе в любое время и без уведомления изменять информацию, изложенную в настоящем документе.

Третьи лица (инвесторы, акционеры и пр.) должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от сделки (услуги), налоговые, юридические, бухгалтерские последствия, свою готовность и возможность принять такие риски.

ООО «Зета Консалтинг» не даёт гарантии точности, полноты, адекватности воспроизведения информации третьими лицами и отказывается от ответственности за ошибки и упущения, допущенные ими при воспроизведении такой информации.

Информация, изложенная в настоящем документе, не может быть интерпретирована как предложение/оферта или как рекомендация/консультация по инвестиционным, юридическим, налоговым, банковским и другим вопросам. В случае возникновения потребности в получении подобных консультаций следует обратиться к специалистам.