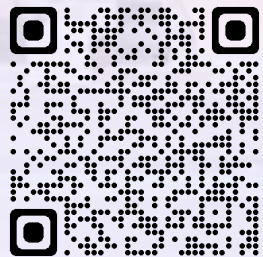


# НОВАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА



Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций

26-й Санкт-Петербургский Международный Лесопромышленный Форум

9 октября 2024 года | Санкт-Петербург | AIRPORTCITY PLAZA SPb



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**

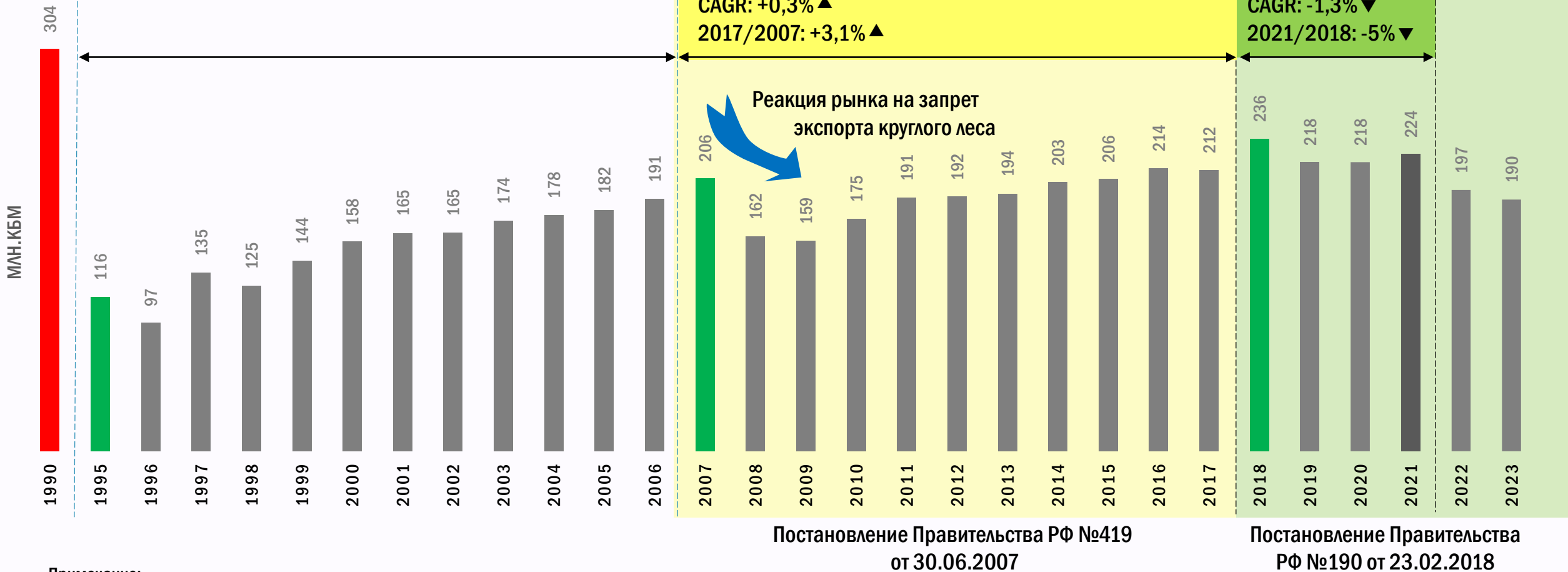
Электронная почта



1

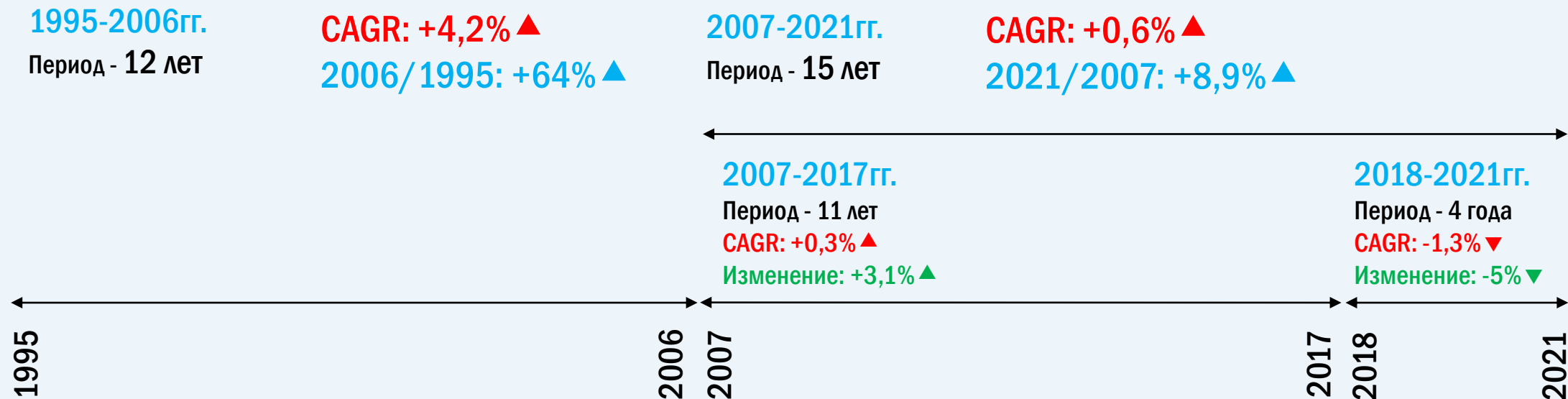
**Есть ли положительный эффект от ПИП в области освоения лесов?**





Примечание:  
CAGR - совокупный среднегодовой темп роста





## Практические выводы

- Российский ЛПК не способен достичь уровня заготовки 1990 года;
- Темпы роста заготовки (вывозки) после ввода механизма ПИП в области освоения лесов крайне низкие и ниже темпов роста заготовки до введения ПИП;
- Механизм ПИП в области освоения лесов не содержит никакой инвестиционной составляющей и не способствует развитию ЛПК страны. **По сути является симуляком;**



# Оценка влияния ПИП в области освоения лесов на ЛПК

- Введение ПИП в области освоения лесов привело к созданию ажиотажа на лесном рынке, возврату крупного бизнеса «в лес» (в некоторых отраслях) и выдавливанию малого бизнеса из лесных отношений;

- Рост производства пилопродукции, как результат запрета на экспорт круглого леса. Усиление лесопильной отрасли и цикла «заготовка-лесопиление»;

- Крупные лесоперерабатывающие предприятия стали доминировать в арендных отношениях (относительно малого бизнеса);

- В наиболее развитых лесопромышленных районах лесные ресурсы поделены между крупными игроками. Рынок лесных ресурсов стал олигопольным;



# Недостатки механизма ПИП в области освоения лесов

Механизм ПИП является вариацией передачи лесных ресурсов в аренду в формате государственной собственности на леса, что не может радикально изменить текущую парадигму.

- Механизм ПИП **не является механизмом привлечения инвестиций**. В нём нет никакой инвестиционной составляющей;
- **Механизм ПИП не справедлив**. Не ясно по какой причине получатели ПИП имеют преимущество по получению лесной аренды перед обычными арендаторами. Элемент не справедливой конкуренции в доступе к лесам;
- Механизм ПИП **не приводит к улучшению качества лесов и породной структуры**. Механизм ПИП **не приводит к радикальному улучшению лесной инфраструктуры**;
- Механизм ПИП является вариацией **экстенсивного лесопользования**



# Сложившаяся модель лесопромышленного комплекса в России

Основа экспорта российского ЛПК – пиломатериалы, то есть продукция с низким уровнем передела.

Доля экспорта до 2021 года:

Доля экспорта пиломатериалов – 64%

Доля экспорта фанеры – 66%

Доля экспорта ОСП, ДСтП, ДВП – 28%

Доля экспорта целлюлозы – 32%

Доля экспорта бумаг и картонов – 24%

Эффективный экспорт пиломатериалов не возможен из-за большого плеча сухопутной транспортировки



Рост производства и экспорта пиломатериалов в последние годы - результат запрета экспорта круглого леса. **На текущий момент эта модель исчерпана.**





## Оценка объема отходов в лесу

Вывезено:

**43** Балансы и Дрова  
млн.плотных кбм в год

Вывезенное сырье с делянок.  
Сырье нашедшее покупателя.

Заготовлено (оценка):

**~92** Балансы и Дрова  
млн.плотных кбм в год

Минимальная оценка фактического объема заготовки низкокачественного сырья

Осталось на делянках:

**~49** Балансы и Дрова  
млн.плотных кбм в год

Низкокачественное сырье остающееся на делянках из-за отсутствия спроса.

## Оценка объемов ликвидных отходов в промышленности

Лесопиление и фанерная промышленность

**67** Пиловоочник и фанерный кряж  
млн.плотных кбм в год

**~14** Ликвидные древесные отходы  
млн.плотных кбм 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 кбм в год

**~14** Ликвидные древесные отходы  
млн.плотных кбм в год

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

**46%**  
от объема вывозки

# Почему развитие ЛПК достигло пределов?



Экономическая цель государственной рентной модели управления лесными ресурсами – максимально возможная сдача лесных ресурсов в аренду, с целью получения максимальных арендных платежей. Это фиксирует экстенсивную природу лесопользования.

На текущий момент данная модель достигла пределов развития, так как:

- Вовлечение удаленных лесов для производства продукции с низким переделом (пиломатериалов) экономически не целесообразна из-за большой транспортной составляющей;
- Развитие производства продукции высокого передела и комплексная переработка древесины **ограничена отсутствием инвестиций в отрасли;**



# 2

## **Откуда взять инвестиции в ЛПК?**



# Источники финансирования отрасли

62%

Бизнес с иностранным капиталом



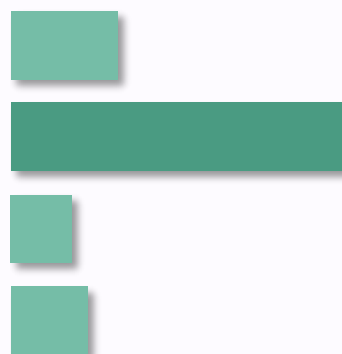
Финансирование собственным капиталом

Внешнеторговое финансирование [1]

Прочие источники

38%

Бизнес с российским капиталом



Финансирование собственным капиталом

Внешнеторговое финансирование [1]

Финансирование российскими банками

Прочие источники

[1] – Внешнеторговое финансирование поставок оборудования со страхованием экспортно-импортными агентствами



# Оценка структуры источников финансирования лесопромышленного комплекса до 2022 года

70%~85%

Иностранные источники инвестиций в лесопромышленный комплекс (прямые и косвенные);



≈ 50%

Внешнеторговое финансирование поставок оборудования со страхованием экспортно-импортными агентствами, через иностранные и российские банки;



# Потенциальные источники инвестиций после 2022 года

## 1 Собственные средства лесопромышленных компаний

- Прогнозируется сокращение или стагнация спроса на лесопroduкцию в Китае. Прогнозируется сокращение производства лесопroduкции в РФ из-за износа лесозаготовительной техники и оборудования. Всё это приведет к сжиманию ЛПК и его декапитализации, следовательно, к сокращению средств для инвестирования;

## 2 Заемные средства российских банков

- Высокая ключевая ставка будет сохраняться в среднесрочном периоде;

## 3 Иностранные инвестиции

- Крайне ограниченный потенциал. Не поддается точному прогнозированию;



# Потенциальные источники инвестиций после 2022 года



Основная нагрузка по финансированию ЛПК, в перспективе, ляжет на финансовую систему страны в средне- и долгосрочном периоде при условии снижения ключевой ставки;

## Ограничение:

Недостаток в лесопромышленном комплексе залоговой массы для кредитования;



## Решение:

Введение частной собственности на леса и оформление лесов как залогового актива;



# Новая инвестиционная парадигма после 2022 года

## Ситуация до 2022 года (РФ нетто-получатель инвестиций и технологий)

- ▶ Приток финансов в отрасль в виде западных инвестиций в ЛПК;
- ▶ Приток технологий и оборудования;

## Ситуация после 2022 года (РФ нетто-плательщик за оборудование и технологии)

- ▶ Отток финансов из страны на закупку технологий и оборудования;

**!** Решение проблемы может быть достигнуто только развитием отечественного машиностроения

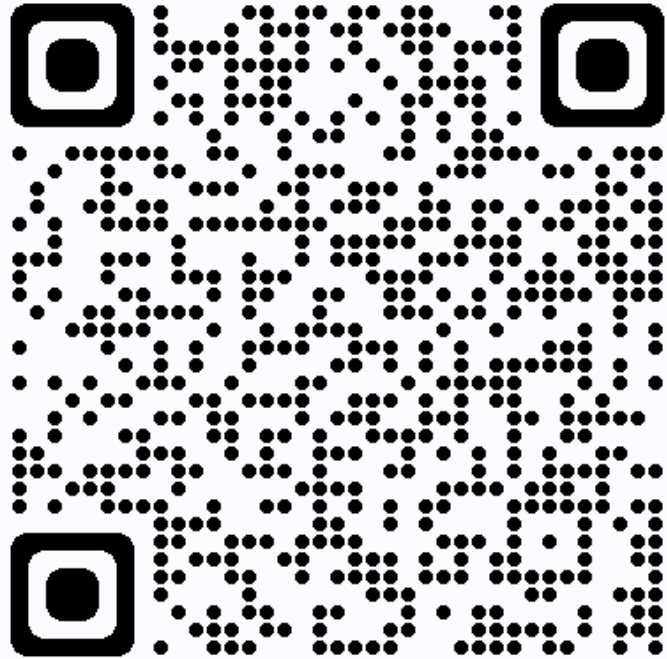




# Самоорганизация бизнеса, как основа успешной адаптации

- 1** Реализация новых форматов лесных отношений неизбежна в силу фундаментальных факторов;
- 2** Негативные тенденции в ЛПК будут нарастать и их воздействие зависит от множества факторов;
- 3** **Бизнес должен создать Ассоциацию для представления своих интересов в диалоге с государством иначе главные потери будет нести бизнес. В зоне риска лесопильные предприятия как основные арендаторы лесов;**





**БЛАГОДАРЮ за  
ВНИМАНИЕ!**

