

Текущая ситуация на рынке круглых лесоматериалов.

Среднесрочный прогноз рынка



Отраслевая конференция:

Лесозаготовка: развитие предприятий, внедрение IT – решений, лесная техника

Санкт-Петербург, отель AirportCity Plaza

23-24 апреля 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

Текущие объемы вывозки круглого сырья

2

Потребители круглого сырья. Состояние лесных рынков

3

Краткосрочный прогноз по заготовке круглого сырья в 2024-2025гг.



1

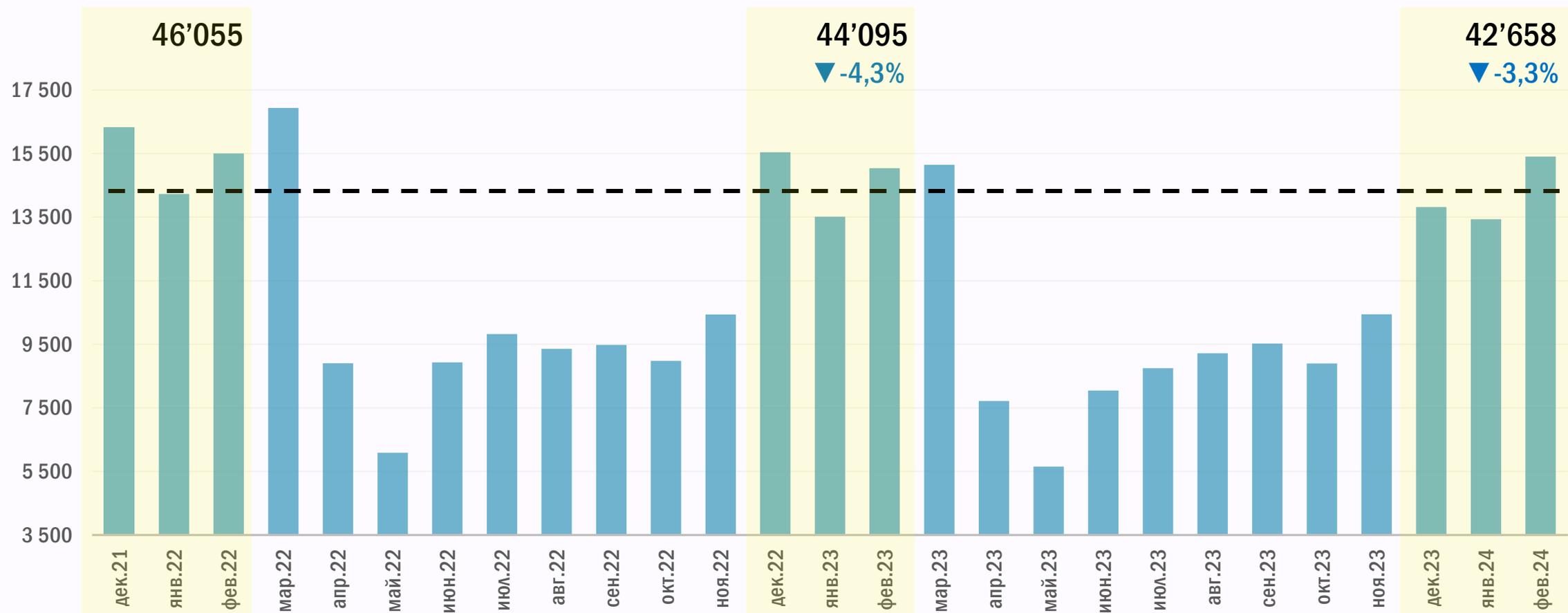
Текущие объемы вывозки круглого сырья



Динамика производства круглых лесоматериалов в РФ.

Оценка зимнего сезона заготовки

ТЫС.ПЛ.КБМ



Изменение вывозки круглого леса по Федеральным округам

Лесоматериалы необработанные	Объем вывозки, тыс.пл.кбм		Изменения	
	2022	2023	тыс.пл.кбм	%
Российская Федерация	134 207	125 763	-8 445	100,0%
Центральный федеральный округ	16 169	15 084	-1 084	-12,8%
Северо-Западный федеральный округ	43 030	41 062	-1 969	-23,3%
Южный федеральный округ	328	170	-158	-1,9%
Северо-Кавказский федеральный округ	36	17	-19	-0,2%
Приволжский федеральный округ	18 508	18 796	288	3,4%
Уральский федеральный округ	5 208	5 538	331	3,9%
Сибирский федеральный округ	39 789	35 388	-4 401	-52,1%
Дальневосточный федеральный округ	11 139	9 707	-1 432	-17,0%



Самое большое сокращение вывозки круглого леса наблюдается в Сибирском федеральном округе;



Существенное сокращение объема вывозки круглого леса в Северо-Западном и Дальневосточном Федеральном округе;



С учетом того, что основным рынком для российской лесопродукции стал Китай, относительно слабое падение объемов заготовки в СЗФО и ЦФО является результатом мер государственной поддержки (субсидирование перевозок и отгрузки через порты СЗФО)?



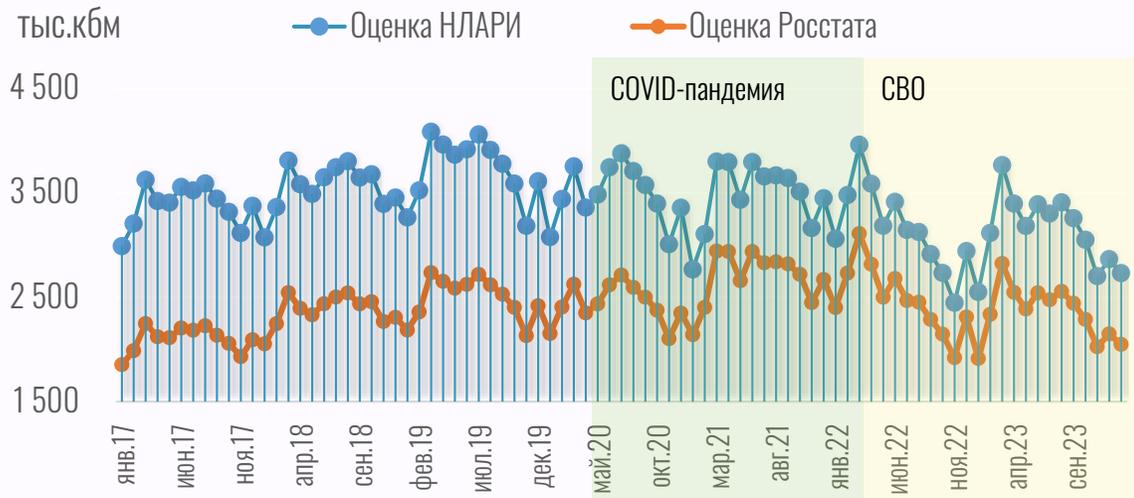
Производители из европейской части РФ вытеснили Сибирских и Дальневосточных производителей с рынка КНР?

2

Потребители круглого сырья. Состояние лесных рынков



Динамика производства пилопродукции



Ключевые события

- “ Комапс ряда крупных предприятий: ГК «УЛК», ООО «ОМФАЛ» и проч.;
- “ Перераспределение активов. Смена собственника ООО «Мется Свирь», ООО «Сортавальский лесопильный завод», ООО «Икеа Индастри Тихвин» и пр.;

Долгосрочные изменения в лесопильной отрасли



Долгосрочное ухудшение экономики всей лесопильной отрасли. Отсутствие/сокращение возможности экспорта пеллетов. Отсутствие возможности экспорта технологической и топливной щепы;



Долгосрочное ухудшение экономики предприятий в СЗФО и ЦФО из-за увеличения транспортных затрат и переориентации на низкомаржинальные рынки;

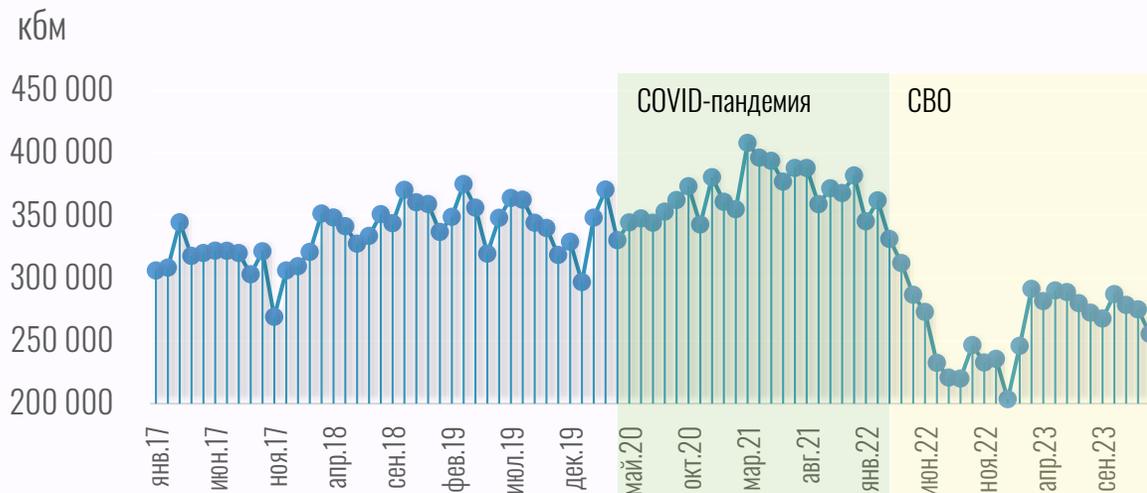


Низкая устойчивость отрасли из-за зависимости от одного доминирующего рынка сбыта – КНР;



Отсутствие широкой торговой представленности на других рынках сбыта – страны MENA, ЮВА и пр.;

Динамика производства фанеры



Ключевые события

- “ «Выход» Турции из цепочки поставок фанеры в страны ЕС, из-за европейских расследований;
- “ Колапс производств LVL – бруса: ООО «СТОД» – неясные перспективы и ОАО «ЛВЛ-Югра» (АО «Югорский Лесопромышленный Холдинг»);

Долгосрочные изменения в фанерной отрасли



Отсутствие сопоставимых по платежеспособности рынков сбыта, способных потреблять высокотехнологичную продукцию;



Падение выручки фанерных предприятий из-за перепродаж через большое количество посредников (Вьетнам, Турция и пр.). Поставка в США, несмотря на 50% пошлину!;

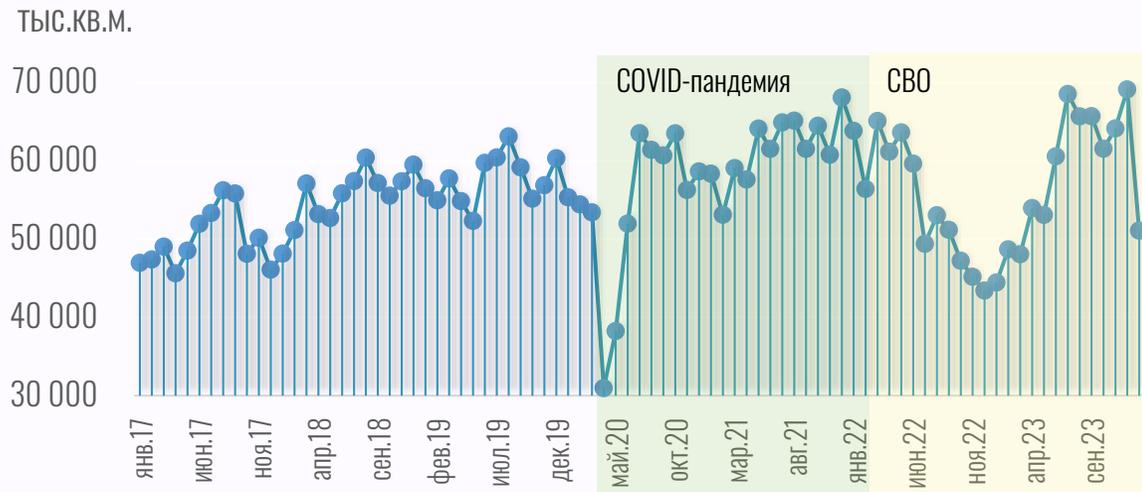


Усиление конкуренции на внутреннем рынке конструкционных плит: между производителями фанеры и производителями ОСП в некоторых нишах. Падение цен на фанеру на внутреннем рынке;



Фокусировка на низкомаржинальных рынках, основной рынок – Египет;

Динамика производства древесноволокнистых плит



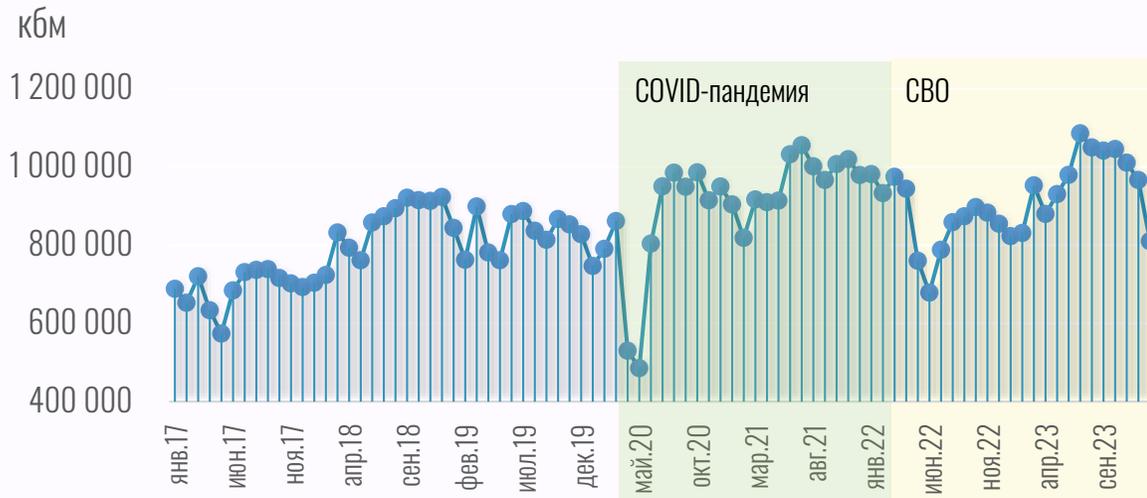
Ключевые события

- “ Крупные иностранные игроки остались на российском рынке древесных плит и продолжают инвестиционную деятельность;
- “ Запуск производства бумаги-основы в ОЭЗ Людиново на площадке Kronospan (ООО «Ультрабильт МДФ»);

Долгосрочные изменения в сегменте производства ДВП

- ↑ Восстановление производства продукции до докризисного уровня;
- ↑ Постепенное увеличение цен на продукцию;
- ↑ Рост спроса на древесноволокнистые плиты на фоне увеличения спроса на мебель и отделочные материалы;
- ↑ Высокий потенциал роста рынка на базе низкого уровне потребления продукции на душу населения;
- ↓ Угроза падения рынка из-за остановки программ льготных ипотек и сокращения объемов строительства жилья;

Динамика производства ДСтП и ОСП



Ключевые события

- “ Переход ООО «Икеа Индастри Новгород» в собственность «Инвест Плюс» (ООО «Слотекс»);
- “ Комапс ООО «СТОД», неясные перспективы производства ОСП;

Долгосрочные изменения в сегменте производства ДСтП и ОСП



Восстановление объема производства до уровне перед введением санкций;



Рост цен на древесностружечные плиты;



Бум спроса на древесностружечные плиты на фоне



Высокий потенциал роста рынка на базе низкого уровне потребления продукции на душу населения;



Угроза падения рынка из-за остановки программ льготных ипотек и сокращения объемов строительства жилья;

Динамика производства целлюлозно-бумажной продукции



Ключевые события

- “ Уход иностранного капитала. Смена собственников бизнеса;
- “ Смена цепочек поставок готовой продукции и химических компонентов для ЦБК;

Долгосрочные изменения на рынке целлюлозно-бумажной продукции

- ↓ Сокращение поставок некоторых видов мелованных бумаг из стран Европы;
- ? Разрыв цепочек кооперации по некоторым видам бумаг и картонов с европейскими предприятиями, в рамках корпоративного взаимодействия;
- ↑ Уход с рынка европейских конкурентов и конкурентной продукции;
- ↓ Закрытие европейского и американского рынка для российской целлюлозно-бумажной продукции;

3

Краткосрочный прогноз по заготовке круглого сырья в 2024-2025гг.



Ожидаемые тренды на рынке круглого сырья в 2024-2025 году. Северо-Запад РФ

! Сокращение объемов заготовки на Северо-Западе РФ

При отсутствии субсидирования перевозок продукции ЛПК (прежде всего пилопродукции), конкурентоспособность ЛПК Северо-Запада резко сократится:

- Нет полноценной замены западным рынкам по ценовым параметрам;
- Большая удаленность от крупных потребителей – КНР, страны MENA;
 - Сокращение потребления лесопродукции в КНР из-за стагнации на строительном рынке;
 - Отсутствие полноценного коридора «Север-Юг» для входа на рынки стран Персидского залива;
 - «Инертный» индийский рынок. Низкий объем потребления лесопродукции. Торговый дисбаланс «рубль-рупия»;



Ожидаемые тренды на рынке круглого сырья в 2024-2025 году. Центральный Федеральный округ

! Остановка заготовки на текущем уровне в Центральном Федеральном округе

Сложная ситуация со спросом на березовое фанерное сырье

- Спад спроса на сырье из-за колапса ООО «СТОД» и некоторых других предприятий;
- Снижение спроса на фанерное сырье;
- Спрос на балансы и технологические дрова со стороны производителей ДСтП и ДВП;



Ожидаемые тренды на рынке круглого сырья в 2024-2025 году. Сибирь и Дальний Восток РФ



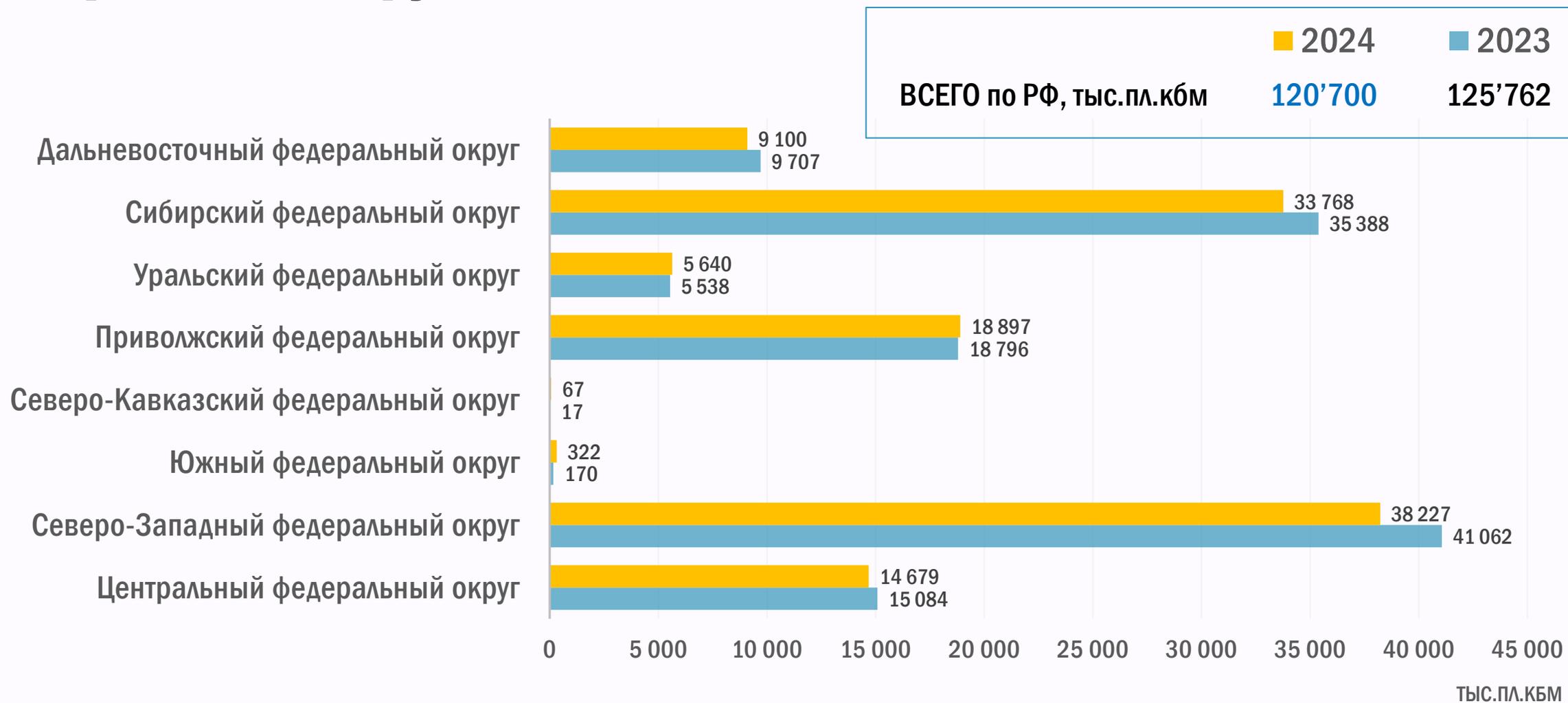
Восстановление заготовки в Сибирском и Дальневосточном Федеральных округах

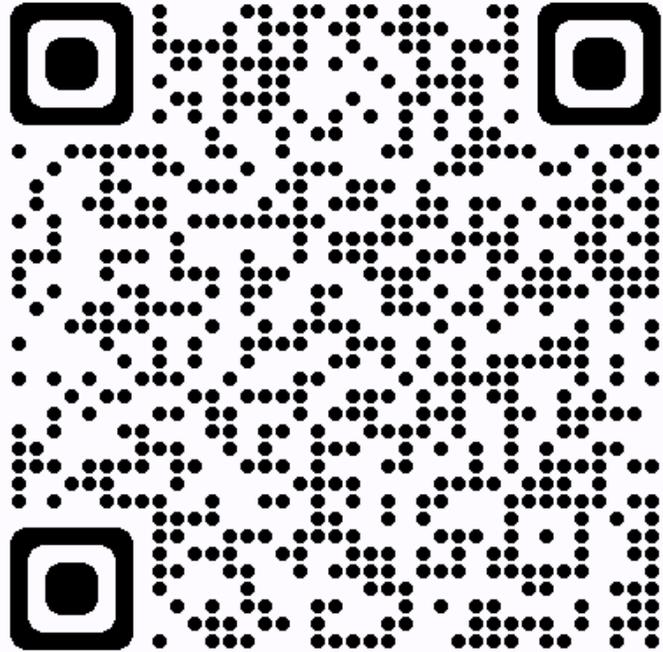
Сокращение предложения лесопродукции в Китае со стороны предприятий расположенных в Европейской части страны позволит увеличить собственные поставки в КНР и Южную Корею;

- Усиление позиций в КНР и Южной Корее из-за транспортной близости;
- Программа льготной Дальневосточной ипотеки будет поддерживать строительный сектор до 2030 года;
- Ввод в строй новых мощностей «Группы Илим»;



Прогнозный объем вывозки круглого леса по федеральным округам РФ





**БЛАГОДАРЮ за
ВНИМАНИЕ!**

