

Strategy Partners

Перспективы развития ЛПК в РФ

Стратегическое видение

13 мая 2019 г.



Россия, 115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2

+7 495 730 77 47

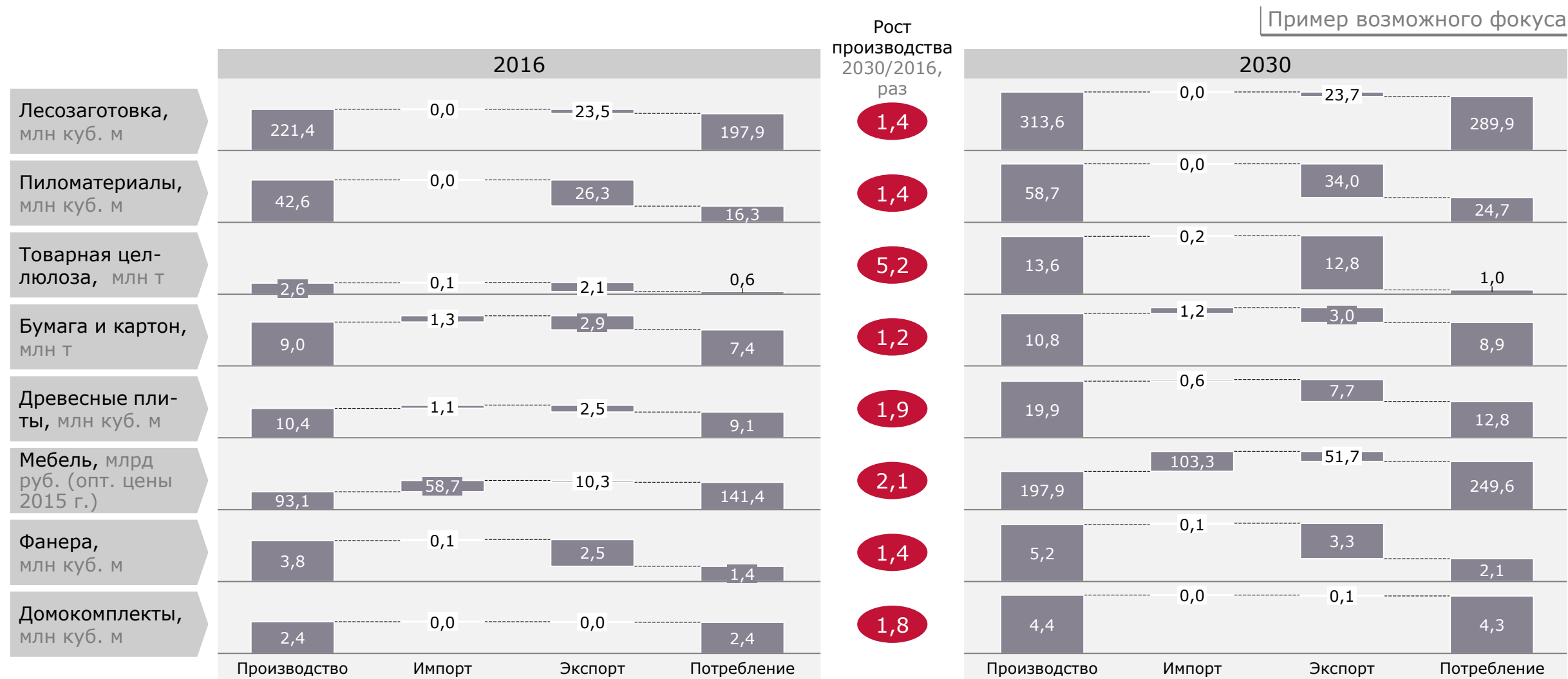
inbox@strategy.ru

www.strategy.ru

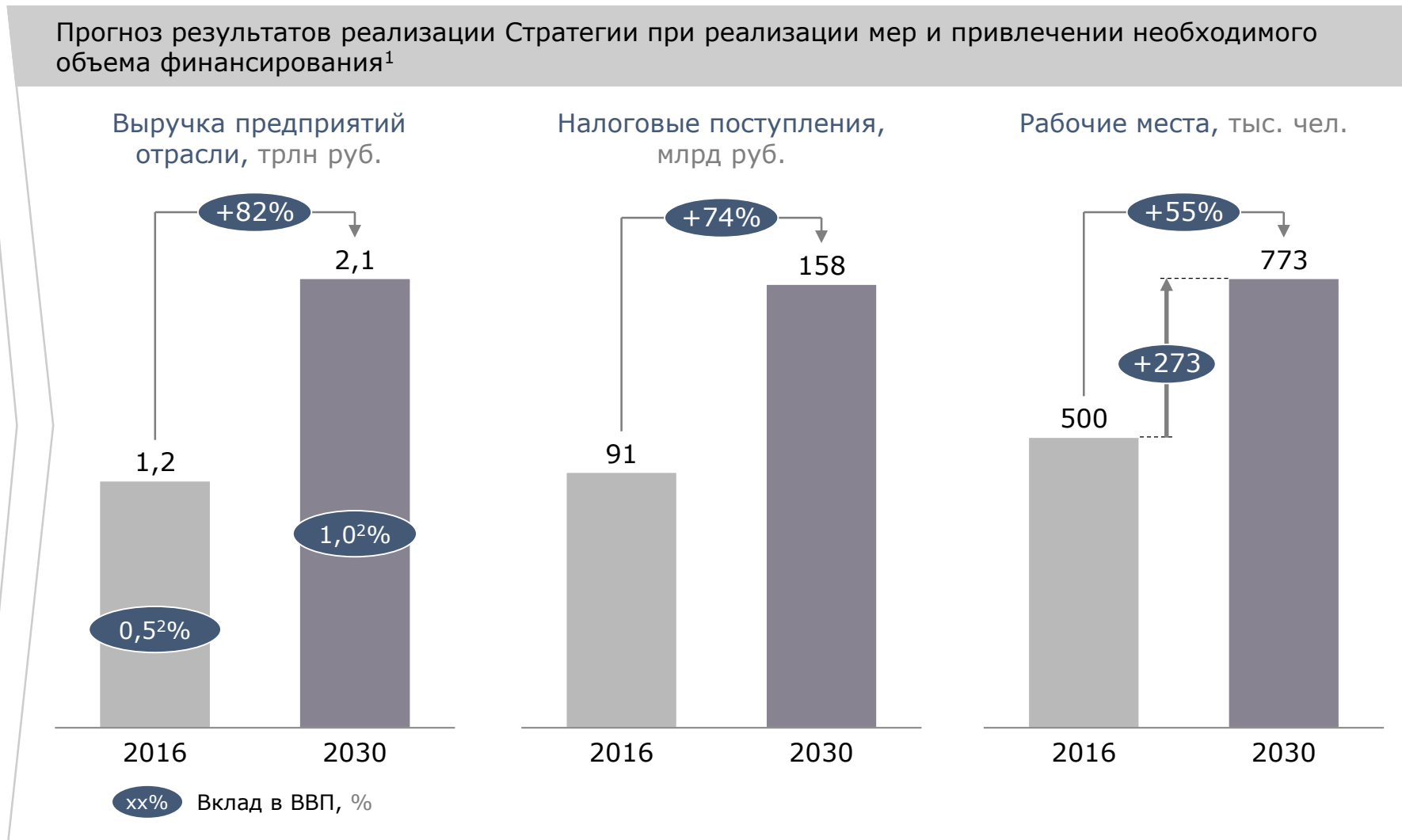
Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года нацелена на радикальное улучшение состояния отрасли



Она определяет ключевые рыночные ниши, спрос в которых необходимо будет удовлетворить, и потребности в новых производственных мощностях



Ее реализация позволит увеличить выпуск отрасли, налоговые поступления и создать дополнительные рабочие места










1 – в постоянных ценах 2015 г.; 2 – без учета мультипликативного эффекта (эффекта на другие отрасли)

Источник: Стратегия лесного комплекса РФ до 2030

В процессе реализации Стратегии, регионы будут сталкиваться с целым рядом серьезных вызовов

Ключевые вызовы, стоящие перед Лесным комплексом России

Вызов	Причины
 <p>Низкая степень использования лесного сырья</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Значительная часть осваиваемых и перспективных лесных ресурсов не обеспечена ЦБК или иными потребителями низкокачественной древесины
 <p>Недостаточная эффективность лесовосстановления</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Необходимость постоянного освоения новых лесных районов (экстенсивная модель лесопользования)
 <p>Низкая инвестиционная привлекательность отрасли</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Общестрановые макроэкономические риски ▪ Высокая стоимость привлечения капитала ▪ Повышенные капитальные затраты и сроки строительства ▪ Дефицит инфраструктуры в многолесных районах
 <p>Высокая сложность получения древесных ресурсов</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Низкая достоверность и дефицит публичных и непубличных сведений о лесных ресурсах ▪ Сложность и длительность административных процедур ▪ Низкий уровень централизации принятия решений в отношении крупных проектов ▪ Сравнительно низкий уровень сбора макулатуры
 <p>Ограниченный масштаб внутреннего рынка</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Внутренний рынок России недостаточен для создания новых высокотехнологичных производств: единичная мощность ряда агрегатов в лесоперерабатывающей промышленности превышает потребности российского рынка
 <p>Низкий уровень технического, научного и кадрового обеспечения</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Оборудование имеет большой износ, а зачастую морально устарело ▪ Значительная часть специалистов не имеет профильного образования, оплата и престиж ряда профессий в ЛК недостаточны для привлечения качественного персонала ▪ Сокращается численность лесных научных организаций, почти разрушена система опытных предприятий
 <p>Недостаточная эффективность системы защиты лесов</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Около 60% площади погибших лесов связано с воздействием лесных пожаров, 25% — с погодными явлениями и 15% — с вредителями и болезнями леса. Причиной около 73% лесных пожаров является антропогенный фактор, 27% — грозы

В рассматриваемой перспективе на развитие и структурные изменения в ЛПК будут влиять несколько значимых трендов

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕКТОРА

Политико-правовые



- Рост экологических требований в рамках международных сертификаций лесной продукции ведет к сокращению количества участников рынка и повышению качества продукции



- Введение полного запрета или ограничения спроса на упаковку из полиэтилена во многих странах (на данный момент, более **40 стран**) ведет к повышению спроса на альтернативные виды упаковки (в т.ч. из бумаги и картона)



- Появление новых государственных политик ведет к увеличению использования биотоплива, в т.ч. древесного (пеллеты и брикеты) (рост рынка биотоплива с **78 млрд долл.** в 2010 г. до **247 млрд долл.** в 2020 г.)

Технологические



- Рост электронной торговли (e-commerce) ведет к увеличению числа посылок и, следовательно, росту использования упаковки из бумаги и картона



- Дальнейшая цифровизация, ведущая как к повышению эффективности ЛПК, так и к сокращению спроса на бумагу для печати



- Развитие деревянного домостроительства с помощью новых технологий (CLT, HBF), в т.ч. Многоэтажного (даже в регионах, в которых деревянное домостроительство традиционно не популярно)



- Рост кооперации ЛПК с компаниями из других индустрий ведет к расширению применения текущих и появлению новых продуктов и технологий (например, комбинированные окна, полы из древесно-стружечных материалов с пластиком и т.д.)

Социально-экономические



- Увеличение потребления натуральной и экологически чистой продукции в развитых странах (упаковка из бумаги и картона, стройматериалы из дерева и т.д.)



- Рост урбанизации и численности среднего класса в развивающихся странах ведет к увеличению потребления конечной продукции



- Снижение курса рубля приводит к увеличению конкурентоспособности российских производителей по издержкам

Совокупный объем производства несырьевой продукции российской лесной промышленности достиг 1 255 млрд руб. в 2017 году

Объем производства (выручка), млрд руб.¹

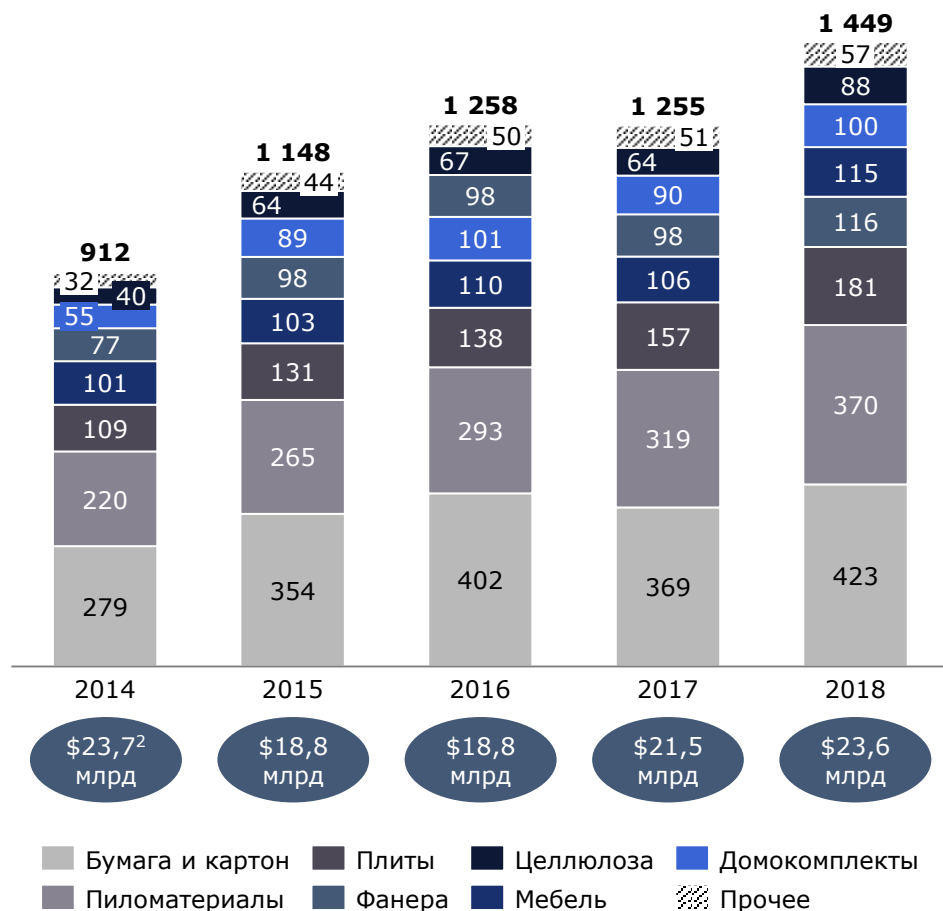


Иллюстрация	Название сектора	Объем производства, 2017 г.	Объем производственных мощностей, 2017 г.
	ЦБП	<ul style="list-style-type: none"> 8,6 млн т целлюлозы по варке 2,7 млн т товарной целлюлозы 8,6 млн т бумаги 	<ul style="list-style-type: none"> 9,5 млн т целлюлозы по варке
	Деревообработка³	<ul style="list-style-type: none"> 40,5 млн куб м 	<ul style="list-style-type: none"> 46,6 млн куб м
	Фанера	<ul style="list-style-type: none"> 3,7 млн куб м 	<ul style="list-style-type: none"> 4,4 млн куб м
	Мебель	<ul style="list-style-type: none"> 106 млрд руб. 	<ul style="list-style-type: none"> 160 млрд руб.
	Древесные плиты	<ul style="list-style-type: none"> 7,3 млн куб м ДСП 0,4 млн куб м ДВП 3,0 млн куб м МДФ 1,0 млн куб м ОСП 	<ul style="list-style-type: none"> 8,4 млн куб м ДСП 1,0 млн куб м ДВП 4,0 млн куб м МДФ 1,0 млн куб м ОСП
	Домокомплекты	<ul style="list-style-type: none"> 2,5 млн куб м 	<ul style="list-style-type: none"> 5,1 млн куб м
	Пеллеты и брикеты	<ul style="list-style-type: none"> 1,6 млн т 	<ul style="list-style-type: none"> 3,0 млн т
	Лесохимия	<ul style="list-style-type: none"> 5 млрд руб 	<ul style="list-style-type: none"> 7 млрд руб

1 – только несырьевые сегменты; 2 – среднегодовые курсы (2014 г. – 38,42; 2015 г. – 60,96; 2016 г. – 67,03; 2017 г. – 58,35; 2018 г. – 61,44); 3 – оценка на основе данных по потреблению и внешнеторговой статистики

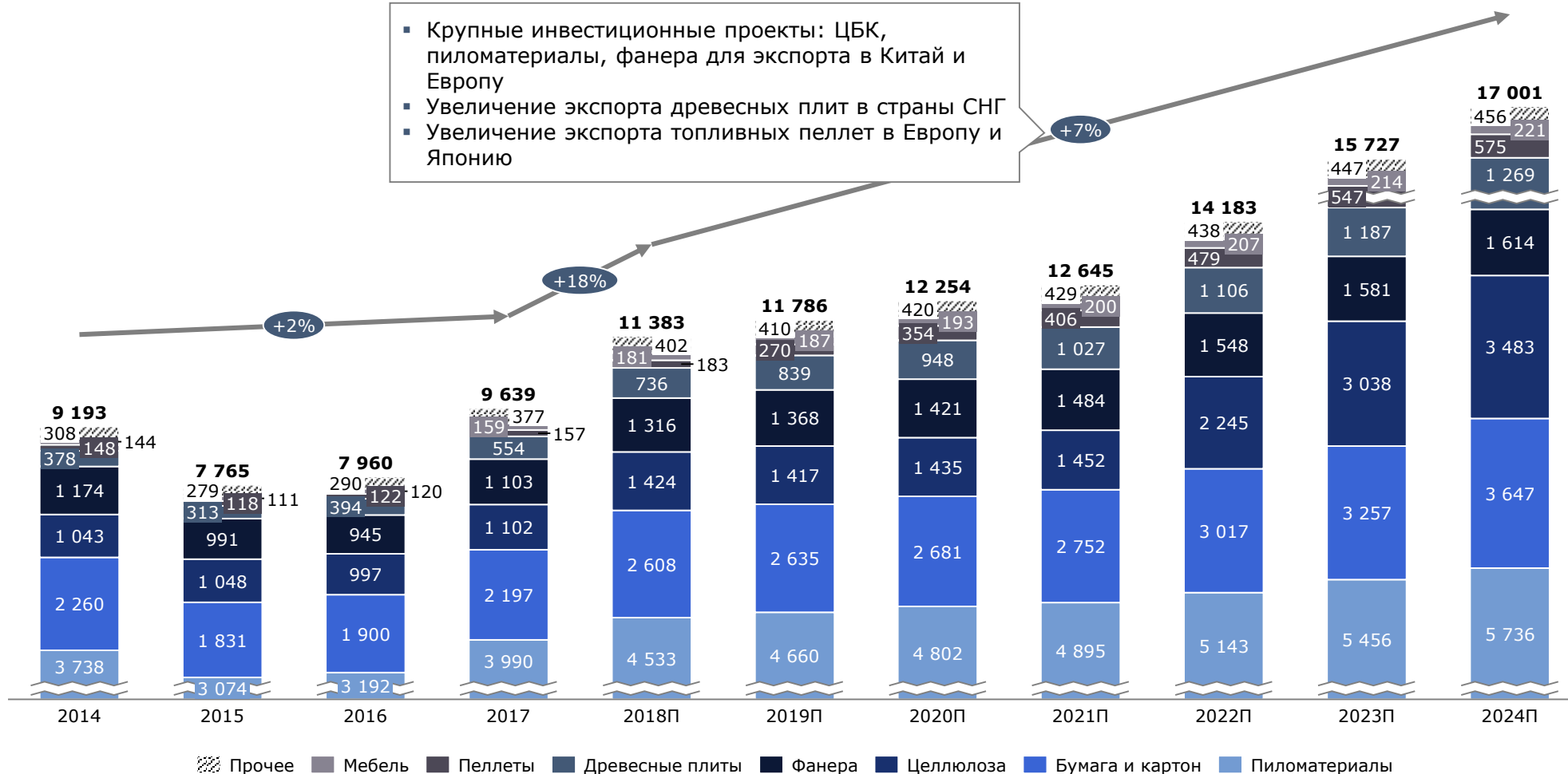
В целевом сценарии объемы экспорта должны достигнуть \$17 млрд к 2024 году

Описание сценария

- В целевом сценарии реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе в производстве пиломатериалов, целлюлозно-бумажной промышленности и в производстве фанеры
- Ключевыми экспортными продуктами станут пиломатериалы и целлюлоза

Экспорт несырьевой продукции ЛПК, млн долл. (целевой сценарий)

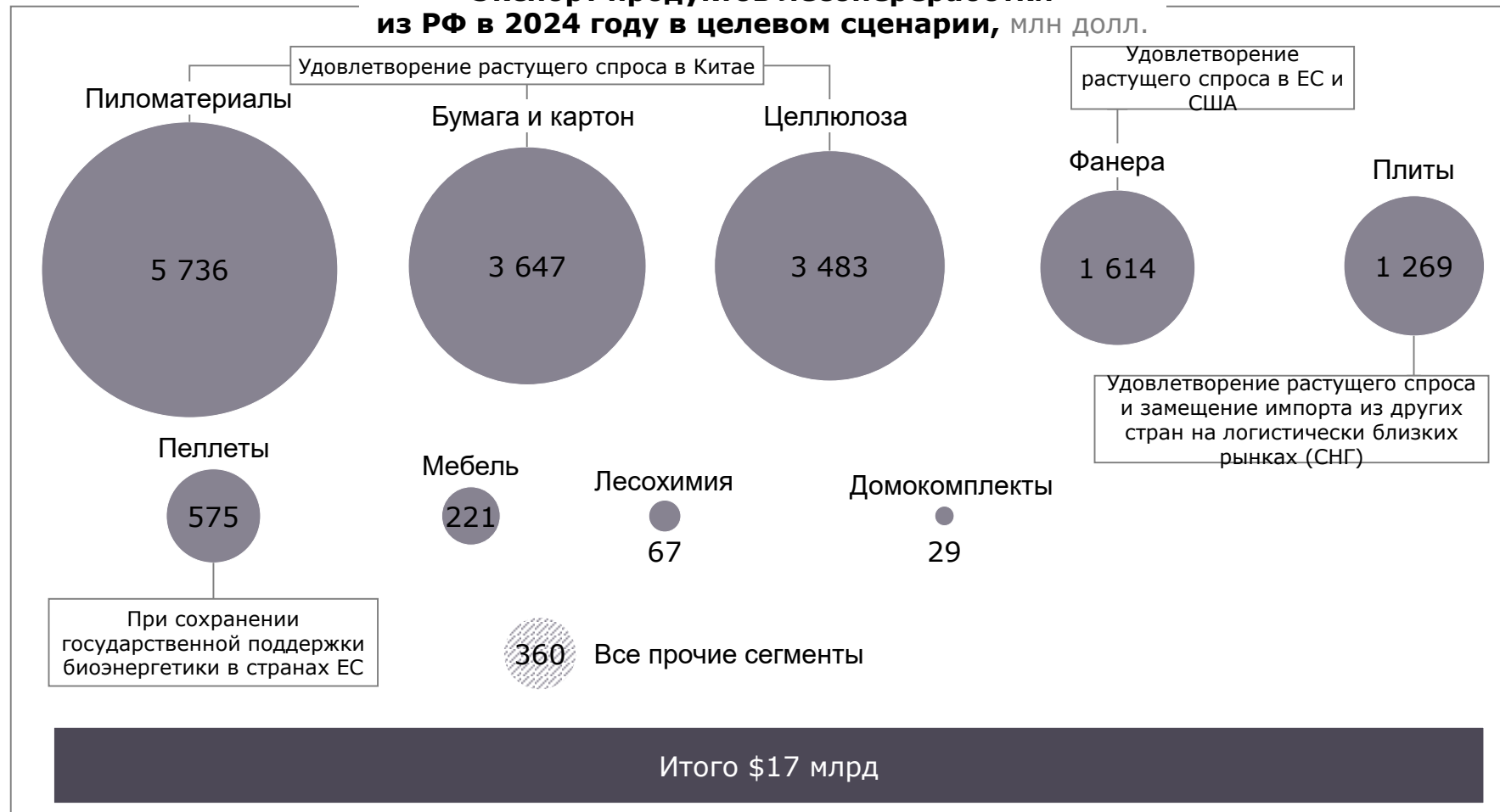
- Крупные инвестиционные проекты: ЦБК, пиломатериалы, фанера для экспорта в Китай и Европу
- Увеличение экспорта древесных плит в страны СНГ
- Увеличение экспорта топливных пеллет в Европу и Японию



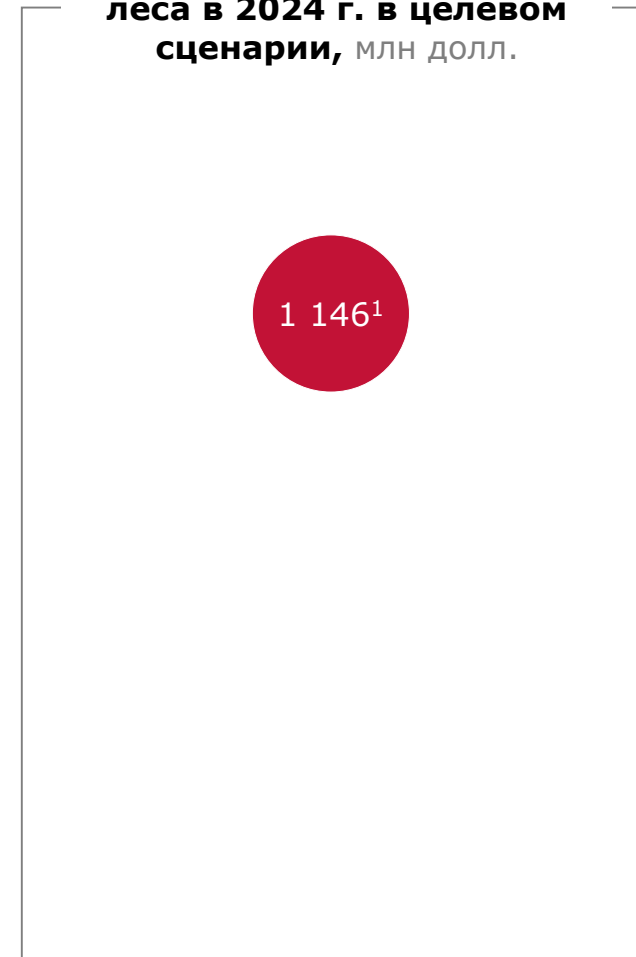
К 2024 году наибольший прирост экспорта придется на сегменты пиломатериалов, целлюлозы, бумаги и картона

Экспорт достигнет \$17 к 2024 году при реализации крупных экспортоориентированных инвестиционных проектов (в первую очередь цбк) и сохранении предпосылок по росту мирового спроса на 2% в год и росту уровня цен на 0,65% в год

Экспорт продуктов лесопереработки из РФ в 2024 году в целевом сценарии, млн долл.



Прогноз экспорта круглого леса в 2024 г. в целевом сценарии, млн долл.



¹ – в соответствии с параметрами Стратегии ЛК 2030

Государственные меры поддержки должны быть сконцентрированы на наиболее конкурентоспособных секторах



Характеристика секторов

Сектора 1 приоритета

- Пиломатериалы
- ЦБП (в т.ч. производство целлюлозы, бумаги и картона)
- Фанера

- Значительный объем экспорта в абсолютном выражении
- Благоприятная внешняя конъюнктура позволяет увеличить экспортные поставки
- Рост экспорта будет обеспечен за счет реализации крупных инвестиционных проектов

Сектора 2 приоритета

- Древесные плиты
- Пеллеты

- Ограниченный объем экспорта в абсолютном выражении
- Благоприятная внешняя конъюнктура и эффект низкой базы позволяют увеличить экспортные поставки
- Рост экспорта будет обеспечен за счет расширения действующих мощностей и отдельных инвестиционных проектов

Сектора 3 приоритета

- Деревянная мебель
- Лесохимия
- Деревянные домокомплекты

- Незначительный объем экспорта в абсолютном выражении
- Отсутствуют предпосылки для роста экспорта

Для реализации стратегии необходимо каскадирование отраслевых целей на особенности каждого отдельного региона

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2018 г. №1989-р О Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года ...

1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года (далее - Стратегия) ...

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться положениями Стратегии при разработке и реализации целевых программ и иных документов



Дмитрий Медведев,
Председатель Правительства

Что это означает для региона?



Региональная стратегия ЛК должна приближать выполнение федеральных целей



Она должна способствовать развитию регионального бизнеса на целевых рынках (экспортные, внутренний)



Для выхода на целевые рынки и усиление позиций необходимы региональные «точки роста»



Это обеспечит приток в регион инвестиций и создание новых рабочих мест



Комплексный подход к стратегии ЛК региона позволит привлечь необходимое финансирование

Фокус на региональное развитие ЛПК должен приводить к экономическому эффекту для Пермского края через формирование набора реальных инвестиционных проектов

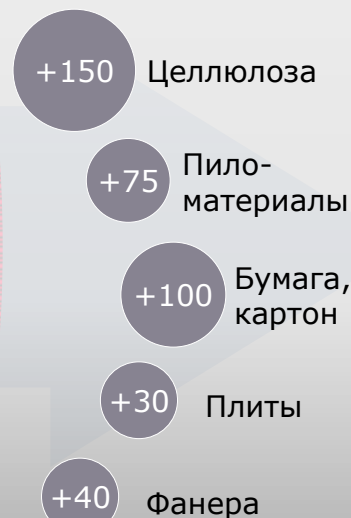
Иллюстративно

Перед лесной отраслью РФ стоят амбициозные цели
Прирост экспорта к 2024 г., млн долл.



- Ресурсное обеспечение
- Наличие дорожной инфраструктуры (в том числе ж.д.) и логистика до целевых рынков
- Текущее состояние компаний ЛПК региона (продукция, финансы, оборудование, технологии, кадры)
- Потребность в новом производстве, в том числе с использованием вторичных ресурсов
- Необходимый комплекс мер государственной поддержки (федеральной и региональной)

Возможные цели для региона по росту производства¹, млн долл.



Комплексная оценка целей для региона

Формирование целевого видения и дорожной карты по реализации Стратегии

Комплексный взгляд на «лесной» потенциал региона обеспечивает оптимальное понимание



Целевого состояния регионального Лесного Комплекса



Стратегических инициатив, которые могут быть реализованы



Потребностей в финансировании и его источников

1– иллюстративно, может отличаться в зависимости от специфики региона



Александр Идрисов
Управляющий партнер

+7 985 762 71 60
Idrisov@strategy.ru



Андрей Заутер
Партнер
Практика «ТЭК и ресурсы»
+7 985 443 28 75
Zauter@strategy.ru