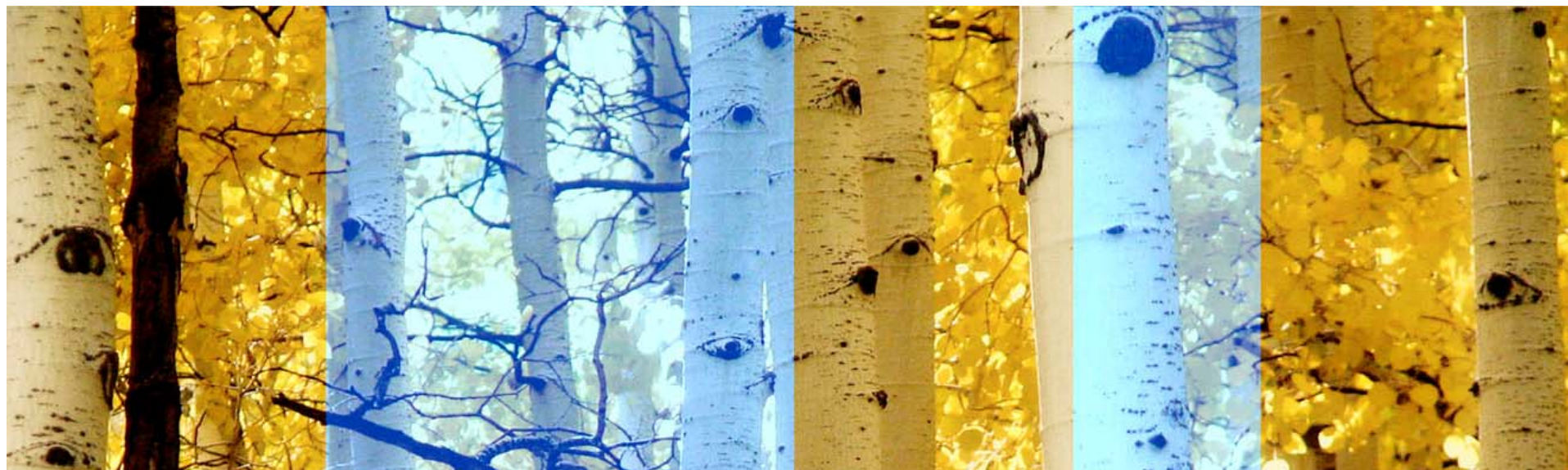


Роль России на мировом рынке березовой фанеры

18 Петербургский Международный Лесопромышленный Форум, Россия

Антти Кямряйнен, Старший консультант



Indufor ...forest intelligence

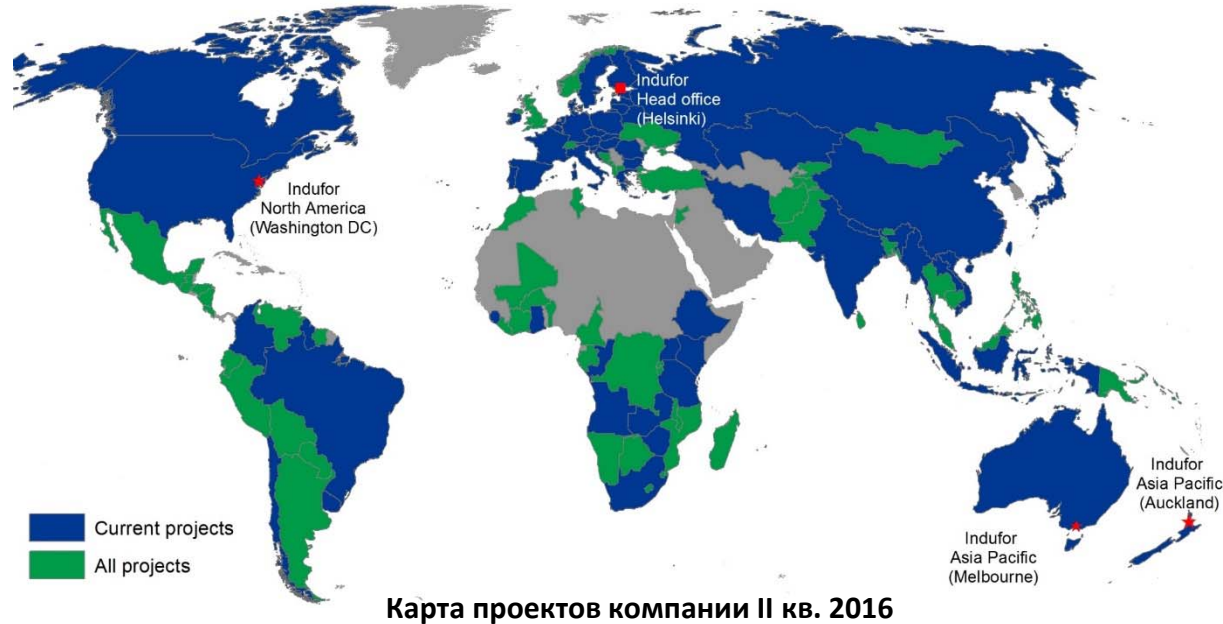
Содержание

- Indufor
- Динамика производства березовой фанеры в России
- Производственные затраты и производительность труда
- Прогноз развития рынка березовой фанеры и сегментов конечного потребления



Indufor – Несколько фактов

- Независимая международная консалтинговая компания в Финляндии, Новой Зеландии, Австралии и США, обладающая более чем 35-летним опытом в лесном хозяйстве, промышленности и биоэнергетике.
- Мы предоставляем консалтинговые услуги мирового уровня для широкого круга частных и государственных клиентов
- Более 300 клиентов в более чем 800 проектах на 5 континентах



Indufor – Лесная промышленность и биорешения

Снабжение биомассой и планы лесообеспечения

- Пригодность площадки для лесных плантаций; породы и виды биомассы
- Потенциальные и реалистичные запасы биомассы
- Разработка моделей предложения и оценка связанной с ними структуры стоимости

Стратегии ведения бизнеса

- (Предварительные) технико-экономические обоснования
- Бизнес-планы
- Рыночные исследования спроса, предложения и торговли – предложения по выходу на рынок
- Исследования сегментов конечного потребления и определения потенциальных клиентов

Комплексная проверка и сделки слияния и поглощения (M&A)

- Комплексная проверка покупателя и продавца
- Определение стоимости
- Слияние и поглощение

Улучшение производственных показателей

- Технологические оценки
- Анализ по улучшению операционных показателей

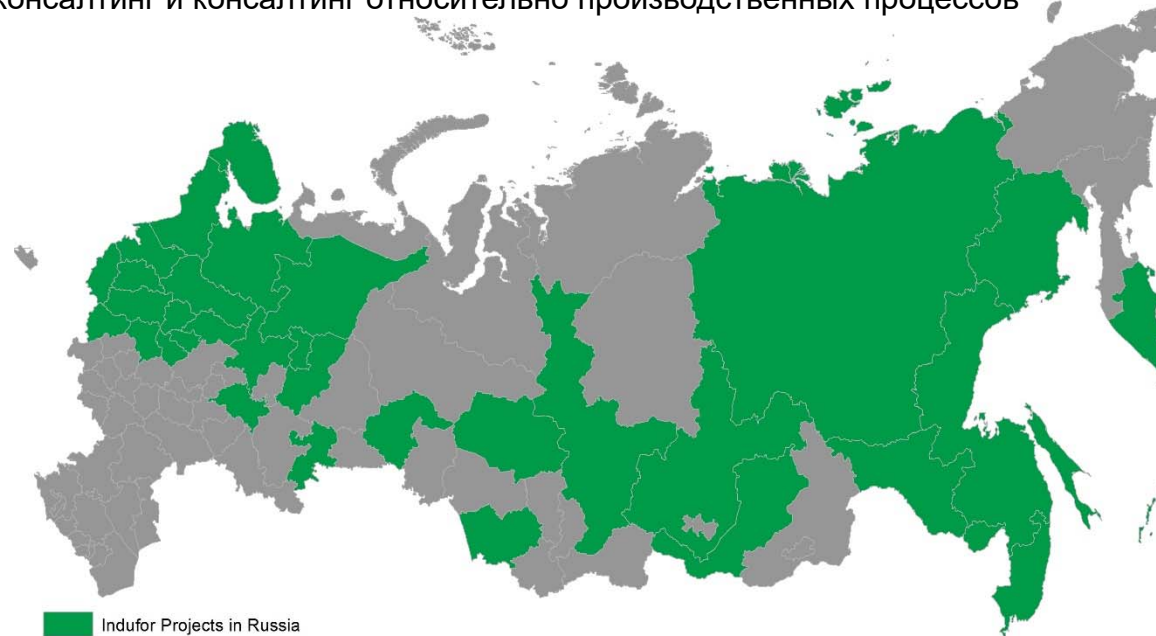
Сравнительный анализ промышленности

- Оценка продуктивности сегмента промышленности
- Сравнительный анализ отдельных производств



Indufor – Россия

- В России с конца 1980-х годов
- Как стратегические, так и оперативные проекты.
- Наши услуги охватывают все стратегически важные аспекты промышленности:
 - Лесоуправление
 - Инвентаризацию лесных ресурсов
 - Лесообеспечение
 - Инвестиционный консалтинг и консалтинг относительно производственных процессов
 - Сбыт и маркетинг
 - Логистику.

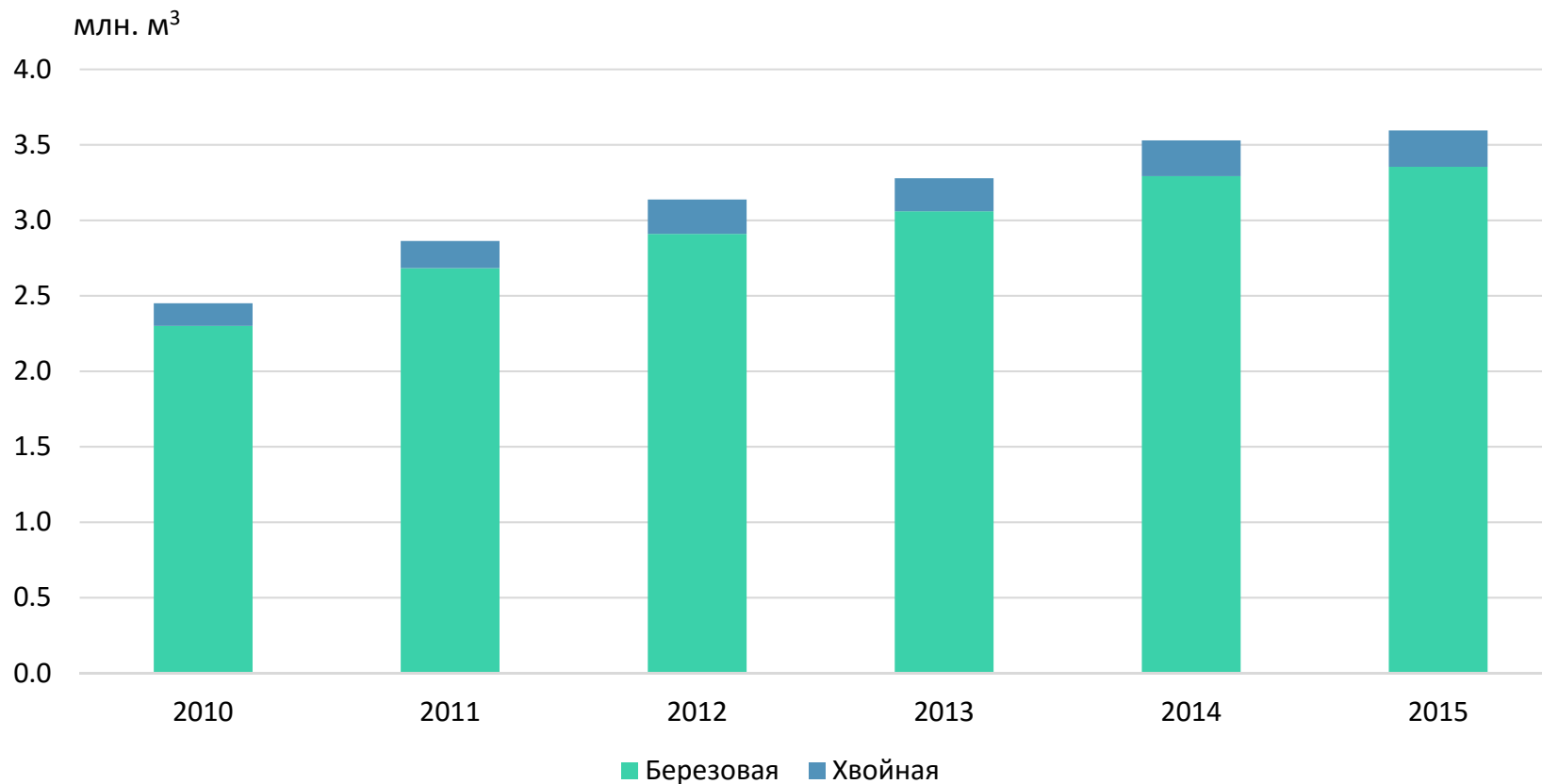


Динамика производства березовой фанеры в России



Производство фанеры в России

В последние годы в России наблюдался стабильный рост объемов производства фанеры, в особенности березовой. В мире происходит также увеличение объемов производства хвойной фанеры, хотя в российской фанерной промышленности эта тенденция не прослеживается.

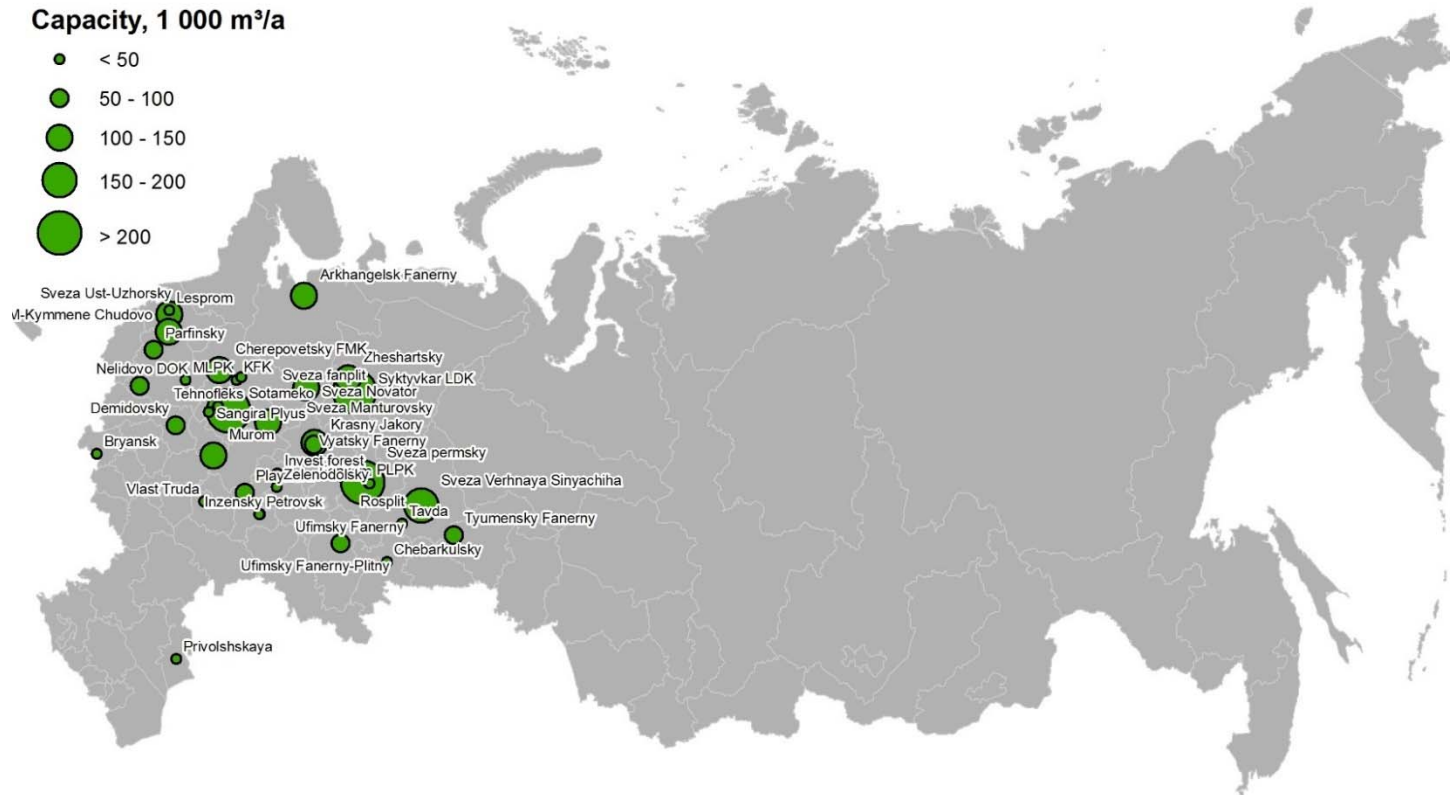


Источники: EMISS, FEIC, Indufor



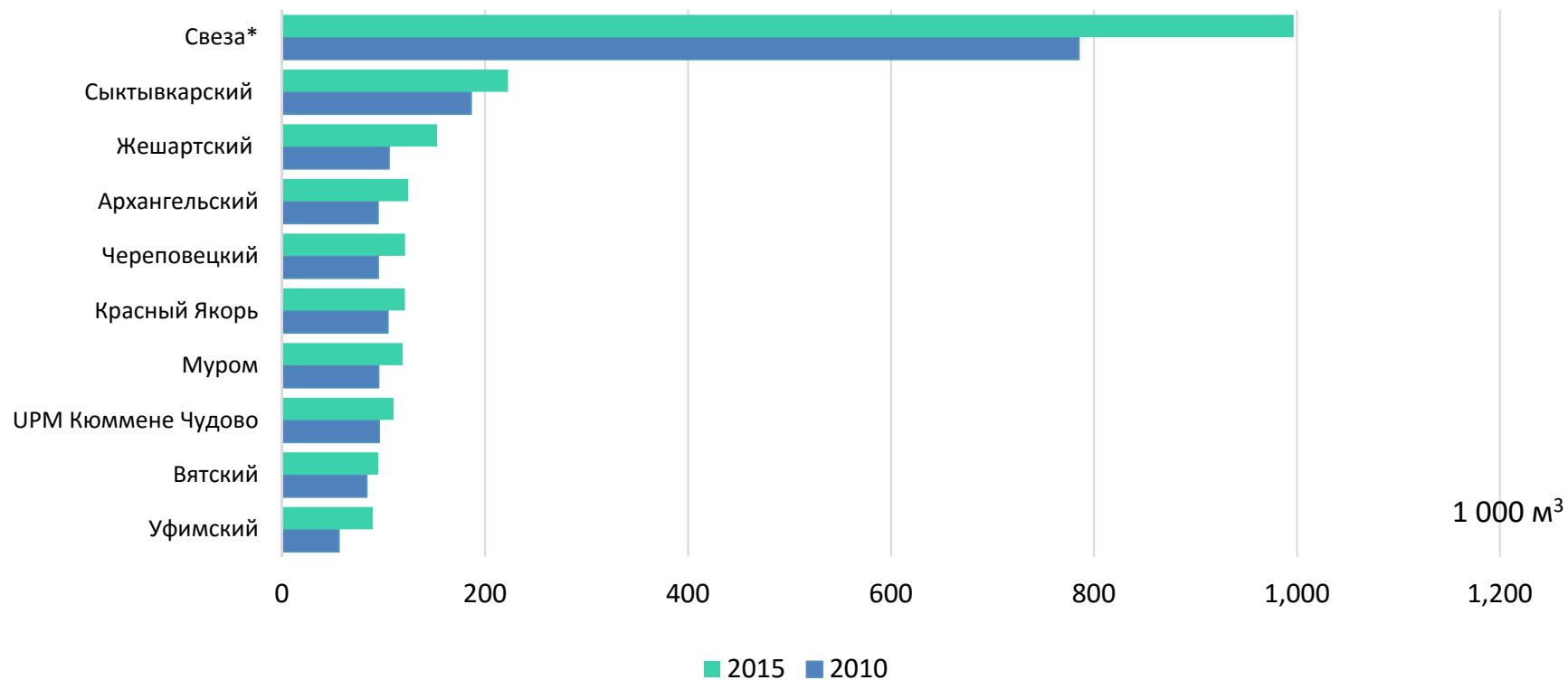
Российские производители березовой фанеры

Традиционно производство березовой фанеры сконцентрировано в европейской части России. Некоторые производители адаптировали свои производственные технологии для того, чтобы соответствовать требованиям экспортных рынков, в то время как другие по-прежнему полагаются лишь на внутренний рынок.



Топ-10 производителей березовой фанеры в России

Компания «Свеза» с 6 фанерными заводами и наибольшими производственными мощностями имеет преимущество в ценообразовании и поставках сырья. Также как и ряд других компаний, «Свеза» планирует наращивание производственных объемов в будущем.



Источник: Pyrabelisk

Примечание: В 2010 году состав компании «Свеза» был иным



Indufor ...forest intelligence

Будущие инвестиции в производство березовой фанеры

Экспортно-ориентированные российские производители фанеры проявляют большой интерес к инвестициям в расширение производственных мощностей. С другой стороны, европейские производители фанеры инвестируют в новые производственные мощности в странах Прибалтики.

Компания	Месторасположение	График	Тип инвестиций	Доп. мощности
РОССИЯ				
Segezha Group	Киров, Кировская обл.	2 кв. 2017	Линия обработки круглого леса, 2 линии лущения шпона, 2 линии сушки шпона, 2 линии сращивания, линия автоматической починки, две линии набора листов фанеры и прессования, линии обрезки кромок, нанесения замазки и ламината + линия автоматической починки шпона и ламинирования	+83 000 м ³
	Сокол, Вологодская	Не известно	Организация нового производства	126 000 м ³
Свеза	Кострома, Костромская обл.	2018	Расширение производства	+70 000 м ³
	Уральский, Пермский	2020	Расширение производства	+50 000 м ³
Орион	Республика Удмуртия	2019	Организация нового производства	25 000 м ³
Череповецкий	Череповец, Вологодская обл.	Конец 2016	Расширение производства	+ 40 000 м ³
ДРУГИЕ				
Metsä Wood	Энекоски, Финляндия, Эстония	Конец 2018	Новые линии лущения и сушки березового шпона в Энекоски. Организация нового производства фанеры в Эстонии. Перемещение производства березового шпона из финского Суолахти на новое производство в Эстонию.	+ 30 000 м ³
UPM Otepää	Отепя, Эстония	Конец 2016	Расширение производства, новая биоэлектростанция	+ 40 000 м ³
Latvijas Finieris	Кохила, Эстония	Осень 2016	Сушка, починка, сращивание, ребросклеивание, прессование, распиловка, сортировка, ламинирование и утилизация отходов	45 000 м ³
	Курземе, Латвия	Весна 2015	Новое производство шпона	Не известно



Инвестиции в российскую фанерную промышленность

- Многие российские фанерные производства довольно старые с изношенным производственным оборудованием и трудоемкими производственными процессами. Инвестиции в модернизацию были сосредоточены в первую очередь на лущении шпона и его обработке (сушке, починке, сращивании, ребросклеивании и нанесении клея).
- В России ожидаются инвестиции как в открытие новых, так и модернизацию существующих производств. Рабочая сила по-прежнему остается относительно дешевой, а инвестиции сосредотачиваются на повышении качества готовой продукции.
- Ожидается, что инвестиции в реконструкцию и модернизацию будут оставаться основным видом инвестиций в России. Согласно оценкам, уровень инвестиций будет несколько выше, чем в (Западной) Европе.
- Общий объем рынка оборудования оценивается в 60 млн. евро в типичный год.
- Вдобавок, имеются возможности для организации новых производств фанеры; расширение же существующих будет происходить постепенно. Территориально это будет происходить в западной части России, но также и на Дальнем Востоке.

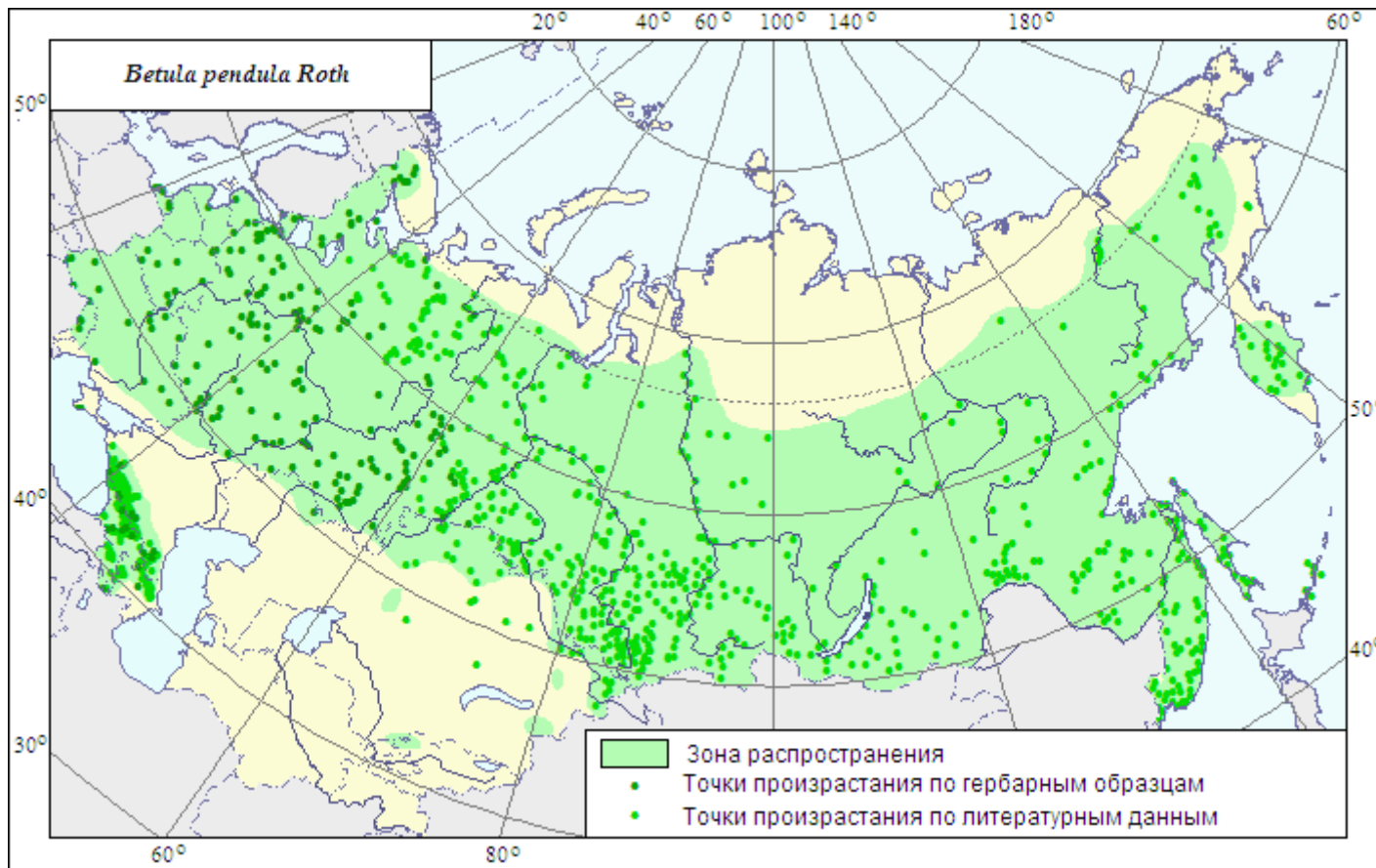


Производственные затраты и производительность труда



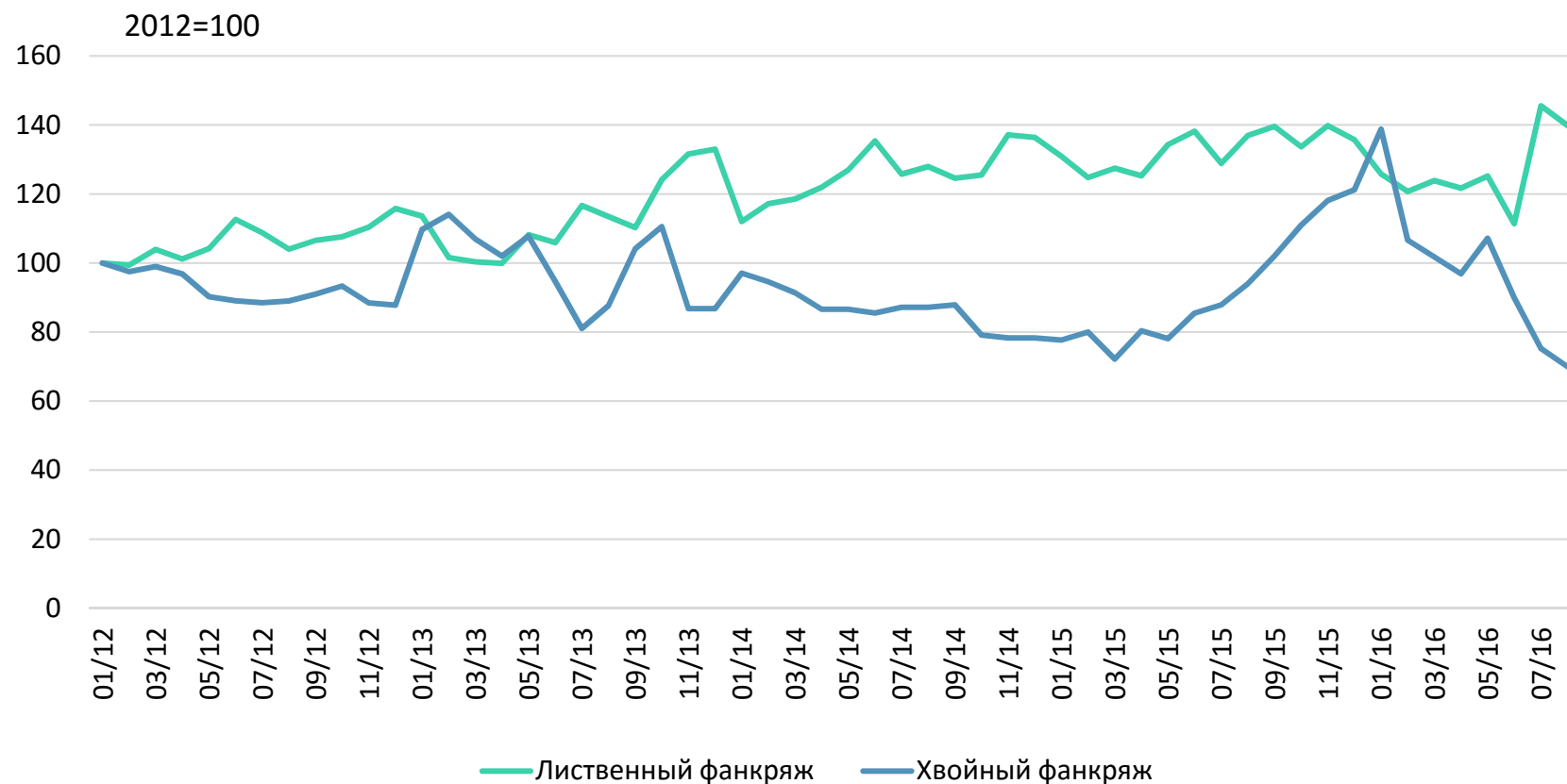
Запасы березы в России

Обычно производители березовой фанеры не арендуют лесные участки. На данный момент наиболее легкодоступные участки используются на 80%. Вследствие этого, новые объемы будут сопряжены с более высокими затратами, определенными сложностями и рисками.



Динамика российского производства березовой фанеры

Цена на фанерный кряж в России постоянно растет. В реальности стоимость березового фанкроя хорошего качества, закупаемого фанерными заводами, намного выше, чем стоимость, приведенная в официальных источниках.



Источник: EMISS



Динамика российского производства березовой фанеры

На данный момент средняя заработная плата работника завода по производству фанеры и шпона немного ниже 30 000 рублей в месяц. Для сравнения, средняя зарплата на финском или прибалтийском производстве березовой фанеры составляет 3 500 и 1 800 евро соответственно.

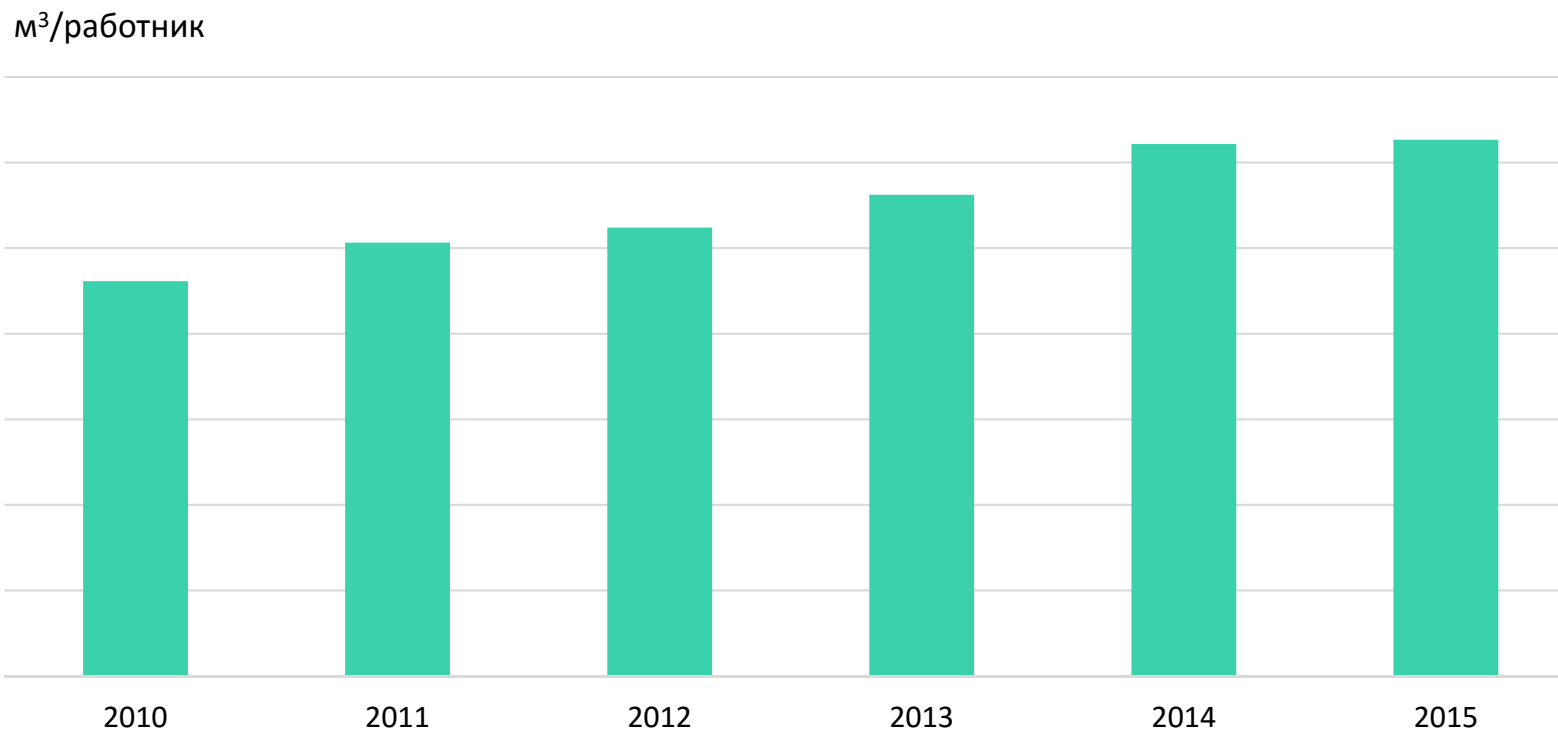


Источник: EMISS



Динамика российского производства березовой фанеры

Производительность труда в фанерном производстве в России. В среднем один работник производит примерно 60 м³ в год. Для сравнения, годовая производительность труда на типичных финских и прибалтийских производствах березовой фанеры составляет 220 м³ и 250 м³ соответственно. В период с 2010 по 2015 год производительность труда увеличилась на 36%, в то время как количество работников осталось практически прежним.



Источник: EMISS, Indufor

Примечание: Количество работников, задействованных в производстве шпона и фанеры



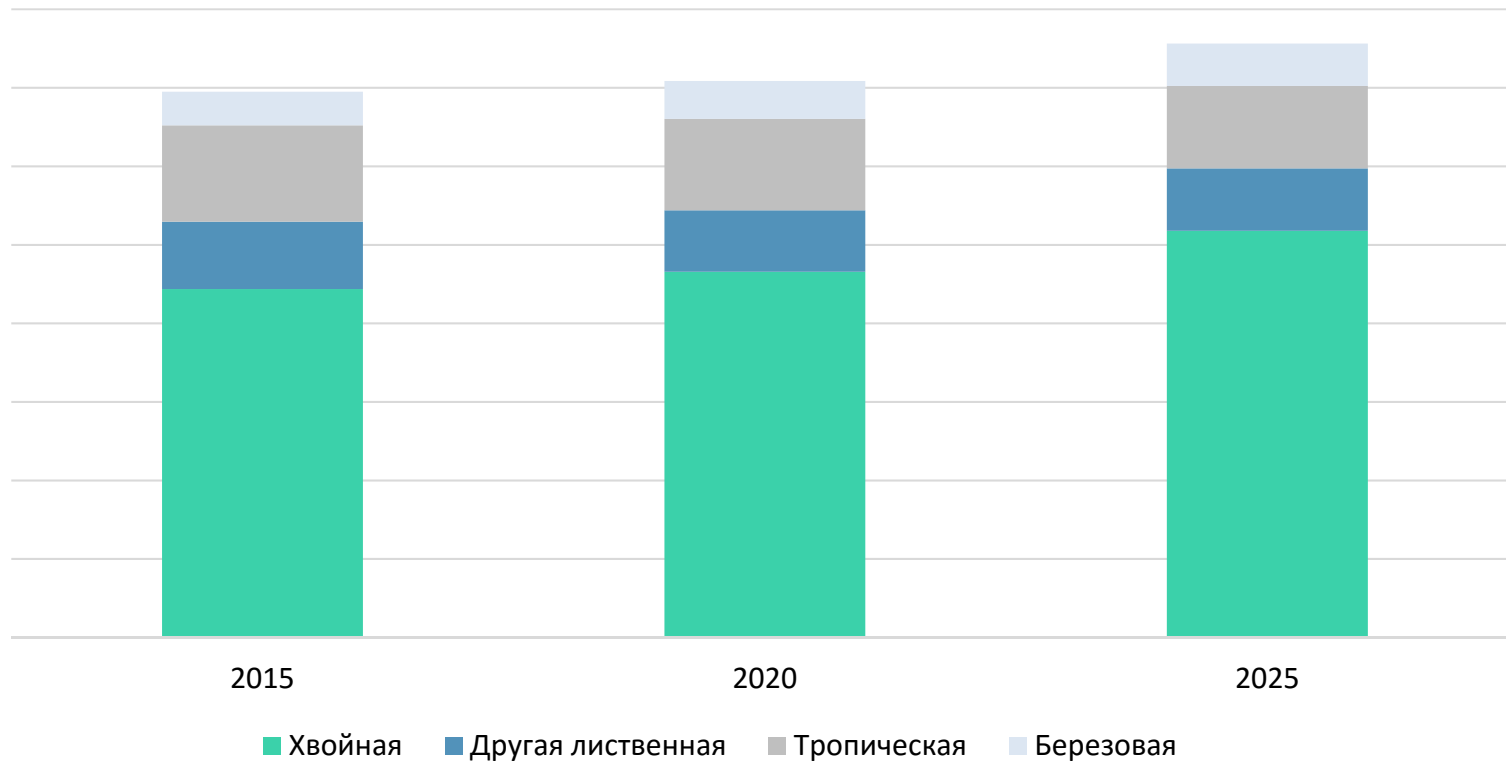
Indufor ...forest intelligence

Прогноз развития рынка березовой фанеры и сегментов конечного потребления



Прогноз мирового потребления фанеры

Хвойная фанера, объемы производства которой постоянно увеличиваются, продолжит лидировать на мировом рынке фанеры; динамика производства лиственной фанеры будет довольно стабильной. В объемах производства тропической фанеры будет наблюдаться негативная тенденция.



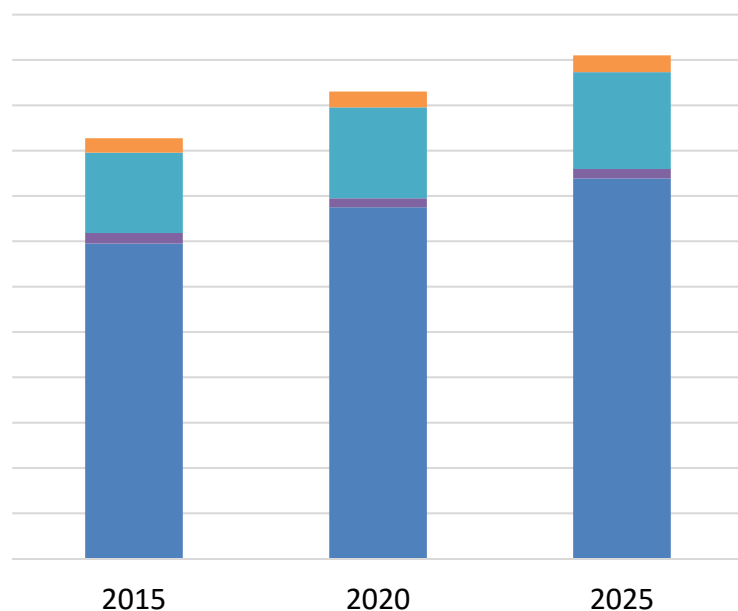
Примечание: Данные категории могут также включать в себя смешанный шпон, комбинированной и т.д.



Прогноз мирового производства и потребления березовой фанеры

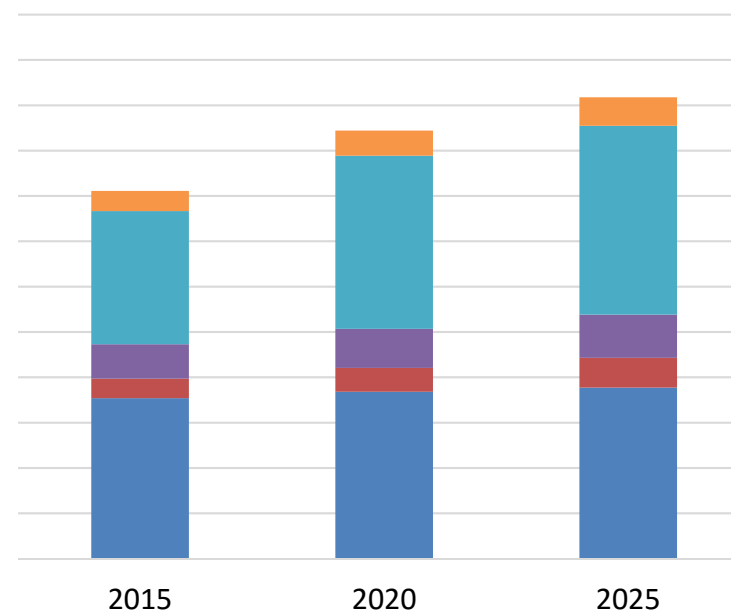
Объем производства березовой фанеры в России будет расти самыми быстрыми темпами. Ожидается, что в Европе произойдет частичное перемещение производства из Финляндии в страны Прибалтики. Потребление будет развиваться позитивно во всех регионах.

Производство в отдельных странах/регионах



■ Россия ■ MENA ■ Северная Америка ■ Европа ■ CHГ

Потребление в отдельных странах/регионах



■ Россия ■ MENA ■ Северная Америка ■ Европа ■ CHГ



Прогноз потребления фанеры

Ключевые сегменты фанеры по-прежнему восстанавливаются от резкого падения 2007-2008 годов. Учитывая продолжающееся цикличное восстановление большинства ключевых сегментов, вдобавок к позитивным тенденциям и ограниченной угрозе со стороны товаров-заменителей, прогноз роста позитивный.

Строительство

Спрос на фанеру обуславливается восстановлением европейского сегмента строительства (годовой рост 2–3%).

Транспорт

Ключевые сегменты коммерческого транспорта (трейлеры большегрузного транспорта и грузовые автомобили средней грузоподъёмности) испытали большие трудности в 2009 году, вызванные общим спадом экономики. Финансовый кризис привел к тому, что в настоящий момент трейлеры нуждаются в замене (средний годовой рост составляет 4%).

Опалубка

В Европе прогноз строительной активности все еще зависит от общих темпов восстановления экономики, и, вследствие этого, начало восстановления положительной динамики роста по-прежнему не определено. Ожидается, что сегмент опалубки будет развиваться в соответствии с общим промышленным ростом.

Паркет

Потребление паркета во многом зависит от динамики жилищного строительства. В среднесрочной перспективе ожидается восстановление производства благодаря улучшению ситуации на рынке строительства в Европе, спаду импорта паркета, стимулирующему внутреннее европейское производство, а также увеличению экспорта в страны Азии, где в связи с ростом среднего класса в течение последних 5 лет наблюдается увеличение спроса на паркет.

Танкеры LNG

В период кризиса строительство LNG танкеров стагнировало в связи с избыточными производственными мощностями и спекулятивной закупкой в период до 2008 года. Ожидается, что рынок танкеров LNG останется устойчивым в связи с желанием многих стран обеспечить стабильные поставки энергии, что поддерживает спрос на танкеры LNG. На данный момент имеется примерно 100 заказов на танкеры LNG, при строительстве которых используется фанера.



Indufor Oy

Töölönkatu 11 A
FI-00100 Helsinki
FINLAND
Tel. +358 9 684 0110
Fax +358 9 135 2552
indufor@indufor.fi
www.indufor.fi

Indufor Asia Pacific Ltd

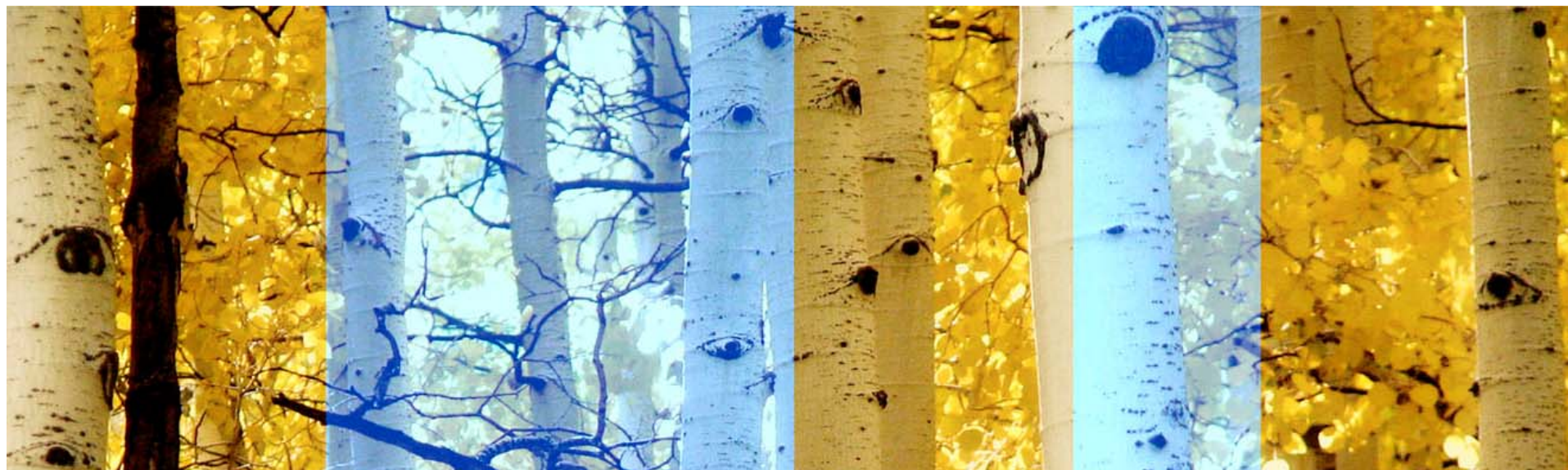
7th Floor, 55 Shortland St
PO Box 105 039
Auckland City 1143
NEW ZEALAND
Tel. +64 9 281 4750
Fax +64 9 281 4789
www.indufor-ap.com

Indufor Asia Pacific (Australia) Pty Ltd

PO Box 425
Flinders Lane, Melbourne VIC 8009
AUSTRALIA
Tel. +61 3 9639 1472
www.indufor-ap.com

Indufor North America LLC

PO Box 28085
Washington, DC 20038 USA
1875 Connecticut Avenue Northwest
Washington, DC 20009 USA
www.indufor-na.com



Indufor ...forest intelligence