

Конкурентоспособность Российской Лесной Промышленности

XVI Петербургский Международный Лесопромышленный Форум – Российская
неделя леса

Санкт-Петербург, Россия

Ярно Сеппяля



30 сентября 2014



Indufor ...forest intelligence

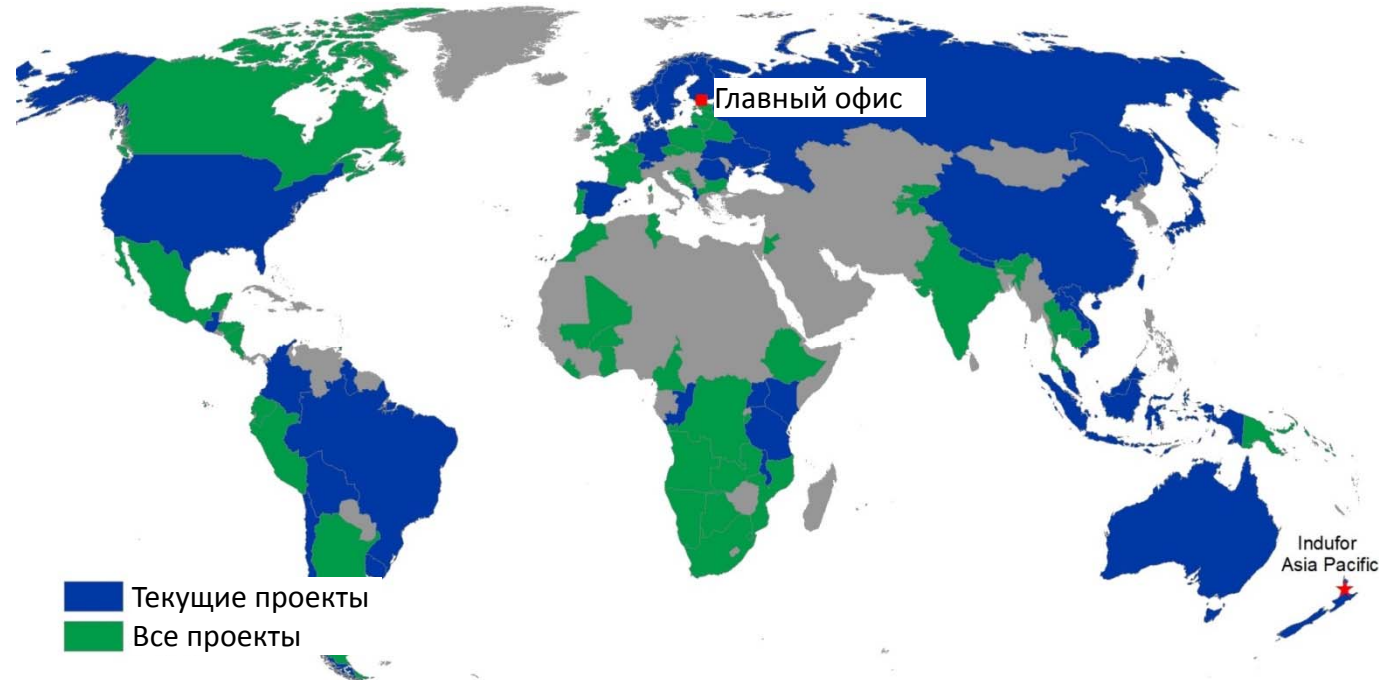
Содержание

- Компания Indufor
- Обзор промышленности
 - Производство
 - Объем торговли
- Сырье
- Трудовые ресурсы
- Выводы



Indufor – Несколько фактов

- Независимая международная консалтинговая компания в Финляндии, Новой Зеландии и Австралии, обладающая более чем 30-летним опытом в лесном секторе и природных ресурсах.
- Мы предоставляем консалтинговые услуги мирового уровня для широкого круга частных и государственных клиентов в лесном хозяйстве, лесной промышленности и устойчивом управлении природными ресурсами.
- Более 200 клиентов в более чем 600 проектах на 5 континентах



Indufor – Лесная промышленность и биорешения

Снабжение биомассой

- Пригодность площадки для плантации лесных культур, а также пород и видов биомассы
- Потенциальная и реалистичная доступность биомассы
- Разработка моделей предложения и оценка связанной с ними структуры стоимости

Стратегии ведения бизнеса

- (Предварительные) технико-экономические обоснования
- Бизнес-планы
- Рыночные исследования касательно предложения и спроса – план выхода 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

Совершенствование производства

- Технологические оценки
- Анализ по улучшению операционных показателей

Сравнительный анализ промышленности

- Оценка продуктивности сегмента промышленности
- Сравнительный анализ отдельных производств



Indufor – Россия

- В России с 1989 года
- Как стратегические, так и оперативные проекты.
- Наши услуги охватывают все стратегически важные аспекты промышленности:
 - Лесоуправление
 - Инвентаризация лесных ресурсов
 - Лесообеспечение и снабжение,
 - Производственные процессы (продукция из древесины, а также целлюлоза и бумага)
 - Сбыт и маркетинг
 - Логистика.
- Недавно выполненные проекты
 - Техничко-экономическое обоснование лесозаготовительных операций в Сибири
 - Техничко-экономическое обоснование производства древесных плит
 - План по улучшению производственной деятельности российского деревообрабатывающего завода
 - План лесообеспечения для завода по производству целлюлозы в России
 - Исследование лесного сектора Дальнего Востока России – ориентиры по осуществлению инвестиционных проектов с добавленной стоимостью в сфере лесной промышленности
 - Обновлённая оценка лесных активов в Архангельске, России
 - Устойчивое лесоуправление российских лесозаготовительных компаний
 - Снабжение и поиск источников древесных топливных гранул из России.



Обзор промышленности



Indufor ...forest intelligence

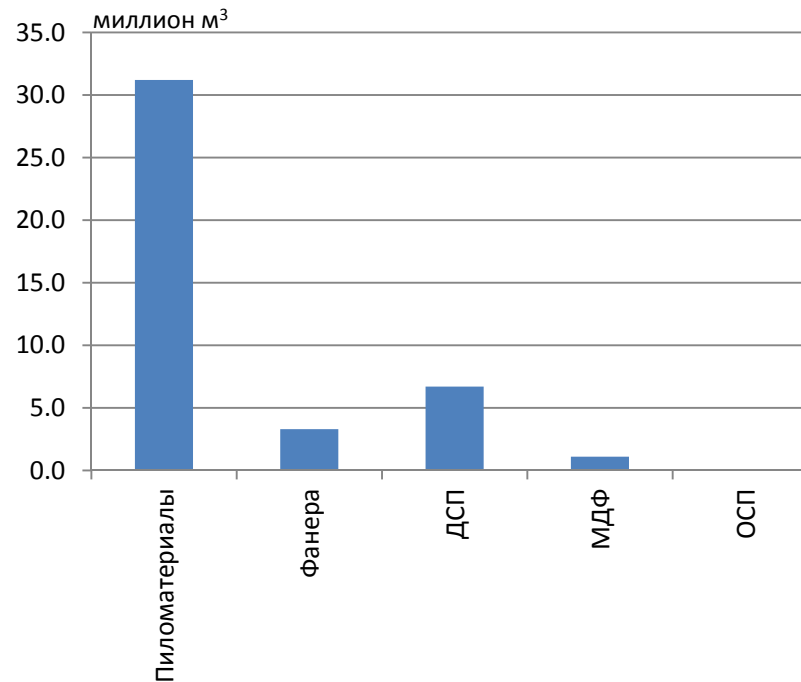
Обзор промышленности – Производство в 2013 году

Самый большой объем производства за год приходится на долю хвойных пиломатериалов. Россия также является крупным производителем ДСП и березовой фанеры.

Целлюлоза и бумага



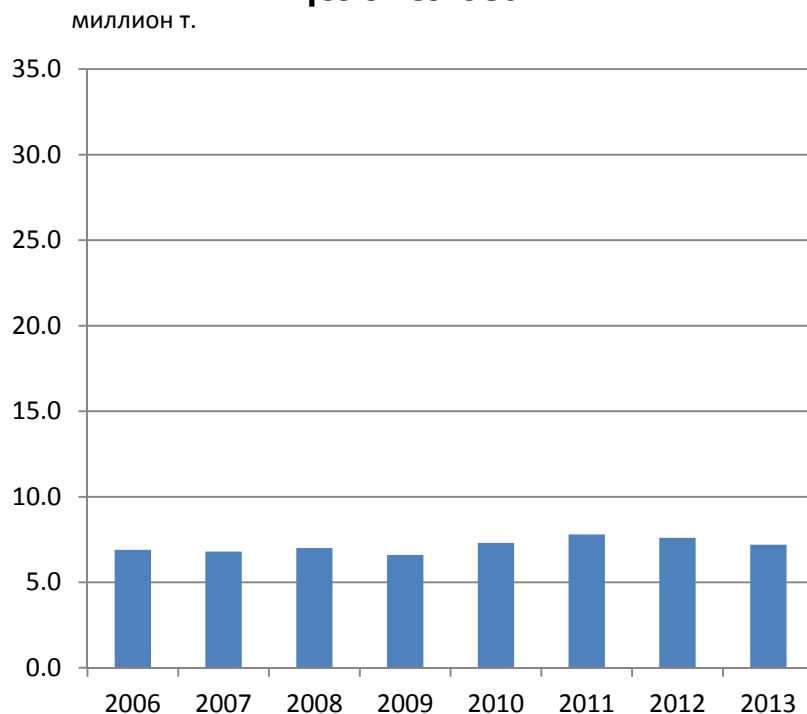
Пиломатериалы и древесные плиты



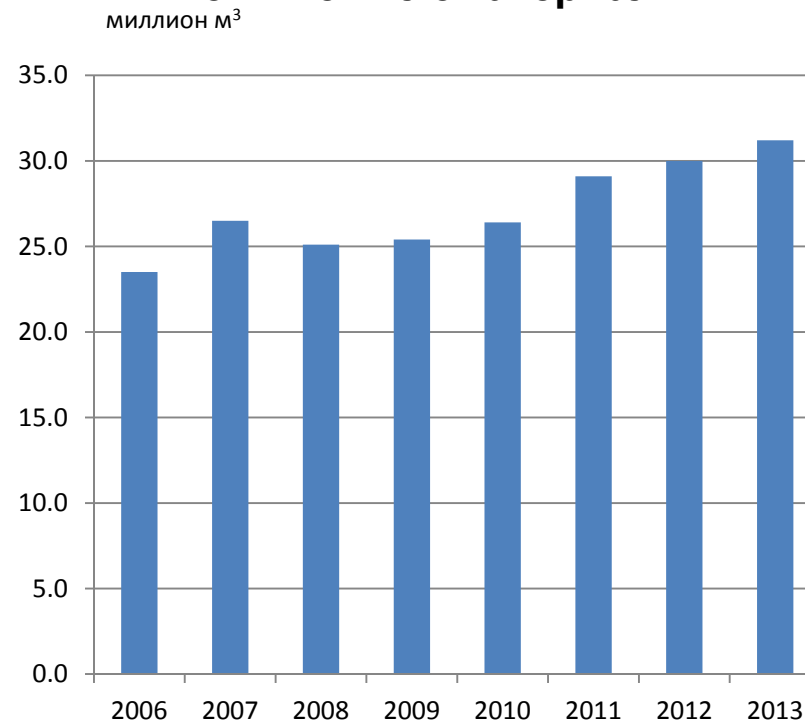
Обзор промышленности – Производство в 2006-2013 годах

Объемы производства целлюлозы остались приблизительно на том же уровне в связи с отсутствием инвестиций в новое производство. Развитие лесопильной промышленности мотивировано экспортом и приводит к инвестициям в новые заводы и увеличение производственных мощностей.

Целлюлоза



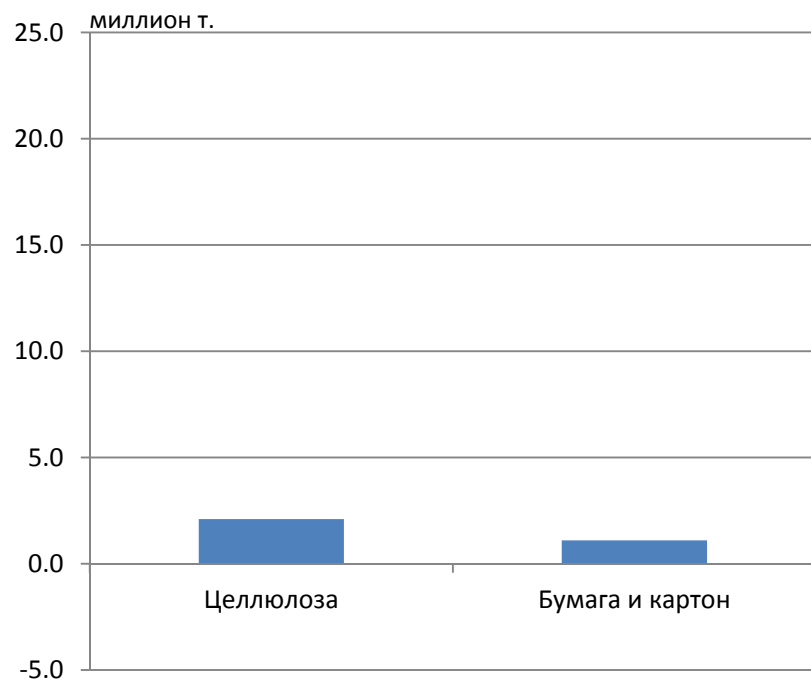
Хвойные пиломатериалы



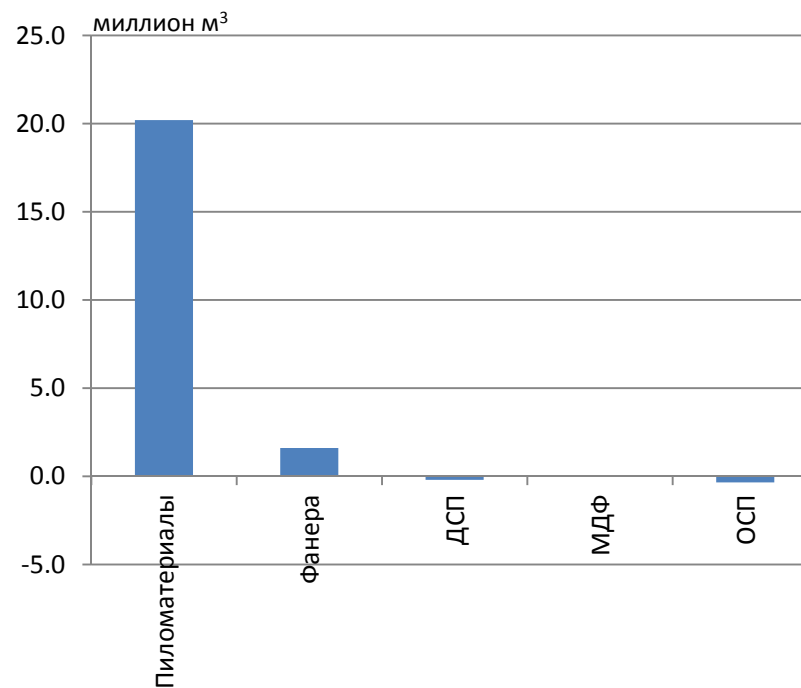
Обзор промышленности – Чистый объем торговли в 2013 году

Помимо хвойных пиломатериалов, целлюлоза является еще одним видом экспортной продукции со значительным потреблением отечественного сырья.

Целлюлоза и бумага

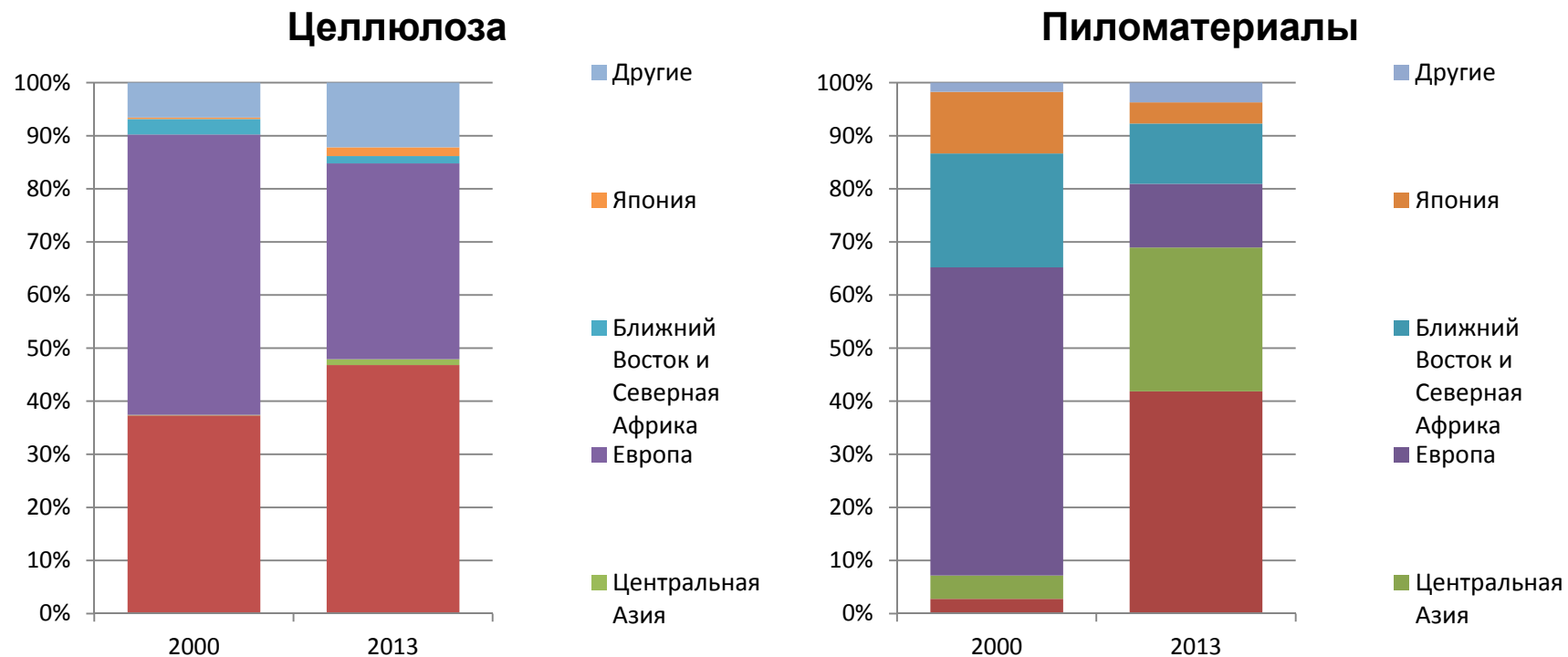


Пиломатериалы и древесные плиты



Обзор промышленности – Структура экспорта

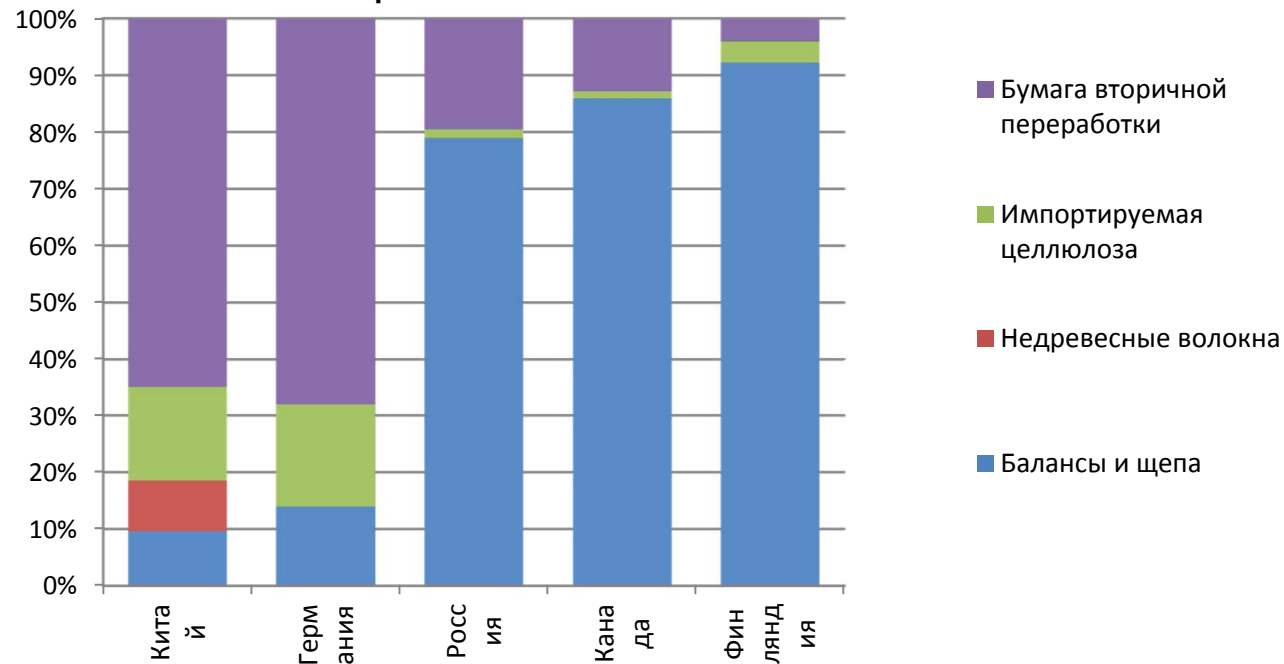
В течение последнего десятилетия наблюдается значительные структурные изменения – экспорт все больше тяготеет к рынкам с более низкими требованиями к качеству. Китай и Европа являются главными рынками для российской целлюлозы.



Обзор промышленности – Торговля и использование местного сырья

Бумага вторичной переработки является доминирующим типом сырья в Китае и Германии. Тем не менее, обе страны также тяготеют к импорту целлюлозы. Доступность древесины не является проблемой в России, так как (теоретический) объем заготовки балансов велик, но зачастую не используется в полной мере, особенно в отдаленных территориях, в связи с высокой стоимостью лесозаготовки и транспортировки.

Использование сырья для производства целлюлозы



Сырье

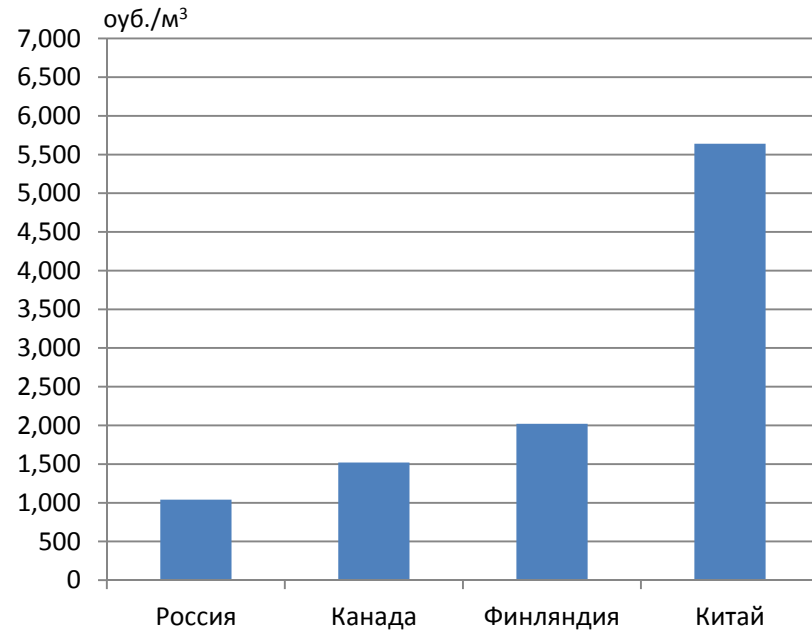


Indufor ...forest intelligence

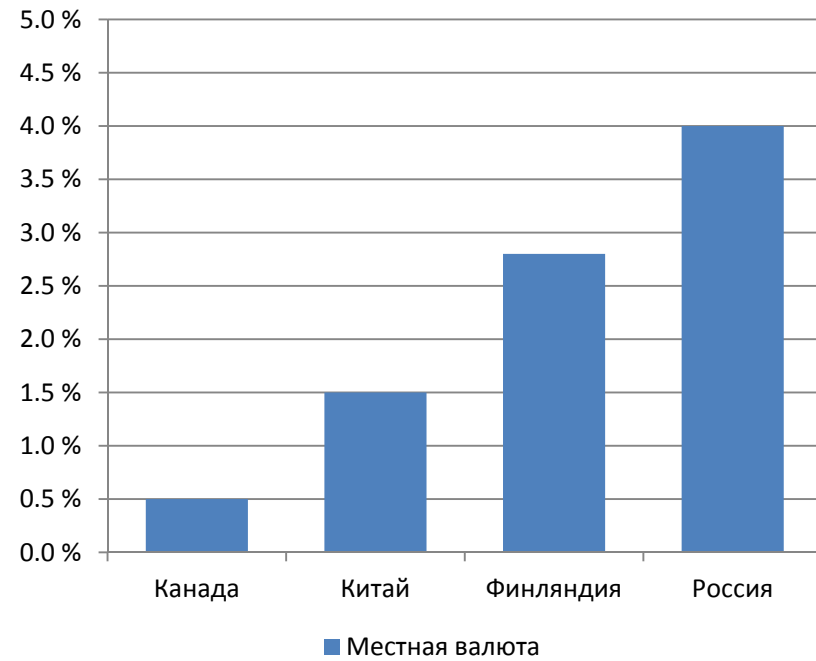
Сырье – Балансы

Россия имеет самую низкую стоимость древесины, но самый большой рост цен.

Цены в 2013 году



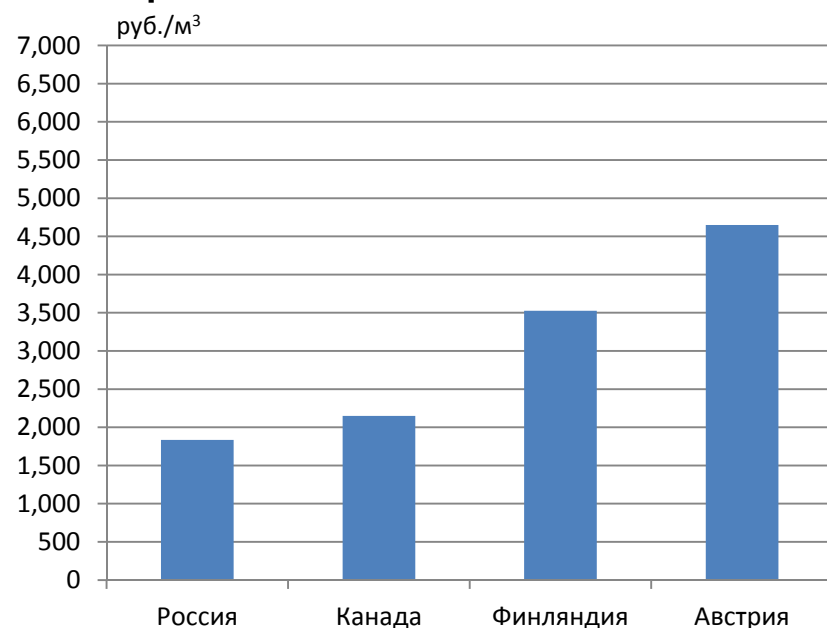
Годовое изменение цен в 2006-2013 г.



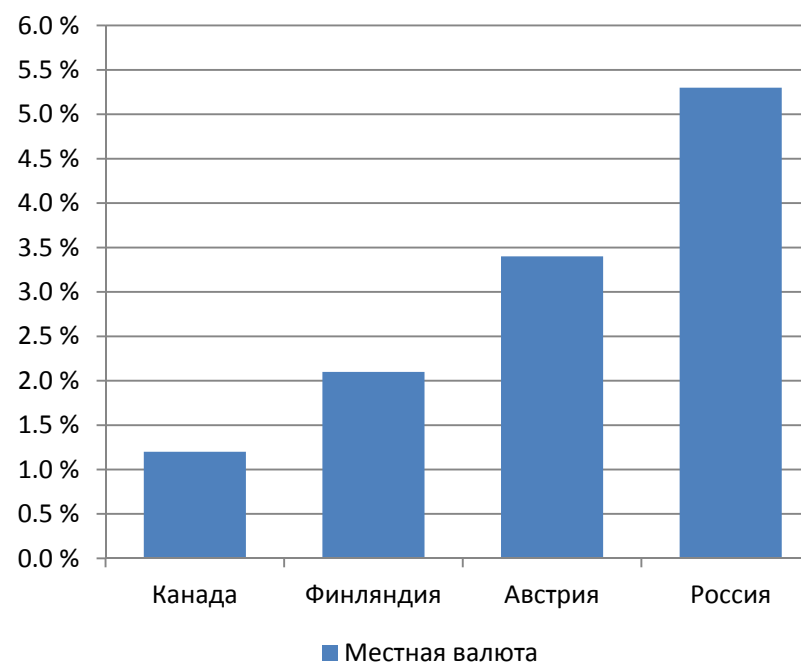
Сырье – Пиловоочник

Аналогично балансам цены на пиловоочник являются самыми низкими среди основных стран-конкурентов, но их рост значительно больше чем, например, в Канаде и Финляндии.

Цены на пиловоочник в 2013 г.



Изменение цен на пиловоочник в 2006-2013 г.



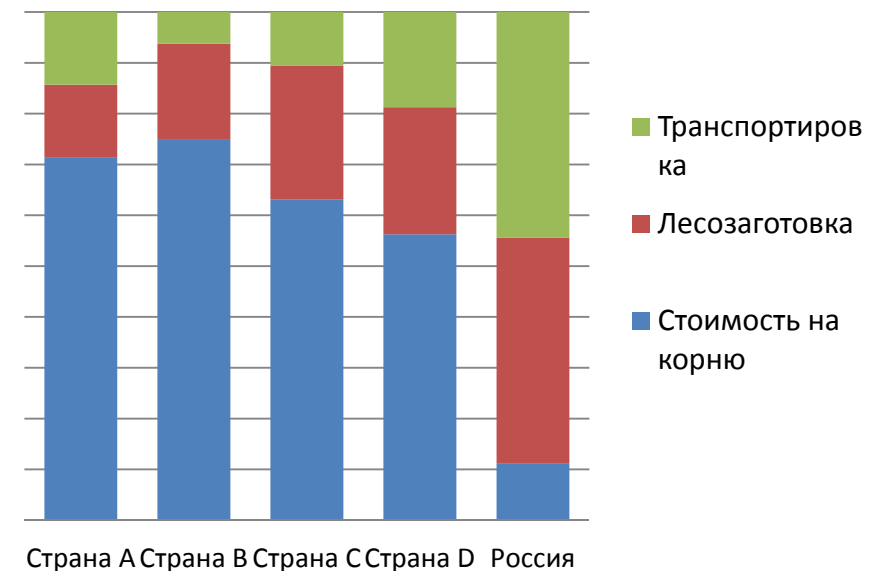
Сырье – Обзор цен на круглую древесину

Несколько факторов оказывают влияние на развитие цен на круглую древесину в России. Дорожная инфраструктура останется одной из ключевых проблем.

- Конкурентоспособность российского сырья столкнется с серьезными проблемами в течение нескольких следующих лет:
 - В отличие от многих конкурирующих стран стоимость древесины на корню в России очень низкая, а стоимость пиловочника состоит преимущественно из стоимости лесозаготовки и транспортировки.
 - Таким образом, влияние рыночных факторов, способствующих снижению стоимости на корню не так велико, как в странах-конкурентах.
 - Более того, инфляция увеличит производственную себестоимость лесозаготовки и логистики.
 - Дорожная инфраструктура продолжит представлять определенные трудности. Необходимы инвестиции капитала в лесную инфраструктуру.

Ориентировочная структура стоимости пиловочника

Доля от общей стоимости пиловочника



Сырье – Обзор цен на круглую древесину

План и уровень инвестиций варьируется между круглогодичным и традиционным в России зимним лесообеспечением. Лесообеспечение только лишь в зимний период требует примерно в два раза больше лесозаготовительного оборудования.

Круглогодичное лесообеспечение



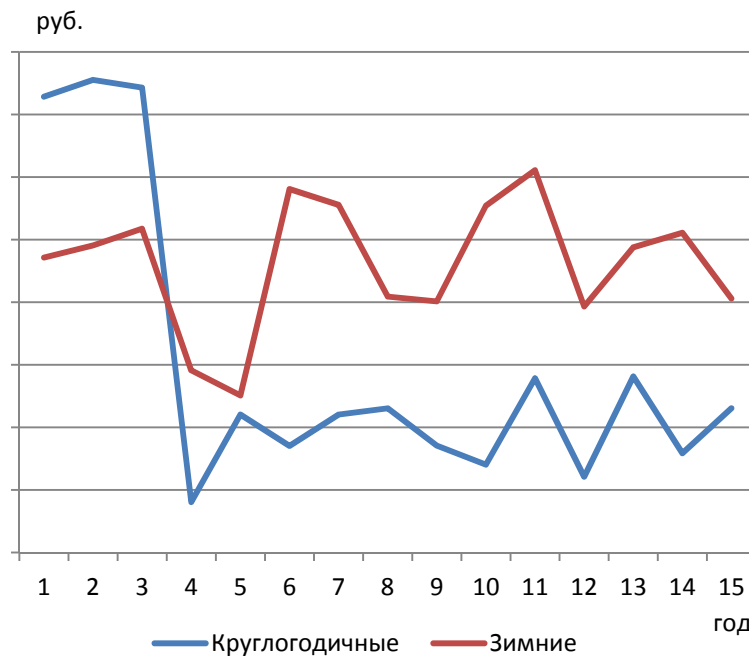
Зимнее лесообеспечение



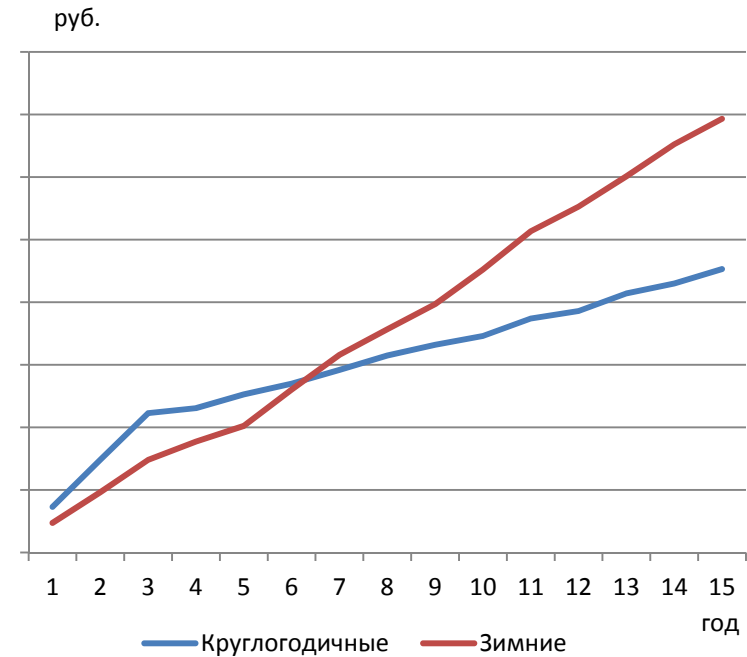
Сырье – Обзор цен на круглую древесину

Накопленные инвестиции в круглогодичные и лишь зимние операции демонстрируют, что второй вариант дешевле в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной круглогодичное лесообеспечение требует меньше инвестиций

Общие ежегодные инвестиции в круглогодичные и зимние операции



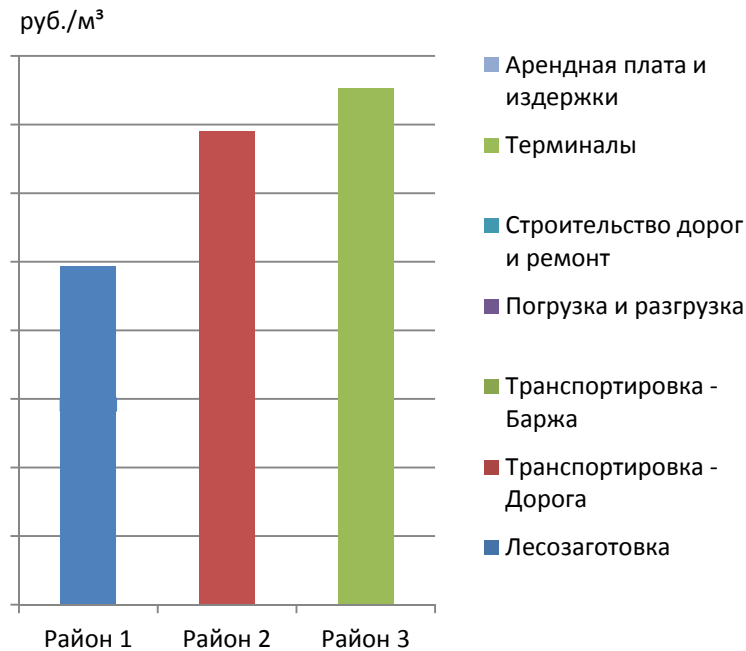
Накопленные инвестиции в круглогодичные и зимние операции



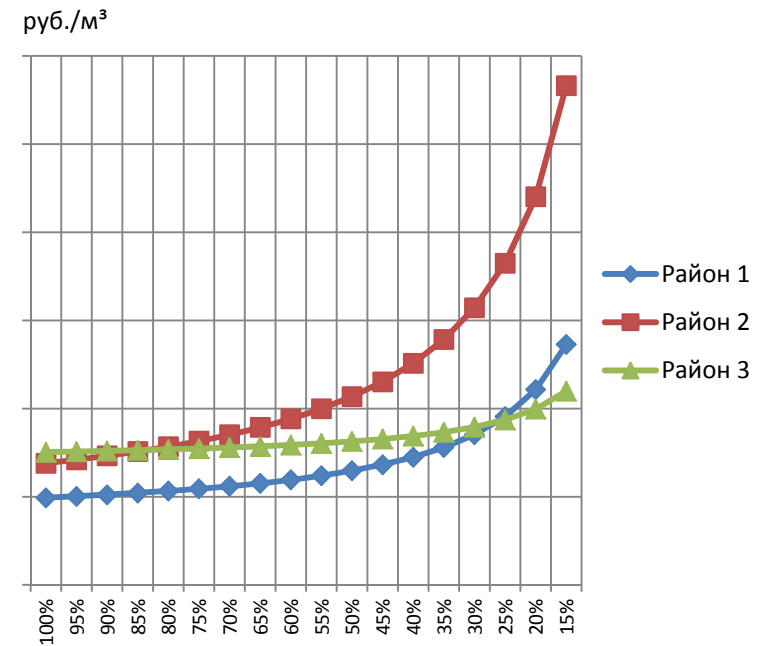
Сырье – Обзор цен на круглую древесину

Цена на заводе зависит от способности компаний эффективно использовать расчетную лесосеку. Стремление к высокому уровню использования РЛ должно быть наибольшим на территориях, которые требуют крупных инвестиций в инфраструктуру.

Цена на заводе по различным лесозаготовительным районам



Чувствительность цены на заводе к уровню использования расчетной лесосеки



Трудовые ресурсы

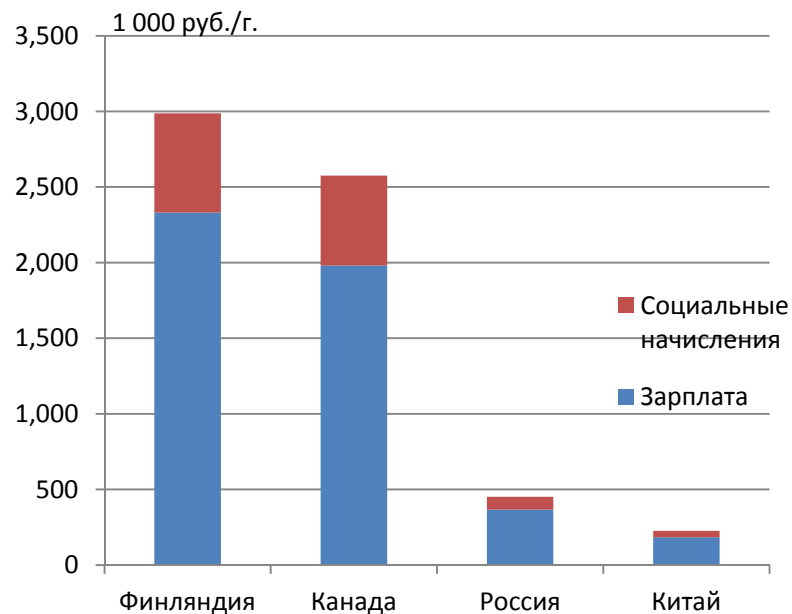


Indufor ...forest intelligence

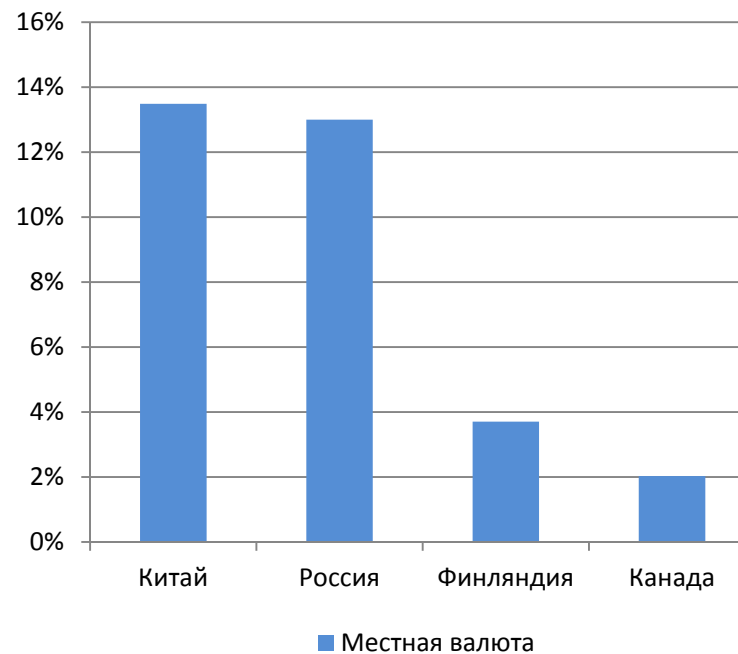
Трудовые ресурсы – Производство целлюлозы

Стоимость трудовых ресурсов в Китае меньше, чем в России, но обе страны очевидно ниже уровня Финляндии и Канады. Тем не менее, с середины 2000х годов стоимость трудовых ресурсов выросла в обеих странах.

Стоимость труда в 2013 году



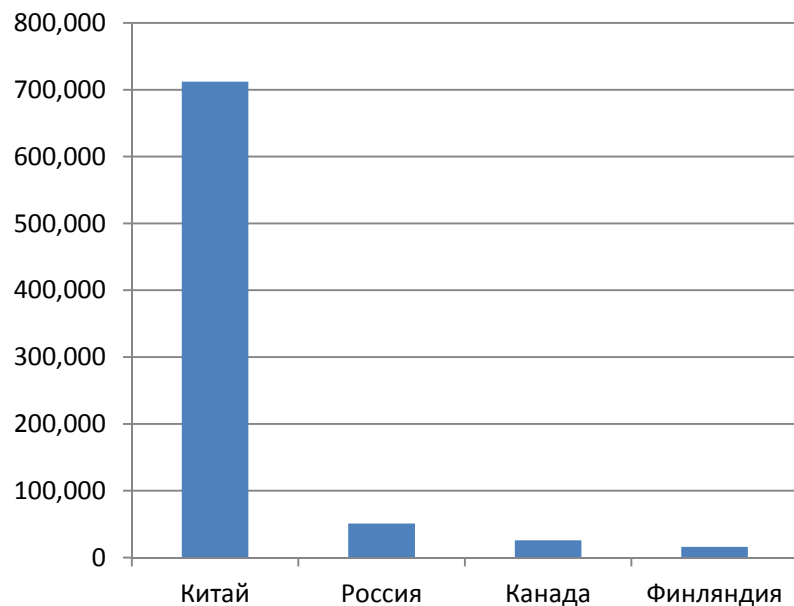
Изменение стоимости труда в 2006-2013 годах



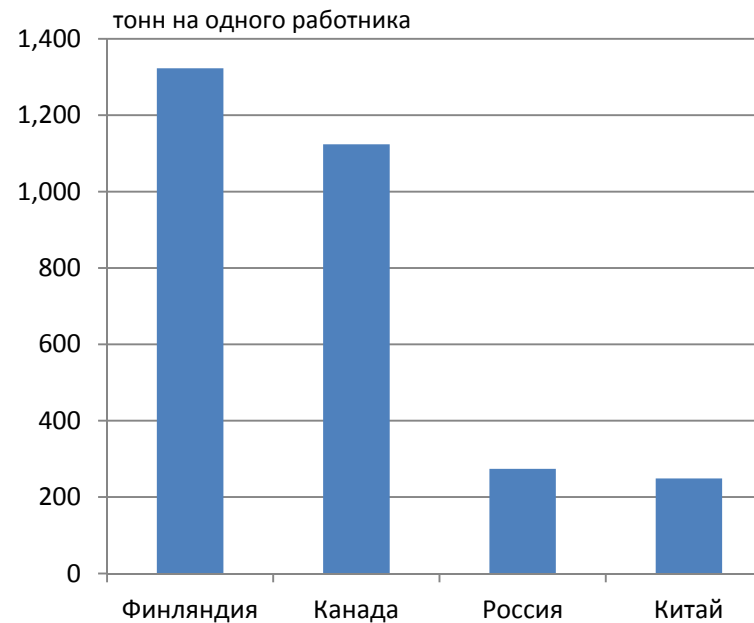
Трудовые ресурсы – Производство целлюлозы

Продуктивность в ведущих западных странах-производителях превосходит российскую в несколько раз.

Количество работников



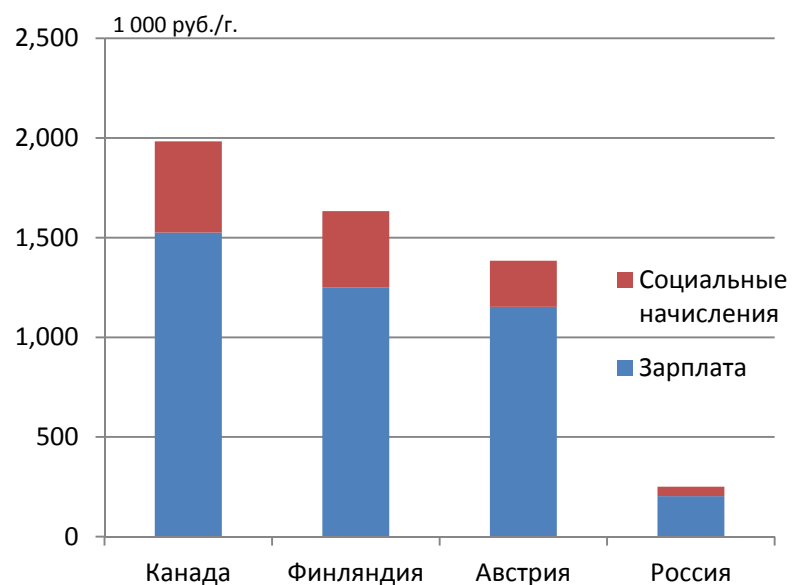
Продуктивность на долю одного работника



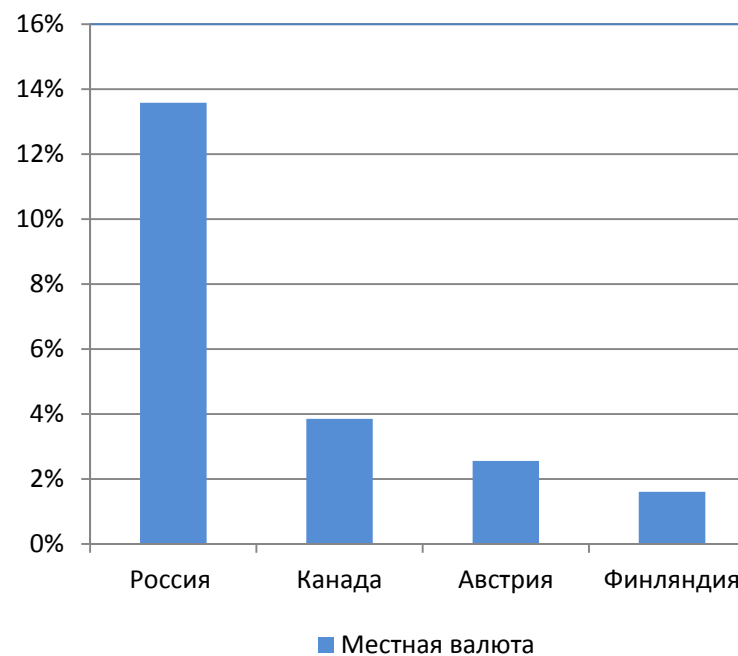
Трудовые ресурсы – Производство пиломатериалов

В России годовая стоимость трудовых ресурсов явно ниже, чем в других странах, но в последнее время ее рост был значительным.

Стоимость труда в 2013 году



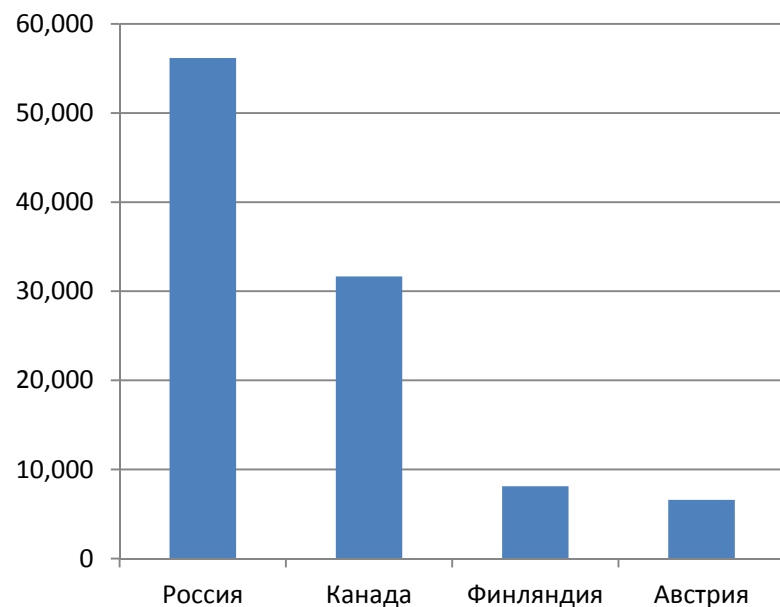
Изменение стоимости труда в 2006-2013 годах



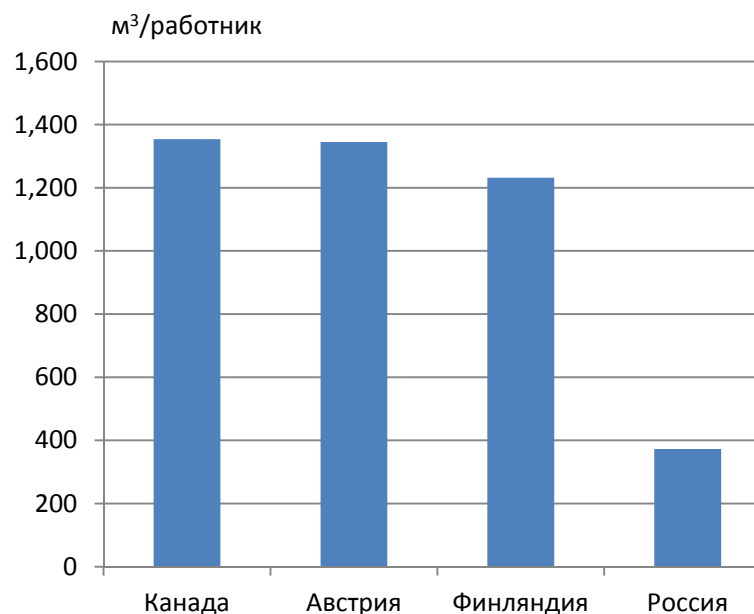
Трудовые ресурсы – Производство пиломатериалов

Хотя производительность рабочей силы выросла быстро, она не была способна компенсировать рост затрат, и поэтому расходы единицы производства выросли. Однако, существуют значительные возможности улучшения производительности.

Количестве работников



Продуктивность на долю одного работника



Выводы



Indufor ...forest intelligence

Выводы – Производство целлюлозы

Потребность в рыночной целлюлозе сохранится и в будущем, и ключевые рынки будут по-прежнему нуждаться в длинных волокнах. Тем не менее, инвестиционные планы должны быть реалистичными, особенно там, где лесообеспечение играет ключевую роль.

- Инвестиционные планы должны быть реалистичными – зачастую важность проблем, связанных с лесообеспечением, недооценивается.
- Преимущество цен на сырье и трудовые ресурсы существует, но с каждым годом все больше теряет свою значимость
- Россия нуждается в стабильном рынке древесного сырья, таким образом способствуя тому, чтобы лесообеспечение не полагалось лишь на собственные арендные участки леса
 - В других странах владение лесом и промышленное производство зачастую разделены.
- Китай сохранит привлекательность своего рынка для целлюлозы
- Ожидается рост спроса на целлюлозу – картон и санитарно-гигиеническая бумага имеют значительный потенциал роста.



Выводы – Производство пиломатериалов

Обзор указывает как на значительные возможности, так и на проблемы в России и на глобальных рынках. Правильно выбранный размер производства имеет решающее значение.

- Российская лесопильная промышленность имеет преимущество в стоимости лесоматериалов по отношению ко многим конкурентам.
 - во многом в связи с низкой стоимостью древесины на корню
 - в то же время, инфляция поднимает расходы на заготовку и транспортировку, в связи с чем промышленность постепенно теряет это преимущество.
- Другие расходы(такие, как рабочая сила на предприятии) также быстро растёт с инфляцией, теряя в результате конкурентное преимущество цены.
- Основные меры улучшения конкурентоспособности состоят в усовершенствовании:
 - производительности труда (на заводах и при лесозаготовке/транспортировке)
 - инфраструктуры
 - стоимости продукции/пиломатериалов
 - стоимости побочной продукции
- Производительность труда и инфраструктура
 - инвестиции капитала в предприятия являются одним из ключевых путей повышения производительности труда. .
 - тем не менее, так как стоимость транспортировки пиловочника высокая, а инфраструктура ограничена, стоит подходить с особым вниманием к выбору правильного размера предприятия. Стоимость м³ пиловочника возрастает с размером предприятия, и сокращение других затрат становится маргинальным с того момента, как размер предприятия превышает определенный уровень.



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
indufor@indufor.fi
www.indufor-ap.com



Indufor ...forest intelligence