



ANDRITZ GROUP

ОБЗОР МИРОВОЙ ЦЕПИ И ТЕКУЩИЙ СТАТУС ЛПК РОССИИ

СЕНТЯБРЬ 2021

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

CONTENT



1 ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП

2 ЛЕСНОЙ СЕКТОР РФ

3 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО
КОМПЛЕКСА РФ ДО 2030

4 ПОТЕНЦИАЛ ЛПК РФ

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ



Демография и рост экономики

Наблюдаемый рост населения и доходов. Как следствие, рост покупательной способности населения будет поддерживать увеличение спроса на товары и услуги.

Развитие электронной коммерции

Согласно прогнозам Data Insight, среднегодовой темп роста интернет-продаж за 2020-2023 гг. составит 32%, из которых как минимум 6% дополнительного роста вызваны влиянием пандемии.

Развитие интернет-технологий

В мире наблюдается существенное снижение печатной продукции из-за перехода пользователей на электронные (цифровые) аналоги.

Экология и защита окружающей среды

По данным FAOSTAT, в 2009 году доля производства упаковочных материалов из бумаги в общем производстве бумажных изделий составила 24%, к 2019 г. она выросла до 31%.

Динамика производства ткани и одежды в мире

Ожидается рост спроса на искусственные материалы (например, на производимую из растворимой целлюлозы вискозу), которые позволяют поддерживать баланс цен, спроса и предложения на рынке.

Строительство и производство мебели

Для стимулирования спроса в России запущена программа льготных кредитов на покупку деревянных домов.

Возобновляемые источники энергии

Одним из видов возобновляемой энергии является биоэнергия, источником получения которой являются органические продукты (в т.ч. древесное сырье). Согласно данным IEA, в 2019 г. 8,5% возобновляемой энергии было произведено за счет **биотоплива**.



CONTENT



1 ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП

2 ЛЕСНОЙ СЕКТОР РФ

3 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО
КОМПЛЕКСА РФ ДО 2030

4 ПОТЕНЦИАЛ ЛПК РФ

ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП



Объёмы производства бумаги и картона

Мировым лидером по производству бумаги и картона исторически выступали США. Ещё в начале 2000-х гг. они почти в 3 раза опережали деливших 2 место Японию и КНР, однако Китай за десятилетие утроил выпуск и с 2009 г. занимает 1 место.

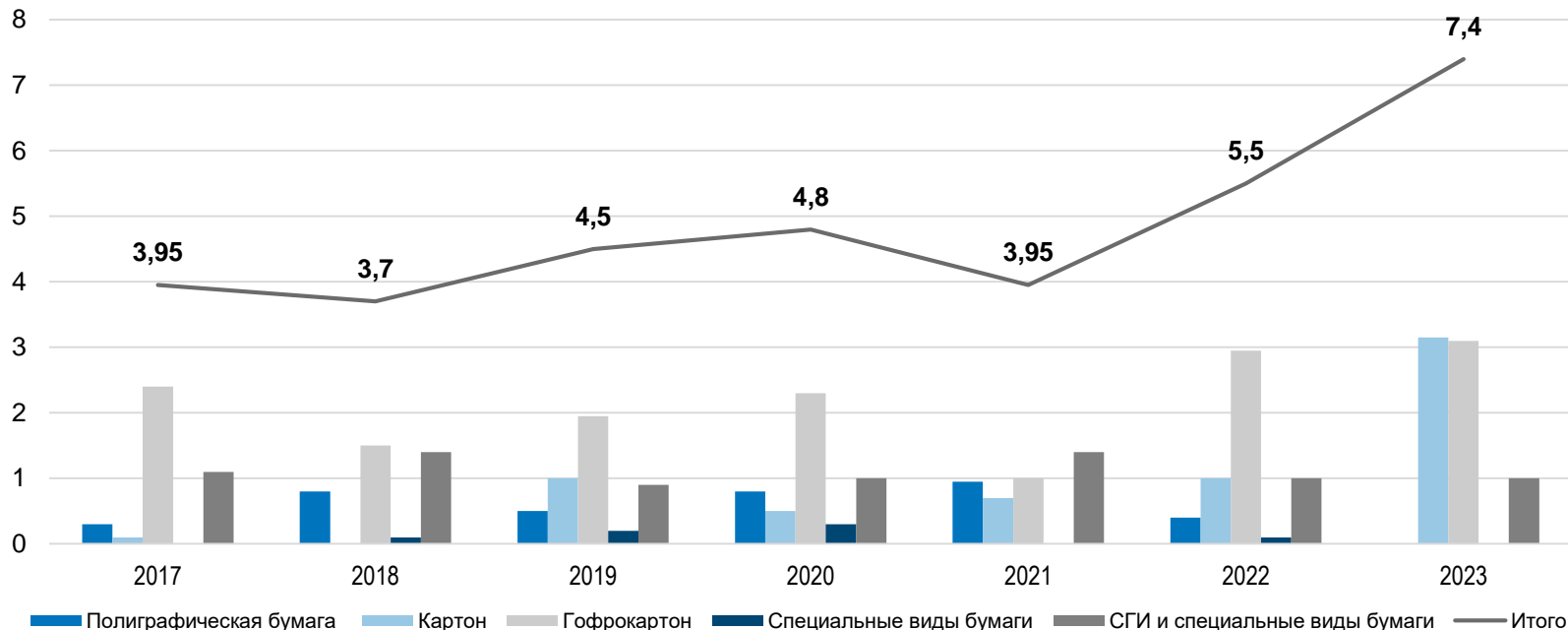
В настоящее время КНР выпускает бумаги и картона больше, чем вся Европа или Северная Америка. США опустились на 2 место и на этой позиции в обозримой перспективе не имеют конкурентов. Кроме них, в число крупнейших продуцентов входят Япония и Германия, хотя их отрыв от двух ведущих стран весьма велик.

	Страна	Производство, тыс. т		Доля в мировом производстве, %		2019 г. к 2018 г., %
		2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	
	Мир	408 574	404 288	100,0	100,0	99,0
1	Китай	104 350	107 650	25,5	26,6	103,2
2	США	70 891	68 157	17,4	16,9	96,1
3	Япония	26 056	25 376	6,4	6,3	97,4
4	Германия	22 682	22 073	5,6	5,5	97,3
5	Индия	17 284	17 284	4,2	4,3	100,0
6	Индонезия	11 803	11 953	2,9	3,0	101,3
7	Респ. Корея	11 529	11 376	2,8	2,8	98,7
8	Бразилия	10 433	10 534	2,6	2,6	101,0
9	Финляндия	10 540	9 710	2,6	2,4	92,1
10	Швеция	10 141	9 616	2,5	2,4	94,8
11	Канада	10 142	9 473	2,5	2,3	93,4
12	Россия	9 048	9 106	2,2	2,3	100,6
13	Италия	9 081	8 901	2,2	2,2	98,0
14	Франция	7 864	7 325	1,9	1,8	93,2
15	Мексика	5 956	5 805	1,5	1,4	97,5

ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП



Инвестиции в мощности по производству бумаги и картона, 2017-2023 гг., млн. тонн



ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП



Объёмы производства волокна в мире

В общем объёме производимого в мире волокна, составляющем примерно 190 млн. т в год, свыше 70 % приходится на химическую целлюлозу, 15 % – на древесную массу, 6 % – на недревесную целлюлозу, 2 % – на полуцеллюлозу, 4 % – на растворимую целлюлозу.

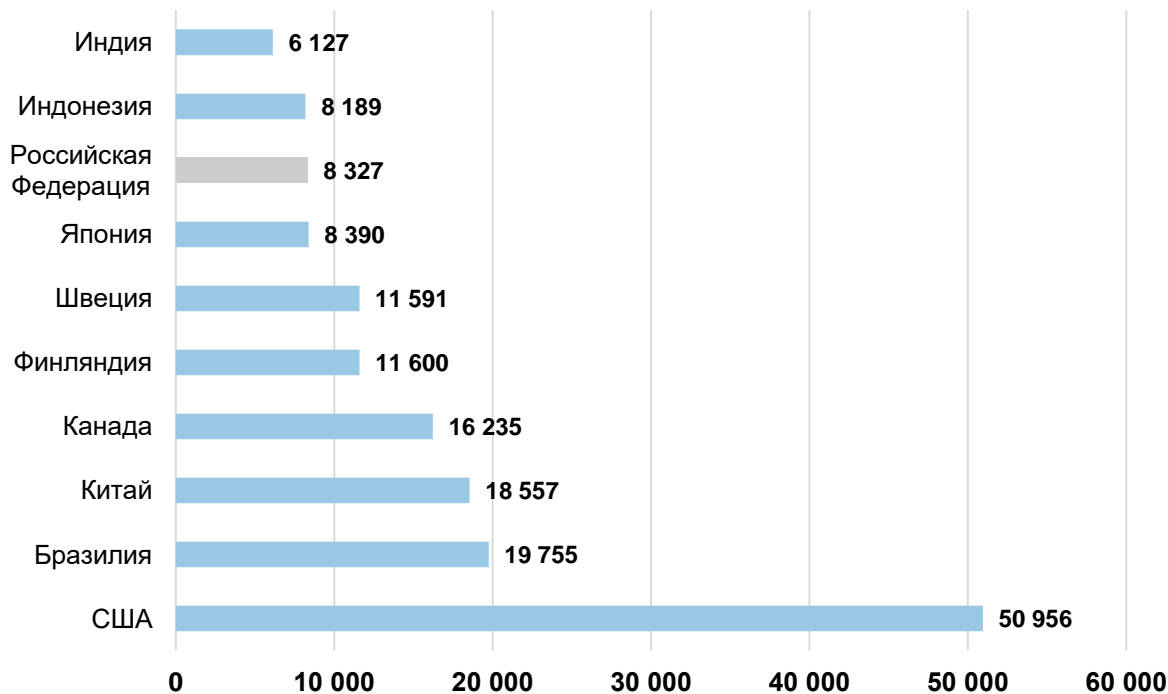
В общем объёме международной торговли волокном (свыше 60 млн. т в год) на химическую целлюлозу приходится 85 % и лишь 15 % на все остальные виды (в том числе по 5-6% на растворимую и полуцеллюлозу).

	Страна	Производство, тыс. т		Доля в мировом производстве, %		2019 г. к 2018 г., %
		2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	
	Мир	195 946	193 575	100,0%	100,0	98,8
1	США	52 186	50 956	26,6%	26,3	97,6
2	Бразилия	21 148	19 755	10,8%	10,2	93,4
3	Китай	17 576	18 557	9,0%	9,6	105,6
4	Канада	16 210	16 235	8,3%	8,4	100,2
5	Финляндия	11 660	11 600	6,0%	6,0	99,5
6	Швеция	11 514	11 591	5,9%	6,0	100,7
7	Япония	8 644	8 390	4,4%	4,3	97,1
8	Россия	8 679	8 327	4,4%	4,3	95,9
9	Индонезия	8 234	8 189	4,2%	4,2	99,5
10	Индия	6 127	6 127	3,1%	3,2	100,0
11	Чили	5 363	5 293	2,7%	2,7	98,7
12	Португалия	2 666	2 673	1,4%	1,4	100,3
13	Уругвай	2 543	2 618	1,3%	1,4	102,9
14	Германия	2 482	2 422	1,3%	1,3	97,6
15	Испания	1 821	1 762	0,9%	0,9	96,8

ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП



Объёмы производства волокна по 10 ведущим странам в 2019 г., тыс. м3



Сегодня производством целлюлозы и древесной массы в мире охвачено 73 страны.

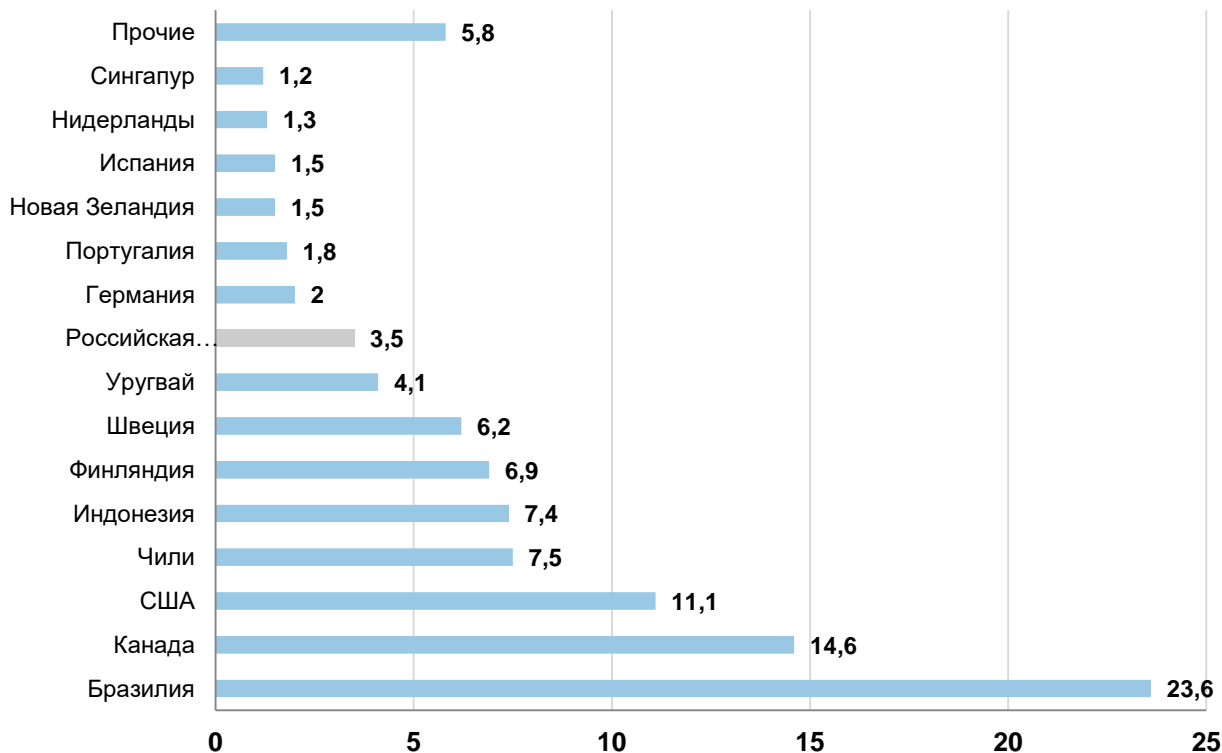
При этом основной выпуск волокна приходится на 10, которые производят 82,5 % всего мирового выпуска.

Интересно отметить, что на долю «первой пятёрки» стран приходится более 60 % глобального производства.

ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП



Структура экспорта целлюлозы по странам мира за 2019 г. (исходя из 100%), %



Главным экспортёром целлюлозы в мире выступает Бразилия. Напомним, что 10 лет назад на мировом рынке целлюлозы ведущими экспортёрами выступали Канада и США.

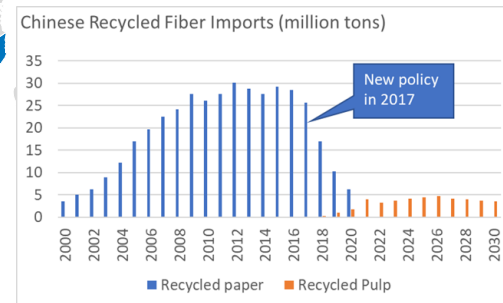
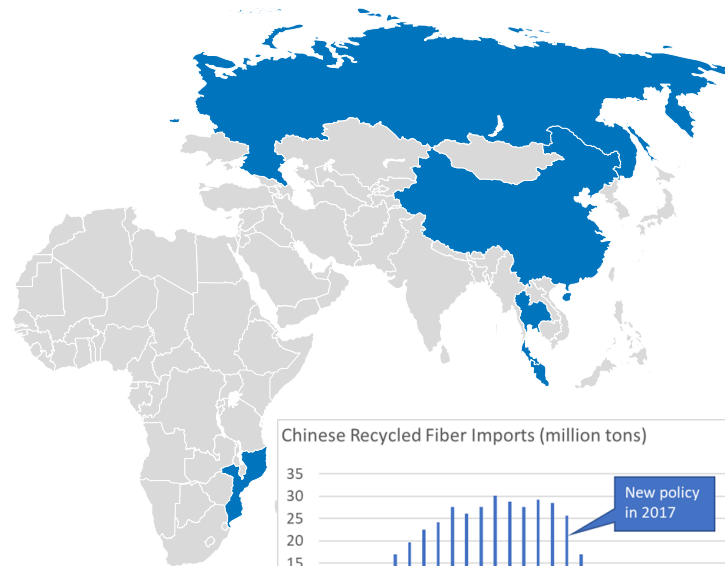
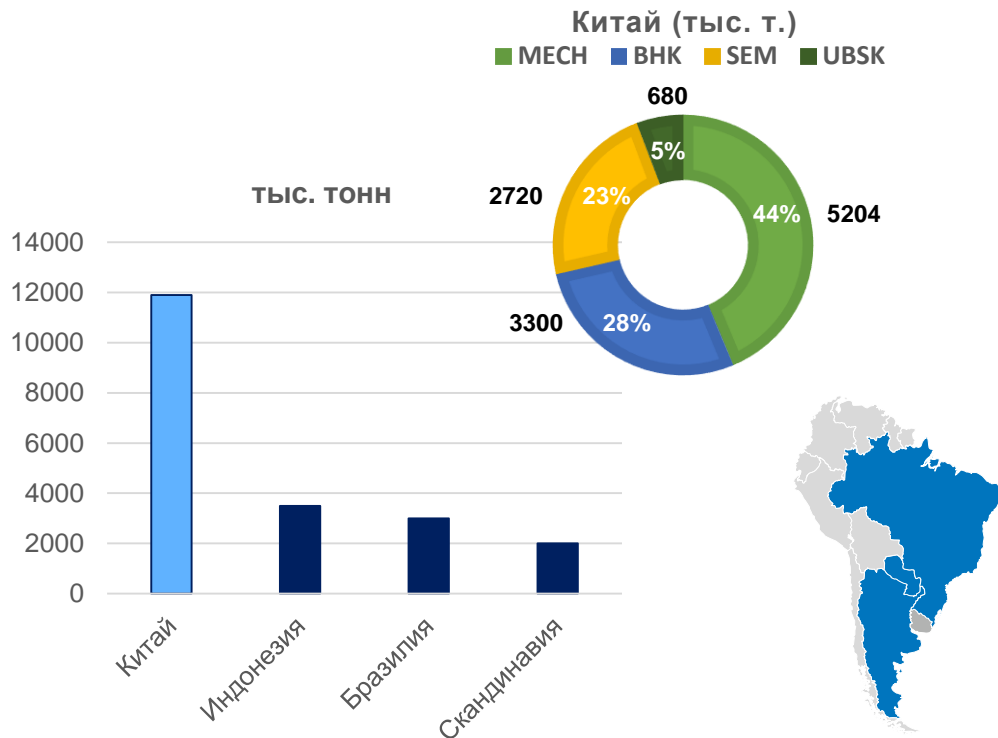
Удельный вес экспортных поставок бразильской крафт-целлюлозы в мировом масштабе составляет сегодня 23,6 %.

Важно отметить, что целлюлозные заводы Бразилии, работающие преимущественно на эвкалиптовой древесине, реализуют на внешнем рынке около 75 % от объёма производства.

ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП



Решенные мощности по волокну (2020-2021)



ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП



Прогнозы по Китаю - 2030

2020-2030:

- Потребление бумаги и картона +29 млн. т (с 105 млн. т до 134 млн. т)
- Производство бумаги и картона +25 млн. т
- Потребность в химическом волокне: +12 млн. т
- Производство химического волокна: +3 млн. т

- Содержание макулатурного волокна 64% -> 60%
- Сбор макулатуры 52% -> 54%

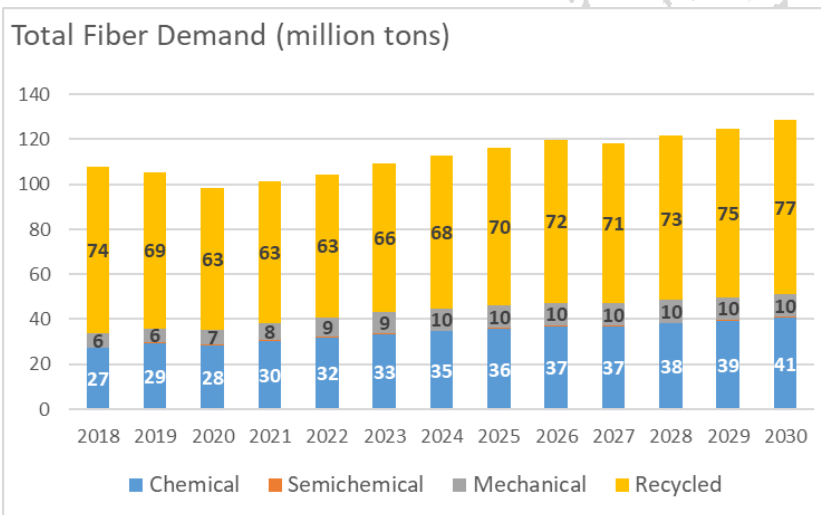
Потребность в импорте древесной щепы :

2020 импорт ~14 млн. абс.с. тонн

Решенные и запланированные проекты

+60 млн. абс.с т

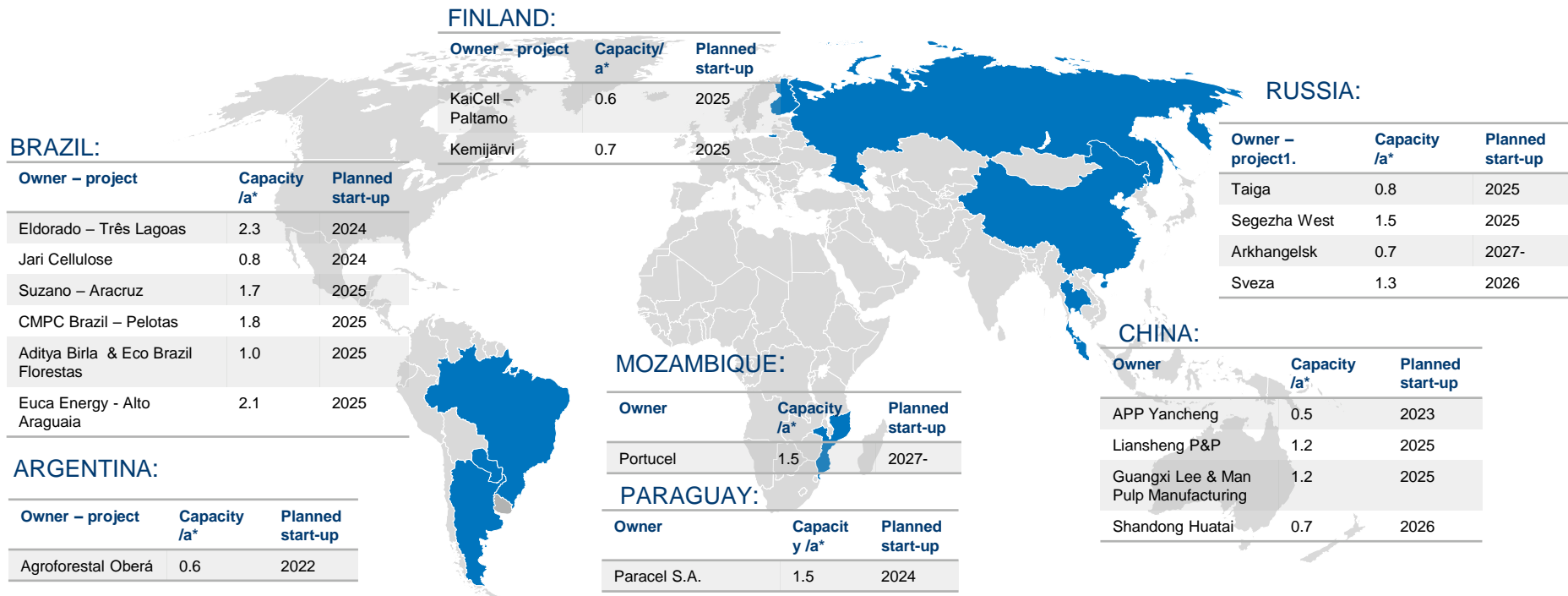
От куда эти объемы буду поставляться?



ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП



Запланированные новые мощности по волокну (более 0.5 млн. тонн в год)



CONTENT



1 ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП

2 ЛЕСНОЙ СЕКТОР РФ

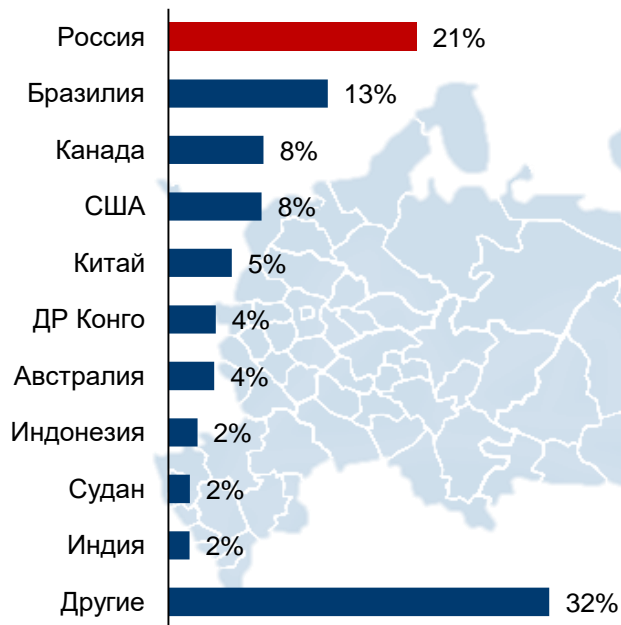
3 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО
КОМПЛЕКСА РФ ДО 2030

4 ПОТЕНЦИАЛ ЛПК РФ

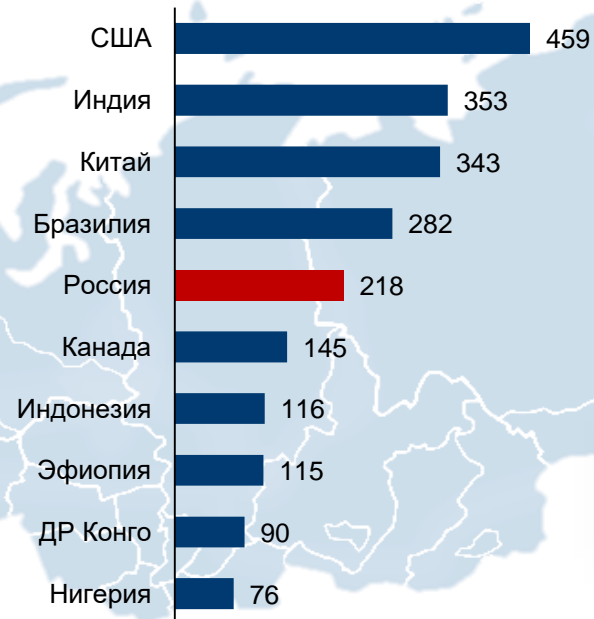
ЛЕСНОЙ СЕКТОР РФ



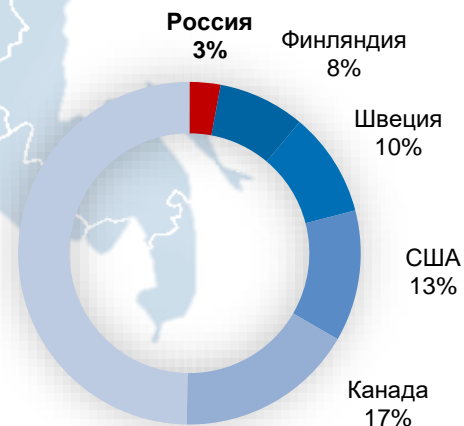
Крупнейшие страны по площади лесных земель
(% от мировой площади лесных земель), 2020



Крупнейшие страны по объемам лесозаготовки,
2019 год, млн м³



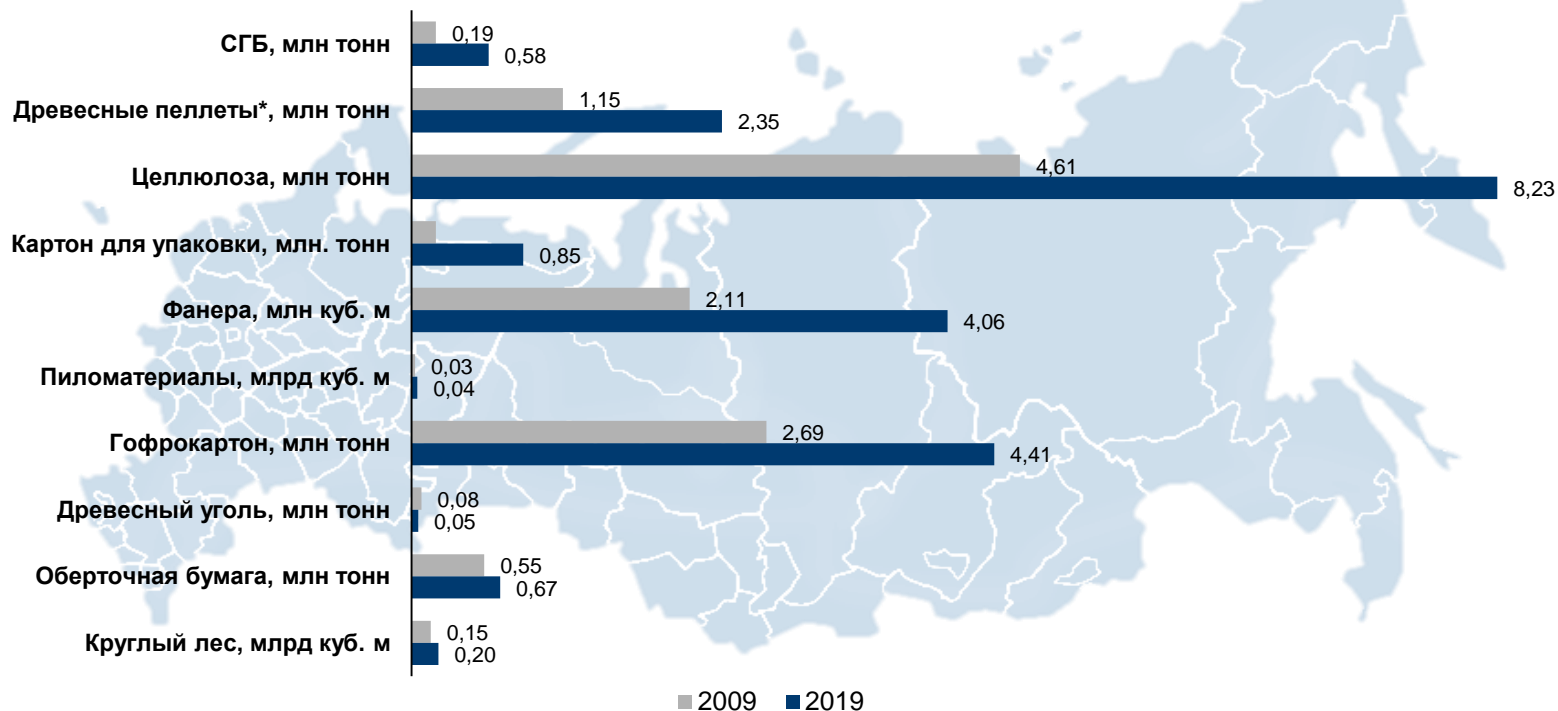
Доля России на мировом рынке
лесной продукции



ЛЕСНОЙ СЕКТОР РФ



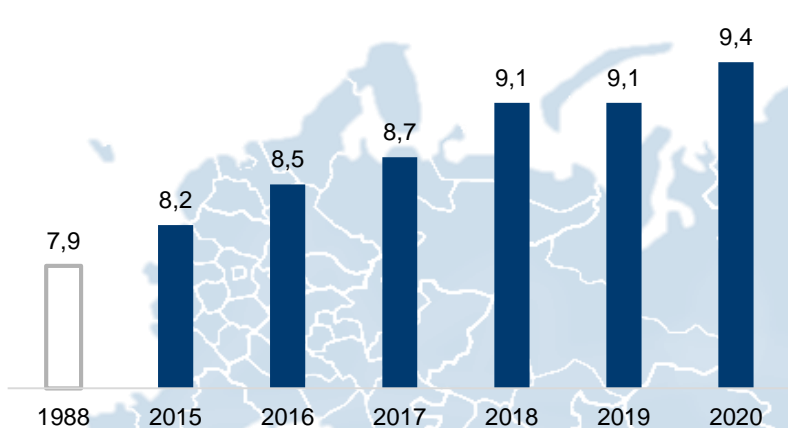
Производство продукции перспективных сегментов ЛПК в РФ. *CAGR 2012-2019 гг.



ЛЕСНОЙ СЕКТОР РФ



Производство бумаги и картона, млн. тонн



Динамика целлюлозы, млн. тонн



Потребление на душу населения: 55 кг / чел.

ЛЕСНОЙ СЕКТОР РФ

Ключевые игроки



Доля 100 топ лесных компаний от общей оценки
лесного бизнеса в РФ (трлн. рублей; %)

CONTENT



1 ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП

2 ЛЕСНОЙ СЕКТОР РФ

3 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО
КОМПЛЕКСА РФ ДО 2030

4 ПОТЕНЦИАЛ ЛПК РФ

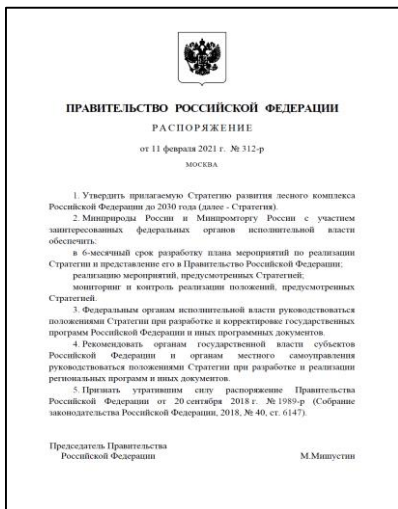
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РФ ДО 2030



Основные задачи

11 февраля 2021

Уточненная ревизия Стратегии утверждена
Правительством Российской Федерации
(№312-р)



Увеличение вклада лесного сектора в экономику (ВВП) в два раза (x 2) ► 1,5%

Увеличение доли России на мировом рынке лесопродукции

Увеличение добавленной стоимости на единицу заготовленной древесины

- Объем Лесозаготовок в 2030 году - 286 млн. м3 (+ 30%)
- Прирост объемов производства продукции ЦБП: 6.8 млн. т в год
- + 200 000 новых рабочих мест

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РФ ДО 2030



Для достижения поставленных целей и задач Стратегия предусматривает реализацию следующих МЕР:





Меры государственной поддержки

Налоговые

- Приоритетные инвестиционные проекты (ПИП)
- Региональные инвестиционные проекты (РИП)
- Специальные инвестиционные контракты (СПИК-02)
- Приоритетные направления социально-экономического развития (ТОСЭР)
- Таможенные льготы и льготы в части НДС

Неналоговые

- **Субсидии** для обеспечения частичного возмещения процентов по кредитам, полученным от кредитных организаций в 2014–2016 годах с целью создания межсезонных запасов сырья, материалов и топлива
- **Субсидии** российским лесоперерабатывающим компаниям в качестве частичной компенсации затрат, связанных с созданием новых производств с использованием биотехнологий
- **Авансовое финансирование**

8%

Менее 10% респондентов считает доступность мер господдержки **высокой**



Увеличение объемов производства ЦБП

В соответствии с «Стратегией развития лесного комплекса РФ до 2030 года», ожидаемое увеличение объема производства в целлюлозно-бумажной промышленности России к 2030 году составит 6.8 млн. тонн, в том числе:



КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРТОНА



Проект “Большой Усть-Илимск”
600,000 тонн крафт-лайнера

Намеченный пуск: 2022



Проект “Кама FBB”
220,000 тонн коробочного картона

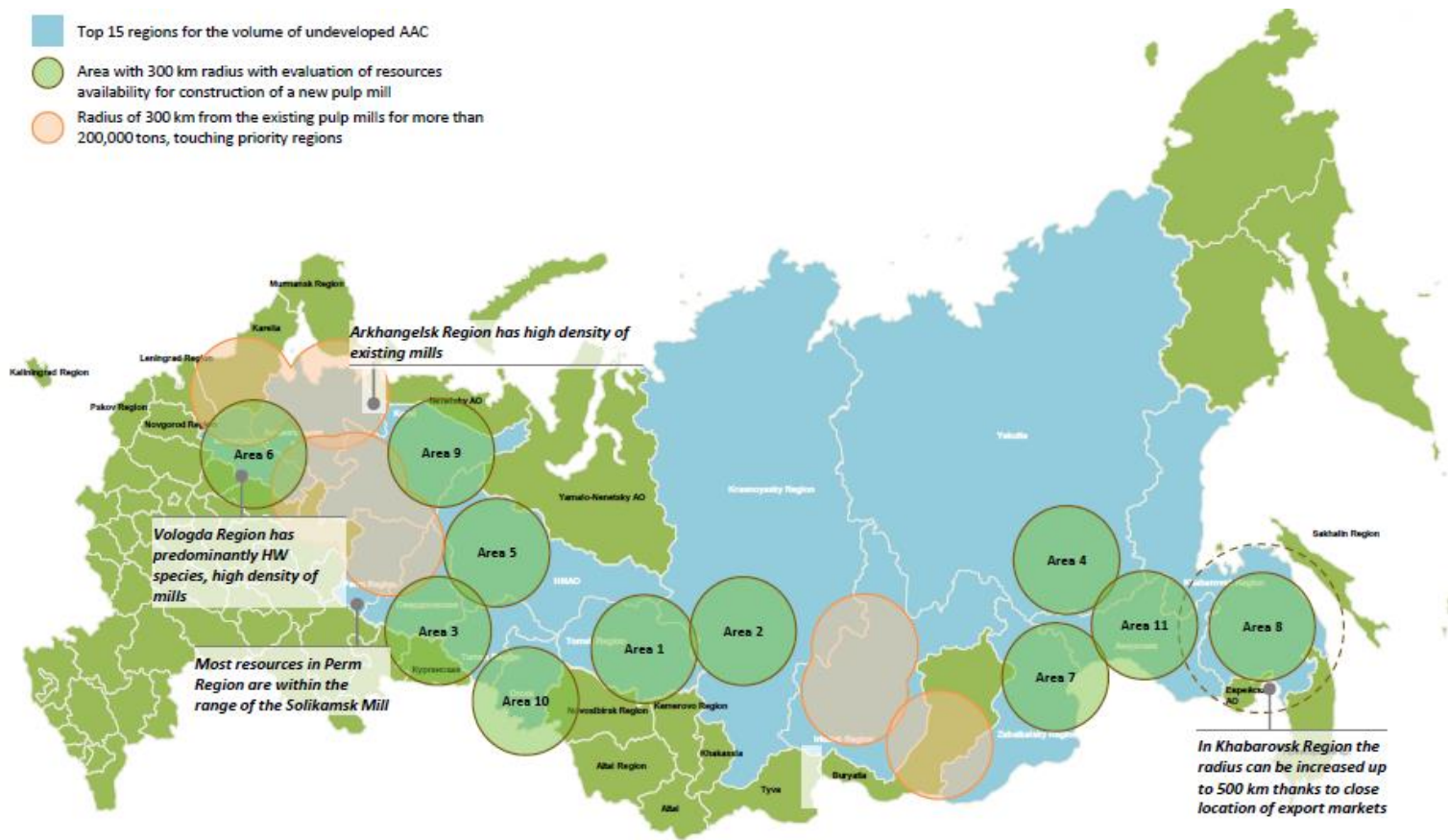
Пуск: май 2021



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РФ ДО 2030



- Top 15 regions for the volume of undeveloped AAC
- Area with 300 km radius with evaluation of resources availability for construction of a new pulp mill
- Radius of 300 km from the existing pulp mills for more than 200,000 tons, touching priority regions



ПРОЕКТЫ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ЗАВОДОВ В РОССИИ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ В ЛПК РФ



CONTENT



1 ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП

2 ЛЕСНОЙ СЕКТОР РФ

3 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО
КОМПЛЕКСА РФ ДО 2030

4 ПОТЕНЦИАЛ ЛПК РФ

ПОТЕНЦИАЛ ЛПК РФ



Масштабная поддержка Государства

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 г., ТОСЭР и другие зоны опережающего развития, механизмы поддержки экспорта, СПИК, ограничения экспорта древесины, итд

Высоко-конкурентная сырьевая база

Наличие сырьевой базы в различных регионах. Относительно небольшая стоимость сырья (важнейшее конкурентное преимущество).

Инвестиционная привлекательность

Высокая доходность бизнеса для ведущих игроков лесопромышленной отрасли



Готовность банков финансировать отраслевые проекты

Российские банки активно принимают участие в финансировании проектов в лесохимической отрасли на всех этапах, в т.ч. и для действующих производств. Кредитный портфель «Сбербанка» в ЛПК составляет 350 млрд. рублей.

Низкие отраслевые барьеры входа

Наличие сырьевой базы, наличие промышленных площадок позволяют относительно просто организовать вход в лесной бизнес. Ключевым будет наличие в команде квалифицированных кадров.

Экологические проблемы с утилизацией древесных отходов и низкосортной древесины

ПОТЕНЦИАЛ ЛПК РФ



Прогноз увеличение объемов производства ЦБП



ПОТЕНЦИАЛ ЛПК РФ





Малков Сергей

**ООО «Андритц»
Генеральный Директор**

+7 925 000 1011

Sergey.Malkov@andritz.com

Буду рад ответить на Ваши вопросы!

LEGAL DISCLAIMER



© ANDRITZ AG 2021

This presentation contains valuable, proprietary property belonging to ANDRITZ AG or its affiliates (“the ANDRITZ GROUP”), and no licenses or other intellectual property rights are granted herein, nor shall the contents of this presentation form part of any sales contracts which may be concluded between the ANDRITZ GROUP companies and purchasers of any equipment and/or systems referenced herein. Please be aware that the ANDRITZ GROUP actively and aggressively enforces its intellectual property rights to the fullest extent of applicable law. Any information contained herein (other than publically available information) shall not be disclosed or reproduced, in whole or in part, electronically or in hard copy, to third parties. No information contained herein shall be used in any way either commercially or for any purpose other than internal viewing, reading, or evaluation of its contents by recipient and the ANDRITZ GROUP disclaims all liability arising from recipient’s use or reliance upon such information. Title in and to all intellectual property rights embodied in this presentation, and all information contained therein, is and shall remain with the ANDRITZ GROUP. None of the information contained herein shall be construed as legal, tax, or investment advice, and private counsel, accountants, or other professional advisers should be consulted and relied upon for any such advice.

All copyrightable text and graphics, the selection, arrangement, and presentation of all materials, and the overall design of this presentation are © ANDRITZ GROUP 2021. All rights reserved. No part of this information or materials may be reproduced, retransmitted, displayed, distributed, or modified without the prior written approval of Owner. All trademarks and other names, logos, and icons identifying Owner’s goods and services are proprietary marks belonging to the ANDRITZ GROUP. If recipient is in doubt whether permission is needed for any type of use of the contents of this presentation, please contact the ANDRITZ GROUP at welcome@andritz.com.