

Лесная промышленность

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



Архангельский ЦБК



Реклама

18+

*Палм Милл Холдинг

РЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД | Экозапреты на одноразовый пластик вызовут рост спроса на бумагу и картон для упаковки

Древесина дождалась переработки



фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Правительство за счет нового Лесного кодекса и ограничения экспорта необработанной древесины рассчитывает повысить эффективность отрасли. Глобальная борьба с пластиком стимулирует рост выпуска лесопромышленной продукции высокого передела.

ОЛЬГА МАТВЕЕВА

Несмотря на колоссальные лесные ресурсы России (на ее долю приходится примерно пятая часть площади мировых лесов), вклад отрасли в ВВП страны до сих пор, по оценке Минприроды, лишь немного превышает 1%. Низкая эффективность заготовки древесины, недостаточное лесовос-

становление и высокий объем теневого рынка круглого леса и пиловочника — вот, по мнению экспертов, основные причины такого положения.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поддерживает идею создания нового Лесного кодекса, о чем он говорил в феврале текущего года на встрече с членами Совета Федерации. После чего Мин-

→ 2

Рыночный расклад



Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

← 1

природы, Минюсту, Минэкономразвития и Минфину было дано поручение представить предложения с указанием сроков выполнения работ и ответственных исполнителей.

А в Госдуму в феврале 2019-го поступил на рассмотрение законопроект об ограничении до 2035 года экспорта необработанной древесины. До полного запрета дело вряд ли дойдет (а такие предложения звучали), поскольку, как сказал в ходе правительственного часа в Совете Федерации в апреле текущего года министр промышленности и торговли Денис Мантуров, это идет вразрез с обязательствами перед ВТО.

К тому же, как пояснил министр, в этом нет необходимости. Если в 2008 году экспорт необработанной древесины составлял 22% общего объема экспорта леса, то сейчас он достиг исторического минимума 7–8%. Квота на экспорт круглого леса сегодня составляет 4 млн куб. м и будет снижаться. В то время как вывозная пошлина будет увеличена до 13%, а затем и до запретительных 80%.

ПРИВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

Помимо экспортных пошлин государство использовало механизм приоритетных инвестпроектов, который предусматривал упрощенные процедуры получения лесных ресурсов, государство стимулировало создание на территории страны перерабатывающих производств. Кроме того, на срок окупаемости проектов государство предоставило льготу в размере 50% минимальной ставки платы за древесину на корню и превышения рыночной стоимости над минимальными ставками в конкретном регионе.

Развитие производств глубокой переработки древесины и ужесточение контроля за

ее оборотом обеспечило, по оценке Рослесхоза, рост объема заготовки древесины за десять лет на 27%, до 212,4 млн куб. м в 2017 году. При этом объем экспорта круглых лесоматериалов снизился практически втрое — с 51,1 млн куб. м в 2006 году до 19,4 млн куб. м в 2017-м. При этом поставки за рубеж продукции высоких переделов — фанеры, картона и бумаги различных видов — постоянно растут. Так, к 2018 году объем экспорта фанеры из России увеличился на 8,7%, до 2,7 млн куб. м (данные Segezha Group).

По оценке Игоря Новоселова из российского агентства WhatWood, около 40% российской лесной продукции в стоимостном выражении экспортируется за рубеж. Из-за такой ориентированности на экспорт предприятия отечественного лесного сектора стали не только зависеть от конъюнктуры международного рынка, но и следовать за его тенденциями. А на основных рынках сбыта в последние годы потребление сдвигается в сторону высокотехнологичной продукции. В мире активно растет спрос на целлюлозу, основной продукт переработки лесохимической промышленности. К 2030 году, по оценке группы «Илим», объем мирового рынка целлюлозно-бумажной продукции составит 570 млн т. Одна из ключевых причин такой динамики — ужесточение экологических норм в крупнейших развитых странах и отказ от использования пластиковой упаковки, что повышает спрос на различные виды упаковочной бумаги и картона.

Как указывают в Segezha Group, 76 стран уже ввели запрет или ограничения на оборачивание полиэтиленовых пакетов в торговле, а в декабре 2018 года к ним присоединились Новая Зеландия и Южная Корея. «Сегодня основ-

ные тренды в мире — переход к циклической биоэкономике, учитывающей полный цикл использования возобновляемых и невозобновляемых источников материалов», — пояснил РБК+ руководитель дирекции по связям с государственными органами Segezha Group Николай Иванов. В 2018 году на мировом рынке наблюдался дефицит крафт-бумаги, который был обусловлен высоким спросом на фоне ограниченного предложения (бумага этого типа выступает как экологичная замена пластику в упаковке). Также на ситуацию повлиял рост запретов на оборот пластиковых пакетов и продолжающийся рост мирового рынка картона и тары, в результате которого сокращается производство бумаги на свинг-машинах в США в пользу картона, говорят в компании. В результате из-за дефицита бумаги рост цен на бумажные мешки в 2018 году также был рекордным.

За ростом цен последовало повышение экспорта в сегменте бумажной, в том числе индустриальной, упаковки.

Как говорят в группе «Илим», ее предприятия планируют существенно нарастить выпуск целлюлозно-бумажной продукции. В июне 2018 года начато строительство нового целлюлозно-картонного комбината мощностью 600 тыс. т в год в рамках проекта «Большой Усть-Илимск» с инвестициями \$1 млрд; он будет запущен к концу 2021 года. Одновременно ведется модернизация картонного производства на комбинате в Братске Иркутской области. В результате к 2022 году общий объем выпуска упаковочных материалов может достигнуть 1,5 млн т в год.

«Ключевое направление для нас — Азия, и прежде всего Китай», — говорят в группе «Илим», в прошлом году объем ее поставок в эту страну соста-

← Предприятия отечественного лесного сектора ищут новые маршруты для поставок своей продукции на перспективные рынки, в первую очередь азиатские

вил 1,5 млн т, к 2023 году планируется нарастить его до 2,4 млн т. Помимо упаковочных материалов компания собирает наращивать объемы производства и поставки целлюлозы в Азию. По оценке RISI (ведущая отраслевая аналитическая компания), в 2018 году спрос на товарную целлюлозу в Азии составил 35 млн т, а производство — лишь 8 млн т.

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ БУМ

Другими трендами в мировом лесопромышленном секторе стали существенный рост спроса на санитарно-гигиеническую бумагу в странах Юго-Восточной Азии и Африки, увеличение потребления макулатуры и переработки вторичного сырья, а также спрос на специализированные бумаги и картоны, отмечают в лесопромышленных компаниях. В то же время спрос на писчую бумагу, функции которой как средства передачи и хранения информации уходят в прошлое, а также на газетную бумагу с развитием интернета динамично падает.

Несмотря на то что лесной сектор России, по оценке агентства WhatWood, в 2017 году произвел продукцию на \$28 млрд (из них лесопромышленники экспортировали на зарубежные рынки товаров на \$11,3 млрд), импорт в Россию также был довольно существенным — его объем оценивается в \$3,2 млрд. Хотя, говорят в агентстве, на фоне девальвации рубля, сокращения реальных располагаемых доходов населения, снижения потребительского спроса и импортозамещения некоторых продуктов Россия за последние четыре года снизила в 1,77 раза зависимость от импортной лесопромышленной продукции.

Тем не менее, говорит Игорь Новоселов, до сих пор страна сильно зависит от импортных высококачественных бумаг, картона и продукции на их основе, которые не производятся в России, — на них приходится 75% общего стоимостного объема импорта продукции лесопромышленного комплекса. Так, в 2017 году Германия и Финляндия обеспечили 36% общего объема ввезенной в Россию картонно-бумажной продукции (в стоимостном выражении). Причем после трех лет снижения этого показателя в 2017 году снова отмечен рост зарубежных поставок на 7% к уровню предыдущего периода.

Пока поставки за рубеж во многом остаются сырьевыми. Как отмечают в Национальном лесном агентстве развития и инвестиций, изменить ситуацию в пользу экспорта высокотехнологичной продукции лесопромышленного комплекса, по расчетам правительства, должна принятая в сентябре прошлого года стратегия развития лесного комплекса до 2030 года, а также новый Лесной кодекс, разработка которого сейчас обсуждается. ■

7-8%

общего объема поставок леса из России за рубеж составляет сейчас необработанная древесина. Это исторический минимум — еще десять лет на долю кругляка приходилось 22%. Квота на экспорт круглого леса сегодня составляет 4 млн куб. м в год и будет снижаться. Вывозная пошлина на него будет увеличена сначала до 13%, а затем и до запретительных 80%

От первого лица

«Мы не ждем появления на рынке гофрокартона новых серьезных игроков»

О динамике рынка тарного картона и перспективах производства продукции тисью РБК+ рассказал член совета директоров Архангельского ЦБК **ВЛАДИМИР КРУПЧАК**.



Фото: Пресс-служба

На мировом рынке целлюлозно-бумажной продукции намечаются новые тренды — в частности, растет доля стран, производящих целлюлозу из эвкалиптовой древесины. Стоит ли ожидать серьезных изменений в технологиях, рыночном раскладе?

Серьезных изменений в технологиях или рыночных раскладах мы не ожидаем. Начиная с экономического кризиса 1998–1999 годов основным спасательным кругом и крупнейшим и быстрорастущим потребителем целлюлозы является Китай. Эвкалиптовая целлюлоза не будет настолько востребованна, если Китай снизит объемы потребления. А это вполне вероятный сценарий развития. Последствия торговой войны между Китаем и США для других государств в целом будут умеренными. Страны эвкалиптового пояса, например Чили и Бразилия, больше, чем другие, зависят от спроса на экспортируемую продукцию со стороны КНР. Если смотреть на долгосрочную перспективу, то мы надеемся на увеличение роли Индии с ее многочисленным населением как драйвера для развития мировой целлюлозно-бумажной промышленности.

По экспертным оценкам, отечественный рынок тарного картона в текущем году продолжит рост, но менее высокими темпами, чем в 2018-м. Вы согласны с таким прогнозом?

Российский рынок сохраняет потенциал роста по тарному картону. Ежегодно в России растут объемы потребления гофротары. За 2018 год рост произведенной гофропродукции составил 4,1%, ожидаемое увеличение объемов ее выпуска в 2019 году — 3,3% и в 2020-м — 3,6%. Все это соответствует восходящей динамике потребности в тарном картоне. При этом в 2018 году увеличился спрос и на целлюлозное сырье, с 31,5 до 32,5%.

«На стоимость макулатурного картона по большей части влияет не вопрос ограничения его экспорта, а стоимость макулатуры как сырья для его производства»

Учитывая общую динамику рынка, Pulp Mill Holding (австрийско-германская группа, владелец АЦБК. — РБК+) провела коренную модернизацию картоноделательной машины (КДМ) на АО «Архангельский ЦБК», увеличив мощности по выпуску тарного картона на 20%. Это позволит обеспечить потребности растущего рынка, а также собственных предприятий гофродивизиона «Упаковка». 22 мая мы официально запустим новую площадку по производству гофропродукции в Воронеже. Акционеры за два года вложили в завод более 3,5 млрд руб.

Чем объяснить рост цен на гофрокартон и как долго, по вашим оценкам, он продлится?

На сегодняшний день рост цен прекратился. В 2018 году рост цен на гофрокартон и упаковку из него возник из-за дефицита макулатурных картонов, а доля их потребления на российском рынке существенна. Еще одна причина — повышенный спрос и, соответственно, рост цен на целлюлозный картон в Европе. Дефицит макулатурных тарных картонов объясняется остановкой на длительное время ряда крупных предприятий по их выпуску, связанной с модернизацией производства, установкой нового оборудования. В 2019 году в России вводится более 600 тыс. т дополнительных мощностей по выпуску тарного картона,

что приведет к избыточному объему сырья. Соответственно, мы ожидаем, что в следующем году сформируется спокойный ценовой фон на рынке гофрокартона, без значительных всплесков.

В то же время могу сказать, что повышение цен на тарные картоны в прошлом году сформировал новый тренд у гофропроизводителей — это поиск путей снижения издержек на гофроупаковку и спрос с их стороны на тарные картоны низкой плотности, но с сохранением основных физико-механических свойств. А это возможно только при условии применения марок картона хорошего и высокого качества. И, кстати, модернизация картоноделательной машины на АО «Архангельский ЦБК», о которой я уже говорил, позволит нам расширить собственную линейку плотностей от 80 до 280 г/кв. м с новыми показателями качества.

Каковы перспективы новых предприятий по производству гофрокартона с учетом того, что на рынке есть сильные игроки?

Сегодня на рынке не появляются новых серьезных игроков, которые могли бы составить конкуренцию действующим крупным. В основном идет процесс развития производств, в том числе за счет строительства действующими компаниями новых заводов. Например, наша группа компаний в этом году запустит новое производство в Воронеже и вторую очередь Истринского филиала АО «Архбум». Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат ввел в строй завод в Клину, появится новая площадка SFT Group в Тульской области. Такая тенденция обусловлена высокой конкуренцией на рынке гофроупаковки. Необходим запуск производств, соответствующих высоким требованиям по качеству и сложности упаковки, предъявляемым покупателями.

И все производители гофроупаковки, как существующие давно, так и новые, направляют вектор своего развития на создание эффективных производств, снижая издержки. Например, за счет использования низкограммжных картонов (граммаж — масса 1 кв м полотна. — РБК+). Только эффективные предприятия, обладающие высоким технологическим уровнем и гарантированным сбытом продукции, смогут безубыточно конкурировать на этом рынке.

Каковы перспективы производства макулатурного тарного картона, есть ли у вас идеи, как справиться с дефицитом этого сырья в России?

В 2018 году такие компании, как Набережночелнинский КБК, «Л-Пак» (Липецк) и Пермский ЦБК реализовали свои проекты по запуску, модернизации КДМ, что позволило значительно увеличить объемы производства макулатурных тарных картонов. Поэтому в 2019 году уже ни о каком дефиците речи идти не может. Предполагаю, что эта тенденция сохранится и в 2020 году.

Поддерживаете ли вы инициативу по ограничению его экспорта?

На стоимость макулатурного картона по большей части влияет не вопрос ограничения его экспорта, а стоимость макулатуры как сырья для его производства. А это уже история ее собираемости и оборота внутри нашей страны. В России существует СРО «Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры» — это крупнейшее отраслевое объединение России в области сбора и переработки макулатуры, которое активно взаимодействует с законодательными и исполнительными органами власти России, выражая консолидированную отраслевую позицию по вопросам правового, экономического и статистического регулирования.

Удерживает ли восходящую динамику рынок тисью в России?

Однозначно да. Рост рынка тисью (бумага санитарно-гигиенического назначения. — РБК+) оценивается в 3–4% в год. Как я уже говорил, с вводом первой очереди нашего нового завода «Архбум Тисью Групп» в Ворсино Калужской области в этом году мы займем 15% рынка санитарно-гигиенических изделий в России. В настоящее время на заводе активно идут работы по установке второй линии конвертинга Futura (Италия) и новой бумагоделательной машины под ключ компании Andritz AG (Австрия) мощностью 70 тыс. т в год.

Когда новая бумагоделательная машина будет установлена, у нас появится уникальная возможность запустить второй в России после Soffione бренд. Мы начали довольно успешно реализацию продукции по всей территории европейской части РФ, подписаны договоры с крупными федеральными сетями. ■

Инновации

Цифровые технологии открывают новые перспективы в лесопользовании и лесовосстановлении, но пока по темпам цифровизации лесопромышленный комплекс отстает от многих отраслей промышленности.

Лес в ожидании «цифры»

АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

На Западе идея устойчивого развития леса получила не менее широкое распространение, чем идея устойчивого развития компаний. В США и Канаде для составления рейтинга устойчивого лесопользования анализируется состояние лесов на 115 млн га, оформляются стандарты управления лесом, рассказывает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. По его словам, концепция «цифрового лесоводства» (Digital forestry) подразумевает статистическую обработку и моделирование массива данных, включая дистанционное зондирование территорий. «При планировании рубки леса менеджер получит информацию о состоянии почв и грунтовых вод, проведет моделирование, какого качества получится древесина и по какой цене ее удастся продать», — приводит пример эксперт.

По словам Леонида Делицына, задача устойчивого управления лесным комплексом включает регулирование лесных экосистем, сохранение естественного биоразнообразия, эксплуатацию и воспроизводство ресурсов, охрану от пожаров, а также защиту от вредителей и болезней. «Каждая из этих подзадач требует специфических информационных ресурсов и инструментов поддержки принятия решений, ядро которых, безусловно, составляют геоинформационные системы», — говорит эксперт.

В России в 2017 году правительство утвердило государственную программу «Цифровая экономика», согласно которой к 2025 году должно быть реализовано 30 проектов, а в апреле текущего года замдиректора департамента Минкомсвязи Юрий Зарубин сообщил корреспонденту портала «Национальные проекты. Будущее России», что в число инновационных проектов по цифровизации в регионах вхо-



Фото: Not Released (NR)

дят и проекты в сфере лесной промышленности.

УЧЕТ ДЕРЕВЬЕВ

В российском лесном комплексе информатизация идет в производственном и сбытовом сегментах, она также становится необходимым инструментом менеджмента рисков. В частности, группа «Илим» использует свою цифровую модель на производстве. «Элементами модели являются сочетание различных методик рубки, питомники, посадка саженцев и уход за молодняком», — говорят в компании. Новая модель «позволяет проводить циклы заготовки на арендованных лесных участках, где происходит постоянное контролируемое воспроизводство необходимых пород».

Оборудование на крупных отечественных предприятиях

↑ Российские компании уже предлагают лесопользователям разработки на базе дронов, позволяющие точно подсчитать количество деревьев на исследуемом участке

преимущественно ввезено из-за рубежа. И с учетом того что «техника, используемая на заготовке-вывозке и отгрузке лесопродукции, на 98% импортная, в базовую комплектацию входят многие опции, позволяющие отслеживать и режимы работы, и треки движения, и суточную работу и вырабатываемую продукцию», что позволяет российскому лесному комплексу занимать относительно высокие позиции по уровню цифровизации производства, рассказывает Альберт Пестов, начальник производственного департамента ГК «Титан» — генерального поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК.

Одно из наиболее узких мест в цифровизации лесного хозяйства — защита леса. По мнению младшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Александры Овчинниковой, «недостаточная эффективность системы охраны и защиты лесов, потери лесных ресурсов от пожаров и паразитов наряду с парком морально устаревшего оборудования указывают на необходимость модернизации лесной промышленности и оцифровки данных по лесостроительству».

ТРУДНЫЕ НОВАЦИИ

Отдельные примеры эффективного применения новых технологий в защите леса есть. «Одно из новшеств в охране леса от пожаров — спутниковое выявление очагов возгорания, позволяющее намного эффективнее осуществлять борьбу с пожарами», — приводит пример Арсений Полевич, генеральный директор «VR_Банк» (финтех-площадка, созданная ассоциацией «Финансовые инновации»). В частности, это лесопатологический мониторинг, включающий в себя сбор, анализ и использование информации о состоянии лесов, в том числе и об очагах вредных организмов, относящихся к карантинным объектам. Несколько лет назад специалисты Петрозаводского государственного университета и Института леса Карельского научного центра РАН создали новый

комплекс машин и технологий для интенсивного восстановления леса, в частности разработали в 2016 году лункообразователь Л-2У. За одну смену он высаживает более 2 тыс. саженцев и укрупненных сеянцев. В конце 2017 года Минпромторг совместно с Внешэкономбанком объявили о совместном тестировании проекта учета лесных ресурсов на основе технологии блокчейн. В рамках проекта было решено запустить систему мониторинга лесных участков с помощью дронов, которые будут собирать данные о вырубках. Однако эта инициатива пока продолжения не получила. При этом российские компании уже предлагают свои разработки в этой области. Например, компания «АГМ Системы» разработала устройство на базе гексакоптера dji600, которые способны точно подсчитать количество деревьев на исследуемой площади.

В группе «Илим» обращают внимание на системную проблему связи, которая не позволяет использовать весь потенциал современного оборудования и технологий. Из-за отсутствия зоны покрытия GSM на территориях лесозаготовки отсутствует возможность онлайн-мониторинга и диагностики используемой техники. Только крупные арендаторы могут позволить себе установку спутниковых модемов на лесные машины. Такая проблема характерна и для логистики — значительная доля перевозок лесных грузов осуществляется по лесным дорогам, где нет покрытия GSM.

В стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года предполагается использовать космическую группировку спутников для получения оперативной информации о лесных пожарах. По данным Леонида Делицына, в создании и развитии системы космического мониторинга участвуют три института РАН, а также подведомственные организации Федерального агентства лесного хозяйства и Росгидромета. ■

УСТОЙЧИВОСТЬ ЗАПАДНОГО ЛЕСА

Одним из лидеров цифровизации лесной промышленности в мире является Финляндия. Там еще в середине 2000-х годов была основана компания MNG Systems, основной целью которой стала цифровизация лесного хозяйства, и на сегодняшний день у компании уже 3 тыс. крупных клиентов в странах Евросоюза. Разработанная MNG Systems платформа позволяет соединить в единую сеть заготовщиков леса, покупателей, представителей власти и в реальном режиме получать информацию об объеме лесных

ресурсов. В итоге, по данным Eurostat, Финляндия смогла добиться производительности труда в лесной отрасли на уровне €152,5 тыс. в год на человека, более высокий результат зафиксирован только в соседней Швеции — €156,4 тыс. По аналогичному пути примерно в то же время пошла Канада. Согласно отчету канадского правительства, благодаря цифровизации в промежутке с 2005 по 2015 год лесная промышленность страны сократила использование энергии на 31%, а выбросы парниковых газов — на 49%.

«ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» (18+)

Тематическое приложение к «Ежедневной деловой газете РБК»

Является неотъемлемой частью «Ежедневной деловой газеты РБК» №67 (3022) от 20 мая 2019 г.

Распространяется в составе газеты

Материалы подготовлены редакцией партнерских проектов РБК+

Партнер проекта: АО «Архангельский ЦБК» — Pulp Mill Holding. Реклама.

Учредитель: ООО «БизнесПресс»
Издатель: ООО «БизнесПресс»

Директор ИД РБК:
Ирина Митрофанова

Главный редактор партнерских проектов РБК+: Наталья Кулакова

Шеф-редактор печатной версии РБК+:
Юрий Львов

Редактор РБК+ «Лесная промышленность»: Юлия Панфилова

Выпускающий редактор:
Андрей Уткин

Руководитель дизайн-департамента:
Евгения Дацко

Дизайнеры: Дмитрий Иванов, Сергей Пивоваров

Фоторедактор: Алена Кондюрина

Корректоры: Татьяна Поленова, Маргарита Тарасенко

И.о. главного редактора газеты:
Игорь Игоревич Тросников

Рекламная служба:
8 (495) 363-11-11, доб. 1342

Коммерческий директор издательства РБК: Анна Брук

Директор по продажам РБК+:
Евгения Карлина

Директор по производству:
Надежда Фомина

Адрес редакции: 117393, Москва, ул. Профсоюзная, 78, стр. 1