



**О ситуации на ведущих предприятиях ЦБП в
современных условиях, проводимые мероприятия и
новые тренды развития отрасли**

**Юрий Лахтиков
РАО БУМПРОМ**

КОНФЕРЕНЦИЯ

«РОССИЙСКАЯ ИНДУСТРИЯ УПАКОВКИ. ТРЕНДЫ И СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

6 июня 2023, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, зал 7, Конференц-зал RosUpack

Основные вызовы для российских предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (анализ проведен совместно с ООО «Карелия Палп»)

- Ограничения торговли, доступ к рынкам сбыта, региональный дисбаланс спроса и предложения
- Платежи
- Ограничения логистики, стоимость для российских и иностранных поставщиков
- Курс рубля
- Снижение вплоть до полного прекращения объемов импорта ряда химикатов, оборудования, запчастей и комплектующих
- Проведение мобилизационных мероприятий на промышленных предприятиях, усиление нехватки профессиональных кадров

Ограничения торговли, доступ к рынкам сбыта, региональный дисбаланс спроса и предложения

Доступ блокирован / Доступ затруднен / Доступ возможен

1. Порты СПб закрыты для контейнерных отправок, емкость всех остальных портов РФ несопоставимо ограничена.
2. Расходы на перевозку выросли многократно:
 - от 60% до 350% по самым востребованным направлениям
 - Российские тарифы в 2-3 раза превышают тарифы, доступные иностранным конкурентам
3. По ряду направлений отсутствует возможность:
 - букинга контейнеров (нет мест/оборудования)
 - отправок балком - большинство стран импортеров за последние 20 лет утратили возможность принятия рулонной продукции балкерными судами.

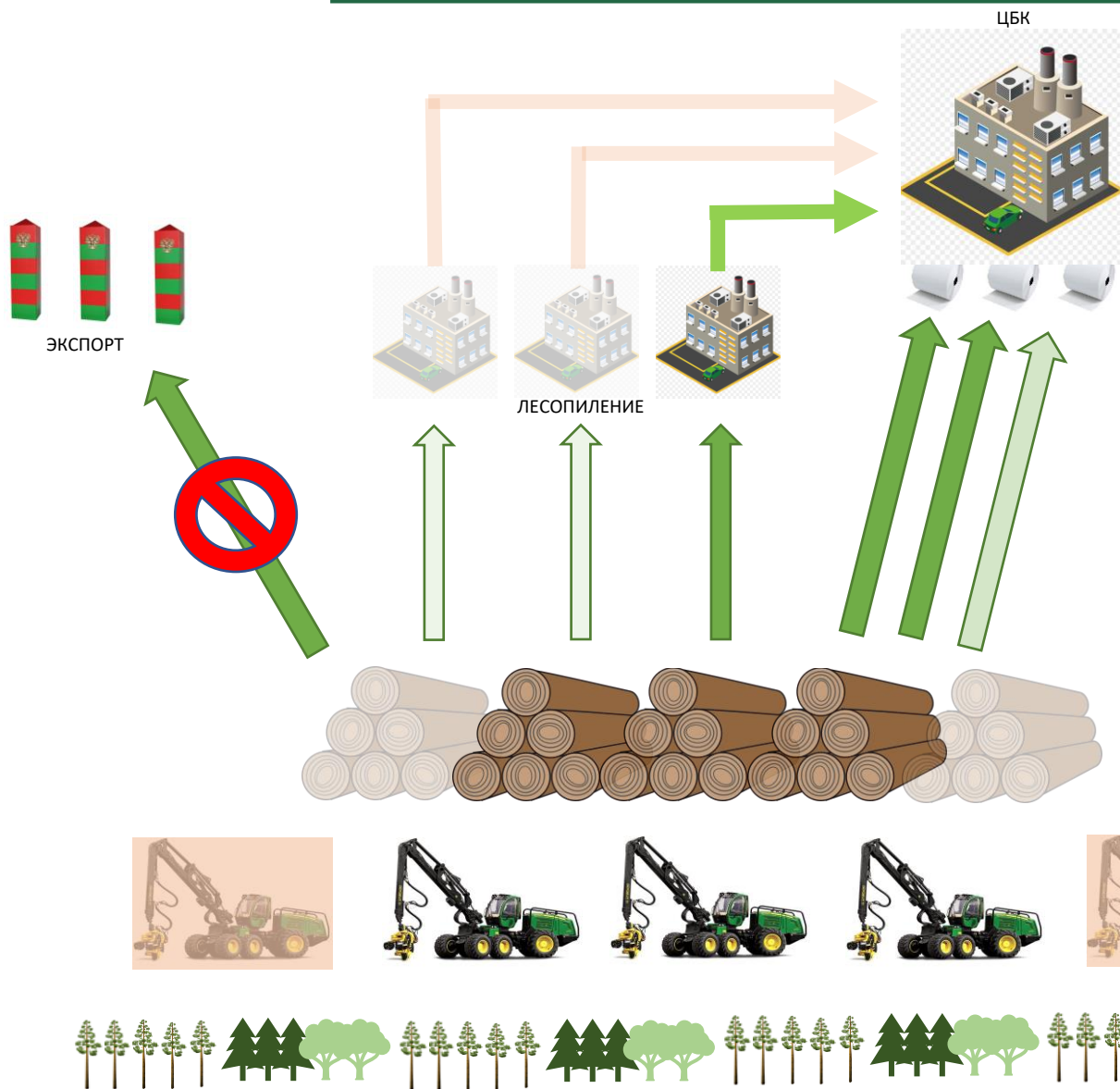
Кол-во доступных стран поставки на экспорт	Q1.2022	Q4.2022
	34	10

- Общий объем импорта «блокированных/ограниченных» рынков около **500 000 тн** в год.

На оставшихся доступных рынках, куда переводится выпадающий объем, формируется **избыток предложения** от всех российских поставщиков и давлением на **цену в долгосрочной перспективе**. Падение конечных цен, начиная с апреля до конца 2022 года, составило 10%-20%, в том числе за счет региональной инфляции.

1. Нежелание покупателей связываться с политическими рисками и рисками вторичных санкцией после оплаты российского груза
2. Невозможность осуществить оплату за поставленную продукцию из-за:
 - самосанкций (добровольного нежелания работать с Россией) банков плательщиков – ряд банков не только отказывается платить в/из РФ, но и на неопределенное время замораживает средства клиентов, предназначенные для платежей российским контрагентам)
 - блокировки оплат банками-корреспондентами (при переводах в USD и Евро)
 - сложной процедуры проверки банком контрагента (получателя платежа) и высоких санкционных рисков (используются агентства, которые выставляют номинальные рейтинги санкционных рисков контрагентов без раскрытия принципов или причин, и без возможности опровержения/апелляции. Сроки проверок составляют от 5 до 90 дней, что требует дополнительного финансирования разрывов в поступлении выручки)
 - отказа в финансировании/выделении кредитных линий покупателям/трейдером для работы с российской продукцией
 - даже в «дружественных» странах, получающих кредиты/финансирование из «недружественных», банки ограничены «инструкциями» кредиторов (Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Гонг-Конг, Тайвань и т.п.)

Риски недостаточного лесообеспечения



Снижение заготовки на Северо-Западе РФ со второго полугодия 2022г.:

- Запрет на экспорт лиственной древесины
- Проблема со сбытом пиловочника (отсутствие заказов и низкие цены на пиломатериалы) из-за отказа от российских пиломатериалов и пеллет в странах Евросоюза
- Рост цен на запчасти, проблемы с обслуживанием и поставкой лесозаготовительной техники ведет к падению общих объемов заготовки
- Снижение объемов оборотных средств у лесозаготовителей
- Выход части подрядчиков-лесозаготовителей из бизнеса
- Остановка / приостановка работы лесопильных предприятий и снижение поставок щепы на ЦБК

К концу 2022г. и в течение первого полугодия 2023г. определились серьезные риски с сырьевым обеспечением ЦБП

Санкционные ограничения в рамках пятого пакета санкций и решения лидеров рынка внесли значительные коррективы в части поставки оборудования и компонентов для целлюлозно-бумажной продукции:

- Уход с российского рынка компаний-поставщиков оборудования для ЦБП: Valmet (полностью), Andritz (в рамках реализации новых проектов и поставки компонентов), Sulzer (полностью), Voith (частично);
- Китайские поставщики не обладают комплексной технологией. Реализация проектов происходит за счет поиска и компиляции различных поставщиков оборудования без гарантии итогового результата поставщиком оборудования;
- Отказ субпоставщиков оборудования поставлять комплектующие для комплексного оборудования с поставкой РФ (в части европейских поставщиков оборудования, готовых работать с Россией);
- Увеличение срока прохождения платежей, отсутствие возможности предоставления банковских гарантий как следствие значительное увеличение авансовых платежей или отказ от работы;
- Ремонт оборудования на территории Европы несет риски невозврата оборудования, что критично в отношении валов для БДМ (при том, что соответствующий код ТН ВЭД не входит в список запрещенных);
- Евросоюзом запрещены поставки сукон и сеток для БДМ, двигателей, подшипников, мех. уплотнений, систем управления, трубного и пр. оборудования (частично);

В рамках 2023-2024 годов сроки реализации инвестиционных проектов значительно увеличатся.

Ввиду перехода преимущественно на китайских поставщиков, удлинение сроков поставки и вынужденное увеличение складских запасов приведут к дополнительному сокращению денежных потоков и росту капиталоемкости проектов.

Возможные меры поддержки предприятий лесного комплекса

1. Установление фиксированного курса рубля при продаже экспортной выручки (для крупных экспортеров)
2. Компенсация части затрат перевозок на экспорт
3. Мораторий на увеличение тарифов на перевозку грузов на экспорт по ж/д транспортом
4. Налаживание международных связей в части обеспечения бесперебойных платежей за поставленную продукцию
5. Формирование единой базы недружественных финансовых институтов для реализации встречных мер и своевременного информирования национальных контрагентов о рисках неплатежа;
6. Запрет на разглашение информации о действиях российских экспортеров в условиях санкций.
7. Разрешения на расчеты между резидентами за продукцию поставленную на экспорт в адрес иностранного контрагента в рамках погашения встречных обязательств перед иностранными контрагентами.

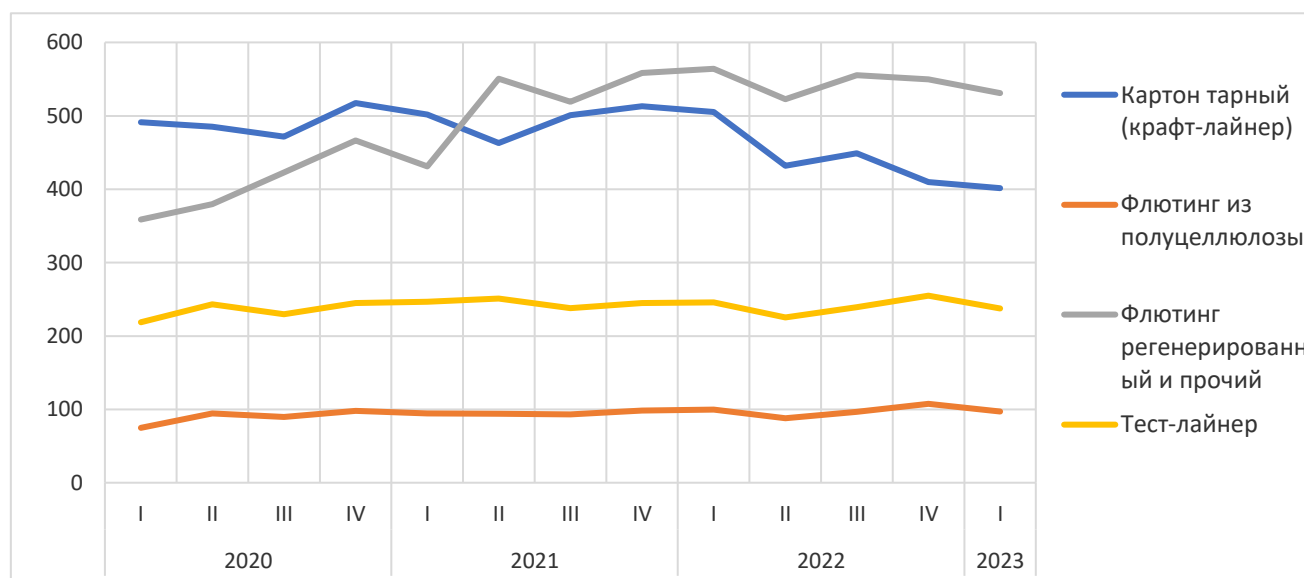
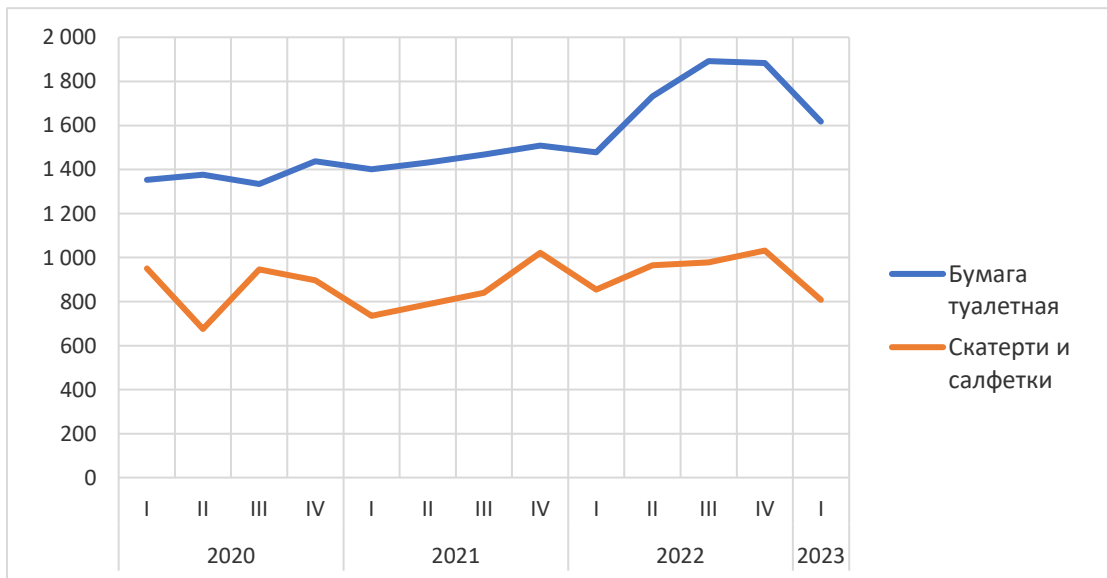
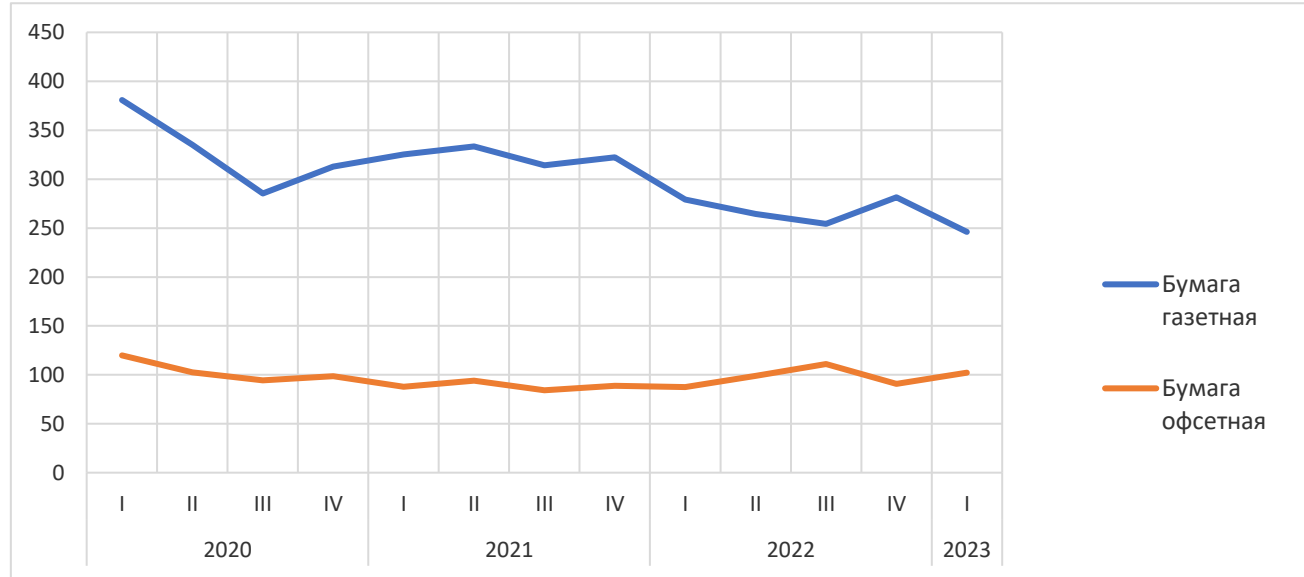
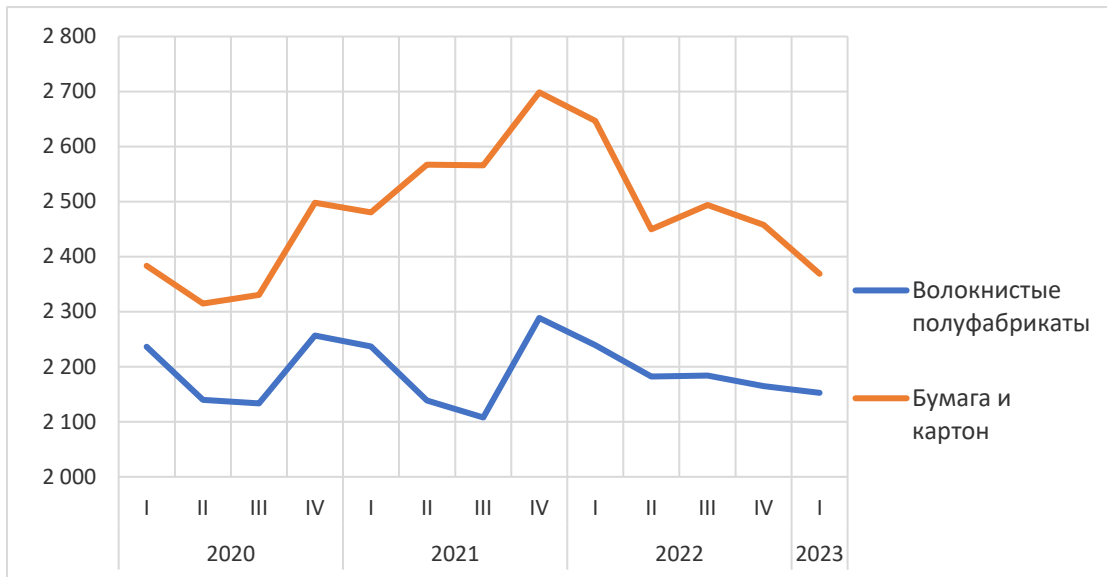
Лес:

8. Разрешение увеличения объемов заготовки в хвойном хозяйстве сверх расчетной лесосеки 2022-23гг. для лесозаготовительных предприятий, входящих в вертикально интегрированные холдинги ЦБП, в счет последних двух лет действия договоров аренды лесных участков.
9. Снижение либо компенсация затрат на ж/д транспортировку круглых лесоматериалов в целях расширения возможностей по лесобеспечению предприятий лесного комплекса.
10. Отсрочка платежей по договорам аренды лесфонда на период до 1 января 2024г. с последующим поэтапным погашением в течение 2024-2025гг.

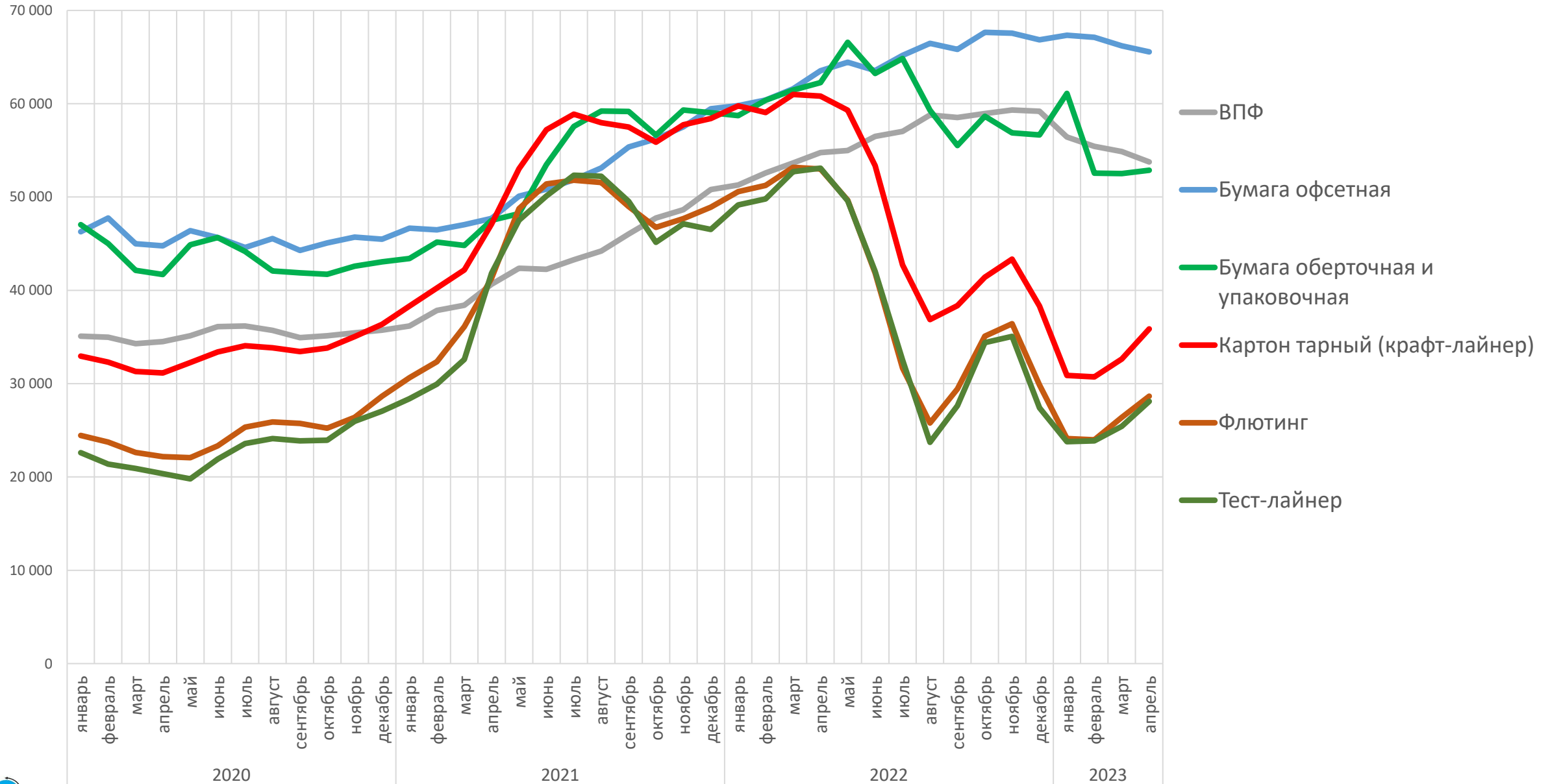
Оборудование и инвестиции:

11. Формирование национальной технической базы для обеспечения бесперебойной работы предприятий ЦБП с привлечением отечественных и иностранных поставщиков оборудования и комплектующих.
12. Формирование государством научно-технического потенциала для реализации крупных инвестпроектов по перевооружению предприятий ЦБП, в том числе с привлечением экспертизы и поставщиков оборудования из дружественных стран.
13. Создание государственного фонда целевых инвестиций для финансирования проектов перевооружения предприятий ЦБП, расположенных в моногородах.

Производство основных видов продукции ЦБП, тыс.тонн



Средние цены на основные виды продукции ЦБП, рублей/тонну (внутренний рынок)



Благодарю за внимание!

***Российская Ассоциация организаций и предприятий
целлюлозно-бумажной промышленности
(РАО «Бумпром»)***

***Москва, Филипповский переулок 9, офис 23
тел./факс: +7 (499) 450 3755***

***E-mail: office@bumprom.ru
<http://www.bumprom.ru>***

