

Конкурентоспособность Российской Лесопильной Промышленности

Лесдревмаш 2012

Москва, Россия

Ярно Сеппяля



Indufor ...forest intelligence

Содержание

- Обзор Индустрии
 - Спрос и предложение
 - Экспорт
 - Структура Индустрии
- Конкурентоспособность
 - Количественные факторы
 - Структура себестоимости
 - Сырьё
 - Труд
 - Качественные факторы
- Выводы



Обзор Индустрии

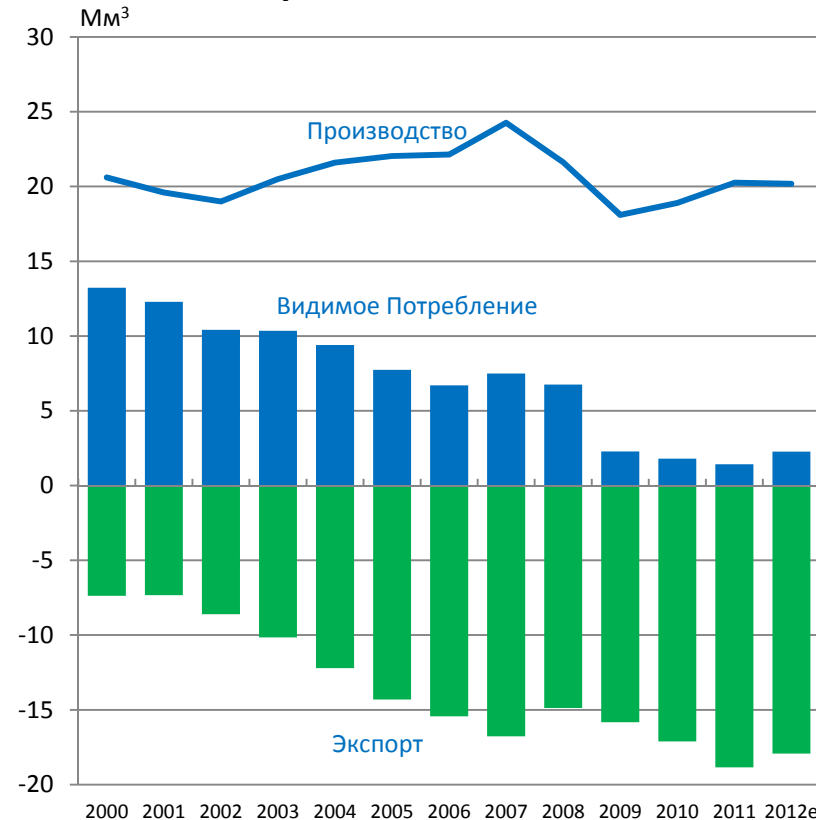


Обзор – Спрос и Предложение

Развитие индустрии сильно завязано на экспорт, но официальная статистика недооценивает роль внутреннего рынка.

- Производство пиломатериалов в России достигло своего пика в 2007, упало до самых низких показателей в 2009 и с тех пор устойчиво растёт.
- Общий уровень производства и развитие индустрии сильно завязано на экспорте.
- Однако, потребление внутреннего рынка находится на более высоком уровне, чем показывает официальная статистика.

Баланс Спроса и Предложения Хвойных Пиломатериалов в России

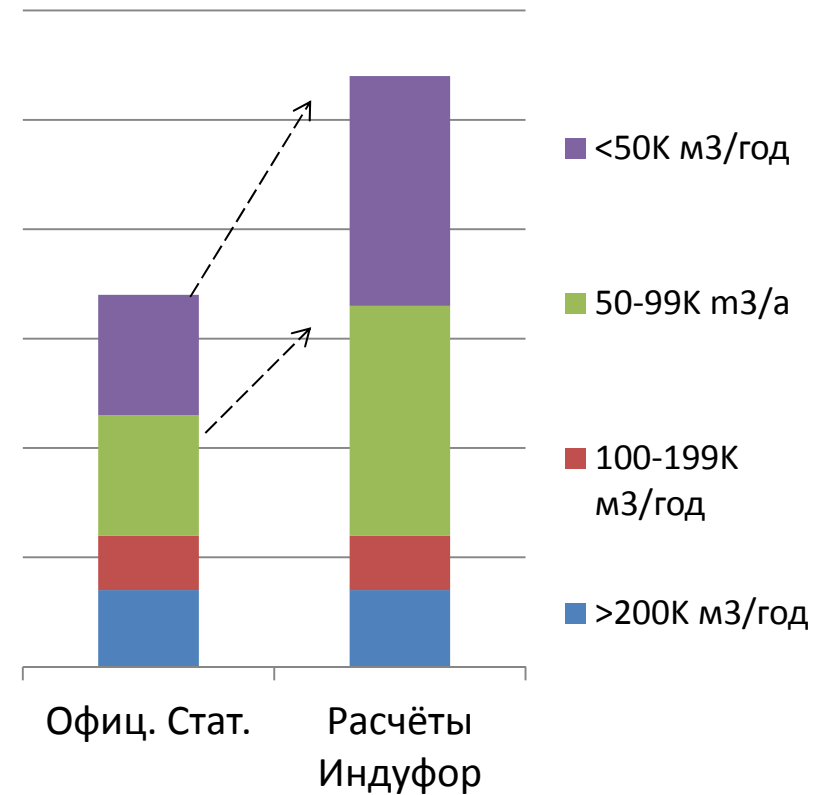


Обзор – Структура Индустрии

Сильно фрагментированная индустрия характеризуется относительно небольшими лесопильными предприятиями.

Структура Индустрии и Производство в России

- В целом, Российская лесопильная индустрия по-прежнему очень фрагментирована и в ней доминируют производства с ежегодным производством менее, чем 100 000 м³.
- Предполагается, что значительная часть этих производств не учтена в официальной статистике и приводит к ошибочному пониманию баланса спроса и предложения.

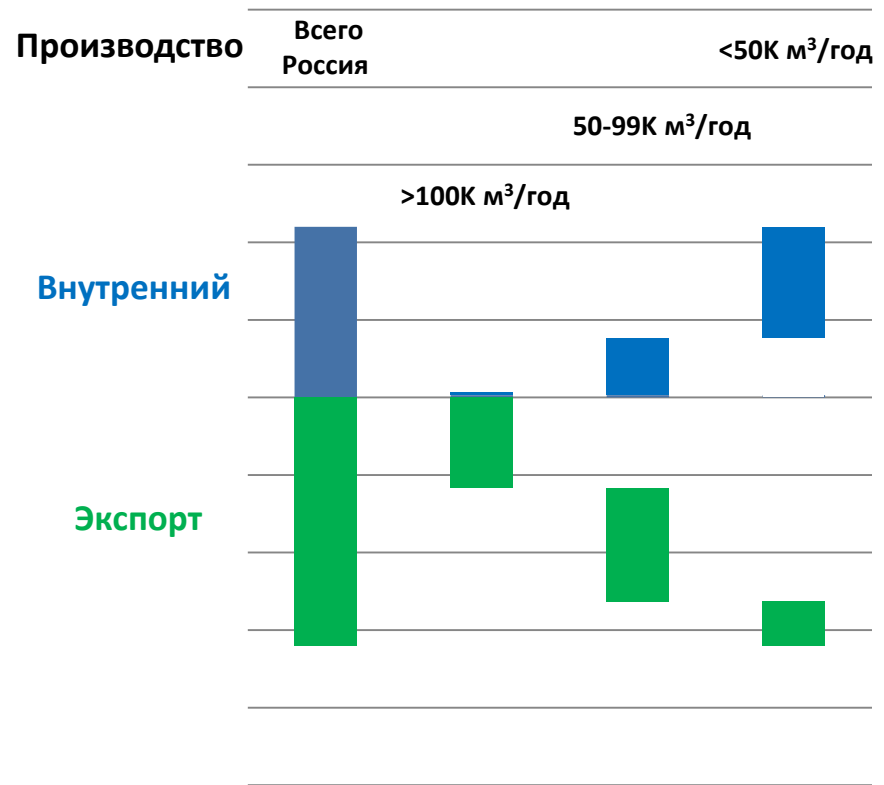


Обзор – Структура Индустрии и Фокус Продаж

Фокус продаж во многом зависит от размера предприятия. Крупные лесопильные производства ориентируют своё производство на экспортные рынки.

- Большая часть малых и средних лесопильных производств концентрируют свои продажи на внутреннем рынке с местными клиентами.
- Есть, однако, естественно также несколько компаний с чисто экспортной ориентацией в этих категориях масштабов производства.
- С другой стороны, самые большие Российские лесопильные производства продают практически всю выпускаемую продукцию на экспортные рынки.

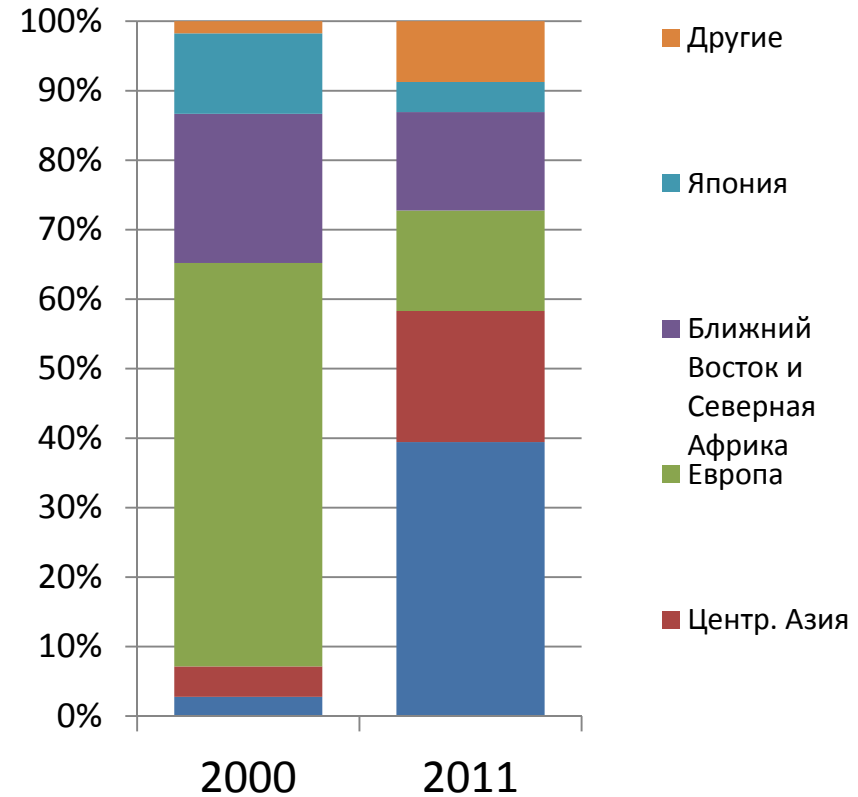
Фокус Продаж в Соответствии с Размером Производства



Обзор – Экспорт

Очень значительные структурные изменения в экспортных рынках фокусируются в течение последнего десятилетия в сторону рынков с низкими требованиями к качеству.

- Экспорт в Европу снизился значительно
- Важность Китая, как основного направления экспорта несомненна
- Наряду со странами Центральной Азии, Ближний Восток и Северная Африка составляют три региона, составляющих почти 80% от общего объёма экспорта.



Конкурентоспособность

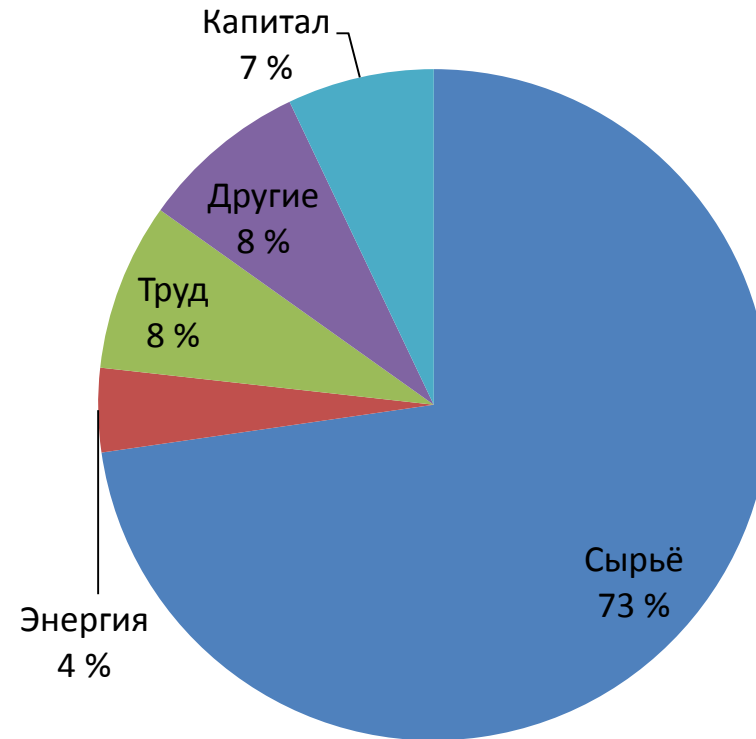


Конкурентоспособность – Структура Себестоимости

Сырьё доминирует в структуре цены во всём мире.

- В лесопилении сырьё имеет наибольшую долю в общих расходах и общей производительности
- Так как выход продукции лесопиления не может быть изменён за одну ночь, изменения в производительности потребуют времени
- Разница между структурами затрат разных стран зависит от:
 - Линейки продукции
 - Сырьевой базы
 - Цен на факторы производства
 - Оборудования
 - Логистики

Средняя Структура Затрат в Лесопильной Индустрии

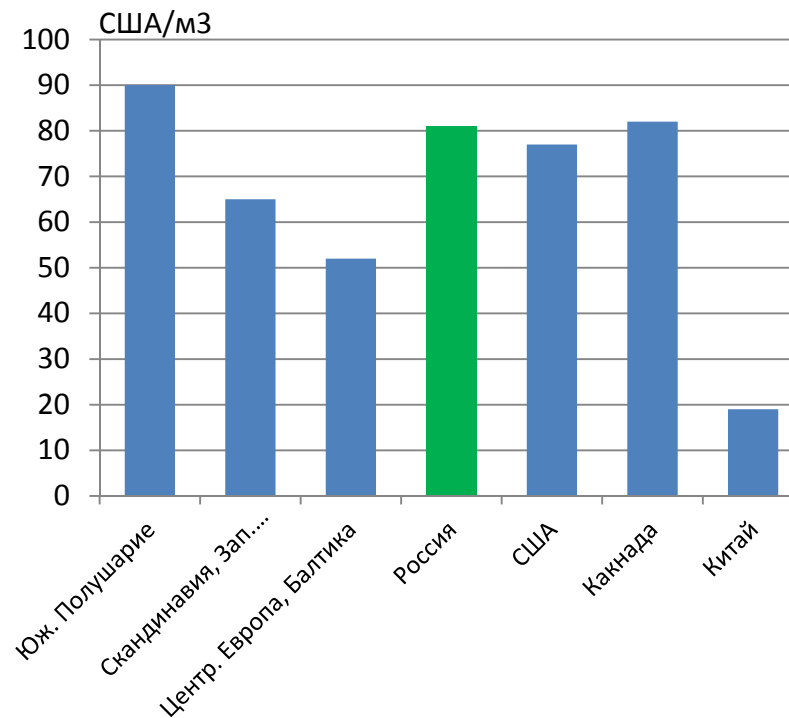


Конкуренентоспособность – Затраты на Лесопиления

Россия имеет очень высокий объём расходов на лесопиление по сравнению с главными странами-конкурентами с подобными характеристиками качества волокна.

- Производители Северной Америки имеют одинаковый уровень расходов в то время, как Скандинавские и особенно производители Центральной Европы и Балтии имеют значительные стоимостные преимущества.

Расходы в лесопилении в 2011

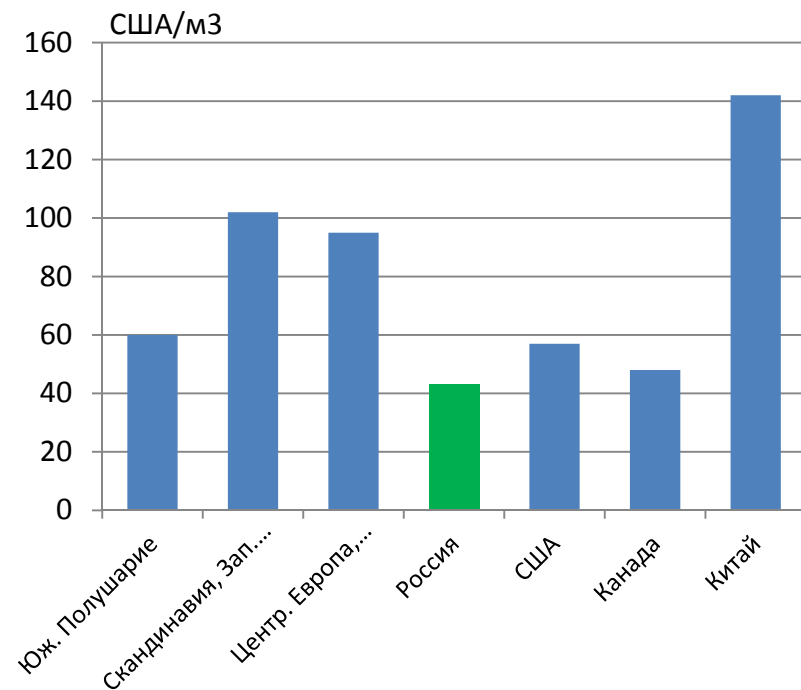


Конкуренентоспособность – Стоимость пиловочника

Россия имеет самую низкую цену пиловочника среди основных регионов-поставщиков, но

- Россия имеет самую низкую цену поставляемого пиловочника среди основных поставщиков-конкурентов – как в соответствии с различными типами волокна хвойной древесины (быстрый по сравнению с медленным ростом), так и типами конечного потребления лесопильной продукции (конструкционные по сравнению с не конструкционными)

Цена пиловочника на заводе в 2011

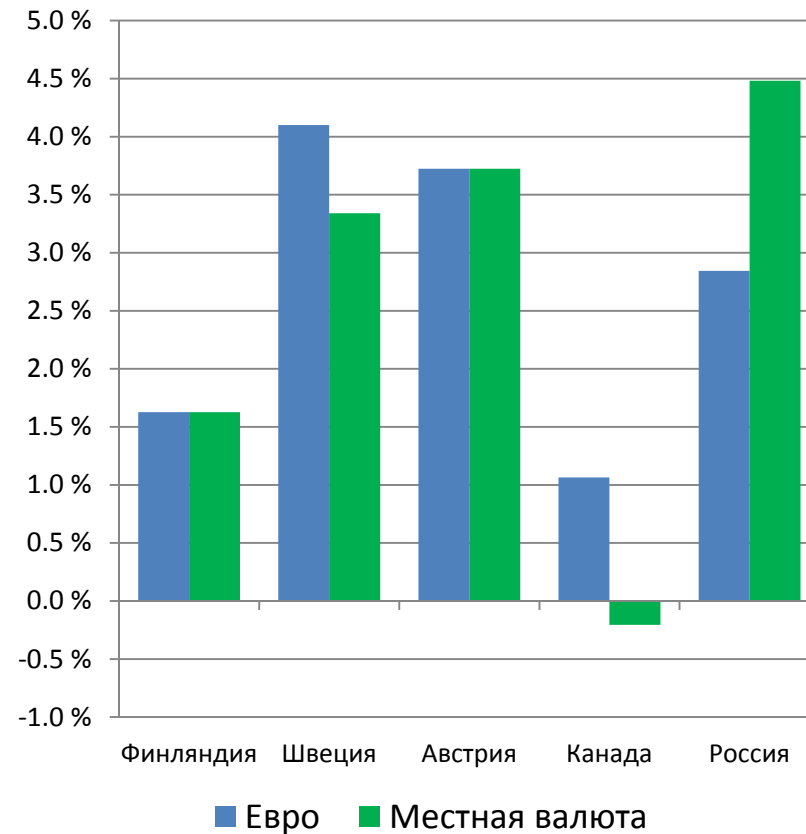


Конкурентоспособность – Развитие Цены Пиловочника

...цены на сырьё в России поднялись очень быстро!

- Цены на сырьё в рублях поднимаются в России быстро, но благоприятный обменный курс сдерживал рост цен в евро.

Изменения цены пиловочника в 2006-2012 годы



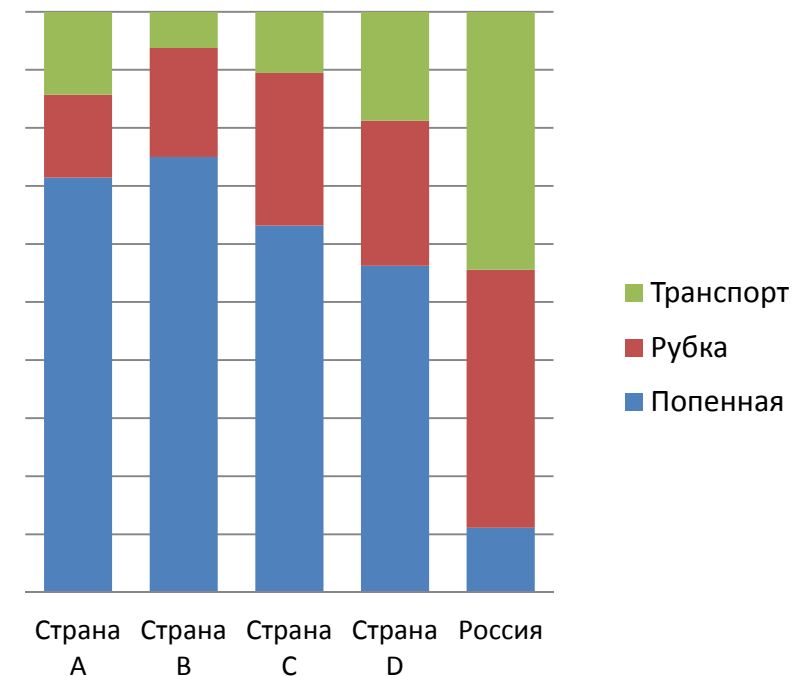
Конкурентоспособность – Взгляд на Сырьё

Несколько факторов оказывают давление на развитие цены пиловочника в России.

- Конкурентоспособность Российского сырья будет подвержена серьёзным вызовам в следующие несколько лет:
 - В отличие от многих стран-конкурентов попенная плата в России низкая и цена пиловочника складывается, главным образом, из затрат на рубку и транспортировку.
 - Поэтому, движимые рынком воздействия на снижение цены уровня попенной платы ниже, чем в странах-конкурентах.
 - Более того, инфляция повышает затраты на заготовку и логистику.
 - Дорожная инфраструктура будет продолжать представлять вызов. Необходимы капитальные инвестиции в лесную инфраструктуру.

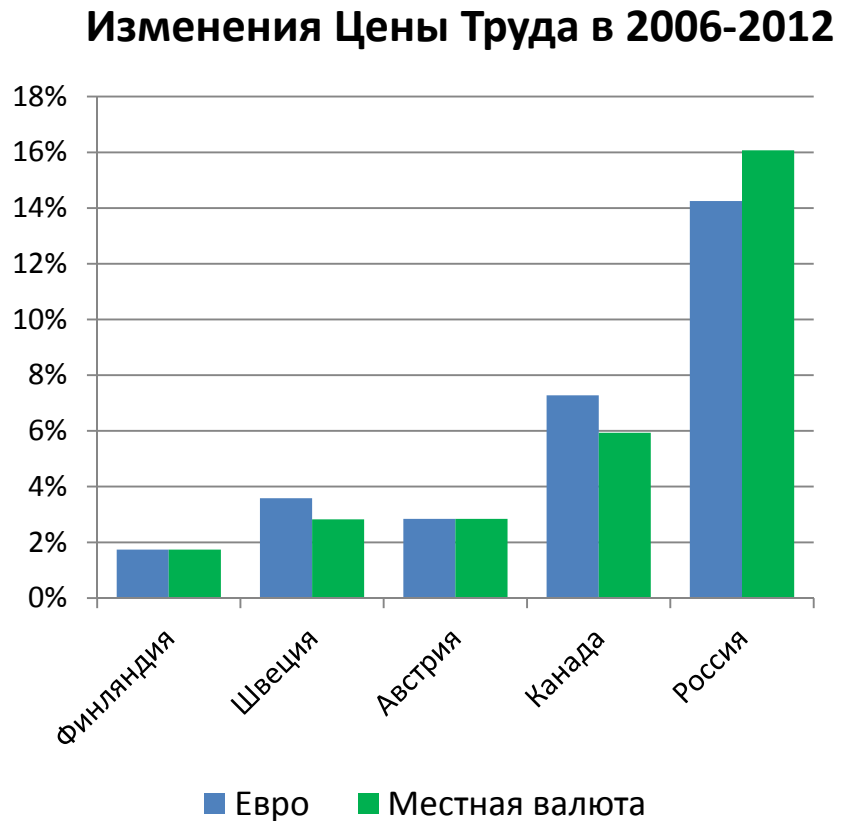
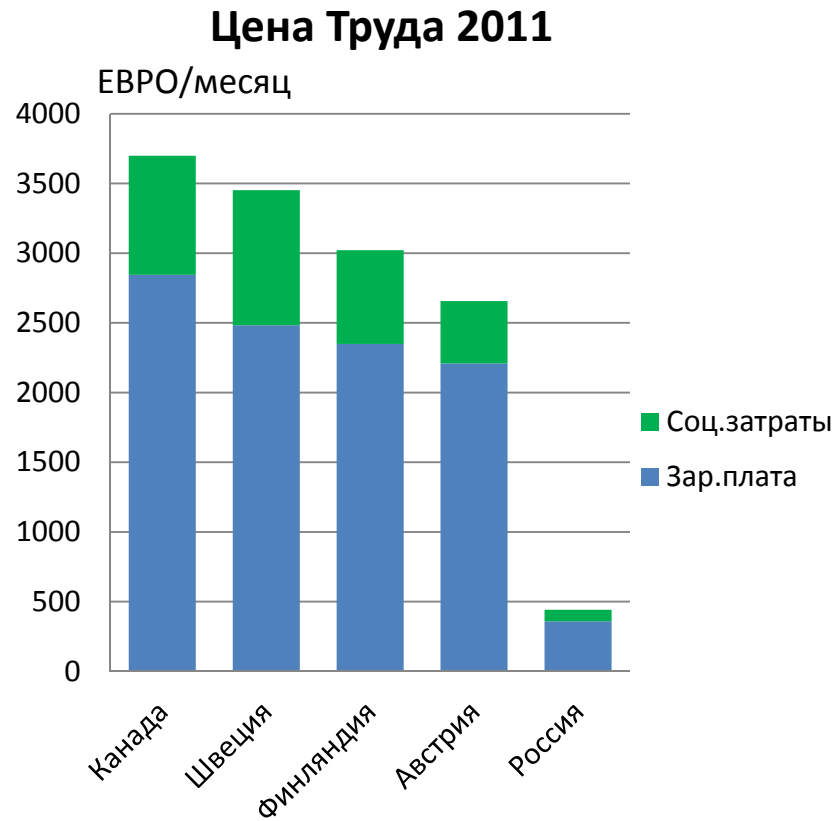
Индикативный анализ себестоимости пиловочника

Доля общих затрат



Конкуренентоспособность – Затраты на Рабочую Силу

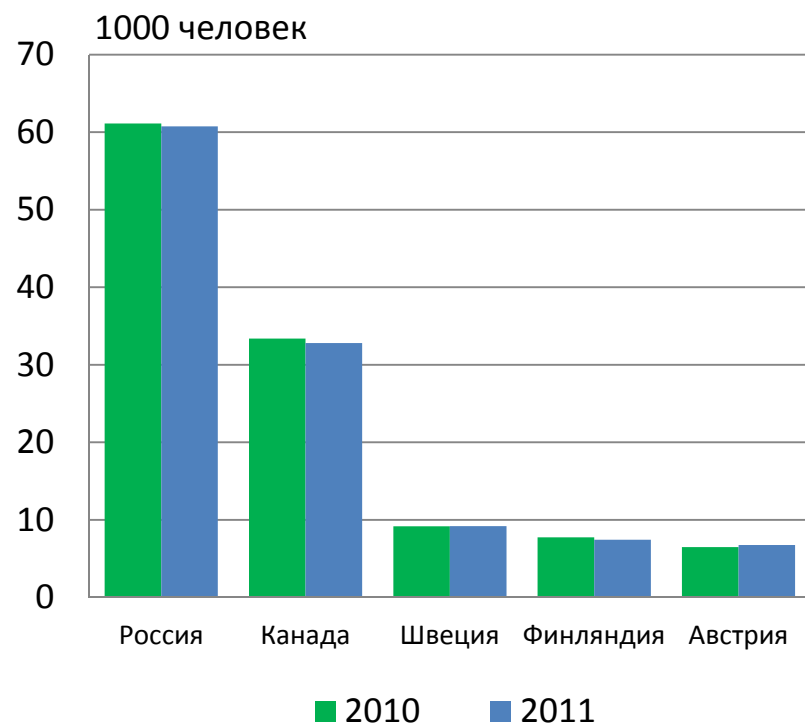
В России ежегодные расходы на рабочую силу явно низки, но они выросли на 14% в местной валюте и 16% в евро (т.е. быстрее, чем инфляция) за последнее время (2006-2012)



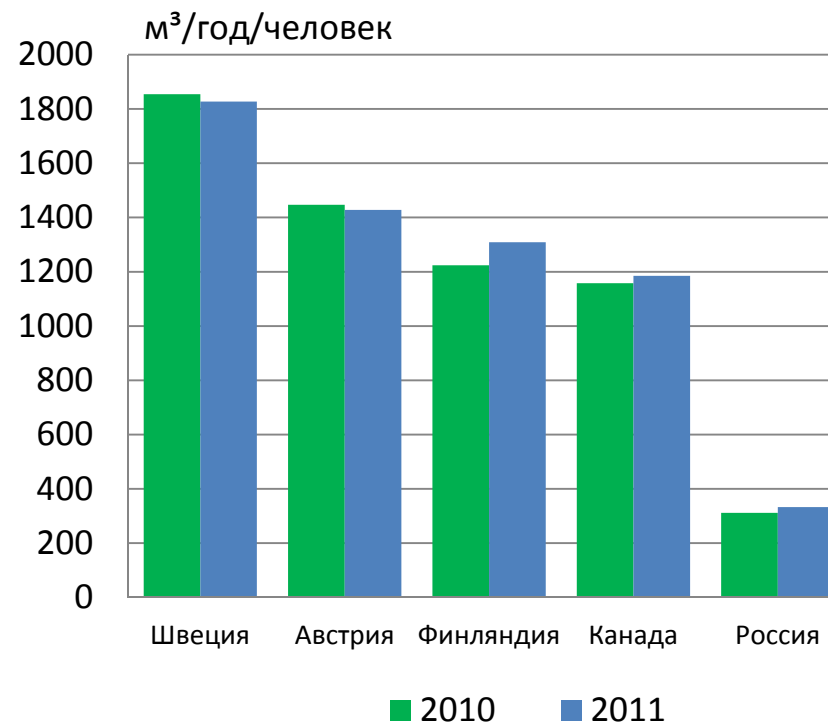
Конкурентоспособность – Количество Работников

Хотя производительность рабочей силы выросла быстро, она не была способна компенсировать рост цены труда и поэтому расходы на единицу продукции выросли. Однако, существуют значительные возможности улучшения производительности рабочей силы!

Количество Работников



Производительность на Работника



Конкурентоспособность – Характеристики Продукции и Качество Обслуживания

Россия традиционно имела слабую позицию, но последние инвестиции и экспансия за пределы России укрепляют прежние слабые позиции.

- Во многих случаях, Российская лесопильная промышленность продолжает оставаться позади по стоимости продаваемой продукции в сравнении с конкурентами на многих рынках.
- Эта слабая позиция была связана в значительной мере с имиджем качеством продукции, что является следствием:
 - Устаревшей технологии
 - Разницах в уровнях обслуживания,
 - своевременности поставок,
 - лёгкости оплаты,
 - обработки рекламаций.
- Эти моменты в сервисе частично являются результатом отсутствия присутствия на месте – Российские компании большей частью не имеют офисы продаж или терминалы/материальные запасы на ключевых экспортных рынках.

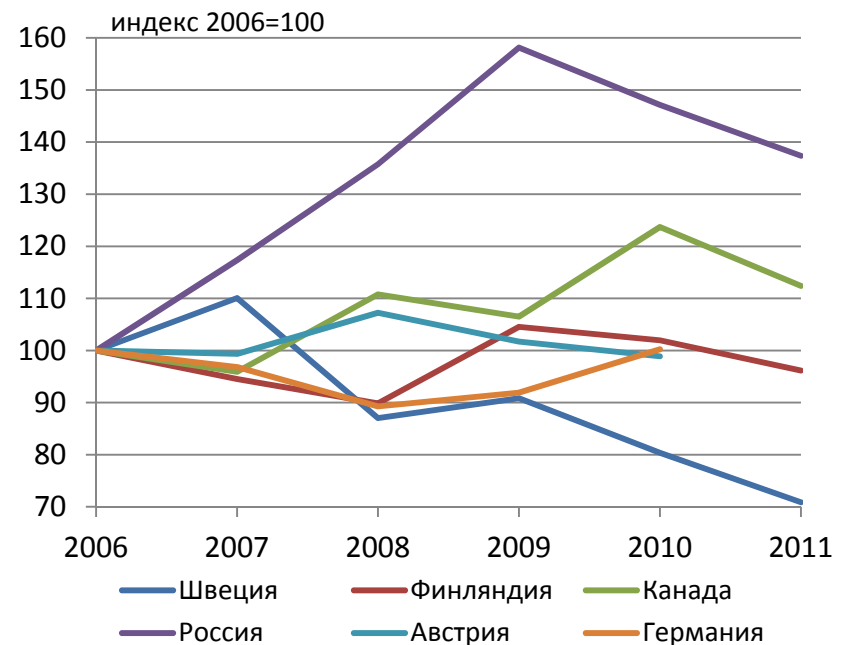


Конкуренентоспособность – Возможность Повышения Стоимости Продукции

Соотношение цен на лесопильную продукцию по сравнению с ценами пиловочник улучшилось, но существуют возможности более высокой добавленной стоимости

- Соотношение цен в России развивалось более благоприятно, чем в конкурирующих странах
- Несмотря на то, что логистические затраты экспорта из России несколько выше, чем из других стран, стоимость продукции может быть увеличена посредством улучшения ассортимента (сорта и сечения), а также маркетинга
- Также обменный курс благоприятствовал России при продаже продукции на экспортные рынки
- Высокое качество сырья позволяет производство продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Соотношение цен на лесопильную продукцию и пиловочник



Выводы



Выводы

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

- Российская лесопильная промышленность имеет **преимущество в стоимости пиловочника** по отношению ко многим конкурентам.
 - Во многом в связи с низкой попенной платой.
 - В то время, как инфляция поднимает расходы на заготовку и транспортировку, промышленность постепенно теряет это преимущество.
- Другие расходы(такие, как рабочая сила на предприятии) также быстро растёт с инфляцией, теряя в результате также конкурентное **преимущество по себестоимости**.
- Основные меры улучшения конкурентоспособности лежат через улучшение:
 - ⇒ производительности труда(на производстве и в заготовке/вывозке)
 - ⇒ инфраструктуры
 - ⇒ стоимости продукции
- Производительность труда и инфраструктура
 - **Капитальные инвестиции** в предприятия являются одним из ключевых путей повышения производительности труда.
 - Поскольку расходы на вывозку значительны и инфраструктура ограничена, необходимо тщательно рассчитывать **масштабы производства**. Стоимость пиловочника на м³ увеличивается с масштабами лесопильного производства, но другие меры экономии в расходах становятся маргинальными при переходе определённой границы размера производства.



Выводы

Правильно выбранная продуктовая линейка и сервис для каждого рынка являются одними из ключевых решений влияющих на конкурентоспособность.

- Третий путь повышения конкурентоспособности лежит через увеличение **стоимости продукта**.
 - Качество сырья высокое и позволяет выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью
 - Строганные изделия, сортированная на прочность продукция, продукция с более высокой добавленной стоимостью, CTL, EWPs, и т. д.
 - Глобальные рынки столкнутся с большими изменениями в структурах источников снабжения, предлагая возможности как строительных, так и не строительных применениях.
 - Канадский экспорт в США и Азию снижается (Китай и Япония)
 - Европейский спрос не вырастет значительно, а Регламент (ЕС) No 995/2010 Европейского парламента и Совета может препятствовать экспорту из России в Европу
 - ⇒ Требуется детализированный анализ рынка и возможной продуктовой линейки
-
- Если не будут достигнуты значительные улучшения в этих областях, лесопильные предприятия особенно в Западной России столкнутся с серьёзными проблемами в следующие несколько лет.



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