РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ РЫНОК ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ, ЦЕНЫ

Алексей Бесчастнов
Консультант, Pöyry Management Consulting
Конференция «Лесопиление в России 2012», Москва

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ PÖYRY

ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ КОНСАЛТИНГА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

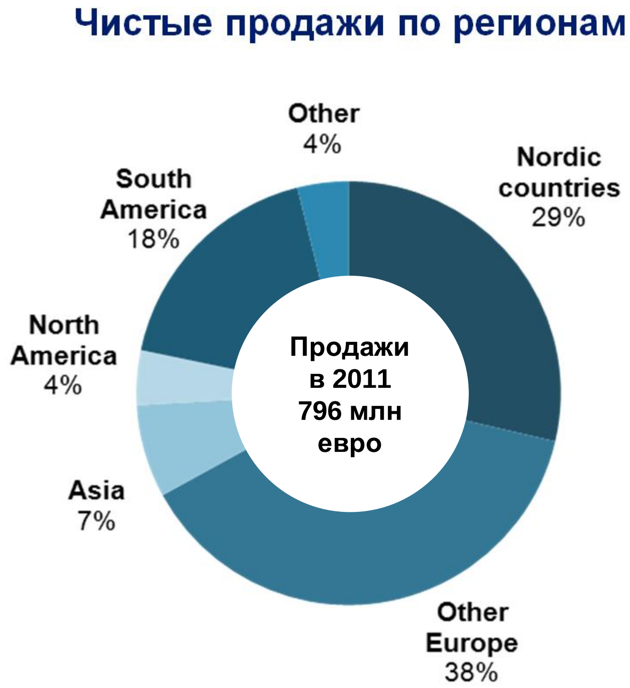
- **Группа Pöyry** – глобальная консультационно-проектная организация, нацеленная на сбалансированную устойчивость и ответственный бизнес

- **7000 сотрудников почти в 50 странах**
- Опыт работы более чем в 100 странах
- 15 000 проектов в год

- Чистый объем продаж в 2010 г. – 682 млн. евро
- **Чистый объем продаж в 2011 г. – 796 млн. евро**
- Акции котируются на Хельсинкской бирже (NASDAQ OMX)

- Рейтинг Группы Pöyry в годовом обзоре ведущих 200 мировых проектных организаций "Engineering News-Record" (2010):
  – № 6 на мировом энергетическом рынке
  – № 6 на мировом промышленном рынке

ОБЪЕМ ЧИСТЫХ ПРОДАЖ В 2011 ГОДУ



БОЛЕЕ 150 ОФИСОВ ПОЧТИ В 50 СТРАНАХ

* На территории данной страны находятся несколько офисов

(c) grafikdienst.com

PÖYRY В РОССИИ

Количество сотрудников в России – около 200 человек. Офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Количество завершенных проектов – более 500 (с 1990 по 2011 год включительно).

Управленческий консалтинг, Москва

- Консалтинговое сопровождение предприятий лесной отрасли, энергетики и смежных отраслей на всем протяжении цепочки начисления стоимости

Управление объектами строительства, Москва и Санкт-Петербург

- Проектирование и управление строительством
- Услуги по техническому надзору

Проектный институт Pöyry-Гипробум, Санкт-Петербург

- Услуги по планированию и проектированию предприятий лесной отрасли

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСЛУГ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ КОНСАЛТИНГЕ

Корпоративные стратегии и стратегии бизнеса

- Стратегии развития ассортимента продукции
- Стратегии роста
- Стратегии развития бизнеса и бизнес-планы
- Разработка бизнес-моделей
- Анализ сценариев
- Управление рисками
- Природоохранные стратегии
- Стратегии выхода на рынок
- Стратегии сотрудничества

Маркетинговые исследование и моделирование рынка

- Анализ рынка
- Прогнозы рынка
- Анализ спроса, предложения и затрат
- Ценовые прогнозы
- Отраслевые кривые затрат
- Проектирование и моделирование рынка
- Нормативно-правовая база рынка
- Сценарии развития рынка

Стратегии развития ресурсов и технологии

- Оценка стоимости и развитие ресурсной базы
- Картография технологий
- Сравнительный анализ технологий
- Оценка технологических вариантов
- Технологические стратегии
- Стратегии НИОКР
- Приобретение технологий

Стратегии сбыта и развития цепочки поставок

- Анализ предложения/рынка
- Ценовые стратегии
- Контрактные переговоры
- Оптимизация цепочки поставок
- Разработка стратегии обеспечения поставок
- Оценка поставщиков
- Трансферные цены

Операционное и организационное превосходство

- Повышение эффективности работы
- Сравнительный анализ операций и организации
- Корпоративная реструктуризация
- Разработка организационной структуры
- Управление изменениями
- Интеграция после слияния
- Производственные стратегии
- Энергетическая эффективность
- Управление активами
- Стратегии ремонтно-технического. обслуживания

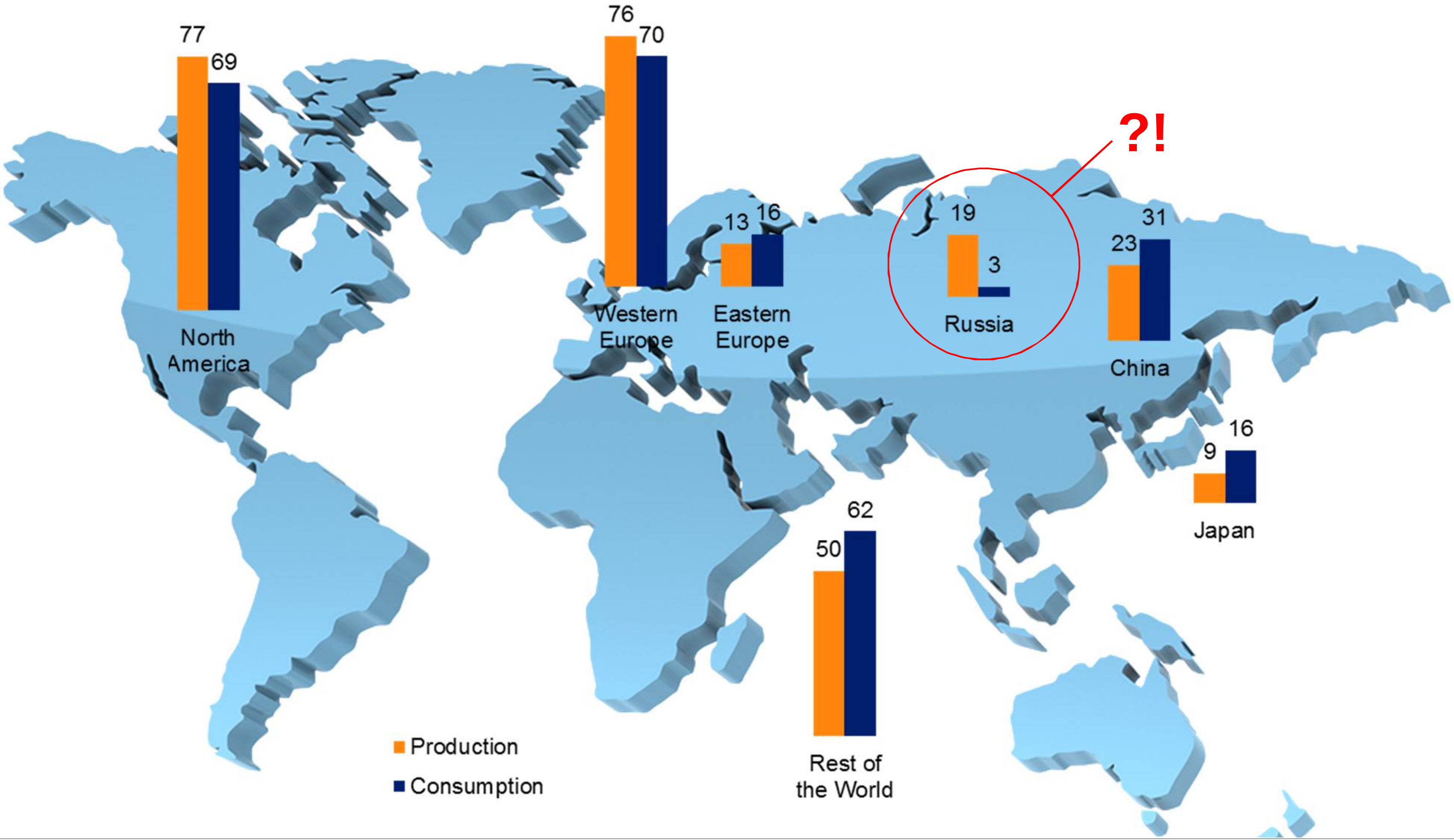
Инвестиции, слияния и поглощения

- Поглощения
- Продажа бизнеса
- Оценка стоимости активов
- Оценка стоимости бизнеса
- Предварительная технико-экономическая оценка проектов
- Оценка Due Diligence (стратегическая оценка, оценка бизнеса, техническая и экологическая оценка)
- Сопоставление оценки стоимости бизнеса и активов

МИРОВОЙ РЫНОК ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

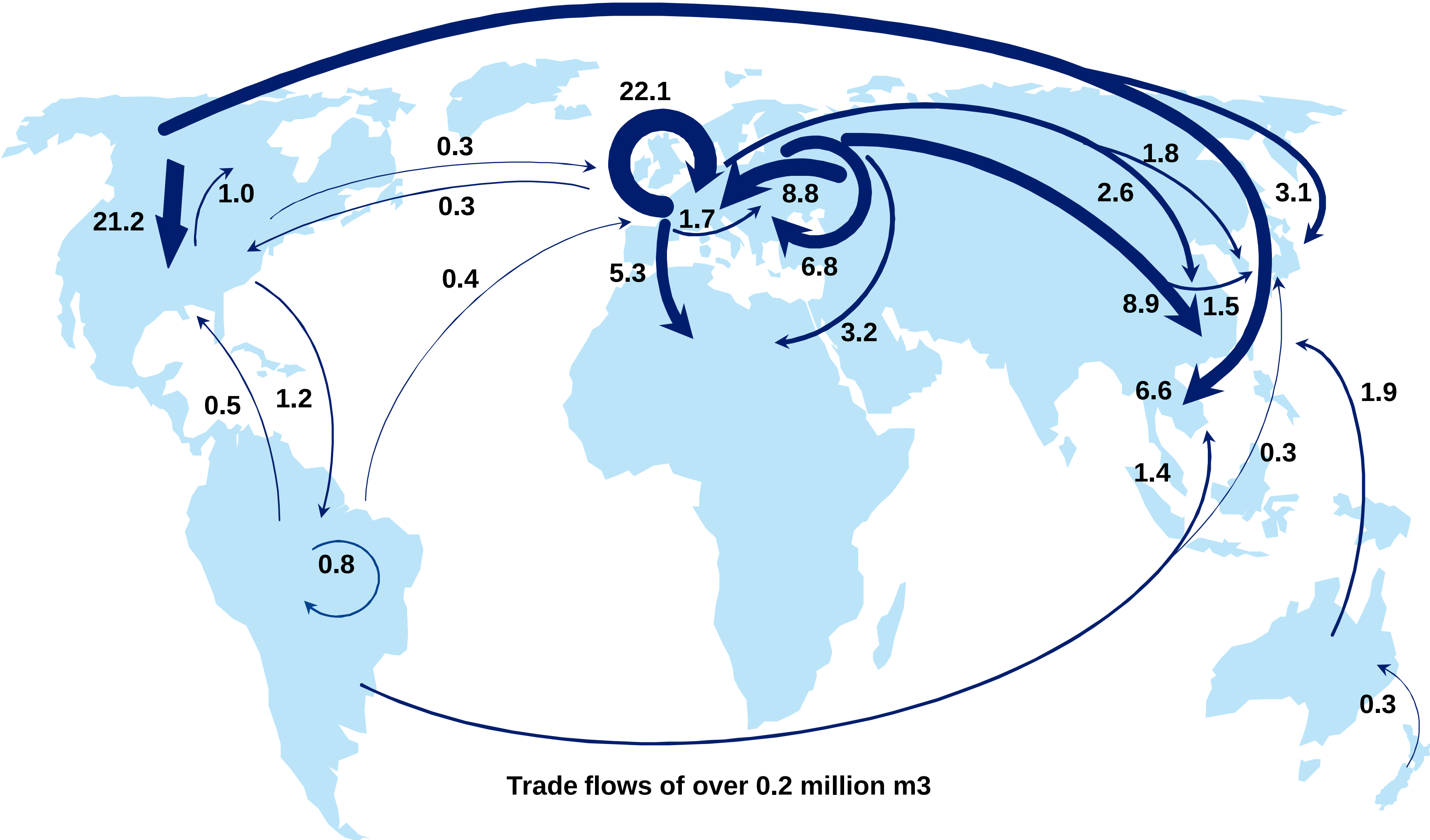
GLOBAL SOFTWOOD SAWNWOOD MARKET IN 2010

North America and Western Europe are the major markets, while growth in supply and demand is expected in Eastern Europe, Russia and Asia. Russian numbers on the map below are based on official statistics.



SAWN SOFTWOOD TRADE FLOWS IN 2010

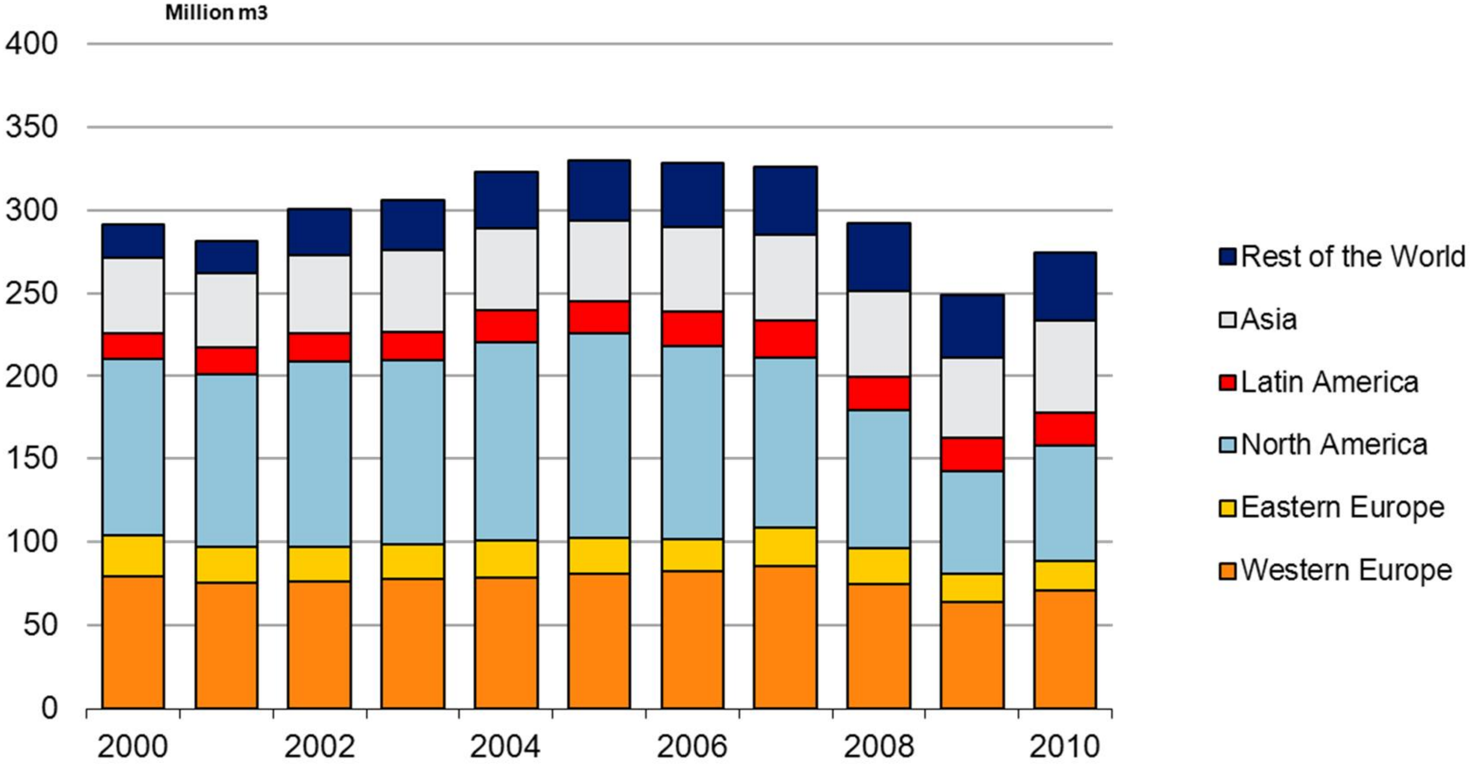
Sawnwood is a commodity that is traded between continents.



Trade flows of over 0.2 million m3

GLOBAL SOFTWOOD SAWNWOOD MARKET, 2000-2010

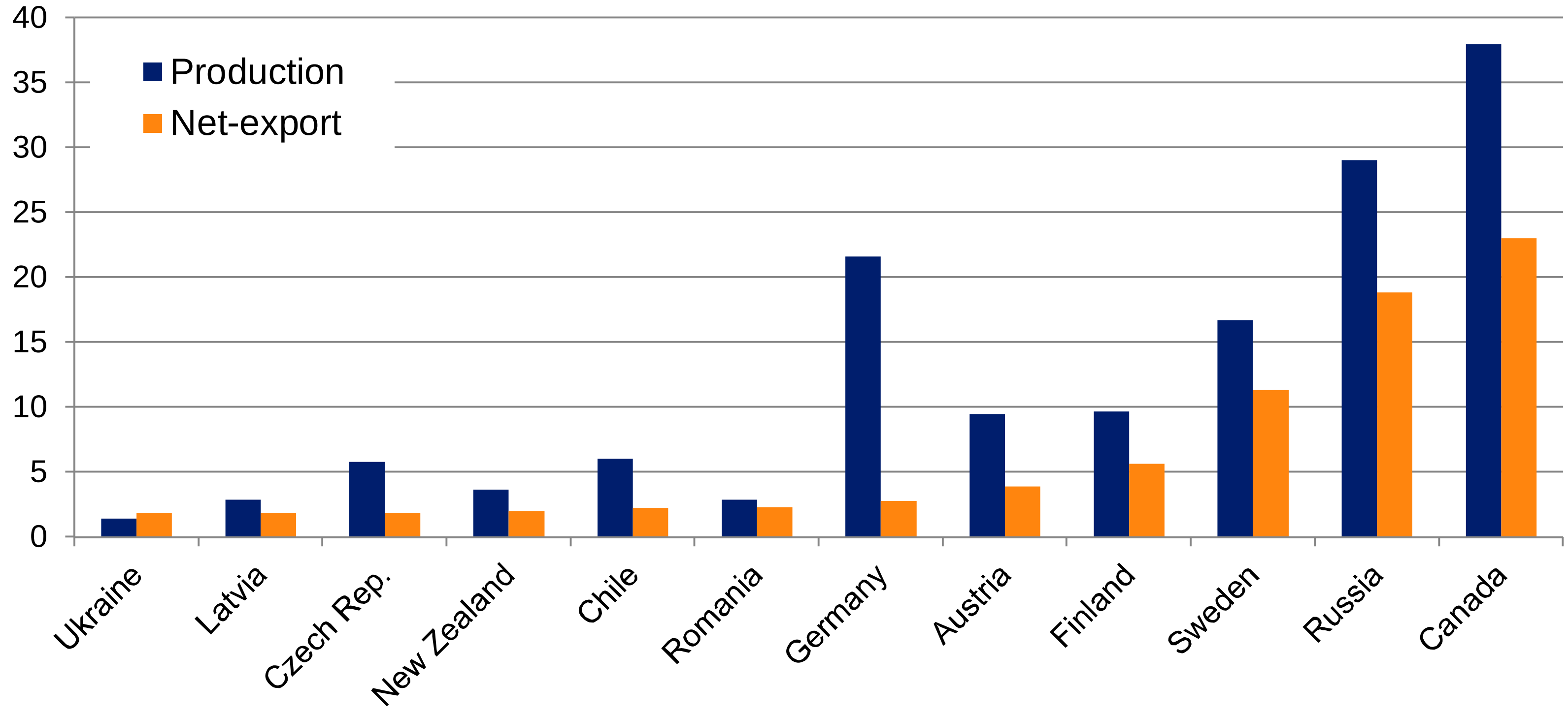
Global softwood sawnwood demand has been growing steadily, but the financial crisis had a major impact on the market.



THE LARGEST NET-EXPORTERS GLOBALLY IN 2011

Russia was the second largest net-exporter of sawn softwood globally in 2011. Only Top-12 net-exporters have volumes over 1 million m³/a each while Top-3 net-exporters have over 10 million m³/a each. In this situation the Top-3 countries (Canada, Russian and Sweden) to a large extent sets rules in the global trade.

Top-12 largest net-exporters globally, million m³/a

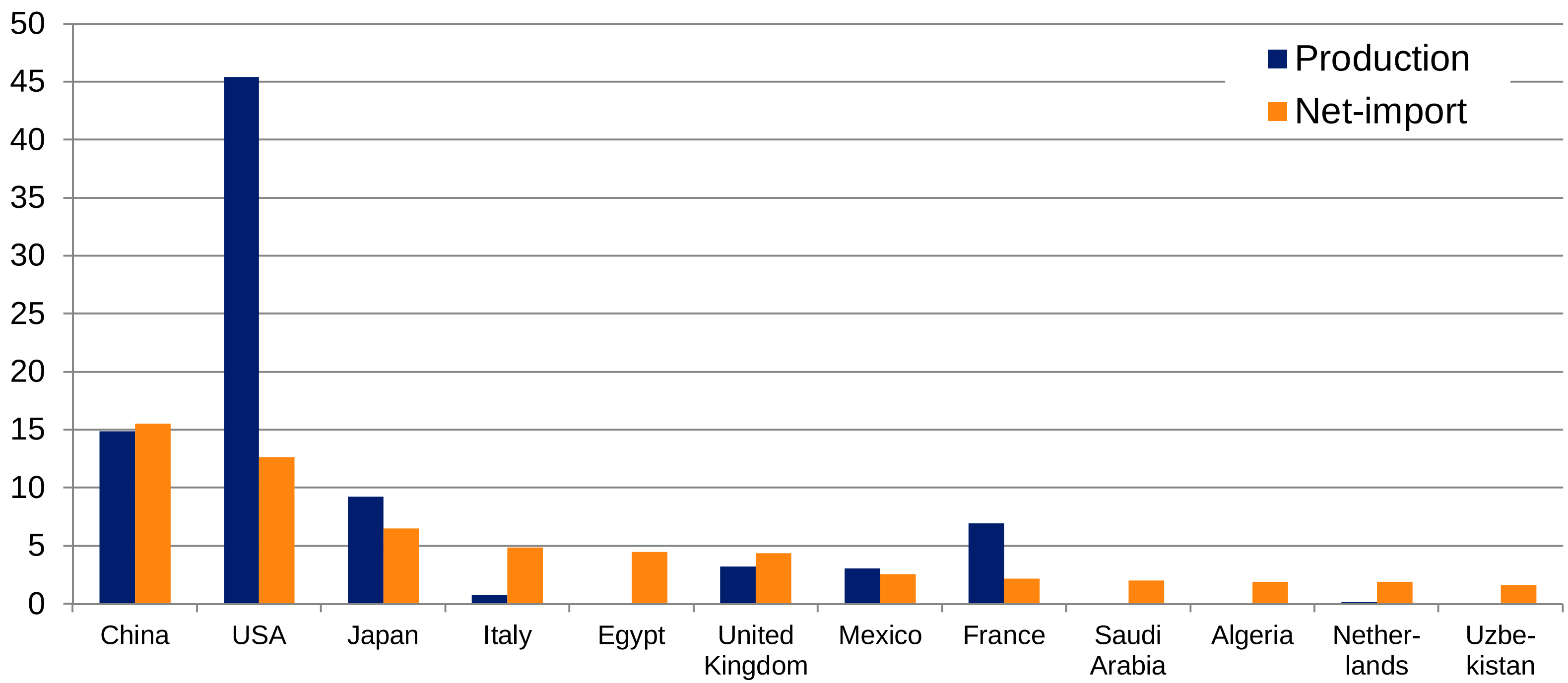


Source: Pöyry Management Consulting, FAO

THE LARGEST NET-IMPORTERS GLOBALLY IN 2011

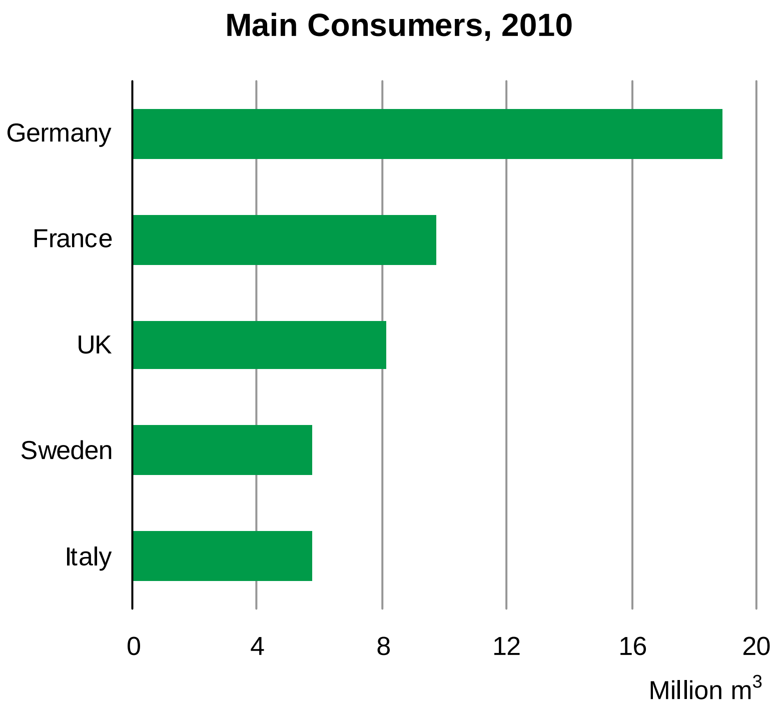
China, US and Japan are the largest net-importers globally (over 5 million m³/a each). Each of the Top-12 net-importers globally have volumes over 1.5 million m³/a while four of them are noticeable producers as well: China, US, Japan and France produce over 5 million m³/a each.

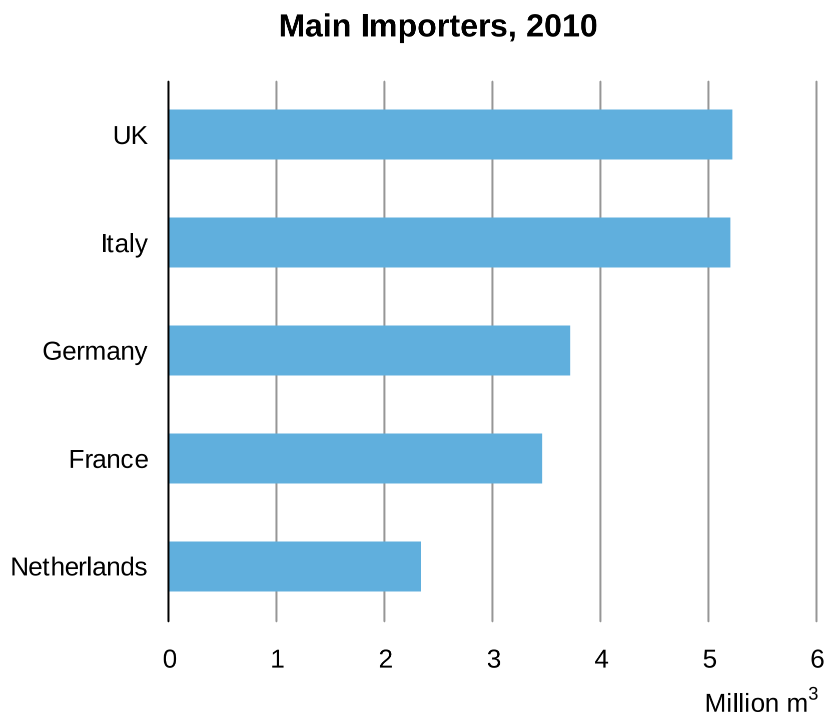
Top-12 largest net-importers globally, million m³/a



WESTERN EUROPE – MAIN CONSUMERS AND IMPORTERS

Germany is by far the largest single market in Europe. The main consumers are also the main importers and largest economies in Europe.

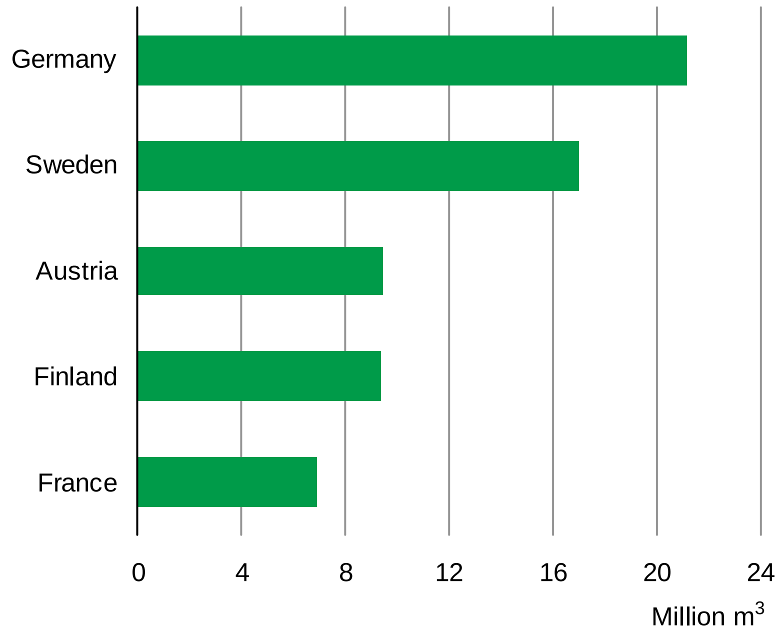




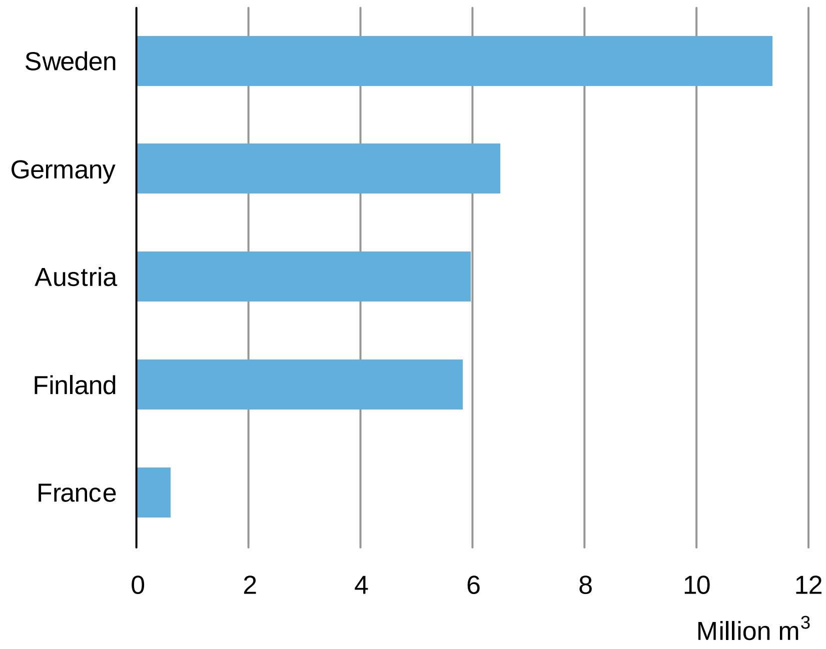
WESTERN EUROPE – MAIN PRODUCERS AND EXPORTERS

The main producers are also the main exporters of sawn softwood in Western Europe. Depending on the market, Western Russian exporters compete with the main European exporters.

Main Producers, 2010

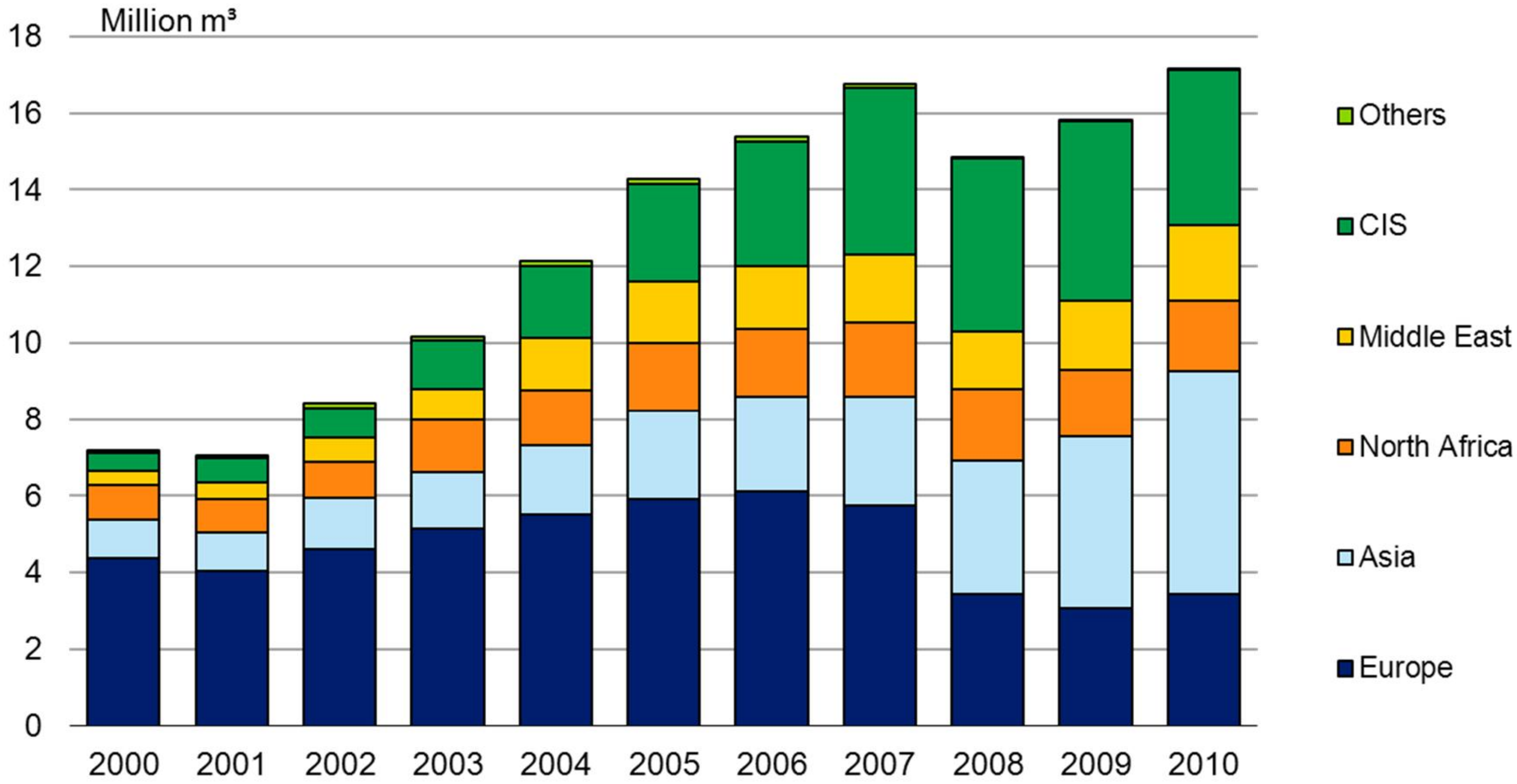


Main Exporters, 2010



SAWN SOFTWOOD EXPORTS FROM RUSSIA

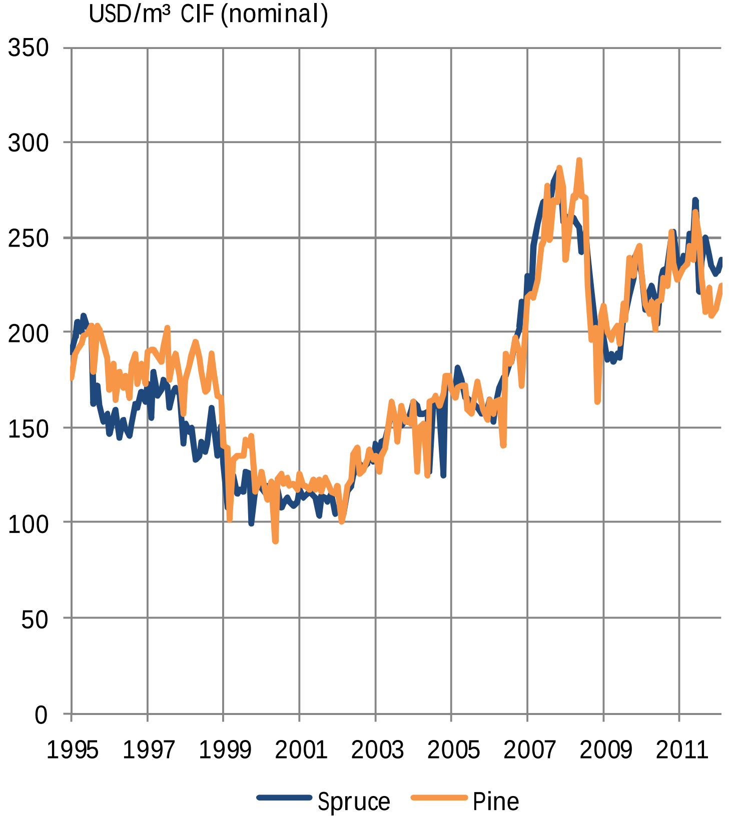
Russian sawn softwood exports are targeting increasingly Asian markets. However, European, North African and Middle Eastern markets are still important, especially for suppliers in Western Russia.



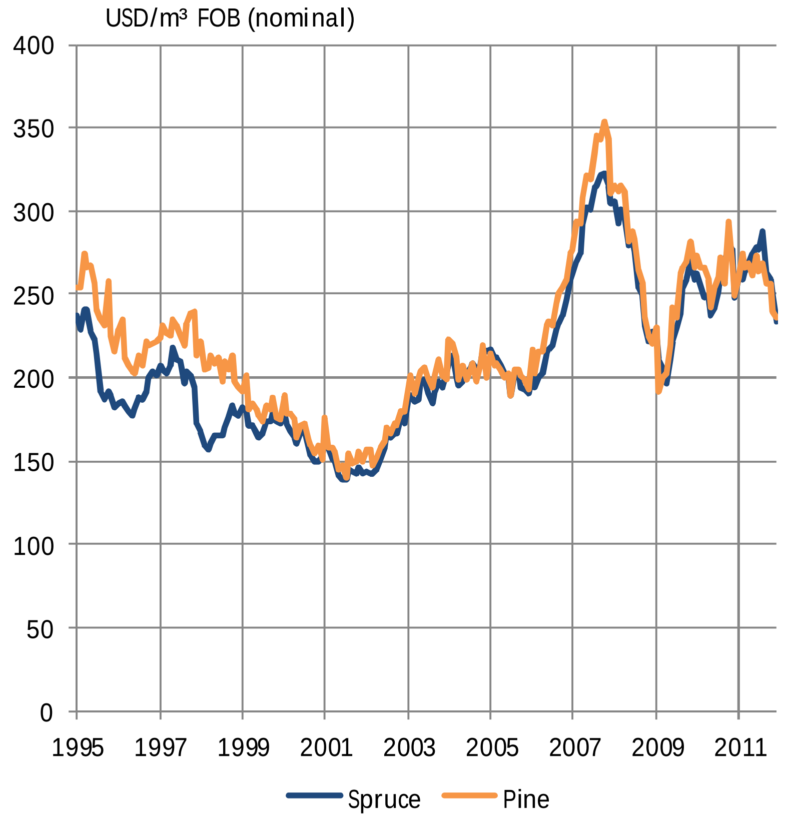
SAWN SOFTWOOD PRICE TRENDS

The Russian sawn softwood prices in Europe follow the trends of Nordic sawnwood.

Russian Sawnwood Import Prices in Europe



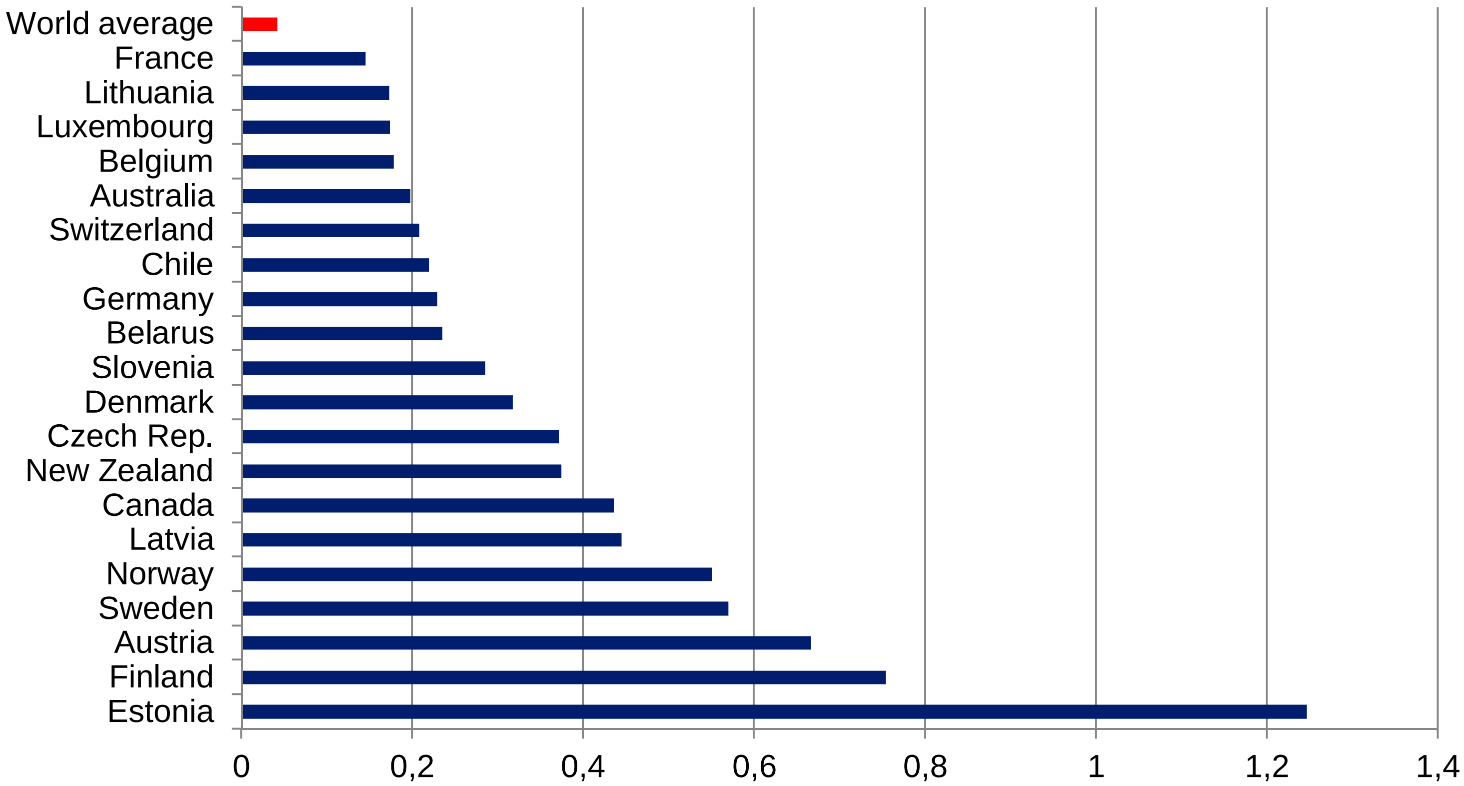
Finnish Sawnwood Export Prices



SAWN SOFTWOOD CONSUMPTION PER CAPITA

In 2011, average per capita sawn softwood consumption globally was app. 42 m³ per 1000 people. Estonia, Finland, Austria, Sweden and Norway are the leading countries with over 0,5 m³ of sawn softwood per capita consumption each in 2011.

Sawn softwood consumption per capita in 2011, m³

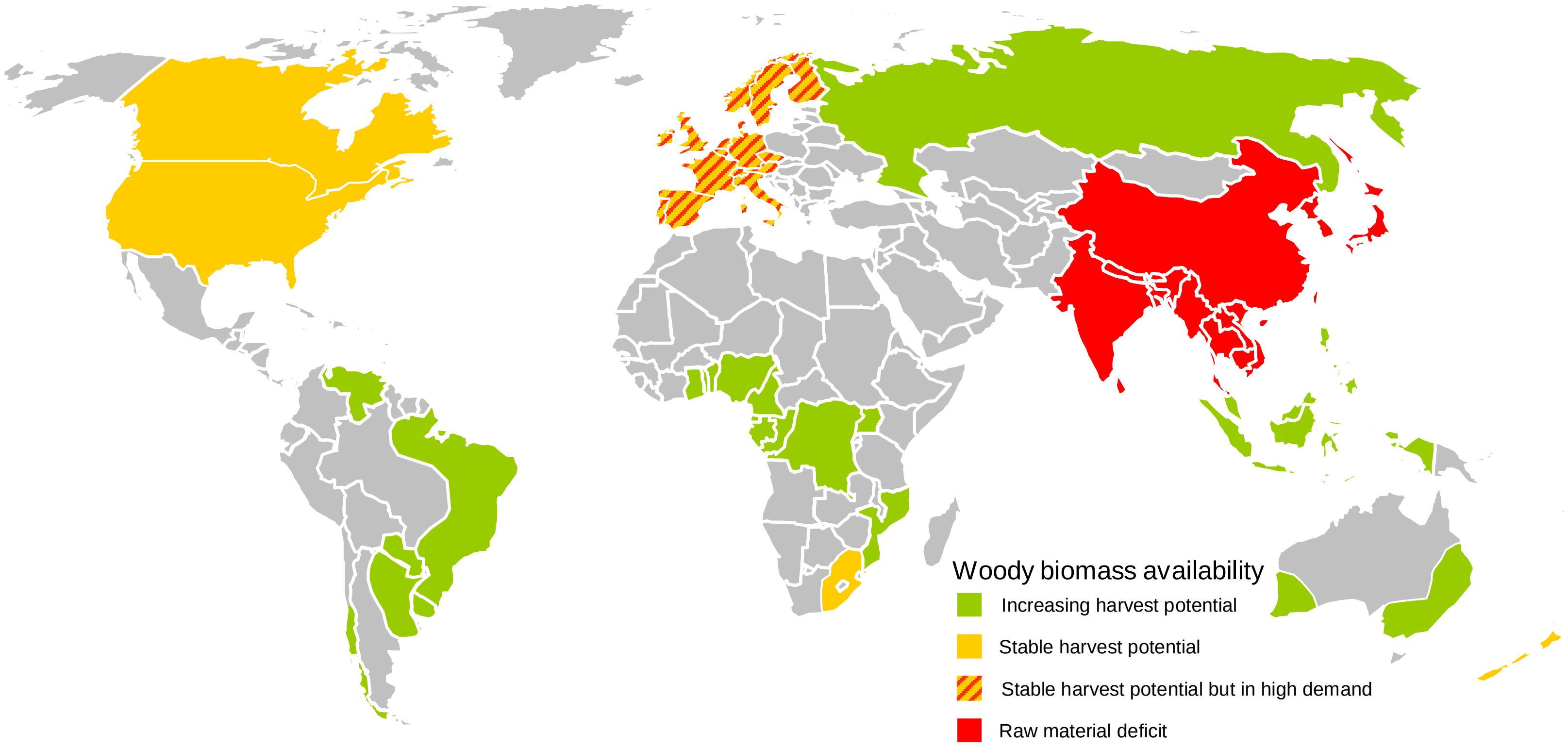


Source: Pöyry Management Consulting, FAO, Gapminder

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

GLOBAL WOOD AVAILABILITY

Europe is a region with strong competition for raw materials – the growing demand will increasingly be satisfied by imports from other regions which have surplus biomass. Russia and plantation regions offer the largest potential.



Source: Pöyry Management Consulting

FOREST RESOURCES IN RUSSIA

Russia is the world's #1 in terms of forest covered area (800 Mha, app. 22% of the global) and growing stock (app. 24%). App. two thirds of forest covered area is under softwood forests. AAC of 633 Mm³ is utilized only in 28% due to poor commercial availability of many areas (lack of forest roads etc.)

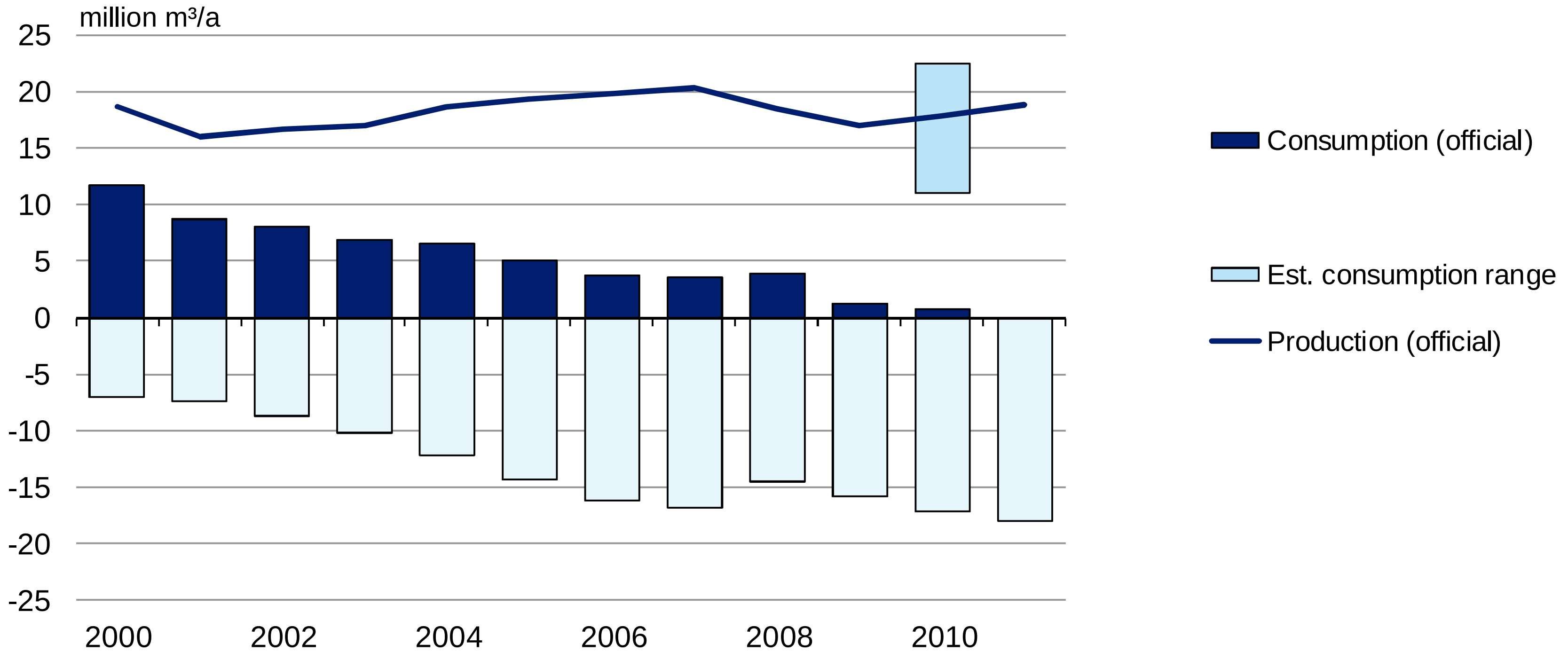
	2008	2009	2010
Total area, covered with forest, Mha	797.0	797.5	797.1
inc softwood forest, Mha	539.6	539.8	539.7
AAC, Mm³/a	597.0	626.1	633.4
inc. AAC for softwood, Mm³/a	313.0	339.0	344.1
AC in mature and overmature forests, Mm³/a	128.8	122.1	131.1
inc. AC for softwood, Mm³/a	80.4	79.7	82.0
Sanitary and related cuts, Mm³/a	38.6	36.8	44.4
AC, inc. sanitary and related cuts, Mm³/a	167.4	158.9	175.5
Standing stock in mature and overmature industrial forests, Mm³	28 793	28 697	28 598
Number of forest lease agreements for harvesting, 1000	5.1	6.6	10.2
Area under forest lease agreements for harvesting, Mha	129.9	142.9	155.5

Source: Rosleshoz

SAWN SOFTWOOD MARKET IN RUSSIA

The official statistics show only increase in production and exports. The domestic market is estimated to be at least 10-15 million m³ larger than the official volume.

Softwood sawnwood production and consumption in Russia

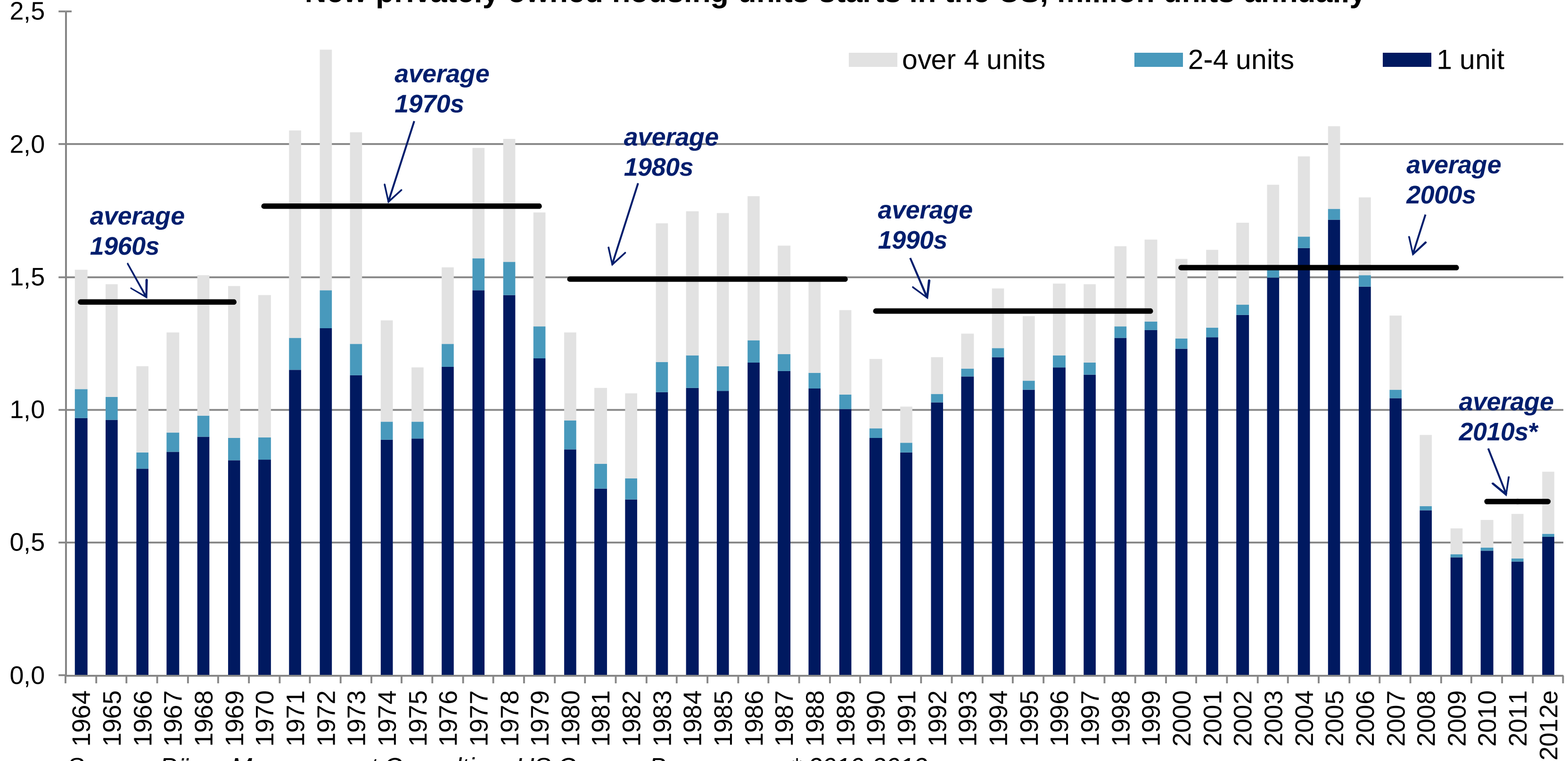


ПРОГНОЗЫ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА

DEMAND DRIVERS – NEW RESIDENTIAL HOUSING IN USA

In 2008-2011, new residential housing in the US was on its lowest level in the last 50+ years. The revival is slow but in the mid term perspective the housing activity might reach its historical averages of 1.5-1.6 million dwellings annually which means times 2.5 increase from current level (2011: 608 800 units)

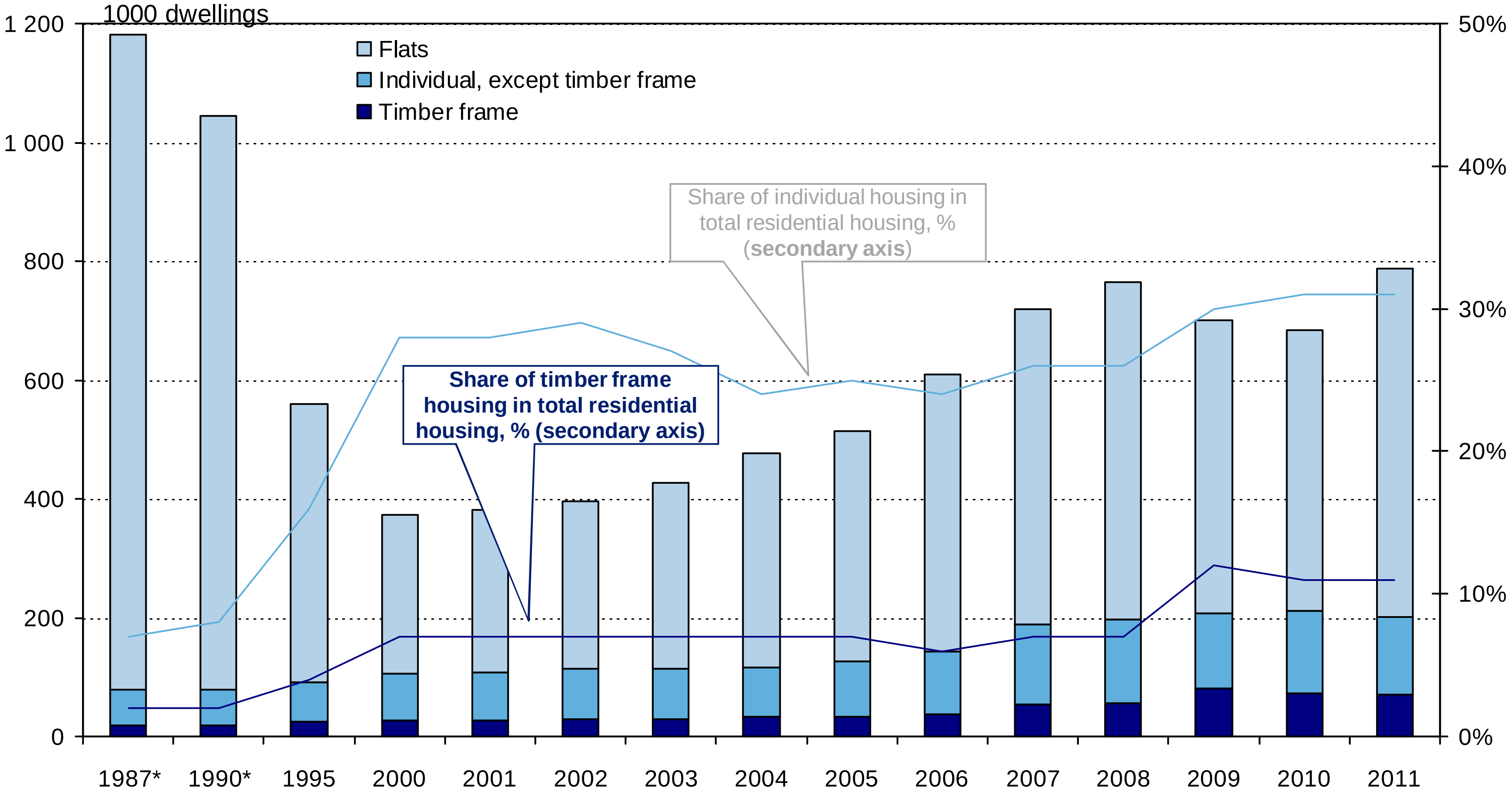
New privately owned housing units starts in the US, million units annually



Source: Pöyry Management Consulting, US Census Bureau ** 2010-2012e*

NEW RESIDENTIAL HOUSING IN RUSSIA, BY DWELLINGS

Russia is still over 30% behind its record level of 1987 in new residential housing by number of dwellings. Average area per dwelling in Russia grew from 62 m² in 1987 to 80-86 м² in 2002-2011, so the difference in area is lower – below 15%.



* Excl. over 100 000 summer houses and private auxiliary building s

Source: Rosstat, NPADD, Pöyry

PÖYRY

Engineering balanced sustainability™

Pöyry Management Consulting

Mr **Alexey Beschastnov**
Consultant

Russia, 117049 Moscow
Korovy Val 7, office 211

phone +7 495 937 5257
mobile +7 916 952 9552
alexey.beschastnov@poyry.com
www.poyry.com