



Indufor ...forest intelligence

СВОДНОЕ РЕЗЮМЕ

Дальневосточный федеральный округ России, в который входят 9 регионов, был проанализирован с точки зрения потенциала новых инвестиций в лесную отрасль. Данный анализ включает лесные ресурсы, инфраструктуру, а также рынки сбыта продукции лесопереработки.

Теоретический потенциал увеличения объема заготовок древесины является значительным, так как допустимый ежегодный объем изъятия древесины составляет 95.5 млн. м³, в то время как только 12.5 млн. м³ заготавливается ежегодно. Однако в результате недостаточно развитой дорожной инфраструктуры, экономическая доступность новых территорий для заготовки древесины ограничена. В некоторых районах идет развитие инфраструктуры автомобильных дорог и железнодорожных путей благодаря развитию горнодобывающей промышленности, и это может открыть новые возможности для инвестиций в лесную отрасль в будущем. В регионе отсутствует долгосрочное видение лесов, как возобновляемого природного ресурса, и немногие компании берут на себя обязательства по долгосрочным устойчивым инвестициям.

Имеется 5 возможных источников сырья, которые были учтены в новых инвестиционных проектах; 1. побочные продукты имеющихся производств (>0.5 млн. м³), 2. на данный момент не утилизируемые бревна маленького диаметра (3-5 млн. м³); 3. бревна большого диаметра, который на данный момент экспортируются в Азию (5 млн. м³ из Дальнего Востока); 4. не полностью утилизированные лесные участки; 5. разработка новых лесных участков.

Демографические факторы наряду с социально-экономической ситуацией приводят к значительным отличиям в навыках и уровне производительности в регионе. Наиболее развитые области предоставляют более привлекательную операционную среду для лесной отрасли.

Рынки сбыта продукции лесопереработки были оценены и, в результате, наиболее привлекательными были выбраны пиломатериалы, ДСП и биоэнергия. Производство целлюлозы и бумаги на Дальнем Востоке не является целесообразным, в частности были проанализированы беленая целлюлоза из хвойных пород и БХТММ. С развитием технологии рынки биотоплива могут стать привлекательными в будущем.

Индуфор оценил потенциал новых инвестиций в лесную отрасль Дальнего Востока с помощью матрицы. Такая матрица была разработана отдельно для 9 регионов Дальнего Востока, по шкале от 1 до 5, где 1 – самая низкая оценка, а 5 – самая высокая. Матрица включает 8 критериев, и по каждому критерию была выполнена оценка для продукции лесопереработки/ проекта.

Результаты Оценки Проектов по Регионам и Продукции

Продукция	Амурск:Еврейский обл.	Камчатк:	Магада	Приморски Край	Саха Респ.	Хабаровски Край	Чукотский	Сахалин	
Пиломатериаль	2.7	2.5	1.7	1.5	3.3	2.5	3.7	1.5	2.5
Фанера	2.8	2.3	1.4	1.4	3.1	2.2	3.5	1.4	2.2
Древесные пане	2.8	2.6	1.7	1.7	3.4	2.6	3.6	1.6	2.4
ОСП	2.8	2.5	1.7	1.7	3.3	2.5	3.6	1.5	2.4
Другие панели	2.8	2.8	1.7	1.7	3.5	2.6	3.6	1.7	2.4
Беленая целлюлоза	2.8	1.6	1.5	1.4	2.7	2.3	2.7	1.4	2.1
Бумага и картон	2.8	1.6	1.5	1.4	2.5	2.1	2.5	1.4	2.1
Биоэнергия	3.0	2.5	1.7	1.6	3.5	2.9	3.9	1.8	1.8
Биотопливо	2.5	1.9	1.6	1.5	3.3	2.5	3.5	1.6	2.5

Наиболее привлекательными регионами для инвестиций в лесную отрасль являются Приморский и Хабаровский Край и в некоторых случаях Амурская область и Республика Саха для отдельных видов продукции. Отчет по анализу ситуации содержит список потенциальных инвестиционных проектов, из которых 5 проектов были выбраны для дальнейшего анализа во время встречи в Лондоне 19 июня 2013 г.

Эти проекты включают 1. лесопильный завод среднего размера; 2. производство клееного бруса; 3. производство ДСП; 4. лесопильный завод для лесоматериалов маленького диаметра; 5. производство жидкого биотоплива. На данном этапе идентификация инвесторов не являлась возможной, и дальнейший анализ был выполнен без конкретного месторасположения проектов.