
ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ НА ЛЕСОПРОМЫШЛ ЕННОСТЬ СТРАН БАЛТИИ

Ульвар Кауби Начальник отдела маркетинга
лесоматериалов Центр управления
государственным лесом Познань, 12 сентября
2022 г.

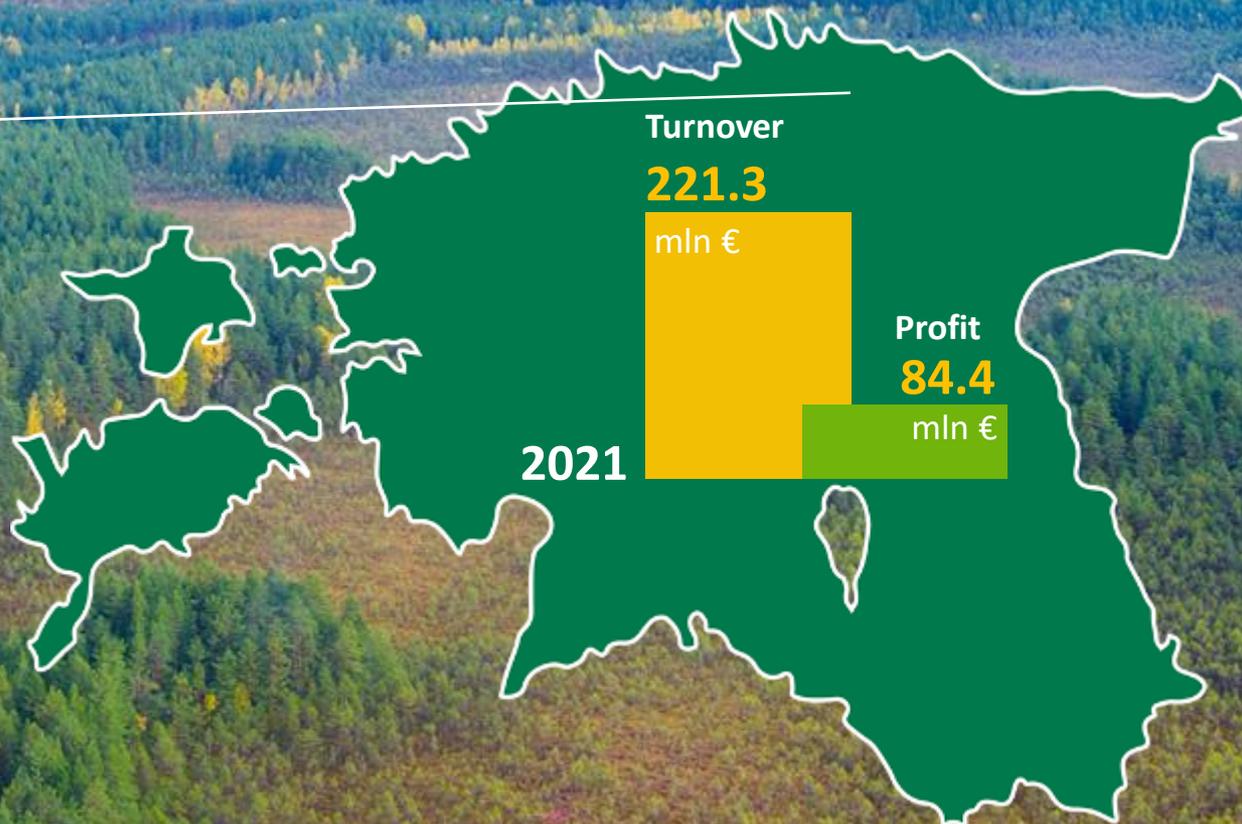


ТЕМЫ

- 10 фактов о RMK
- Общие сведения о балтийском лесном и деревообрабатывающем хозяйстве
- Влияние на рынок пиловочника
- Влияние на рынок балансовой древесины
- Влияние на рынок энергетической древесины
- Изменения в эксп.-импорт торговле
- Перспективы рынка пиломатериалов



РМК (ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСОМ) ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИБЫЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
АГЕНТСТВОМ – ЕДИНСТВЕННЫМ В СВОЁМ
РОДЕ



10 ФАКТОВ О RMK В 2021

45%

лесов
Эстонии поддерживают
я RMK

31%

лесов RMK строго
охраняются

30

офисы
поддерживаются RMK
по Эстонии. Его штаб-
квартира расположена в
селе Сагади

6500

человек было занято в
лесах RMK в течение года.
Из них 700 штатные
работники RMK, а
остальные заняты на
предприятиях-партнерах
или работают сезонными
работниками

6

важными задачами, которые выполняет RMK, являются
выращивание леса, сохранение природных ценностей,
проведение природоохранных работ, получение прибыли
для государства за счет управления лесами, предоставление
возможностей для передвижения по природе и повышение
осведомленности о природе

24,5

миллионов
лесных растений были
посажены в лесу RMK

2.9

миллионов
посетили
рекреационные и
охраняемые территории
RMK

1%

лесных угодий RMK
четко очерчен каждый
год. Все четко
вырубленные участки
восстановленный лес

0 EUR

это цена права каждого –
разбить лагерь по тропам
RMK, ночевать в лесных
хижинах или спать в
палатке в зонах отдыха

4

сертификаты подтверждают, что RMK придерживается
высоких стандартов в своей деятельности. Это
сертификаты устойчивого лесопользования FSC® (FSC-
C022757) и PEFC, а также экологический и
качественный сертификаты управления ISO 14001 и
ISO 9001

Эстония

ВВП на душу населения 26470
долларов США Лесное хозяйство,
деревообработка и производство
мебели 5,3%
ВВП Экспорт сектора 18%

Латвия

ВВП на душу населения 19824
долларов США Лесное хозяйство,
деревообработка и производство
мебели 5,3% ВВП
Экспорт сектора 19%

Литва

ВВП на душу населения 22245
долларов США Лесное хозяйство,
деревообработка и производство
мебели 3,5% ВВП
Экспорт сектора 12 %



Эстония

Лесистость 51 %

Площадь леса 2,3 млн га

Строго охраняемые 13,6%

Годовой прирост 16 млн м³

Латвия

Лесистость 53 %

Площадь леса 3,4 млн га

Строго охраняемый 6,1 %

Годовой прирост 25 млн м³

Литва

Лесистость 33 %

Площадь леса 2,2 млн га

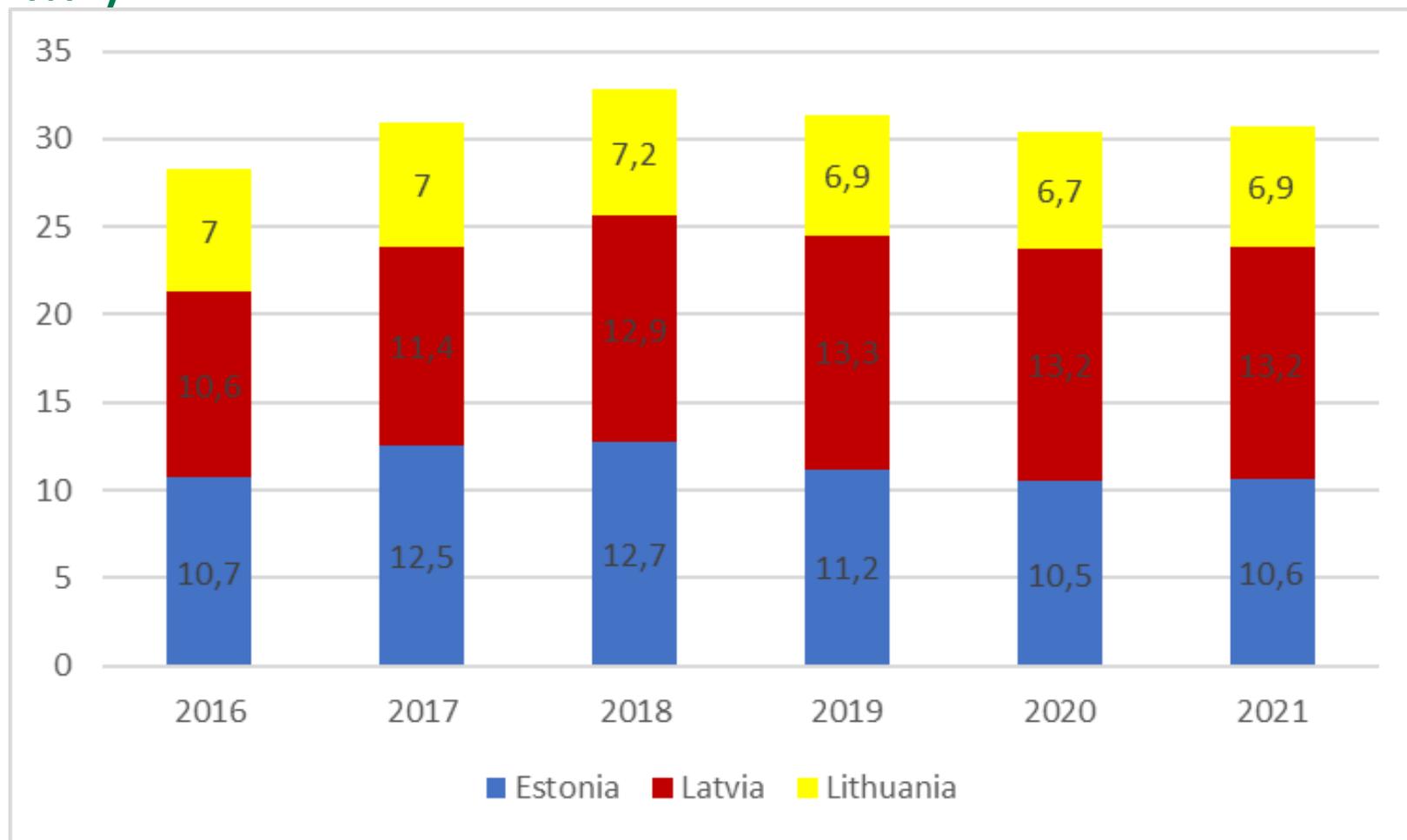
Строго охраняемый 5,2 %

Годовой прирост 19 млн м³



ОБЪЕМЫ ЗАГОТОВКИ В БАЛТИИ (млн

м³)



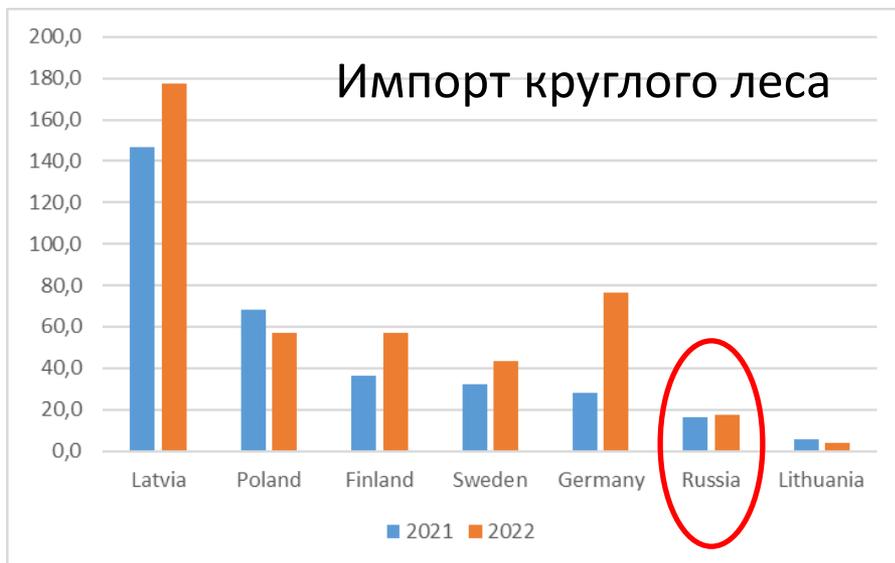
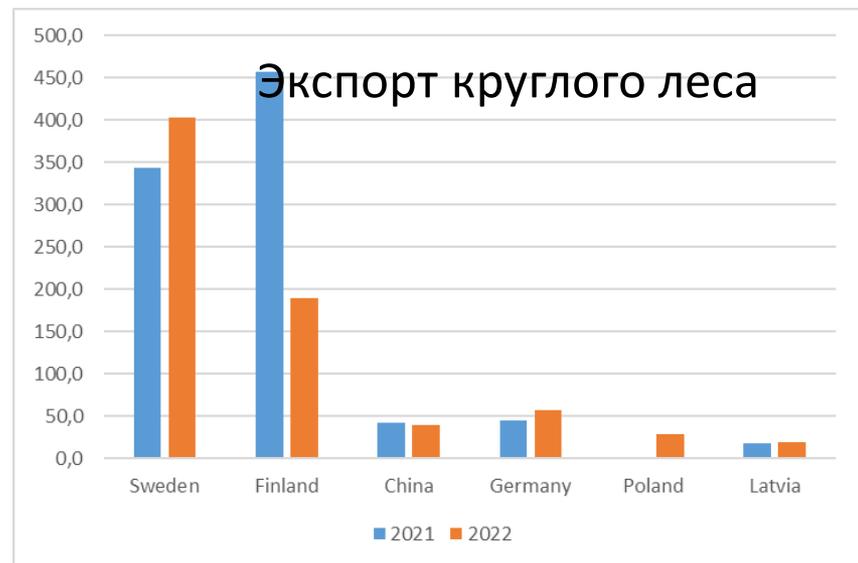
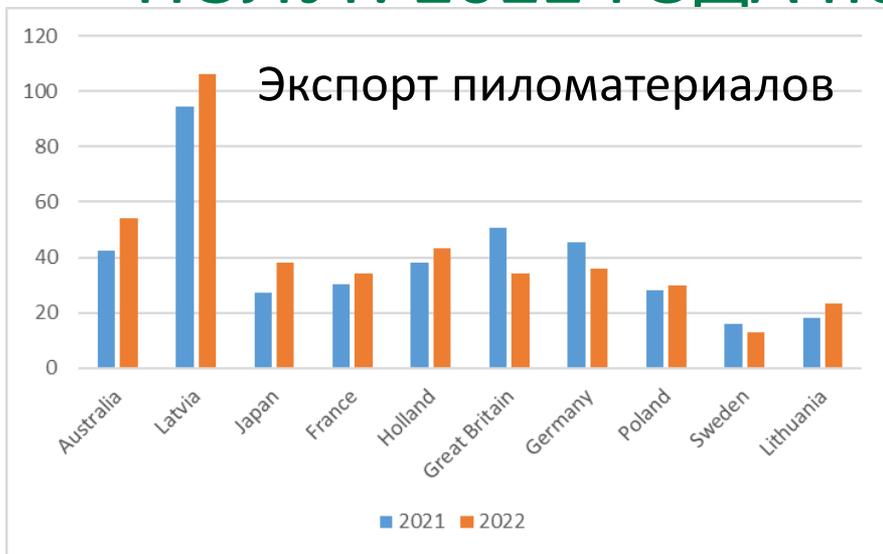
Sources: NFI (expert assessment 2021); LVM; BALTPOOL

ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ПИЛОВОЧНИКА

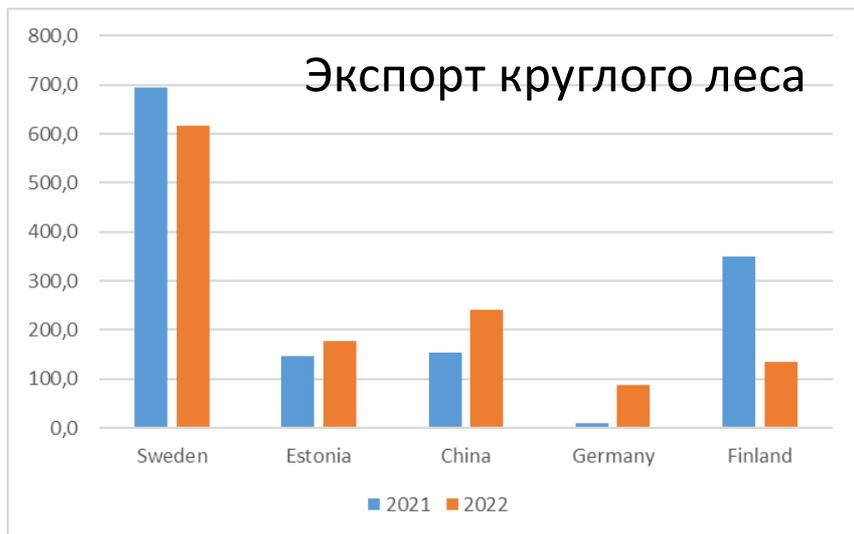
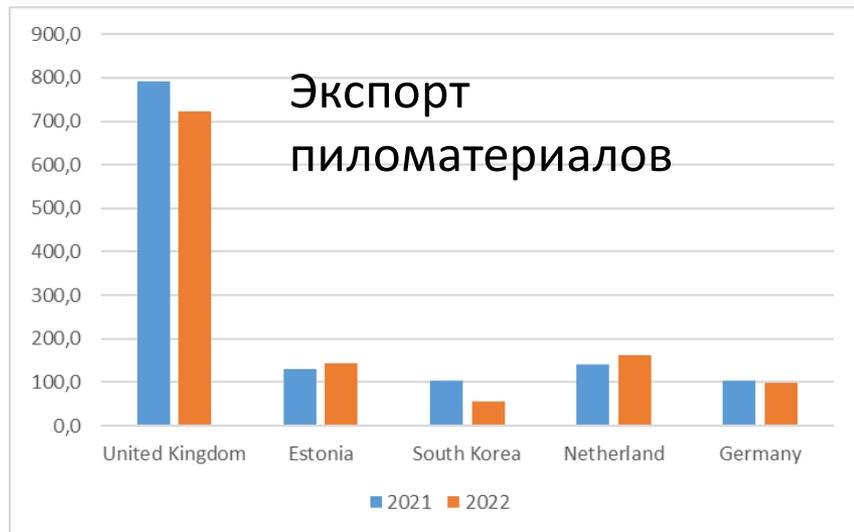
- Поиск новых источников сырья
- Сокращение производственных мощностей из-за нехватки бревен
- Компании начали увольнять сотрудников
- Большие запасы пиломатериалов закуплены по более высоким ценам
- В то время как цены на бревна и пиломатериалы падают, цены на энергоносители продолжают расти
- Много путаницы в долгосрочной перспективе, возможные блокировки



ОБЪЕМЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ЭСТОНИИ 1 ПОЛУГ. 2022 ГОДА по сравнению с 1 ПОЛУ



ОБЪЕМЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ЛАТВИИ 1 ПОЛУГ. 2022 ГОДА по сравнению с 1 ПОЛУ 2021 (1000 м³)

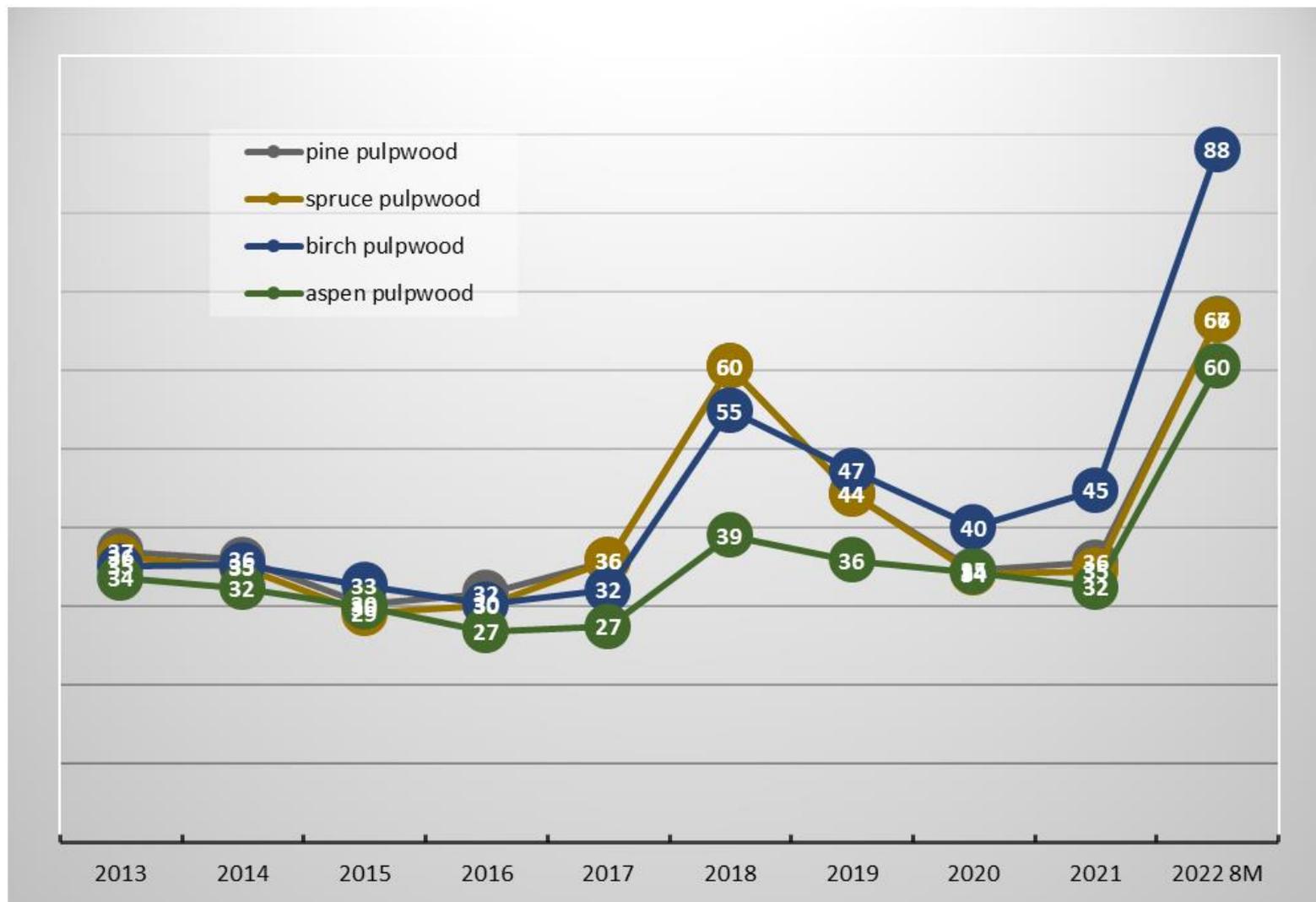


ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК БАЛАНСОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ

- Аномально высокие цены на балансовую древесину уже превышают цены на бревна
- Растущее давление на лесовладельцев с целью увеличения рубок
- Трудности в поддержании производства из-за роста цен на энергоносители и конкуренции за сырье
- Скандинавские целлюлозные предприятия ищут замену российской древесине



ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА БАЛАНСЫ В ЭСТОНИИ (DPU, EUR/M³)



ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДРЕВЕСИНЫ

- Дефицит сырья обострился
- Чрезвычайно высокий спрос на топливную древесину и щепу
- Сокращение производства пеллет «Благодаря» ценам на энергоносители цены на энергетическую древесину превышают



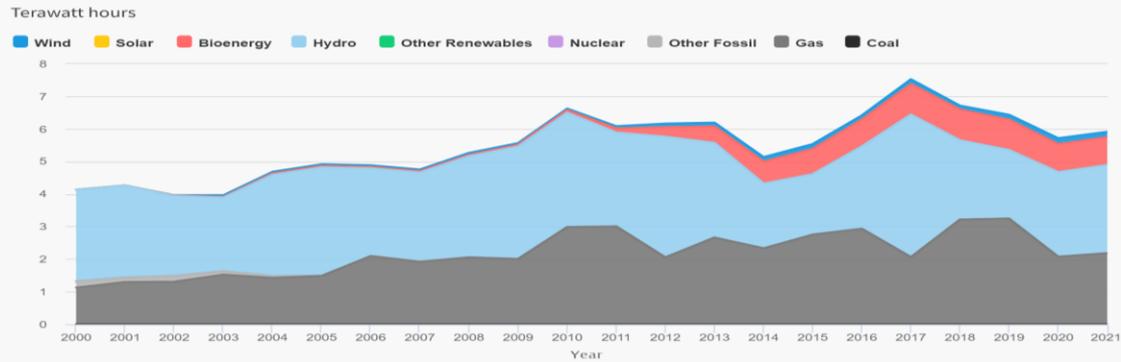
Source:
getbaltic.com



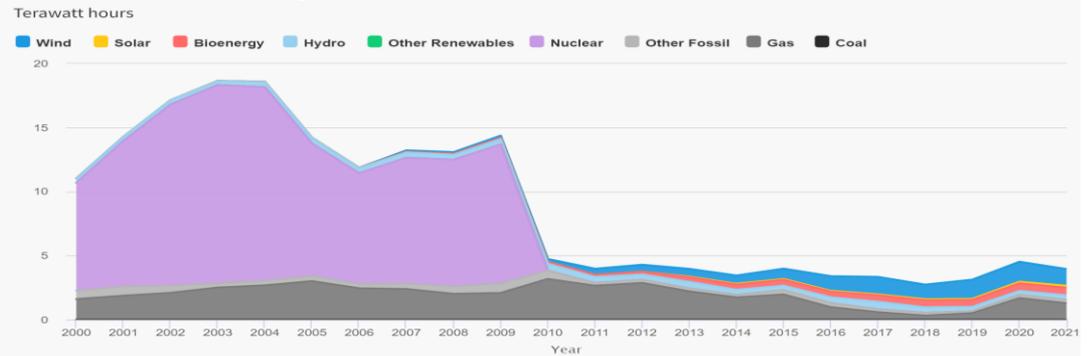
Estonia electricity generation by source



Latvia electricity generation by source



Lithuania electricity generation by source



Source: ember-climate.org

ЦЕНА НА УГЛЕРОД ЕС



Установить потолок цен на CO2 или приостановить действие системы?

Source: ember-climate.org

Торговый аукцион биомассы BALTPOOL в H36/в среднем за сезон:

Литва - самая высокая цена: 78 евро/МВтч / 44,8 евро/МВтч

Латвия - самая высокая цена: 55 евро/МВтч / 46,9 евро/МВтч

Эстония - максимальная цена заказа 45 евро/МВтч / 30,0 евро/МВтч

ИЗМЕНЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ ЭКСП.-ИМПОРТ

- В первом полугодии 2022 года в России было произведено 16,1 млн м³ пиломатериалов хвойных пород, что лишь незначительное снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3%. Однако с лета тенденция к снижению стала более явной. (timber-online.net)
- Россия ищет возможности для мошенничества, превращая пеллеты в сельхозпродукцию продукция или продажа пиломатериалов через среднеазиатский страны, как если бы это было их происхождение

Статистика за 2021 год по версии WRI	Объем	Примечание
Экспорт пиломатериалов хвойных пород (Беларусь, Россия, Украина)	34 млн м ³	Китай (47%), Европа (25%)
Экспорт пиломатериалов	28 млн м ³	21% мировой

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 2022-2023 ГГ.

- Тенденция годового уровня лесозаготовок неясна из-за ряда неопределенностей
- Конкуренция за сырье в лесной промышленности обостряется
- Источники закупок сырья меняются
- Высокие цены на энергетическую древесину будут сохраняться до тех пор, пока не снизятся цены на энергию, произведенную из ископаемого топлива, и цена на CO₂.
- Производители пеллет продолжают испытывать сильное давление как со стороны зеленых, так и политиков
- Дефицит древесного сырья в регионе, вызванный введением санкций ЕС против России и Белоруссии
- **Война в Украине в долгосрочной перспективе сузит мировые рынки древесины, особенно в Европе**



СПАСИБО!

ulvar.kaubi@rmk.ee