

РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКИЙ ЛЕСНОЙ ФОРУМ ДЛЯ ЛИДЕРОВ 2. - 4.3.2011



ПЕРЕМЕНЫ В ГЛОБАЛЬНЫХ ПРЕДПОСЫЛКАХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

2.4.2011

Петтери Пихлаямяки

Вице-президент, Röyry Management Consulting Oy

Содержание доклада

1. Глобальные тенденции
2. Инвестиционные стратегии
3. Выводы

1. Глобальные тенденции

Глобальные мегатенденции влияют на возможности промышленности самыми разными способами



Перемещение экономического влияния создает не только новые рынки, но и новых инвесторов

Позиция в статистике ВВП
PPP, USD

Увеличение инвестиционных потоков Юг-Юг



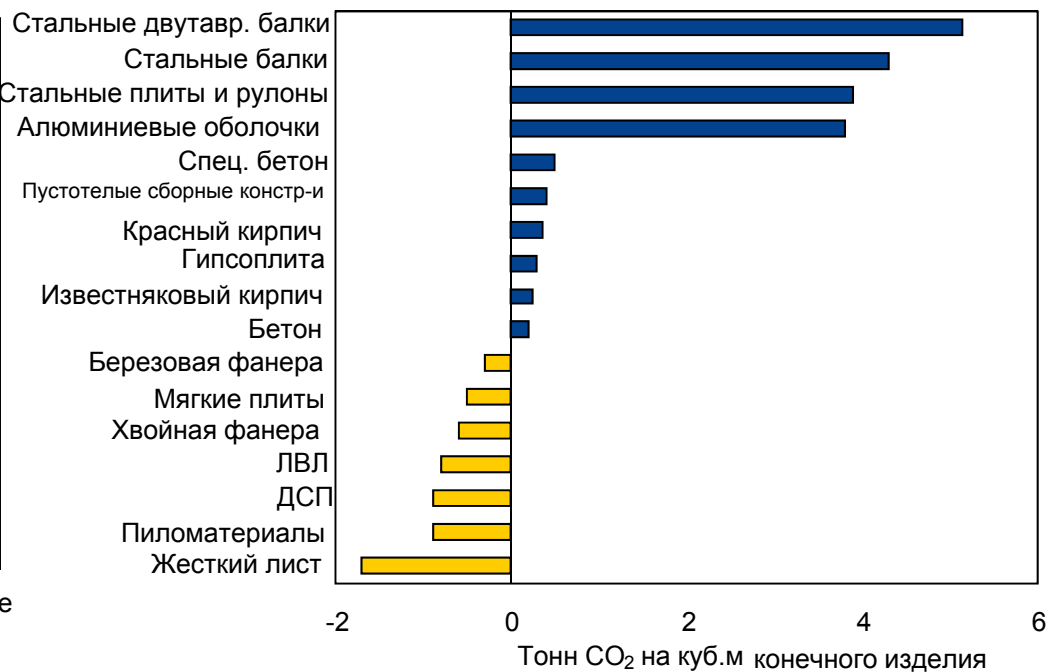
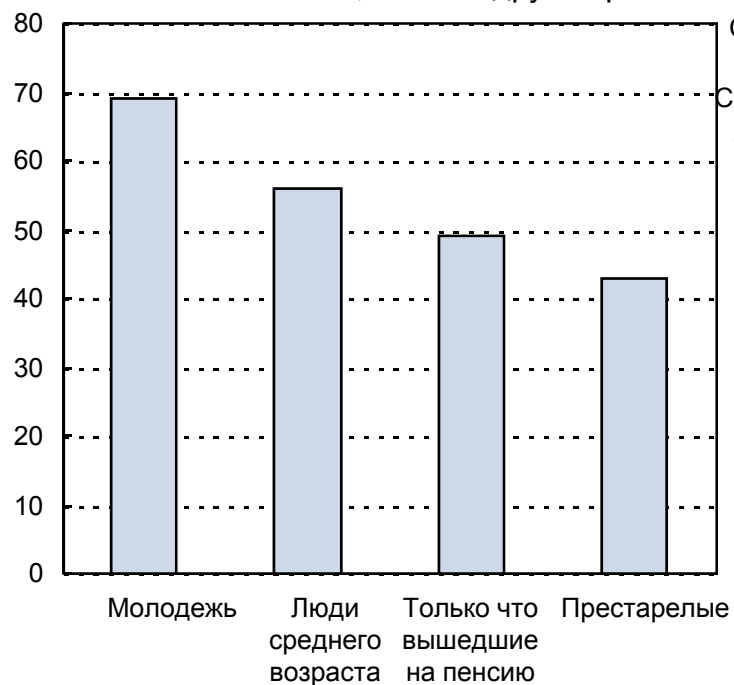
Источник: Euromonitor

С применением древесины связаны как огромные возможности, так и конкурентные угрозы

Электронные СМИ заменяют бумагу в процессе информационного обмена...

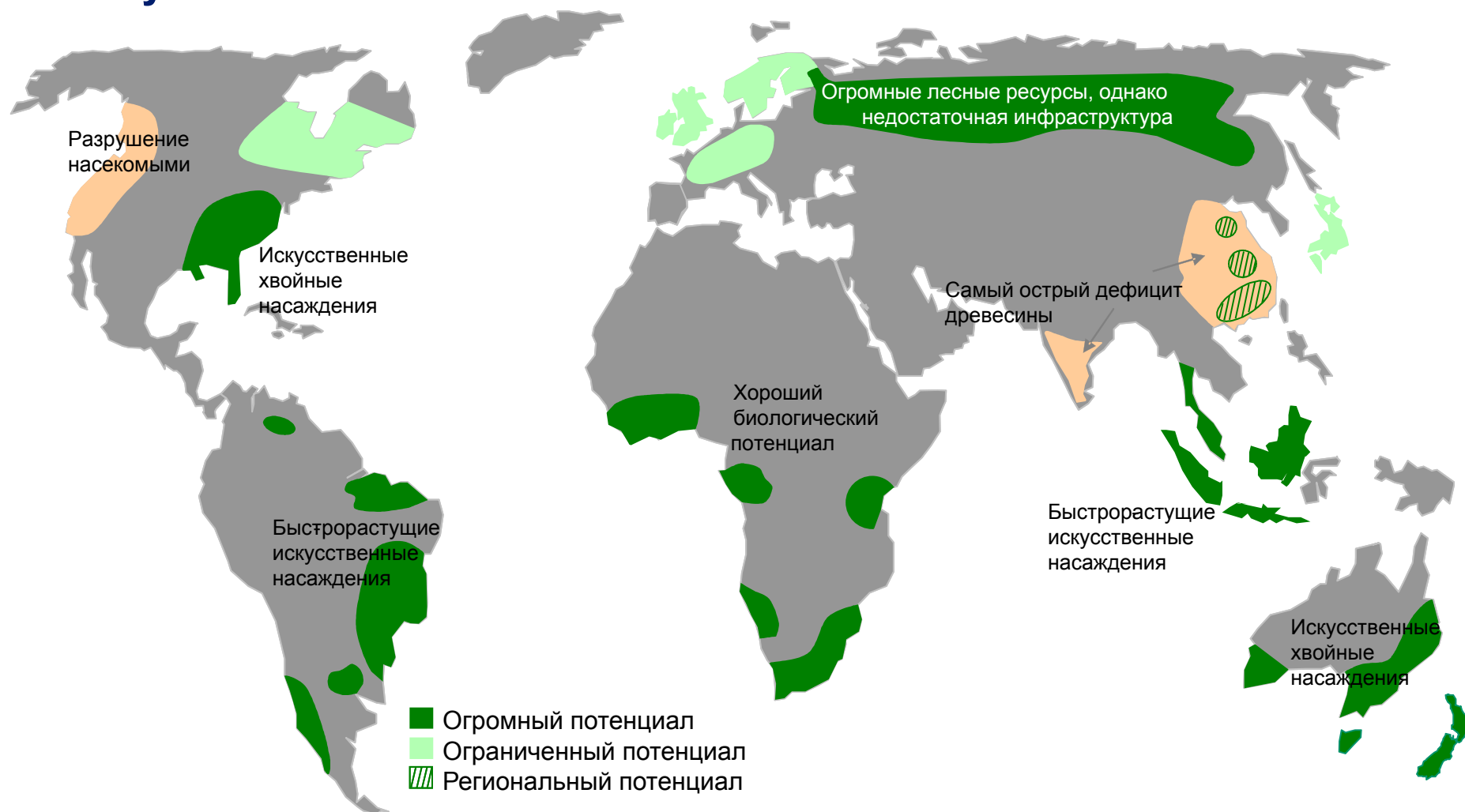
... однако применение древесины растет в производстве упаковки и строительстве, в т. ч. в связи с тенденциями в сфере экологии и климата

%-ная доля людей, доверяющих Интернету в большей степени, нежели другим рекламным СМИ



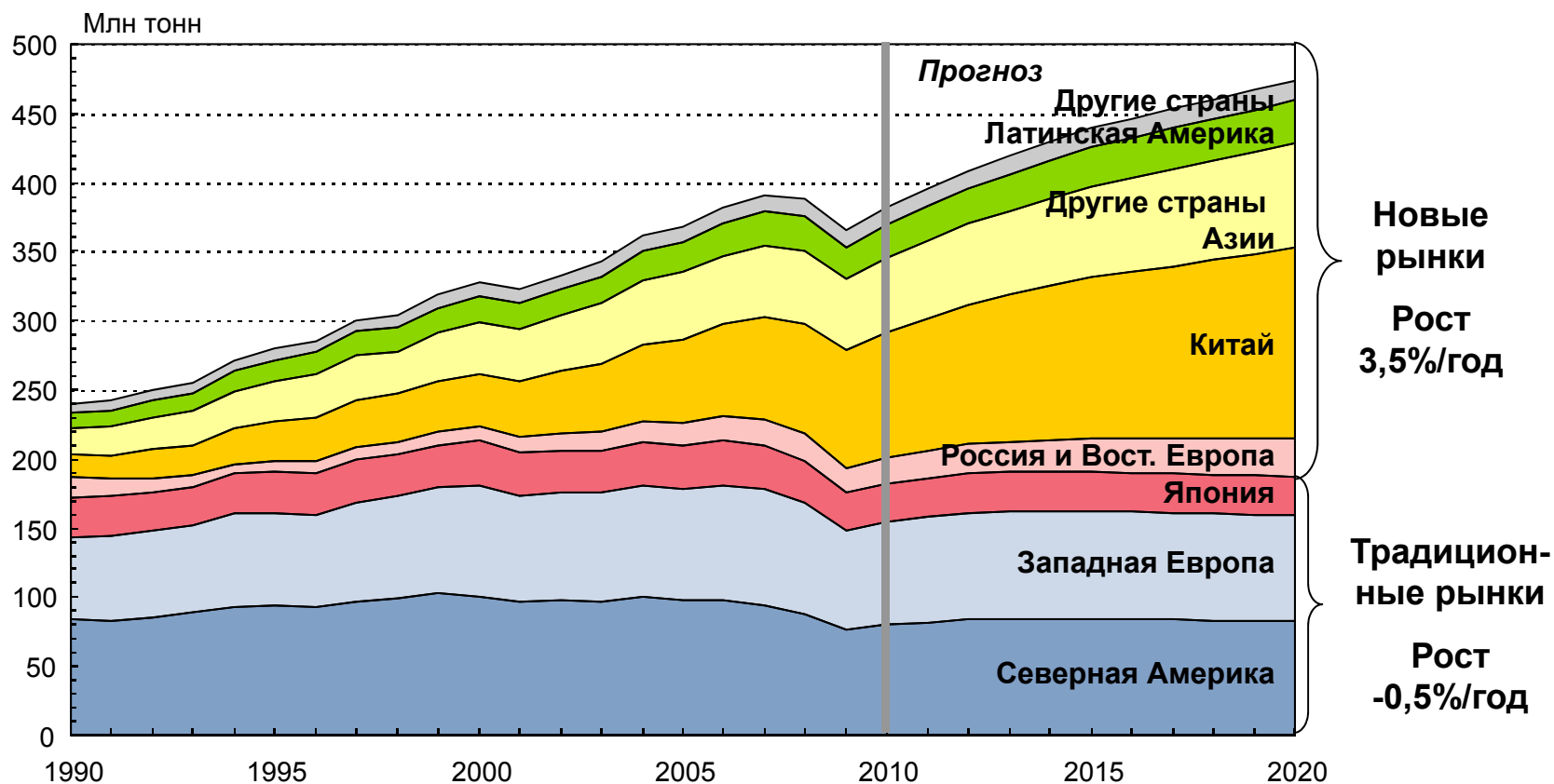
Источник: Фонд информации в строительной отрасли RTS (1998-2001)

Россия располагает огромными лесными ресурсами, с которыми за инвестиции конкурируют быстрорастущие искусственно посаженные леса



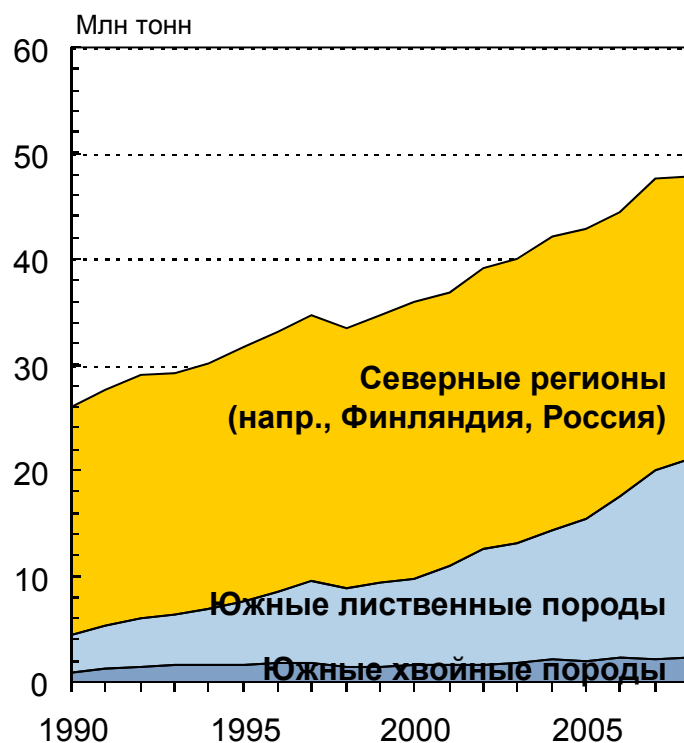
2. Инвестиционные стратегии

Рост рынков бумаги и картона направляет инвестиции в Азию. Доля Китая и Индии в росте спроса составляет 47-93% в зависимости от сорта бумаги. Рынки России также растут, однако их небольшой размер ограничивает инвестиционную активность. Экспортные рынки важны для российской промышленности.

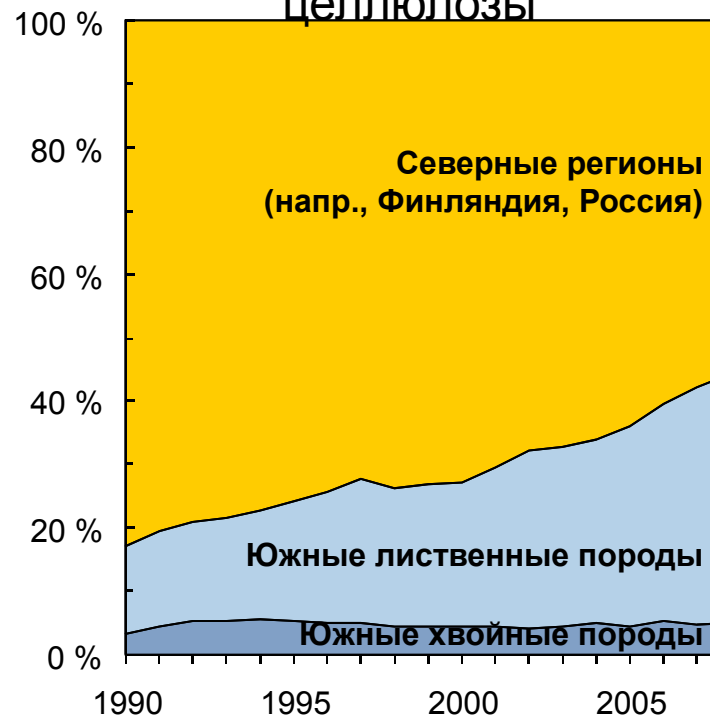


Роль искусственно посаженных лесов в мировом производстве целлюлозы растет. Южная Америка и Азия являются главными конкурентами России по инвестициям в целлюлозную промышленность. В южных регионах нужно инвестировать в лесопосадки, а в России леса уже существуют, но необходимы капиталовложения в инфраструктуру.

Мировое производство химической целлюлозы



Рыночные доли в мировом производстве химической целлюлозы



В России по-прежнему существует потребность в оптимизации инвестиционных условий

	Бразилия	Россия
Надежность обеспечения сырьем	Надежная доступность сырья на долгосрочную перспективу, земли и леса в частной собственности.	Риски в отношении доступности сырья и цен на него, а также политики аренды лесов. На долгосрочную перспективу
Лесное законодательство и роли игроков	Четкое и развитое законодательство, четкие роли игроков.	Идет процесс обновления законов, роли и ответственность частного и государственного секторов в лесном хозяйстве четко не определены.
Лесная инфраструктура	Быстрорастущие искусственные насаждения не требуют крупных инвестиций. Компании инвестируют и владеют инфраструктурой.	Рост промышленности требует крупных инвестиций в инфраструктуру. Сферы ответственности за развитие, финансирование и права собственности четко не определены.
Институциональные условия	Ограниченное участие и регулирование со стороны государственного сектора благодаря существующему законодательству и процедурам деятельности.	Нестабильность в разграничении сфер ответственности официальных органов и исполнительных структур. Сложная бюрократия и регулирование.
Инвестиции в лесной промышленности	В последнее время успешные инвестиции в целлюлозно-бумажную промышленность, четкие направления реализации проектов и применения новейших технологий.	В последние десятилетия не появилось новых проектов по созданию промышленных предприятий, устаревшие нормы и стандарты.

3. Выводы

Россия как объект инвестиций



Возможности

- Огромный потенциал внутренних рынков, особенно в секторе деревянного строительства
- Близость рынков Китая и Азии
- Огромные лесные и энергетические ресурсы

Проблемы

- Инвестиционные условия
- Инфраструктура и расстояния
- Наличие рабочей силы и инфляция затрат