

Ставка на развивающиеся рынки

Основной возможностью для развития компании «Рауте» является удовлетворение спроса быстрорастущих рынков

В 2010 году общий объем производства фанеры увеличился более чем на 10 процентов. Рост продолжился и в 2011 году, хотя его темпы несколько снизились.

Основной причиной роста производства явились развивающиеся рынки, в особенности Китай. В то же время на рынках Европы и Северной Америки производство сократилось, и все силы компании сейчас направлены на увеличение конкурентоспособности уже имеющихся производственных мощностей.

На развитых рынках большее внимание и впредь будет уделяться повышению производственных мощностей. На быстрорастущих рынках, оценки, связанные с технологией производства, и критерии, выработанные для принятия инвестиционных решений, несколько отличаются от соответствующих, принятых на традиционных развитых рынках.

Европа и Африка

Производители фанеры в Европе представляют собой обособленную друг от друга группу компаний, однако их уровень технологии производства фанеры находится на высоком уровне. Основным сырьем здесь являются береза, ель, некоторые виды сосны, тополя и бука. Производители фанеры ориентированы на производство дорогой, качественной фанеры специального назначения. Продукция предназначена, прежде всего, для распространения на территории Евросоюза, однако часть продукции также экспортируется, например, на рынок США.

Производители фанеры в **Финляндии и Прибалтийском регионе** в качестве сырья используют березу и ель. Промышленное производство высоко автоматизировано. Продукция распространяется по всему миру, однако наибольшая ее доля приходится на Европу. Производство фанеры в Латвии сильно развилось за последние несколько лет. Финляндия, пережив экономический кризис 2008-2009 гг., теперь занимает ведущие позиции по производству ЛВЛ из ели, продукция реализуется по всему миру.

Фанерная промышленность **Центральной и Восточной Европы** состоит, с одной стороны, из компаний с малыми производственными мощностями, с другой – из компаний, требующих крупных инвестиций. В качестве сырья используются такие породы древесины, как береза, осина, ель, бук. Основные рынки для реализации продукции премиального сегмента находятся в Европе.

Некоторые более крупные производители фанеры ведут свою деятельность в **Южной Европе** наряду с несколькими очень мелкими узкоспециализированными производителями фанеры и шпона. В основном в качестве сырья здесь используются тополь и приморская сосна. Основными рынками сбыта является Центральная и Южная Европа.

«Raute» является крупнейшим игроком в Европе, конкурируя с итальянской компанией «Cremora», особенно в сфере обработки тополя и бука, а также с немецким поставщиком «Grenzbach» – в сфере сушильных технологий.

Европа является важным рынком для «Raute». В ближайшее время компания планирует вместе со своими традиционными партнерами найти ответы на задачи, поставленные перед европейской лесной промышленностью, за счет развития новых инновационных технологий для повышения эффективности производственных процессов.

Восстановление строительства в Европе может создать потребность в новых производственных мощностях на рынке. Тенденции к использованию “зеленых технологий” в строительстве открывают новые возможности для использования в строительстве дерева наряду с привычным бетоном. Таким образом, основной задачей деревообрабатывающей индустрии является использование данного потенциала, что создает большие возможности для развития производителей ЛВЛ.

Преимущества компании «Raute» заключаются в производственном процессе, который позволяет использовать европейское сырье и отвечает всем европейским требованиям, а также узнаваемость на финском рынке. «Raute» планирует упрочить свои позиции на европейском рынке, укрепляя отношения с клиентами, оказывая им техническую поддержку и помогая поработать больше на деревообработке.

Африка является традиционным поставщиком круглого леса, тем не менее, развитие фанерной промышленности шло здесь медленными темпами. В качестве сырья наиболее часто используется порода окоуме, которую добывают в естественных лесах. Доминирующие позиции на рынке поставки деревообрабатывающей техники занимают европейские поставщики. Запрет на экспорт древесины в некоторых значимых странах-производителях привел к необходимости и впредь перерабатывать древесину на месте. В некоторых странах Западной Африки (Габон, Гана, Камерун) в течение нескольких лет плантационные леса станут годны к использованию в фанерной индустрии, и правильное использование этого сырьевого потенциала потребует более эффективных и современных производственных процессов. Ассортимент продукции «Raute» также позволяет решать задачи, поставленные перед рынком, находящимся на аналогичной стадии развития.

Россия

Практически неограниченные сырьевые запасы дают России некоторые преимущества в сфере деревообработки. 20% от мировых запасов леса приходится на Россию, ежегодно прирост леса в России составляет около 18% от мирового прироста, одновременно с этим, на долю России приходится лишь 6% от промышленной заготовки древесины. Россия имеет давние традиции в производстве фанеры. Наличие квалифицированной рабочей силы и умеренные цены являются сильными сторонами России, однако отсутствие инфраструктуры и высокие цены на перевозку ограничивают производство фанеры.

Производством фанеры в России занимаются, как правило, компании, существующие на рынке уже давно. Компании с историей инвестируют в увеличение качества выпускаемой продукции, а также в модернизацию технологического процесса. Также на рынке появляются новые инвесторы, которые используют древесные ресурсы и занимаются созданием современных производств.

«Raute» является лидером рынка в России. Вступление России в ВТО будет способствовать дальнейшему налаживанию деятельности компании в России, наряду с этим, это

также будет предоставлять те же преимущества для конкурентов, прежде всего из Японии. Конкуренция в России будет в будущем расти. Роль финансирования, а также принятия решений представителями власти для своевременного осуществления проектов на российском рынке важна, как ни на каком другом рынке.

С развитием экономики в России возрастет спрос на продукцию деревообрабатывающих предприятий в сфере отечественного строительства и сфере потребления, связанного с жилищным сектором. Зависимость российских производителей фанеры от Европейского и Североамериканского рынка будет сокращаться. Развитие современной эффективной хвойной фанерной индустрии в России создаст для «Рауте» оптимальные условия на российском рынке. Касательно ЛВЛ, должно пройти несколько лет прежде, чем изменения в строительных нормах дадут свои результаты. Деревянное строительство на основе современных материалов также будет развиваться в России. Правительство России за счет собственных сил стремится содействовать развитию национальной фанерной промышленности, предоставляя, например, финансовую поддержку для развития инфраструктуры органов местного самоуправления.

Преимущества «Рауте» в России заключается в знании традиций ведения бизнеса в России, а также в возможности обслуживать своих клиентов на русском языке. Основные факторы включают в себя большую базу установленного оборудования наряду с техническими услугами, оказываемыми локально, а также решения, подогнанные под местные условия. В 2011 особенно утвердились на российском рынке продукты «Рауте» по модернизации. Длительные отношения с клиентом, успешные совместные проекты также помогут найти новых инвесторов.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Большая часть фанеры, производимой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, реализуется на местном рынке. Фанера, к примеру, экспортируется в страны Ближнего Востока, США и Европу. В качестве сырья используются тропические породы древесины, такие, как меранти и керуинг. Также растет спрос на древесину мелкого диаметра, такую, как акация и альбиция. Различные сосновые и эвкалиптовые виды древесины используются для производства фанеры в районе Тихого океана. Высаживаются многочисленные плантации в лесах Австралии и Новой Зеландии. Плантационные леса также играют все более важную роль в Китае и Юго-Восточной Азии.

За последние несколько лет ситуация с развитием фанерного производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе складывалась двояко: производство Китая развивается очень сильно, однако в других крупных странах производство продукции сократилось. На текущий момент отрасль в данном регионе представляет собой четыре отличные друг от друга области рынка.

Австралия и Новая Зеландия похожи на Европу и Северную Америку в качестве рыночной площади касательно ситуации на рынке: уровень производства и автоматизации высокий, рост производства фанеры не сильный, а компании, задействованные в отрасли, сформированы. В связи с высоким уровнем затрат, многим производителям трудно обосновать привлечение новых инвестиций, хотя цены на сырье плантационных лесов не велики, а качество сырья находится на высоком уровне. После наводнения в 2011 году, один сравнительно большой фанерный комбинат был закрыт, однако проблема обработки освободившегося сырьевого ресурса не решена до сих пор.

Производство фанеры в **Юго-Восточной Азии** снизилось в 2010 году в основном за счет сырьевых проблем, однако в 2011 году промышленность опять встала на рельсы и продолжает набирать обороты. В Малайзии и Индонезии разрабатываются грандиозные проекты по использованию растущих сырьевых ресурсов. После реализации данных проектов у «Рауте»

появится возможность использовать свои традиционные преимущества, т.е. обработку древесины малого диаметра на рынке с сильной конкуренцией со стороны японских компаний.

Китай является самым крупным в мире производителем фанеры. Производство фанеры здесь увеличилось почти в 4,5 раза за последние десять лет. Рост был реализован с помощью ручного труда, небольших инвестиций и, в основном с применением импортируемого сырья. В будущем объемы производства не смогут расти также сильно. Вместо этого отрасль будет развиваться в техническом направлении, а также будет увеличиваться доля использования домашнего сырья. Инвестиции в китайский рынок, намеченные решения, а также местное присутствие предоставляют «Рауте» прекрасную возможность для дальнейшего развития на данном рынке. Цель Рауте заключается в том, чтобы получить позиции среди ведущих компаний в качестве поставщика ключевых подпроцессов в производстве фанеры в течение ближайших нескольких лет.

Япония и Южная Корея образуют отдельную область рынка, которая характеризуется высокими ценами на сырье, высоким уровнем технологий производства и доминирующим положением японских поставщиков оборудования. Хотя общий уровень технологии производства высок, «Рауте» имеет возможность внедрить технологии, которые в настоящее время не используются на рынке. Среди таких технологий: система машинного зрения и технология сортировки шпона, разработанная «Рауте», – сферы, в которые «Рауте» была готова влиться в ходе 2011 г. В 2012 г. Япония планирует начать восстановление деревообрабатывающих заводов, пострадавших от землетрясения и цунами. У «Рауте» есть все шансы выиграть небольшие контракты на рынке, где доминирующие позиции занимают японские конкуренты.

Южная Америка

В Южной Америке крупнейшими поставщиками фанеры являются Чили и Бразилия.

В Чили все еще развивается производство фанеры с преимущественным использованием местной лучистой сосны в качестве сырья. На этапе роста дерева подрезают таким образом, что первые ветки появляются лишь на высоте шести метров от земли, в итоге получая высококачественные безсучковые бревна для производства фанеры. Потребление фанеры в регионе растет, однако большая ее часть по-прежнему экспортируется в Северную Америку и Европу. Крупнейшие производители фанеры в данном районе уже являются клиентами Рауте. Наиболее значимым достижением Рауте в регионе в 2011 г. явился контракт на поставку техники на деревообрабатывающий комбинат в Чили.

Количество лесов для нужд деревообрабатывающего производства в Чили продолжает расти и в дальнейшем производственные мощности будут построены на их основе. Фанерный комбинат «Nueva Aldea», принадлежащий крупнейшему в Чили производителю фанеры – концерну «Агаусо», был разрушен в результате пожара в начале 2012 г. и будет восстановлен с использованием техники и оборудования Рауте.

Развитие деревообрабатывающей индустрии в Бразилии проходило менее успешно, чем в Чили. Местное сырье в Бразилии невысокого качества, а инвестиции – небольшие. Технология, используемая в фанерной промышленности, в значительной степени устарела и основана на простых местных технологиях. Тем не менее, у Бразилии еще есть возможность развить свою деревообрабатывающую промышленность. Решения для развивающихся рынков от компании Рауте также подходят для фанерной промышленности Бразилии.

Наиболее опасными конкурентами на данном рынке для «Рауте» являются бразильские производители техники. Также на рынке присутствуют конкуренты из Европы и США.

Целью «Рауте» в Южной Америке является сохранение лидирующих позиций в строительстве новых мощностей и привлечение новых клиентов к участию в проектах по модернизации и развитию малых и средних производителей фанеры.

Северная Америка

До того, как Китай вышел на лидирующие позиции, Северная Америка являлась крупнейшим производителем фанеры.

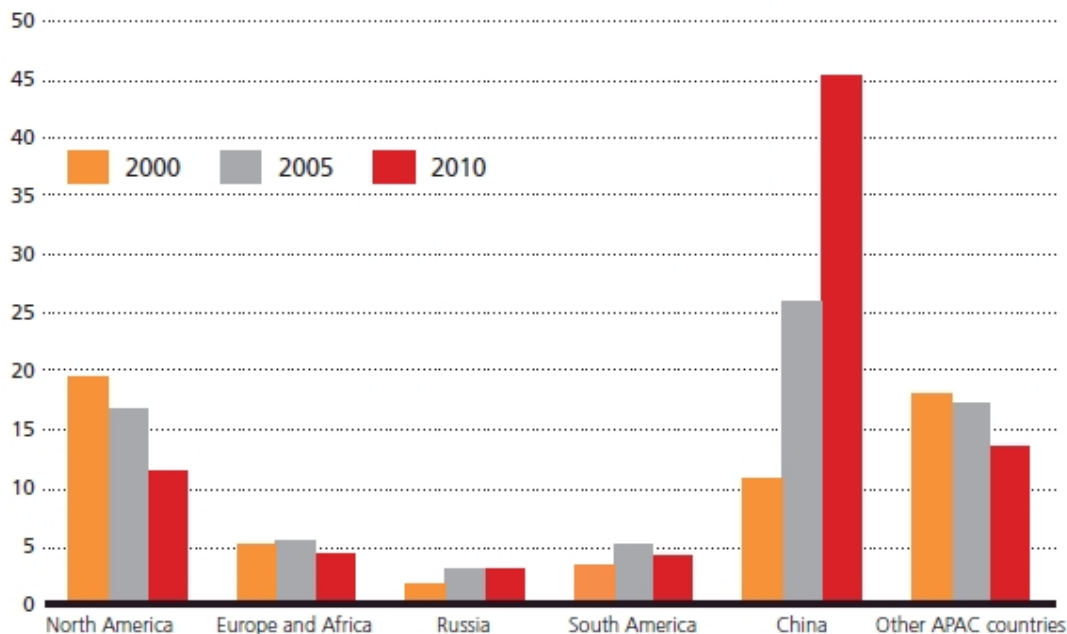
В течение приблизительно десятилетия количество производимой фанеры снизилось с 20 миллионов кубических метров до 11. Что касается хвойной фанеры и ЛВЛ, северная Америка по-прежнему является крупнейшим производителем в мире. Северо-восточная часть США также располагает значительными листовными ресурсами, предназначенными для использования в производстве шпона и фанеры. Небольшое количество крупных компаний и консолидация среди производителей фанеры в Северной Америке привела к тому, что 65 процентов от производимой фанеры и 85 процентов от производимого ЛВЛ приходится на 5 крупнейших игроков.

Спрос на фанеру и ЛВЛ диктуется, в основном, американской экономикой, особенно сферой жилищного строительства. Из-за консолидации в деревообрабатывающей промышленности и спада в строительстве в 2007-2008 гг. инвестиции в деревообрабатывающую промышленность были незначительными. Небольшие инвестиции были направлены на улучшение существующих производственных мощностей. До возобновления развития экономики и восстановления строительства роста потребления и производства ЛВЛ не ожидается. Планируется, что производство фанеры вырастет, но не достигнет уровня 2007 года.

У «Рауте» есть возможность укреплять свои позиции на североамериканском рынке, поставляя собственное оборудование или решения по модернизации оборудования, поставляемого другими производителями. Наиболее значительным конкурентом «Рауте» и лидером на рынке поставок оборудования в Северной Америке является американская компания «Сое Manufacturing», входящая в Группу USNR. Также «Рауте» жестко конкурирует с мелкими местными компаниями, специализирующимися в отдельных отраслях.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА МИРОВОМ РЫНКЕ
2000, 2005 и 2010 гг.,
млн. м³

PLYWOOD PRODUCTION TREND BY MARKET AREA
2000, 2005 and 2010,
million m³



Северная Америка Европа и Африка Россия Южная Америка Китай Прочие страны Азиатско-Тихоокеанского региона

ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ В ЕВРОПЕ (1000 м³)

Финляндия
Италия
Испания
Франция
Латвия
Польша
Швеция
Румыния
Болгария
Эстония
Прочие
ИТОГО

**PLYWOOD PRODUCTION
IN EUROPE (1 000 m³)**

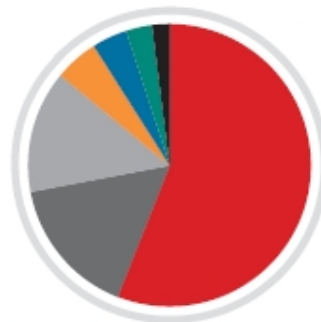
	2005	2010
Finland	1 308	980
Italy	390	310
Spain	360	248
France	389	222
Latvia	211	213
Poland	144	145
Sweden	92	84
Romania	98	64
Bulgaria	36	31
Estonia	43	39
Other	260	160
TOTAL	3 331	2 495

Источник: Indufor

Source: Indufor

**ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ 2010 г.
Итого 81,5 млн. м3**

**PLYWOOD PRODUCTION
BY MARKET AREA 2010
Total 81.5 million m³**



Китай 56%
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона 16%
Северная Америка 14%
Южная Америка 5%
Россия 4%
Европа 3%
Африка 2%



Источник: Indufor

Source: Indufor

**ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ В АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ (1000 м3)**

**PLYWOOD PRODUCTION IN ASIA-
PACIFIC COUNTRIES (1 000 m³)**

Китай
Малайзия
Индонезия
Япония
Индия
Республика Корея
Новая Зеландия
Сингапур
Филиппины
Таиланд
Австралия
Прочие

	2005	2010
China	25 965	45 327
Malaysia	5 006	3 901
Indonesia	4 534	2 996
Japan	3 212	2 287
India	2 130	2 154
Republic of Korea	680	494
New Zealand	405	366
Singapore	280	280
Philippines	314	253
Thailand	110	120
Australia	156	118
Others	347	463
TOTAL	43 139	58 759

Источник: Indufor

Source: Indufor