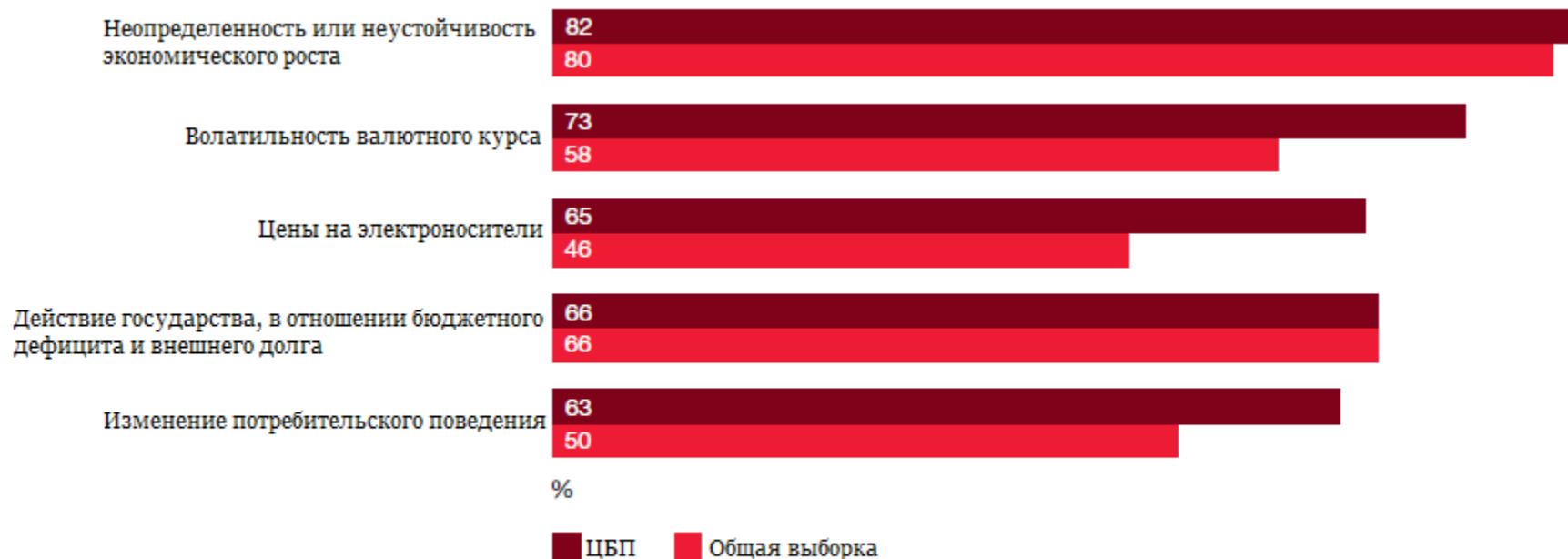


# Экологические тенденции ЦБП в России и в мире

*Кира Ермолова  
сентябрь 2013*

# Топ-5 факторов ЦБП, которые беспокоят СЕО:



Респонденты (Общая выборка: 1,258, ЦБП 49)  
Источник: PwC 15th Annual Global CEO Survey 2012

# *Мировые экологические тенденции*



# 1

# Мировые тенденции ЛПК

## Географические

• Географическое смещение в производстве

↓ • Канада – 10,8%

↓ • Япония – 2,5%

↓ • Западная Европа -1,6%

↓ • США -1,3%

↓ • Южная Корея -1,3%

↑ • Китай +7%

• Конкуренция за ресурсы (объем лесных массивов сокращается с каждым годом), это создает дефицит ресурса

## Экономические

• Рост интереса западных стран на возобновляемую энергию и биотопливо;

• Увеличение использования биотоплива и продуктов органической химии из волокон древесины;

• Целлюлоза – увеличение производства из-за роста спроса на средства гигиены на развивающихся рынках;

• Все больше лесных ресурсов необходимо для обеспечения спроса на древесное волокно для производства биотоплива.

# Экологические проблемы в ЦБП

Вырубка лесов

- Воздействие на круговорот воды
- Изменение климатических условий
- Снижение адгезии почвы

Выбросы в атмосферу окисированных сырных соединений

- Вредное воздействие на здоровье
- Появление неорганической пыли в атмосфере
- Возникновение специфического запаха в местности

Загрязнение воды около целлюлозно-бумажных комбинатов

- Уничтожение живущих в воде организмов
- Биоаккумуляция токсических соединений в рыбе

# Технологические решения

Посадка леса

Увеличение урожайности благодаря новым технологиям посадки.

“Зеленое” строительство

Новые технологии заново формируют значимость древесных ресурсов в строительстве.

Переход на цифровые медиа

Сокращает спрос на бумагу, но в то же время создает новые рынки для бумажной продукции. Бумага *дополняет* цифровые медиа.

Максимизация вторичной переработки ЦБП

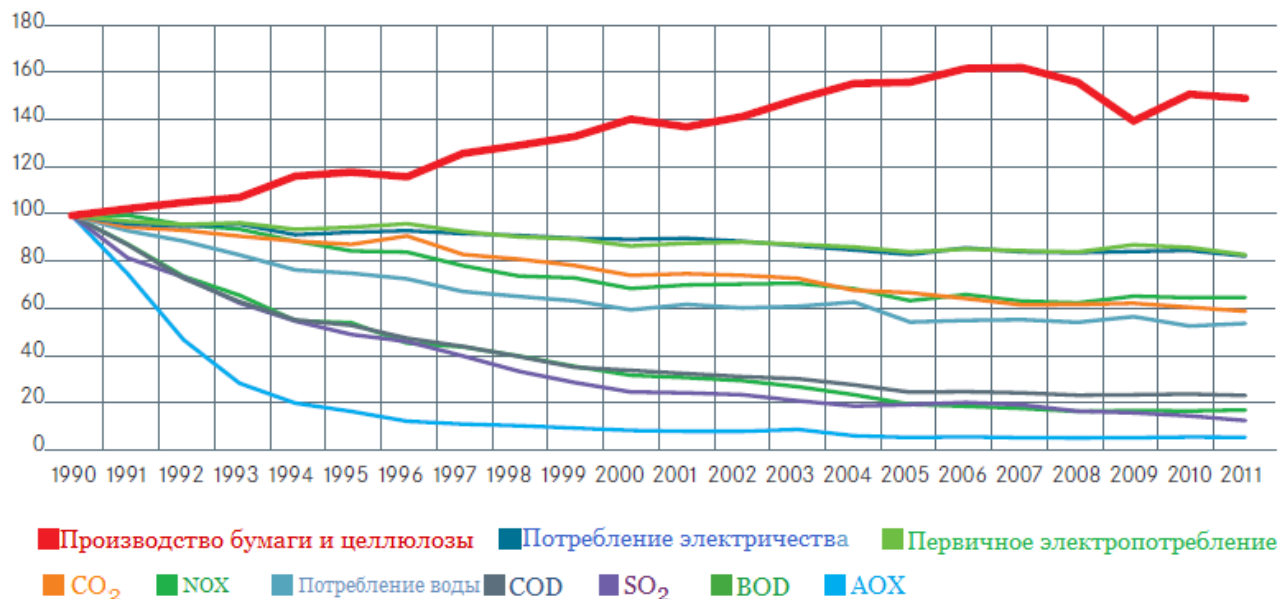
Объем переработанной бумаги постепенно растет. Бумага – наиболее часто перерабатываемый материал

# Мировые тренды:

- Рост производства целлюлозы и бумаги
- Уменьшение выбросов

## Эволюция экологического воздействия на ЦБП 1990-2011

Индекс значения (1990 = 100)



Водные выбросы: COD (Chemical Oxygen Demand) - BOD (Biological Oxygen Demand) - AOX

Выбросы в атмосферу: CO<sub>2</sub> - NOX (Azote Oxydes) - SO<sub>2</sub>

\*Без учета Венгрии, Румынии, Словении - без учета Польши до 2003г.

# Правовое регулирование экологических аспектов ЦБП

Предотвращение  
чрезмерной вырубki  
лесов (обезлесивания)

**Разработка программ стимулирования сокращения выбросов парниковых газов (REDD+) и других видов платежей за продукты экосистемы.**

Единообразное  
регулирование

**Регулирование должно быть единообразным в разных регионах мира, чтобы избежать риска увеличения незаконных вырубок леса в одних регионах из-за менее жесткого законодательства в них.**

Учет межотраслевых  
интересов по  
использованию лесных  
ресурсов

Активное продвижение и субсидирование производства биотоплива из древесины приводит к усилению конкуренции за ресурсы и росту цен на древесное сырье, что в итоге увеличивает стоимость производства традиционных продуктов из дерева.



# *Инвестиции в ЛПК*

## Экологический аспект



# 2

# География лесозаготовок

**3 лидирующих округа производят 77% от всей продукции**

Северо-Западный Федеральный округ  
тыс. плотных куб. метров - 36 227  
% от общего объема заготовок 32%

**Основные лесные ресурсы сосредоточены в Сибирском (37,5%), Дальневосточном (17,6%) и Северо-Западном федеральных округах**



Приволжский Федеральный округ  
тыс. плотных куб. метров – 13 163  
% от общего объема заготовок 11,7%

Сибирский Федеральный округ  
тыс. плотных куб. метров - 37 445  
% от общего объема заготовок 32,2%

Хабаровский край имеет самые низкие издержки по сравнению со странами конкурентами на производство целлюлозы и её доставке в Китай

\*по данным Росстат

## Приоритетные инвестиционные проекты

*В перечень вошли  
117 проектов*

*На начало 2013 года полностью  
введены в эксплуатацию 27*

*Общий объем заявленных инвестиций почти 400 млрд рублей\**

*Более 50% заявленных инвестиций относится к проектам  
целлюлозно-бумажной промышленности*

Для приоритетных инвестиционных проектов стоимостью более \$300 млн устанавливается:

- приоритет в предоставлении лесных участков в аренду до 49 лет без проведения аукциона
- сниженная вдвое ставка платы за лесные ресурсы
- региональная льгота (отсрочка уплаты налогов, предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, выделение участков под строительство объектов.

# Крупнейшие инвестиционные проекты

## Проекты группы "Илим"

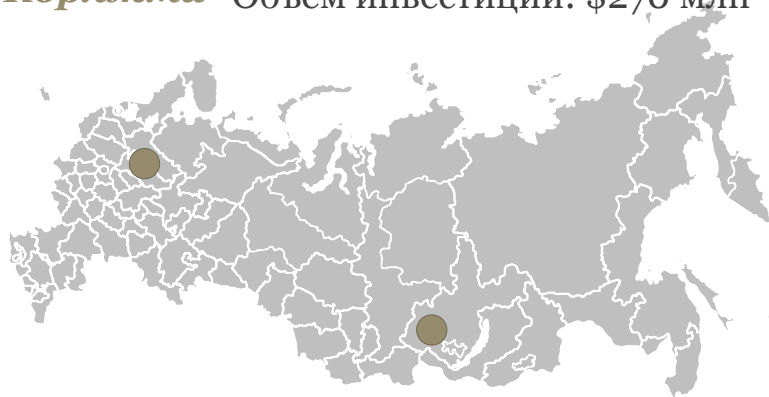


**Объемы инвестиционной программы «Илим 2014» < \$1,5 млрд.**

Программа направлена на создание новых продуктов глубокой переработки древесины — белых бумаг и гофроупаковки, строительство новых заводов и модернизацию целлюлозно-бумажных комбинатов компании в Архангельской и Иркутской областях.

### Проекты 2011-2013

- Большой Братск** Иркутская область  
Объем инвестиций: \$800 млн
- Большая Коряжма** Архангельская область  
Объем инвестиций: \$270 млн



### Экологическая политика

- В 2012 году филиалы Группы «Илим» вошли в топ-100 лучших организаций России в области экологии;
- В 2012 году компания направила на выполнение природоохранных мероприятий и поддержание безаварийной работы оборудования около 5,2 млрд руб.;
- Продукция сертифицирована в соответствии с FSC;
- Все филиалы компании имеют интегрированные системы менеджмента сертифицированные в соответствии с международными стандартами ISO 14001-2007, ISO 9001-2000, OHSAS 18001.

*\*по данным официального сайта компании*

# ***Крупнейшие инвестиционные проекты***

## **Проект «СТЕР» Монди СПЛК**

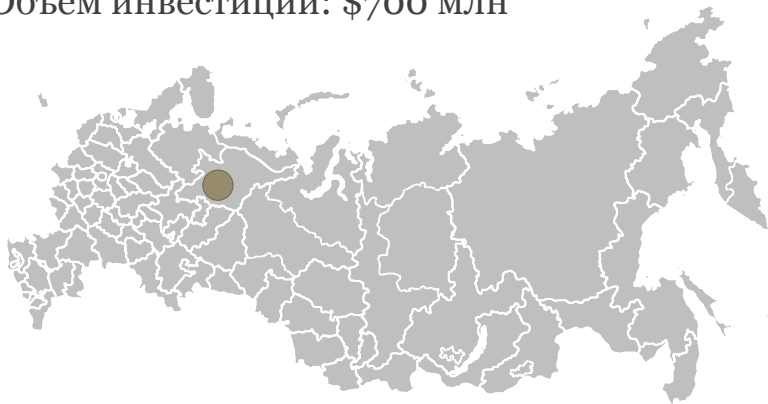


ОАО «Монди СПЛК» входит в состав компании Mondi – крупной международной группы по производству упаковки и бумаги и относится к подразделению Mondi Uncoated Fine Paper (Немелованные высококачественные бумаги Группы Монди). Сыктывкарский комбинат является одним из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России.

Место: Сыктывкар (Республика Коми)

Сроки реализации: 2008-2010

Объем инвестиций: \$700 млн



### ***Экологическая политика***

- Снижение потребления свежей воды, сбросов сточных вод и выбросов в атмосферу
- Увеличение производства электроэнергии экологически чистым способом - из биомассы
- Более экологически чистое производство
- Mondi и WWF поддерживают восстановление водных ресурсов

***Единственный крупный проект реализованный в период первой волны кризиса***

*\*по данным официального сайта компании*

Экологические тенденции ЦБП в России и в мире  
PwC

Сентябрь 2013

13

# *ЛПК России: препятствия развития*

## Экологический аспект

Истощение  
эксплуатацион-  
ных запасов  
древесины

*Недостаток  
мощностей по  
глубокой  
переработке  
древесины*

Низкая  
инновационная  
активность

*Высокий уровень  
нелегального  
оборота*

Использование  
устаревших  
технологий,  
машин и  
оборудования

*Низкое  
качество  
лесовосстано-  
вления*

---

# *Спасибо за внимание!*

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC Russia, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2013 PwC Russia. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC Russia. "PwC Russia" refers to PwCIL member-firms operating in Russia.

"PwC" is the brand under which member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) operate and provide services. Together, these firms form the PwC network. Each firm in the network is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way.