BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка ДСП в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

С 2014 по 2018 гг продажи древесно-стружечных плит в России выросли на 6,8%: с 6,7 до 7,2 млн м3. Динамика продаж была разнонаправленной и определялась спросом со стороны отраслей-потребителей ДСП. Древесно-стружечные плиты широко используются в мебельной промышленности, строительстве, производстве отделочных материалов и упаковке.

В 2015-2016 гг продажи ДСП в России снижались на 8,0% и 3,1% относительно прошлых лет соответственно. Резкое ослабление курса рубля, высокие процентные ставки по кредитам в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения привели к сокращению объемов вводимого жилья и падению рынка мебели.

В 2017-2018 гг наблюдался рост продаж ДСП – на 6,8-12,1% к уровню предыдущих лет. Драйвером роста стал процесс импортозамещения в мебельной отрасли из-за значительного удорожания импортной продукции. Положительное влияние на динамику продаж ДСП оказал также введенный в сентябре 2017 г запрет на приобретение импортной мебели для государственных и муниципальных служб. Под этот запрет попала не только офисная мебель, но и мебель для детских садов и школ, больниц, оздоровительных учреждений и т.д. Другим благоприятным фактором, повлиявшим на рост продаж ДСП, стали программы по расселению жителей ветхого жилья в многоквартирные деревянные дома, для строительства которых применялись плиты с ориентированной стружкой (ОСБ).

Технология производства и отделки ДСП постоянно совершенствуется, и древесно-стружечные плиты по многим параметрам успешно соперничают с ДВП. При этом цена ДСП относительна низкая, что дает им дополнительное конкурентное преимущество. Этим объясняются высокие темпы роста продаж древесно-стружечных плит в 2017-2018 гг. По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг продажи ДСП в России продолжат расти темпами 3,4-8,3% в год. В 2023 г показатель достигнет почти 9,2 млн м3.

«Анализ рынка древесно-стружечных плит в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Объем продаж древесно-стружечных плит, средняя цена древесно-стружечных плит
- Баланс спроса и предложения, складские запасы древесно-стружечных плит
- Объем производства, цена производителей древесно-стружечных плит
- Экспорт и импорт древесно-стружечных плит
- Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре приведена детализация производства по видам древесно-стружечных плит:

- Древесно-стружечные плиты непрерывного прессования
- Древесно-стружечные плиты периодического прессования
- Древесно-стружечные плиты периодического прессования со специальными свойствами
- Древесно-стружечные плиты периодического прессования с отделанной и облицованной пластью
- Древесно-стружечные плиты прочие

В обзоре приведена детализация экспорта-импорта по видам древесно-стружечных плит:

- Древесно-стружечные плиты
- Плиты с ориентированной стружкой (ОСБ)
- Древесно-стружечные плиты прочие

Приведены данные по крупнейшим производителям древесно-стружечных плит: Кроношпан, Эггер Древпродукт Гагарин, Свисс Кроно, Сыктывкарский фанерный завод, Свеза Кострома, Свеза Уральский, Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, Икеа Индастри Новгород, Современные технологии обработки древесины, Эггер Древпродукт Шуя, Кроношпан Башкортостан, Увадрев-Холдинг, Томлесдрев, Калевала, Мебельная компания «Шатура», Югорский лесопромышленный холдинг, Муром, Союзбалткомплект, Волгодонский комбинат древесных плит, Шекснинский комбинат древесных плит и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка древесно-стружечных плит, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров древесно-стружечных плит. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских древесно-стружечных плит и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков древесно-стружечных плит.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

- Аудит торговли древесно-стружечными плитами
- Опрос экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
- Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб; %)
- Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб; %)
- Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
- Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл; %)
- Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Предложение

- Таблица 9. Предложение древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на древесно-стружечные плиты, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на древесно-стружечные плиты, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения древесно-стружечных плит с учётом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения древесно-стружечных плит с учётом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)

ПРОДАЖИ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Натуральный объём продаж

- Таблица 19. Продажи древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)

Стоимостный объём продаж

- Таблица 21. Продажи древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
- Таблица 22. Прогноз продаж древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)

Средняя цена

- Таблица 23. Средняя цена древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (руб за м3; %)
- Таблица 24. Прогноз средней цены древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (руб за м3; %)

Соотношение средней цены и инфляции

- Таблица 25. Соотношение средней цены древесно-стружечных плит и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
- Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены древесно-стружечных плит и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены

- Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; руб за м3; млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; руб за м3; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Натуральный объём производства

- Таблица 29. Производство древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
- Таблица 30. Прогноз производства древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
- Таблица 31. Производство по видам древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
- Таблица 32. Производство древесно-стружечных плит по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
- Таблица 32-1. Производство ДСП непрерывного прессования по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
- Таблица 32-2. Производство ДСП периодического прессования по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
- Таблица 32-3. Производство ДСП периодического прессования со специальными свойствами по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
- Таблица 32-4. Производство ДСП периодического прессования с отделанной и облицованной пластью по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
- Таблица 32-5. Производство ДСП прочих по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)

Цена производителей

- Таблица 33. Цена производителей древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (руб за м3; %)
- Таблица 34. Прогноз цены производителей древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (руб за м3; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

- Таблица 35. Рейтинг производителей древесно-стружечных плит по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
- Таблица 36. Рейтинг производителей древесно-стружечных плит по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
- Таблица 37. Рейтинг производителей древесно-стружечных плит по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 38. Баланс экспорта и импорта древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
- Таблица 39 Прогноз баланса экспорта и импорта древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3)

Натуральный объём экспорта

- Таблица 40. Экспорт древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
- Таблица 41. Прогноз экспорта древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
- Таблица 42. Экспорт по видам древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
- Таблица 43. Экспорт всех древесно-стружечных плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
- Таблица 43-1. Экспорт древесно-стружечных плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
- Таблица 43-2. Экспорт плит с ориентированной стружкой (ОСБ) по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
- Таблица 43-3. Экспорт древесно-стружечных плит прочих по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)

Стоимостный объём экспорта

- Таблица 44. Экспорт древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
- Таблица 45. Прогноз экспорта древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
- Таблица 46. Экспорт по видам древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
- Таблица 47. Экспорт всех древесно-стружечных плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 47-1. Экспорт древесно-стружечных плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 47-2. Экспорт плит с ориентированной стружкой (ОСБ) по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 47-3. Экспорт древесно-стружечных плит прочих по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 48. Цена экспорта древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3; %)
- Таблица 49. Прогноз цены экспорта древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (долл за м3; %)
- Таблица 50. Цена экспорта по видам древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
- Таблица 51. Цена экспорта всех древесно-стружечных плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
- Таблица 51-1. Цена экспорта древесно-стружечных плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
- Таблица 51-2. Цена экспорта плит с ориентированной стружкой (ОСБ) по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
- Таблица 51-3. Цена экспорта древесно-стружечных плит прочих по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)

Натуральный объём импорта

- Таблица 52. Импорт древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
- Таблица 53. Прогноз импорта древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
- Таблица 54. Импорт по видам древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
- Таблица 55. Импорт всех древесно-стружечных плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
- Таблица 55-1. Импорт древесно-стружечных плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
- Таблица 55-2. Импорт плит с ориентированной стружкой (ОСБ) по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
- Таблица 55-3. Импорт древесно-стружечных плит прочих по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)

Стоимостный объём импорта

- Таблица 56. Импорт древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
- Таблица 57. Прогноз импорта древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
- Таблица 58. Импорт по видам древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
- Таблица 59. Импорт всех древесно-стружечных плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 59-1. Импорт древесно-стружечных плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 59-2. Импорт плит с ориентированной стружкой (ОСБ) по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 59-3. Импорт древесно-стружечных плит прочих по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 60. Цена импорта древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3; %)
- Таблица 61. Прогноз цены импорта древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (долл за м3; %)
- Таблица 62. Цена импорта по видам древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
- Таблица 63. Цена импорта всех древесно-стружечных плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)

- Таблица 63-1. Цена импорта древесно-стружечных плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
- Таблица 63-2. Цена импорта плит с ориентированной стружкой (ОСБ) по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
- Таблица 63-3. Цена импорта древесно-стружечных плит прочих по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём

- Таблица 64. Рейтинг экспортёров древесно-стружечных плит по объёму экспорта, РФ, 2018 г (м3)
- Таблица 65. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (м3)
- Таблица 66. Рейтинг импортёров древесно-стружечных плит по объёму импорта, РФ, 2018 г (м3)
- Таблица 67. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (м3)

Стоимостный объём

- Таблица 68. Рейтинг экспортёров древесно-стружечных плит по объёму экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
- Таблица 69. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
- Таблица 70. Рейтинг импортёров древесно-стружечных плит по объёму импорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
- Таблица 71. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 72. Выручка от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
- Таблица 73. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
- Таблица 74. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
- Таблица 75. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 76. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 77. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 78. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел, %)
- Таблица 79. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год, %)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Кроношпан»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство организации
- Основные участники организации
- Дочерние предприятия организации
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Эггер Древпродукт Гагарин»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные акционеры организации
- Дочерние предприятия организации
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Свисс Кроно»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство организации
- Основные участники организации
- Дочерние предприятия организации
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Сыктывкарский фанерный завод»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по Форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности

ООО «Сыктывкарский фанерный завод»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по Форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности

Методология подготовки обзоров рынков России

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет сырьевую направленность: при росте цен на энергоносители доходы бюджета растут, при снижении – падают, при этом никаких структурных изменений не происходит. Большие золотовалютные резервы и бездефицитный федеральный бюджет поддерживают в стране макроэкономическую стабильность и даже позволяют правительству индексировать социальные расходы.

В России действует так называемое «бюджетное правило»: все нефтегазовые доходы от цен на нефть выше базового значения, заложенного в бюджете, используются для покупки валюты Минфином и размещения в Фонде национального благосостояния. В бюджет 2018 г была заложена цена на нефть марки Urals 40 долл США за баррель. В дальнейшем данный уровень подлежит ежегодной индексации на 2%. В экономику эти деньги не поступают, чтобы не ускорять инфляцию.

Поскольку цена на нефть в 2018 г была стабильно выше 40 долл, бюджет России получил профицит в размере около 2,3 трлн рублей. Международные резервы страны в 2018 г выросли на 35 млрд долл и достигли 467 млрд долл США.

Базовые параметры российской экономики

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл США за баррель, в 2014 г сохранялась на уровне 97,6 долл. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг выросла с 31,8 до 39,6 руб за долл США. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила накопить золотовалютные резервы, наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов правительства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением потребительского кредитования. В 2013-2014 гг объем выданных кредитов превышал объем банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*
Номинальный ВВП в текущих ценах	79,2	83,4	83,1	86,0	92,1	98,7	102,5	108,7	114,9	120,6
Реальный ВВП в ценах 2011 г	64,1	61,1	60,2	61,1	62,2	62,9	63,9	64,9	65,7	66,3

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

** прогноз*

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб; %)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*
Реальный ВВП в ценах 2011 г	64,1	61,1	60,2	61,1	62,2	62,9	63,9	64,9	65,7	66,3
% к предыдущему году	0,3	-4,6	-1,5	1,5	1,8	1,2	1,6	1,5	1,2	1,0

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

** прогноз*

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл США за баррель, обвалившись за год практически вдвое. Дефицит государственного бюджета вырос, властям пришлось расстаться с планами увеличения социальных расходов и расширения инвестиционных программ и приступить к активному использованию Резервного фонда.

18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза ввели экономические санкции, ограничившие инвестиционные и кредитные возможности России на международных рынках капитала. В стране и до санкций ощущался инвестиционных голод в реальном секторе экономики. Из-за высокой ставки рефинансирования (более 10%) и неясности экономических перспектив банки предпочитали заниматься потребительским кредитованием, обслуживанием государственного бюджета и валютными операциями.

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Цены на продукты питания и потребительские товары за 2015 г выросли на 18%. Резко сократились реальные доходы населения. Повысившаяся ставка ЦБ привела к очередному подорожанию кредитов, что еще более истощило потребительский спрос. Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 4,6% в реальном выражении.

Дальнейшего резкого спада экономики удастся избежать за счет активного использования золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики страны в период низких цен на нефть. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло частичное восстановление нефтяных котировок.

Классификация древесно-стружечных плит

Древесно-стружечная плита (ДСП) – листовой композиционный материал, изготовленный путём горячего прессования древесных частиц, преимущественно стружки, смешанных со связующим веществом неминерального происхождения с введением при необходимости специальных добавок (6-18% от массы стружек) на одно- и многоэтажных периодических прессах (с давлением 0,2-5 МПа, при температуре 120-190°С) или в непрерывных ленточных, гусеничных либо экструзионных агрегатах.

Древесно-стружечные плиты классифицируются:

- По количеству слоев (один, два, три, много слоев);
- По плотности (малая до 550 кг/ м3, средняя 550-750 кг/ м3, высокая более 750 кг/ м3);
- По уровню обработки (шлифованные, нешлифованные);
- По сортам (1 сорт, 2 сорт, 3 сорт);
- По классу эмиссии (Е1, Е2);
- По обработке поверхности (натуральный древесный шпон, каширование, термопластичная пленка, несколько слоев бумаги, пропитанных меламин-формальдегидными смолами) и др.

В обзоре приведена детализация производства по следующим видам древесно-стружечных плит:

- Древесно-стружечные плиты непрерывного прессования;
- Древесно-стружечные плиты периодического прессования;
- Древесно-стружечные плиты периодического прессования со специальными свойствами;
- Древесно-стружечные плиты периодического прессования с отделанной и облицованной пластью;
- Древесно-стружечные плиты прочие.

В обзоре приведена детализация экспорта-импорта по следующим видам древесно-стружечных плит:

- Древесно-стружечные плиты;
- Плиты с ориентированной стружкой (ОСБ);
- Древесно-стружечные плиты прочие.

Спрос и предложение древесно-стружечных плит

В главе приведены параметры спроса и предложения древесно-стружечных плит на российском рынке.

Предложение

Объём предложения древесно-стружечных плит равен сумме складских запасов древесно-стружечных плит на начало года и древесно-стружечных плит, которые были произведены внутри страны или завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Предложение (тыс м3)	9 083,4	8 755,3	8 905,3	9 554,4	11 008,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	-3,6	1,7	7,3	15,2

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Предложение (тыс м3)	11 715,2	12 257,8	12 802,6	13 377,4	13 960,0
Динамика (% к предыдущему году)	6,4	4,6	4,4	4,5	4,4

Источник: BusinesStat

Прирост предложение древесно-стружечных плит на российском рынке за 2014-2018 гг составил 1,9 млн м3. Рост показателя был обусловлен увеличением объемов производства (+2,7 млн м3 за период), которое компенсировало сокращение импортных поставок (-0,8 млн м3 за период). Всего за пятилетний период предложение ДСП в России выросло на 21,2% – до 11,0 млн м3 в 2018 г.

По нашим прогнозам, положительная динамика показателя сохранится и в 2019-2023 гг, темпы ежегодного прироста составят 4,4-6,4%. В 2023 г предложение древесно-стружечных плит в России достигнет почти 14,0 млн м3.

Цена импорта

Таблица 60. Цена импорта древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3; %)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Средняя цена импорта (долл за м3)	153,9	107,9	108,3	129,3	146,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	-29,9	0,4	19,4	12,9

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Показатель «Средняя цена импорта древесно-стружечных плит» рассчитан как средняя взвешенная цена всех поставок (долл / м3) в течение года.

Единицы учёта импорта древесно-стружечных плит: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Таблица 61. Прогноз цены импорта древесно-стружечных плит, РФ, 2019-2023 гг (долл за м3; %)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя цена импорта (долл за м3)	130,5	125,4	121,4	118,6	117,2
Динамика (% к предыдущему году)	-10,6	-3,9	-3,2	-2,3	-1,2

Источник: BusinesStat

В 2018 г древесно-стружечные плиты импортировались в Россию по средней цене 146,0 долл за м3. Средняя цена импорта изменялась в основном под влиянием изменения курса рубля на валютном рынке. По сравнению с 2014 г средняя цена импорта снизилась на 5,1%, рублевый эквивалент цены за аналогичный период увеличился на 57,5%.

По нашим прогнозам, в 2019-2023 гг цена импорта древесно-стружечных плит будет ежегодно снижаться на 1,2-10,6%. Структурные изменения в импорте будут минимальны, поэтому ключевым фактором снижения цены будет являться ожидающееся дальнейшее ослабление рубля по отношению к доллару. В 2023 г средняя цена импорта составит 117,2 долл за м3.

Таблица 62. Цена импорта по видам древесно-стружечных плит, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)

Виды	2014	2015	2016	2017	2018
Древесно-стружечные плиты	110,9	97,2	70,4	123,0	96,7
Плиты с ориентированной стружкой (ОСБ)	259,7	127,4	169,7	133,8	227,6
Древесно-стружечные плиты прочие	57,0	53,4	123,9	317,0	66,5
Всего	**153,9**	**107,9**	**108,3**	**129,3**	**146,0**

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

В 2018 г наиболее высокая цена импорта по всем древесно-стружечных плитам была зафиксирована при поставках плит с ориентированной стружкой (ОСБ) – 227,6 долл за м3.

Таблица 63. Цена импорта всех древесно-стружечных плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)

Страна	2014	2015	2016	2017	2018
Австрия	618,1	518,2	565,5	537,9	559,2
Азербайджан	-	-	-	-	54,0
Албания	-	-	-	1 104,6	-

Армения	-	17,7	91,7	861,0	-
Беларусь	45,3	65,4	83,9	105,7	128,3
Бельгия	474,5	601,5	550,3	576,6	642,0
Болгария	6 094,0	-	1 421,0	910,2	1 419,9
Великобритания	273,6	487,3	526,0	574,6	622,0
Венгрия	827,6	635,8	812,8	-	3 459,6
Германия	464,9	426,6	433,5	421,0	469,1
Гонконг	256,5	-	-	-	-
Ирландия	284,2	-	-	-	-
Испания	477,6	531,0	786,4	666,5	652,5
Италия	865,1	714,3	734,8	725,5	394,2
Казахстан	167,2	3,2	-	-	174,0
Канада	257,3	209,3	-	-	-
Китай	165,1	88,8	214,3	141,1	143,8
Латвия	255,5	160,5	181,1	203,7	273,4
Литва	412,9	186,9	183,6	188,7	211,2
Малайзия	-	340,5	-	-	-
Нидерланды	-	34,5	211,9	-	6 272,2
Новая Зеландия	476,8	-	-	-	-
Польша	333,4	273,7	260,3	248,1	277,5
Португалия	257,3	-	-	-	100,0
Румыния	275,3	207,4	207,8	230,3	291,3
Сербия	-	629,1	-	-	-
Словакия	321,2	131,4	469,1	576,6	893,6
Словения	14 758,3	428,8	393,3	-	-
США	270,2	360,4	559,7	596,1	1 328,9
Тайвань	500,0	340,7	-	10 954,6	4 049,6
Турция	424,4	518,8	464,9	466,6	484,5
Украина	226,7	96,0	1 645,5	183,9	210,8
Финляндия	403,6	342,9	-	1 257,5	355,0
Франция	728,1	606,1	680,2	2 190,8	709,0
Хорватия	-	399,7	-	279,0	-
Чехия	372,1	383,2	401,2	465,2	515,3
Швейцария	472,3	687,6	443,0	747,2	-
Швеция	4 183,9	3 714,3	-	-	1 843,9
Эстония	527,8	291,7	170,9	426,0	728,4
Южная Корея	364,4	430,0	453,4	335,6	173,6
Япония	350,0	479,8	721,0	224,5	815,1
Прочие страны	1 040,8	-	-	-	-
Все страны мира	**153,9**	**107,9**	**108,3**	**129,3**	**146,0**

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Наиболее высокий уровень цен импорта древесно-стружечных плит в 2018 г был зафиксирован при поставках из Нидерландов – 6 272,2 долл за м3, также высокими ценами характеризовались древесно-стружечные плиты, поставлявшиеся из Тайваня (4 049,6 долл за м3) и Венгрии (3 459,6

долл за м3). Самые низкие цены импортных ДСП в 2018 г были характерны для поставок из Азербайджана (54 долл за м3), Португалии (100 долл за м3) и Беларуси (128,3 долл за м3).

Таблица 63-1. Цена импорта древесно-стружечных плит по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)

Страна	2014	2015	2016	2017	2018
Австрия	620,0	518,2	565,5	537,9	559,2
Азербайджан	-	-	-	-	54,0
Албания	-	-	-	1 104,6	-
Армения	-	17,7	91,7	861,0	-
Беларусь	44,0	40,6	32,8	73,7	67,7
Бельгия	662,4	601,5	549,4	576,6	642,0
Болгария	6 094,0	-	1 421,0	910,2	1 418,5
Великобритания	565,9	487,8	526,0	574,6	622,0
Венгрия	827,6	635,8	812,8	-	-
Германия	575,6	494,0	469,4	439,4	481,3
Испания	464,9	508,0	786,8	666,5	652,5
Италия	861,3	712,2	733,1	721,0	400,0
Казахстан	167,2	2,0	-	-	927,8
Китай	158,4	71,3	293,3	56,7	271,1
Латвия	305,9	226,1	197,1	207,6	254,8
Литва	368,8	184,1	181,2	186,4	211,2
Малайзия	-	340,5	-	-	-
Нидерланды	-	34,5	211,9	-	-
Польша	335,9	279,9	271,6	265,4	279,3
Португалия	257,3	-	-	-	100,0
Румыния	230,2	307,1	308,5	305,1	291,5
Сербия	-	629,1	-	-	-
Словакия	321,2	-	469,1	576,6	-
Словения	14 758,3	428,8	393,3	-	-
США	1 246,8	1 016,0	1 180,8	778,7	-
Тайвань	500,0	340,7	-	10 954,6	4 049,6
Турция	396,1	518,8	464,9	466,6	484,5
Украина	223,8	96,0	1 645,5	183,9	210,8
Финляндия	398,4	342,9	-	1 257,5	355,0
Франция	728,1	606,1	680,2	2 190,8	709,0
Хорватия	-	399,7	-	279,0	-
Чехия	436,2	417,5	442,2	465,2	515,3
Швейцария	472,3	687,6	443,0	747,2	-
Швеция	4 183,9	3 714,3	-	-	1 843,9
Эстония	527,8	291,7	170,9	-	728,4
Южная Корея	417,0	458,9	454,1	335,6	177,6
Все страны мира	**110,9**	**97,2**	**70,4**	**123,0**	**96,7**

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat