



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка пиломатериалов в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта

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@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2017-2021 гг производство пиломатериалов в России выросло на 4,2%: с 40,6 до 42,3 млн м³. Сокращение наблюдалось только в 2020 г на 6,0% и было связано со снижением внутреннего спроса и экспортных поставок. Основной объем пиломатериалов в России производят из хвойных пород (чаще всего из ели, сосны и кедра).

Производство пиломатериалов является наиболее экспортно-ориентированным сектором отечественного лесопромышленного комплекса. В 2017-2021 гг порядка 73,5% произведенных в России пиломатериалов шло на экспорт. Продукция ЛПК российского производства востребована у иностранных покупателей, особенно в Китае, доля которого в суммарном экспорте составляла в среднем 58,2%. Также значительная часть пиломатериалов вывозилась в страны СНГ, Эстонию, Японию, Египет, Германию.

В апреле 2022 г Евросоюз ввел запрет на импорт российской древесины и продукции из нее в рамках санкций из-за событий в Украине. В связи с отсутствием детализированной информации о товарной номенклатуре, сложно сказать какая именно лесная продукция попадает под действие санкций. Эксперты отрасли предполагают, что они будут иметь выборочный характер.

Ожидается, что в 2022 г из-за введения ограничений на импорт лесной продукции западными странами, затруднения транспортировки, увеличения рисков сделок и сложностей по взаиморасчетам экспортные поставки пиломатериалов из России снизятся. Это повлечет за собой и сокращение производства. В марте-апреле 2022 г финские компании Metsä Group и Stora Enso сообщили о приостановке деятельности лесопильных заводов в России.

От скорости восстановления экспорта пиломатериалов будет зависеть динамика внутреннего производства. Часть производителей будут осваивать новые экспортные направления, рассматривать возможность увеличить поставки в Китай, страны Азии. Некоторые производители будут переориентироваться на внутренний рынок.

«Анализ рынка пиломатериалов в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Баланс спроса и предложения, складские запасы пиломатериалов
- Продажи и цена продаж пиломатериалов
- Производство и цена производителей пиломатериалов
- Экспорт и импорт пиломатериалов

В обзоре приведена детализация производства пиломатериалов по видам:

- Пиломатериалы лиственных пород
- Пиломатериалы хвойных пород

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей пиломатериалов: Группа Компаний «УЛК», Лесозавод 25, Лесосибирский ЛДК № 1, Илим Тимбер, Тернейлес, ММ-Ефимовский, Лузалес, Приангарский ЛПК, Лесресурс, Мется Свирь, Харовсклеспром, С-ДОК, СевЛесПил, Онежский ЛДК, Сетлес и другие.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров пиломатериалов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских пиломатериалов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков пиломатериалов.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация BusinessStat:

- Аудит торговли пиломатериалами
- Опрос экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка щепы и стружки в России](#)
- [Анализ рынка древесной муки в России](#)
- [Анализ рынка делового горбыля в России](#)
- [Анализ мирового рынка пиломатериалов](#)
- [Анализ рынка пиломатериалов в странах СНГ](#)
- [Экспорт и импорт щепы и стружки в России](#)
- [Бизнес-план лесопильного производства](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)

Место России в региональной и мировой экономике

Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику

Инвестиционные перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Предложение

- Таблица 9. Предложение пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (тыс м³; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (тыс м³; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (тыс м³)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (тыс м³)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на пиломатериалы, РФ, 2017-2021 гг (тыс м³; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на пиломатериалы, РФ, 2022-2026 гг (тыс м³; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (тыс м³)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (тыс м³)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения пиломатериалов с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс м³; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения пиломатериалов с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (тыс м³; %)

ПРОДАЖИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (тыс м³; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (тыс м³; %)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 21. Продажи пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 22. Прогноз продаж пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)

Средняя цена

- Таблица 23. Средняя цена пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (руб за м³; %)
- Таблица 24. Прогноз средней цены пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (руб за м³; %)

Соотношение средней цены и инфляции

- Таблица 25. Соотношение средней цены пиломатериалов и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
- Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены пиломатериалов и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

- Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (тыс м³; руб за м³; млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (тыс м³; руб за м³; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 29. Производство пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (тыс м³; %)
- Таблица 30. Прогноз производства пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (тыс м³; %)
- Таблица 31. Доли учтенного и неучтенного производства пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (тыс м³; %)
- Таблица 32. Прогноз долей учтенного и неучтенного производства пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (тыс м³; %)
- Таблица 33. Учтенное производство пиломатериалов по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (тыс м³)
- Таблица 34. Учтенное производство по видам пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (тыс м³)
- Таблица 35. Учтенное производство пиломатериалов хвойных пород по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (тыс м³)
- Таблица 36. Учтенное производство пиломатериалов лиственных пород по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (тыс м³)

Цена производителей

- Таблица 37. Цена производителей пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (руб за м³; %)
- Таблица 38. Прогноз цены производителей пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (руб за м³; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

- Таблица 39. Рейтинг производителей пиломатериалов по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)

- Таблица 40. Рейтинг производителей пиломатериалов по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 41. Рейтинг производителей пиломатериалов по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 42. Баланс экспорта и импорта пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (тыс м³)
- Таблица 43. Прогноз баланса экспорта и импорта пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (тыс м³)

Натуральный экспорт

- Таблица 44. Экспорт пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (тыс м³; %)
- Таблица 45. Прогноз экспорта пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (тыс м³; %)
- Таблица 46. Экспорт пиломатериалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс м³)

Стоимостный экспорт

- Таблица 47. Экспорт пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 48. Прогноз экспорта пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 49. Экспорт пиломатериалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 50. Цена экспорта пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (долл за м³; %)
- Таблица 51. Прогноз цены экспорта пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (долл за м³; %)
- Таблица 52. Цена экспорта пиломатериалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м³)

Натуральный импорт

- Таблица 53. Импорт пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (тыс м³; %)
- Таблица 54. Прогноз импорта пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (тыс м³; %)
- Таблица 55. Импорт пиломатериалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс м³)

Стоимостный импорт

- Таблица 56. Импорт пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 57. Прогноз импорта пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 58. Импорт пиломатериалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 59. Цена импорта пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (долл за м³; %)
- Таблица 60. Прогноз цены импорта пиломатериалов, РФ, 2022-2026 гг (долл за м³; %)
- Таблица 61. Цена импорта пиломатериалов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м³)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 62. Рейтинг экспортеров пиломатериалов по объему поставок из России, 2021 г (тыс м³)

- Таблица 63. Рейтинг зарубежных получателей пиломатериалов из России по объему поставок, 2021 г (тыс м³)
- Таблица 64. Рейтинг импортеров пиломатериалов по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс м³)
- Таблица 65. Рейтинг зарубежных поставщиков пиломатериалов в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс м³)

Стоимостный объем

- Таблица 66. Рейтинг экспортеров пиломатериалов по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 67. Рейтинг зарубежных получателей пиломатериалов из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 68. Рейтинг импортеров пиломатериалов по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 69. Рейтинг зарубежных поставщиков пиломатериалов в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 70. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 71. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 72. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 73. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 74. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции в отрасль

- Таблица 75. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 76. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
- Таблица 77. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)

ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «Группа компаний «УЛК»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЗАО «Лесозавод 25»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Лесосибирский ЛДК № 1»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Илим Тимбер Индастри»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Тернейлес»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

Методика подготовки обзора рынка

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

По данным Федеральной таможенной службы РФ, топливно-энергетические товары формируют более 50% российского экспорта, а с учетом всех минеральных ресурсов, доля сырьевых ресурсов достигала 70%.

По данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы в последнее десятилетие формировали от 30 до 50% доходов федерального бюджета (в зависимости от уровня цен на энергоносители). Доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть и газ.

Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования в 2021 г составила 43,29 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель, профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 2021 г достигли рекордного показателя 46 трлн руб (630 млрд долл).

Минфин стабильно тормозил вливание сбережений в экономику «для контроля конъюнктурных рисков и сдерживания инфляции». Однако в 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ, позволяющий увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику.

В 2022 г все десятилетние усилия Правительства и Центробанка РФ были обнулены. Страны Запада ввели пакет тяжелых санкций из-за спецоперации в Украине. России пришлось наращивать объем поддержки экономики и принимать контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. Заморозка активов ЦБ, девальвация и гиперинфляция, вкупе с экспортным эмбарго привели к резкому обвалу экономики.

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	91,8	104,6	109,2	107,0	115,2	116,7	124,5	130,3	135,7	140,2
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	87,2	89,4	90,6	87,9	91,7	83,3	83,3	84,7	87,0	90,3
Реальный ВВП, % к предыдущему году	1,9	2,5	1,3	-3,0	4,3	-9,2	0,0	1,7	2,7	3,8

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* консенсус-прогноз экспертов Банка России, 21 апреля 2022 г

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти товары проданы. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в резервный фонд и не направляться в экономику.

Для международных сравнений более показательной является оценка номинального ВВП страны в долларах США. В 2017 г номинальный ВВП России составлял 1,6 трлн долл, а в 2021 г 1,4 трлн долл.

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы.

В 2022 г геополитика оказывает решающее влияние на мировую и российскую экономику. По прогнозу экспертов Банка России, в результате введения западных санкций ВВП России сократится на 9,2%.

В отличие от кризиса 2014-2016 гг, новый кризис из-за конфликта с Украиной не может быть решен только денежными вливаниями и программами импортозамещения. Санкции повлияли не только на объем ВВП, но и на саму структуру отечественной экономики. Резервы ЦБ частично заморожены, многие инвестиционные проекты приостановлены. Разорваны экономические связи, значительное количество западных компаний ушло из России.

По оценкам экспертов, на перестройку логистических цепочек и поиск новых поставщиков потребуется несколько месяцев. Преодоление внешнеполитического кризиса и уменьшение турбулентности экономики ожидается лишь в 2023 г, а рост может возобновиться в 2024 г.

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Инвестиции в основной капитал	16,0	17,8	19,3	20,1	22,9	18,5	18,6	20,2	21,3	22,3
Динамика (% к предыдущему году)	8,7	10,9	8,7	4,1	14,0	-19,4	0,3	8,9	5,3	4,8

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* прогноз Министерства экономического развития РФ, 17 мая 2022 г

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в фактических ценах.

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные инвестиционные проекты.

В 2022 г на фоне введенных санкций ставка рефинансирования достигала пиковых значений в 20%, что затормозило кредитование экономики. По прогнозам большинства экспертов, в ближайшие годы ключевая ставка ЦБ РФ не опустится ниже 10%, а оставшиеся после санкционной заморозки золотовалютные резервы будут крайне осторожно направляться на инвестиционные проекты.

Под давлением санкций ожидается переориентация отечественной экономики на внутренний рынок – повторение китайской программы замещения импорта в широком спектре потребительских товаров и продуктов питания. Однако процесс импортозамещения будет частично затруднен в условиях сокращения резервов и сохранения геополитических рисков.

В 2023 г ожидается сохранение инвестиций в основной капитал на низком уровне, необходимом для воспроизводства социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры, а также критически важных программ импортозамещения. С 2024 г ожидается постепенное оживление инвестиционной активности.

Классификация пиломатериалов

Пиломатериалы – материалы из древесины, получаемые распиловкой или фрезерованием бревен вдоль волокон. Основными видами пиломатериалов являются брусья, доски, бруски, обаполы, шпалы.

Пиломатериалы классифицируются по следующим параметрам:

- По типу распиловки (радиальная, тангенциальная, смешанная)
- По типу опиления кромки (обрезные, необрезные)
- По типу обработки (необработанные, строганные)
- По назначению (общего назначения, специальные, экспортные)
- По типу материала (хвойных пород, лиственных пород, прочие)

В обзоре приведена детализация производства пиломатериалов по видам:

- Пиломатериалы лиственных пород
- Пиломатериалы хвойных пород

Экспорт и импорт пиломатериалов

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета пиломатериалов. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта пиломатериалов в кг и в дополнительных единицах (кубических метрах). За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая и НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка пиломатериалов цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный импорт

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не учитывается.

Таблица 53. Импорт пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (тыс м³; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Импорт (тыс м ³)	37,9	37,7	46,8	71,7	19,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	-0,6	24,3	53,1	-73,5

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

Показатель «Импорт пиломатериалов» отражает объем пиломатериалов, ввезенных в Россию в течение года. Единица измерения «м³»

Импорт пиломатериалов в Россию незначителен по сравнению с объемами экспорта. За 2017-2021 гг импорт пиломатериалов в Россию снизился на 49,8%, или 18,9 тыс м³. Из-за небольших объемов поставляемой продукции даже незначительные изменения приводят к заметным колебаниям в динамике импорта.

Стоимостный импорт

Таблица 56. Импорт пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Импорт (млн долл)	7,01	8,17	9,23	9,75	8,34
Динамика (% к предыдущему году)	-	16,5	13,0	5,6	-14,5

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, *BusinesStat*

Показатель «Импорт пиломатериалов» является произведением объема груза (m^3) на цену кубического метра продукции (долл / m^3). Учитывается объем всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

За 2017-2021 гг затраты на покупку пиломатериалов иностранного производства увеличились на 18,9% относительно 2017 г и в 2021 г составили 8,34 млн долл. Снижение было отмечено в 2021 г (-14,5% к предыдущему году), что было обусловлено сокращением импорта в натуральном выражении (-73,5%).

Цена импорта

Источником данных о ценах импорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена импорта является частным от деления стоимостного импорта на натуральный.

Таблица 59. Цена импорта пиломатериалов, РФ, 2017-2021 гг (долл за m^3 ; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Цена импорта (долл за m^3)	185,2	216,9	197,2	136,1	438,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	17,2	-9,1	-31,0	222,3

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, *BusinesStat*

Показатель «Средняя цена импорта пиломатериалов» (долл / m^3) рассчитан как средняя взвешенная цена всех пиломатериалов, перевезенных через границу в течение года.

В 2021 г пиломатериалы в Россию импортировалась по средней цене 438,5 долл за m^3 , что в 2,4 раза выше цены в 2017 г. Значительное увеличение цены импорта в 2021 г (в 3,2 раза к уровню 2020 г) было связано со снижением доли поставок недорогой лесной продукции из Беларуси и ростом цен на мировом рынке древесины.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство недропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности».

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего отчета, является «Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство недропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей пиломатериалов, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих пиломатериалы, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке пиломатериалов достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом и не отражает напрямую ситуацию с производством пиломатериалов.

Трудовые ресурсы отрасли

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 76. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников отрасли (тыс чел)	34,3	33,9	30,7	33,6	34,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	-1,1	-9,5	9,5	2,1

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Таблица 77. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Средняя заработная плата по отрасли (тыс руб в год)	352,5	396,5	434,7	476,6	551,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	12,5	9,6	9,6	15,7

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников. Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.