



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка фанеры в
странах СНГ в 2016-2020 гг,
оценка влияния коронавируса
и прогноз на 2021-2025 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@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По расчетам BusinesStat, за 2016-2020 гг продажи фанеры в странах СНГ выросли на 2%: с 1,91 млн м3 до 1,95 млн м3. В 2017-2018 гг наблюдался прирост на 3,1-7,5%, в 2019-2020 гг – снижение на 0,5% и 7,4% относительно прошлых лет соответственно.

На общую динамику показателя влияла динамика продаж в России, на долю которой в 2016-2020 гг приходилось в среднем 70,4% от суммарного объема реализации фанеры в странах СНГ. За исследуемый период рост продаж на российском рынке наблюдался только в 2018 г (+6,4% к уровню предыдущего года). Факторами, которые сдерживают развитие рынка фанеры в стране, эксперты называют консерватизм российских потребителей и производителей: в России, существует всего три варианта продукта в серийном производстве. Экономическая привлекательность экспорта фанеры создала ситуацию, когда в условиях стагнации внутреннего спроса российские производители не имеют жесткой необходимости в его стимулировании. В 2020 г продажи фанеры в России резко сократились (на 14,1% по сравнению с предыдущим годом) из-за негативных последствий пандемии коронавируса. В результате по итогам 2020 г в стране было продано фанеры на 13,5% меньше, чем в 2016 г.

При этом объемы реализации фанеры в остальных странах СНГ (кроме Туркменистана) показали существенный прирост в исследуемый период. Спрос на фанеру формирует множество отраслей промышленности – мебельное производство, отделочные работы, упаковка и пр. К драйверам роста, повлиявшим на продажи фанеры в регионе, можно отнести развитие строительного и ремонтного сегмента, автотранспортной логистики.

В 2021 г, как ожидается, продажи фанеры в России снизятся ещё на 5,8%, и увеличение объемов реализации в остальных странах СНГ не сможет компенсировать этого падения. В результате продажи в регионе сократятся на 2,0% относительно 2020 г. В 2022-2025 гг прогнозируется рост показателя на 5,8-3,4% в год до 2,29 млн м3 в 2025 г. В России ожидается реализация отложенного спроса – ремонты и обновление мебели, которые были отложены «до лучших времен» в кризисный период, будут реализованы спустя несколько лет. В остальных странах региона сохранится тенденция роста спроса на фанеру.

«Анализ рынка фанеры в странах СНГ в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка фанеры СНГ и оценки перспектив его развития:

- Экономика и численность населения
- Производство фанеры
- Продажи фанеры
- Внешняя и внутренняя торговля фанерой
- Импорт и экспорт фанеры
- Внешнеторговые цены фанеры

В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран:

- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Грузия *
- Казахстан
- Кыргызстан
- Молдова
- Россия
- Таджикистан
- Туркменистан
- Узбекистан
- Украина

** Грузия включена в обзор по причине тесной экономической зависимости от стран региона*

В обзоре приведена детализация экспорта-импорта по видам фанеры:

- Фанера из шпона лиственных пород
- Фанера из шпона хвойных пород
- Фанера прочая

При подготовке обзора использована статистическая информация:

- United Nations Statistics Division
- Commodity Trade Statistics
- Industrial Commodity Statistics
- International Trade Centre
- International Monetary Fund
- Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Organization for Economic Cooperation and Development
- World Trade Organization
- Межгосударственный статистический комитет СНГ
- Таможенный союз ЕАЭС
- Статистические и таможенные органы отдельных стран СНГ

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinessStat:

- Анализ открытой информации о рынке фанеры
- Опрос экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности

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

- [Анализ рынка фанеры в России](#)
- [Анализ мирового рынка фанеры](#)
- [Анализ рынка шпона в странах СНГ](#)
- [Анализ рынка древесно-волоконистых плит в странах СНГ](#)
- [Анализ рынка древесно-стружечных плит в странах СНГ](#)
- [Анализ рынка шпона в России](#)
- [Анализ рынка древесно-волоконистых плит в России](#)
- [Анализ рынка древесно-стружечных плит в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАН СНГ

- Таблица 1. Численность населения по странам СНГ, 2016-2020 гг (млн чел)
- Таблица 2. Прогноз численности населения по странам СНГ, 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 3. Номинальный ВВП по странам СНГ, 2016-2020 гг (млрд долл США)
- Таблица 4. Прогноз номинального ВВП по странам СНГ, 2021-2025 гг (млрд долл США)
- Таблица 5. Реальный ВВП по странам СНГ, 2016-2020 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 6. Прогноз реального ВВП по странам СНГ, 2021-2025 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 7. Инвестиции в основной капитал в странах СНГ, 2016-2020 гг (% от ВВП)
- Таблица 8. Прогноз инвестиций в основной капитал в странах СНГ, 2021-2025 гг (% от ВВП)
- Таблица 9. Платёжный баланс по странам СНГ, 2016-2020 гг (млрд долл США)
- Таблица 10. Прогноз платежного баланса по странам СНГ, 2021-2025 гг (млрд долл США)
- Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС по странам СНГ, 2016-2020 гг (тыс долл США на чел в год)
- Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС по странам СНГ, 2021-2025 гг (тыс долл США на чел в год)
- Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах по странам СНГ, 2016-2020 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах по странам СНГ, 2021-2025 гг (% к предыдущему году)

Итоги создания Таможенного союза

Перспективы экономики в странах СНГ

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАНЕРЫ

ПРОДАЖИ ФАНЕРЫ

- Таблица 15. Продажи фанеры, СНГ, 2016-2020 гг (тыс м3, %)
- Таблица 16. Прогноз продаж фанеры, СНГ, 2021-2025 гг (тыс м3, %)
- Таблица 17. Продажи фанеры по странам, СНГ, 2016-2020 гг (тыс м3)
- Таблица 18. Прогноз продаж фанеры по странам, СНГ, 2021-2025 гг (тыс м3)
- Таблица 19. Доли стран в продажах фанеры, СНГ, 2016-2020 гг (%)
- Таблица 20. Прогноз долей стран в продажах фанеры, СНГ, 2021-2025 гг (%)
- Таблица 21. Продажи фанеры на душу населения по странам, СНГ, 2016-2020 гг (м3 на тыс чел в год)
- Таблица 22. Прогноз продаж фанеры на душу населения по странам, СНГ, 2021-2025 гг (м3 на тыс чел в год)

Баланс внешней и внутренней торговли

- Таблица 23. Внешняя и внутренняя торговля фанерой, СНГ, 2016-2020 гг (тыс м3)
- Таблица 24. Прогноз внешней и внутренней торговли фанерой, СНГ, 2021-2025 гг (тыс м3)
- Таблица 25. Доля внешней и внутренней торговли фанерой, СНГ, 2016-2020 гг (%)
- Таблица 26. Прогноз долей внешней и внутренней торговли фанерой, СНГ, 2021-2025 гг (%)

ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ

- Таблица 27. Производство фанеры, СНГ, 2016-2020 гг (тыс м3, %)
- Таблица 28. Прогноз производства фанеры, СНГ, 2021-2025 гг (тыс м3, %)
- Таблица 29. Производство фанеры по странам, СНГ, 2016-2020 гг (тыс м3)
- Таблица 30. Прогноз производства фанеры по странам, СНГ, 2021-2025 гг (тыс м3)
- Таблица 31. Доли стран в производстве фанеры, СНГ, 2016-2020 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз долей стран в производстве фанеры, СНГ, 2021-2025 гг (%)
- Таблица 33. Производство фанеры на душу населения по странам, СНГ, 2016-2020 гг (м3 на тыс чел в год)
- Таблица 34. Прогноз производства фанеры на душу населения по странам, СНГ, 2021-2025 гг (м3 на тыс чел в год)

ИМПОРТ ФАНЕРЫ

Натуральный объем импорта

- Таблица 35. Импорт фанеры, СНГ, 2016-2020 гг (тыс м3, %)
- Таблица 36. Прогноз импорта фанеры, СНГ, 2021-2025 гг (тыс м3, %)
- Таблица 37. Импорт фанеры по странам, СНГ, 2016-2020 гг (тыс м3)
- Таблица 38. Прогноз импорта фанеры по странам, СНГ, 2021-2025 гг (тыс м3)
- Таблица 39. Доли стран в импорте фанеры, СНГ, 2016-2020 гг (%)
- Таблица 40. Прогноз долей стран в импорте фанеры, СНГ, 2021-2025 гг (%)
- Таблица 41-1. Импорт фанеры из шпона лиственных пород по странам, СНГ, 2016-2019 гг (тыс м3)
- Таблица 41-2. Импорт фанеры из шпона хвойных пород по странам, СНГ, 2016-2019 гг (тыс м3)
- Таблица 41-3. Импорт фанеры прочей по странам, СНГ, 2016-2019 гг (тыс м3)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 42. Импорт фанеры, СНГ, 2016-2020 гг (млн долл, %)
- Таблица 43. Прогноз импорта фанеры, СНГ, 2021-2025 гг (млн долл, %)
- Таблица 44. Импорт фанеры по странам, СНГ, 2016-2020 гг (млн долл)
- Таблица 45. Прогноз импорта фанеры по странам, СНГ, 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 46. Доли стран в импорте фанеры, СНГ, 2016-2020 гг (%)
- Таблица 47. Прогноз долей стран в импорте фанеры, СНГ, 2021-2025 гг (%)
- Таблица 48-1. Импорт фанеры из шпона лиственных пород по странам, СНГ, 2016-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 48-2. Импорт фанеры из шпона хвойных пород по странам, СНГ, 2016-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 48-3. Импорт фанеры прочей по странам, СНГ, 2016-2019 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 49. Цена импорта фанеры, СНГ, 2016-2020 гг (долл за м3, %)
- Таблица 50. Прогноз цены импорта фанеры, СНГ, 2021-2025 гг (долл за м3, %)
- Таблица 51. Цена импорта фанеры по странам, СНГ, 2016-2020 гг (долл за м3)
- Таблица 52. Прогноз цены импорта фанеры по странам, СНГ, 2021-2025 гг (долл за м3)

- Таблица 53-1. Цена импорта фанеры из шпона лиственных пород по странам, СНГ, 2016-2019 гг (долл за м3)
- Таблица 53-2. Цена импорта фанеры из шпона хвойных пород по странам, СНГ, 2016-2019 гг (долл за м3)
- Таблица 53-3. Цена импорта фанеры прочей по странам, СНГ, 2016-2019 гг (долл за м3)

ЭКСПОРТ ФАНЕРЫ

Натуральный объем экспорта

- Таблица 54. Экспорт фанеры, СНГ, 2016-2020 гг (тыс м3, %)
- Таблица 55. Прогноз экспорта фанеры, СНГ, 2021-2025 гг (тыс м3, %)
- Таблица 56. Экспорт фанеры по странам, СНГ, 2016-2020 гг (тыс м3)
- Таблица 57. Прогноз экспорта фанеры по странам, СНГ, 2021-2025 гг (тыс м3)
- Таблица 58. Доли стран в экспорте фанеры, СНГ, 2016-2020 гг (%)
- Таблица 59. Прогноз долей стран в экспорте фанеры, СНГ, 2021-2025 гг (%)
- Таблица 60-1. Экспорт фанеры из шпона лиственных пород по странам, СНГ, 2016-2019 гг (тыс м3)
- Таблица 60-2. Экспорт фанеры из шпона хвойных пород по странам, СНГ, 2016-2019 гг (тыс м3)
- Таблица 60-3. Экспорт фанеры прочей по странам, СНГ, 2016-2019 гг (тыс м3)

Стоимостный объем экспорта

- Таблица 61. Экспорт фанеры, СНГ, 2016-2020 гг (млн долл, %)
- Таблица 62. Прогноз экспорта фанеры, СНГ, 2021-2025 гг (млн долл, %)
- Таблица 63. Экспорт фанеры по странам, СНГ, 2016-2020 гг (млн долл)
- Таблица 64. Прогноз экспорта фанеры по странам, СНГ, 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 65. Доли стран в экспорте фанеры, СНГ, 2016-2020 гг (%)
- Таблица 66. Прогноз долей стран в экспорте фанеры, СНГ, 2021-2025 гг (%)
- Таблица 67-1. Экспорт фанеры из шпона лиственных пород по странам, СНГ, 2016-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 67-2. Экспорт фанеры из шпона хвойных пород по странам, СНГ, 2016-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 67-3. Экспорт фанеры прочей по странам, СНГ, 2016-2019 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 68. Цена экспорта фанеры, СНГ, 2016-2020 гг (долл за м3, %)
- Таблица 69. Прогноз цены экспорта фанеры, СНГ, 2021-2025 гг (долл за м3, %)
- Таблица 70. Цена экспорта фанеры по странам, СНГ, 2016-2020 гг (долл за м3)
- Таблица 71. Прогноз цены экспорта фанеры по странам, СНГ, 2021-2025 гг (долл за м3)
- Таблица 72-1. Цена экспорта фанеры из шпона лиственных пород по странам, СНГ, 2016-2019 гг (долл за м3)
- Таблица 72-2. Цена экспорта фанеры из шпона хвойных пород по странам, СНГ, 2016-2019 гг (долл за м3)
- Таблица 72-3. Цена экспорта фанеры прочей по странам, СНГ, 2016-2019 гг (долл за м3)

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: экспертные опросы, 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 встречаются в развитых странах, но при анализе развивающихся стран, а, следовательно, и общемировой рыночной ситуации, 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. К таким факторам относится национальное и международное регулирование отраслей. Часто заранее известна политика государств и содружеств в ограничении или развитии международной торговли, инвестициям в производство и строительство, субсидировании или наоборот, увеличении налоговой нагрузки отраслей. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, можно достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынков.

Влияние других групп факторов менее выражено, либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего такие 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 стран, находящихся на более прогрессивной стадии развития. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается сходная динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков разных стран мира.

Состояние экономики стран СНГ

В настоящем обзоре СНГ рассматривается как экономический регион, сохраняющий определенные хозяйственные связи со времен СССР. В регион «СНГ» мы включаем следующие страны: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдавию, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украину. Мы не включаем в «СНГ» прибалтийские страны – Латвию, Литву и Эстонию, – которые сразу же после выхода из состава СССР переориентировались и политически, и экономически на Запад.

Однако политические разногласия продолжают вносить раскол в экономические связи стран региона. В 2008 г из состава СНГ официально вышла Грузия. В 2018 г закрыла представительство при уставных органах СНГ Украина. С некоторой оговоркой можно считать членом СНГ Туркменистан: страна не ратифицировала Устав Содружества независимых государств. Тем не менее, традиционные хозяйственные и инфраструктурные связи между странами все еще сохраняются, поэтому их пока можно рассматривать как обособленный экономический регион.

Последние годы СНГ все более интегрируется в международную экономику. Страны СНГ тесно вовлечены в мировой нефтегазовый рынок и зависят от мирового спроса на энергоносители.

С другой стороны, страны СНГ все более вовлекаются в орбиту влияния крупных международных игроков. Беларусь сильно зависима от России. Европа и Россия имеют конфликт экономических и политических интересов в Украине. В Грузии и Украине присутствуют интересы США. Китай все сильнее затягивает в свою орбиту среднеазиатские страны, прежде всего – Казахстан.

В такой ситуации СНГ не может остаться в стороне от нового глобального экономического кризиса, разразившегося в 2020 г. Эпидемия коронавируса оказала резкое негативное влияние на мировой спрос на энергоносители, что резко обострило накопленные проблемы на нефтяном рынке. Падение спроса на нефть ударило по нефтедобывающим странам. Страны-потребители нефти должны были выиграть от снижения цен на топливо, но этого не произошло из-за повсеместно введенного карантина и сокращения объема перевозок.

Рост мировой экономики в 2019 г, по оценке Международного валютного фонда, составил 2,3%. Согласно прогнозу МВФ, мировой экономический рост в 2020-2021 гг должен был ускориться до 3,3%. Но неожиданный кризис обрушил мировую экономику на 4,3%.

Сильнее всего от кризиса пострадали развитые страны, наиболее чувствительные к изменению спроса. ВВП развитых стран в среднем сократился на 5,4%, в то время как в развивающихся странах спад в среднем составил 2,6%. Однако в СНГ спад был сильнее, прежде всего за счет России, сильно пострадавшей от обвала нефтяных котировок. Россия является ключевой страной в экономике региона.

Таблица 1. Численность населения по странам СНГ, 2016-2020 гг (млн чел)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Азербайджан	9,71	9,81	9,90	9,98	10,10
Армения	2,99	2,98	2,97	2,97	2,97
Беларусь	9,50	9,51	9,49	9,48	9,41
Грузия	3,73	3,73	3,73	3,72	3,70
Казахстан	17,92	18,16	18,40	18,63	18,87
Кыргызстан	6,02	6,14	6,26	6,39	6,52
Молдавия	2,82	2,78	2,73	2,68	2,63
Россия	148,00	148,00	147,60	147,20	144,97
Таджикистан	8,74	8,92	9,11	9,29	9,48
Туркменистан	5,64	5,71	5,77	5,86	5,94
Узбекистан	31,58	32,12	32,66	33,26	33,91
Украина	42,42	42,22	41,98	41,73	41,54
Все страны СНГ	289,05	290,07	290,59	291,19	290,04

Источник: Международный валютный фонд, *BusinesStat*

* Грузия не входит в состав СНГ, но мы оставили ее в настоящем обзоре по причине тесных социально-экономических связей с остальными странами региона

Статистические службы государств СНГ с разной полнотой и регулярностью публикуют данные о демографических процессах в своих странах, что затрудняет оценку численности населения. ООН, поддержав Всемирную программу переписи населения и жилищного фонда, настоятельно призвала государства провести в период 2005-2014 гг по меньшей мере одну перепись. Совет глав государств СНГ 28 ноября 2006 г принял «Решение о проведении переписей населения в государствах-участниках СНГ». В 2009 г переписали свое население Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В 2010 г переписи прошли в России и Таджикистане, в 2011 г – в Армении, в конце 2012 г – в Туркменистане. В 2014 г перепись прошла в Молдове. В 2014 г была проведена перепись населения на территории Крыма и Севастополя. В Украине из-за внутривосточных событий проведение переписи осложнено. В Узбекистане сроки проведения переписи обсуждаются.

В демографическом плане все страны СНГ можно поделить на европейские и азиатские (включая Азербайджан и Армению). Европейские страны региона более экономически и социально развиты, их жители преимущественно исповедуют христианство, доля городского населения высока, доминируют малодетные семьи. В 2016-2020 гг отмечалось уменьшение численности населения в Беларуси, Украине, России, Молдавии. В этих странах Восточной Европы наблюдается как естественная убыль населения, так и массовая эмиграция населения. Россия удерживала положительную динамику прироста населения в 2014-2016 гг за счет присоединения Крыма и притока трудовых мигрантов. Начиная с 2017 г отмечается снижение общей численности населения России, по итогам 2019 г показатель составил 147,2 млн чел. Естественная убыль населения России превышает темпы миграционного потока на 300 тыс чел в год.

Азиатские страны СНГ менее экономически развиты, уровень образования там низок, сельский образ жизни доминирует, население преимущественно исповедует ислам (кроме христианской Армении), доминируют многодетные семьи. В Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане население постоянно увеличивается. Рост населения не компенсируется рабочими местами в этих странах.

За исключением Казахстана, азиатским странам региона не удается трудоустроить растущее население, из-за чего доходы не растут, а уровень безработицы остается высоким. Значительная часть молодежи азиатских стран (кроме Казахстана) традиционно едет на заработки в Россию.

Отдельно необходимо упомянуть Грузию, которая включена в наш обзор по причине сохраняющихся социально-экономических связей со странами региона. Население Грузии не растет не только из-за крайне слабой экономики, но и по причине перманентных политических и военных потрясений. Абхазия и Южная Осетия фактически исключены из состава Грузии и существуют за счет субсидий из бюджета России. Грузия продолжает учитывать население данных территорий в своей статистике, даже несмотря на то, что практически все жители Абхазии и Южной Осетии имеют российские паспорта.

Миграционная обстановка на пространстве СНГ во многом определяется политикой России, которая сохраняет безвизовый режим для стран региона и стимулирует трудовую миграцию. На приток трудовых мигрантов в Россию направлены «Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г» и «Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей», заключенное в рамках Единого экономического пространства (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия). Россия планировала привлечь 300 тыс мигрантов из СНГ ежегодно. Однако приток мигрантов в Россию поддерживал рост трудоспособного населения только до 2014 г. Кризис 2015 г окончательно остановил миграционный поток. В России больше нет работы для новых трудовых мигрантов. С 2015 г также изменилась структура мигрантов. В последние годы мигранты из Средней Азии и Закавказья активно перевозили в Россию семьи и рожали здесь детей. В итоге доля трудоспособных граждан в миграционной среде снизилась, и численность экономически активного населения РФ стала сокращаться.

Еще раз необходимо подчеркнуть более обособленное положение Казахстана, который в состоянии обеспечивать занятость населения на собственной территории. Беларусь и Украина также имеют шансы стать более независимыми в миграционном плане в долгосрочной перспективе, при условии укрепления своих национальных экономик. Однако нынешние прогнозы такого сценария не предполагают.

Таблица 2. Прогноз численности населения по странам СНГ, 2021-2025 гг (млн чел)

Страна	2021	2022	2023	2024	2025
Азербайджан	10,22	10,35	10,47	10,60	10,72
Армения	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Беларусь	9,36	9,31	9,27	9,22	9,18
Грузия	3,71	3,71	3,71	3,71	3,70
Казахстан	19,12	19,36	19,61	19,86	20,12
Кыргызстан	6,65	6,80	6,93	7,08	7,23
Молдавия	2,59	2,54	2,50	2,45	2,41
Россия	144,70	144,50	144,10	143,50	142,80
Таджикистан	9,66	9,84	10,01	10,19	10,36
Туркменистан	6,00	6,06	6,12	6,19	6,25
Узбекистан	34,48	35,00	35,52	36,06	36,60
Украина	41,37	41,20	41,04	40,88	40,71
Все страны СНГ	290,83	291,64	292,25	292,69	293,04

Источник: Международный валютный фонд, *BusinesStat*

Пандемия повлияет на динамику численности населения стран СНГ. В течение 2020-2022 гг от пандемии в СНГ умрет до 1 млн человек, из которых порядка 700 тыс в России.

Пандемия и экономический кризис не повлияет и на рождаемость в странах СНГ. В странах Азии и Кавказа численность населения продолжит увеличиваться. Здесь многодетная культура является традиционной. Тем более дети сохраняют лифты по переезду в Россию и получению квалифицированной медицинской помощи и социальной поддержки. Последние годы для мигрантов из Азии открыты пути и в Китай.

В России, Украине и Беларуси рождаемость падает в основном из-за доминирования городской культуры и ограниченности в средствах для содержания детей. Но тенденция проявила себя еще десять лет назад, и кризис не влияет на динамику. Жители России, Украины и Беларуси в любом случае полностью не откажутся от рождения детей.

Россия принимает максимально возможные меры по поддержке рождаемости. Сейчас в стране действует программа «Материнского капитала», обеспечивающая денежное стимулирование рождения и первого, и каждого следующего ребенка. Тем не менее, данные меры не могут изменить общую динамику сокращения населения. Ожидается, что в 2021-2025 гг население Российской Федерации снизится еще на 2,2 млн чел.

Таблица 3. Номинальный ВВП по странам СНГ, 2016-2020 гг (млрд долл США)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Азербайджан	37,8	41,4	47,1	48,0	41,7
Армения	10,5	11,5	12,5	13,7	12,8
Беларусь	47,7	54,7	60,0	63,1	57,7
Грузия	15,1	16,2	17,6	17,7	16,3
Казахстан	137,3	166,8	179,3	181,7	165,7
Кыргызстан	6,8	7,7	8,3	8,5	7,5
Молдавия	8,1	9,7	11,3	12,0	11,2
Россия	1 281,4	1 574,6	1 663,0	1 690,3	1 495,8
Таджикистан	7,0	7,1	7,5	8,1	7,9
Туркменистан	36,2	37,9	40,8	45,2	48,0
Узбекистан	81,3	58,1	50,4	57,9	59,8
Украина	93,3	112,1	130,9	154,7	142,3
Все страны СНГ	1 762,6	2 098,0	2 228,7	2 300,9	2 066,7

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat

В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в денежном выражении, в текущих ценах. В отличие от номинального, реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового 2011 г. Реальный ВВП таким образом очищается от влияния инфляции. Номинальный ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы неизменными, поэтому его логично приводить в денежных значениях.

ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту. В настоящем обзоре расчеты приведены в долларах США для удобства сравнения стран, курсы валют которых различаются.

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП по странам СНГ, 2021-2025 гг (млрд долл США)

Страна	2021	2022	2023	2024	2025
Азербайджан	45,0	47,3	49,7	52,2	54,7
Армения	13,1	14,1	15,1	16,2	17,4
Беларусь	61,0	63,8	66,1	68,0	70,5
Грузия	17,5	19,1	20,8	22,6	24,5
Казахстан	180,7	199,5	222,9	242,1	263,3
Кыргызстан	8,5	9,2	10,0	10,6	11,3
Молдавия	11,7	12,4	13,1	13,9	14,8
Россия	1 462,0	1 447,4	1 448,5	1 460,6	1 490,3
Таджикистан	8,2	8,7	9,2	9,6	10,2
Туркменистан	53,3	58,9	65,2	72,3	80,3
Узбекистан	63,3	69,4	76,8	84,8	93,2
Украина	149,5	163,5	177,0	192,9	210,6
Все страны СНГ	2 073,8	2 113,3	2 174,4	2 245,9	2 341,1

Источник: Международный валютный фонд, *BusinesStat*

Среди стран региона Россия заметно доминирует по объему номинального ВВП (более 70% от СНГ в 2020 г). ВВП Казахстана, занявшего в 2020 г второе место в СНГ, уступает ВВП России более чем в 7 раз. Третья по объему ВВП экономика СНГ – Украина – существенно ослабила свои позиции из-за политического и экономического кризиса, начавшегося в 2014 г. В 2013 г объем номинального ВВП Украины составлял почти 180 млрд долл, а в 2020 г данный показатель снизился до 142 млрд долл, то есть на 23%. Минимального значения ВВП Украины достиг в 2015 г (90,5 млрд долл США), в последующие три года показатель ежегодно демонстрировал рост.

Кризис 2020 г больно ударил по экономике региона. Удар не заметен на цифрах номинального ВВП из-за эффекта инфляции. Рост номинального ВВП может происходить одновременно с падением реального ВВП. Эффект кризиса лучше рассматривать на примере реального ВВП, учитывающего изменение экономики в постоянных ценах.

Итоги создания Таможенного союза

С 1 января 2012 г на территории России, Беларуси и Казахстана заработало Единое экономическое пространство (ЕЭП). Основная идея, отличающая ТС от ВТО, заключена в том, что в ТС несколько таможенных территорий заменяются единой таможенной территорией, в то время как ВТО сохраняет отдельные таможенные территории государств. На единой таможенной территории устанавливается общий таможенный тариф, применяются единые меры нетарифного регулирования, действуют унифицированные таможенные правила, обеспечено единство управления таможенными службами и отменяется таможенный контроль на внутренних таможенных границах.

Введение Таможенного союза не привело к улучшению динамики торгового оборота. До создания ЕЭП торговый оборот между странами-участницами союза рос сильнее, чем после создания союза. Если в 2011 г оборот вырос на 34%, то в 2012 г, после создания ЕЭП, оборот увеличился всего на 10%. В 2016-2020 гг рост практически остановился.

Не изменилась и структура взаимной торговли. Традиционно структура торговли ЕЭП отличалась от международной структуры. Доля экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью во взаимной торговле стран ЕЭП всегда была значительно выше, чем в торговле с третьими странами. В 2016 г доля машин и оборудования составила во внутренней торговле ЕЭП 20% против 5% в торговле с внешними рынками. Доля металлов, химии и продовольственных товаров в сумме составила 39% против 16% для внешних рынков. Доля минеральных продуктов во внутренней торговле ЕЭП, напротив, составила всего 32% против 60% для внешних рынков. Таким образом, гарантированным результатом ЕЭП можно считать не рост товарооборота в целом, а восстановление кооперации производства в тех сферах деятельности, где страны тесно связаны в силу исторической производственно-технологической общности.

До введения санкций и девальвации российские промышленники и сельское хозяйство выступали против союза, так как Беларусь и Казахстан активно наращивали поставки продовольственных товаров и сельхозсырья в Россию. При этом господдержка сельского хозяйства в странах союза неравномерна, различаются структура налогов и акцизов.

Остается вопрос «черных дыр» в границах Беларуси, через которые идут транзитные поставки импортных продуктов из третьих стран под видом белорусской продукции. После введения российских санкций против европейских товаров Беларусь начала в огромных количествах ввозить мясомолочную продукцию, рыбу и фрукты. Защитой российского рынка от товаров «партнеров» стало вынесение большого числа товарных позиций за пределы наднационального регулирования: лекарственные средства, изделия медицинского назначения, алкоголь, табак, рыба, автопром, нефть, газ.

Актуальной остается тема расширения ЕЭП. До 40% роста товарооборота ЕЭП ожидалось от вступления в союз Украины. Однако процесс присоединения закончился в Украине политическим коллапсом. В 2015 г к союзу присоединились Армения и Кыргызстан.

В 2016 г Таможенный союз трансформировался в ЕАЭС (Евразийский экономический союз) с унифицированным таможенным кодексом пяти стран-участниц. Кодекс был подписан четырьмя участниками. С Беларусью пришлось торговаться по нефтегазовым вопросам до апреля 2017 г. В последнее время значительную критику союза начали высказывать Казахстан и Кыргызстан, теряющие ряд преференций в торговле с Китаем. В 2017 г Казахстан ввел таможенный контроль на границе с Кыргызстаном из-за массового реэкспорта китайских товаров на территорию ЕАЭС. Хотя известно, что и сам Казахстан занимается реэкспортом. К концу года конфликт был погашен, но тема Китая никуда не ушла.

Китай с проектом Великого шелкового пути в Европу начал активно конкурировать с Россией за транзитные страны в плане создания общего таможенного пространства.

С 1 января 2018 г вступил в силу новый единый Таможенный кодекс ЕАЭС, заменивший Таможенный кодекс Таможенного союза. Кодекс призван автоматизировать, ускорить и упростить ряд таможенных процессов.

Союз пытается расширить влияние экспансивно, вовлекая в свою орбиту новые страны. Помимо Ирана и Сингапура, которые присоединились к зоне свободной торговли ЕАЭС, в 2021-2025 гг пополнить ряды организации может Узбекистан, Молдавия, Сирия, Египет, Таиланд, Монголия, Сербия.

В союзе остается масса барьеров, групп товаров, по которым страны не могут договориться. В 2017 г все спорные товарные группы были сведены в «белую книгу», включившую 60 различных барьеров. Это алкоголь, табак, сельхозпродукция, финансовый, нефтегазовый сектор, энергетика. Достижением 2017 г считается договоренность по единому фарм-рынку, полная унификация «фармы» в странах ЕАЭС должна быть завершена к 2025 г.

Перспективы экономики в странах СНГ

В ближайшие годы экономике СНГ придется пережить со всем миром глобальный кризис. Коронавирус погрузил мир в самый глубокий экономический кризис со времен Великой депрессии. У нового кризиса уже есть имя: «Великий карантин» (Great Lockdown). Предыдущий именовался «Великой рецессией», хотя в 2009 г сокращение мирового ВВП не достигло и 1%. Осенью 2019 г МВФ ожидал прироста мировой экономики в 2020 г более чем на 3%, но по итогам года мировая экономика сократилась на 4,3%.

«Нынешний кризис имеет поистине планетарные масштабы, ни одна страна не избежит последствий, – заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат. В рецессии оказались и развитые, и развивающиеся экономики».

Пик заражений в большинстве стран был пройден только в начале 2021 г, а карантинные меры продолжатся до лета 2021 г, однако экономика будет уже работать в штатном режиме. В 2021 г ожидается рост мирового ВВП на 4%.

Международный валютный фонд представил положительный экономический прогноз на последующие за кризисом годы для стран восточной Европы и Центральной Азии. 2021 г будет вполне успешным для экономик СНГ, ввиду реализации накопленного в 2020 г отложенного спроса. Развивающиеся страны в 2021 г вырастут на 5%, развитые на 3,3%.

С 2022 г страны войдут в привычный ритм восстановления, достигнув плановых показателей от 2,4 до 6% роста ВВП в год. Исключением будут являться Россия, где темпы роста будут близки к нулевым, и Беларусь, экономика которой может полностью прийти в упадок в случае обострения политической нестабильности. Зависимость от России в части денежных переводов, инвестиций и спроса на импорт ставит в невыгодное положение такие страны, как Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Молдова.

В особенно ослабленном положении находится Украина, традиционно поставлявшая в Россию значительную часть своей сельскохозяйственной и промышленной продукции. В результате военно-политического конфликта 2014-2016 гг практически все экономические связи с Россией были разорваны. При этом европейские рынки не допустили на свой рынок большую часть украинских товаров из-за несоответствия европейским нормам. На европейском рынке представлены только украинские зерно и металлы.

В ближайшие несколько лет эксперты прогнозируют повышение уровня бюджетного дефицита и госдолга в Украине, что связано, прежде всего, с необходимостью выплаты внешних займов и процентов по ним.

В ближайшие годы эксперты прогнозируют стагнацию сырьевых рынков, поэтому без диверсификации экономики невозможно улучшение среднесрочных перспектив региона. Многие страны заявили планы по улучшению государственного управления, либерализации рынков, приватизации государственных активов, но для реализации этих планов необходима стабильность. Возможности экономических реформ и инвестиций будут истощены кризисом.

Повышение процентных ставок в связи с продолжающейся нормализацией денежно-кредитной политики в развитых странах может привести к ужесточению условий кредита в регионе.

Экономическая стагнация в регионе вкупе с отсталостью политической системы и заморозкой структурных реформ в Азербайджане, Армении, Беларуси, Украине и России вызовут рост политической напряженности.

В целом эксперты не ждут в ближайшие годы экономического прорыва в СНГ. Потенциал развития внутреннего рынка, политического и экономического становления региона реализуем лишь в долгосрочной перспективе.

Классификация фанеры

Фанера представляет собой слоистый материал, состоящий из склеенных между собой листов лущеного шпона различных пород древесины, также возможна комбинация слоев шпона с другими материалами (например: резиной, металлом и т.п.).

Лущеный шпон древесины получают на специальных (луцильных) станках, которые срезают его по спирали относительно продольной оси вращения круглого лесоматериала («чурака» – бревна). В основном лущеный шпон выпускают листами длиной и шириной от 1 300 мм до 3 000 мм. Толщина шпона может колебаться в зависимости от вида фанеры в пределах от 0,35 мм до 4 мм.

Фанера классифицируется по ряду признаков:

- Эксплуатационное назначение фанеры (фанера общего назначения, строительная фанера, мебельная фанера и т.д.);
- Сорта фанеры (сорт 1, сорт 2, сорт 3, сорт 4);
- Марка фанеры (ФК, ФСФ);
- Формат листа (обычный формат, большеформатная);
- Толщина фанеры (от 3 до 30 мм);
- Класс эмиссии (Е1, Е2);
- Конструкция листа (взаимно-перпендикулярное и параллельное расположение волокон древесины в смежных слоях шпона; симметричная и несимметричная; из шпона одной породы и из различных пород);
- Обработка поверхности (нешлифованная НШ, шлифованная с одной стороны Ш1, шлифованная с двух сторон Ш2);
- Порода древесины (лиственная порода, хвойная порода, комбинированная) и др.

В обзоре приведена детализация экспорта-импорта по видам фанеры:

- Фанера из шпона лиственных пород;
- Фанера из шпона хвойных пород;
- Фанера прочая.

Цена экспорта

Таблица 68. Цена экспорта фанеры, СНГ, 2016-2020 гг (долл за м3, %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Цена экспорта (долл за м3)	375,0	433,4	498,3	412,1	395,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	15,6	15,0	-17,3	-3,9

Источник: *United Nations Statistics Division, Статистические органы отдельных стран СНГ, BusinesStat*

Таблица 69. Прогноз цены экспорта фанеры, СНГ, 2021-2025 гг (долл за м3, %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Цена экспорта (долл за м3)	390,8	392,6	396,9	402,4	408,6
Динамика (% к предыдущему году)	-1,3	0,4	1,1	1,4	1,5

Источник: *BusinesStat*

В 2016-2020 гг средняя долларовая цена экспорта фанеры из стран СНГ выросла на 5,6%: с 375,0 до 395,9 долл за м3. Показатель снижался в 2019 г и 2020 г на 17,3% и 3,9% относительно прошлых лет соответственно. В 2017-2018 гг отмечался рост средней экспортной цены на 15,0-15,6%.

По нашим оценкам, в 2025 г цена экспорта фанеры из стран СНГ увеличится на 3,2% относительно 2020 г за счет роста цены поставок крупнейших экспортеров: России – на 3,7%, Беларуси – на 1,4%. В 2025 г средняя цена экспорта фанеры из региона составит 408,6 долл за м3.

Таблица 70. Цена экспорта фанеры по странам, СНГ, 2016-2020 гг (долл за м3)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Азербайджан	367,4	359,6	405,2	482,4	465,4
Армения	490,0	558,6	420,0	1 054,8	513,8
Беларусь	329,0	357,7	455,2	383,2	370,1
Грузия	300,9	1 754,1	612,9	667,8	683,6
Казахстан	383,8	435,7	617,1	593,0	571,3
Кыргызстан	-	-	79,7	96,0	-
Молдова	530,8	539,0	612,1	565,1	569,3
Россия	384,6	446,6	505,5	414,9	398,9
Таджикистан	-	-	-	-	-
Туркменистан	-	-	-	185,5	-
Узбекистан	-	294,0	703,3	772,1	-
Украина	255,8	309,2	426,4	404,5	389,6
СНГ	375,0	433,4	498,3	412,1	395,9

Источник: *United Nations Statistics Division, Статистические органы отдельных стран СНГ, BusinesStat*

Таблица 71. Прогноз цены экспорта фанеры по странам, СНГ, 2021-2025 гг (долл за м3)

Страна	2021	2022	2023	2024	2025
Азербайджан	468,7	470,6	473,2	475,6	478,6
Армения	518,7	525,4	531,6	538,6	545,6
Беларусь	367,8	365,4	368,1	372,3	375,4
Грузия	685,4	688,6	691,6	694,4	697,5
Казахстан	567,6	572,3	574,6	577,0	580,3
Кыргызстан	-	-	-	-	-
Молдова	571,6	573,6	575,9	577,6	579,0
Россия	393,5	395,8	400,6	406,6	413,5
Таджикистан	-	-	-	-	-
Туркменистан	-	-	-	-	-
Узбекистан	-	-	-	-	-
Украина	385,6	383,4	381,3	379,6	377,5
СНГ	390,8	392,6	396,9	402,4	408,6

Источник: *BusinesStat*