



# BusinessStat®

готовые обзоры рынков



## Анализ рынка фанеры 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 расчетам BusinesStat, за 2017-2021 гг производство фанеры в России выросло на 18,4%: с 3,76 до 4,46 млн м<sup>3</sup>. Рост происходил в результате увеличения экспортной ориентированности российских производителей фанеры. Экономическая привлекательность экспорта фанеры побуждала существующие предприятия проводить модернизацию оборудования с целью увеличения производственных мощностей, а также стимулировала интерес инвесторов к новым проектам в этой сфере. В России преобладает производство фанеры из шпона лиственных пород, преимущественно из березового сырья.

Российский экспорт фанеры по итогам 2021 г составлял 67,2% от производства. За 2017-2021 гг экспортные поставки выросли на 21,3%: с 2,47 до 2,99 млн м<sup>3</sup>. В 2021 г в числе крупнейших покупателей российской фанеры были США, Египет и Германия, а также Нидерланды, Польша, Финляндия и Великобритания. При этом если для экспорта выпускается высококачественная фанера, то для внутренних нужд, в связи с падением покупательской способности россиян и платежеспособности предприятий-потребителей, налажен выпуск продукции более низкого качества по доступной цене.

В марте 2022 г Правительством РФ был утвержден перечень товаров, в отношении которых вводится временный запрет на вывоз. До 31 декабря 2022 г запрещен вывоз в определенные страны лесопромышленного сырья – березовой древесины, фанерного кряжа и топливной щепы. Эксперты из Минпромторга полагают, что запрет экспорта сырья для производства фанеры на фоне антидемпинговых пошлин Евросоюза на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья. При этом внутренний потребитель получит древесину по нормальной цене из-за отсутствия дефицита сырья.

Тем не менее, по оценкам, принятые санкции в отношении России, осложнение социально-экономического взаимодействия стран, усложнение логистики, увеличение рисков сделок и рост цен скажутся на объеме экспортных поставок фанеры из России. Экспорт с большинством стран, входящих в число крупнейших покупателей российской фанеры, будет с большой вероятностью затруднен. Эксперты видят возможный выход в переориентации поставок на рынки Азии.

**«Анализ рынка фанеры 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
- Объем продаж фанеры, средняя цена фанеры
- Баланс спроса и предложения, складские запасы фанеры
- Объем производства, цена производителей фанеры
- Экспорт и импорт фанеры

**В обзоре детализирована информация по видам фанеры:**

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

**Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей фанеры:** Сыктывкарский фанерный завод, Илим Тимбер, Свеза Уральский, Вятский фанерный комбинат, Жешартский ЛПК, Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, Свеза Кострома, Увадрев-Холдинг, Свеза Верхняя Синячиха, ЮПМ-Кюммене Чудово, Муром, Свеза Усть-Ижора, Плайтерра, Свеза Новатор, Свеза Мантурово, Мурашинский фанерный завод, Архангельский фанерный завод и др.

**В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров фанеры. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской фанеры и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков фанеры.**

**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 фанерой
- Опрос экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности

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

- [Анализ рынка древесно-волоконистых плит в России](#)
- [Анализ рынка древесно-стружечных плит в России](#)
- [Анализ рынка цементно-стружечных плит в России](#)
- [Анализ мирового рынка фанеры](#)
- [Анализ рынка фанеры в странах СНГ](#)
- [Анализ рынка шпона в России](#)
- [Экспорт и импорт шпона в России](#)
- [Бизнес-план производства бруса](#)

# 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 ФАНЕРЫ

### СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАНЕРЫ

#### Предложение

- Таблица 9. Предложение фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>)

#### Спрос

- Таблица 13. Спрос на фанеру, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на фанеру, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>)

#### Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения фанеры с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения фанеры с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)

### ПРОДАЖИ ФАНЕРЫ

#### Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 21. Продажи по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>)

#### **Стоимостный объем продаж**

- Таблица 23. Продажи фанеры, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 24. Прогноз продаж фанеры, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
- Таблица 25. Продажи по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз продаж по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)

#### **Средняя цена**

- Таблица 27. Средняя цена фанеры, РФ, 2017-2021 гг (руб за м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 28. Прогноз средней цены фанеры, РФ, 2022-2026 гг (руб за м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 29. Средняя цена по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (руб за м<sup>3</sup>)
- Таблица 30. Прогноз средней цены по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (руб за м<sup>3</sup>)

#### **Соотношение средней цены и инфляции**

- Таблица 31. Соотношение средней цены фанеры и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены фанеры и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)

#### **Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены**

- Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; руб за м<sup>3</sup>; млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>; руб за м<sup>3</sup>; млрд руб)

### **ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ**

#### **Натуральный объем производства**

- Таблица 35. Производство фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 36. Прогноз производства фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 37. Производство по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 38. Прогноз производства по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 39. Производство фанеры по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 39-1. Производство фанеры из шпона лиственных пород по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 39-2. Производство фанеры из шпона хвойных пород по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 39-3. Производство фанеры прочей по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>)

#### **Цена производителей**

- Таблица 40. Цена производителей фанеры, РФ, 2017-2021 гг (руб за м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 41. Прогноз цены производителей фанеры, РФ, 2022-2026 гг (руб за м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 42. Цена производителей по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (руб за м<sup>3</sup>)
- Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (руб за м<sup>3</sup>)

## ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФАНЕРЫ

- Таблица 44. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 45. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 46. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)

## ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ФАНЕРЫ

### Баланс экспорта и импорта

- Таблица 47. Баланс экспорта и импорта фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>)

### Натуральный экспорт

- Таблица 49. Экспорт фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 50. Прогноз экспорта фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 51. Экспорт по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 52. Прогноз экспорта по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 53. Экспорт фанеры по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м<sup>3</sup>)
- Таблица 53-1. Экспорт фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м<sup>3</sup>)
- Таблица 53-2. Экспорт фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м<sup>3</sup>)
- Таблица 53-3. Экспорт фанеры прочей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м<sup>3</sup>)

### Стоимостный экспорт

- Таблица 54. Экспорт фанеры, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 55. Прогноз экспорта фанеры, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 56. Экспорт по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
- Таблица 57. Прогноз экспорта по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
- Таблица 58. Экспорт фанеры по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
- Таблица 58-1. Экспорт фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
- Таблица 58-2. Экспорт фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
- Таблица 58-3. Экспорт фанеры прочей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

### Цена экспорта

- Таблица 59. Цена экспорта фанеры, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 60. Прогноз цены экспорта фанеры, РФ, 2022-2026 гг (долл за м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 61. Цена экспорта по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>)
- Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (долл за м<sup>3</sup>)
- Таблица 63. Цена экспорта фанеры по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>)
- Таблица 63-1. Цена экспорта фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>)
- Таблица 63-2. Цена экспорт фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>)
- Таблица 63-3. Цена экспорта фанеры прочей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>)

### Натуральный импорт

- Таблица 64. Импорт фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 65. Прогноз импорта фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 66. Импорт по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 67. Прогноз импорта по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 68. Импорт фанеры по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м<sup>3</sup>)
- Таблица 68-1. Импорт фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м<sup>3</sup>)
- Таблица 68-2. Импорт фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м<sup>3</sup>)
- Таблица 68-3. Импорт фанеры прочей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м<sup>3</sup>)

### Стоимостный объем импорта

- Таблица 69. Импорт фанеры, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 70. Прогноз импорта фанеры, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 71. Импорт по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
- Таблица 72. Прогноз импорта по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
- Таблица 73. Импорт фанеры по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
- Таблица 73-1. Импорт фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
- Таблица 73-2. Импорт фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
- Таблица 73-3. Импорт фанеры прочей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

### Цена импорта

- Таблица 74. Цена импорта фанеры, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 75. Прогноз цены импорта фанеры, РФ, 2022-2026 гг (долл за м<sup>3</sup>; %)
- Таблица 76. Цена импорта по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (долл за м<sup>3</sup>)
- Таблица 78. Цена импорта фанеры по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>)
- Таблица 78-1. Цена импорта фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>)
- Таблица 78-2. Цена импорта фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>)
- Таблица 78-3. Цена импорта фанеры прочей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>)

## ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

### Натуральный объем

- Таблица 79. Рейтинг экспортеров фанеры по объему поставок из России, 2021 г (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей фанеры из России по объему поставок, 2021 г (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 81. Рейтинг импортеров фанеры по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс м<sup>3</sup>)
- Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков фанеры в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс м<sup>3</sup>)

### Стоимостный объем

- Таблица 83. Рейтинг экспортеров фанеры по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 84. Рейтинг зарубежных получателей фанеры из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 85. Рейтинг импортеров фанеры по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков фанеры в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)

## **ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ, ДЕРЕВЯННЫХ ФАНЕРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ И АНАЛОГИЧНЫХ СЛОИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ»**

### **Финансовый результат отрасли**

- Таблица 87. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 89. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 90. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)

### **Экономическая эффективность отрасли**

- Таблица 91. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)

### **Инвестиции отрасли**

- Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)

### **Трудовые ресурсы отрасли**

- Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
- Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)

## **ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ**

### **ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ**

#### **ООО «Сыктывкарский фанерный завод»**

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



### **ООО «Свеза Уральский»**

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

### **ООО «Вятский фанерный комбинат»**

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

### **ООО «Жешартский ЛПК»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет 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

Структура российской экономики имеет широкую отраслевую структуру полного цикла. Основными характеристиками экономики являются:

**Постепенное снижение доли сырьевого сектора.** По данным Федеральной таможенной службы РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ.

**Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков.** По данным Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30 до 50% доходов федерального бюджета. С 2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 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 показателя 46 трлн руб (630 млрд долл). 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.

**Приоритет контроля инфляции.** Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции, ключевая ставка повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В итоге, в 2021-2022 гг ключевая ставка менялась в интервале от 4,25 до 20%. Влияние повышенной ставка компенсируется прямыми вливаниями из бюджета и резервных фондов.

В 2022 г страны Запада ввели санкции, связанные со спецоперацией в Украине, повлекшие заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций, Россия применила весь арсенал средств для купирования рисков. Россия нарастила объем поддержки экономики и приняла контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала.

## 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 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 др.).

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 прочее);
- Сорта фанеры (сорт 1, сорт 2, сорт 3, сорт 4);
- Марка фанеры (ФК, ФСФ);
- Формат листа (обычный формат, большеформатная);
- Толщина фанеры (от 3 до 40 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 настоящем обзоре информация детализирована по видам фанеры:

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

## Экспорт и импорт фанеры

Учёт экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объёмы 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 путём пересчётов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учёта фанеры. ФТС ведёт учёт физических объёмов экспорта-импорта фанеры в кг и в дополнительных единицах (кубических метрах). За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объёмы 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 объёмов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка фанеры цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учёт перемещения грузов и транспортных средств через границу ведётся 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 64. Импорт фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>; %)**

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Импорт (тыс м <sup>3</sup> )	94,7	83,3	65,7	98,8	63,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	-12,0	-21,1	50,4	-35,5

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

Показатель «Импорт фанеры» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения «м<sup>3</sup>».

За 2017-2021 гг импорт фанеры в Россию снизился на 32,6%, или 30,9 тыс м<sup>3</sup>. Рост наблюдался только в 2020 г (+50,4% к уровню 2019 г), что было в значительной степени обусловлено увеличением поставок из Беларуси на 89,5% (+17,4 тыс м<sup>3</sup> за год) и Китая на 44,7% (+14,8 тыс м<sup>3</sup>).

**Таблица 66. Импорт по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м<sup>3</sup>)**

Вид	2017	2018	2019	2020	2021
Фанера из шпона лиственных пород	73,1	66,6	52,2	78,0	47,5
Фанера из шпона хвойных пород	7,8	6,2	7,0	12,6	9,7
Фанера прочая	13,7	10,5	6,5	8,2	6,6
<b>Всего</b>	<b>94,7</b>	<b>83,3</b>	<b>65,7</b>	<b>98,8</b>	<b>63,8</b>

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

## Стоимостный объем импорта

**Таблица 69. Импорт фанеры, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)**

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Импорт (млн долл)	37,9	42,9	35,5	43,6	44,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	13,3	-17,3	22,9	2,7

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

Показатель «Импорт фанеры» является произведением объема груза (м<sup>3</sup>) на цену кубического метра продукции (долл / м<sup>3</sup>). Учитывается объем всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

За 2017-2021 гг затраты на покупку фанеры импортного производства увеличились на 18,3% относительно 2017 г и в 2021 г составили 44,8 млн долл. Снижение было отмечено в 2019 г (-17,3% к предыдущему году), что было обусловлено сокращением импорта в натуральном выражении (-21,1%).

## 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 74. Цена импорта фанеры, РФ, 2017-2021 гг (долл за м<sup>3</sup>; %)**

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Цена импорта (долл за м <sup>3</sup> )	400,5	515,8	540,7	441,8	703,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	28,8	4,8	-18,3	59,2

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

Показатель «Средняя цена импорта фанеры» (долл / м<sup>3</sup>) рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов, перевезенных через границу в течение года.

В 2021 г фанера в Россию импортировалась по средней цене 703,3 долл за м<sup>3</sup>, что на 75,6% выше цены в 2017 г. Рублевый эквивалент цены импорта вырос за пятилетие в 2,2 раза.



## Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов».

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 VI «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 обзора, является «Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов». 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 фанеры, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих фанеру, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке фанеры 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 фанеры.

## 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 93. 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)	33,1	34,9	33,5	33,5	36,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	5,7	-4,0	-0,1	8,1

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 94. 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)	380,5	402,2	462,9	473,2	544,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	5,7	15,1	2,2	15,0

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.