



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



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

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

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

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

Аннотация

В 2014-2018 гг продажи необработанной древесины ежегодно росли вслед за ростом спроса на деловую древесину. Резкое ослабление рубля запустило процесс импортозамещения во многих отраслях, которые являются потребителями лесоматериалов. Удорожание импортной продукции и комплектующих привело к росту загруженности отечественных предприятий по производству мебели, разнообразной упаковки, бумаги и тд. В результате за 2014-2018 гг продажи необработанной древесины в России выросли на 15,9%: со 133,6 до 154,8 млн плотн м3.

В структуре продаж необработанной древесины наибольшая доля принадлежит бревнам из хвойных пород. Однако в 2014-2018 гг наблюдалось снижение удельного веса данного вида бревен с 68,6% до 65,0%. Среди видов необработанной древесины наибольший прирост продаж за период продемонстрировали бревна из лиственных пород – на 49,8% к уровню 2014 г (+11,8 млн плотн м3). В результате доля бревен этого вида в совокупных продажах выросла с 17,8% до 23,0%. Удельный вес топливной древесины составлял в среднем 12,9% от общероссийских продаж в 2014-2018 гг.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг продажи необработанной древесины будут расти убывающими темпами. Продукция лесопромышленного комплекса конкурирует с другими недревесными материалами, стоимость которых иногда ниже, а применение эффективнее (например, пластиковые окна). Изделия из массива дерева конкурируют с композитными материалами, при изготовлении которых древесина является только наполнителем и может быть самого низкого качества. Для стимулирования спроса на необработанную древесину необходимо развитие новых лесоперерабатывающих технологий, что в условиях ожидающейся экономической стагнации будет вряд ли осуществимо.

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

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

В обзоре детализирована информация по видам необработанной древесины:

- Бревна хвойных пород
- Бревна лиственных пород
- Топливая древесина

Приведены данные по крупнейшим производителям необработанной древесины: Группа «Илим», Монди Сыктывкарский ЛПК, Сегежский ЦБК, Соликамскбумпром, ЮПМ-Кюммене, Лесозавод 25, Тернейлес, Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс Игирма, Лесосибирский ЛДК № 1, Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, Дальлеспром, Транс-Сибирская лесная компания, Свеза Верхняя Синячиха, ММ-Ефимовский, Вятский фанерный комбинат, Лесресурс, Икеа Индастри Тихвин, Югорский лесопромышленный холдинг, Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, Римбунан Хиджау МДФ и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка необработанной древесины, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров необработанной древесины. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской необработанной древесины и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков необработанной древесины.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

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

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

- Аудит торговли необработанной древесиной
- Опрос экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

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

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Предложение

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

Спрос

- Таблица 13. Спрос на необработанную древесину, РФ, 2014-2018 гг (тыс плотн м3; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на необработанную древесину, РФ, 2019-2023 гг (тыс плотн м3; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (тыс плотн м3)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (тыс плотн м3)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения необработанной древесины с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс плотн м3; %)

- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения необработанной древесины с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (тыс плотн м3; %)

ПРОДАЖИ НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (тыс плотн м3; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (тыс плотн м3; %)
- Таблица 21. Продажи по видам необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (тыс плотн м3)
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (тыс плотн м3)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 23. Продажи необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
- Таблица 24. Прогноз продаж необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
- Таблица 25. Продажи по видам необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз продаж по видам необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 27. Средняя цена необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (руб за плотн м3; %)
- Таблица 28. Прогноз средней цены необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (руб за плотн м3; %)
- Таблица 29. Средняя цена по видам необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (руб за плотн м3)
- Таблица 30. Прогноз средней цены по видам необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (руб за плотн м3)

Соотношение средней цены и инфляции

- Таблица 31. Соотношение средней цены необработанной древесины и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены необработанной древесины и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

- Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (тыс плотн м3; руб за плотн м3; млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (тыс плотн м3; руб за плотн м3; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Натуральный объем производства

- Таблица 35. Производство необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (тыс плотн м3; %)
- Таблица 36. Прогноз производства необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (тыс плотн м3; %)

- Таблица 37. Доли учтенного и неучтенного производства необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (тыс плотн м3; %)
- Таблица 38. Прогноз долей учтенного и неучтенного производства необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (тыс плотн м3; %)
- Таблица 39. Учтенное производство по видам необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (тыс плотн м3)
- Таблица 40. Прогноз учтенного производства по видам необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (тыс плотн м3)
- Таблица 41. Учтенное производство необработанной древесины по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс плотн м3)

Цена производителей

- Таблица 42. Цена производителей необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (руб за плотн м3; %)
- Таблица 43. Прогноз цены производителей необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (руб за плотн м3; %)
- Таблица 44. Цена производителей по видам необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (руб за плотн м3)
- Таблица 45. Прогноз цены производителей по видам необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (руб за плотн м3)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

- Таблица 46. Рейтинг производителей необработанной древесины по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
- Таблица 47. Рейтинг производителей необработанной древесины по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
- Таблица 48. Рейтинг производителей необработанной древесины по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 49. Баланс экспорта и импорта необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (тыс плотн м3)
- Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (тыс плотн м3)

Натуральный объем экспорта

- Таблица 51. Экспорт необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (тыс плотн м3; %)
- Таблица 52. Прогноз экспорта необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (тыс плотн м3; %)
- Таблица 53. Экспорт по видам необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (тыс плотн м3)
- Таблица 54. Прогноз экспорта по видам необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (тыс плотн м3)
- Таблица 55. Экспорт необработанной древесины по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (плотн м3)

Стоимостный объем экспорта

- Таблица 56. Экспорт необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
- Таблица 57. Прогноз экспорта необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
- Таблица 58. Экспорт по видам необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
- Таблица 59. Прогноз экспорта по видам необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 60. Экспорт необработанной древесины по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 61. Цена экспорта необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (долл за плотн м3; %)
- Таблица 62. Прогноз цены экспорта необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (долл за плотн м3; %)
- Таблица 63. Цена экспорта по видам необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (долл за плотн м3)
- Таблица 64. Прогноз цены экспорта по видам необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (долл за плотн м3)
- Таблица 65. Цена экспорта необработанной древесины по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за плотн м3)

Натуральный объем импорта

- Таблица 66. Импорт необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (тыс плотн м3; %)
- Таблица 67. Прогноз импорта необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (тыс плотн м3; %)
- Таблица 68. Импорт по видам необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (тыс плотн м3)
- Таблица 69. Прогноз импорта по видам необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (тыс плотн м3)
- Таблица 70. Импорт необработанной древесины по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (плотн м3)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 71. Импорт необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
- Таблица 72. Прогноз импорта необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
- Таблица 73. Импорт по видам необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
- Таблица 74. Прогноз импорта по видам необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 75. Импорт необработанной древесины по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 76. Цена импорта необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (долл за плотн м3; %)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (долл за плотн м3; %)
- Таблица 78. Цена импорта по видам необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (долл за плотн м3)

- Таблица 79. Прогноз цены импорта по видам необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (долл за плотн м3)
- Таблица 80. Цена импорта необработанной древесины по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за плотн м3)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 81. Рейтинг экспортеров необработанной древесины объему экспорта, 2018 г (т)
- Таблица 82. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (т)
- Таблица 83. Рейтинг импортеров необработанной древесины по объему импорта, 2018 г (т)
- Таблица 84. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 85. Рейтинг экспортеров необработанной древесины по объему экспорта, 2018 г (тыс долл)
- Таблица 86. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
- Таблица 87. Рейтинг импортеров необработанной древесины по объему импорта, 2018 г (тыс долл)
- Таблица 88. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 89. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
- Таблица 90. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
- Таблица 91. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
- Таблица 92. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 93. Экономическая эффективность, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 94. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 95. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел;%)
- Таблица 96. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год;%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

АО «Группа «ИЛИМ»

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

АО «Монди СЛПК»

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

АО «Сегежский ЦБК»

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

АО «Соликамскбумпром»

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

ООО «ЮПМ-Кюммене»

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

Методология подготовки обзоров рынков России

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

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

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

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

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

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

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

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

Состояние российской экономики

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

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

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

Базовые параметры российской экономики

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

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

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

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

* прогноз

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

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

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

* прогноз

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

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

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

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

Классификация необработанной древесины

Необработанная древесина представляет собой лесоматериалы в естественном состоянии, срубленные, обычно с обрубленными ветвями, а также с удаленным наружным или как наружным, так и внутренними слоями коры, или же только с удаленными выпуклостями. В данную категорию также включается древесина, с поверхности которой были удалены наружные слои, состоящие из недавно образовавшихся свежих слоев (заболонь), в целях экономии при транспортировке или предотвращения гниения.

Основная часть необработанной древесины – это лесоматериалы для распиловки; столбы для телефонной и телеграфной связи или для линий электропередачи; незаостренные и нерасщепленные сваи, колья, вешки, шесты и опоры; рудничные стойки; бревна для варки целлюлозы, независимо от того, грубо окантованы они с четырех сторон или не окантованы; круглые бревна для изготовления шпона и т.д.; бревна для изготовления спичек, деревянных изделий и т.д.

Плотный метр кубический (плотн м3) – единица объема древесины без учета воздушных промежутков между бревнами, пиломатериалами, щепой и т.п.

В настоящем обзоре детализирована информация по видам необработанной древесины:

- Брёвна хвойных пород;
- Брёвна лиственных пород;
- Топливная древесина.

Спрос и предложение необработанной древесины

В главе приведены объемы спроса и предложения необработанной древесины на российском рынке.

Предложение

Объем необработанной древесины, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских запасов необработанной древесины на начало года и необработанной древесины, которая была произведена внутри страны и завезена в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (тыс плотн м3; %)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Предложение (тыс плотн м3)	164 375,8	166 723,0	176 732,5	182 478,7	186 887,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	1,4	6,0	3,3	2,4

Источник: *BusinesStat*

Таблица 10. Прогноз предложения необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (тыс плотн м3; %)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Предложение (тыс плотн м3)	189 737,2	192 881,9	195 906,3	198 428,3	200 365,3
Динамика (% к предыдущему году)	1,5	1,7	1,6	1,3	1,0

Источник: *BusinesStat*

В 2014-2018 гг предложение необработанной древесины в России выросло на 22,5 млн плотн м3, т.е. на 13,7% к уровню 2014 г. Росту показателя способствовало увеличение объемов внутреннего производства – на 19,4 млн плотн м3 за период.

В 2019-2023 гг, как ожидается, предложение необработанной древесины в России будет ежегодно расти на 1,0-1,7%. По нашим прогнозам, в 2023 г предложение составит 200,4 млн плотн м3, что превысит значение 2018 г на 7,2%.

Цена импорта

Таблица 76. Цена импорта необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (долл за плотн м3; %)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Цена импорта (долл за плотн м3)	171,5	638,5	174,9	224,2	128,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	272,4	-72,6	28,2	-42,6

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

Таблица 77. Прогноз цены импорта необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (долл за плотн м3; %)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Цена импорта (долл за плотн м3)	120,2	117,4	114,9	112,8	111,1
Динамика (% к предыдущему году)	-6,5	-2,4	-2,1	-1,8	-1,5

Источник: BusinesStat

В 2014-2018 гг средняя цена импорта необработанной древесины в Россию изменялась в широком диапазоне вследствие небольшого объема поставок по категории в целом: от 128,6 до 638,5 долл за плотн м3. По итогам 2018 г цена импорта составила 128,6 долл за плотн м3.

По нашим прогнозам, в 2019-2023 гг среднегодовой темп снижения цены импорта необработанной древесины составит 2,9%.

Таблица 78. Цена импорта по видам необработанной древесины, РФ, 2014-2018 гг (долл за плотн м3)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Бревна хвойных пород	162,4	73,8	56,9	139,8	218,9
Бревна лиственных пород	2 098,8	666,6	189,5	253,2	115,0
Топливная древесина	355,1	-	-	317,4	121,0
Всего	171,5	638,5	174,9	224,2	128,6

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

Таблица 79. Прогноз цены импорта по видам необработанной древесины, РФ, 2019-2023 гг (долл за плотн м3)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Бревна хвойных пород	192,7	197,5	201,4	204,4	206,5
Бревна лиственных пород	111,0	107,7	105,0	102,9	101,3
Топливная древесина	118,0	115,7	113,6	111,9	110,6
Всего	120,2	117,4	114,9	112,8	111,1

Источник: BusinesStat

Таблица 80. Цена импорта необработанной древесины по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за плотн м3)

Страна	2014	2015	2016	2017	2018
Австралия	-	16 161,6	2 090,7	1 431,5	-
Бангладеш	-	3 118,7	-	-	-
Беларусь	48,4	360,5	155,0	88,1	94,9

Вануату	-	2 622,3	-	-	-
Гана	408,2	-	-	426,0	-
Германия	704,1	-	-	-	-
Заир	-	-	-	-	2 075,3
Италия	-	-	-	-	3 547,9
Камерун	-	-	-	317,3	323,4
Китай	-	-	-	241,8	-
Конго	-	-	-	-	2 899,3
Литва	164,7	-	-	-	-
Мексика	20 215,8	-	-	-	25 830,8
Молдова	-	633,0	434,2	-	-
Португалия	-	264,4	-	-	-
Сербия	-	-	-	-	111,0
Суринам	5 593,6	6 869,9	7 088,3	-	-
США	2 737,7	-	-	-	-
Таджикистан	2 076,0	1 197,7	-	-	-
Финляндия	352,2	-	133,3	-	562,9
Франция	640,3	-	-	-	-
Шри-Ланка	-	-	-	-	1 663,0
Все страны мира	171,5	638,5	174,9	224,2	128,6

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