



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка древесных панелей в России 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 оценкам BusinesStat, за 2016-2020 гг экспорт древесных панелей российского производства увеличился на 26,3%: с 3,36 до 4,25 млн т. Рост показателя за период был обусловлен в первую очередь наращиванием экспорта в Узбекистан (+175,6 тыс т в 2020 г), Казахстан (+124,2 тыс т) и Китай (+75,9 тыс т).

В наибольшем объеме из России в 2020 г экспортировалась фанера, на долю которой приходилось 45,7% всех поставок древесных панелей в натуральном выражении (1 940,2 тыс т). Удельный вес древесно-стружечных плит (ДСП) и ориентированно-стружечных плит (OSB, ОСП) составил 31,9% (1 356,1 тыс т), древесно-волоконистых плит (ДВП) – 21,9% (930,8 тыс т), оставшиеся 0,5% занимали цементно-стружечные плиты (ЦСП) (19,4 тыс т).

Практически нулевой прирост экспортных поставок в 2020 г по сравнению с предыдущим годом был связан с нехваткой сырья для производства продукции. Производители в начале пандемии не закупили материалов с избытком, значительно сократили производственные мощности, и после снятия ограничительных мер подействовал эффект отложенного спроса. Он привел к возникновению дефицита, вызвавшего резкое подорожание сырья и продукции лесопромышленного комплекса.

Реакцией российских властей на рост цен на пиломатериалы стали инициативы по ограничению экспорта продукции лесопромышленного комплекса. Осознав проблематику внутренней индустрии, характерно проявившую себя в кризисный период 2020 года, отечественные производители инициировали расширение собственных производственных и логистическо-складских мощностей и снизили степень участия дистрибьюторов в сбытовой цепочке. Законопроект об ограничении вывоза древесных панелей так и не был принят, а были увеличены пошлины на вывоз лесоматериалов из страны.

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

- Экономическая ситуация в России
- Объем продаж древесных панелей, средняя цена древесных панелей
- Баланс спроса и предложения, складские запасы древесных панелей
- Объем производства, цена производителей древесных панелей
- Экспорт и импорт древесных панелей

В обзоре детализирована информация по видам древесных панелей:

- Древесно-волоконистые плиты (ДВП)
- Древесно-стружечные плиты (ДСП) и ориентированно-стружечные плиты (ОСП)
- Фанера
- Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей древесных панелей: Кроношпан, Эггер Древпродукт Гагарин, Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри, Свисс Кроно, Сыктывкарский фанерный завод, Кроношпан Башкортостан, Марийский целлюлозно-бумажный комбинат, Современные технологии обработки древесины, Тернейлес, Череповецкий фанерно-

мебельный комбинат, Свеза Уральский, Икеа Индастри Новгород, Свеза Кострома, Вятский фанерный комбинат, Увадрев-Холдинг и др.

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

При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных 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 древесными панелями
- 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 фанеры в России](#)
- [Анализ рынка цементно-стружечных плит в России](#)
- [Анализ рынка щепы и стружки в России](#)
- [Анализ мирового рынка фанеры](#)
- [Анализ мирового рынка древесно-стружечных плит](#)
- [Бизнес-план лесопильного производства](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)

Место России в региональной и мировой экономике

Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

Инвестиционные перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Предложение

- Таблица 9. Предложение древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на древесные панели, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на древесные панели, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения древесных панелей с учетом складских запасов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения древесных панелей с учетом складских запасов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)

ПРОДАЖИ ДРЕВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 21. Продажи по видам древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 23. Продажи древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 24. Прогноз продаж древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
- Таблица 25. Продажи по видам древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз продаж по видам древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 27. Средняя цена древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб за т; %)
- Таблица 28. Прогноз средней цены древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб за т; %)
- Таблица 29. Средняя цена по видам древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб за т)
- Таблица 30. Прогноз средней цены по видам древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб за т)

Соотношение средней цены и инфляции

- Таблица 31. Соотношение средней цены древесных панелей и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены древесных панелей и инфляции, РФ, 2021-2025 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

- Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; тыс руб за т; млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; тыс руб за т; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Натуральный объем производства

- Таблица 35. Производство древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 36. Прогноз производства древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 37. Производство по видам древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 38. Прогноз производства по видам древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 39. Производство древесных панелей по федеральным округам, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 40. Цена производителей древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб за т; %)
- Таблица 41. Прогноз цены производителей древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб за т; %)
- Таблица 42. Цена производителей по видам древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб за т)

- Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб за т)

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

- Таблица 44. Рейтинг производителей древесных панелей по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 45. Рейтинг производителей древесных панелей по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 46. Рейтинг производителей древесных панелей по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДРЕВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 47. Баланс экспорта и импорта древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 49. Экспорт древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 50. Прогноз экспорта древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 51. Экспорт по видам древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 52. Прогноз экспорта по видам древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 53. Экспорт древесных панелей по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 54. Экспорт древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
- Таблица 55. Прогноз экспорта древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
- Таблица 56. Экспорт по видам древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)
- Таблица 57. Прогноз экспорта по видам древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 58. Экспорт древесных панелей по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 59. Цена экспорта древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (долл за т; %)
- Таблица 60. Прогноз цены экспорта древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (долл за т; %)
- Таблица 61. Цена экспорта по видам древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (долл за т)
- Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 63. Цена экспорта древесных панелей по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 64. Импорт древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 65. Прогноз импорта древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 66. Импорт по видам древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 67. Прогноз импорта по видам древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 68. Импорт древесных панелей по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 69. Импорт древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
- Таблица 70. Прогноз импорта древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
- Таблица 71. Импорт по видам древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)
- Таблица 72. Прогноз импорта по видам древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 73. Импорт древесных панелей по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 74. Цена импорта древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (долл за т; %)
- Таблица 75. Прогноз цены импорта древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (долл за т; %)
- Таблица 76. Цена импорта по видам древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (долл за т)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 78. Цена импорта древесных панелей по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за т)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 79. Рейтинг экспортеров древесных панелей по объему поставок из России, 2020 г (т)
- Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей древесных панелей из России по объему поставок, 2020 г (т)
- Таблица 81. Рейтинг импортеров древесных панелей по объему поставок в Россию, 2020 г (т)
- Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков древесных панелей в Россию по объему поставок, 2020 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 83. Рейтинг экспортеров древесных панелей по объему поставок из России, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 84. Рейтинг зарубежных получателей древесных панелей из России по объему поставок, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 85. Рейтинг импортеров древесных панелей по объему поставок в Россию, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков древесных панелей в Россию по объему поставок, 2020 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ШПОНА, ФАНЕРЫ, ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИТ И ПАНЕЛЕЙ»

Финансовый результат отрасли

- Таблица 87. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 89. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 90. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 91. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
- Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТА И ВОЛОКНИСТОГО ЦЕМЕНТА»**Финансовый результат отрасли**

- Таблица 95. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 96. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 97. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 98. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 99. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 100. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 101. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
- Таблица 102. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ**ООО «Кроношпан»**

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

ООО «Эггер Древпродукт Гагарин»

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

ООО «Кастамону Интергрейтед Вуд Индастри»

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

ООО «Свисс Кроно»

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

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

Методика подготовки обзора рынка

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

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

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

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

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

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

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

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

Состояние российской экономики

По данным Федеральной таможенной службы РФ, минеральные ресурсы за последние 10 лет формировали от 60 до 70% российского экспорта. По данным Минфина, нефтегазовые доходы в последнее десятилетие формировали от 30 до 50% доходов федерального бюджета (в зависимости от уровня цен на энергоносители). Соответственно, доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть и газ.

Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования с 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. В экономику страны деньги не поступают с формулировкой «для сдерживания инфляции».

Поскольку средневзвешенная цена на нефть марки Urals в 2019 г достигла 70 долл, бюджет России получил профицит в размере 2 трлн рублей. Международные резервы страны достигли рекордных 554 млрд долл США. В 2020 г цена падала до 20 долл, но в среднем по году составила искомые 42 долл за баррель. Учитывая, что Россия поставляла нефть по ценам предыдущих лет (по долгосрочным контрактам), резервы к началу 2021 г смогли вырасти и составили 592 млрд долл.

Накопленные резервы будут «распечатаны» в 2021 г для ликвидации бюджетного дефицита. В начале 2021 г Госдума приняла закон, смягчающий бюджетное правило и позволяющий увеличить объем расходов федерального бюджета со стандартных 585 до 1460 млрд руб в год.

Механизм «арбитража нефтяных доходов» позволяет эффективно балансировать бюджет. Вся остальная экономика ключевой роли для макроэкономической стабильности России не играет.

В 2020 г мир охватила эпидемия коронавируса, которая сопровождается обвалом фондового рынка и снижением цен на нефть. Китай и ЕС, обеспечивавшие 90% всего мирового роста спроса на энергоресурсы, сильно пострадали от коронавируса. Доля Китая и Евросоюза в российском экспорте нефти и газа составляла более 85%. При этом Россия не имела мощностей для хранения нефти, чтобы сохранить добычу, и была вынуждена сократить нефтедобычу на 10% до 42,5 млн т, часто за счет полного закрытия скважин. Россия имеет самую негибкую систему регулирования нефтедобычи по сравнению со странами ОПЕК и США.

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	85,6	91,8	104,6	109,2	106,5	111,7	115,5	119,5	124,3	130,7
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	85,6	87,2	89,4	90,6	86,9	87,6	88,5	90,0	91,8	94,1
Динамика реального ВВП, % к предыдущему году	0,1	1,9	2,5	1,3	-4,1	0,8	1,0	1,7	2,0	2,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* прогноз *BusinessStat*

ВВП недостоверно отражает состояние экономики России. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в резервный фонд и не направляться в экономику. Таким образом, ВВП может расти при падающей экономике и наоборот.

Более показательной для развития экономики является оценка веса номинального ВВП страны в мировой экономике в долл США. В 2014 г ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2020 г только 1,5 трлн долл. Изменение доли РФ в мировой экономике соответствует доле РФ в мировой торговле минеральными ресурсами.

В 2020 г российский ВВП сократился на 4,1%, что соответствует среднемировому уровню. ВВП США в 2020 г упал на 4,3%, ВВП ЕС – на 7%, а ВВП Китая вырос на 1,9%.

В 2021 г экономики стран мира продолжат рост в среднем на 3,5%, при этом динамика ВВП России продолжит отставать от среднемировых темпов.

Россия переживает системный спад экономики из-за отсутствия структурных реформ и долгосрочного снижения цен на энергоносители. Сдувание пузырей на финансовом рынке также характеризует оба кризиса. Дополнительные «черные лебеди» будущих лет – все более жесткие международные санкции, внутренняя политическая напряженность.

Напомним также, что экономика России уже прошла основную волну коррекции в 2014 г, когда цена нефти упала со 100 до 50 долл за баррель. Еще в 2014-2016 гг курс национальной валюты сократился в два раза, инфляция составила 25%, реальные доходы населения снизились на 8,6%, номинальный ВВП в долларовом эквиваленте уменьшился на треть.

С тех пор экономика страны не выходила из кризиса, продолжая накапливать амортизацию, переживая сокращение инвестиций, падение численности населения и платежеспособного спроса. Правительство довольно прагматично «закручивает гайки», замораживая процесс стагнации, делая падение экономики более плавным, но не предпринимает никаких мер для кардинального изменения ситуации. Основные меры для консервации экономики сводятся к следующим пунктам:

- снижение расходов нефтяников за счет закрытия месторождений, не окупаемых при стоимости нефти ниже 40 долл за баррель;
- исполнение «Майских указов 2018», с увеличением доходов бюджетников на 27% при сокращении общей их численности на 10%;
- снижение ключевой ставки до 4,25%, выделение льготной ипотеки от 6,5% при замораживании инфраструктурных проектов;
- повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 г, увеличение НДС до 20%, возврат прогрессивной ставки подоходного налога (до 15%), введение налога на самозанятых;
- долгосрочная девальвация национальной валюты, повышение долговой нагрузки бюджета и госкорпораций.

Консервация экономики уберегает Россию от катастрофы, но не решает структурных проблем. Намечается новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство находятся в стагнации. Демографическая ситуация ограничивает потенциал роста ВВП за счет внутреннего спроса. Численность населения и реальные доходы падают. Население истратило будущие доходы еще в 2013-2014 гг на пике выдачи потребительских и ипотечных кредитов. Без спроса низкие ключевые ставки не могут стимулировать рост экономики.

Единственный положительный факт заключается в том, что кризис 2014 г уже приземлил Россию на нижнюю точку по ВВП, инфляции, курсу национальной валюты и падать в нынешних условиях особо некуда. Реальный ВВП России закончил падение только в 2016 г, о чем сейчас мало кто помнит.

Стоит ли считать новым кризисом падение реального ВВП в 2020 г до 86,9 трлн руб, если в 2016 г реальный ВВП России уже составлял 85,6 трлн руб.

В 2019 г BusinesStat прогнозировал, что к 2024 г рубль упадет до 80 руб за долл при стабильной среднегодовой цене Brent порядка 45 долл за баррель. Прогноз не могут нарушить ситуативные спекуляции и кризисы, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл по фундаментальным причинам. Ухудшение внешнеторгового баланса не может не приводить к девальвации. Экономика России крайне предсказуема, что, с одной стороны, облегчает бизнесменам и инвесторам прогнозирование, с другой, не дает им эффективной модели действий.

Инвестиционные перспективы российской экономики

Нельзя говорить об экономической ситуации в России как о череде кризисов и восстановлений. Темпы экономического развития страны падали постоянно, начиная с 2012 г. Кризисы лишь усиливали общую тенденцию, обусловленную «структурными проблемами экономики». Россия остается сырьевой экономикой с низким уровнем внутренней конкуренции, незащищенным правом частной собственности, отсутствием экономических и политических лифтов. Согласно данным Росстата, расчетам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ и РБК, в 2020 г 70% прибыли всех отраслей генерировалось в нефтегазовом секторе.

Важнейшим фактором российской экономики остается неэффективность государства. Госинвестиции производятся в условиях отсутствия внутренней конкуренции. Консолидация крупного и среднего бизнеса продолжается. Госкомпании без рыночной конкуренции экономически деградируют. Усиливающиеся международные санкции подрывают перспективы иностранных инвестиций.

В такой ситуации можно говорить только о чистом оттоке капитала из страны. Ежегодно из страны выводится порядка 60 млрд долл, за 10 лет вывезено 600 млрд долл, что соответствует накопленным за этот же период золотовалютным резервам. Аналитики Bloomberg отмечают, что в последние годы отток капитала из России замедлялся до 30-45 млрд долл в год (5% ВВП). Позитивную роль играла проводимая ЦБ расчистка банковского сектора и антироссийские санкции, вынудившие отечественных инвесторов фиксировать часть капитала в России – в основном в ОФЗ. 2020 год стал годом бума на рынке рублевых облигаций. С начала года рынок увеличился на 7% и достиг 11,3 трлн рублей (160 млрд долл).

Низкие ставки по депозитам привели на фондовый рынок более 5 млн частных клиентов, которые принесли брокерам свыше 1,5 трлн рублей (20 млрд долл). Основная направленность инвесторов – сохранение средств в иностранных ценных бумагах и валюте.

В 2020 г российские девелоперы вложили 4,5 млрд долл в российскую коммерческую недвижимость, и столько же в жилую недвижимость. Еще 18,6 млрд долл россияне инвестировали в недвижимость за рубежом.

Как мы уже многократно отмечали, макроэкономической стабильности российской экономики пока ничего не угрожает. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3» и долгосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне «BBB/A-2». Прогноз по долгосрочным рейтингам – стабильный.

Низкой ключевой ставки недостаточно, чтобы стимулировать инвестиции в реальный сектор экономики. В условиях отсутствия роста внутреннего спроса, увеличивающейся налоговой нагрузки и растущей неопределенности говорить об инвестициях в бизнес не приходится.

Общую инвестиционную стратегию по России можно обозначить как поиск консервативных активов: облигации, валюта, недвижимость с акцентом на иностранные активы..

Классификация древесных панелей

Древесные панели (плиты) – это материалы, которые производятся на основе натуральной древесины с различными добавками: минеральными связующими, синтетическими смолами и т. п. В результате получают изделия с высокими эксплуатационными характеристиками, специально предназначенные для решения определенных технологических задач. Древесные панели классифицируют в зависимости от материалов, используемых при изготовлении.

В настоящем обзоре детализирована информация по следующим видам древесных панелей:

- Древесно-волокнистые плиты (ДВП)
- Древесно-стружечные плиты (ДСП) и ориентированно-стружечные плиты (ОСП)
- Фанера
- Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

Спрос и предложение древесных панелей

В главе приведены объемы спроса и предложения древесных панелей на российском рынке.

Предложение

Объем предложения древесных панелей равен сумме складских запасов древесных панелей на начало года и древесных панелей, которые были произведены внутри страны или завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Предложение (тыс т)	11 450,4	12 337,6	13 831,7	13 845,5	13 789,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	7,7	12,1	0,1	-0,4

Источник: *BusinesStat*

Таблица 10. Прогноз предложения древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Предложение (тыс т)	16 403,6	17 296,3	17 791,4	18 132,5	18 326,1
Динамика (% к предыдущему году)	19,0	5,4	2,9	1,9	1,1

Источник: *BusinesStat*

С 2016 по 2020 гг предложение древесных панелей в России выросло на 20,4%: с 11,45 до 13,79 млн т. Единственное снижение показателя в рассматриваемый период наблюдалось в 2020 г – на 0,4% относительно предыдущего года, что было связано с дефицитом сырья и ростом цен на него, повлекшим за собой сокращение производства (на 1,6% к уровню предыдущего года).

По нашим прогнозам, в 2021-2025 гг ожидается рост предложения древесных панелей на 19,0-1,1% ежегодно. Рост предложения продукции в стране в основном будет обусловлен наращиванием внутреннего производства древесных панелей. В 2025 г предложение достигнет 18,33 млн т, что превысит уровень 2020 г на 32,9%.

Экспорт и импорт древесных панелей

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

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

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета древесных панелей. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта древесных панелей в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки). Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая и НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка древесных панелей цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

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

Натуральный экспорт

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из России, а только та, которая не возвращается обратно на территорию страны. Часть продукции может реэкспортироваться обратно, если она, например, была забракована получателем или не была продана на товарном аукционе.

Таблица 49. Экспорт древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Экспорт (тыс т)	3 362,9	3 657,4	4 070,9	4 245,6	4 246,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	8,8	11,3	4,3	0,0

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

Показатель «Экспорт древесных панелей» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.

Таблица 50. Прогноз экспорта древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Экспорт (тыс т)	5 098,6	5 468,0	5 745,8	5 945,1	6 069,2
Динамика (% к предыдущему году)	20,1	7,2	5,1	3,5	2,1

Источник: BusinessStat

За 2016-2020 гг экспорт древесных панелей российского производства вырос на 26,3%: с 3,36 до 4,25 млн т. Наиболее значительный рост показателя в рассматриваемые годы наблюдался в 2018 г

– на 11,3% относительно 2017 г. Увеличение российских поставок в 2018 г было обусловлено в первую очередь наращиванием объемов экспорта в Узбекистан (на 104,8 тыс т), Казахстан (на 60,7 тыс т) и США (на 50,7 тыс т).

В 2020 г многие российские производители мебели столкнулись с дефицитом древесных панелей и ростом цен на пиломатериалы и продукцию из них. Сложившаяся ситуация связана с рядом причин. Производители в начале пандемии не закупили материалов с избытком, опасаясь, что рынок так и не оживет в ближайшее время, отсюда возникла нехватка сырья. Также после снятия ограничительных мер некоторые предприятия так и не открылись, то есть произошло сокращение производственных мощностей, при этом после карантина подействовал эффект отложенного спроса со стороны потребителей древесных плит из мебельного сегмента. В условиях неопределенности на внутреннем рынке и ослабления курса рубля производителям древесных панелей оказалось выгоднее отправлять продукцию за рубеж. Так, в 2020 г за рубеж было экспортировано 38,0% от объема производства древесных панелей. Для сравнения: в 2016 г доля экспорта в производстве составляла 35,8%.

Реакцией российских властей на резкий рост цен на пиломатериалы стали инициативы по ограничению экспорта продукции лесопромышленного комплекса. В апреле 2020 г Минпромторг РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об ограничении вывоза пиломатериалов, включив их в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров. В соответствующем списке были упомянуты клееная фанера, фанерованные панели и аналогичная слоистая древесина. Кроме того, на статус стратегической продукции претендует щепка и древесно-стружечные плиты. Последствия введения ограничительных мер были восприняты участниками рынка неоднозначно. В результате российский рынок справился с дефицитом своими силами, а возможное ограничение экспортных потоков лишь ускорило этот процесс. Осознав проблематику внутренней индустрии, характерно проявившую себя в кризисный период 2020 года, российские изготовители инициировали расширение собственных производственных и логистическо-складских мощностей и снизили степень участия дистрибьюторов в сбытовой цепочке, и ограничения на вывоз древесных панелей так и не были введены, а были увеличены пошлины на вывоз лесоматериалов из страны.

По нашим прогнозам, в ближайшие годы натуральный объем экспорта древесных панелей продолжит расти на 20,1-2,1% ежегодно и в 2025 г составит 6,06 млн т. Увеличение экспортных поставок будет происходить как вследствие ослабления курса рубля, которое делает российскую продукцию более привлекательной на внешних рынках, так и в результате работы отечественных производителей в экспортном направлении.

Стоимостный экспорт

Таблица 54. Экспорт древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Экспорт (млн долл)	1 347,3	1 660,1	2 072,4	1 852,4	1 811,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	23,2	24,8	-10,6	-2,2

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

Показатель «Экспорт древесных панелей» является произведением веса «нетто» груза (т) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

Таблица 55. Прогноз экспорта древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Экспорт (млн долл)	2 610,6	2 560,1	2 556,6	2 554,6	2 549,3
Динамика (% к предыдущему году)	44,1	-1,9	-0,1	-0,1	-0,2

Источник: *BusinesStat*

С 2016 по 2020 гг стоимостный объем российских экспортных поставок древесных панелей вырос на 34,5%: с 1,35 до 1,81 млрд долл. В 2019-2020 гг наблюдалось снижение показателя на 10,6-2,2% к уровню предыдущего года, что стало следствием снижения средней цены поставок на 14,3-2,2%.

По прогнозам, в 2021 г экспортная выручка увеличится на 44,1% к уровню 2020 г, что будет обусловлено наращиванием поставок древесных панелей в натуральном выражении и ростом средней цены экспорта. В 2022-2025 гг ожидается снижение показателя на 1,9-0,2% в год. В 2025 г стоимостный экспорт древесных панелей из России составит 2,55 млрд долл, что, однако, выше уровня 2020 г на 40,7%.

Цена экспорта

Источником данных о ценах экспорта 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 экспорта является частным от деления стоимостного экспорта на натуральный.

Таблица 59. Цена экспорта древесных панелей, РФ, 2016-2020 гг (долл за т; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Цена экспорта (долл за т)	400,6	453,9	509,1	436,3	426,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	13,3	12,2	-14,3	-2,2

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

Показатель «Средняя цена экспорта древесных панелей» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / т), перевезенных через границу в течение года.

Таблица 60. Прогноз цены экспорта древесных панелей, РФ, 2021-2025 гг (долл за т; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Цена экспорта (долл за т)	512,0	468,2	444,9	429,7	420,0
Динамика (% к предыдущему году)	20,0	-8,6	-5,0	-3,4	-2,2

Источник: *BusinesStat*

С 2016 по 2020 гг цена экспорта древесных панелей из России возросла на 6,5%: с 400,6 до 426,6 долл за т. Рост долларовой цены наблюдался в 2017-2018 гг, снижение – в 2019-2020 гг. Значительное влияние на увеличение экспортной цены оказало как изменение структуры поставок в натуральном выражении, так и общее снижение цен по основным поставляемым на экспорт видам древесных панелей, связанное с ослаблением рубля на валютном рынке.

По нашим прогнозам, в 2021 г ожидается рост экспортной цены древесных панелей на 20,0% относительно 2020 г в результате роста мировых цен из-за возросшего спроса после снятия ограничений, введенных в начале пандемии. В 2022-2025 гг цена экспорта древесных панелей будет корректироваться, снижаясь убывающими темпами 8,6-2,2%, и в 2025 г показатель достигнет 420,0 долл за т, что будет на 1,5% ниже уровня 2020 г.