



Отчет маркетингового исследования

Анализ российского рынка древесных плит (ДСП, ДВП, MDF/HDF, OSB) 2013-2018 гг. Прогноз до 2030 года

Разработчик:
Консалтинговая компания
«EVENTUS Consulting»

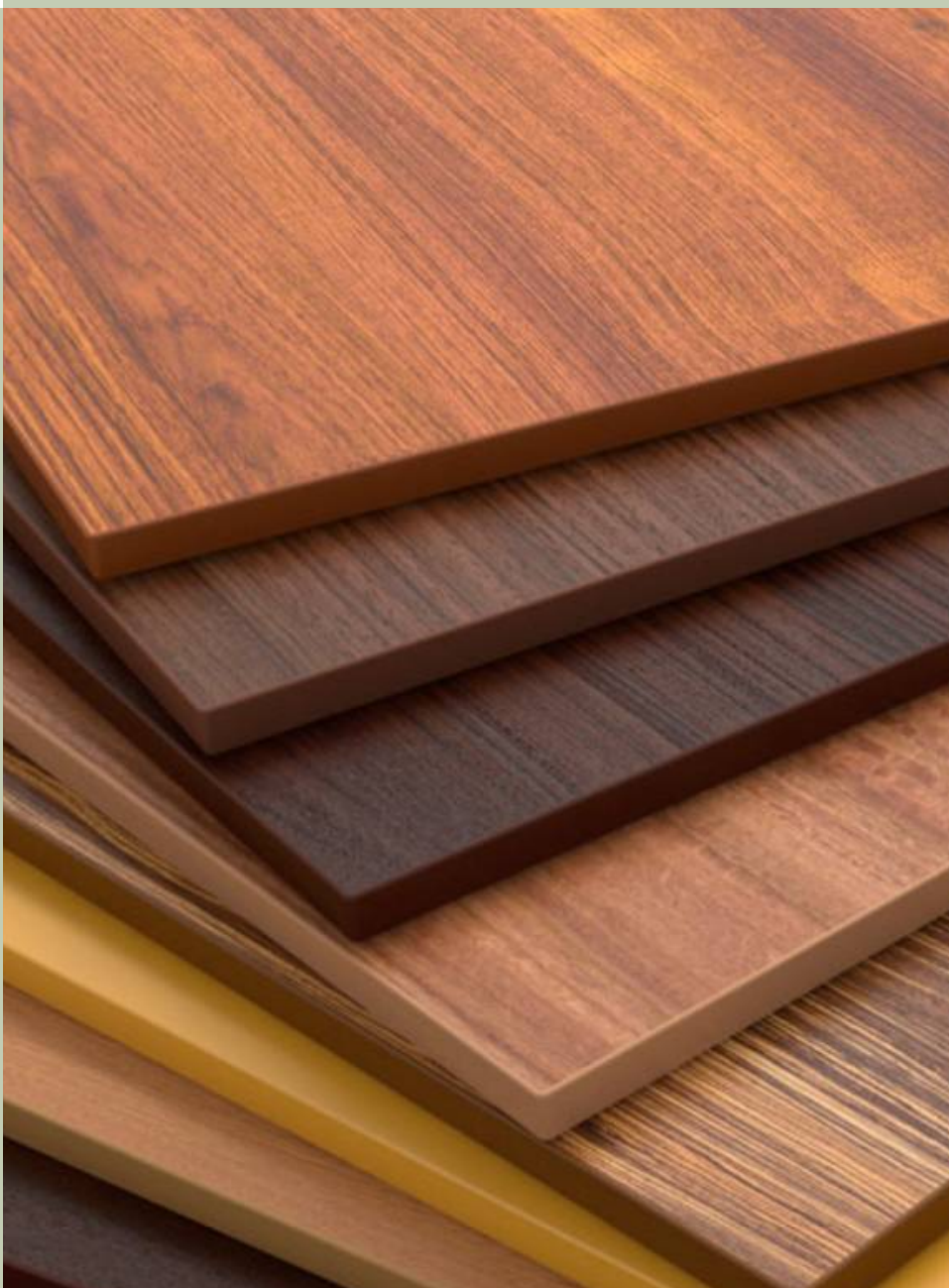
+7 (499) 340 -70 -12

www.bp-eventus.ru

info@bp-eventus.ru

market@bp-eventus.ru

Москва,
2019



СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДСП

- 1.1.1. Определение, обозначения и классификация
- 1.1.2. Области применения

1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДВП (включая MDF/HDF)

- 1.2.1. Определение, обозначения и классификация
- 1.2.2. Технология производства
- 1.2.3. Области применения
 - ДВП мокрого способа изготовления
 - ДВП сухого способа изготовления (MDF/HDF)

1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ OSB

- 1.3.1. Описание, обозначения и классификация
- 1.3.2. Области применения

ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

2.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ДСП

- 2.1.1. Производство ДСП в мире
 - Объем и динамика производства
 - География производства
 - Структура производства по видам ДСП
- 2.1.2. Мировой экспорт ДСП: объем, география, крупнейшие экспортеры
- 2.1.3. Мировой импорт ДСП: объем, география, крупнейшие импортеры

2.2. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ДВП

- 2.2.1. Производство ДВП в мире: объем, динамика, география
- 2.2.2. Мировой экспорт ДВП: объем, география, крупнейшие экспортеры
- 2.2.3. Мировой импорт ДВП: объем, география, крупнейшие импортеры

2.3. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ MDF / HDF

- 2.3.1. Производство MDF / HDF в мире: объем, динамика, география
- 2.3.2. Мировой экспорт MDF / HDF: объем, география, крупнейшие экспортеры
- 2.3.3. Мировой импорт MDF / HDF: объем, география, крупнейшие импортеры

2.4. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ OSB

- 2.4.1. Производство OSB в мире: объем, динамика, география
- 2.4.2. Мировой экспорт OSB: объем, география, крупнейшие экспортеры
- 2.4.3. Мировой импорт OSB: объем, география, крупнейшие импортеры

ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ



- 3.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ**
 - 3.1.1. Объем и динамика рынка древесных плит
 - В натуральном выражении
 - В стоимостном выражении
 - 3.1.2. Доля импортной продукции на рынке. Тенденции импортозамещения
 - В натуральном выражении
 - В стоимостном выражении
 - 3.1.3. Изменение видовой структуры плитного рынка. Тенденции замещения
 - В натуральном выражении
 - В стоимостном выражении
 - 3.1.4. Самообеспеченность российского плитного рынка
- 3.2. РЫНОК ДСП**
 - 3.2.1. Основные показатели рынка ДСП
 - 3.2.2. Баланс спроса и предложения
- 3.3. РЫНОК ДВП**
 - 3.3.1. Основные показатели рынка ДВП в натуральном выражении
 - 3.3.2. Баланс спроса и предложения
- 3.4. РЫНОК MDF/HDF**
 - 3.4.1. Основные показатели рынка MDF/HDF
 - 3.4.2. Баланс спроса и предложения
- 3.5. РЫНОК OSB**
 - 3.5.1. Основные показатели рынка OSB
 - 3.5.2. Баланс спроса и предложения
- 3.6. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА**
 - 3.6.1. Выручка от продаж
 - ДСП и OSB
 - ДВП (включая MDF/HDF)
 - 3.6.2. Рентабельность отрасли
 - 3.6.3. Инвестиции в отрасль
 - ДСП и OSB
 - ДВП (включая MDF/HDF)

ГЛАВА 4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- 4.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ**
 - 4.1.1. Объем и динамика производства
 - 4.1.2. Изменение видовой структуры производства древесных плит. Тенденции замещения
- 4.2. ПРОИЗВОДСТВО ДСП И OSB**
 - 4.2.1. Объем и динамика производства
 - 4.2.2. Сезонность производства
 - 4.2.3. География производства
 - 4.2.4. Анализ производства по отдельным видам плит
 - Объем и динамика производства ДСП
 - Объем и динамика производства OSB
- 4.3. ПРОИЗВОДСТВО ДВП И MDF/HDF**
 - 4.3.1. Объем и динамика производства ДВП (включая MDF / HDF)
 - 4.3.2. Сезонность производства
 - 4.3.3. География производства

- 4.3.4. Анализ производства по отдельным видам плит
 - Структура производства по видам ДВП, MDF/HDF
 - Объем и динамика производства ДВП плит (без MDF/HDF)
 - Объем и динамика производства MDF/HDF

ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

5.1. ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

- 5.1.1. Экспорт ДСП
 - Объем и динамика экспорта ДСП. Сезонность
 - География экспорта ДСП
- 5.1.2. Экспорт ДВП
 - Объем и динамика экспорта ДВП
 - Структура и динамика экспорта ДВП по видам. Сезонность
 - География экспорта ДВП
- 5.1.3. Экспорт MDF/ HDF
 - Объем и динамика экспорта MDF. Сезонность
 - Структура и динамика экспорта MDF/HDF по видам. Сезонность
 - География экспорта MDF/HDF
- 5.1.4. Экспорт OSB
 - Объем и динамика экспорта OSB. Сезонность
 - География экспорта OSB

5.2. ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

- 5.2.1. Импорт ДСП
 - Объем и динамика импорта ДСП. Сезонность
 - Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке
 - География импорта ДСП
- 5.2.2. Импорт ДВП
 - Объем и динамика импорта ДВП
 - Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке
 - Структура и динамика импорта ДВП по видам. Сезонность
 - География импорта ДВП
- 5.2.3. Импорт MDF/HDF
 - Объем и динамика импорта MDF/HDF
 - Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке
 - Структура и динамика импорта MDF/HDF по видам. Сезонность
 - География импорта MDF/HDF
- 5.2.4. Импорт OSB
 - Объем и динамика импорта OSB. Сезонность
 - Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке
 - География импорта OSB

ГЛАВА 6. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

6.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ДСП

- 6.1.1. Объем и динамика внутреннего потребления
- 6.1.2. Отраслевая структура потребления ДСП

6.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ДВП

- 6.2.1. Объем и динамика внутреннего потребления
- 6.2.2. Отраслевая структура потребления ДВП

6.3. ПОТРЕБЛЕНИЕ MDF/HDF

- 6.3.1. Объем и динамика внутреннего потребления
- 6.3.2. Отраслевая структура потребления MDF/HDF плит

6.4. ПОТРЕБЛЕНИЕ OSB

- 6.4.1. Объем и динамика внутреннего потребления
- 6.4.2. Отраслевая структура потребления OSB плит

6.5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

- 6.5.1. Строительная отрасль РФ
 - Анализ текущей ситуации в строительной отрасли
 - Объем жилого строительства
 - Объем коммерческого строительства
- 6.5.2. Российский рынок деревянного домостроения
- 6.5.3. Мебельный рынок

ГЛАВА 7. КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

7.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ

7.3. ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ

- 7.3.1. Анализ экспортных цен на ДСП плиты
- 7.3.2. Анализ экспортных цен на ДВП плиты
- 7.3.3. Анализ экспортных цен на MDF/ HDF плиты
- 7.3.4. Анализ экспортных цен на OSB плиты

7.4. ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ

- 7.4.1. Анализ импортных цен на ДСП плиты
- 7.4.2. Анализ импортных цен на ДВП плиты
- 7.4.3. Анализ импортных цен на MDF/ HDF плиты
- 7.4.4. Анализ импортных цен на OSB плиты

ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА

8.1. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ДСП

- 8.1.1. Характеристика конкурентной среды. Основные производители ДСП в РФ. Мощности и объемы производства.
- 8.1.2. Профили крупнейших производителей
 - Группа ЭГГЕР
 - ООО «СВИСС КРОНО»
 - Группа «СВЕЗА»
 - ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
 - АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»
 - Лесопромышленный комплекс «Томлесдрев»
 - Завод «Карелия ДСП»
 - АО «Югорский лесопромышленный холдинг»
- 8.1.3. Доли основных производителей

8.2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ДВП И MDF/HDF

- 8.2.1. Характеристика конкурентной среды. Основные производители ДВП (включая МДФ)
- 8.2.2. Конкурентная среда на рынке MDF/HDF в РФ. Основные производители, виды продукции и мощности производства по компаниям, загрузка мощностей, тенденции

8.2.3. Основные производители ДВП мокрого способа изготовления в РФ. Мощности и объемы производства

8.2.4. Профили основных производителей

Segezha Group

ООО «Демьяновские мануфактуры»

ООО «Плитный мир»

ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат»

ЗАО «Новоенсейский Лесохимический Комплекс» (ЗАО "НЛХК")

АО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»

Kronospan

ООО «СВИСС КРОНО»

Группа компаний ЭГГЕР (Гагарин)

«Жешартский ЛПК» («Юнайтед Панел Групп»)

ООО «Шекснинский комбинат древесных плит»

Промышленная группа «Союз»

ОАО «Лесплитинвест»

Компания «СОЮЗ-Центр»

KASTAMONU

8.2.5. Доли основных производителей

Доли производителей MDF/HDF

Доли производителей ДВП (без MDF/HDF)

8.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ OSB

8.3.1. Характеристика конкурентной среды. Основные производители OSB, производственные мощности

8.3.2. Профили основных производителей

Компания 1

Компания 2

Компания 3

8.4. ЗАЯВЛЕННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ГЛАВА 9. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА

9.1. ДРАЙВЕРЫ СПРОСА НА ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ

9.1.1. Драйверы спроса на ДСП

9.1.2. Драйверы спроса на ДВП

9.1.3. Драйверы спроса на MDF/HDF

9.1.4. Драйверы спроса на OSB

9.2. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЛИТНОГО РЫНКА

9.2.1. Государственная поддержка экспорта древесных плит. Субсидирование производителей древесных плит

9.2.2. Существующий резерв для развития плитного рынка

9.2.3. Тенденции замещения на рынке древесных плит

9.2.4. Влияние энергетической политики стран Европы на производство древесных плит в России

9.2.5. Добровольная сертификация как фактор увеличения продаж древесных плит

9.2.6. Фактор повышения информированности потребителей о потребительских свойствах плит

9.2.7. Рост актуальности древесных плит с дополнительной защитой (огнезащитные, защита от электромагнитного излучения)

9.2.8. Товары-заменители древесных плит

9.2.9. Экологический фактор и проблема экологической безопасности плитных материалов

9.2.10. Инновационная продукция и технологические решения для плитного производства

Новые и перспективные ниши

Инновационные технологические решения на рынке плит

9.3. СЫРЬЕВА БАЗА ОТРАСЛИ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ

9.3.1. Текущая ситуация, стратегическая значимость отрасли ЛПК, перспективы развития

9.3.2. Стратегия развития ЛПК до 2030 года

Направления и задачи развития ЛПК

Риски реализации Стратегии

Сценарии развития ЛПК

Сырьевое обеспечение

Кадровое обеспечение

Научное обеспечение

Обеспечение машинами и оборудованием

9.4. ПРОГНОЗ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ И ОТРАСЛЕЙ

9.4.1. Макроэкономическая ситуация на внутреннем и внешнем рынке

9.4.2. Повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов населения

9.4.3. Прогноз развития строительной отрасли

9.4.4. Прогноз развития деревянного домостроения

9.4.5. Прогноз развития мебельной отрасли

9.5. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ ПО ВИДАМ (В Т.Ч. ДСП, ДВП, MDF, OSB)

9.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ ДО 2030 ГОДА

9.6.1. Прогноз ключевых показателей рынка ДСП (объем рынка, производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт и внутренний рынок). Прогноз спроса со стороны потребляющих отраслей до 2030 года

9.6.2. Прогноз ключевых показателей рынка ДВП (объем рынка, производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт и внутренний рынок)

9.6.3. Прогноз ключевых показателей рынка MDF/HDF (объем рынка, производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт и внутренний рынок). Прогноз спроса на MDF/HDF со стороны потребляющих отраслей до 2030 года

9.6.4. Прогноз ключевых показателей рынка OSB (объем рынка, производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт и внутренний рынок). Прогноз спроса на OSB со стороны потребляющих отраслей до 2030 года

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Сферы применения ДВП мокрого способа производства по сегментам
- Таблица 2. Производство ДСП лидирующими странами-производителями в мире 2012-2017 гг., куб. м
- Таблица 3. Производство ДВП лидирующими странами-производителями в мире 2012-2017 гг., куб. м
- Таблица 4. Производство MDF / HDF лидирующими странами-производителями в мире 2012-2017 гг., куб. м
- Таблица 5. Производство OSB лидирующими странами-производителями в мире 2012-2017 гг., куб. м
- Таблица 6. Основные показатели российского рынка ДСП в натуральном выражении, 2013-2018 гг.
- Таблица 7. Основные показатели российского рынка ДВП, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Таблица 8. Основные показатели российского рынка MDF/HDF, 2013-2018 гг.
- Таблица 9. Основные показатели российского рынка OSB, 2013-2018 гг.
- Таблица 10. Выручка от продаж ДСП и OSB (за минусом НДС, акцизов и иных платежей) по федеральным округам, 2016-2018 гг., тыс. руб.
- Таблица 11. Выручка от продаж ДВП (включая MDF/HDF) (за минусом НДС, акцизов и иных платежей) по федеральным округам, 2016-2018 гг., тыс. руб.
- Таблица 12. Динамика производства ДСП и OSB по ФО РФ, усл. куб. м, 2013-2018 гг.
- Таблица 13. Динамика производства ДВП (с учетом MDF/HDF) по ФО РФ, тыс. усл. м², 2013-2018 гг.
- Таблица 14. Динамика экспорта ДСП по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 15. Динамика экспорта ДВП по видам, 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 16. Динамика экспорта ДВП по видам, 2013-2018 гг., тыс. долл.
- Таблица 17. Динамика экспорта ДВП (плотностью более 0,8 г/см³) по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 18. Динамика экспорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 19. Динамика экспорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тыс. долл.
- Таблица 20. Динамика экспорта MDF/HDF толщиной более 9 мм по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 21. Динамика экспорта MDF/HDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 22. Динамика экспорта MDF/HDF толщиной не более 5 мм по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 23. Динамика экспорта OSB по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 24. Динамика географии импорта ДСП в РФ 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 25. Динамика импорта ДВП по видам, 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 26. Динамика импорта ДВП по видам, 2013-2018 гг., тыс. долл.
- Таблица 27. Динамика географии импорта ДВП плотностью более 0,8 г/см³ в РФ 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 28. Динамика импорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тонн

Таблица 29. Динамика импорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тыс. долл.

Таблица 30. Динамика географии импорта MDF/HDF толщиной более 9 мм в РФ 2013-2018 гг., тонн

Таблица 31. Динамика географии импорта MDF/HDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм в РФ 2013-2018 гг., тонн

Таблица 32. Динамика географии импорта MDF/HDF толщиной не более 5 мм в РФ 2013-2018 гг., тонн

Таблица 33. Динамика географии импорта OSB в РФ 2013-2018 гг., тонн

Таблица 34. Динамика ввода жилых зданий, общая площадь введенных жилых зданий, общий строительный объем введенных жилых зданий, GAGR, 2013-2018 гг.

Таблица 35. Динамика ввода коммерческих зданий, общая площадь введенных коммерческих зданий, общий строительный объем введенных коммерческих зданий в РФ, GAGR, 2013-2018 гг.

Таблица 36. Объем и динамика производства (отгрузки) сборных деревянных строений по регионам, 2017-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 37. Объем и динамика производства (отгрузки) сборных деревянных строений по регионам, 2017-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 38. Объем и динамика производства мебели по ФО, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 39. Объем и динамика производства мебели по ФО, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 40. Динамика цен производителей на ДСП и OSB по федеральным округам РФ, 2013-2018 гг., руб./ куб. м

Таблица 41. Динамика цен производителей на ДВП (включая MDF/HDF) по федеральным округам РФ, 2013-2018 гг., руб./ кв. м

Таблица 42. Динамика цен на ДСП по федеральным округам РФ, 2013-2018 гг., руб./ кв. м

Таблица 43. Динамика потребительских цен на ДСП по регионам РФ, 2013-2018 гг., руб./ кв. м

Таблица 44. Расположение и производственные мощности предприятий, входящих в Группу «СВЕЗА»

Таблица 45. Объемы произведенной продукции компанией АО «Югорский лесопромышленный холдинг», 2015-2018 гг., тыс. куб. м

Таблица 46. Сводный анализ производителей MDF/HDF в РФ (наименование, год пуска производства MDF/HDF, регион, численность предприятия, выручка, виды продукции (плотность, диапазон толщины), производственные мощности)

Таблица 47. Сводный анализ производителей ДВП (без MDF/HDF) в РФ (наименование, год пуска производства ДВП, регион, численность предприятия, выручка, установленная мощность, объем производства)

Таблица 48. Производственные мощности по производству плитной продукции предприятиями группы Segezha Group (предприятие, регион, производимая продукция, мощности по производству)

Таблица 49. Виды и формат производимых ДВП на комбинате ООО «Демьяновские мануфактуры»

Таблица 50. Формат производимых ДВПО на комбинате ООО «Демьяновские мануфактуры»

Таблица 51. Производственные мощности линий завода Кроношпан (Егорьевск)

Таблица 52. Характеристики производимых плит МДФ компанией ООО «Шекнинский комбинат древесных плит»

Таблица 53. Сводный анализ производителей OSB в РФ (наименование, год пуска производства OSB, регион, производственные мощности)

Таблица 54. Заявленные и реализуемые инвестиционные проекты по созданию производств древесных плит (ДСП/ЛДСП, МДФ/ЛМДФ/ХДФ, OSB) (наименование, регион, характеристика, продукция, мощности, сроки реализации, объем инвестиций)

Таблица 55. Прогноз динамики индекса потребительских цен на конец года, 2019-2024 гг., % к декабрю

Таблица 56. Прогноз динамики объема и темпов роста ВВП, 2019-2024 гг., млрд. руб., % к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 57. Прогноз динамики реальных располагаемых доходов населения, 2019-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 58. Прогноз ключевых показателей рынка ДСП до 2030 года, тыс. куб. м

Таблица 59. Прогноз ключевых показателей рынка ДВП до 2030 года, тыс. куб. м

Таблица 60. Прогноз ключевых показателей рынка MDF/ HDF до 2030 года, тыс. куб. м

Таблица 61. Прогноз ключевых показателей рынка OSB до 2030 года, тыс. куб. м

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Классификация древесно-стружечных плит по видам

Схема 2. Классификация ЛДСП по видам

Схема 3. Классификация ДВП (включая MDF/HDF)

Схема 4. Стороны ДВП в зависимости от способа производства

Схема 5. Классификация OSB

Схема 6. Структура продаж ДВП Segezha Group по странам, %

Схема 7. Состав предприятия «Юнайтед Панел Групп», производимая продукция по заводам, схема реализации

Схема 8. Жизненный цикл продукции переработки древесины (в том числе ДСП, ДВП, MDF, OSB)

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика мирового производства ДСП в мире, 2012-2017 гг., млн. куб. м

Диаграмма 2. География мирового производства ДСП по странам мира, 2017 год, %

Диаграмма 3. Структура производства ДСП в мире по видам (шлифованная ДСП / ламинированная ДСП), %

Диаграмма 4. Динамика объема мирового экспорта ДСП, 2012-2017 гг., млн. куб. м

Диаграмма 5. Объем мирового экспорта ДСП крупнейшими странами-поставщиками, 2017 год, тыс. куб. м

Диаграмма 6. Географическая структура мирового экспорта ДСП по странам мира, 2017 год, %

Диаграмма 7. Динамика объема мирового импорта ДСП, 2012-2017 гг., млн. куб. м

Диаграмма 8. Объем мирового импорта ДСП крупнейшими странами-поставщиками, 2017 год, тыс. куб. м

Диаграмма 9. Географическая структура мирового импорта ДСП по странам мира, 2017 год, %

Диаграмма 10. Динамика мирового производства ДВП в мире, 2012-2017 гг., млн. куб. м

Диаграмма 11. География мирового производства ДВП по странам мира, 2017 год, %

Диаграмма 12. Динамика объема мирового экспорта ДВП, 2012-2017 гг., млн. куб. м

- Диаграмма 13. Объем мирового экспорта ДВП крупнейшими странами-поставщиками, 2017 год, тыс. куб. м
- Диаграмма 14. Географическая структура мирового экспорта ДВП по странам мира, 2017 год, %
- Диаграмма 15. Динамика объема мирового импорта ДВП, 2012-2017 гг., млн. куб. м
- Диаграмма 16. Объем мирового импорта ДВП крупнейшими странами-поставщиками, 2017 год, тыс. куб. м
- Диаграмма 17. Географическая структура мирового импорта ДВП по странам мира, 2017 год, %
- Диаграмма 18. Динамика мирового производства MDF / HDF в мире, 2012-2017 гг., млн. куб. м
- Диаграмма 19. География мирового производства MDF / HDF по странам мира, 2017 год, %
- Диаграмма 20. Динамика объема мирового экспорта MDF / HDF, 2012-2017 гг., млн. куб. м
- Диаграмма 21. Объем мирового экспорта MDF / HDF крупнейшими странами-поставщиками, 2017 год, тыс. куб. м
- Диаграмма 22. Географическая структура мирового экспорта MDF / HDF по странам мира, 2017 год, %
- Диаграмма 23. Динамика объема мирового импорта MDF / HDF, 2012-2017 гг., млн. куб. м
- Диаграмма 24. Объем мирового импорта MDF / HDF крупнейшими странами-поставщиками, 2017 год, тыс. куб. м
- Диаграмма 25. Географическая структура мирового импорта MDF / HDF по странам мира, 2017 год, %
- Диаграмма 26. Динамика мирового производства OSB в мире, 2012-2017 гг., млн. куб. м
- Диаграмма 27. География мирового производства OSB по странам мира, 2017 год, %
- Диаграмма 28. Динамика объема мирового экспорта OSB, 2012-2017 гг., млн. куб. м
- Диаграмма 29. Объем мирового экспорта OSB крупнейшими странами-поставщиками, 2017 год, тыс. куб. м
- Диаграмма 30. Географическая структура мирового экспорта OSB по странам мира, 2017 год, %
- Диаграмма 31. Динамика объема мирового импорта OSB, 2012-2017 гг., млн. куб. м
- Диаграмма 32. Объем мирового импорта OSB крупнейшими странами-поставщиками, 2017 год, тыс. куб. м
- Диаграмма 33. Географическая структура мирового импорта OSB по странам мира, 2017 год, %
- Диаграмма 34. Динамика российского рынка древесных плит в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 35. Динамика российского рынка древесных плит в стоимостном выражении, 2013-2018 гг., млн. руб.
- Диаграмма 36. Сравнительная доля импортной продукции на рынке древесных плит по сегментам, 2013-2018 год, %
- Диаграмма 37. Динамика доли импортной продукции на рынке древесно-плитных материалов в РФ в натуральном выражении, 2013-2018 год, %
- Диаграмма 38. Динамика доли импортной продукции на рынке древесно-плитных материалов в РФ в стоимостном выражении, 2013-2018 год, %
- Диаграмма 39. Видовая структура российского рынка древесных плит по видам плит в натуральном выражении, 2018 год, %
- Диаграмма 40. Динамика видовой структуры российского рынка древесных плит по видам плит в натуральном выражении, 2013-2018 год, %
- Диаграмма 41. Видовая структура российского рынка древесных плит по видам плит в стоимостном выражении, 2018 год, %

- Диаграмма 42. Динамика видовой структуры российского рынка древесных плит по видам плит в стоимостном выражении, 2013-2018 год, %
- Диаграмма 43. Самообеспеченность РФ древесно-плитными материалами, 2013-2018 год, %
- Диаграмма 44. Динамика основных показателей российского рынка ДСП в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 45. Баланс спроса и предложения на рынке ДСП в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 46. Динамика основных показателей российского рынка ДВП, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 47. Баланс спроса и предложения на рынке ДВП в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 48. Динамика основных показателей российского рынка MDF/HDF, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 49. Баланс спроса и предложения на рынке MDF/HDF в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 50. Динамика основных показателей российского рынка OSB, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 51. Баланс спроса и предложения на рынке OSB в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 52. Выручка от реализации ДСП и OSB (за минусом НДС, акцизов и иных платежей), 2013-2018 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 53. Динамика структуры выручки от продаж ДСП и OSB (за минусом НДС, акцизов и иных платежей) по федеральным округам, 2013- 3 кв.2018 гг., %
- Диаграмма 54. Выручка от реализации ДВП (включая MDF/HDF) (за минусом НДС, акцизов и иных платежей), 2013-2018 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 55. Структура выручки от продаж ДВП (включая MDF/HDF) (за минусом НДС, акцизов и иных платежей) по федеральным округам, 3 кв. 2018 года, %
- Диаграмма 56. Сравнительная поквартальная динамика рентабельности продаж по отрасли производства ДСП и OSB, ДВП (включая MDF/HDF), 2016-2018 гг., %
- Диаграмма 57. Сравнительная рентабельность продаж отрасли производства ДСП и OSB по регионам РФ, 3 кв. 2018 года, %
- Диаграмма 58. Сравнительная рентабельность продаж отрасли производства ДВП (включая MDF/HDF) по регионам РФ, 3 кв. 2018 года, %
- Диаграмма 59. Динамика инвестиций в основной капитал отрасли производства ДСП и OSB, 2013-2018 гг., млн. руб.
- Диаграмма 60. Структуры инвестиций в основной капитал отрасли производства ДСП и OSB по федеральным округам, 3 кв. 2018 года, %
- Диаграмма 61. Динамика инвестиций в основной капитал отрасли производства ДВП (включая MDF/HDF), 2013- 2018 гг., млн. руб.
- Диаграмма 62. Структуры инвестиций в основной капитал отрасли производства ДВП (включая MDF/HDF) по федеральным округам, 3 кв. 2018 года, %
- Диаграмма 63. Динамика российского производства древесных плит, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 64. Видовая структура отечественного производства древесных плит по видам плит, 2018 год, %
- Диаграмма 65. Динамика производства ДСП и OSB в РФ, 2013-2018 гг., тыс. усл. куб. м
- Диаграмма 66. Помесячная динамика производства ДСП и OSB, 2017-2018 гг., тыс. усл. куб. м
- Диаграмма 67. Географическая структура производства ДСП и OSB по ФО в РФ, 2014 и 2018 гг.
- Диаграмма 68. Динамика производства ДСП в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 69. Динамика производства OSB в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м

- Диаграмма 70. Динамика производства ДВП (включая MDF/HDF) в РФ, 2013-2018 гг., млн. усл. м²
- Диаграмма 71. Помесячная динамика производства ДВП (с учетом MDF/HDF), 2017-2018 гг., млн. усл. м²
- Диаграмма 72. Географическая структура производства ДВП (с учетом MDF/HDF) по ФО в РФ, 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 73. Структура производства ДВП по видам в РФ, 2018 год, %
- Диаграмма 74. Динамика структуры производства ДВП по видам в РФ, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 75. Динамика производства ДВП в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 76. Динамика производства MDF/HDF в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 77. Динамика объема экспорта ДСП в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тонн
- Диаграмма 78. Месячная динамика объема экспорта ДСП, 2017-2018 гг., тонн
- Диаграмма 79. Динамика объема экспорта ДСП в натуральном выражении, 2013-2018 гг., куб. м
- Диаграмма 80. Динамика объема экспорта ДСП в стоимостном выражении, 2013-2018 гг., тыс. долл.
- Диаграмма 81. Сравнительная структура экспорта ДСП по странам в 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 82. Динамика объема экспорта ДВП в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тонн
- Диаграмма 83. Динамика объема экспорта ДВП в стоимостном выражении, 2013-2018 гг., тыс. долл.
- Диаграмма 84. Структура экспорта ДВП по видам, 2018 год, %
- Диаграмма 85. Динамика структуры экспорта ДВП по видам, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 86. Динамика объема экспорта ДВП (плотностью более 0,8 г/см³) в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тонн
- Диаграмма 87. Месячная динамика объема экспорта ДВП, 2017-2018 гг., тонн
- Диаграмма 88. Динамика объема экспорта ДВП (плотностью более 0,8 г/см³) в натуральном выражении, 2013-2018 гг., куб. м
- Диаграмма 89. Сравнительная структура экспорта ДВП (плотностью более 0,8 г/см³) по странам в 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 90. Динамика объема экспорта MDF/HDF в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тонн
- Диаграмма 91. Динамика объема экспорта MDF/HDF в натуральном выражении, 2013-2018 гг., куб. м
- Диаграмма 92. Динамика объема экспорта MDF/HDF в стоимостном выражении, 2013-2018 гг., тыс. долл.
- Диаграмма 93. Структура экспорта MDF/HDF по видам, 2018 год, %
- Диаграмма 94. Динамика структуры экспорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 95. Месячная динамика объема экспорта MDF/HDF, 2017-2018 гг., тонн
- Диаграмма 96. Динамика экспорта MDF/HDF по ТОП-3 крупнейшим импортерам российских плит, 2014-2018 гг., тонн
- Диаграмма 97. Динамика доли крупнейших импортеров российских плит MDF/HDF, 2014-2018 гг., %
- Диаграмма 98. Динамика объема экспорта российских плит MDF/HDF по видам в Узбекистан, 2014-2018 гг., тонн
- Диаграмма 99. Сравнительная структура экспорта MDF/HDF толщиной более 9 мм по странам в 2014 и 2018 гг., %

- Диаграмма 100. Сравнительная структура экспорта MDF/HDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм по странам в 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 101. Сравнительная структура экспорта MDF/HDF толщиной не более 5 мм по странам в 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 102. Динамика объема экспорта OSB в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тонн
- Диаграмма 103. Месячная динамика объема экспорта OSB, 2017-2018 гг., тонн
- Диаграмма 104. Динамика объема экспорта OSB в натуральном выражении, 2013-2018 гг., куб. м
- Диаграмма 105. Динамика объема экспорта OSB в стоимостном выражении, 2013-2018 гг., тыс. долл.
- Диаграмма 106. Сравнительная структура экспорта OSB по странам в 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 107. Динамика объема импорта ДСП, 2013-2018 гг., тонн
- Диаграмма 108. Месячная динамика объема импорта ДСП, 2017-2018 гг., тонн
- Диаграмма 109. Динамика объема импорта ДСП, 2013-2018 гг., куб. м
- Диаграмма 110. Динамика объема импорта ДСП, 2013-2018 гг., тыс. долл.
- Диаграмма 111. Динамика доли импорта на российском рынке ДСП, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 112. География импорта ДСП в РФ в 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 113. Динамика объема импорта ДВП, 2013-2018 гг., тонн
- Диаграмма 114. Динамика объема импорта ДВП, 2013-2018 гг., тыс. долл.
- Диаграмма 115. Динамика доли импорта на российском рынке ДВП, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 116. Структура импорта ДВП по видам, 2018 год, %
- Диаграмма 117. Динамика структуры импорта ДВП по видам, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 118. Динамика объема импорта ДВП плотностью более 0,8 г/см³ в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тонн
- Диаграмма 119. Месячная динамика объема импорта ДВП, 2017-2018 гг., тонн
- Диаграмма 120. Динамика объема импорта плотностью более 0,8 г/см³ в натуральном выражении, 2013-2018 гг., куб. м
- Диаграмма 121. География импорта ДВП плотностью более 0,8 г/см³ в РФ в 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 122. Динамика объема импорта MDF/HDF, 2013-2018 гг., тонн
- Диаграмма 123. Динамика объема импорта MDF/HDF в натуральном выражении, 2013-2018 гг., куб. м
- Диаграмма 124. Динамика объема импорта MDF/HDF, 2013-2018 гг., тыс. долл.
- Диаграмма 125. Динамика доли импорта на российском рынке MDF/HDF, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 126. Структура импорта MDF/HDF по видам, 2018 год, %
- Диаграмма 127. Динамика структуры импорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 128. Месячная динамика объема импорта MDF/HDF, 2017-2018 гг., тонн
- Диаграмма 129. Динамика импорта MDF/HDF на российский рынок по ТОП-3 крупнейшим поставщикам, 2014-2018 гг., тонн
- Диаграмма 130. Динамика доли крупнейших поставщиков плит MDF/HDF на российский рынок, 2014-2018 гг., %
- Диаграмма 131. Объем импорта плит MDF/HDF по видам по странам-поставщикам, 2014-2018 гг., тонн
- Диаграмма 132. География импорта MDF/HDF толщиной более 9 мм в РФ в 2014 и 2018 гг., %

- Диаграмма 133. География импорта MDF/HDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм в РФ в 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 134. География импорта MDF/HDF толщиной не более 5 мм в РФ в 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 135. Динамика объема импорта OSB, 2013-2018 гг., тонн
- Диаграмма 136. Месячная динамика объема импорта OSB, 2017-2018 гг., тонн
- Диаграмма 137. Динамика объема импорта OSB, 2013-2018 гг., куб. м
- Диаграмма 138. Динамика объема импорта OSB, 2013-2018 гг., тыс. долл.
- Диаграмма 139. Динамика доли импорта на российском рынке OSB, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 140. География импорта OSB в РФ в 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 141. Динамика доли отгрузок ДСП российским потребителям, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 142. Динамика объема потребления ДСП 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 143. Отраслевая структура потребления ДСП плит, %
- Диаграмма 144. Динамика доли отгрузок ДВП российским потребителям, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 145. Динамика объема потребления ДВП 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 146. Отраслевая структура потребления ДВП плит, %
- Диаграмма 147. Динамика доли отгрузок MDF / HDF российским потребителям, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 148. Динамика объема потребления MDF / HDF 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 149. Отраслевая структура потребления MDF / HDF плит, %
- Диаграмма 150. Динамика доли отгрузок OSB российским потребителям, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 151. Динамика объема потребления OSB 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 152. Отраслевая структура потребления OSB плит, %
- Диаграмма 153. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 2013-2018 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 154. Структура объема строительных работ по ФО, 2018 год, %
- Диаграмма 155. Структура объема строительных работ по регионам, 2018 год, %
- Диаграмма 156. Выручка от реализации сборных деревянных строений (за минусом НДС, акцизов и иных платежей), 2017-2018 гг., млн. руб.
- Диаграмма 157. Производство сборных деревянных строений (отгрузка за минусом НДС, акцизов и иных платежей), 2017-2018 гг., млн. руб.
- Диаграмма 158. Географическая структура производства (отгрузки) сборных деревянных строений по ФО, 2018 год, %
- Диаграмма 159. Региональная структура производства (отгрузки) сборных деревянных строений, 2018 год, %
- Диаграмма 160. Динамика объема рынка мебели в РФ, 2013-2018 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 161. Динамика производства мебели в РФ, 2013-2018 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 162. Географическая структура производства мебели по ФО, 2018 год, %
- Диаграмма 163. Региональная структура производства мебели, 2018 год, %
- Диаграмма 164. Динамика цен производителей на рынке ДСП и OSB, 2013-2018 гг., руб./куб. м
- Диаграмма 165. Сезонность цен производителей на ДСП и OSB, 2017-2018 гг., руб./ куб. м
- Диаграмма 166. Сравнительный анализ цен производителей на ДСП и OSB по федеральным округам, 2018 год, руб./ куб. м
- Диаграмма 167. Динамика цен производителей на рынке ДВП (включая MDF/HDF), 2013-2018 гг., руб./кв. м

- Диаграмма 168. Сезонность цен производителей на ДВП (включая MDF/HDF), 2017-2018 гг., руб./ кв. м
- Диаграмма 169. Цены производителей на ДВП (включая MDF/HDF), янв. 2017-янв. 2019 гг., руб./ кв. м
- Диаграмма 170. Сравнительный анализ цен производителей на ДВП (включая MDF/HDF) по федеральным округам, 2018 год, руб./ кв. м
- Диаграмма 171. Динамика потребительских цен на рынке ДСП, 2013-2018 гг., руб./кв. м
- Диаграмма 172. Сезонность потребительских цен на ДСП, 2017-2018 гг., руб./ кв. м
- Диаграмма 173. Потребительские цены на ДСП по федеральным округам, 2018 год, руб./ кв. м
- Диаграмма 174. Потребительские цены на ДСП по регионам РФ, 2018 год, руб./ кв. м
- Диаграмма 175. Динамика средних экспортных цен на ДСП, 2013-2018 гг., руб./тонну
- Диаграмма 176. Средние экспортные цены на ДСП по странам-получателям, 2018 год, руб./тонну
- Диаграмма 177. Динамика средних экспортных цен на ДВП, 2013-2018 гг., руб./тонну
- Диаграмма 178. Средние экспортные цены на ДВП по странам-получателям, 2018 год, руб./тонну
- Диаграмма 179. Динамика средних экспортных цен на MDF / HDF, 2013-2018 гг., руб./тонну
- Диаграмма 180. Средние экспортные цены на MDF / HDF по странам-получателям, 2018 год, руб./тонну
- Диаграмма 181. Динамика средних экспортных цен на OSB, 2013-2018 гг., руб./тонну
- Диаграмма 182. Средние экспортные цены на OSB по странам-получателям, 2018 год, руб./тонну
- Диаграмма 183. Динамика средних цен импорта на ДСП, 2013-2018 гг., руб./тонну
- Диаграмма 184. Средние импортные цены на ДСП по странам-производителям, 2018 год, руб./тонну
- Диаграмма 185. Динамика средних цен импорта на ДВП, 2013-2018 гг., руб./тонну
- Диаграмма 186. Средние импортные цены на ДВП по странам-производителям, 2018 год, руб./тонну
- Диаграмма 187. Динамика средних цен импорта на MDF / HDF, 2013-2018 гг., руб./тонну
- Диаграмма 188. Средние импортные цены на MDF / HDF по странам-производителям, 2018 год, руб./тонну
- Диаграмма 189. Динамика средних цен импорта на OSB, 2013-2018 гг., руб./тонну
- Диаграмма 190. Средние импортные цены на OSB по странам-производителям, 2018 год, руб./тонну
- Диаграмма 191. Объем производства ДСП крупнейшими российскими предприятиями, 2018 год, куб. м
- Диаграмма 192. Консолидированный годовой оборот Группы ЭГГЕР, 2011-2018 гг., млрд. евро
- Диаграмма 193. Мощности по производству древесных материалов Группы ЭГГЕР, 2011-2018 гг., млн. куб. м
- Диаграмма 194. Инвестиции в приобретение новых предприятий Группой ЭГГЕР, 2011-2018 гг., млн. евро
- Диаграмма 195. Динамика объема производства ДСП/ЛДСП компанией АО «Югорский лесопромышленный холдинг», 2015-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 196. Динамика доли компании АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в российском производстве ДСП, 2015-2018 гг., %
- Диаграмма 197. Доли основных производителей ДСП в общем объеме производства ДСП в РФ, 2018 год, %

- Диаграмма 198. Объемы производства основных производителей ДВП и тонкой MDF в РФ и СНГ, 2017 год, млн. усл. кв. м
- Диаграмма 199. Динамика выручки Segezha Group, 2015-2017 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 200. Доля плитной продукции в общем обороте Segezha Group, 2017 год, %
- Диаграмма 201. Доля сырья в себестоимости продукции группы Segezha Group, %
- Диаграмма 202. Динамика объема производства и продаж ДВП плит компанией Segezha Group, 2016-2017 гг., %
- Диаграмма 203. Доли основных производителей MDF/HDF в общем объеме производства MDF/HDF в РФ, 2018 год, %
- Диаграмма 204. Доли основных производителей ДВП в общем объеме производства ДВП в РФ, 2018 год, %
- Диаграмма 205. Цепочка создания добавленной стоимости в ЛПК России, 2018 год, млрд. долл.
- Диаграмма 206. Рейтинг значимости лесной промышленности для государства
- Диаграмма 207. Факторы роста реальных располагаемых доходов
- Диаграмма 208. Прогноз динамики оборота розничной торговли, 2019-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
- Диаграмма 209. Прогноз динамики строительной отрасли, 2017-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
- Диаграмма 210. Прогноз соотношения строительства по типам деревянных домов в России до 2021 гг., %
- Диаграмма 211. Прогнозные среднегодовые темпы роста (GAGR) потребления мебели до 2030 года по вариантам прогноза, %
- Диаграмма 212. Прогноз объема рынка ДСП в РФ до 2030 года (по 3 сценариям развития), тыс. куб. м
- Диаграмма 213. Прогноз спроса на ДСП со стороны потребляющих отраслей до 2030 года (стратегический сценарий), тыс. куб. м
- Диаграмма 214. Прогноз доли импортной продукции на российском рынке ДСП в РФ до 2030 года, %
- Диаграмма 215. Прогноз производства ДСП в РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м
- Диаграмма 216. Прогноз динамики доли отгрузок ДСП российским потребителям до 2030 года, %
- Диаграмма 217. Мировое производство ДСП по лидирующим странам, 2012-2017 гг., млн. куб. м
- Диаграмма 218. Тенденция изменения доли России в мировом производстве ДСП, %
- Диаграмма 219. Прогноз экспорта ДСП из РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м
- Диаграмма 220. Прогноз объема рынка ДВП в РФ до 2030 года (по 3 сценариям развития), тыс. куб. м
- Диаграмма 221. Прогноз доли импортной продукции на российском рынке ДВП в РФ до 2030 года, %
- Диаграмма 222. Прогноз производства ДВП в РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м
- Диаграмма 223. Прогноз динамики доли отгрузок ДВП российским потребителям до 2030 года, %
- Диаграмма 224. Мировое производство ДВП по лидирующим странам, 2012-2017 гг., млн. куб. м
- Диаграмма 225. Тенденция изменения доли России в мировом производстве ДВП плит, %
- Диаграмма 226. Прогноз экспорта ДВП из РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м

Диаграмма 227. Прогноз объема рынка MDF/HDF в РФ до 2030 года (по 3 сценариям развития), тыс. куб. м

Диаграмма 228. Прогноз спроса на MDF/HDF со стороны потребляющих отраслей до 2030 года (базовый сценарий), тыс. куб. м

Диаграмма 229. Прогноз доли импортной продукции на российском рынке MDF/HDF в РФ до 2030 года, %

Диаграмма 230. Прогноз производства MDF/HDF в РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м

Диаграмма 231. Прогноз динамики доли отгрузок MDF/HDF российским потребителям до 2030 года, %

Диаграмма 232. Мировое производство MDF / HDF по лидирующим странам, 2012-2017 гг., млн. куб. м

Диаграмма 233. Тенденция изменения доли России в мировом производстве MDF / HDF плит, %

Диаграмма 234. Прогноз экспорта MDF/HDF из РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м

Диаграмма 235. Прогноз объема рынка OSB в РФ до 2030 года (по 3 сценариям развития), тыс. куб. м

Диаграмма 236. Прогноз спроса на OSB со стороны потребляющих отраслей до 2030 года (базовый сценарий), тыс. куб. м

Диаграмма 237. Прогноз доли импортной продукции на российском рынке OSB в РФ до 2030 года, %

Диаграмма 238. Прогноз производства OSB в РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м

Диаграмма 239. Прогноз динамики доли отгрузок OSB российским потребителям до 2030 года, %

Диаграмма 240. Мировое производство OSB по лидирующим странам, 2012-2017 гг., млн. куб. м,

Диаграмма 241. Тенденция изменения доли России в мировом производстве OSB плит, %

Диаграмма 242. Прогноз экспорта OSB из РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: Анализ рынка древесных плит в России и мире

Предмет исследования: в исследовании проведен комплексный анализ рынка древесных плит в разрезе следующих сегментов:

- Анализ рынка древесно-стружечных плиты (ДСП/ЛДСП)
- Анализ рынка древесноволокнистых плит (ДВП мокрого способа производства)
- Анализ рынка MDF/HDF (МДФ/ХДФ)
- Анализ рынка OSB (ОСП)

География исследования: РФ и мир

Период исследования: 2013-2018 гг., прогноз до 2030 года

Задачи исследования:

1. Представить характеристику плитной продукции (классификация и области применения древесных плит, преимущества и недостатки, технология производства древесных плит, области применения по видам древесных плит)
2. Провести и представить анализ текущей ситуации на мировом рынке древесных плит и места России в ней (анализ мирового производства древесных плит, импорт и экспорт по видам древесных плит и по странам-поставщикам и странам-импортерам, анализ места России на мировом рынке древесных плит)
3. Проанализировать отраслевые показатели отрасли производства древесных плит в России (отраслевая выручка, сравнительная рентабельность продаж по видам древесных плит, инвестиции в отрасль производства древесных плит)
4. Повести и представить анализ российского рынка древесных плит, представить основные показатели рынка в целом по рынку древесных плит (Объем и динамика рынка древесных плит в натуральном и стоимостном выражении. Доля импортной продукции на рынке древесных плит. Тенденции импортозамещения на плитном рынке РФ. Изменение видовой структуры плитного рынка в Российской Федерации. Тенденция замещения видов древесных плит. Самообеспеченность российского плитного рынка)
5. Представить текущую ситуацию на рынке в разрезе исследуемых сегментов древесных плит (объем и динамика рынка ДСП, ДВП, MDF/HDF, OSB, доля импортной продукции, доля производства на внутренний рынок на экспорт, баланс спроса и предложения, оценка дефицита / профицита ДСП, ДВП, MDF/HDF, OSB на рынке и т.д.)
6. Повести и представить анализ производства древесных плит в разрезе исследуемых сегментов (объем, динамика, сезонность, география)

7. Повести и представить анализ импортно-экспортных операций на рынке в разрезе исследуемых сегментов, оценить позиции российских компаний на мировом рынке, процесс импортозамещения
8. Провести и представить анализ потребления древесных плит (объем и динамика потребления ДСП, ДВП, MDF/HDF и OSB, динамика доли отгрузок российским потребителям). Отраслевая структура потребления ДСП, ДВП, MDF/HDF и OSB. Анализ развития потребляющих отраслей (жилое и коммерческое строительство, деревянное домостроение, мебельная промышленность).
9. Провести и представить анализ конъюнктуры рынка в разрезе исследуемых сегментов (цены производителей, цены импорта, цены экспорта)
10. Представить анализ конкурентной среды и основных участников рынка древесных плит (Характеристика конкурентной ситуации на рынках ДСП, ДВП, MDF/HDF и OSB. Конкурентный анализ предприятий: регион, год пуска линии по производству плит, мощности по производству ДСП, ДВП, MDF/HDF и OSB, численность предприятия, выручка, характеристика выпускаемой продукции и т.д. Профили крупнейших предприятий по исследуемым сегментам. Доли рынка основных производителей по видам древесных плит. Заявленные и реализуемые инвестиционные проекты)
11. Повести и представить анализ тенденций и факторов, оказывающих значимое влияние на состояние отрасли древесных плит. Драйверы спроса в целом на рынке древесных плит и в каждом сегменте: ДСП, ДВП, MDF/HDF и OSB. Представить прогноз развития влияющих факторов на плитном рынке.
12. Представить анализ сырьевой базы древесной индустрии. Исследовать текущую ситуацию, тенденции и перспективы развития отрасли ЛПК в Российской Федерации. Обоснование стратегической значимости отрасли ЛПК в РФ. Прогноз развития отрасли согласно стратегии развития ЛПК до 2030 года.
13. Представить анализ жизненного цикла древесной продукции по видам ДСП, ДВП, MDF и OSB. С учетом жизненного цикла каждого вида продукции определить перспективы роста/спада на ближайшую перспективу.
14. Представить прогноз развития рынка ДСП, ДВП, MDF/HDF и OSB и ключевых показателей (объем рынка, производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт и внутренний рынок) до 2030 года. Представить прогноз спроса на древесные плиты по исследуемым сегментам древесных плит со стороны потребляющих отраслей до 2030 года.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
- Данные Министерства экономического развития
- Данные Минпромторга России
- Данные участников рынка и отраслевых экспертов
- Изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка

- Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: национальные, региональные, местные)
- Данные отраслевых союзов и прочих отраслевых организаций
- Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
- Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»

ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

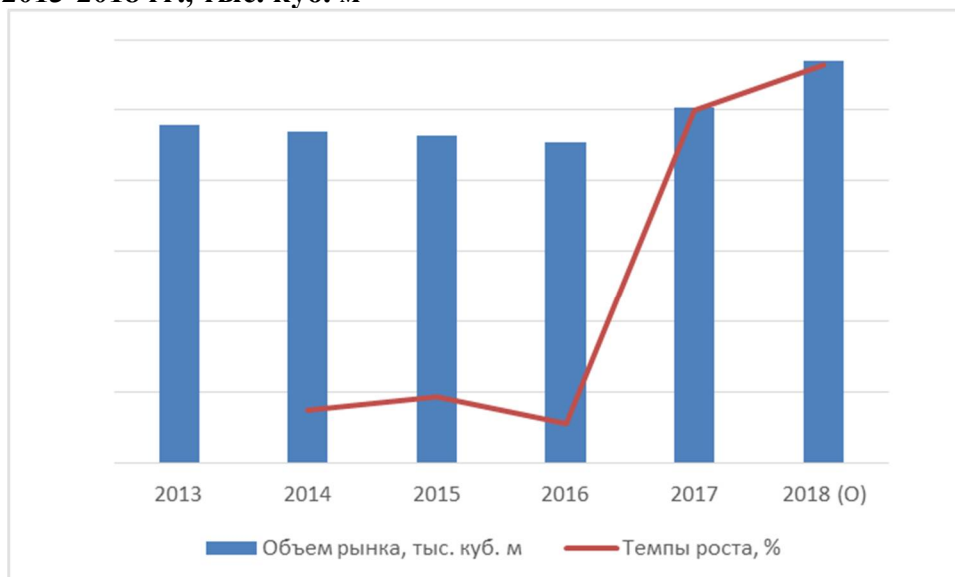
3.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

3.1.1. Объем и динамика рынка древесных плит

В натуральном выражении

Российский рынок плитной продукции на протяжении 2014-2016 гг. переживал период затяжного спада, ежегодно снижаясь на 1%-2%. Однако в 2017 году произошло восстановление рынка и обозначилась тенденция активного роста. Уже в 2017 году рынок древесных плит полностью восстановился до предкризисного уровня. **По итогам 2018 года рынок древесных плит вырос на ***%, достигнув *** млн. куб. м.**

Диаграмма 1. Динамика российского рынка древесных плит в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тыс. куб. м



Источник: расчеты EVENTUS Consulting, ***, ***, ***

В стоимостном выражении

В стоимостном выражении российский рынок древесных плит демонстрирует схожую динамику. Однако в 2017 году темпы роста были выше и составляли ***%. **По итогам 2018 года рынок древесных плит вырос на ***% в стоимостном выражении, достигнув *** млрд. руб.**

Диаграмма 2. Динамика российского рынка древесных плит в стоимостном выражении, 2013-2018 гг., млн. руб.



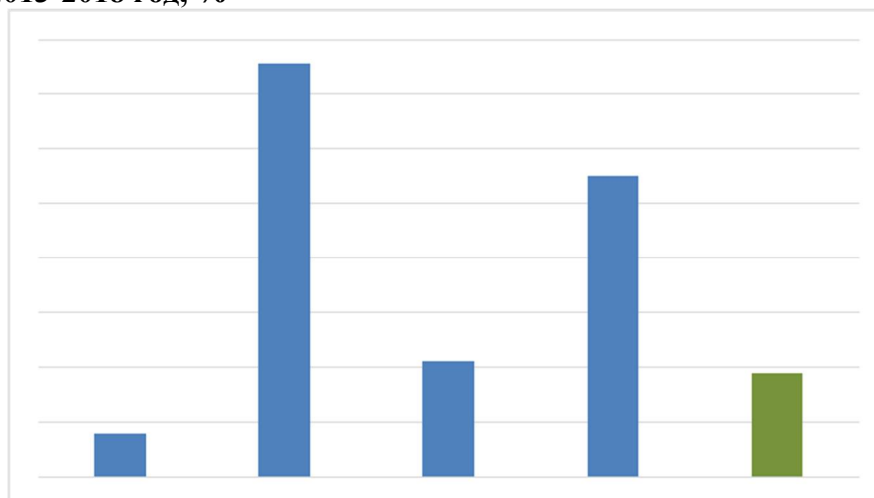
Источник: расчеты EVENTUS Consulting, ***, ***, ***

3.1.2. Доля импортной продукции на рынке. Тенденции импортозамещения В натуральном выражении

Доля импортной продукции на рынке древесных плит в целом составляет **%. Однако по исследуемым сегментам доля импорта значительно отличается. Так, наибольшая доля импорта характерна для сегмента ***, где она достигает **%, на рынке OSB доля импорта находится на уровне **%.

В сегменте MDF/HDF доля импорта в потреблении составляет **%. Самая низкая доля импорта характерна для сегмента плит *** – всего **%.

Диаграмма 3. Сравнительная доля импортной продукции на рынке древесных плит по сегментам, 2013-2018 год, %



Источник: расчеты EVENTUS Consulting, ***, ***, ***

В натуральном выражении на рынке древесно-плитных материалов доля импортной продукции на рынке ежегодно снижается. За исследуемый период доля импорта снизилась с ***% в 2013 году до ***% в 2018 году. Для рынка характерна ярко выраженная тенденция импортозамещения.

Диаграмма 4. Динамика доли импортной продукции на рынке древесно-плитных материалов в РФ в натуральном выражении, 2013-2018 год, %



Источник: расчеты EVENTUS Consulting, ***, ***, ***

В стоимостном выражении

В стоимостном выражении на рынке древесно-плитных материалов доля импортной продукции на рынке значительно выше, чем в натуральном выражении. Это связано с более высокой стоимостью импортных древесных плит по сравнению с отечественной плитной продукцией. **По итогам 2018 года доля импортной продукции на рынке древесно-плитных материалов была на уровне ***% в стоимостном выражении.**

За исследуемый период доля импорта также снизилась с ***% в 2013 году до ***% в 2018 году.

Диаграмма 5. Динамика доли импортной продукции на рынке древесно-плитных материалов в РФ в стоимостном выражении, 2013-2018 год, %



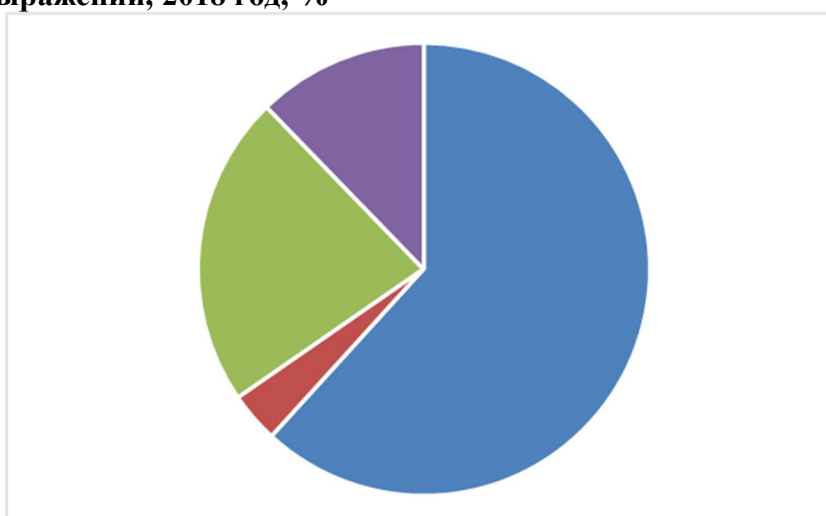
Источник: расчеты EVENTUS Consulting, ***, ***, ***

3.1.3. Изменение видовой структуры плитного рынка. Тенденции замещения

В натуральном выражении

В видовой структуре российского рынка древесных плит наибольшую долю занимают ДСП – **% . На долю ДВП приходится всего **%, MDF/HDF занимают **% рынка. Доля плит OSB в структуре российского рынка древесных плит достигает **% в натуральном выражении.

Диаграмма 6. Видовая структура российского рынка древесных плит по видам плит в натуральном выражении, 2018 год, %



Источник: расчеты EVENTUS Consulting, Росстат, ***, ***, ***

3.2. РЫНОК ДСП

3.2.1. Основные показатели рынка ДСП

Древесно-стружечная плита (официальная аббревиатура — ДСтП, неофициально — ДСП) — листовой композиционный материал, изготовленный путём горячего прессования древесных частиц, преимущественно стружки, смешанных со связующим веществом неминерального происхождения с введением при необходимости специальных добавок (6—18 % от массы стружек) на одно- и многоэтажных периодических прессах 0,2—5 МПа, 120—190 °С) или в непрерывных ленточных, гусеничных либо экструзионных агрегатах.



По итогам 2018 года **объем российского рынка ДСП вырос на ***%** по сравнению с прошлым годом в результате воздействия группы факторов:

- ***** (***** 14,2% * ***** 7,2%)
- ***** (**** ***** 3,6% *** ***** ** ***** ** 17%)

По итогам 2018 года **объем российского рынка ДСП составил *** тыс. куб. м.**

На рынке ДСП преобладает продукция российского производства: в 2015 году на нее пришлось около **%, по итогам 2018 года ее доля снизилась до **%.

Основные показатели российского рынка ДСП в натуральном выражении (тыс. куб. м) представлены в таблице:

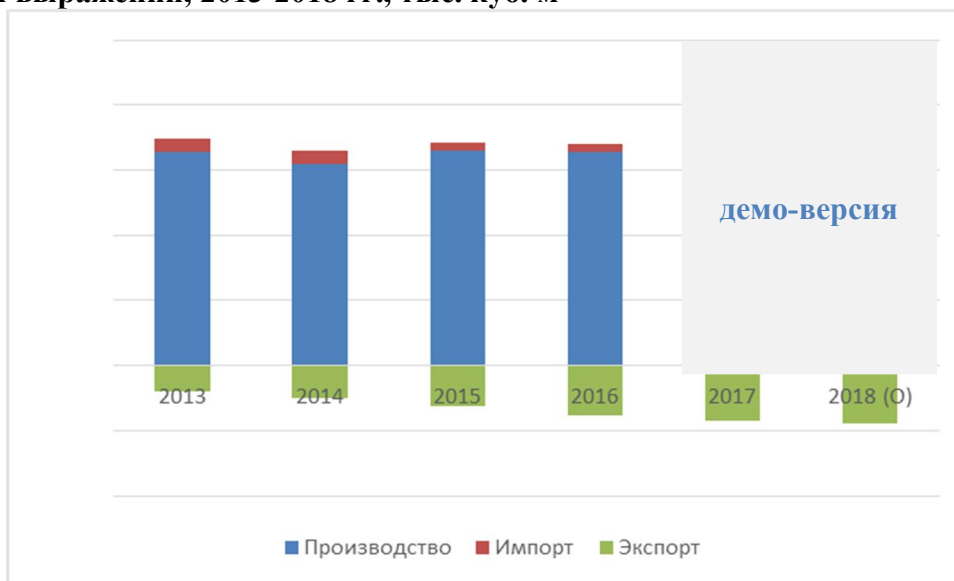
Таблица 1. Основные показатели российского рынка ДСП в натуральном выражении, 2013-2018 гг.

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (О)	Изменение, 2018/2017, %
Ресурсы, тыс. куб. м							
Производство							
Импорт							
Использование, тыс. куб. м							
Продажи на внутреннем рынке							
Экспорт							
Доля экспорта в производстве							-
Доля импорта в потреблении							-

Источник: расчеты EVENTUS Consulting, ***, ***, ФТС РФ

* 2018 **** ***** ***** ***** ***** 8,52 **** *. * ****
 ***** ***** ***** 7 **** *. * ***** ***** ***** ** 3,6% **
 ***** * 2017 ***** * ***** 1,76 **** *. * * 2018 ***** . ***** ***** ** —
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 81% ** ***** * 2018 *****.
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013 *****,
 ***** ** ***** 430 ****. ****. *, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *
 2016 ***** — ***** 233 ****. ****. *.
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018 ***** , *****
 ** ***** 8 522 ****. ****. *, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** * 2014
 ***** — ***** 6 183 ****. ****. *.

Диаграмма 8. Динамика основных показателей российского рынка ДСП в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тыс. куб. м

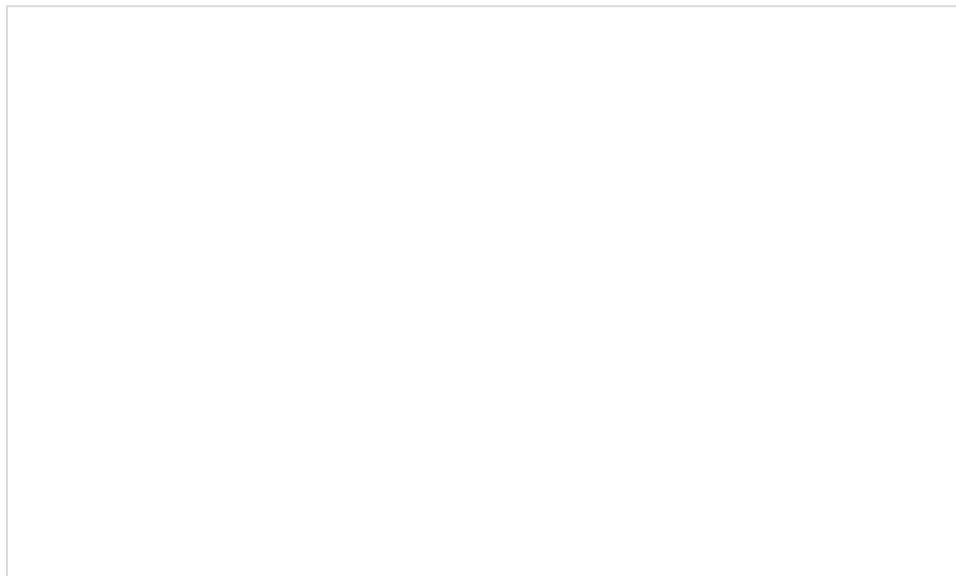


Источник: расчеты EVENTUS Consulting, ***, ***, ФТС РФ

3.2.2. Баланс спроса и предложения

На протяжении всего исследуемого периода для российского рынка ДСП характерно значительное превышение уровня ***** ***** ***** ***** *****.
 * 2013 ** 2018 **. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016 ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 17%,
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14%.

Диаграмма 9. Баланс спроса и предложения на рынке ДСП в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м



Источник: расчеты EVENTUS Consulting, ***, ***, ФТС РФ

Российские производители покрывают ** % спроса на ДСП в РФ в 2018 году, что составляет **** тыс. куб. м. В 2013 году уровень **** ДСП составлял **** тыс. куб. м.**

3.3. РЫНОК ДВП

3.3.1. Основные показатели рынка ДВП в натуральном выражении

Древесноволокнистая плита (ДВП) — листовой материал, изготовленный путём горячего прессования или сушки ковра из древесных волокон. ДВП производятся, при необходимости с использованием связующих клейких веществ и специальных добавок.



Продуктовая группа ДВП включает 2 подгруппы: древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности (МДФ/ХДФ) и все остальные плиты, относящиеся к категории древесноволокнистых плит — ДВП (без МДФ/ХДФ).

Под термином ДВП в настоящем исследовании будет подразумеваться древесноволокнистые плиты без МДФ/ХДФ. МДФ/ХДФ будут выделены в самостоятельный сегмент и рассмотрены отдельно.

В 2013-2015 гг. рынок ДВП падал *** ***** **, ** ***** ***** *
 ***** ***** ** ***** * 2013 *****. ***** ***** * 2016 *****, * 2017
 **** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *
 ***** ***** * ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** *****

По итогам 2018 года **объем российского рынка ДВП ***** ***** на ****%** по сравнению с прошлым годом в результате воздействия группы факторов:

- ***** ***** ***** ***** (***** ***** *****
 ***** ***** ** 7,2%)
- ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** (****
 ***** ***** ***** ** 2,2% **** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ** 7,4%)

По итогам 2018 года объем российского рынка ДВП составил * тыс. куб. м.**

На рынке ДВП преобладает продукция российского производства: в 2014 году на нее пришлось около **%, **по итогам 2018 года ее доля ***** ***** до ****%**.

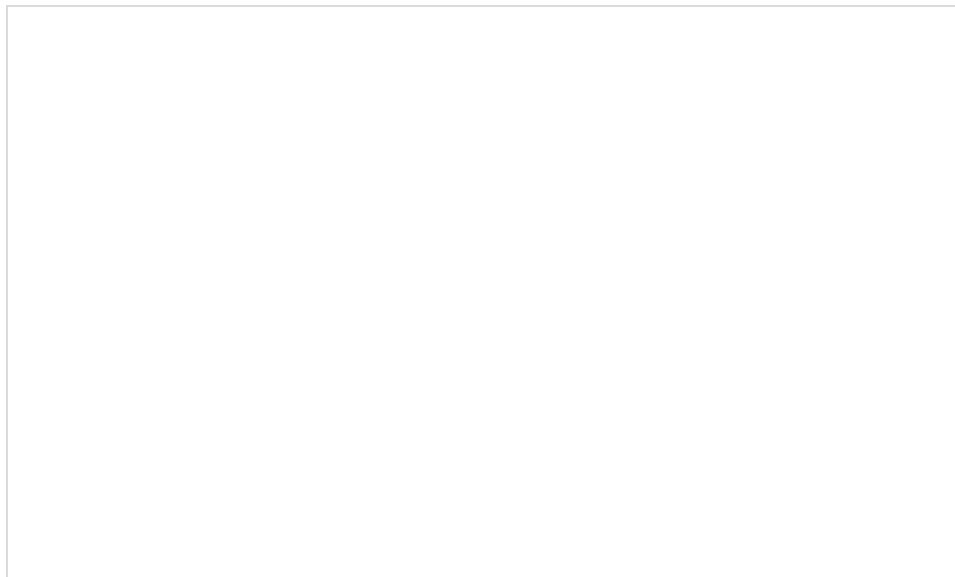
Основные показатели российского рынка ДВП в натуральном выражении (тыс. куб. м) представлены в таблице:

3.3.2. Баланс спроса и предложения

* ** 2013-2015 ** . ** (** / **) * ** значительно быстрее рыночных темпов, в среднем, на **%. ** 2016 **, ** 2017 ** ** 2%.

На протяжении практически всего исследуемого периода для российского рынка ДВП характерно превышение уровня фактического спроса над существующим предложением. ** 2015 **, ** ** 2013 ** 2018 **, ** 2018 ** ** 7%.

Диаграмма 11. Баланс спроса и предложения на рынке ДВП в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м



Источник: расчеты EVENTUS Consulting, **, **, ФТС РФ

**, ** российские производители могут удовлетворить спрос лишь на **% в 2018 году. ** ** **

В 2018 году уровень дефицита ДВП составлял ** тыс. куб. м.

3.4. РЫНОК MDF/HDF

3.4.1. Основные показатели рынка MDF/HDF

Как уже отмечалось выше, МДФ и ХДФ плиты относятся к древесноволокнистым плитам, однако в рамках настоящего исследования выделены в отдельный сегмент.

Древесноволокнистая плита средней плотности (англ. Medium Density Fibreboard, MDF; МДФ) — листовой материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкой древесной стружки при высоком давлении и температуре.



Аббревиатура HDF произошла от английского названия продукции и расшифровывается как **High Density Fiberboard**, в переводе — древесноволокнистая плита высокой плотности. ХДФ производится путем выборки забракованной древесины или сырья, оставшегося от деревообработки. Технология предполагает просушку, очистку и тщательное измельчение компонентов. Полученная смесь подвергается формовке и прессовке под большим давлением и воздействием температур, за счет чего продукция приобретает нужные эксплуатационные свойства. Дальнейшая обработка заключается в шлифовке с обеих сторон и декорировании (при необходимости).



Отечественный рынок MDF/HDF характеризуется как растущий. По итогам 2018 года объем российского рынка MDF/HDF вновь показал рост на *% по сравнению с прошлым годом в результате воздействия группы факторов:**

- ***** (***** ** 12,5% * ***** ** 1,2%)
- ***** ** 18,2% ** 10%

По итогам 2018 года объем российского рынка MDF/HDF составил * тыс. куб. м. На рынке MDF/HDF преобладает продукция российского производства: в 2015 году на нее пришлось около **%, по итогам 2018 года ее доля ***** до **%.**

Основные показатели российского рынка MDF/HDF в натуральном выражении (тыс. куб. м) представлены в таблице:

Таблица 3. Основные показатели российского рынка MDF/HDF, 2013-2018 гг.

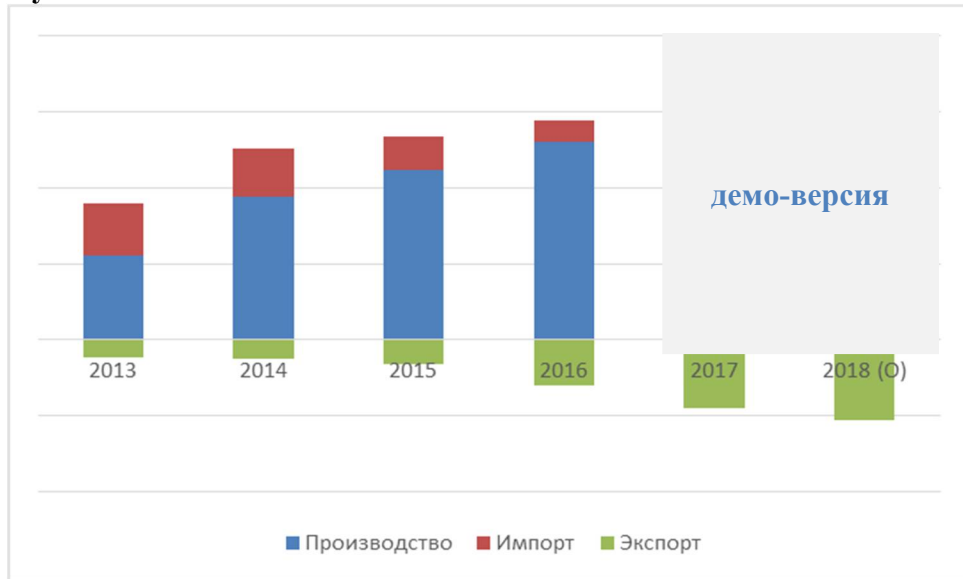
Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (O)	Изменение, 2018/2017, %
Ресурсы, тыс. куб. м							
Производство							
Импорт							
Использование, тыс. куб. м							
Продажи на внутреннем рынке							
Экспорт							
Доля экспорта в производстве							
Доля импорта в потреблении							

Источник: расчеты EVENTUS Consulting, ***, ***, ФТС РФ

* 2018 **** ***** *****/*** * ***** ***** 3 342 ***. ***. * ***
 ***** ***** ***** 2 543 ***. ***. *.
 ***** ***** ***** * * ***** ***** ***** – + 18,1% *
 ***** ***** ***** , ***** ***** ***** ***** ***** .
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 * ***** *****/*** * 2018 ***** ***** ***** (31% ***** *****
 *****) * ***** (14%).
 ** ***** ***** **, ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** */***** 6,4% * *****
 ***** **.*
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013 *****, ***** ***** ***** 689
 . ***, , ** ***** ***** ***** ***** ***** * 2017 ***** – ***** 264 ***.
 ***. *
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** */***** ***** 2018 *****,
 ***** ***** ***** 3342 ***. ***. , ***** ***** ***** ***** ***** ***** *
 2013 ***** – ***** 1 110 ***. ***. *



Диаграмма 12. Динамика основных показателей российского рынка MDF/HDF, 2013-2018 гг., тыс. куб. м



Источник: расчеты EVENTUS Consulting, ***, ***, ФТС РФ

3.4.2. Баланс спроса и предложения

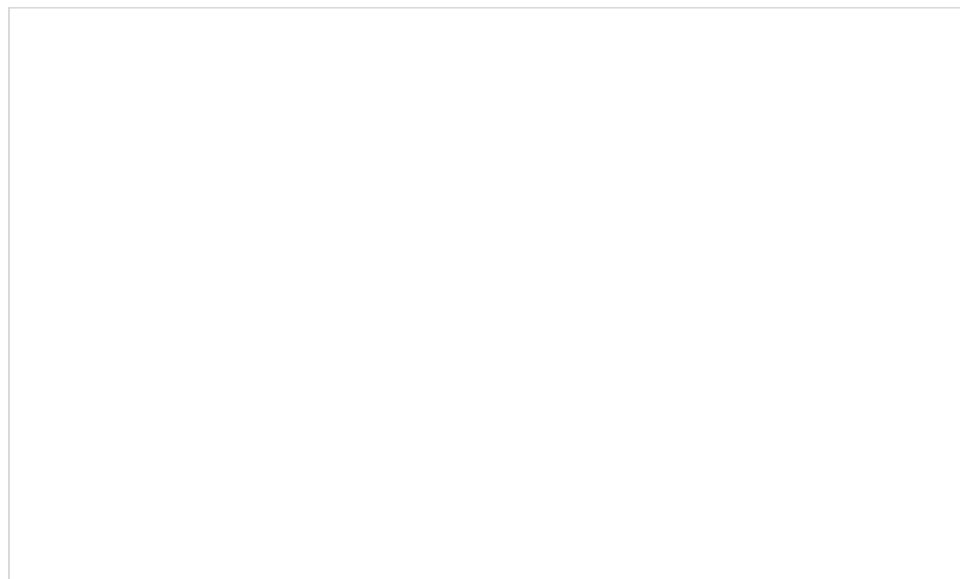
До 2016 года на российском рынке MDF/HDF плит наблюдалось превышение спроса над предложением, однако после 2016 года ситуация изменилась и уровень существующего предложения начал перекрывать фактический спрос. Это связано с

 ***** 26% *

 ***** 2018 *****
 ***** 9%,

 ***** 13%.

Диаграмма 13. Баланс спроса и предложения на рынке MDF/HDF в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м



Источник: расчеты EVENTUS Consulting, ***, ***, ФТС РФ

Российские производители покрывают **** *****/****,
**** 31% * 2018 ****. ****
****, **** * 2016 **** * 14%
****. В 2018 году уровень **** MDF/HDF
составлял почти *** тыс. куб. м.

(намеренный пропуск)

3.5. РЫНОК OSB

3.5.1. Основные показатели рынка OSB

Ориентированно-стружечная плита (ОСП, англ. oriented strand board, OSB) — представляет собой многослойный (3-4 и более слоев) лист, состоящий из древесной стружки (тонких щепок), склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты. Стружка в слоях плиты имеет различную ориентацию: в наружных — продольную, во внутренних — поперечную.



Отечественный рынок OSB характеризуется как динамично растущий. В период 2013-2018 гг. рынок OSB в России показывал высокие темпы среднегодового роста — **%, в связи с тем, что ** * ** ** ** ** ** ** ** * ** ** **

По итогам 2018 года **объем российского рынка OSB показал рост на **%** по сравнению с прошлым годом в результате ****

По итогам 2018 года **объем российского рынка OSB составил ** тыс. куб. м.** На рынке OSB преобладает продукция российского производства: в 2015 году на нее пришлось около **%, по итогам 2018 года ее доля ** до **%.

Основные показатели российского рынка OSB в натуральном выражении (тыс. куб. м) представлены в таблице:

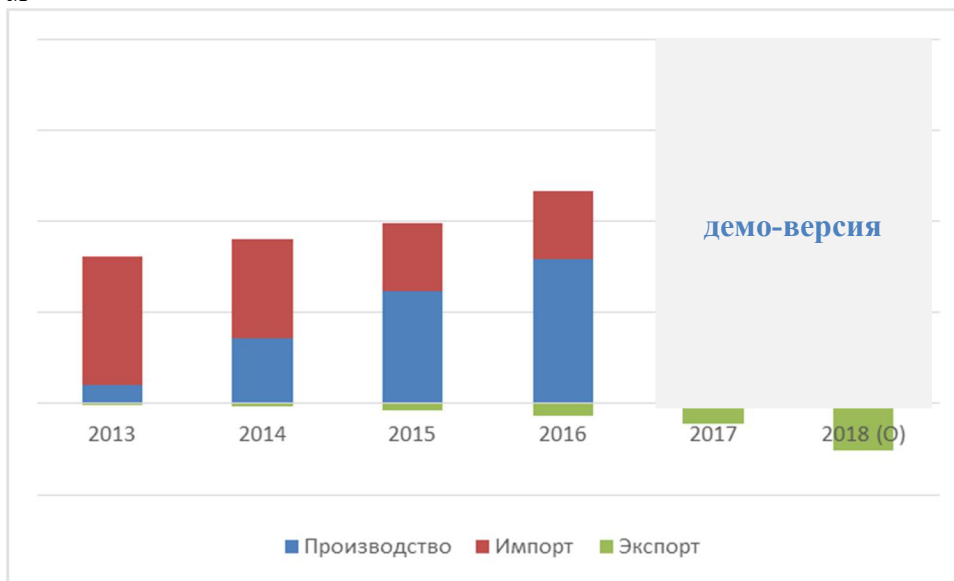
Таблица 4. Основные показатели российского рынка OSB, 2013-2018 гг.

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (О)	Изменение, 2018/2017, %
Ресурсы, тыс. куб. м							
Производство							
Импорт							
Использование, тыс. куб. м							
Продажи на внутреннем рынке							
Экспорт							
Доля экспорта в производстве							
Доля импорта в потреблении							

Источник: расчеты EVENTUS Consulting, **, **, ФТС РФ

* 2018 ***** 1 266 ***, ***, * **
 ***** 1 395 ***, ***, *. ***** ** 123,2% **
 ***** * 2017 ***** 255 ***, ***, * * 2018 *****.
 ***** 2013 *****, ***** 710
 , ***, *, ** 2016 ***** – ***** 367 ***,
 ***, *.
 ***** 2018 *****, *****
 ** ***** 1 266 ***, ***, *, ***** * 2013
 ***** – ***** 101 ***, ***, *.

Диаграмма 14. Динамика основных показателей российского рынка OSB, 2013-2018 гг., тыс. куб. м



Источник: расчеты EVENTUS Consulting, ***, ***, ФТС РФ

* 2018 ***** 27% ***** *****
 ***** 2013-2018 **. ***** (***** ** 46% ** *****
 *****) * ***** * ***** ***** (***** ** 1 152% **
 *****). ***** , ** тенденция вытеснения импортных OSB с рынка
 ***** *****.

***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** * * ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

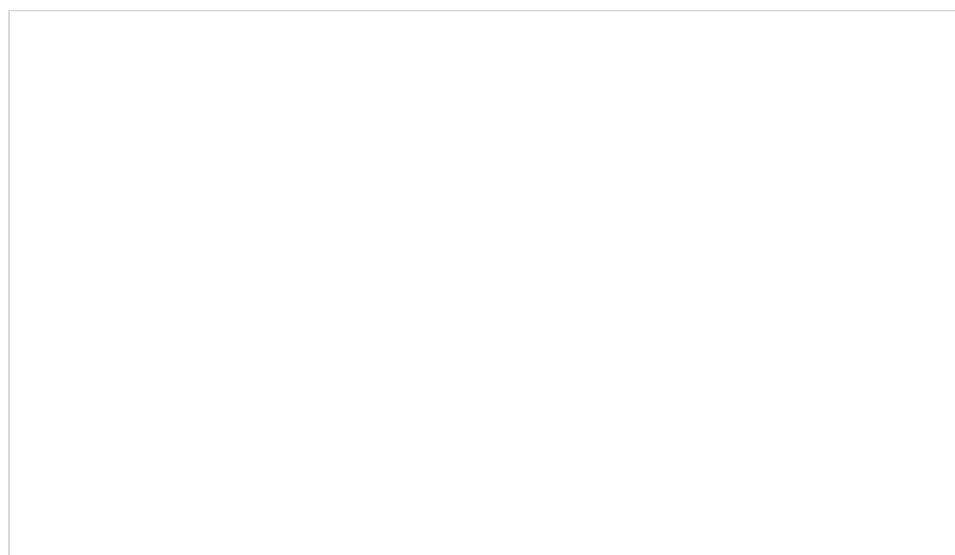
повысилась конкурентоспособность плит OSB по отношению к другим видам плит, в частности к МДФ и ДСП. В ближайшие годы тенденция замещения МДФ и ДСП плитой OSB сохранится. Это связано с тем, что OSB обладает рядом преимуществ перед этими материалами, такими как высокая прочность, устойчивость к влаге и плесени, а также более низкая стоимость.

На ближайшие годы рост рынка плит OSB можно уверенно прогнозировать. Тем не менее, в долгосрочной перспективе рынок может столкнуться с проблемами, связанными с изменением климата и ростом цен на сырье. В 2030 году ожидается рост производства плит OSB на 2-2,2% к 2018 году. Это означает, что к 2030 году рынок может достигнуть уровня в 3,5-4,5 млрд м³. Это означает, что к 2030 году рынок может достигнуть уровня в 1,5-2,3 млрд м³.

3.5.2. Баланс спроса и предложения

На протяжении всего исследуемого периода для российского рынка OSB плит характерно значительное превышение уровня фактического спроса над существующим предложением. В 2013 году спрос превышал предложение на 8%, в 2018 году – на 9%. Это связано с тем, что спрос на OSB растет быстрее, чем предложение. В 2018 году спрос превышал предложение на 8%, а предложение составляло 78% от спроса. Это означает, что в 2018 году уровень дефицита OSB составлял почти 25%.

Диаграмма 15. Баланс спроса и предложения на рынке OSB в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м



Источник: расчеты EVENTUS Consulting, ООО, ФТС РФ

Российские производители могут удовлетворить спрос лишь на 78% в 2018 году. В 2018 году уровень дефицита OSB составлял почти 25% тыс. куб. м.

3.6. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

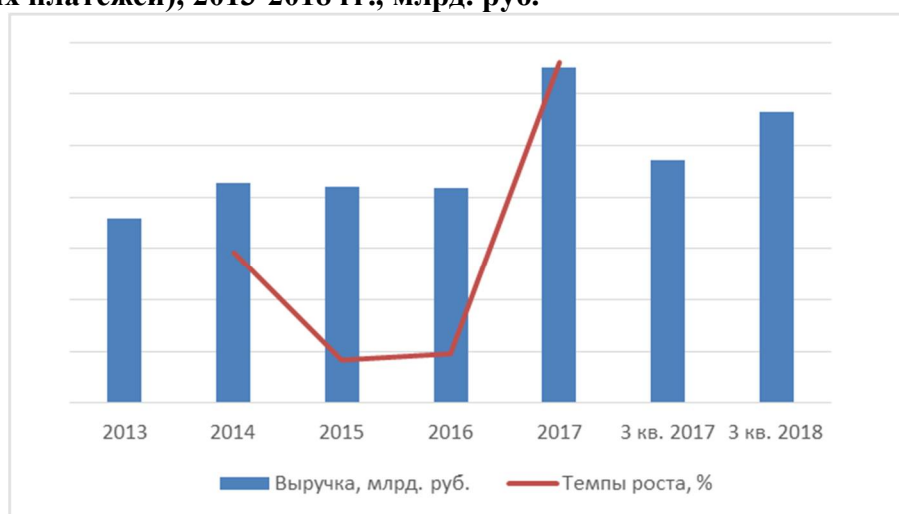
3.6.1. Выручка от продаж

ДСП и OSB

ДВП (включая MDF/HDF)

Выручка от продаж ДВП (включая MDF/HDF) по итогам 2017 года составила *** млрд. руб. За первые 3 кв. 2018 года выручка от продаж ДВП (включая MDF/HDF) достигла *** млрд. руб., увеличившись на ****% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Диаграмма 16. Выручка от реализации ДВП (включая MDF/HDF) (за минусом НДС, акцизов и иных платежей), 2013-2018 гг., млрд. руб.



Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат

За 3 кв. 2018 года выручка Северо-Западного ФО выросла на ****%, в то время как выручка от продаж ДВП (включая MDF/HDF) в Сибирском ФО снизилась на ****% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

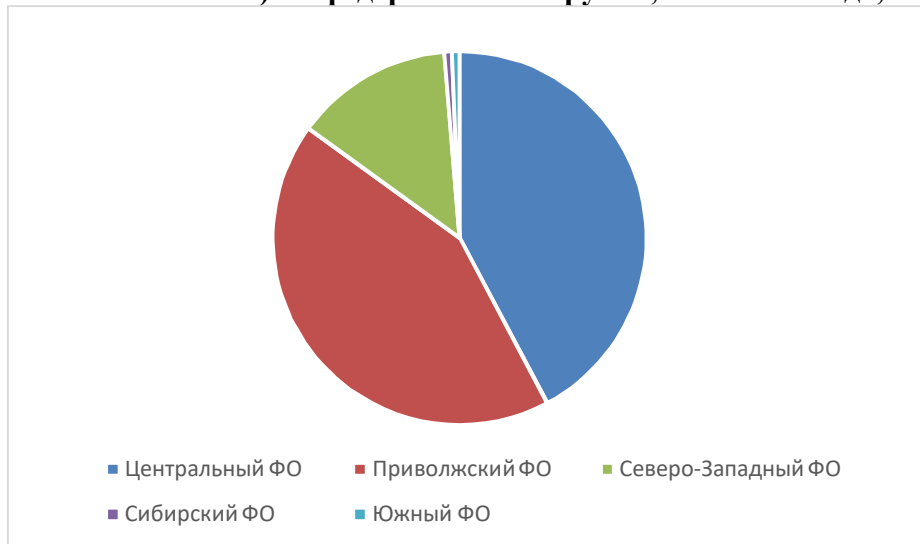
Таблица 5. Выручка от продаж ДВП (включая MDF/HDF) (за минусом НДС, акцизов и иных платежей) по федеральным округам, 2016-2018 гг., тыс. руб.

	2016	2017	3 кв. 2017	3 кв. 2018	Изменение, 3 кв. 2018/2017, %
Россия	20 849 720				
Центральный ФО	14 906 151				
Приволжский ФО	976 598				
Северо-Западный ФО	3 386 744				
Сибирский ФО					
Южный ФО					
Уральский ФО	398 133				
Дальневосточный ФО	1 182 094				

Источник: Росстат

За исследуемый период 2018 года наибольшая доля отраслевой выручки в географической структуре приходится на Приволжский ФО – ***%. Доля Центрального ФО составляет ***%. Выручка от продаж ДВП (включая MDF/HDF) в Северо-Западном ФО занимает ***% в общероссийской отраслевой выручке.

Диаграмма 17. Структура выручки от продаж ДВП (включая MDF/HDF) (за минусом НДС, акцизов и иных платежей) по федеральным округам, 3 кв. 2018 года, %



Источник: Росстат

3.6.2. Рентабельность отрасли

3.6.3. Инвестиции в отрасль

ДСП и OSB

ДВП (включая MDF/HDF)

(намеренный пропуск)

ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

5.1. ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

5.1.1. Экспорт ДСП

Объем и динамика экспорта ДСП. Сезонность

География экспорта ДСП

5.1.2. Экспорт ДВП

Объем и динамика экспорта ДВП

Структура и динамика экспорта ДВП по видам. Сезонность

География экспорта ДВП

5.1.3. Экспорт MDF/ HDF

Объем и динамика экспорта MDF. Сезонность

На долю России приходится *% мирового рынка MDF/HDF.**

В последние годы экспорт MDF/HDF из РФ характеризовался стабильной растущей динамикой. *****

– 84%. * ***** 46%.

По итогам 2018 года экспорт вырос на **%, объем поставок MDF/HDF на зарубежные рынки достиг *** тыс. тонн.

Диаграмма 18. Динамика объема экспорта MDF/HDF в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тонн



Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

В куб. м динамика экспортных поставок *****. * 2017 ***** ***/***
 ***** ** 46% * ***** ***** 2016 ***** * ***** 903 ***. *3. *****
 ** ***** 2016 ***** ***** ***** ***** ***/*** ***** 89% (618 ***. *3 * 2016
 ***** ***** 335 ***. *3 * 2015 *****).

По итогам 2018 года экспорт MDF/HDF достиг *** тыс. куб. м.

Диаграмма 19. Динамика объема экспорта MDF/HDF в натуральном выражении, 2013-2018 гг., куб. м



Источник: оценка Эвентус консалтинг, FAO, ФТС РФ

В стоимостном выражении объем экспорта в 2017 году вырос на **%, в 2018 году рост экспорт был на уровне **%. По итогам 2018 года объем экспорта MDF/HDF в стоимостном выражении составил *** млн. долл.

Диаграмма 20. Динамика объема экспорта MDF/HDF в стоимостном выражении, 2013-2018 гг., тыс. долл.



Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

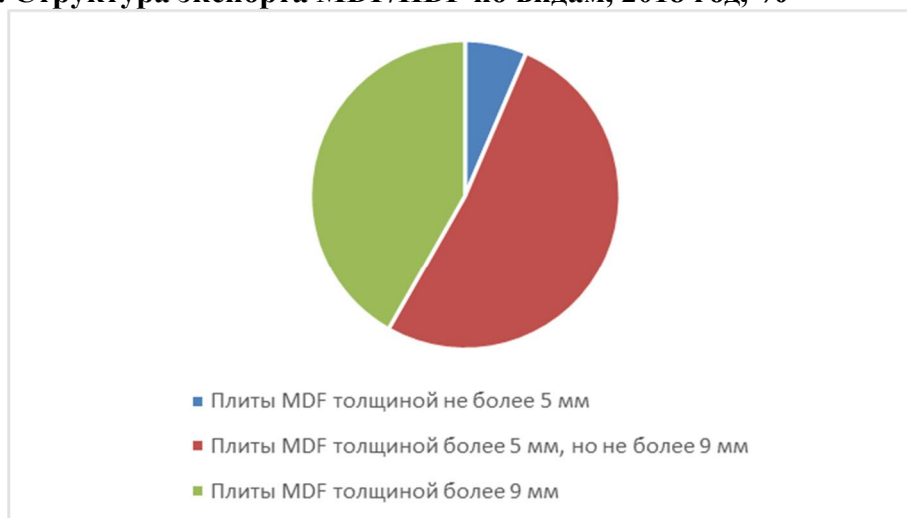
Структура и динамика экспорта MDF/HDF по видам. Сезонность

В целом в российском экспорте плит MDF/HDF преобладает продукция двух групп:

- MDF/HDF толщиной более 5 мм и не более 9 мм – ***% общего тоннажа и ***% от общей стоимости; средняя цена тонны экспортируемого продукта *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
- MDF/HDF толщиной более 9 мм – ***% общего тоннажа и ***% общей стоимости.

На тонкие плиты (толщиной до 5 мм) приходится лишь ***% тоннажа и ***% стоимостного объема экспорта.

Диаграмма 21. Структура экспорта MDF/HDF по видам, 2018 год, %

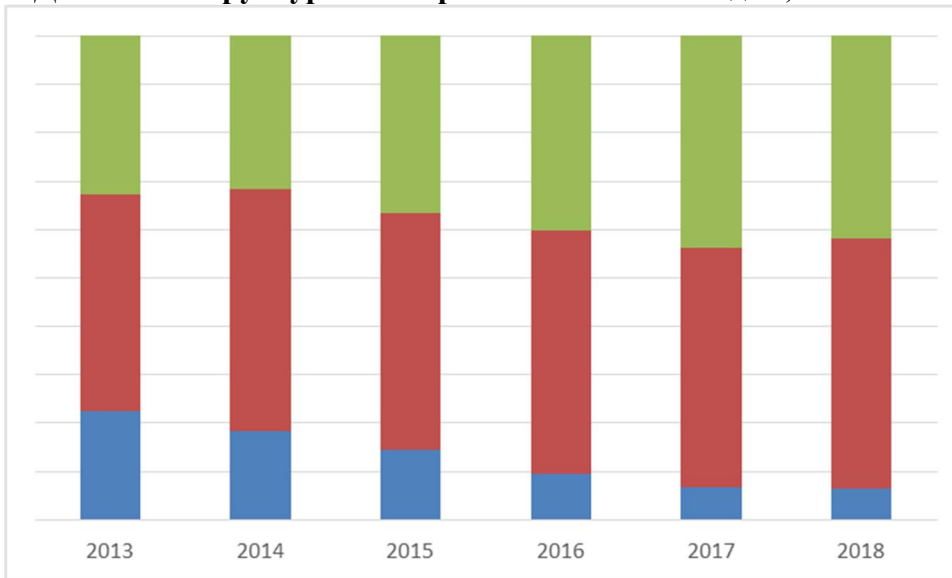


Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

За исследуемый период доля MDF/HDF толщиной 5 мм, ** ** 9 мм
 **** * 45% * 2013 **** * 52% * 2018 ****. **** * **** * **** * **** *
 /** * **** * 9 мм * 33% * 42%.

**** * **** * **** * **** * **** * **** * **** * **** * **** *
 23% * 6%.

Диаграмма 22. Динамика структуры экспорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., %



Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

Объем экспорта по видам MDF/HDF с 2013 по 2018 гг. в натуральном выражении представлены в таблице:

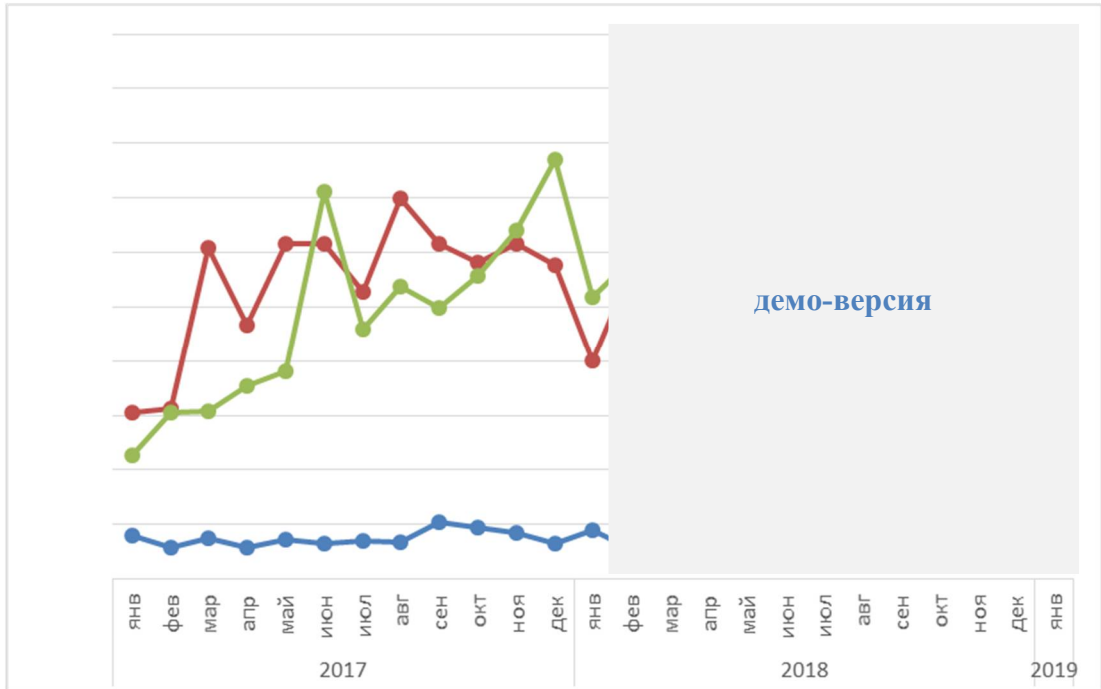
Таблица 6. Динамика экспорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тонн

Экспорт плит МДФ	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Плиты MDF толщиной не более 5 мм						
Темпы роста, %						
Плиты MDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм						
Темпы роста, %						
Плиты MDF толщиной более 9 мм						
Темпы роста, %						
Объем экспорта, тонн						
Темпы роста, %						

Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

Рост поставок MDF/HDF **** * 9 мм * 2018 году был отмечен в
 **** * **** * (****_**** * ****). Пики поставок плит MDF **** * 5
 , ** * 9 мм ** * ****.

Диаграмма 23. Месячная динамика объема экспорта MDF/HDF, 2017-2018 гг., тонн



Источник: ФТС РФ

В стоимостном выражении рост экспортных поставок наблюдался ** ****
 *****/***. * *****/*** *****/*** *****/*** *****/*** 5 **, ** *****/*** 9 ** *****/***
 **** */*** *****/*** *****/*** 23,3% ** *****/*** * *****/*** *****/*** *****/***.

Таблица 7. Динамика экспорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тыс. долл.

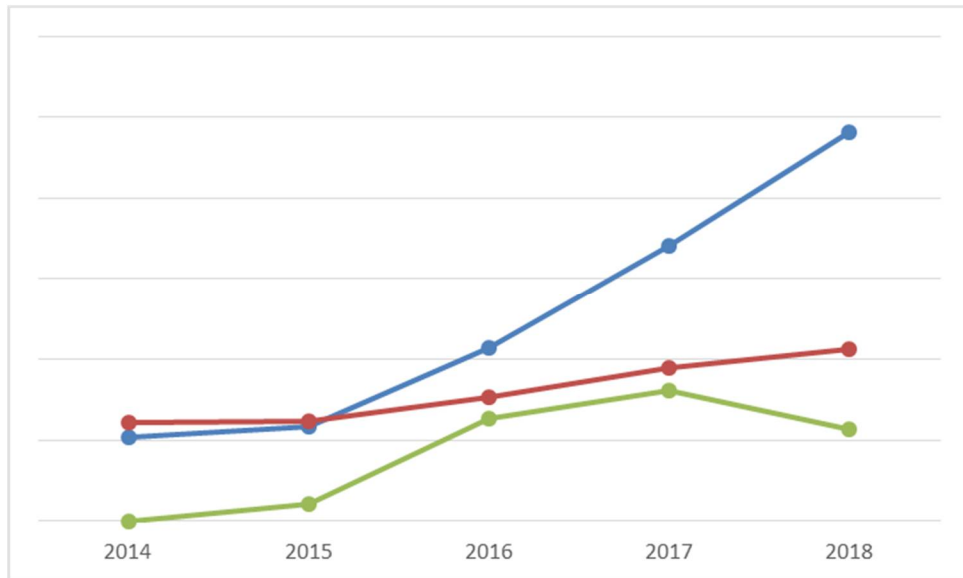
Экспорт плит МДФ	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Плиты MDF толщиной не более 5 мм						
Темпы роста, %						
Плиты MDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм						
Темпы роста, %						
Плиты MDF толщиной более 9 мм						
Темпы роста, %						
Объем экспорта, тонн						
Темпы роста, %						

Источник: ФТС РФ

География экспорта MDF/HDF

Анализ динамики экспортных поставок MDF/HDF плит свидетельствуют о том, что
 *****/*** *****/*** *****/*** *****/*** *****/*** *****/*** *****/*** *****/***
 *****/*** *****/*** 2016–2018 *****/*** *****/*** *****/*** 2016 *****/*** *****/***
 *****/*** *****/*** *****/*** *****/***
 , ***/*** 2016 *****/*** *****/*** *****/*** *****/*** 107 *****/***. *****/***, *****/*** 2018
 *****/*** *****/*** *****/*** *****/***, *****/*** 2 *****/*** – ** 241 *****/***. *****/***.

Диаграмма 24. Динамика экспорта MDF/HDF по ТОП-3 крупнейшим импортерам российских плит, 2014-2018 гг., тонн



Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

**** ***/**** **

**** * 28% * 2014 **** * 31% * 2018 ****.

**** ***/**** ** , **** **

****/**** * 33% * 2014 **** * 14% * 2018 ****.

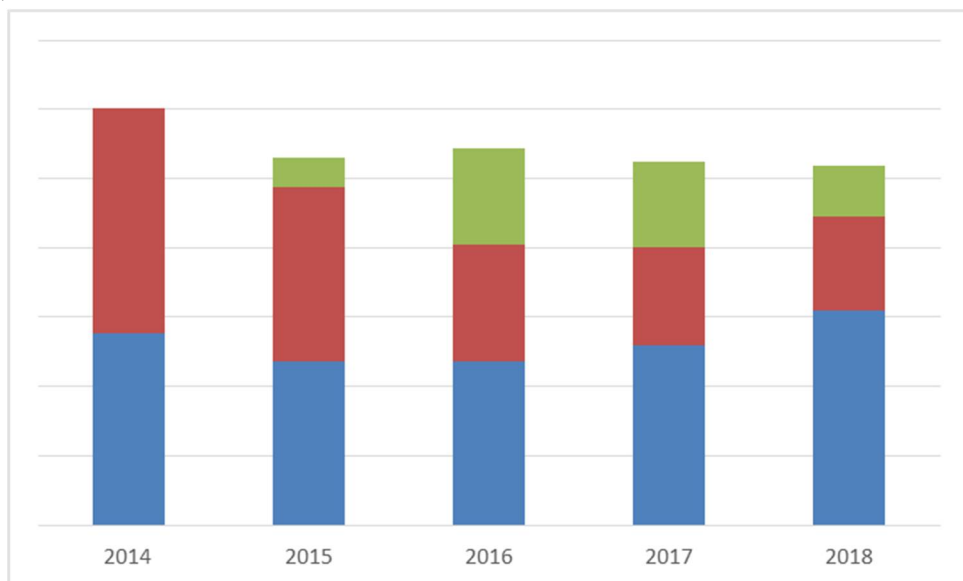
**** ***/**** ** .

**** , **** * 2014 ** **** , **** * 2015 ****

**** * 2018 ****

**** , **** * 7%.

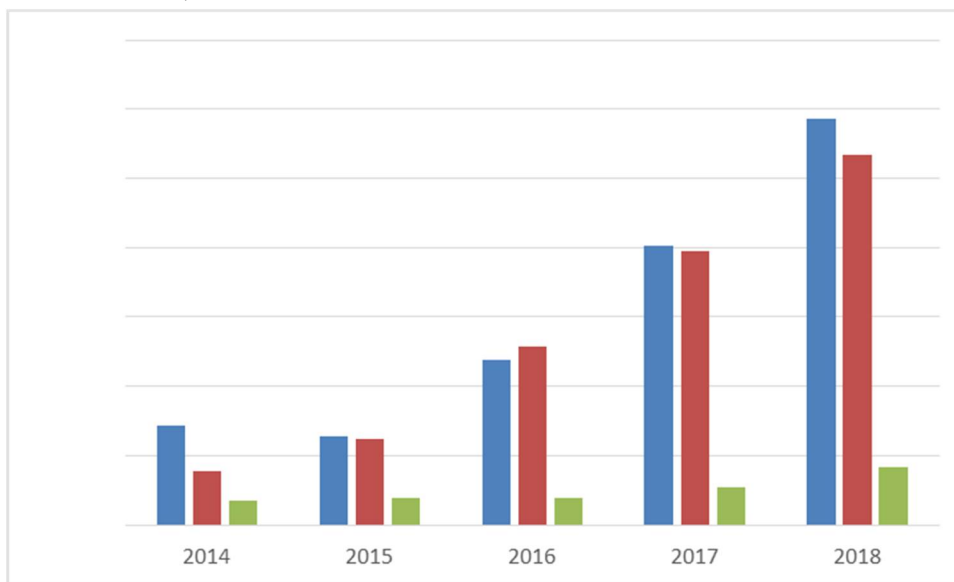
Диаграмма 25. Динамика доли крупнейших импортеров российских плит MDF/HDF, 2014-2018 гг., %



Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

При этом в Узбекистан поставляются в основном плиты MDF/HDF***** *****
 ***** *****. А, например, в такие страны как Румыния, Германия поставляются в
 основном плиты ***** ***** ***** **.

Диаграмма 26. Динамика объема экспорта российских плит MDF/HDF по видам в Узбекистан, 2014-2018 гг., тонн



Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

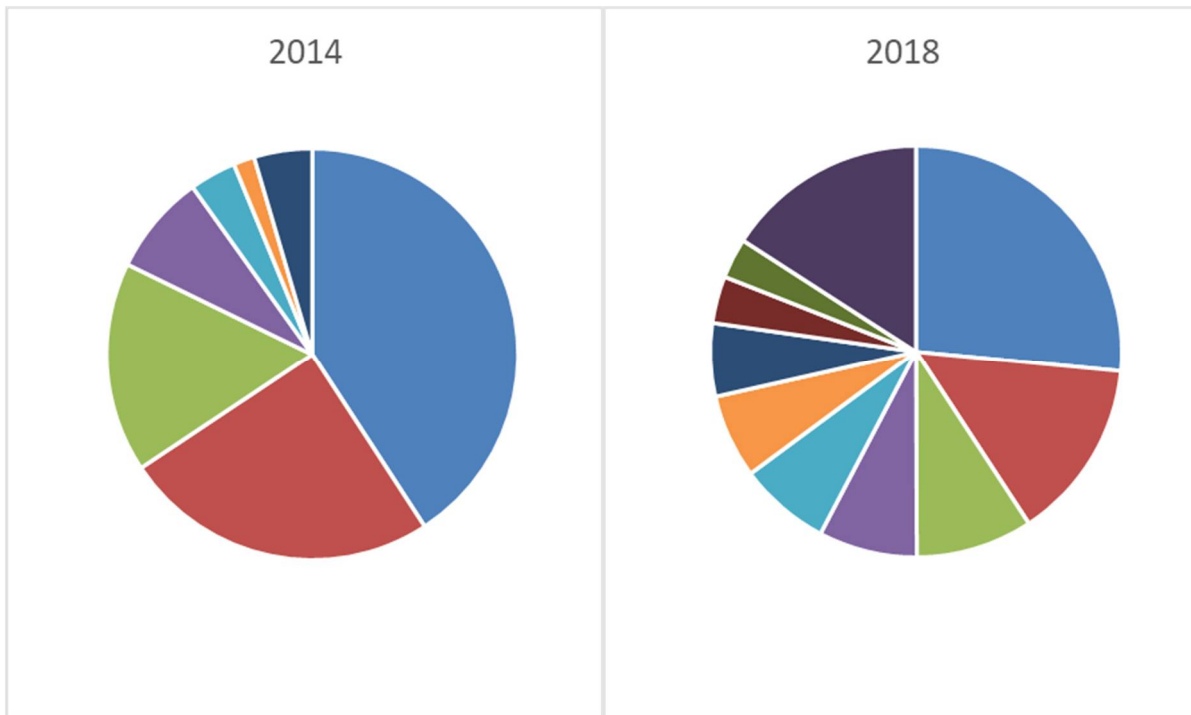
Плиты MDF/HDF толщиной более 9 мм

В сегменте плит MDF/HDF толщиной более 9 мм наибольший объем экспортных поставок приходится на ***** * **2014** ***** * *****
 ***** **49%**, * **2018** *****- **36%**. ***** ***** ***** **/* ** ***** *****
 ***** * **29** ***. ***** * **2014** ***** ** **117** ***. ***** * **2018** *****.

Плиты MDF/HDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм

В сегменте плит **MDF/HDF** толщиной более 5 мм, но не более 9 мм наибольший объем экспортных поставок в 2018 году приходится на *****, который занимает ***% в общей структуре экспорта. Для сравнения в 2014 году ***** был только на 3-м месте с долей в экспорте ***%.

Диаграмма 28. Сравнительная структура экспорта MDF/HDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм по странам в 2014 и 2018 гг., %



Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

***** 14%.
 ***** 41% *****

 ***** 2018 **.
 ***** 592%, *****
 51% ** 5 ***.

Динамика объемов экспортных поставок MDF/HDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм по исследуемым странам представлена в таблице:

Таблица 9. Динамика экспорта MDF/HDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн

MDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм, тонн	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Изменение, 2018/2014, %
Все страны мира							

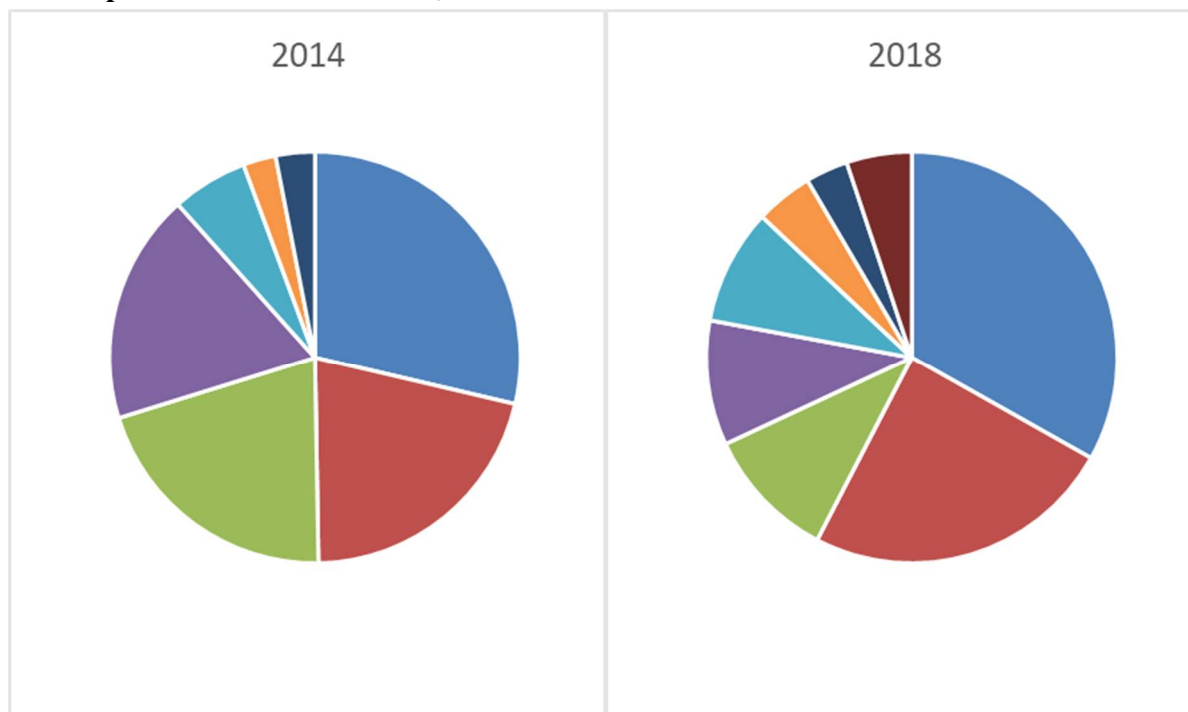
MDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм, тонн	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Изменение, 2018/2014, %
Греция							
Хорватия							
Франция							
Объединенные Арабские Эмираты							

Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

Плиты MDF/HDF толщиной не более 5 мм

В сегменте плит MDF/HDF толщиной 5 не более 5 мм наибольший объем экспортных поставок в 2018 году приходится на *****, ***** 33% * ***** *****. **** ***** * ***** ***** ***** ** 2_* ***** * ***** * ***** 21%. ***** ***** ***** ***** – 29%.

Диаграмма 29. Сравнительная структура экспорта MDF/HDF толщиной не более 5 мм по странам в 2014 и 2018 гг., %



Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

На втором месте по объему экспортных поставок в 2018 году находится Казахстан с долей 24%. Для сравнения в 2014 году поставки в Казахстан занимали 20% объема экспорта.

За период с 2014 по 2018 гг. объем экспорта в *** вырос на 130%, в том время как **** * ***** * ***** *** ** ***** 75% ** 5 ***.

Динамика объемов экспортных поставок MDF/HDF толщиной не более 5 мм по исследуемым странам представлена в таблице:

Таблица 10. Динамика экспорта MDF/HDF толщиной не более 5 мм по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн

MDF толщиной не более 5 мм, тонн	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Изменение, 2018/2014, %
Все страны мира							
Армения							
Таджикистан							
Грузия							
Молдова							
Португалия							
Литва							
Германия							
Польша							
Туркмения							
Румыния							
Латвия							

Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

5.1.4. Экспорт OSB

Объем и динамика экспорта OSB. Сезонность

География экспорта OSB

5.2. ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

5.2.1. Импорт ДСП

Объем и динамика импорта ДСП. Сезонность

Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке

География импорта ДСП

5.2.2. Импорт ДВП

Объем и динамика импорта ДВП

Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке

Структура и динамика импорта ДВП по видам. Сезонность

География импорта ДВП

5.2.3. Импорт MDF/HDF

Объем и динамика импорта MDF/HDF

Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке

Структура и динамика импорта MDF/HDF по видам. Сезонность

География импорта MDF/HDF

5.2.4. Импорт OSB

Объем и динамика импорта OSB. Сезонность

Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке

География импорта OSB

ГЛАВА 6. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

6.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ДСП

6.1.1. Объем и динамика внутреннего потребления

6.1.2. Отраслевая структура потребления ДСП

6.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ДВП

6.2.1. Объем и динамика внутреннего потребления

6.2.2. Отраслевая структура потребления ДВП

6.3. ПОТРЕБЛЕНИЕ MDF/HDF

6.3.1. Объем и динамика внутреннего потребления

6.3.2. Отраслевая структура потребления MDF/HDF плит

6.4. ПОТРЕБЛЕНИЕ OSB

6.4.1. Объем и динамика внутреннего потребления

6.4.2. Отраслевая структура потребления OSB плит

6.5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

6.5.1. Строительная отрасль РФ

Анализ текущей ситуации в строительной отрасли

Строительство — вид экономической деятельности, который занимает шестое место в структуре ВВП России и создает значительную часть добавленной стоимости, производимой в стране продукции. **Строительная отрасль обеспечивает 5,6% валового продукта России.** Основными драйверами строительного рынка * 2017-2018 **. ****
 ***** * **_2018 * *****_2019, ***** ***** *****
 ***** ***** **, ***** * ***** ***** *****
 ***** ***** ***** **, ***** * ***** ***** *****
 ***** * ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** * ***** ***** ***** ***** ***** *****

** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Объем работ, выполненный организациями всех форм собственности по виду деятельности "Строительство", в фактически действовавших ценах в 2018 году составил * млрд. рублей, что выше уровня 2017 года на ***%.**

Диаграмма 30. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 2013-2018 гг., млрд. руб.



Источник: Росстат

В структуре объема строительных работ по ФО наибольшая доля приходится на Центральный ФО (***%), далее следует Северо-Западный ФО (***%). Приволжский ФО занимает третье место в структуре объема строительных работ с долей ***%.

Диаграмма 31. Структура объема строительных работ по ФО, 2018 год, %



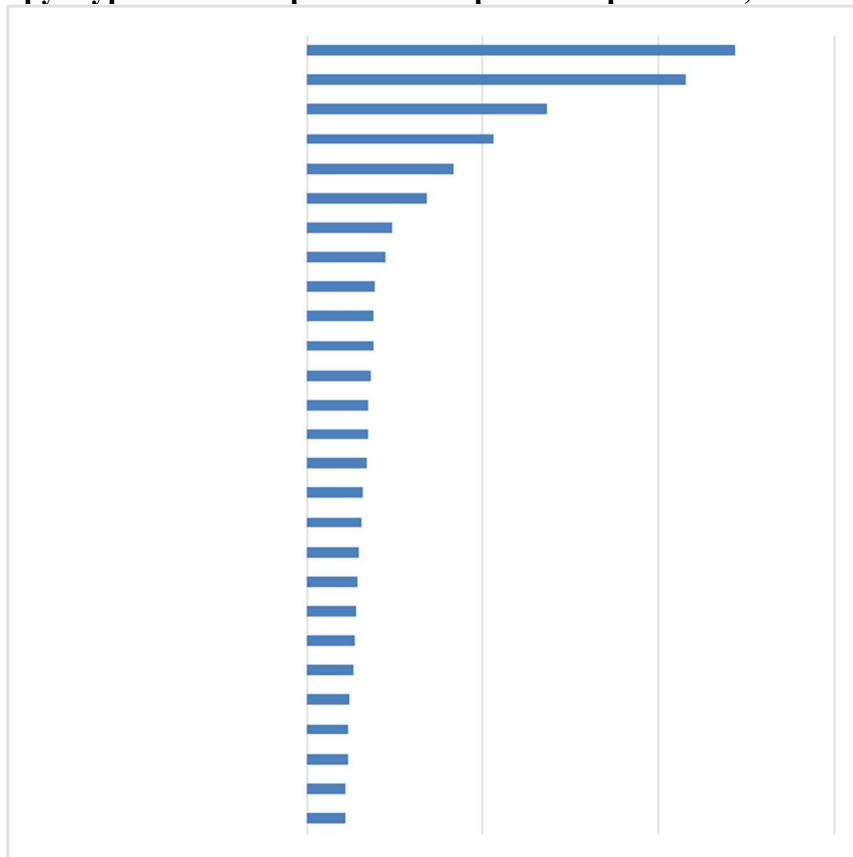
Источник: Росстат

По итогам 2018 года рост объема работ по виду деятельности «Строительство» наблюдался в *** ФО – более 63% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Также рост был отмечен в Северо-Западном ФО –***% и Северо-Кавказском ФО – ***%.

В региональной структуре объема строительных работ наибольшую долю в 2018 году занимали ***, Москва, и Санкт-Петербург, на которые приходилось ***%, ***% и ***% соответственно.

Рейтинг регионов по объему строительных работ (с долей в общей структуре выше 1%) представлены на диаграмме ниже:

Диаграмма 32. Структура объема строительных работ по регионам, 2018 год, %



Источник: Росстат

За исследуемый период среднегодовые темпы роста объема строительных работ составляют ***% в год.

Объем жилого строительства

За 2018 году объем ввода жилых зданий ***** ** 6,5% (* ***** *****
*****) * ** 2,7% * ***** ***** *****.

Таблица 11. Динамика ввода жилых зданий, общая площадь введенных жилых зданий, общий строительный объем введенных жилых зданий, GAGR, 2013-2018 гг.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	GAGR, 2013-2018 гг.
Общий строительный объем введенных зданий							
тыс. куб. метров	343 464	404 432	415 701				XXX%
% в год		17,8%	2,8%				
Общая площадь введенных зданий							
тыс. кв. метров	87 060	104 453	106 162				XXX%
% в год		20,0%	1,6%				
Количество введенных зданий							
единиц	239 086	282 956	286 129				XXX%
% в год		18,3%	1,1%				

Источник: Росстат, расчеты Эвентус консалтинг

* 2018 **** * 242 419 *****,
 *** ** 4,5% **** *.

*** **** * 2013 ** 2018 **. GAGR по жилому
 строительству составляет ****% по количеству введенных зданий в год, ****% по общему
 строительному объему и ****% в год по общей площади введенных жилых зданий.

Объем коммерческого строительства

Строительство коммерческих зданий и сооружений потребляет порядка **%
 ***** MDF/HDF.**

За 2018 году объем ввода коммерческой недвижимости ***** ** 4,9% (* *****
 *****) * ** 13,3% * ***** ***** ***** * *****
 ***** ***** ***** ***** * ***** *****
 ***** * ***** ***** ***** *****

Таблица 12. Динамика ввода коммерческих зданий, общая площадь введенных коммерческих зданий, общий строительный объем введенных коммерческих зданий в РФ, GAGR, 2013-2018 гг.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	GAGR, 2013- 2018 гг.
Общий строительный объем введенных зданий							
тысяча кубических метров	54 528	70 478					XXX%
% в год		29,3%					
Общая площадь введенных зданий							
тысяча квадратных метров	9 447	11 988					XXX%
% в год		26,9%					
Количество введенных зданий							
единица	7 098	7 875					XXX%
% в год		10,9%					

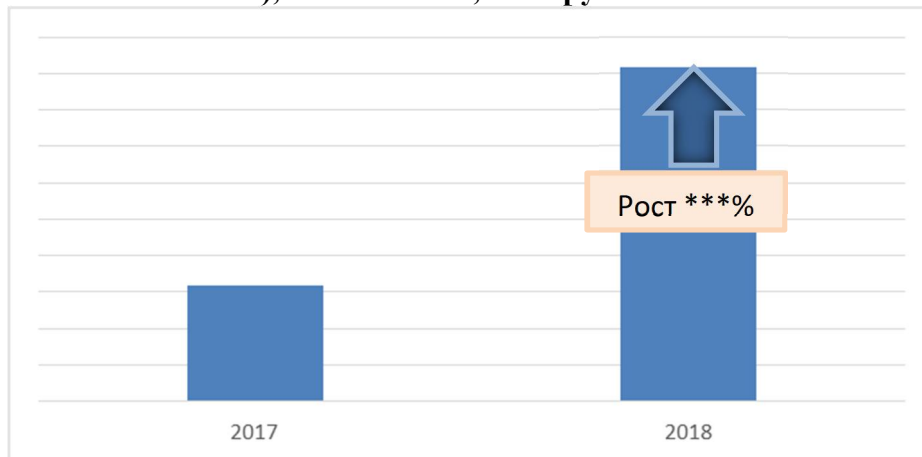
Источник: Росстат, расчеты Эвентус консалтинг

**** ***** * ***** ***** ***** ***** *****
 ***** * 2018 ***** ***** ***** ***** * ***** *
 ***** ***** 6 325 ***** , *** ** 0,8% ***** ***** *****

6.5.2. Российский рынок деревянного домостроения

Деревянное домостроение является основным потребителем OSB плит, на долю которого приходится ****% общего потребления OSB в России.

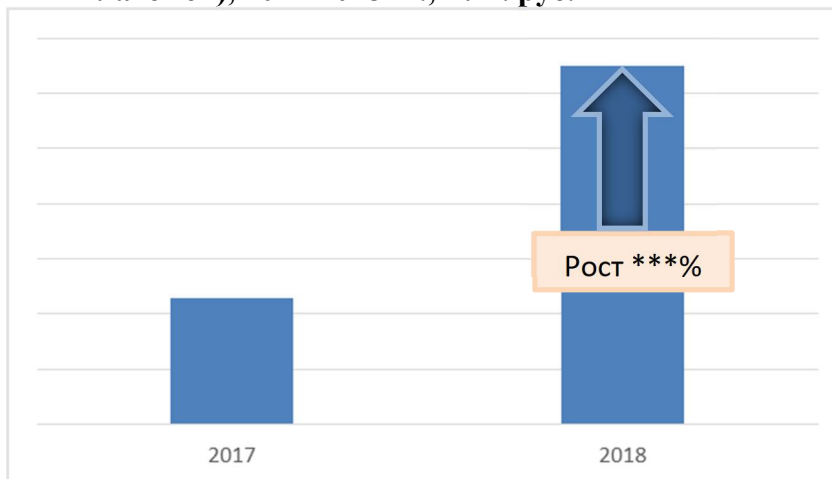
Диаграмма 33. Выручка от реализации сборных деревянных строений (за минусом НДС, акцизов и иных платежей), 2017-2018 гг., млн. руб.



Источник: Росстат, расчеты Эвентус консалтинг

При этом производство сборных деревянных строений выросло на ***% и составило *** млн. руб.

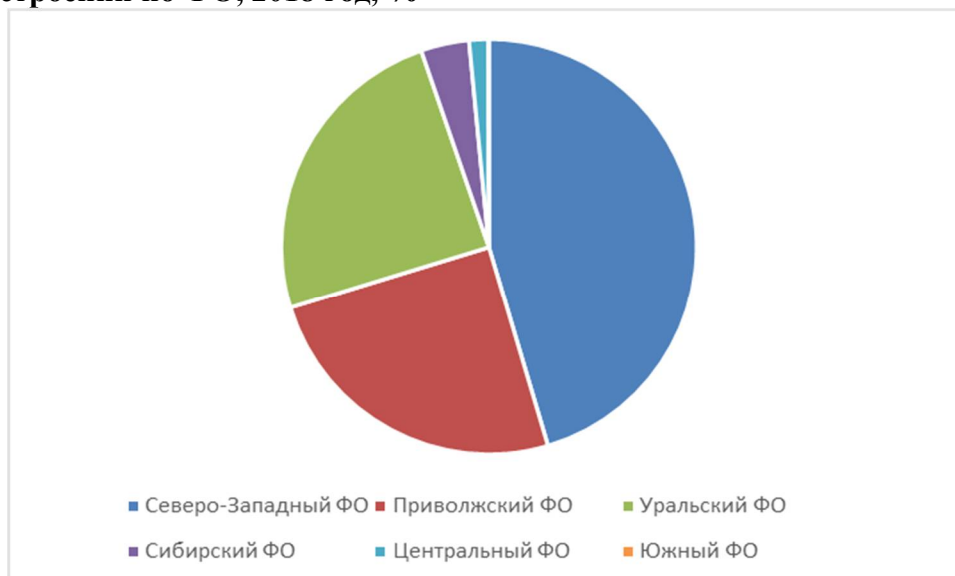
Диаграмма 34. Производство сборных деревянных строений (отгрузка за минусом НДС, акцизов и иных платежей), 2017-2018 гг., млн. руб.



Источник: Росстат, расчеты Эвентус консалтинг

В географической структуре производства (отгрузки) сборных деревянных строений наибольшая доля приходится на Северо-Западный ФО – ***%. Далее следует Приволжский ФО с долей ***%. На Уральского ФО приходится ***% отгруженных сборных деревянных строений. Доля Центрального ФО занимает всего ***% в общей географической структуре по ФО.

Диаграмма 35. Географическая структура производства (отгрузки) сборных деревянных строений по ФО, 2018 год, %



Источник: Росстат, расчеты Эвентус консалтинг

По итогам 2018 года наибольший рост отгрузки сборных деревянных домов наблюдался в *** ФО – ***% и *** ФО – ***% к уровню предыдущего года.

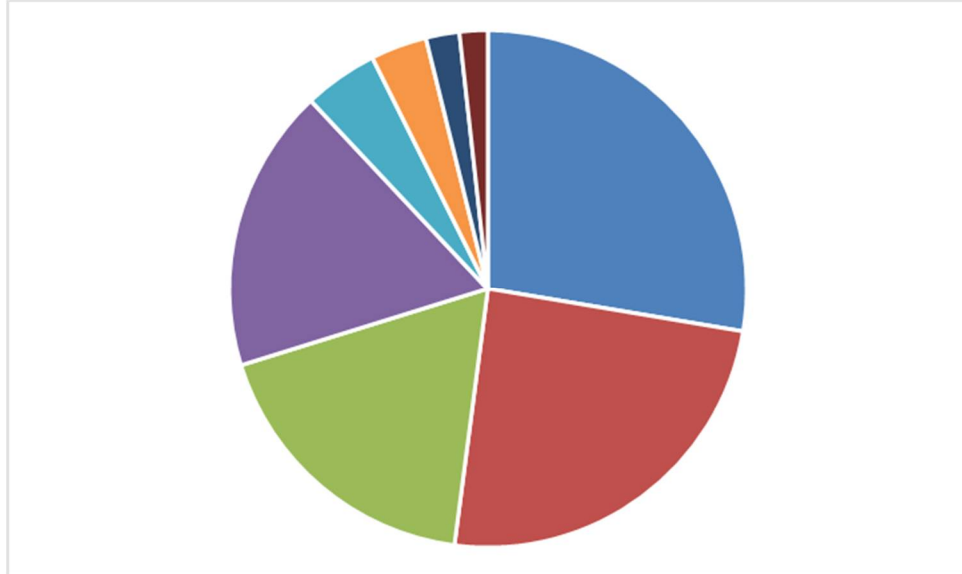
Таблица 13. Объем и динамика производства (отгрузки) сборных деревянных строений по регионам, 2017-2018 гг., тыс. руб.

	2017	2018	Изменение, 2018/2017, %
Россия			
Северо-Западный ФО			
Приволжский ФО			
Уральский ФО			
Сибирский ФО			
Центральный ФО			
Южный ФО			

Источник: Росстат, расчеты Эвентус консалтинг

В региональной структуре производства (отгрузки) сборных деревянных строений наибольшая доля приходится на *** – ***%. Далее следует *** область с долей ***%. На *** и Санкт-Петербург приходится по ***% отгруженных сборных деревянных строений.

Диаграмма 36. Региональная структура производства (отгрузки) сборных деревянных строений, 2018 год, %



Источник: Росстат, расчеты Эвентус консалтинг

По итогам 2018 года наибольший рост отгрузки сборных деревянных строений наблюдался в Санкт-Петербурге – рост 1869% к уровню предыдущего года. Также значительный рост отмечался в *** области – 98%, *** области – 40% и *** – 37% к уровню предыдущего года.

Таблица 14. Объем и динамика производства (отгрузки) сборных деревянных строений по регионам, 2017-2018 гг., тыс. руб.

	2017	2018	Изменение, 2018/2017, %
Россия			
г. Санкт-Петербург			1869%

Источник: Росстат, расчеты Эвентус консалтинг

Согласно опросу ***** 2018 года, **86% населения хотели бы жить в деревянном доме**, *****

***** по долговечности, безопасности, энергоэффективности и прочим характеристикам деревянные конструкции надежнее традиционных материалов. *****

***** _ *****

***** 20 ***** , ***** 30 *****

***** , ***** , *****

***** , *****

***** _ *****

***** _ *****

***** 4-6 ***** , ***** _ *

2-3 ***** . ***** 1-2 ***** . *****

***** , *****

***** , *****

***** 50% (*****) ***** 70% (*****) . ***** «*****» ***** , *****

***** , ***** 3-5 ***** , *****

***** , *****

***** , *****

***** 8-10% . ***** , *****

***** , *****

***** _ ***** *****

***** ***** . В 2018 году в России появился долгожданный

нормативный документ, регулирующий строительство многоквартирных

деревянных домов высотой до семи этажей (до 25 м), *****

***** *****

***** *****

***** _***** *****

***** , *****

***** , *****

***** . ***** *****

***** «*****» *****

***** *****

***** , ***** «*****» (***** *****

***** ***** - *****). Первый в России 4-этажный

многоквартирный дом, ***** «*****» * . ***** , будет сдан в 2019 году.

Минпромторг России разработал планы реализации пилотных проектов строительства зданий с использованием технологий деревянного домостроения. *****
***** ***** ***** *** ***** * ***** ***** ***** *****.
*****_***** ***** * ***** ***** <<***** — *****>>,
***** ***** ***** ***** ***** <<*****>> * * . ***** , ***** *****
***** ***** * * . ***** * * * .

6.5.3. Мебельный рынок

ГЛАВА 7. КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

7.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ

Анализ цен производителей на ДСП и OSB плиты

Анализ цен производителей на ДВП плиты (включая MDF/HDF)

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ

7.3. ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ

7.3.1. Анализ экспортных цен на ДСП плиты

7.3.2. Анализ экспортных цен на ДВП плиты

7.3.3. Анализ экспортных цен на MDF/ HDF плиты

7.3.4. Анализ экспортных цен на OSB плиты

7.4. ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ

7.4.1. Анализ импортных цен на ДСП плиты

7.4.2. Анализ импортных цен на ДВП плиты

7.4.3. Анализ импортных цен на MDF/ HDF плиты

7.4.4. Анализ импортных цен на OSB плиты

ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА

***** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** _ *****
***** *****. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** *****. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** , ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** , ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

8.1. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ДСП

8.1.1. Характеристика конкурентной среды. Основные производители ДСП в РФ. Мощности и объемы производства.

** ***** ** * ***** ***** ***** *****_***** ***** * ***** ***** ** 47%,
** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** 300 ***** *3 ***** ***** *****
***** ***** (***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
*****) * ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 1 ***** *3 *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** (*****
** , ** ***** , ***** ** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 200 ***** *3.

* ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

***** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** _ ***** ***** , ***** ***** *****
***** ***** , * ** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** , ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Так, по итогам 2018 года объем производимой продукции ЭГГЕР в России оставляет *** м3 древесно-стружечных плит.

Завод «СВИСС КРОНО» также является крупным производителем древесных плит, принадлежит концерну «SWISS KRONO GROUP», ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Завод «Карелия ДСП» ориентирован на производство ЛДСП, продукция соответствует высоким стандартам качества и модным тенденциям. **Мощность предприятия *** тыс. м³ ДСП в год, ежегодно производит *** млн. кв.м ЛДСП в год.**

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» - ведущий участник рынка лесной и деревообрабатывающей промышленности России. *****
 ***** , ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** . ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** . **Объем производства предприятия в 2018 году составил *** тыс. куб. м *** ,
 *** тыс. куб. м *** , *** тыс. куб. м *** и *** тыс. куб. м ДСП/ ЛДСП в год.**

8.1.2. Профили крупнейших производителей

Группа ЭГГЕР

 (в полной версии раздела представлены профили по 8 основным производителям ДСП/ЛДСП в РФ)

АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

Наименование	АО «Югорский лесопромышленный холдинг»
Заводы в мире	
Заводы в России	
Численность сотрудников	
Производимая продукция	
Мощности / объемы производства	

** <<*****>> - ***** ***** ***** *
 ***** *****
 ***** ** <<*****>> ***** *****
 ***** , ***** , ***** ***** ***** , ***** ,
 ***** ***** , ***** ***** * ***** ***** *
 ***** ***** .
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** . ***** ***** ***** ***** ***** *****

 ***** ***** *****_***** ***** _ ***** *****
 ***** * ***** ***** ***** ***** *****_*****
 ***** ***** _ *****
 ***** ***** , ***** ***** * ***** * . *****
 ***** ***** * ***** ***** ***** ***** . ***** ***** 100%

*****_***** ****, ***** ** * ***** , 58% ***** * 40% ****
 ***** ***** .
 * * <***** > ***** 1000 ***** .
 * * <***** > - ***** ***** *****
 *****_***** ***** _ ***** .
 ***** ***** ***** * ***** * *****
 ***** 4,2 ***** . ***** .
 ***** ***** <***** >:
 ● *****
 ● ***** 26002 – 83;
 ● ***** (****, *****).
 ● ***** ;
 ● ***** .
 ***** ***** ***** ***** ***** * 2016
 ***** ***** ***** ***** , ***** * ***** ***** *
 <*****_*****>, ***** ***** ***** *****
 ***** ***** *****_***** ***** ***** *
 ***** , ***** ***** . ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** .
 ***** <*****_*****> ***** ***** ***** * ***** _ *
 ***** ***** ***** * ***** ***** , * * * *****
 ***** _ ***** , ***** ***** ***** ***** *****
 ***** * ***** * . ***** ***** , ***** *****
 ***** * ***** ***** ***** <*****_*****> *****
 ***** * ***** , * * ***** ***** ***** * *****-15
 ***** ***** .

Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и реализации основных видов продукции (работ, услуг) компании представлены в таблице:

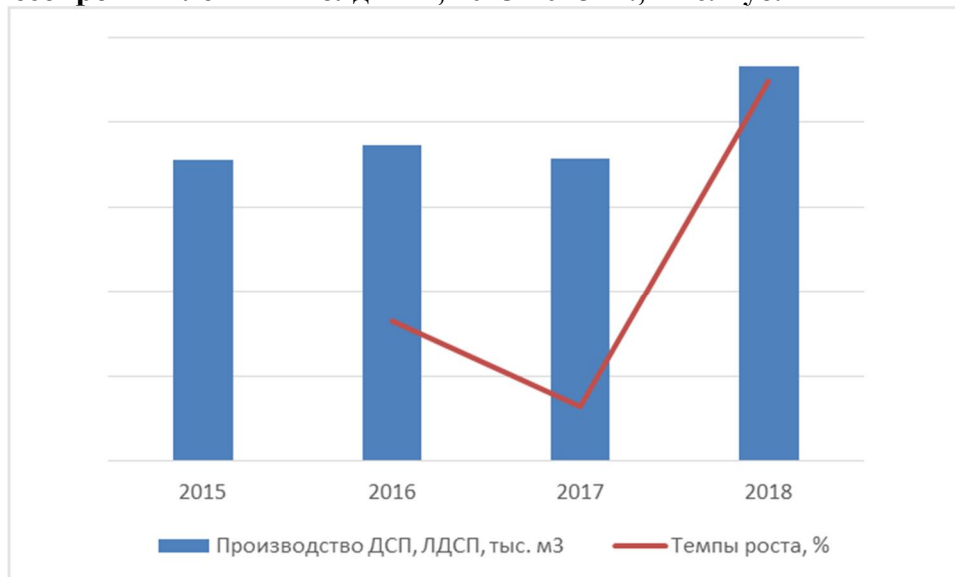
Таблица 15. Объемы произведенной продукции компанией АО «Югорский лесопромышленный холдинг», 2015-2018 гг., тыс. куб. м

Объем произведенной продукции	2015	2016	2017	2018	Изменение, 2018/2017, %
Лесозаготовка, тыс. м3	420,2	488,3			
Производство пиломатериалов, тыс. м3	164,1	161,2			
Производство бруса ЛВЛ, тыс. м3	14,8	18,9			
Производство фанеры, тыс. м3	7,9	2,3			
Производство ДСП, ЛДСП, тыс. м3	177,5	186,2			
В том числе на балансе Общества	0	122,9			

Источник: АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

По итогам 2018 года **объем производства ДСП/ ЛДСП** компаний АО «Югорский лесопромышленный холдинг» вырос на *****%** по отношению к уровню предыдущего года и достиг ***** тыс. куб. м**.

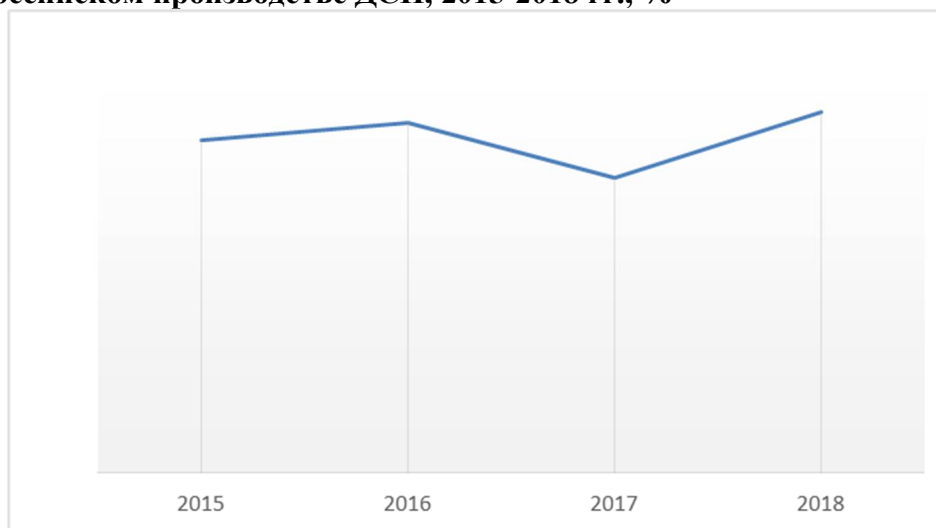
Диаграмма 38. Динамика объема производства ДСП/ЛДСП компанией АО «Югорский лесопромышленный холдинг», 2015-2018 гг., тыс. куб. м



Источник: АО «Югорский лесопромышленный холдинг»

Компания в 2018 году заняла *****%** общероссийского производства древесно-стружечных плит.

Диаграмма 39. Динамика доли компании АО «Югорский лесопромышленный холдинг» в российском производстве ДСП, 2015-2018 гг., %



Источник: АО «Югорский лесопромышленный холдинг», *****, *****, расчеты Эвентус консалтинг

8.1.3. Доли основных производителей

По оценкам экспертов в России сосредоточено около 20% сырья (от общемировых показателей) для производства древесно-стружечных плит. С одной стороны, это огромный потенциал, а с другой — высокая конкуренция. На рынке сегодня тесно конкурируют и отечественные, и зарубежные игроки.

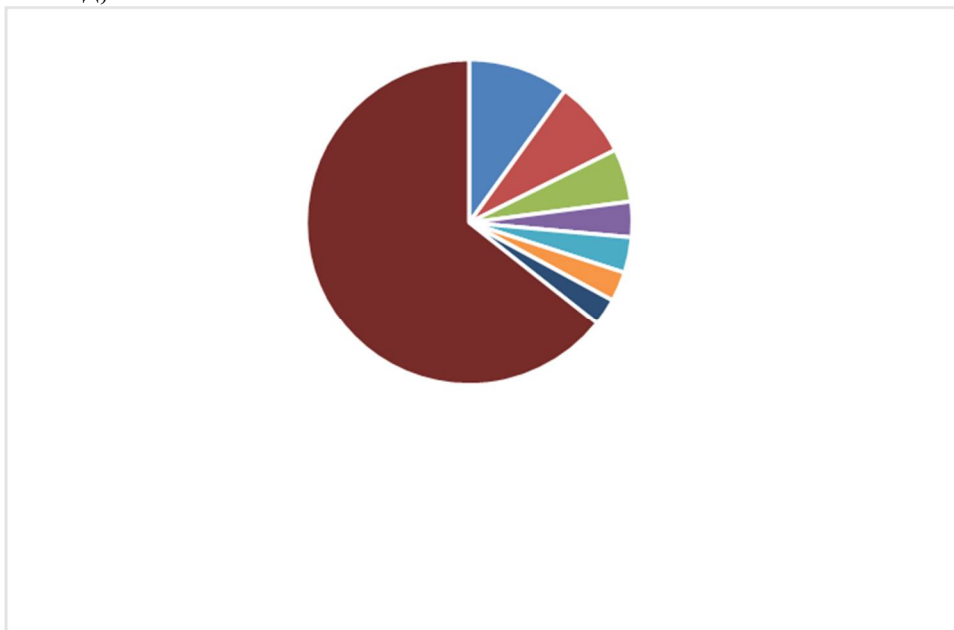
Лидирующую долю в производстве ДСП занимает группа компаний ЭГГЕР – 77% российского производства.

Еще один лидер рынка древесных плит в России – компания **«Эксперт»** оценочно занимает порядка 10%¹ общего производства ДСП плит.

На долю **«Эксперт»** приходится 10% российского производства ДСП.

«Эксперт» и **«ЭГГЕР»** занимают по 10%. На завод **«Эксперт»** приходится порядка 10%. Доля **«Эксперт»** составляет 10% в общероссийском объеме производства ДСП.

Диаграмма 40. Доли основных производителей ДСП в общем объеме производства ДСП в РФ, 2018 год, %



Источник: расчеты Эвентус консалтинг на основании данных производителей, ***, ***

Полная версия Главы 8. «Основные участники рынка» содержит 54 стр.

¹ *****
***** (*****
– 77%), *****

ГЛАВА 9. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА

9.1. ДРАЙВЕРЫ СПРОСА НА ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ

Основными драйверами спроса на древесные плиты в целом являются *****
***** * ***** ***** , ***** ***** *****
***** , * ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ** ***** ***** **/***** ***** ***** ***** * ***** *****
***** *****

Также важными драйверами спроса на древесные плиты является *****
***** * ***** * ***** ***** ***** , * ***** ***** ***** * *****
***** ***** ***** ***** *****

9.1.1. Драйверы спроса на ДСП

9.1.2. Драйверы спроса на ДВП

9.1.3. Драйверы спроса на MDF/HDF

9.1.4. Драйверы спроса на OSB

9.2. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЛИТНОГО РЫНКА

9.2.1. Государственная поддержка экспорта древесных плит. Субсидирование производителей древесных плит

9.2.2. Существующий резерв для развития плитного рынка

9.2.3. Тенденции замещения на рынке древесных плит

9.2.4. Влияние энергетической политики стран Европы на производство древесных плит в России

9.2.5. Добровольная сертификация как фактор увеличения продаж древесных плит

9.2.6. Фактор повышения информированности потребителей о потребительских свойствах плит

9.2.7. Рост актуальности древесных плит с дополнительной защитой (огнезащитные, защита от электромагнитного излучения)

9.2.8. Товары-заменители древесных плит

9.2.9. Экологический фактор и проблема экологической безопасности плитных материалов

***** , *****
***** .
***** , *****
***** .
***** .
***** , *****
***** (** 15%) , *****
***** , ***** , ***** ,
***** , *****
***** . *****
***** , *****
***** . *****
***** , *****
***** <*****> ***** , *****
***** , ***** .

***** , *****
***** , *****
***** (***** 15% *****)
*****) *****
***** , *****
***** .

МДФ

В сегменте МДФ плит - ***** – весьма перспективная ниша на рынке плитных материалов, ***** , ***** .

Другая привлекательная рыночная ниша: *****

***** , *****
***** . *****
***** , *****
***** (***** 15% ***** , *****) .
***** .
***** .
***** , *****
***** (***** , *****) , ***** .



9.3. СЫРЬЕВА БАЗА ОТРАСЛИ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ

9.3.1. Текущая ситуация, стратегическая значимость отрасли ЛПК, перспективы развития

9.3.2. Стратегия развития ЛПК до 2030 года

Направления и задачи развития ЛПК

Риски реализации Стратегии

Сценарии развития ЛПК

Сырьевое обеспечение

Кадровое обеспечение

Научное обеспечение

Обеспечение машинами и оборудованием

9.4. ПРОГНОЗ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ И ОТРАСЛЕЙ

9.4.1. Макроэкономическая ситуация на внутреннем и внешнем рынке

9.4.2. Повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов населения

9.4.3. Прогноз развития строительной отрасли

9.4.4. Прогноз развития деревянного домостроения

9.4.5. Прогноз развития мебельной отрасли

9.5. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ ПО ВИДАМ (В Т.Ч. ДСП, ДВП, MDF, OSB)

Диаграмма 45. Прогноз динамики доли отгрузок ДСП российским потребителям до 2030 года, %

Диаграмма 46. Мировое производство ДСП по лидирующим странам, 2012-2017 гг., млн. куб. м

Диаграмма 47. Тенденция изменения доли России в мировом производстве ДСП до 2030 года, %

Диаграмма 48. Прогноз экспорта ДСП из РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м

Таблица 16. Прогноз ключевых показателей рынка ДСП до 2030 года, тыс. куб. м

Показатель	2018	2020 (п)	2025 (п)	2030 (п)	GAGR, 2018-2030, %
Потребление ДСП					
Инерционный сценарий					
Базовый сценарий					
Стратегический сценарий					
Производство ДСП					
Инерционный сценарий					
Базовый сценарий					
Стратегический сценарий					
Импорт ДСП					
Инерционный сценарий					
Базовый сценарий					
Стратегический сценарий					
Экспорт ДСП					
Инерционный сценарий					
Базовый сценарий					
Стратегический сценарий					
Доля импортной продукции на рынке					
Инерционный сценарий					
Базовый сценарий					
Стратегический сценарий					
Доля экспорта в производстве ДСП					
Инерционный сценарий					
Базовый сценарий					
Стратегический сценарий					

Источник: расчеты и оценка Эвентус консалтинг, ***** , ** , **** * , ***** , *****
 ***** ***** ***** ***** ***** * * * * * , ***** *****

9.6.3. Прогноз ключевых показателей рынка MDF/HDF (объем рынка, производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт и внутренний рынок). Прогноз спроса на MDF/HDF со стороны потребляющих отраслей до 2030 года

Хорошими рыночными перспективами внутри России обладает МДФ, замещающий другие виды плит в строительстве и мебельной промышленности. Рост спроса на MDF/HDF внутри страны прогнозируется ...

Диаграмма 56. Прогноз объема рынка MDF/HDF в РФ до 2030 года (по 3 сценариям развития), тыс. куб. м

Диаграмма 57. Прогноз спроса на MDF/HDF со стороны потребляющих отраслей до 2030 года (базовый сценарий), тыс. куб. м

Диаграмма 58. Прогноз доли импортной продукции на российском рынке MDF/HDF в РФ до 2030 года, %

Диаграмма 59. Прогноз производства MDF/HDF в РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м

Диаграмма 60. Прогноз динамики доли отгрузок MDF/HDF российским потребителям до 2030 года, %

Диаграмма 61. Мировое производство MDF / HDF по лидирующим странам, 2012-2017 гг., млн. куб. м

Диаграмма 62. Тенденция изменения доли России в мировом производстве MDF / HDF плит до 2030 года, %

Диаграмма 63. Прогноз экспорта MDF/HDF из РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м

Диаграмма 66. Прогноз доли импортной продукции на российском рынке OSB в РФ до 2030 года, %

Диаграмма 67. Прогноз производства OSB в РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м

Диаграмма 68. Прогноз динамики доли отгрузок OSB российским потребителям до 2030 года, %

Диаграмма 69. Мировое производство OSB по лидирующим странам, 2012-2017 гг., млн. куб. м,

Диаграмма 70. Тенденция изменения доли России в мировом производстве OSB плит до 2030 года, %

Диаграмма 71. Прогноз экспорта OSB из РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м

Таблица 19. Прогноз ключевых показателей рынка OSB до 2030 года, тыс. куб. м

Показатель	2018	2020 (п)	2025 (п)	2030 (п)	GAGR, 2018-2030, %
Потребление OSB					
Инерционный сценарий					
Базовый сценарий					
Стратегический сценарий					
Производство OSB					
Инерционный сценарий					
Базовый сценарий					
Стратегический сценарий					
Импорт OSB					
Инерционный сценарий					
Базовый сценарий					
Стратегический сценарий					
Экспорт OSB					
Инерционный сценарий					
Базовый сценарий					
Стратегический сценарий					
Доля импортной продукции на рынке					
Инерционный сценарий					
Базовый сценарий					
Стратегический сценарий					
Доля экспорта в производстве OSB					
Инерционный сценарий					
Базовый сценарий					
Стратегический сценарий					

Источник: расчеты и оценка Эвентус консалтинг, Росстат, ***, ****, *****

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING

Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, специализируется на проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов. Сотрудники компании имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических наук, опыт команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований и разработки бизнес-планов.

Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и проверенную информацию.

Основными отраслями специализации нашей компании являются горная промышленность, машиностроение и оборудование, сырьевые рынки, сельское хозяйство и агрохимия. С 2010 года наша компания выполнила более **250** проектов для различных сфер бизнеса.

- Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного мнения), а также согласно требованиям ФАС РФ к исследованиям рынка. При проведении исследования используются качественные и количественные методики.
- Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и международным стандартам
 - UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
 - ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития)
 - TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств)
 - Правительства РФ
 - Министерство Экономического Развития

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.)

Контактная информация:

Сайт: www.bp-eventus.ru, телефон: +7 (499) 340-70-12

E-mail: info@bp-eventus.ru, market@bp-eventus.ru

Узнать наличие аналогичных исследований и запросить расширенную демо-версию всего исследования или интересующих разделов можно по телефону +7 (499) 340-70-12 или по электронной почте info@bp-eventus.ru

