



Отчет маркетингового исследования

**Анализ российского рынка
древесноволокнистых плит
MDF (МДФ) и HDF (ХДФ)
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

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛИТ MDF И HDF

- 1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ MDF И HDF
- 1.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
- 1.3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ MDF И HDF

ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК MDF И HDF ПЛИТ

- 2.1. ПРОИЗВОДСТВО MDF И HDF В МИРЕ: ОБЪЕМ, ДИНАМИКА, ГЕОГРАФИЯ
- 2.2. МИРОВОЙ ЭКСПОРТ MDF И HDF: ОБЪЕМ, ГЕОГРАФИЯ, КРУПНЕЙШИЕ ЭКСПОРТЕРЫ
- 2.3. МИРОВОЙ ИМПОРТ MDF И HDF: ОБЪЕМ, ГЕОГРАФИЯ, КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ

ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК MDF И HDF

- 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. Доля MDF/HDF в общей структуре плитного рынка РФ. Тенденции замещения
- 3.2. РЫНОК MDF И HDF
 - 3.2.1. Основные показатели рынка MDF и HDF
 - 3.2.2. Баланс спроса и предложения
- 3.3. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА
 - 3.3.1. Выручка от продаж
 - 3.3.2. Рентабельность отрасли
 - 3.3.3. Инвестиции в отрасль

ГЛАВА 4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- 4.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ
 - 4.1.1. Объем и динамика производства
 - 4.1.2. Доля ДВП/MDF/HDF в общей структуре производства древесных плит
- 4.2. ПРОИЗВОДСТВО ДВП И MDF/HDF
 - 4.2.1. Объем и динамика производства ДВП (включая MDF / HDF)
 - 4.2.2. Сезонность производства
 - 4.2.3. География производства
 - 4.2.4. Доля MDF/HDF в общем объеме производства древесноволокнистых плит
 - 4.2.5. Объем и динамика производства MDF и HDF

ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ MDF И HDF

5.1. ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ MDF И HDF

- 5.1.1. Объем и динамика экспорта MDF и HDF
- 5.1.2. Структура и динамика экспорта MDF и HDF по видам. Сезонность
- 5.1.3. География экспорта MDF и HDF

5.2. ИМПОРТ MDF И HDF. ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

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

ГЛАВА 6. ПОТРЕБЛЕНИЕ MDF И HDF

6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

6.2. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ MDF И HDF

6.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

- 6.3.1. Строительная отрасль РФ
 - Анализ текущей ситуации в строительной отрасли
 - Объем жилого строительства
 - Объем коммерческого строительства
- 6.3.2. Мебельный рынок

ГЛАВА 7. КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

7.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

7.2. ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ

7.3. ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ

ГЛАВА 8. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ MDF И HDF

8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДВП (ВКЛЮЧАЯ МДФ/ХДФ)

8.2. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА НА РЫНКЕ MDF И HDF В РФ. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВИДЫ ПРОДУКЦИИ И МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО КОМПАНИЯМ, ЗАГРУЗКА МОЩНОСТЕЙ, ТЕНДЕНЦИИ

8.3. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- 8.3.1. KASTAMONU
- 8.3.2. ООО «СВИСС КРОНО»
- 8.3.3. Kronospan
- 8.3.4. Группа компаний ЭГГЕР (Гагарин)
- 8.3.5. Segezha Group
- 8.3.6. ЗАО «Новоенисейский Лесохимический Комплекс» (ЗАО "НЛХК")
- 8.3.7. «Жешартский ЛПК» («Юнайтед Панел Групп»)
- 8.3.8. ООО «Шекснинский комбинат древесных плит»
- 8.3.9. Промышленная группа «Союз»

ОАО «Лесплитинвест»

Компания «СОЮЗ-Центр»

8.4. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ MDF И HDF

8.5. ЗАЯВЛЕННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

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

9.1. ДРАЙВЕРЫ СПРОСА НА MDF И HDF

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. Экологический фактор и проблема экологической безопасности плитных материалов
- 9.2.9. Инновационная продукция и технологические решения для плитного производства
 - Новые и перспективные ниши
 - Инновационные технологические решения на рынке плит

9.3. СЫРЬЕВАЯ 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 мебельной отрасли

9.5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА MDF И ДРУГИХ ВИДОВ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

9.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА MDF И HDF ДО 2030 ГОДА

- 9.6.1. Прогноз объема рынка MDF и HDF по сценариям развития до 2030 года
- 9.6.2. Прогноз спроса на MDF и HDF со стороны потребляющих отраслей до 2030 года
- 9.6.3. Прогноз доли импортных MDF и HDF на российском рынке до 2030 года. Прогноз импортозамещения
- 9.6.4. Прогноз производства MDF и HDF по сценариям развития до 2030 года
- 9.6.5. Прогноз отгрузок MDF и HDF российским потребителям до 2030 года

- 9.6.6. Прогноз мирового производства MDF и HDF до 2030 года. Прогноз места России на мировом рынке MDF и HDF, оценка прогнозной доли России в мировом производстве MDF и HDF до 2030 года
- 9.6.7. Прогноз экспорта MDF и HDF из России по сценариям развития до 2030 года
- 9.6.8. Прогноз ключевых показателей рынка MDF и HDF по сценариям развития до 2030 года

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Производство MDF / HDF лидирующими странами-производителями в мире 2012-2017 гг., куб. м
- Таблица 2. Основные показатели российского рынка MDF/HDF, 2013-2018 гг.
- Таблица 3. Выручка от продаж ДВП (включая MDF/HDF) (за минусом НДС, акцизов и иных платежей) по федеральным округам, 2016-2018 гг., тыс. руб.
- Таблица 4. Динамика производства ДВП (с учетом MDF/HDF) по ФО РФ, тыс. усл. м², 2013-2018 гг.
- Таблица 5. Динамика экспорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 6. Динамика экспорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тыс. долл.
- Таблица 7. Динамика экспорта MDF/HDF толщиной более 9 мм по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 8. Динамика экспорта MDF/HDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 9. Динамика экспорта MDF/HDF толщиной не более 5 мм по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 10. Динамика импорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 11. Динамика импорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тыс. долл.
- Таблица 12. Динамика географии импорта MDF/HDF толщиной более 9 мм в РФ 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 13. Динамика географии импорта MDF/HDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм в РФ 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 14. Динамика географии импорта MDF/HDF толщиной не более 5 мм в РФ 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 15. Динамика ввода жилых зданий, общая площадь введенных жилых зданий, общий строительный объем введенных жилых зданий, GAGR, 2013-2018 гг.
- Таблица 16. Динамика ввода коммерческих зданий, общая площадь введенных коммерческих зданий, общий строительный объем введенных коммерческих зданий в РФ, GAGR, 2013-2018 гг.
- Таблица 17. Объем и динамика производства мебели по ФО, 2014-2018 гг., тыс. руб.
- Таблица 18. Объем и динамика производства мебели по ФО, 2014-2018 гг., тыс. руб.
- Таблица 19. Динамика цен производителей на ДВП (включая MDF/HDF) по федеральным округам РФ, 2013-2018 гг., руб./ кв. м
- Таблица 20. 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 21. Производственные мощности линий завода Кроношпан (Егорьевск)
- Таблица 22. Производственные мощности по производству плитной продукции предприятиями группы Segezha Group (предприятие, регион, производимая продукция, мощности по производству)
- Таблица 23. Характеристики производимых плит МДФ компанией ООО «Шекнинский комбинат древесных плит»
- Таблица 24. Заявленные и реализуемые инвестиционные проекты по созданию производств древесных плит (МДФ/ЛМДФ/ХДФ) (наименование, регион, характеристика, продукция, мощности, сроки реализации, объем инвестиций)

Таблица 25. Прогноз динамики индекса потребительских цен на конец года, 2019-2024 гг., % к декабрю

Таблица 26. Прогноз динамики объема и темпов роста ВВП, 2019-2024 гг., млрд. руб., % к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 27. Прогноз динамики реальных располагаемых доходов населения, 2019-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 28. Прогноз ключевых показателей рынка MDF/ HDF до 2030 года, тыс. куб. м

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Классификация древесноволокнистых плит MDF и HDF

Схема 2. Стороны ДВП в зависимости от способа производства

Схема 3. Структура продаж ДВП Segezha Group по странам, %

Схема 4. Состав предприятия «Юнайтед Панел Групп», производимая продукция по заводам, схема реализации

Схема 5. Жизненный цикл продукции переработки древесины (в том числе ДСП, ДВП, MDF, OSB)

СПИСОК ДИАГРАММ

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

Диаграмма 2. География мирового производства MDF / HDF по странам мира, 2017 год, %

Диаграмма 3. Динамика объема мирового экспорта MDF / HDF, 2012-2017 гг., млн. куб. м

Диаграмма 4. Объем мирового экспорта MDF / HDF крупнейшими странами-поставщиками, 2017 год, тыс. куб. м

Диаграмма 5. Географическая структура мирового экспорта MDF / HDF по странам мира, 2017 год, %

Диаграмма 6. Динамика объема мирового импорта MDF / HDF, 2012-2017 гг., млн. куб. м

Диаграмма 7. Объем мирового импорта MDF / HDF крупнейшими странами-поставщиками, 2017 год, тыс. куб. м

Диаграмма 8. Географическая структура мирового импорта MDF / HDF по странам мира, 2017 год, %

Диаграмма 9. Динамика российского рынка древесных плит в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тыс. куб. м

Диаграмма 10. Динамика российского рынка древесных плит в стоимостном выражении, 2013-2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 11. Сравнительная доля импортной продукции на рынке древесных плит по сегментам, 2013-2018 год, %

Диаграмма 12. Динамика доли импортной продукции на рынке древесно-плитных материалов в РФ в натуральном выражении, 2013-2018 год, %

Диаграмма 13. Динамика доли импортной продукции на рынке древесно-плитных материалов в РФ в стоимостном выражении, 2013-2018 год, %

Диаграмма 14. Доля ДВП и MDF/HDF в общей структуре российского рынка древесных плит в натуральном выражении, 2018 год, %

Диаграмма 15. Динамика доли ДВП и MDF/HDF в общей структуре российского рынка древесных плит в натуральном выражении, 2013-2018 год, %

- Диаграмма 16. Динамика основных показателей российского рынка MDF/HDF, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 17. Баланс спроса и предложения на рынке MDF/HDF в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 18. Выручка от реализации ДВП (включая MDF/HDF) (за минусом НДС, акцизов и иных платежей), 2013-2018 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 19. Структура выручки от продаж ДВП (включая MDF/HDF) (за минусом НДС, акцизов и иных платежей) по федеральным округам, 3 кв. 2018 года, %
- Диаграмма 20. Сравнительная поквартальная динамика рентабельности продаж по отрасли производства ДВП (включая MDF/HDF), 2016-2018 гг., %
- Диаграмма 21. Сравнительная рентабельность продаж отрасли производства ДВП (включая MDF/HDF) по регионам РФ, 3 кв. 2018 года, %
- Диаграмма 22. Динамика инвестиций в основной капитал отрасли производства ДВП (включая MDF/HDF), 2013-2018 гг., млн. руб.
- Диаграмма 23. Структуры инвестиций в основной капитал отрасли производства ДВП (включая MDF/HDF) по федеральным округам, 3 кв. 2018 года, %
- Диаграмма 24. Динамика российского производства древесных плит, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 25. Доля ДВП, MDF/HDF в общей структуре отечественного производства древесных плит, 2018 год, %
- Диаграмма 26. Динамика производства ДВП (включая MDF/HDF) в РФ, 2013-2018 гг., млн. усл. м²
- Диаграмма 27. Помесячная динамика производства ДВП (с учетом MDF/HDF), 2017-2018 гг., млн. усл. м²
- Диаграмма 28. Географическая структура производства ДВП (с учетом MDF/HDF) по ФО в РФ, 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 29. Структура производства ДВП по видам в РФ, 2018 год, %
- Диаграмма 30. Динамика структуры производства ДВП по видам в РФ, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 31. Динамика производства MDF/HDF в РФ, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 32. Динамика объема экспорта MDF/HDF в натуральном выражении, 2013-2018 гг., тонн
- Диаграмма 33. Динамика объема экспорта MDF/HDF в натуральном выражении, 2013-2018 гг., куб. м
- Диаграмма 34. Динамика объема экспорта MDF/HDF в стоимостном выражении, 2013-2018 гг., тыс. долл.
- Диаграмма 35. Структура экспорта MDF/HDF по видам, 2018 год, %
- Диаграмма 36. Динамика структуры экспорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 37. Месячная динамика объема экспорта MDF/HDF, 2017-2018 гг., тонн
- Диаграмма 38. Динамика экспорта MDF/HDF по ТОП-3 крупнейшим импортерам российских плит, 2014-2018 гг., тонн
- Диаграмма 39. Динамика доли крупнейших импортеров российских плит MDF/HDF, 2014-2018 гг., %
- Диаграмма 40. Динамика объема экспорта российских плит MDF/HDF по видам в Узбекистан, 2014-2018 гг., тонн
- Диаграмма 41. Сравнительная структура экспорта MDF/HDF толщиной более 9 мм по странам в 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 42. Сравнительная структура экспорта MDF/HDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм по странам в 2014 и 2018 гг., %

- Диаграмма 43. Сравнительная структура экспорта MDF/HDF толщиной не более 5 мм по странам в 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 44. Динамика объема импорта MDF/HDF, 2013-2018 гг., тонн
- Диаграмма 45. Динамика объема импорта MDF/HDF в натуральном выражении, 2013-2018 гг., куб. м
- Диаграмма 46. Динамика объема импорта MDF/HDF, 2013-2018 гг., тыс. долл.
- Диаграмма 47. Динамика доли импорта на российском рынке MDF/HDF, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 48. Структура импорта MDF/HDF по видам, 2018 год, %
- Диаграмма 49. Динамика структуры импорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 50. Месячная динамика объема импорта MDF/HDF, 2017-2018 гг., тонн
- Диаграмма 51. Динамика импорта MDF/HDF на российский рынок по ТОП-3 крупнейшим поставщикам, 2014-2018 гг., тонн
- Диаграмма 52. Динамика доли крупнейших поставщиков плит MDF/HDF на российский рынок, 2014-2018 гг., %
- Диаграмма 53. Объем импорта плит MDF/HDF по видам по странам-поставщикам, 2014-2018 гг., тонн
- Диаграмма 54. География импорта MDF/HDF толщиной более 9 мм в РФ в 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 55. География импорта MDF/HDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм в РФ в 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 56. География импорта MDF/HDF толщиной не более 5 мм в РФ в 2014 и 2018 гг., %
- Диаграмма 57. Динамика доли отгрузок MDF / HDF российским потребителям, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 58. Динамика объема потребления MDF / HDF 2013-2018 гг., тыс. куб. м
- Диаграмма 59. Отраслевая структура потребления MDF / HDF плит, %
- Диаграмма 60. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 2013-2018 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 61. Структура объема строительных работ по ФО, 1-3 кв. 2018 года, %
- Диаграмма 62. Структура объема строительных работ по регионам, 2018 год, %
- Диаграмма 63. Динамика объема рынка мебели в РФ, 2013-2018 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 64. Динамика производства мебели в РФ, 2013-2018 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 65. Географическая структура производства мебели по ФО, 2018 год, %
- Диаграмма 66. Региональная структура производства мебели, 2018 год, %
- Диаграмма 67. Динамика цен производителей на рынке ДВП (включая MDF/HDF), 2013-2018 гг., руб./кв. м
- Диаграмма 68. Сезонность цен производителей на ДВП (включая MDF/HDF), 2017-2018 гг., руб./кв. м
- Диаграмма 69. Цены производителей на ДВП (включая MDF/HDF), янв. 2017-янв. 2019 гг., руб./кв. м
- Диаграмма 70. Сравнительный анализ цен производителей на ДВП (включая MDF/HDF) по федеральным округам, 2018 год, руб./ кв. м
- Диаграмма 71. Динамика средних экспортных цен на MDF / HDF, 2013-2018 гг., руб./тонну
- Диаграмма 72. Средние экспортные цены на MDF / HDF по странам-получателям, 2018 год, руб./тонну
- Диаграмма 73. Динамика средних цен импорта на MDF / HDF, 2013-2018 гг., руб./тонну

Диаграмма 74. Средние импортные цены на MDF / HDF по странам-производителям, 2018 год, руб./тонну

Диаграмма 75. Объемы производства основных производителей ДВП и тонкой MDF в РФ и СНГ, 2017 год, млн. усл. кв. м

Диаграмма 76. Динамика выручки Segezha Group, 2015-2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 77. Доля плитной продукции в общем обороте Segezha Group, 2017 год, %

Диаграмма 78. Доля сырья в себестоимости продукции группы Segezha Group, %

Диаграмма 79. Динамика объема производства и продаж ДВП плит компанией Segezha Group, 2016-2017 гг., %

Диаграмма 80. Доли основных производителей MDF/HDF в общем объеме производства MDF/HDF в РФ, 2018 год, %

Диаграмма 81. Цепочка создания добавленной стоимости в ЛПК России, 2018 год, млрд. долл.

Диаграмма 82. Рейтинг значимости лесной промышленности для государства

Диаграмма 83. Факторы роста реальных располагаемых доходов

Диаграмма 84. Прогноз динамики оборота розничной торговли, 2019-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 85. Прогноз динамики строительной отрасли, 2017-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 86. Прогнозные среднегодовые темпы роста (GAGR) потребления мебели до 2030 года по вариантам прогноза, %

Диаграмма 87. Прогноз объема рынка MDF/HDF в РФ до 2030 года (по 3 сценариям развития), тыс. куб. м

Диаграмма 88. Прогноз спроса на MDF/HDF со стороны потребляющих отраслей до 2030 года (базовый сценарий), тыс. куб. м

Диаграмма 89. Прогноз доли импортной продукции на российском рынке MDF/HDF в РФ до 2030 года, %

Диаграмма 90. Прогноз производства MDF/HDF в РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м

Диаграмма 91. Прогноз динамики доли отгрузок MDF/HDF российским потребителям до 2030 года, %

Диаграмма 92. Мировое производство MDF / HDF по лидирующим странам, 2012-2017 гг., млн. куб. м

Диаграмма 93. Тенденция изменения доли России в мировом производстве MDF / HDF плит до 2030 года, %

Диаграмма 94. Прогноз экспорта MDF/HDF из РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: Анализ рынка древесноволокнистых плит MDF (МДФ) и HDF (ХДФ) в России и мире

География исследования: РФ и мир

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

Задачи исследования:

1. Представить характеристику MDF и HDF плит (классификация и области применения MDF и HDF плит, технология производства MDF и HDF, области применения MDF и HDF плит)
2. Провести и представить анализ текущей ситуации на мировом рынке MDF и HDF плит и места России в ней (анализ мирового производства MDF и HDF, импорт и экспорт по странам-поставщикам и странам-импортерам, анализ места России на мировом рынке MDF и HDF плит)
3. Проанализировать отраслевые показатели отрасли (отраслевая выручка, рентабельность продаж, инвестиции в отрасль)
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 доли MDF/HDF в общей структуре плитного рынка в Российской Федерации. Тенденция замещения.
5. Представить текущую ситуацию на рынке MDF и HDF плит (объем и динамика рынка MDF и HDF, доля импортной продукции, доля производства на внутренний рынок и на экспорт, баланс спроса и предложения, оценка дефицита / профицита MDF и HDF на рынке и т.д.)
6. Повести и представить анализ производства MDF и HDF плит (объем, динамика, сезонность, география)
7. Повести и представить анализ импортно-экспортных операций на рынке MDF и HDF, оценить позиции российских компаний на мировом рынке, процесс импортозамещения, проанализировать географию импорта и экспорта по видам MDF и HDF, а также объем, динамику и сезонность поставок
8. Провести и представить анализ потребления MDF и HDF плит (объем и динамика потребления MDF/HDF, динамика доли отгрузок российским потребителям). Отраслевая структура потребления MDF/HDF. Анализ развития потребляющих отраслей (жилое и коммерческое строительство, 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 MDF и HDF. Характеристика конкурентной ситуации на рынках MDF/HDF. Конкурентный анализ предприятий: регион, год пуска линии по производству плит, мощности по производству MDF/HDF, численность предприятия, выручка, характеристика выпускаемой продукции и т.д. Профили крупнейших предприятий по исследуемым сегментам. Доли рынка основных производителей MDF и HDF. Заявленные и реализуемые инвестиционные проекты.
11. Повести и представить анализ тенденций и факторов, оказывающих значимое влияние на состояние отрасли древесных плит. Драйверы спроса на рынке MDF и HDF. Представить прогноз развития влияющих факторов.
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 сравнительный анализ жизненного цикла MDF и других древесных плит. С учетом жизненного цикла определить перспективы роста/спада на ближайшую перспективу.
14. Представить прогноз развития рынка MDF и HDF и ключевых показателей (объем рынка, производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт и внутренний рынок) до 2030 года. Представить прогноз спроса на MDF и HDF 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 MDF И HDF

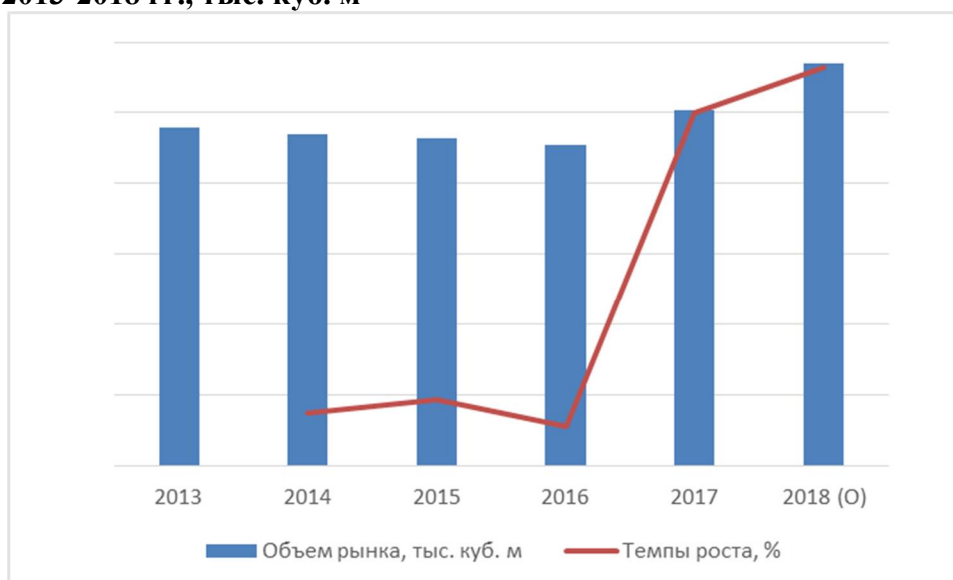
3.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

3.1.1. Объем и динамика рынка древесных плит

В натуральном выражении

Российский рынок плитной продукции на протяжении 2014-2016 гг. переживал период затишья, 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.



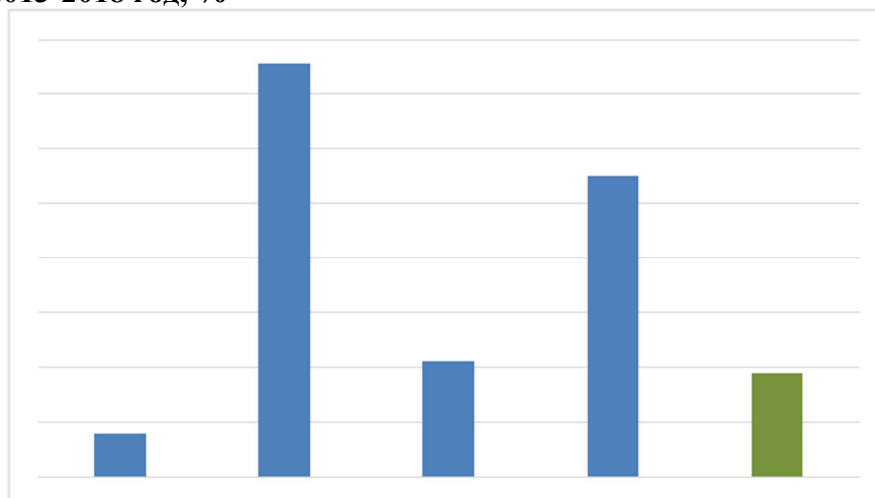
Источник: расчеты EVENTUS Consulting, ***, ***, ***

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, %

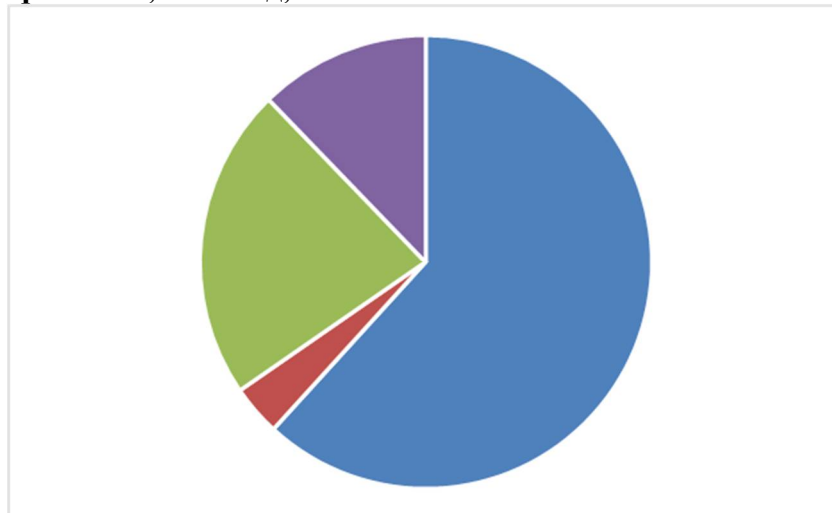


Источник: расчеты EVENTUS Consulting, ***, ***, ***

3.1.3. Доля MDF/HDF в общей структуре плитного рынка РФ. Тенденции замещения

 *** — ***/%. ** ***/% ***/%, ***/% ***/%. ***/%
 *** * ***/% ***/% ***/% ***/% ***/% ***/% ***/%

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

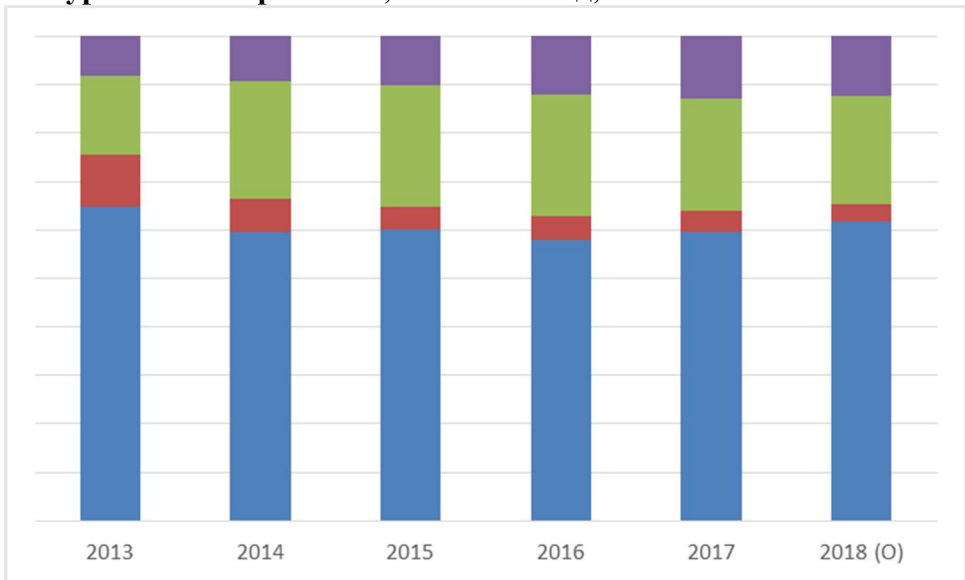


Источник: расчеты EVENTUS Consulting, Росстат, ***, ***, ***

***** ***, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ** ** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 *****.

За исследуемый период доля *** с ***% в 2013 году до ***% в 2018 году. ***
 *** * общей структуре рынке снизилась с ***% до ***%, * ***** ***** , напротив, выросла
 с ***% в 2013 году до ***% в 2018 году.

Диаграмма 7. Динамика видовой структуры российского рынка древесных плит по видам плит в натуральном выражении, 2013-2018 год, %



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

Доля *** также значительно выросла с ***% в 2013 году до ***% в 2018 году. В то
 же время эксперты отмечают, *** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** * 2011 ** 2018 ***** , ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 *****.

3.2. РЫНОК MDF И HDF

3.2.1. Основные показатели рынка MDF и 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 1. Основные показатели российского рынка MDF/HDF, 2013-2018 гг.

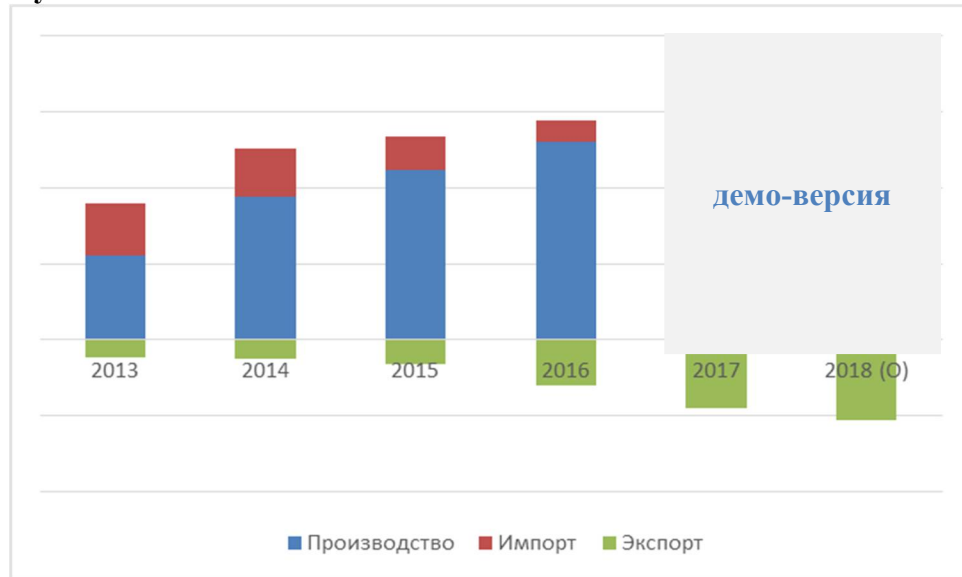
Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (О)	Изменение, 2018/2017, %
Ресурсы, тыс. куб. м							
Производство							
Импорт							
Использование, тыс. куб. м							
Продажи на внутреннем рынке							
Экспорт							
Доля экспорта в производстве							
Доля импорта в потреблении							

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

* 2018 ***/*** * 3 342 **. ***. * ***
 ***** 2 543 **. ***. *.
 ***** * * ***** - + 18,1% *
 ***** , ***** * *****.
 ***** * ***** * ***** * *****
 ***** * ***** * ***** * *****
 ***** * ***** * ***** * *****
 ***** * ***** * ***** * *****
 ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * 2018 ***** (31% ***** *
 *****) * ***** (14%).
 ***** * , ***** ***** * *****
 ***** * ***** / ***** * 6,4% * *****
 *****.

***** 2013 ***** , ***** 689
 ****. ***. * , ***** * 2017 ***** - ***** 264 ****.
 ****. *.
 ***** / ***** * 2018 ***** ,
 ***** 3342 ****. ***. * , *****
 2013 ***** - ***** 1 110 ****. ***. *.

Диаграмма 8. Динамика основных показателей российского рынка MDF/HDF, 2013-2018 гг., тыс. куб. м



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

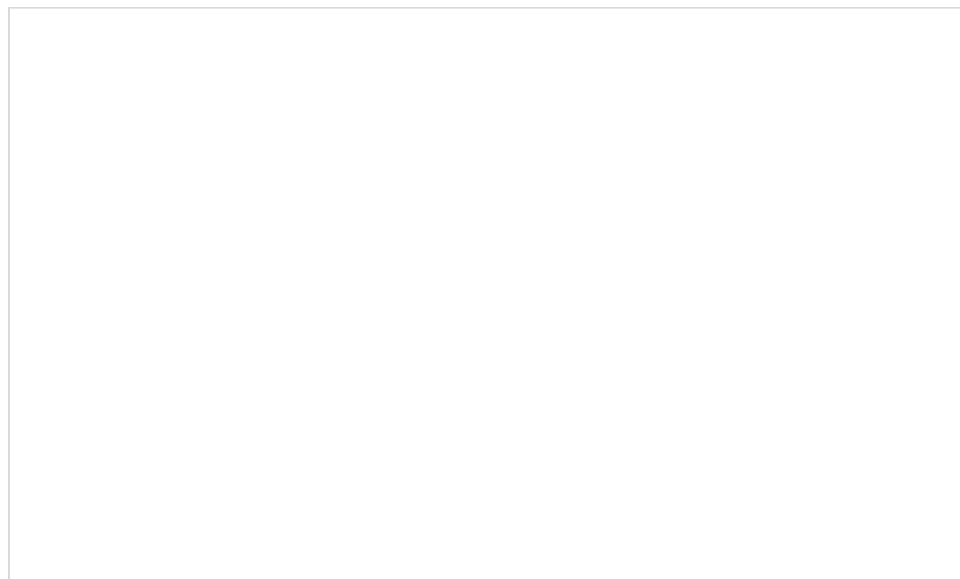
3.2.2. Баланс спроса и предложения

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 9. 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)

3.3. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

3.3.1. Выручка от продаж

3.3.2. Рентабельность отрасли

3.3.3. Инвестиции в отрасль

ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ MDF И HDF

5.1. ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ MDF И HDF

5.1.1. Объем и динамика экспорта MDF и HDF

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 10. 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 11. 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 12. Динамика объема экспорта MDF/HDF в стоимостном выражении, 2013-2018 гг., тыс. долл.



Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

5.1.2. Структура и динамика экспорта MDF и HDF по видам. Сезонность

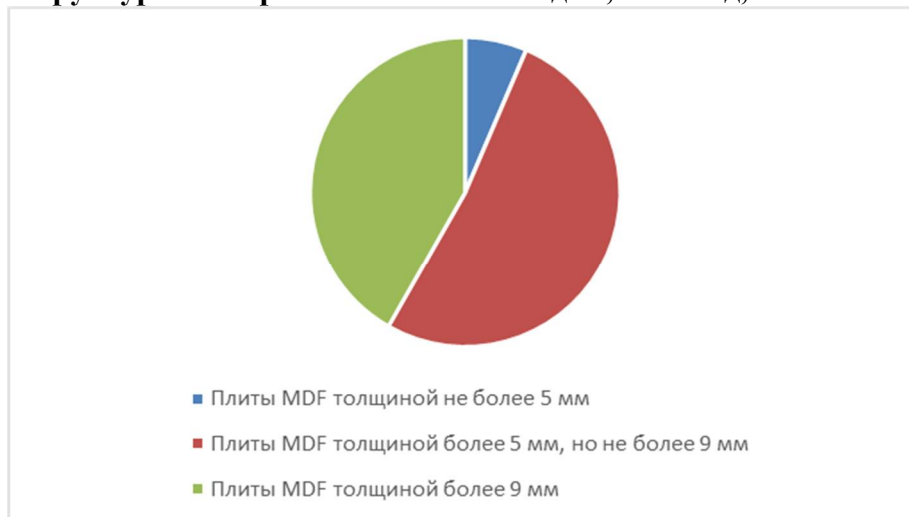
В целом в российском экспорте плит MDF/HDF преобладает продукция двух групп:

- 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 – 33% общего тоннажа и 42% общей стоимости.

На тонкие плиты (толщиной до 5 мм) приходится лишь 6% тоннажа и 23% стоимостного объема экспорта.

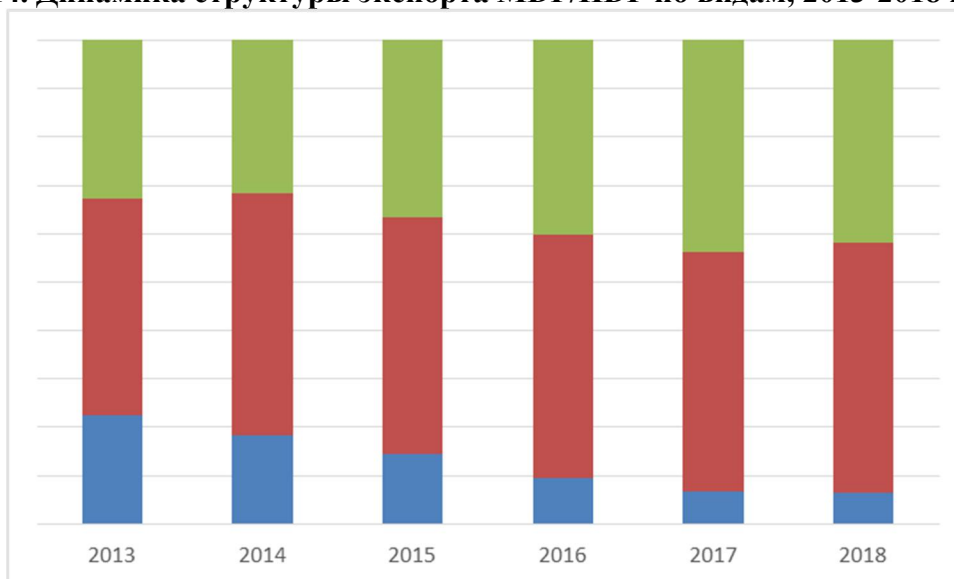
Диаграмма 13. Структура экспорта MDF/HDF по видам, 2018 год, %



Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

За исследуемый период доля MDF/HDF толщиной 5 мм, 5-9 мм и более 9 мм составила 18%, 52% и 30% соответственно. В 2013 году структура экспорта выглядела следующим образом: 23%, 45% и 32%. В 2018 году структура экспорта выглядела следующим образом: 18%, 52% и 30%.

Диаграмма 14. Динамика структуры экспорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., %



Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

Таблица 3. 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, %						

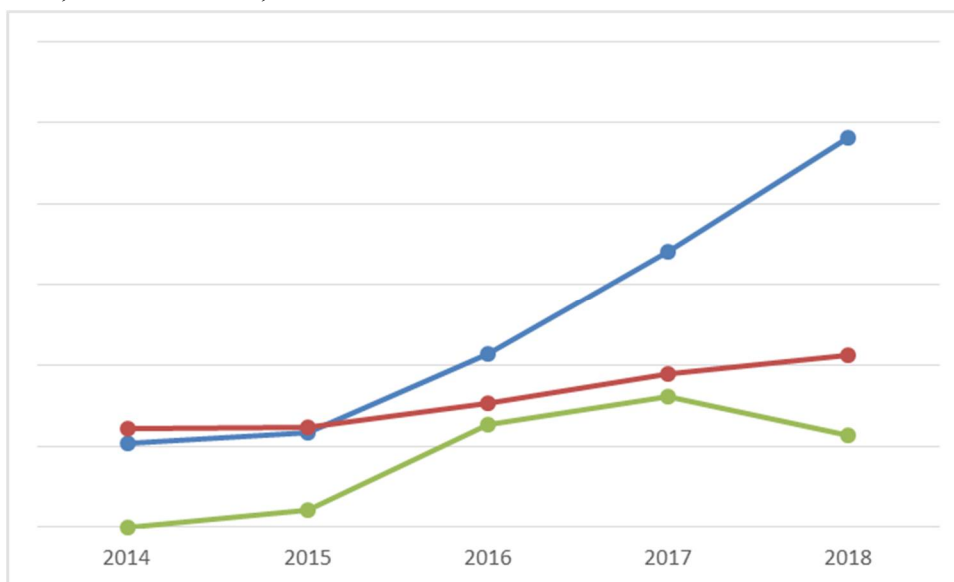
Источник: ФТС РФ

5.1.3. География экспорта MDF и HDF

Анализ динамики экспортных поставок MDF/HDF плит свидетельствуют о том, что

 ***** * * 2016–2018 ***** * 2016 *****
 ***** * * * * *
 , *** 2016 ***** 107 **, ***** , *** 2018
 ***** * * * * * 2 ***** – * 241 *****.

Диаграмма 16. Динамика экспорта MDF/HDF по ТОП-3 крупнейшим импортерам российских плит, 2014-2018 гг., тонн

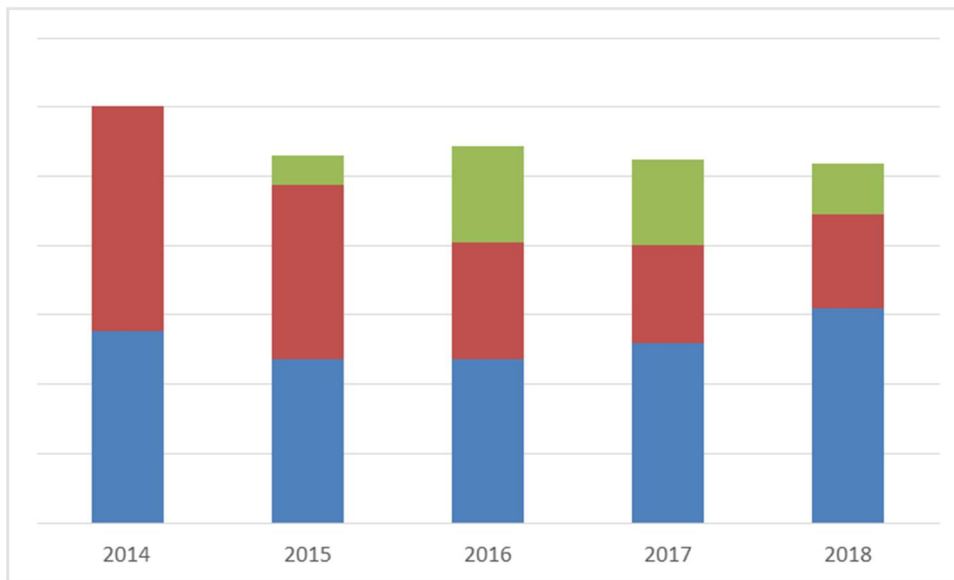


Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

 ***** * 28% * 2014 ***** * 31% * 2018 *****.
 ***** * * * * * , *****
 ***** * * * * * 33% * 2014 ***** * 14% * 2018 *****.

*** ***/*** *****
 ***** * 2014 * ***** * 2015 *****
 ***** * 2018 ***** * 7%.

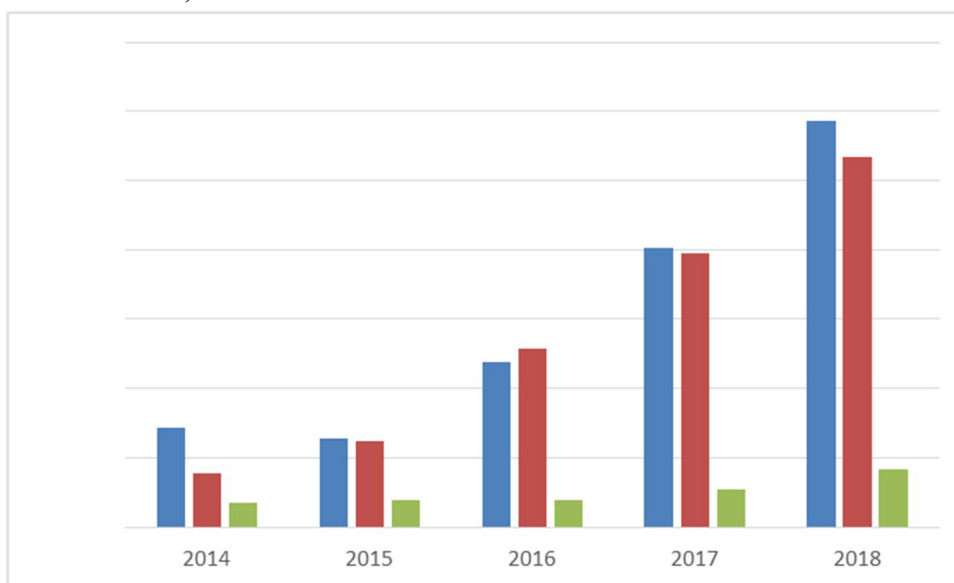
Диаграмма 17. Динамика доли крупнейших импортеров российских плит MDF/HDF, 2014-2018 гг., %



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

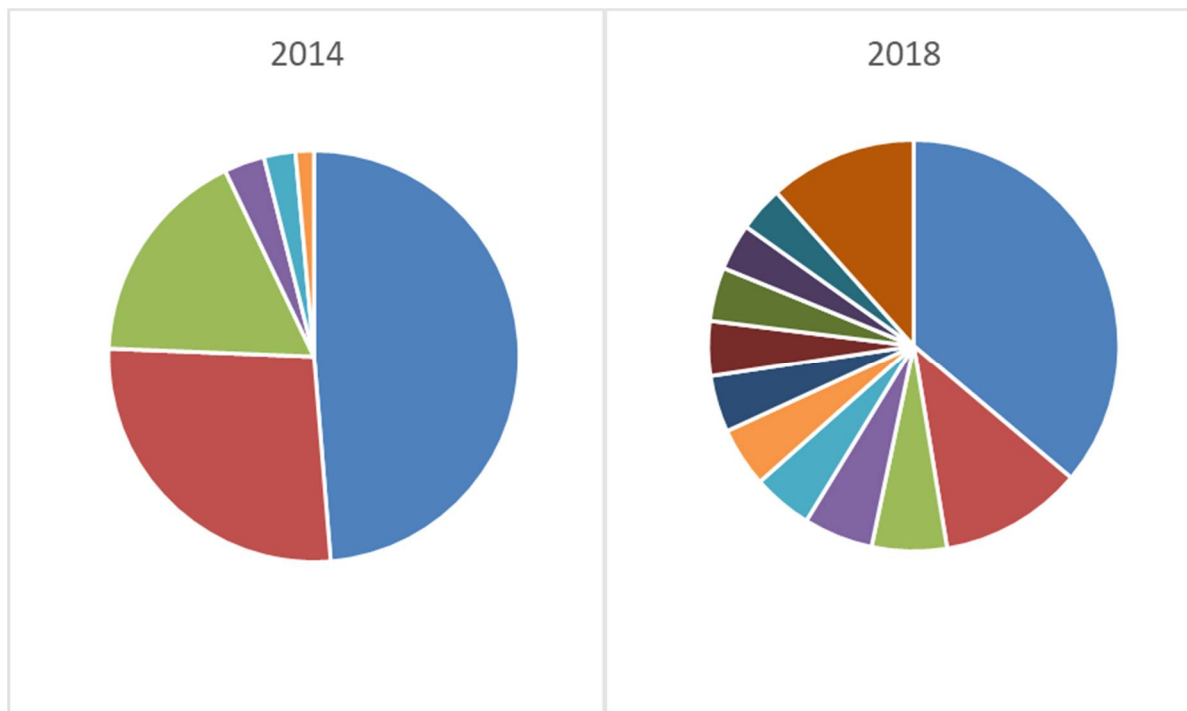


Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

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 ****.

Диаграмма 19. Сравнительная структура экспорта MDF/HDF толщиной более 9 мм по странам в 2014 и 2018 гг., %



Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

***** 11%.
 ***** 27% *****.

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

Таблица 4. Динамика экспорта MDF/HDF толщиной более 9 мм по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн

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

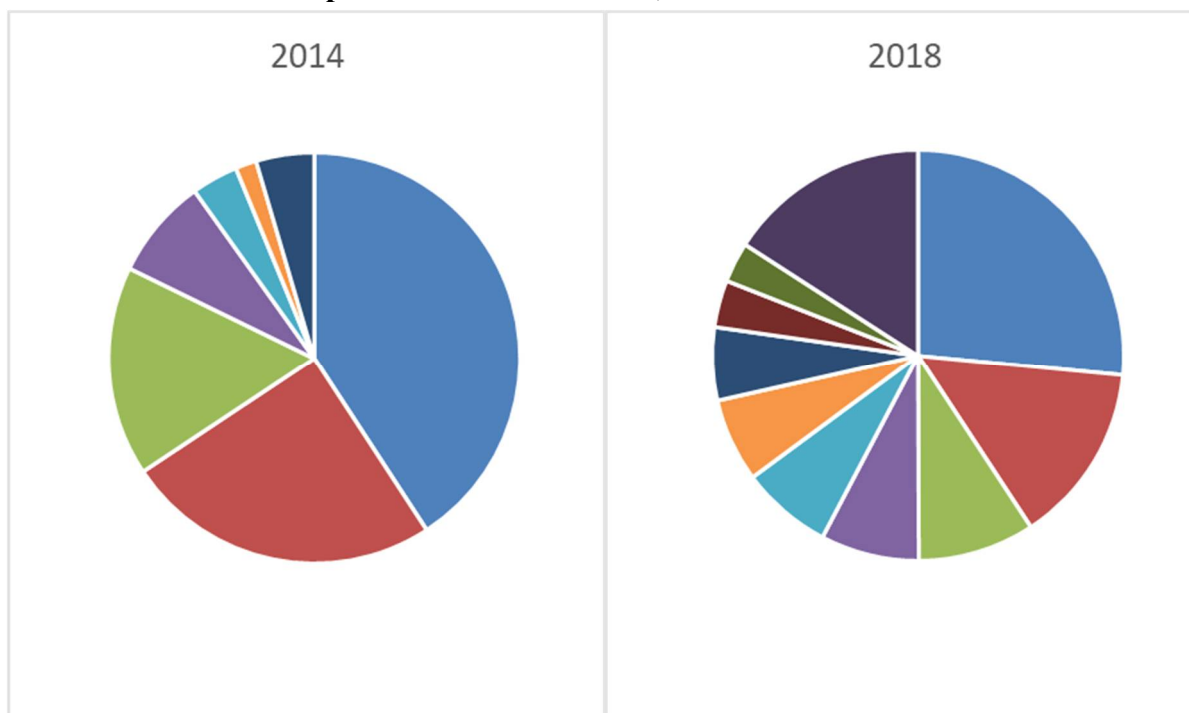
MDF толщиной более 9 мм, тонн	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Изменение, 2018/2014, %
Ирак							
Франция							

Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

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 20. 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 5. 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							
Украина							
Сербия							
Таджикистан							
Болгария							
Польша							
Венгрия							
Турция							
Туркмения							
Молдова							
Армения							
Грузия							
Македония							
Иран							
Литва							
Босния и Герцеговина							
Монголия							
Канада							
Чехия							
Финляндия							
Албания							
Саудовская Аравия							
Чили							
Латвия							
Китай							
Великобритания							

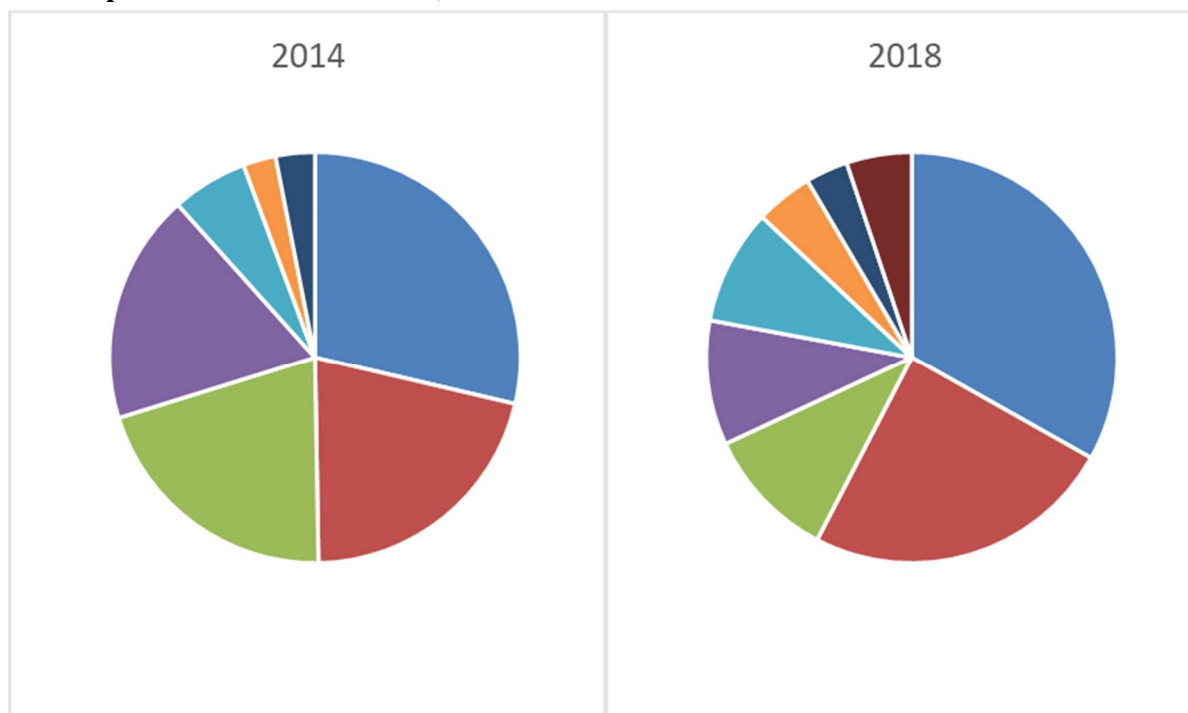
MDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм, тонн	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Изменение, 2018/2014, %
Испания							
Соединенные Штаты Америки							
Португалия							
Вьетнам							
Греция							
Хорватия							
Франция							
Объединенные Арабские Эмираты							

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 21. 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 6. 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							

MDF толщиной не более 5 мм, тонн	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Изменение, 2018/2014, %
Литва							
Германия							
Польша							
Туркмения							
Румыния							
Латвия							

Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ

5.2. ИМПОРТ MDF И HDF.ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

5.2.1. Объем и динамика импорта MDF и HDF

5.2.2. Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке

5.2.3. Структура и динамика импорта MDF и HDF по видам. Сезонность

5.2.4. География импорта MDF и HDF

MDF/HDF толщиной 9 мм

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

MDF/HDF толщиной не более 5 мм

ГЛАВА 6. ПОТРЕБЛЕНИЕ MDF И HDF

6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

6.2. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ MDF И HDF

6.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

6.3.1. 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 ***%.



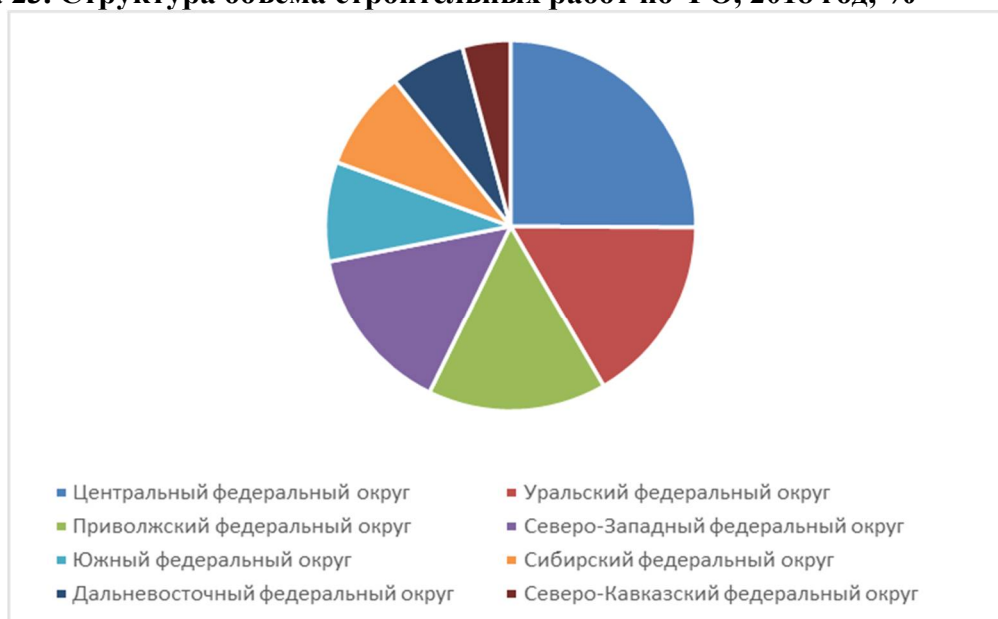
Диаграмма 22. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 2013-2018 гг., млрд. руб.



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 23. Структура объема строительных работ по ФО, 2018 год, %



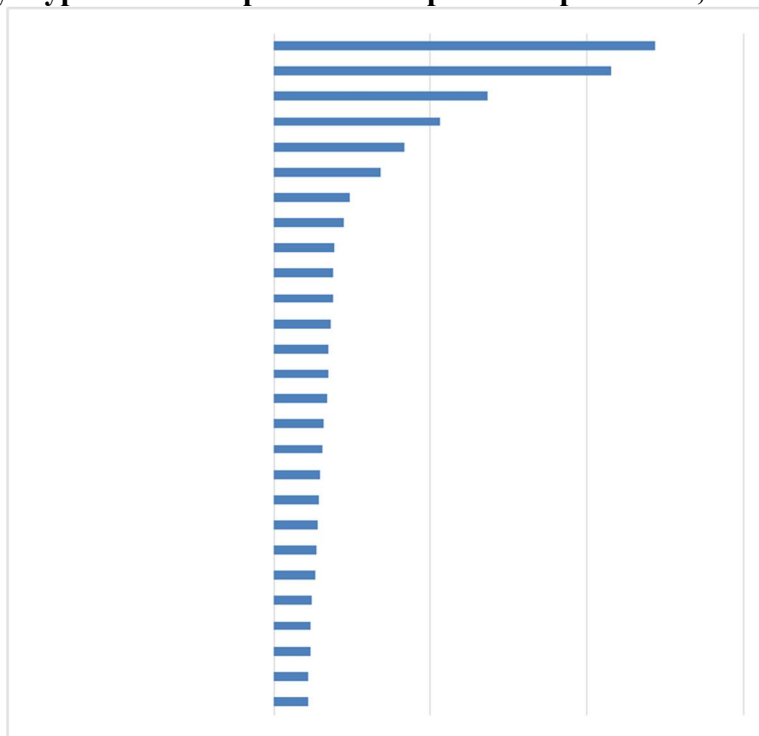
Источник: Росстат

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 24. 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 7. 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 8. 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% ***** *****

6.3.2. Мебельный рынок

ГЛАВА 7. КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

7.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

7.2. ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ

7.3. ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ

ГЛАВА 8. КОНКУРЕНТНЫХ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ MDF И HDF

***** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** _____ *****
***** *****. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** *****. * ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДВП (ВКЛЮЧАЯ МДФ/ХДФ)

На сегодняшний день конкурентная среда * * ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

- ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
(***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****)
- ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** * 30-70- * *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** (***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****)

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

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

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

***** 210 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 135 *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 120 ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 80 ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

*

Диаграмма 25. Объемы производства основных производителей ДВП и тонкой MDF в РФ и СНГ, 2017 год, млн. усл. кв. м



Источник: *****

Всего в России работает ***** , *****/****, ****. *****

8.2. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА НА РЫНКЕ MDF И HDF В РФ. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВИДЫ ПРОДУКЦИИ И МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО КОМПАНИЯМ, ЗАГРУЗКА МОЩНОСТЕЙ, ТЕНДЕНЦИИ

В России сейчас выпускаются преимущественно *****

***** , ***** , ***** , *****
*****_***** , *****
(*****)
***** 5-6 *****
*****_*****
***** , ***** , *****
***** (*****)
***** (*****), *****
***** , ***** , *****
***** (***** , *****)

К числу важнейших предприятий отрасли производства ***/**** *****
*****: **** «*****», **** «*****» (***** «*****»), **** «*****
*****», **** «*****», **** «*****», **** «*****»

8.3. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

8.3.1. KASTAMONU

8.3.2. ООО «СВИСС КРОНО»

8.3.3. Kronospan

8.3.4. Группа компаний ЭГГЕР (Гагарин)

8.3.5. Segezha Group

8.3.6. ЗАО «Новоенисейский Лесохимический Комплекс» (ЗАО "НЛХК")

8.3.7. «Жешартский ЛПК» («Юнайтед Панел Груп»)

8.3.8. ООО «Шекснинский комбинат древесных плит»

8.3.9. Промышленная группа «Союз»

ОАО «Лесплитинвест»

Компания «СОЮЗ-Центр»

8.4. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ MDF И HDF

8.5. ЗАЯВЛЕННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

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

9.1. ДРАЙВЕРЫ СПРОСА НА MDF И HDF

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

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

Основными драйверами спроса на MDF/HDF являются ***** ***** ** *****
***** ***** , ***** ***** , ***** ***** ,
***** ***** ***** (***** ***** *****) , ***** *****
***** ***** * ***** ***** ***** , * ***** ***** ***** ***** /***** *****
***** * ***** ***** ***** ***** .

(намеренный пропуск)

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. Экологический фактор и проблема экологической безопасности плитных материалов
- 9.2.9. Инновационная продукция и технологические решения для плитного производства

Новые и перспективные ниши

***** * ***** ***** ***** ** ***** ***** ***** _ *****
***** *****: ***** ***** ***** ***** , ***** ***** *****
***** ***** . * ***** ***** ***** , ***** ***** _ ***** *****
***** ***** , ***** ***** ***** ***** ***** , ***** *****
***** ***** ***** ***** . * ***** ***** ** ***** *****
***** ***** условием для продолжения работы на рынке является выпуск *****
** ***** ***** ***** ***** _ ***** , ***** , ***** *****

Новые возможности для плитных компаний открывают производство новых видов продукции и применение инновационных процессов и оборудования, что помогает сократить производственные издержки.

— весьма перспективная ниша на рынке плитных материалов,

Другая привлекательная рыночная ниша:

15%

(

,

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

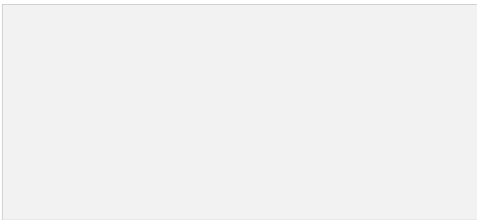
*

*

*

*

*



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 мебельной отрасли

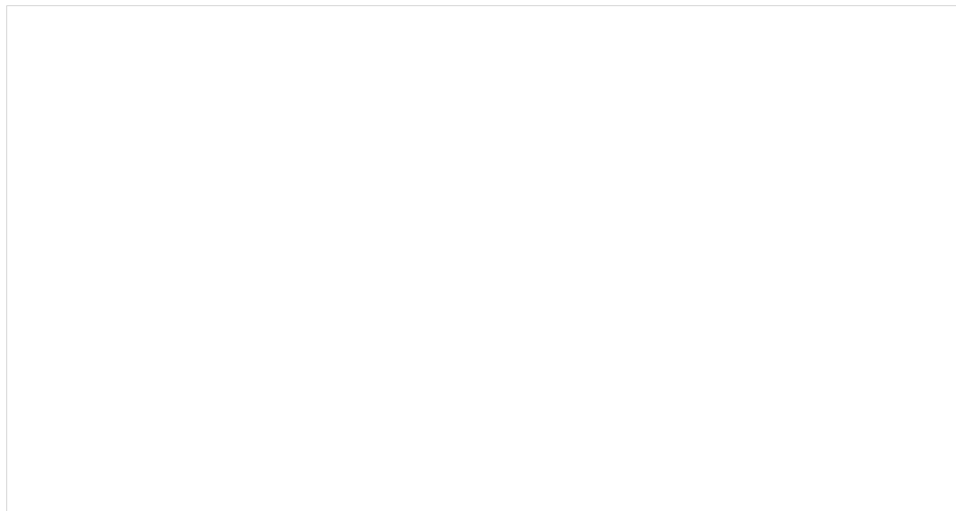
9.5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА MDF И ДРУГИХ ВИДОВ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

9.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА MDF И HDF ДО 2030 ГОДА

9.6.1. Прогноз объема рынка MDF и HDF по сценариям развития 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 26. Прогноз объема рынка MDF/HDF в РФ до 2030 года (по 3 сценариям развития), тыс. куб. м

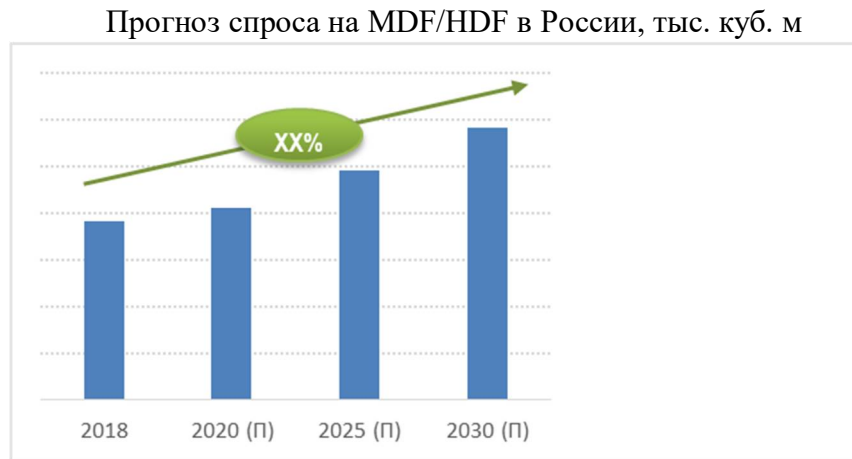


Источник: расчеты и оценка Эвентус консалтинг, ***** , ***, ***** , ***** , *****
 ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , *****

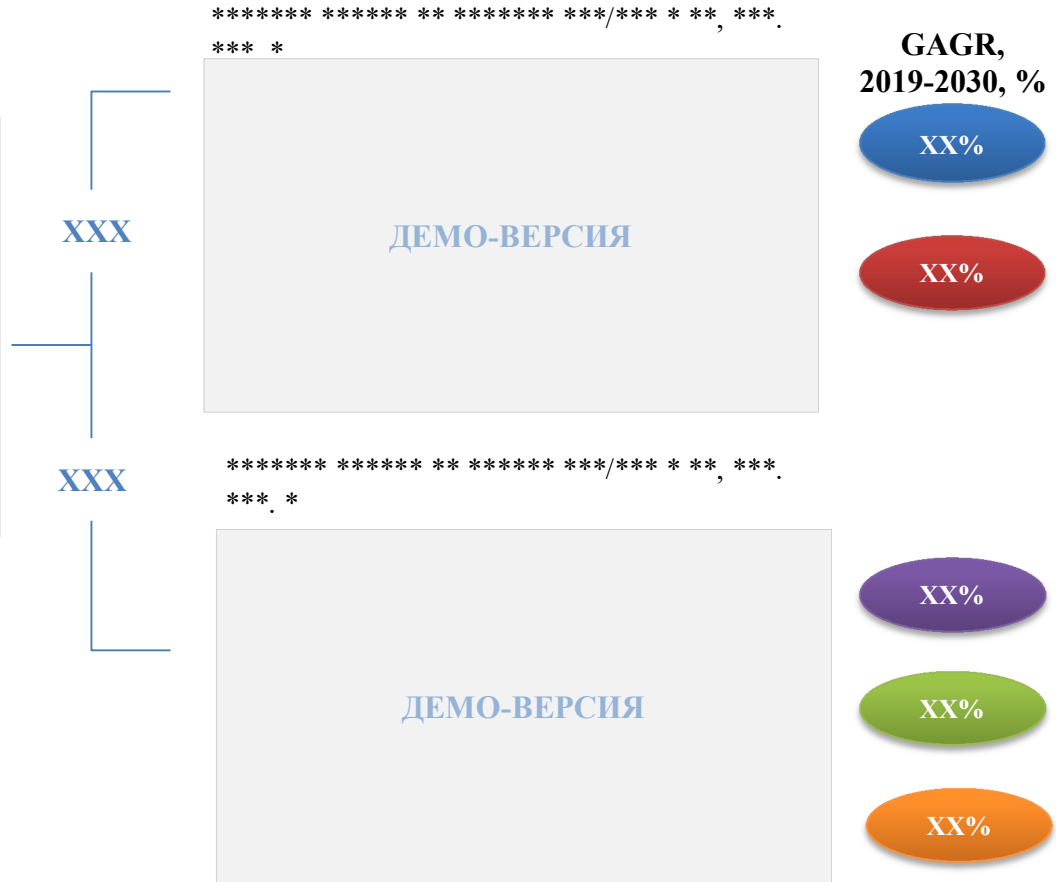
***** /***** ***** % ***** .
 * ***** , * *****
 2018 ** 2030 ** . * *****
 /* ** **% *** .
 ****% ***** /***** , ****% ***** /***** .
 90% ***** /***** , *****
 ***** /***** ***** *****
 ***** 4,3% * ** (***** *****
 ***** 2030
 ***** , *****) .
 ****% ***** /***** , *****
 ***** 4,3% *
 ***** . 5% ***** /***** *****
 ***** , *****
 ***** 2,9% * ***** .

9.6.2. Прогноз спроса на MDF и HDF со стороны потребляющих отраслей до 2030 года

Диаграмма 27. Прогноз спроса на MDF/HDF со стороны потребляющих отраслей до 2030 года (базовый сценарий), тыс. куб. м



- ***** со стороны мебельной промышленности *****
- ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
- ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
- ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
- ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
- ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****



**9.6.3. Прогноз доли импортных MDF и HDF на российском рынке до 2030 года.
Прогноз импортозамещения**

Диаграмма 28. Прогноз доли импортной продукции на российском рынке MDF/HDF в РФ до 2030 года, %

9.6.4. Прогноз производства MDF и HDF по сценариям развития до 2030 года

Диаграмма 29. Прогноз производства MDF/HDF в РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м

9.6.5. Прогноз отгрузок MDF и HDF российским потребителям до 2030 года

Диаграмма 30. Прогноз динамики доли отгрузок MDF/HDF российским потребителям до 2030 года, %

9.6.6. Прогноз мирового производства MDF и HDF до 2030 года. Прогноз места России на мировом рынке MDF и HDF, оценка прогнозной доли России в мировом производстве MDF и HDF до 2030 года

Диаграмма 31. Мировое производство MDF / HDF по лидирующим странам, 2012-2017 гг., млн. куб. м

Диаграмма 32. Тенденция изменения доли России в мировом производстве MDF / HDF плит до 2030 года, %

9.6.7. Прогноз экспорта MDF и HDF из России по сценариям развития до 2030 года

Диаграмма 33. Прогноз экспорта MDF/HDF из РФ до 2030 года (по 3 вариантам прогноза), тыс. куб. м

9.6.8. Прогноз ключевых показателей рынка MDF и HDF по сценариям развития до 2030 года

Таблица 10. Прогноз ключевых показателей рынка MDF/ HDF до 2030 года, тыс. куб. м

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

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

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-enentus.ru, market@bp-eventus.ru