



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка фанеры в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

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

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг продажи фанеры в России выросли на 30% и достигли 1,9 млн м³. Положительная динамика продаж связана с растущим спросом, в первую очередь со стороны строительства и мебельного производства – отраслей, на которые совокупно приходится порядка 70% всего потребления фанеры.

Современные строительные компании требуют от фанеры не только улучшенной влагостойкости, повышенной прочности, но и долговечности. Это связано в том числе с ростом популярности деревянного домостроения в целом и каркасного строительства в частности, где фанерные листы применяются для наружной и внутренней обшивки домов. Современные технологии производства фанеры и строительства в целом дают возможность деревянному дому быть устойчивым в сложных климатических условиях, а также при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды.

Рост продаж фанеры в России связан также и с активным ростом выпуска мебели, для которой фанера выступает одним из основных материалов в производстве. Объем выпуска отечественной продукции продолжает расти, в то время как доля импортной мебели на внутреннем рынке постепенно сокращается. Мебельные компании запускают новые производственные площадки, в том числе на мощностях ушедших иностранных брендов.

«Анализ рынка фанеры в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка фанеры
- производство фанеры
- экспорт и импорт фанеры
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов фанеры
- рейтинги предприятий отрасли

В обзоре приведена сегментация по видам фанеры:

- фанера из шпона лиственных пород
- фанера из шпона хвойных пород
- фанера прочая

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли фанерой
- оценки экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности

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

- [Анализ рынка древесно-волоконных плит в России](#)
- [Анализ рынка древесно-стружечных плит в России](#)
- [Анализ рынка облицовочных плит из камня в России](#)
- [Анализ рынка сухих строительных смесей в России](#)
- [Анализ рынка цементно-стружечных плит в России](#)
- [Анализ розничной торговли строительными материалами в России](#)
- [Анализ строительной отрасли в России](#)
- [Анализ мирового рынка фанеры](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАНЕРЫ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАНЕРЫ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на фанеру в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 2. Прогноз спроса на фанеру в России в 2025-2029 гг (тыс м³)
- Таблица 3. Продажи и экспорт фанеры в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта фанеры в России в 2025-2029 гг (тыс м³)

Предложение

- Таблица 5. Предложение фанеры в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 6. Прогноз предложения фанеры в России в 2025-2029 гг (тыс м³)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы фанеры в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов фанеры в России в 2025-2029 гг (тыс м³)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения фанеры с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения фанеры с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс м³)

ПРОДАЖИ ФАНЕРЫ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи фанеры в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 12. Прогноз продаж фанеры в России в 2025-2029 гг (тыс м³)
- Таблица 13. Продажи фанеры по видам в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 14. Прогноз продаж фанеры по видам в России в 2025-2029 гг (тыс м³)

Стоимостные продажи

- Таблица 15. Продажи фанеры в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж фанеры в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи фанеры по видам в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж фанеры по видам в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Средняя цена продаж

- Таблица 19. Средняя цена продаж фанеры в России в 2020-2024 гг (руб за м³)
- Таблица 20. Прогноз средней цены фанеры в России в 2025-2029 гг (руб за м³)
- Таблица 21. Средняя цена продаж фанеры по видам в России в 2020-2024 гг (руб за м³)

- Таблица 22. Прогноз средней цены продаж фанеры по видам в России в 2025-2029 гг (руб за м³)

ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ

Натуральный объем производства

- Таблица 23. Производство фанеры в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 24. Прогноз производства фанеры в России в 2025-2029 гг (тыс м³)
- Таблица 25. Производство фанеры по видам в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 26. Прогноз производства фанеры по видам в России в 2025-2029 гг (тыс м³)
- Таблица 27. Производство фанеры по федеральным округам России в 2020-2024 гг (тыс м³)

Цена производителей

- Таблица 28. Цена производителей фанеры в России в 2020-2024 гг (руб за м³)
- Таблица 29. Прогноз цены производителей фанеры в России в 2025-2029 гг (руб за м³)
- Таблица 30. Цена производителей по видам фанеры в России в 2020-2024 гг (руб за м³)
- Таблица 31. Прогноз цены производителей по видам фанеры в России в 2025-2029 гг (руб за м³)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФАНЕРЫ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Сыктывкарский фанерный завод»

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

ООО «Увадрев-Холдинг»

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

ЗАО «Муром»

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

ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»

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

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ФАНЕРЫ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 35. Баланс экспорта и импорта фанеры в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 36. Прогноз баланса экспорта и импорта фанеры в России в 2025-2029 гг (тыс м³)

Натуральный экспорт

- Таблица 37. Экспорт фанеры из России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 38. Прогноз экспорта фанеры из России в 2025-2029 гг (тыс м³)
- Таблица 39. Экспорт фанеры по видам из России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 40. Прогноз экспорта фанеры по видам из России в 2025-2029 гг (тыс м³)
- Таблица 41. Экспорт фанеры по странам мира из России в 2020-2024 гг (м³)

Стоимостный экспорт

- Таблица 42. Экспорт фанеры из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 43. Прогноз экспорта фанеры из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 44. Экспорт фанеры по видам из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 45. Прогноз экспорта фанеры по видам из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 46. Экспорт фанеры по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 47. Цена экспорта фанеры из России в 2020-2024 гг (долл за м³)

- Таблица 48. Прогноз цены экспорта фанеры из России в 2025-2029 гг (долл за м³)
- Таблица 49. Цена экспорта фанеры по видам из России в 2020-2024 гг (долл за м³)
- Таблица 50. Прогноз цены экспорта фанеры по видам из России в 2025-2029 гг (долл за м³)
- Таблица 51. Цена экспорта фанеры по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за м³)

Натуральный импорт

- Таблица 52. Импорт фанеры в Россию в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 53. Прогноз импорта фанеры в Россию в 2025-2029 гг (тыс м³)
- Таблица 54. Импорт фанеры по видам в Россию в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 55. Прогноз импорта фанеры по видам в Россию в 2025-2029 гг (тыс м³)
- Таблица 56. Импорт фанеры по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (м³)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 57. Импорт фанеры в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 58. Прогноз импорта фанеры в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 59. Импорт фанеры по видам в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 60. Прогноз импорта фанеры по видам в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 61. Импорт фанеры по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 62. Цена импорта фанеры в Россию в 2020-2024 гг (долл за м³)
- Таблица 63. Прогноз цены импорта фанеры в Россию в 2025-2029 гг (долл за м³)
- Таблица 64. Цена импорта фанеры по видам в Россию в 2020-2024 гг (долл за м³)
- Таблица 65. Прогноз цены импорта фанеры по видам в Россию в 2025-2029 гг (долл за м³)
- Таблица 66. Цена импорта фанеры по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за м³)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 67. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 71. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 72. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 73. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 74. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

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

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

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

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

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

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

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

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

Классификация фанеры

Фанера представляет собой слоистый материал, состоящий из склеенных между собой листов лущеного шпона различных пород древесины, также возможна комбинация слоев шпона с другими материалами (например: резиной, металлом и др.).

Лущеный шпон древесины получают на специальных (лущильных) станках, которые срезают его по спирали относительно продольной оси вращения круглого лесоматериала («чурака» – бревна). В основном лущеный шпон выпускают листами длиной и шириной от 1 300 мм до 3 000 мм. Толщина шпона может колебаться в зависимости от вида фанеры в пределах от 0,35 мм до 4 мм.

Фанера классифицируется по ряду признаков:

- Эксплуатационное назначение фанеры (фанера общего назначения, строительная фанера, мебельная фанера и прочее);
- Сорта фанеры (сорт 1, сорт 2, сорт 3, сорт 4);
- Марка фанеры (ФК, ФСФ);
- Формат листа (обычный формат, большеформатная);
- Толщина фанеры (от 3 до 40 мм);
- Класс эмиссии (Е1, Е2);
- Конструкция листа (взаимно-перпендикулярное и параллельное расположение волокон древесины в смежных слоях шпона; симметричная и несимметричная; из шпона одной породы и из различных пород);
- Обработка поверхности (нешлифованная НШ, шлифованная с одной стороны Ш1, шлифованная с двух сторон Ш2);
- Порода древесины (лиственная порода, хвойная порода, комбинированная) и др.

В обзоре приведена сегментация по видам фанеры:

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

Производство фанеры в России регламентируется несколькими ГОСТами, которые определяют способ изготовления, исходное сырье, эксплуатационные характеристики и другие параметры материала, среди них: ГОСТ 3916.1-2018 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия, ГОСТ 3916.2-2018 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия, ГОСТ 11539-2014 Фанера бакелизированная. Технические условия, ГОСТ 14614-79 Фанера декоративная. Технические условия, ГОСТ 53920-2010 Фанера облицованная. Технические условия.

Производство фанеры относится к отрасли ОКВЭД 2 (16.21.11) – «Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов». Более глубокий уровень детализации для мороженой сельди в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Продажи фанеры

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне отраслей.

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах.

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи фанеры в России в 2020-2024 гг (тыс м³)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Продажи (тыс м³)	1 436	1 592	1 617	1 777	1 861
Динамика (% к предыдущему году)	-1,9	10,9	1,6	9,8	4,8

Источник: BusinesStat

В 2024 г в России было продано 1,9 млн м³ фанеры, что на 30% превысило уровень 2020 г. Положительная динамика продаж связана с растущим спросом, в первую очередь, со стороны строительства и мебельного производства, которые совокупно обеспечивают порядка 70% всего потребления фанеры.

Современные строительные компании требуют от фанеры не только улучшенной влагостойкости, повышенной прочности, но и долговечности. Это связано в том числе с ростом популярности деревянного домостроения в целом и каркасного строительства в частности, где фанерные листы применяются для наружной и внутренней обшивки домов. По данным Росстата, в 2020-2024 гг ввод в эксплуатацию деревянных жилых домов увеличивался ежегодно, прирост за период составил 84%. Наиболее популярными у россиян технологиями деревянного домостроения остаются возведение домов из клееного бруса и каркасных конструкций. Такие методы строительства сокращают время, необходимое для возведения дома, обеспечивают прочность и долговечность построек. Современные технологии производства фанеры и строительства в целом дают возможность деревянному дому быть устойчивым в сложных климатических условиях, а также при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды.

Рост продаж фанеры в России связан также и с активным ростом выпуска мебели, для которой фанера выступает одним из основных материалов в производстве. Курс на импортозамещение подтолкнул российских производителей мебели активно наращивать обороты. Объем выпуска отечественной продукции продолжает расти, в то время как доля импортной мебели на внутреннем рынке постепенно сокращается. Так, в 2020-2024 гг выпуск российской мебели увеличивался ежегодно, прирост за период составил 80%, доля импорта сократилась до 20%. Мебельные компании запускают новые производственные площадки, в том числе и на мощностях ушедших иностранных брендов.

Экономические показатели отрасли

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

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел VI «Расходы по обычным видам деятельности»

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей фанеры, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих фанеру, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке фанеры достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством фанеры.

Таблица 73. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников (тыс чел)	33,7	35,6	35,2	29,6	28,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	5,5	-1,0	-15,8	-2,4

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 74. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя заработная плата в отрасли (тыс руб в год)	470,2	553,9	576,3	660,9	823,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	17,8	4,1	14,7	24,7

Источник: Росстат

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.