



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ мирового рынка фанеры в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
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 2018-2022 гг производство фанеры в мире выросло на 3,9%: со 126 до 131 млн м3.

Китай – крупнейший мировой производитель фанеры, его доля в совокупном выпуске в 2018-2022 гг составляла в среднем 59,1%. Другими крупными странами-производителями (сильно уступая Китаю) являются Индия, США, Индонезия и Россия. В рассматриваемое пятилетие доля Индии в мировом выпуске фанеры составляла в среднем 7,8%, США – 7,7%, Индонезии – 3,6%, России – 3,2%.

За 2018-2022 гг производство фанеры в Китае и Индии увеличилось на 6% и 9,4% соответственно. Этому способствовали растущие строительная и мебельная отрасли в этих странах. Небольшое снижение выпуска фанеры в Китае и Индии отмечено только в пандемийном 2020 г.

Производство фанеры в США в 2022 г соответствовало уровню 2018 г. Отметим, что сравнение происходит с высокой базой: строительный бум предыдущих лет в США постепенно перерос в стабильный спрос: рост выпуска в 2021-2022 гг лишь нивелировал сокращение 2019-2020 гг. Около 93% произведенной продукции реализуется на внутри страны.

За 2018-2022 гг производство фанеры в Индонезии снизилось на 5,3%. Индонезийская фанера востребована в мире: 64-76% произведенной в рассматриваемый период продукции экспортировалось. Внутри страны фанера используется в основном для производства мебели. Рост экспорта не смог компенсировать спада внутренних продаж, что стало причиной сокращения выпуска.

Производство фанеры в России в 2022 г составило 3,3 млн м3, что было на 19,9% ниже уровня 2018 г. Основное влияние на это оказало сокращение выпуска в 2022 г (-25,9% по сравнению с прошлым годом). Главная причина спада – санкционный запрет на импорт российской древесины и продуктов ее переработки в страны ЕС. Дело в том, что в 2018-2021 гг более 65% произведенной в России фанеры продавалось за рубеж, и основными ее покупателями были страны Евросоюза и США. В 2022 г российская древесина получила звание «конфликтной» и прямой путь в Европу и США для нее оказался закрыт. В результате Россия лишилась огромного рынка сбыта фанеры, что привело к сокращению выпуска продукции. В 2022 г доля России в мировом производстве фанеры снизилась до 2,5% (против 3,5% в 2021 г).

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

- продажи фанеры
- внешняя и внутренняя торговля фанерой
- производство фанеры
- импорт и экспорт фанеры
- внешнеторговые цены фанеры

В обзоре вся фанера объединена в одну товарную группу без дополнительных детализаций.

В обзоре приводятся текущие данные более чем по 100 странам мира и прогноз по 25 странам-лидерам мирового рынка фанеры.

Страны-лидеры: Бельгия, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Индия, Индонезия, Испания, Канада, Китай, Латвия, Малайзия, Мексика, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Россия, Саудовская Аравия, США, Филиппины, Финляндия, Франция, Чили, Южная Корея, Япония.

При подготовке обзора используется статистика:

- Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Commodity Trade Statistics
- Eurostat
- United Nations Statistics Division
- National Agencies and Compendia
- Index Mundi
- International Trade Centre
- International Monetary Fund
- Organization for Economic Cooperation and Development

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке фанеры
- опрос экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности

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

- [Анализ рынка древесно-волоконистых плит в России](#)
- [Анализ рынка древесно-стружечных плит в странах СНГ](#)
- [Анализ рынка цементно-стружечных плит в России](#)
- [Анализ рынка фанеры в России](#)
- [Анализ рынка шпона в России](#)
- [Анализ мирового рынка шпона](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАНЕРЫ

ПРОДАЖИ ФАНЕРЫ

- Таблица 1. Продажи фанеры в мире в 2018-2022 гг (млн м3)
- Таблица 2. Прогноз продаж фанеры в мире в 2023-2027 гг (млн м3)
- Таблица 3. Продажи фанеры по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (тыс м3)
- Таблица 4. Прогноз продаж фанеры по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (тыс м3)
- Таблица 5. Доли стран-лидеров в продажах фанеры в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 6. Прогноз долей стран-лидеров в продажах фанеры в 2023-2027 гг (%)
- Таблица 7. Продажи фанеры на душу населения по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (м3 на тыс чел в год)
- Таблица 8. Прогноз продаж фанеры на душу населения по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (м3 на тыс чел в год)

Баланс внешней и внутренней торговли

- Таблица 9. Внешняя и внутренняя торговля фанерой в мире в 2018-2022 гг (млн м3)
- Таблица 10. Прогноз внешней и внутренней торговли фанерой в мире в 2023-2027 гг (млн м3)
- Таблица 11. Доля внешней и внутренней торговли фанерой в мире в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 12. Прогноз долей внешней и внутренней торговли фанерой в мире в 2023-2027 гг (%)

ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ

- Таблица 13. Производство фанеры в мире в 2018-2022 гг (млн м3)
- Таблица 14. Прогноз производства фанеры в мире в 2023-2027 гг (млн м3)
- Таблица 15. Производство фанеры по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (тыс м3)
- Таблица 16. Прогноз производства фанеры по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (тыс м3)
- Таблица 17. Доли стран-лидеров в производстве фанеры в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 18. Прогноз долей стран-лидеров в производстве фанеры в 2023-2027 гг (%)
- Таблица 19. Производство фанеры на душу населения по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (м3 на тыс чел в год)
- Таблица 20. Прогноз производства фанеры на душу населения по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (м3 на тыс чел в год)
- Таблица 21. Производство фанеры по всем странам в мире в 2018-2021 гг (тыс м3)

ИМПОРТ ФАНЕРЫ

Натуральный импорт

- Таблица 22. Импорт фанеры в мире в 2018-2022 гг (млн м3)
- Таблица 23. Прогноз импорта фанеры в мире в 2023-2027 гг (млн м3)
- Таблица 24. Импорт фанеры по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (тыс м3)

- Таблица 25. Прогноз импорта фанеры по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (тыс м3)
- Таблица 26. Доли стран-лидеров в импорте фанеры в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 27. Прогноз долей стран-лидеров в импорте фанеры в 2023-2027 гг (%)
- Таблица 28. Импорт фанеры по всем странам в мире в 2018-2021 гг (тыс м3)

Стоимостный импорт

- Таблица 29. Импорт фанеры в мире в 2018-2022 гг (млрд долл)
- Таблица 30. Прогноз импорта фанеры в мире в 2023-2027 гг (млрд долл)
- Таблица 31. Импорт фанеры по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 32. Прогноз импорта фанеры по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 33. Доли стран-лидеров в импорте фанеры в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 34. Прогноз долей стран-лидеров в импорте фанеры в 2023-2027 гг (%)
- Таблица 35. Импорт фанеры по всем странам в мире в 2018-2021 гг (млн долл)

Цена импорта

- Таблица 36. Цена импорта фанеры в мире в 2018-2022 гг (долл за м3)
- Таблица 37. Прогноз цены импорта фанеры в мире в 2023-2027 гг (долл за м3)
- Таблица 38. Цена импорта фанеры по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (долл за м3)
- Таблица 39. Прогноз цены импорта фанеры по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (долл за м3)
- Таблица 40. Цена импорта фанеры по всем странам в мире в 2018-2021 гг (долл за м3)

ЭКСПОРТ ФАНЕРЫ

Натуральный экспорт

- Таблица 41. Экспорт фанеры в мире в 2018-2022 гг (млн м3)
- Таблица 42. Прогноз экспорта фанеры в мире в 2023-2027 гг (млн м3)
- Таблица 43. Экспорт фанеры по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (тыс м3)
- Таблица 44. Прогноз экспорта фанеры по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (тыс м3)
- Таблица 45. Доли стран-лидеров в экспорте фанеры в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 46. Прогноз долей стран-лидеров в экспорте фанеры в 2023-2027 гг (%)
- Таблица 47. Экспорт фанеры по всем странам в мире в 2018-2021 гг (тыс м3)

Стоимостный экспорт

- Таблица 48. Экспорт фанеры в мире в 2018-2022 гг (млрд долл)
- Таблица 49. Прогноз экспорта фанеры в мире в 2023-2027 гг (млрд долл)
- Таблица 50. Экспорт фанеры по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 51. Прогноз экспорта фанеры по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 52. Доли стран-лидеров в экспорте фанеры в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 53. Прогноз долей стран-лидеров в экспорте фанеры в 2023-2027 гг (%)
- Таблица 54. Экспорт фанеры по всем странам в мире в 2018-2021 гг (млн долл)

Цена экспорта

- Таблица 55. Цена экспорта фанеры в мире в 2018-2022 гг (долл за м3)
- Таблица 56. Прогноз цены экспорта фанеры в мире в 2023-2027 гг (долл за м3)
- Таблица 57. Цена экспорта фанеры по странам-лидерам рынка в 2018-2022 гг (долл за м3)

- Таблица 58. Прогноз цены экспорта фанеры по странам-лидерам рынка в 2023-2027 гг (долл за м3)
- Таблица 59. Цена экспорта фанеры по всем странам в мире в 2018-2021 гг (долл за м3)

Методика подготовки обзора рынка

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

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

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

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

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

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

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

Применение международных бенчмарков для российских 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 т.п.).

Лущеный шпон древесины получают на специальных (луцильных) 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 т.д.);
- сорта фанеры (сорт 1, сорт 2, сорт 3, сорт 4);
- марка фанеры (фк, фсф);
- формат листа (обычный формат, большеформатная);
- толщина фанеры (от 3 до 30 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 другая).

В настоящем обзоре вся фанера объединена в одну товарную группу без дополнительных детализаций.

Производство фанеры

Таблица 13. Производство фанеры в мире в 2018-2022 гг (млн м3)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Производство (млн м3)	126,5	128,0	124,7	129,1	131,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	1,2	-2,6	3,5	1,8

Источник: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Eurostat, BusinessStat

В 2018-2022 гг динамика мирового производства фанеры следовала за спросом: спад пришелся на 2020 г (-2,6% относительно предыдущего года), наибольший прирост – на 2021 г (+3,5%). В 2022 г в мире было произведено 131,4 млн м3 фанеры, что на 3,9% превысило уровень 2018 г.

Таблица 17. Доли стран-лидеров в производстве фанеры в 2018-2022 гг (%)

Страна	2018	2019	2020	2021	2022
Бельгия	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Бразилия	3,0	2,6	2,5	2,5	2,2
Великобритания	-	-	-	-	-
Вьетнам	1,1	1,3	2,1	2,2	2,3
Германия	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Индия	7,5	7,8	8,0	7,8	7,9
Индонезия	3,9	3,7	3,3	3,5	3,6
Испания	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
Канада	1,4	1,5	1,3	1,3	1,4
Китай	58,4	58,9	59,4	59,2	59,6
Латвия	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Малайзия	2,0	1,7	1,4	1,3	1,3
Мексика	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Нидерланды	-	-	-	-	-
ОАЭ	-	-	-	-	-
Польша	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Россия	3,3	3,2	3,4	3,5	2,5
Саудовская Аравия	-	-	-	-	-
США	8,0	7,8	7,6	7,5	7,7
Филиппины	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Финляндия	1,0	0,9	0,8	0,9	0,7
Франция	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Чили	1,0	1,0	0,9	0,8	0,9
Южная Корея	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Япония	2,6	2,6	2,4	2,5	2,6
Прочие страны	4,8	5,0	5,1	5,1	5,5
Все страны мира	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник: BusinessStat

Мировым лидером по выпуску фанеры является Китай, доля которого в совокупном производстве в 2018-2022 гг составляла в среднем 59,1%. Другими крупными производителями (сильно уступая Китаю) являются Индия, США, Индонезия и Россия. В рассматриваемое пятилетие удельный вес Индии в мировом выпуске фанеры составлял в среднем 7,8%, США – 7,7%, Индонезии – 3,6%, России – 3,2%.

За 2018-2022 гг производство фанеры в Китае и Индии увеличилось на 6% и 9,4% соответственно. В 2022 г в Китае было выпущено 78,3 млн м3 фанеры, в Индии – 10,4 млн м3. Стабильная экономика и растущая строительная промышленность способствовали росту производства фанеры в этих странах. Кроме того, мебельный сектор является одним из основных потребителей фанеры в Индии. Небольшое снижение выпуска фанеры в Китае и Индии отмечено только в 2020 г.

Производство фанеры в США в 2022 г составило 10,1 млн м3, что соответствовало уровню 2018 г. Отметим, что сравнение происходит с высокой базой: строительный бум предыдущих лет в США постепенно перерос в умеренный спрос: рост выпуска в 2021-2022 гг лишь нивелировал сокращение 2019-2020 гг. Около 93% произведенной продукции реализуется на внутреннем рынке.

За 2018-2022 гг производство фанеры в Индонезии снизилось на 5,3%: с 5,0 до 4,7 млн м3. Индонезийская фанера востребована в мире: 64-76% произведенной в рассматриваемый период продукции экспортировалось. На внутреннем рынке Индонезии фанера используется в основном в мебельной промышленности. Рост экспорта (+0,1 млн м3 за пять лет) не смог компенсировать спада внутренних продаж (-0,4 млн м3 за период), что стало причиной сокращения выпуска.

Производство фанеры в России в 2022 г составило 3,3 млн м3, что было на 19,9% ниже уровня 2018 г. Основное влияние на это оказало сокращение выпуска в 2022 г (-25,9% по сравнению с прошлым годом). Главная причина спада – санкционный запрет на импорт российской древесины и продуктов ее переработки в страны ЕС. Дело в том, что в 2018-2021 гг более 65% произведенной в России фанеры продавалось за рубеж, и основными ее покупателями были страны Евросоюза и США. В 2022 г российская древесина получила звание «конфликтной» и прямой путь в Европу и США для нее оказался закрыт. В результате Россия лишилась огромного рынка сбыта фанеры, что привело к сокращению выпуска продукции. В 2022 г доля России в мировом производстве фанеры снизилась до 2,5% (против 3,5% в 2021 г).

Стоит отметить, что производство фанеры во Вьетнаме за пять лет увеличилось в 2,2 раза. Его доля в мировом выпуске выросла с 1,1% в 2018 г до 2,3% в 2022 г. Из-за введенного в 2017 г Минторговли США антидемпингового тарифа на китайскую фанеру лиственных пород многие компании перенесли свои предприятия по производству фанеры из КНР во Вьетнам.

Экспорт фанеры

Экспорт указывает на количество продукции, вывезенной из стран мира. Экспорт измеряется в натуральном выражении (в м3), стоимостном выражении (статистической стоимости вывозимой продукции) и средней цене продажи продукции.

Следует отметить, что на мировом рынке фанеры существует диспропорция между объемами экспорта и импорта, которая обусловлена рядом факторов:

- недостатками учета внешнеторговых операций, связанными с реэкспортом и реимпортом продукции;
- наличием временного лага между отправкой и получением товара, что приводит к вхождению одной партии товара в различные временные периоды учета;
- теневыми таможенными операциями, объемы которых не учитываются международными и национальными статистическими службами.

Стоимостный экспорт

Таблица 48. Экспорт фанеры в мире в 2018-2022 гг (млрд долл)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (млрд долл)	17,0	15,0	14,3	19,8	19,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	-11,7	-4,7	39,0	-2,8

Источник: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Commodity Trade Statistics, BusinesStat

За 2018-2022 гг выручка от мирового экспорта фанеры выросла на 13,7%: с 17 до 19,3 млрд долл. На увеличение показателя повлиял рост средней цены экспорта на 21,1% за пятилетие, который компенсировал сокращение натурального объема поставок.

Цена экспорта

Таблица 55. Цена экспорта фанеры в мире в 2018-2022 гг (долл за м3)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Цена экспорта (долл за м3)	558,7	530,8	504,2	624,1	676,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	-5,0	-5,0	23,8	8,4

Источник: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Commodity Trade Statistics, BusinesStat

В 2022 г средняя цена экспорта фанеры составила 676,3 долл за м3, что было на 21,1% выше уровня в 2018 г. Как и со средней ценой импорта, рост наблюдался в 2021-2022 гг.