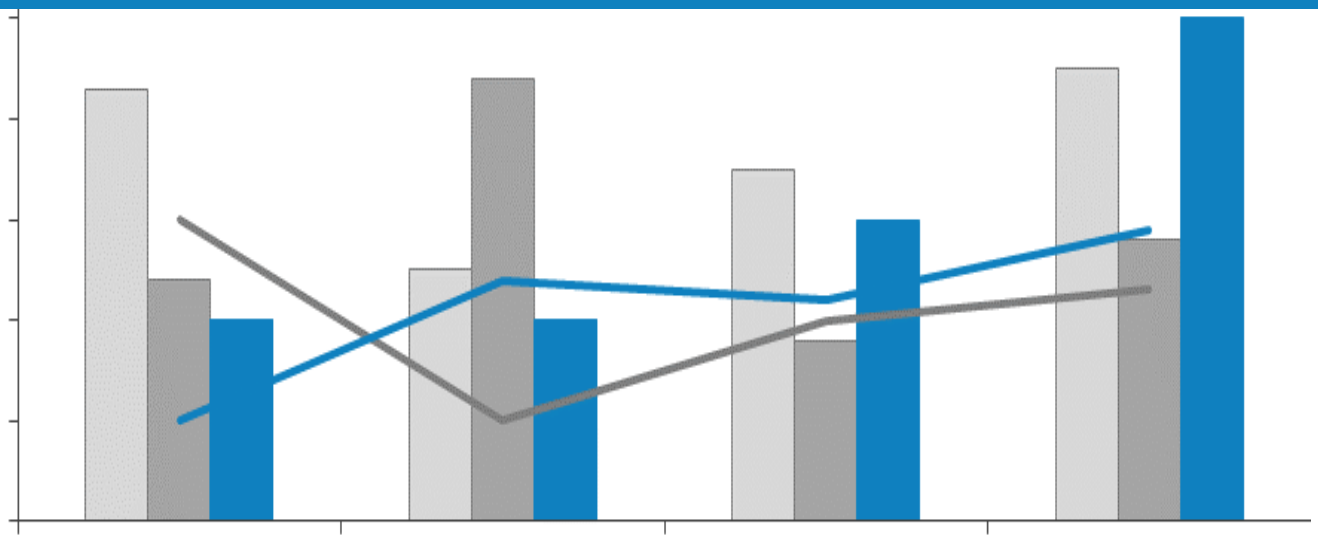
Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Рынок ДВП и МДФ в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: **http://www.drgroup.ru/clients.html**

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования **http://www.drgroup.ru/reviews.html**

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения*.

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка иключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. МатериалыибазыданныхстатистикиООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization идр.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. МатериалыВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно*правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение* и *алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними*.

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERYResearch Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Adhoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Компания, Профиль, Рбк-Daily, Секрет фирмы и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Содержание 8

Список таблиц и диаграмм 9

Таблицы: 9
Диаграммы: 11

Резюме ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 1. Технологические характеристики исследования**Ошибка! Закладка не определена.**

Цель исследования ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Задачи исследования..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Объект исследования ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Метод сбора и анализа данных..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Источники получения информации ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Объем и структура выборки..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 2. Лесная и деревообрабатывающая промышленности в России: ключевые показатели развития..... **Ошибка! Закладка не определена.**

§1. Ведущие производители в деревообрабатывающей промышленности ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Инвестлеспром..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

RussianForestProductsGroup ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

*Победители «Премии развития» Внешэкономбанка**Ошибка! Закладка не определена.***

§2. Особенности российского производства и рынка мебели**Ошибка! Закладка не определена.**
§3. Финансирование лесного хозяйства ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
§4. Материально-техническая база..... **Ошибка! Закладка не определена.**
§5. Поправки к новому Лесному кодексу ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
§6. Реформирование системы оплаты за заготовку древесины**Ошибка! Закладка не определена.**
§7. Стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г.**Ошибка! Закладка не определена.**
§8. Сроки и этапы реализации стратегии 2020..... **Ошибка! Закладка не определена.**
§9. Ожидаемые результаты реализации стратегии развития лесного комплекса РФ на период до 2020 года. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
§10. Интенсификация лесного хозяйства в России ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
§11. Федеральный закон о транспортировке круглого леса с 1 января 2015 года. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
§12. Ситуация в регионах ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Республика Коми ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Архангельская область..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Республика Карелия ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Омская область ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Тюменская область ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Алтайский край ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Пермский край ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Красноярский край ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Глава 3. Общая характеристика рынка древесноволокнистых плит. ... **Ошибка! Закладка не определена.**

Ведущие производители ДВП в России ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 4. Объем, структура и темпы роста производства ДВП и МДФ .. **Ошибка! Закладка не определена.**

Производство ДВП ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Производство МДФ ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Глава 5. Объем и темпы роста рынка ДВП и МДФ в России**Ошибка! Закладка не определена.**

Объем и темпы роста рынка ДВП ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Объем рынка по производителю ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Объем и темпы роста рынка МДФ ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Объем рынка по производителю ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 6. Импорт ДВП в Россию и экспорт из России**Ошибка! Закладка не определена.**

Импорт ДВП ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Импорт по товарным категориям ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Импорт по производителю ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Импорт по стране происхождения товара ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Экпорт ДВП ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Экспорт по товарным категориям ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Экспорт по производителю ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Экспорт по стране назначения товара ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 6. Импорт МДФ в Россию и экспорт из России**Ошибка! Закладка не определена.**

Импорт МДФ ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Импорт по товарным категориям ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Импорт по производителю ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Импорт по стране происхождения товара ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Экспорт МДФ ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Экспорт по товарным категориям ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Экспорт по производителю ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Экспорт по стране назначения товара ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 36 таблиц и 21 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1 Потенциальные экономические, финансовые и социальные показатели от реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2020 г. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 2. Проекты строительства заводов по производству ДВП**Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 3 Приоритетные инвестиционные проекты в РФ в области освоения лесов ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 4 Краткая характеристика положения российской продукции деревообработки в мировом производстве..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 5. Объём производства ДВП в России в 2009-2014 гг., тыс. кв. м. и $ тыс.. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 6 Производство ДВП в России по субъектам федерации в 2009-2014 гг., кв. м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 7 Производство ДВП по субъектам федерации в 2009-2014 гг., $ тыс. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 8. Объём производства ДВП в России в 2009-2014 гг., тыс. кв. м. и $ тыс.. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 9 Производство МДФ в России по субъектам федерации в 2009-2014 гг., кв. м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 10 Производство МДФ по субъектам федерации в 2009-2014 гг., $ тыс. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 11. Объем рынка ДВП в России в 2009– 2014 гг., тыс. кв. м..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 12. Объем рынка ДВП в России в 2009– 2014 гг.,$ тыс.**Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 13. Основные показатели рынка ДВП по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014гг., $тыс. и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 14. Основные показатели рынка ДВП по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2013- 2014гг., тыс. кв. м. и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 15. Объем рынка МДФ в России в 2009– 2014 гг., $ тыс.**Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 16. Объем рынка МДФ в России в 2009– 2014 гг., тыс. кв. м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 17. Основные показатели рынка МДФ по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014гг., $тыс. и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 18. Основные показатели рынка МДФ по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2013- 2014 гг., тыс. кв. м. и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 19. Импорт ДВП в Россию по типу обработки поверхности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс.кв.м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 20. Импорт ДВП в Россию по плотности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс.кв.м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 21. Объем и темпы прироста импорта ДВП в Россию в 2009 – 2014 гг., млн.кв.м. и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 22. Импорт ДВП в Россию по торговой марке в 2012-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 23. Импорт ДВП в Россию по стране происхождения товара в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 24. Экспорт ДВП в Россию по типу обработки поверхности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс.кв.м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 25. Экспорт ДВП в Россию по плотности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс.кв.м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 26. Экспорт ДВП из России по торговой марке в 2012-2014* гг., $ тыс. и шт. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 27 Экспорт ДВП из России по стране назначения товара в 2012-2014* гг., $ тыс. и шт. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 28. Импорт МДФ в Россию по типу обработки поверхности в 2013-2014 гг., $ тыс. и шт. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 29. Импорт МДФ в Россию по плотности в 2013-2014 гг., $ тыс. и шт. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 30. Импорт МДФ в Россию по торговой марке в 2012-2014* гг., $ тыс. и тыс. кв.м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 31. Импорт МДФ в Россию по стране происхождения товара в 2013-2014* гг., $ тыс. и тыс. кв.м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 32. Экспорт МДФ в Россию по типу обработки поверхности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 33. Экспорт МДФ в Россию по плотности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 34. Экспорт МДФ из России по торговой марке в 2012-2014* гг., $ тыс. и тыс. кв.м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 36 Экспорт МДФ из России по стране назначения товара в 2012-2014* гг., $ тыс. и тыс. кв.м. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп роста производства ДВП в России в 2010-2014 гг., тыс. кв. м. и % ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 2.Структура производства ДВП в России в натуральном выражении в 2014 г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 3. Объем и темп роста производства ДВП в России в 2009-2014 гг., тыс. кв. м. и % ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 4 Структура производства ДВП в России в натуральном выражении в 2014 г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 5. Объем и темпы прироста рынка ДВП в Россию в 2010 – 2013 гг., млн.кв.м. и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 6. Объем и темпы прироста рынка МДФ в Россию в 2010 – 2013 гг., млн. кв. м. и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта ДВП в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн. и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 8. Структура импорта ДВП в Россию в стоимостном выражении в 2013 г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 9. Структура импорта ДВП в Россию по стране происхождения в 2013 г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 10. Объем и темпы прироста экспорта ДВП в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн. и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста экспорта ДВП в Россию в 2009 – 2014 гг., млн.кв.м. и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 12. Структура экспорта ДВП в Россию в стоимостном выражении в 2013 г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 13. Структура экспорта ДВП из России по стране назначения в 2013 г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 14. Объем и темпы прироста импорта МДФ в Россию в 2012 – 2014 гг., $ млн.и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 15. Объем и темпы прироста импорта МДФ в Россию в 2012 – 2014 гг., млн.кв. м. и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 16. Структура импорта МДФ в Россию в стоимостном выражении в 2013 г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 17. Структура импорта МДФ в Россию по стране происхождения в 2013 г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 18. Объем и темпы прироста экспорта МДФ в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн. и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 19. Объем и темпы прироста экспорта МДФ в Россию в 2009 – 2014 гг., тыс. кв.м. и %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 20. Структура экспорта МДФ в Россию в стоимостном выражении в 2013 г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Диаграмма 21. Структура экспорта МДФ из России по стране назначения в 2013 г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Резюме

В апреле 2015 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка ДВП и МДФ.

Согласно официальным статистическим данным, производство ДВП в России в 2013 г. составило … млн.кв.м.., что на … % … показателя предыдущего года, если сравнивать показатели в натуральном выражении. Объем производства МДФ … с каждым годом на протяжении всего периода 2010-2014 гг. В 2013 году было произведено … млн. МДФ, что оказалось … на … % показателей прошлого года. Более чем в … а … производство в стоимостном выражении.

В 2014 году рынок ДВП … в натуральном и в стоимостном выражении за счет … производства и составил … млн. кв.м. на сумму $ … млн. Темп роста рынка … уже с 2011 года, в 2014 года снизился на целых.

Лидером на российском рынке ДВП в стоимостном выражении в 2014 г. стала производитель ООО «***», на него пришлась десятая часть общего объема рынка, эта же марка лидировала в 2013 году. Далее наиболее значительные ниши на рынке ДВП в 2013-2014гг. заняли такие производители, как ООО «***»(… %), ООО «***»(… %) и ООО «***»(… %).

Объем рынка МДФ в России в 2013 году составил $ … млн. в стоимостном выражении или … млн кв.м.. – в натуральном выражении. В 2014 году рынок МДФ… на … % в стоимостном выражении з и составил $ … млн., и значительно … в натуральном выражении – до … млн.кв.м.Лидером на российском рынке МДФ в стоимостном выражении в 2014 г. стала марка ООО «***», на нее пришлось … % общего объема рынка, также лидировала марка ООО «***»(… %).

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка ДВП и МДФ в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка ДВП и МДФ в2013-2014 гг.
2. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России ДВП и МДФ в2013-2014 гг.
3. Определить рыночные доли основных участников рынка ДВП.
4. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке ДВП и МДФ в России.
5. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка ДВП и МДФ в России в ближайшие несколько лет.
6. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка ДВП и МДФ в России.
7. Определить факторы, препятствующие росту рынка ДВП и МДФ в России.
8. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынкаДВП.

Объект исследования

Рынок ДВП и МДФ в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке ДВП и МДФ и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. МатериалыибазыданныхстатистикиООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization идр.).
10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
11. Материалы Всемирного банка (World Bank).
12. МатериалыВТО (World Trade Organization).
13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
14. Материалы International Trade Centre.
15. Материалы Index Mundi.
16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Лесная и деревообрабатывающая промышленности в России: ключевые показатели развития

§1. Ведущие производители в деревообрабатывающей промышленности

……

Инвестлеспром

Инвестлеспром – крупнейший российскийлесопромышленныйхолдинг, арендующий огромную площадь лесов в Европейской части России, занимающийся не только обработкой древесины, но также и лесозаготовкой и производством конечной продукции в целлюлозно-бумажнойпромышленности, такой как бумажная упаковка, из которой более 50% уходит на экспорт.

……

§2. Особенности российского производства и рынка мебели

……

§3. Финансирование лесного хозяйства

В связи с принятием госпрограммы развития лесного хозяйства 2020 бюджетный планотносительно лесного хозяйства поменялся ……

§4. Материально-техническая база

Материально-техническая база, особенно на предприятиях лесного хозяйства, находится в неудовлетворительном состоянии, положение в котором может быть оценено как критическое.

В последние годы наращивают производство и продажи в России зарубежные компании – производители лесной техники. ……

В лучшую сторону произошли изменения в производстве деревообрабатывающего оборудования. ……

§7. Стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г.

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года разработана в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации (Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы). Ответственный исполнитель – Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Цель Программы – повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение удовлетворения общественных потребностей в лесных ресурсах.

При разработке Стратегии использованы:

- основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 2008-2010 гг.;
- исходные условия для формирования вариантов развития экономики до 2020 года Минэкономразвития России (октябрь 2007 и март 2008гг.);
- основные направления развития лесной промышленности, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2002г. №1540-р;
- Концепция развития лесного хозяйства Российской Федерации на 2003-2010 годы, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. №69-р;
- ……

§9. Ожидаемые результаты реализации стратегии развития лесного комплекса РФ на период до 2020 года.

Реализация Стратегии за счёт сбалансированного развития лесного хозяйства и промышленной переработки древесины позволит получить многоуровневый синергетический эффект.

……

Таблица 1 Потенциальные экономические, финансовые и социальные показатели от реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2020 г.

Индикаторы и показатели	2007	2012	2017	2020
Отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС), млрд. руб.	616,9	1061	2100	2680
Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами инновационного характера, млрд. рублей	2,3	7,8	23,6	40,3
Налоговые поступления в бюджет, млрд. руб.	64,1	117	241	342
Производительность труда одного работающего, тыс. руб.	761	1340	2180	3739
Душевое потребление бумаги и картона, кг	46	64	87	100
Душевое потребление листовых древесных материалов, $м^3$/1000человек	62,2	91,8	124,2	151,3
Душевое потребление мебели, руб.	1303	2594	4116	5112
Объёмы заготовки древесины, млн. $м^3$	207	236	270	294
Глубокая химическая и химико-механическая переработка древесины, млн. $м^3$	101,7	137,1	181,7	230
Уровень переработки заготовленной древесины, %	49,1	58,1	67,3	78,5
Доля импортной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке:				
- по бумаге и картону, %	22,5	20,5	13,8	10,5
- по древесным листовым материалам, %о	18,7	11,0	4,5	2,7
- по мебели, %	41,0	29,4	16,1	10,7
Удельное потребление свежей воды в расчёте на единицу целлюлозно-бумажной продукции, $м^3$/т	87,6	80,0	75,0	70,0
Удельный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в расчете на единицу целлюлозно-бумажной продукции кг/т	12,0	10,0	8,0	6,0
Вырублено лесов, тыс. га (сплошные рубки)	757	810	905	1000
Лесовосстановление, тыс. га	872	915	980	1040
Плата за использование лесов в бюджетную систему, млрд. руб.	14,8	23,9	28,2	31,2

Источник: Минпромторг РФ

§10. Интенсификация лесного хозяйства в России

……

Интенсивное лесное хозяйство - система ведения хозяйства в лесах, позволяющая устойчиво (на протяжении времени выращивания более чем одного поколения деревьев) получать с лесного участка максимально возможное для конкретных лесорастительных условий количество товарной древесины за счет:

а)

б)

в)

Интенсивное лесопользование является лишь одним из элементов интенсивного лесного хозяйства. При отсутствии других элементов интенсивного лесного хозяйства (эффективного лесовосстановления, ухода и минимизации потерь) интенсивное лесопользование может обеспечиваться только за счет разорения и истощения лесов.

……

§12. Ситуация в регионах

Регион1

Регион2

Регион3

Регион n

Глава 3. Общая характеристика рынка древесноволокнистых плит.

Таблица 2 Краткая характеристика положения российской продукции деревообработки в мировом производстве

Товарные группы	Крупнейшие страны -продуценты	Место России в производстве
Лесные ресурсы		
Вывозка древесины		Россия уступает США 2.1 раза, Индии 1.8 раза, КНР 1.6 раза, Бразилии 1.4 раза. Опережает Швецию в 2.6 раза, Францию и Германию в 3 раза
Деловой круглый лес		
Пиломатериалы		
Пиломатериалы хвойные		
Плиты древесностру., кв.м усл.	США, Канада, Германия, КНР, Швеция, Франция, **Россия**, Италия, Польша, Испания, Турция	

Источник: Российская Академия наук – Институт народнохозяйственного прогнозирования

……..

Ведущие производители ДВП в России

……..

На внутреннем рынке ДВП представлена также продукция таких ведущих производителей, как ОАО «***», выпускаемая продукция - композиционная древесина, фанера многослойная клееная, плита древесностружечная и из прессованных опилок ламинированная, плита древесностружечная и из прессованных опилок неламинированная; ОАО «***» входит в группу компаний ОАО «***».

По данным ФСГС РФДВП периодического прессования с отделанной и облицованной пластью производят лишь в 6 регионах, основной объём производства приходится на ОАО «***» и ОАО «***».

Глава 4. Объем, структура и темпы роста производства ДВП и МДФ

Производство ДВП

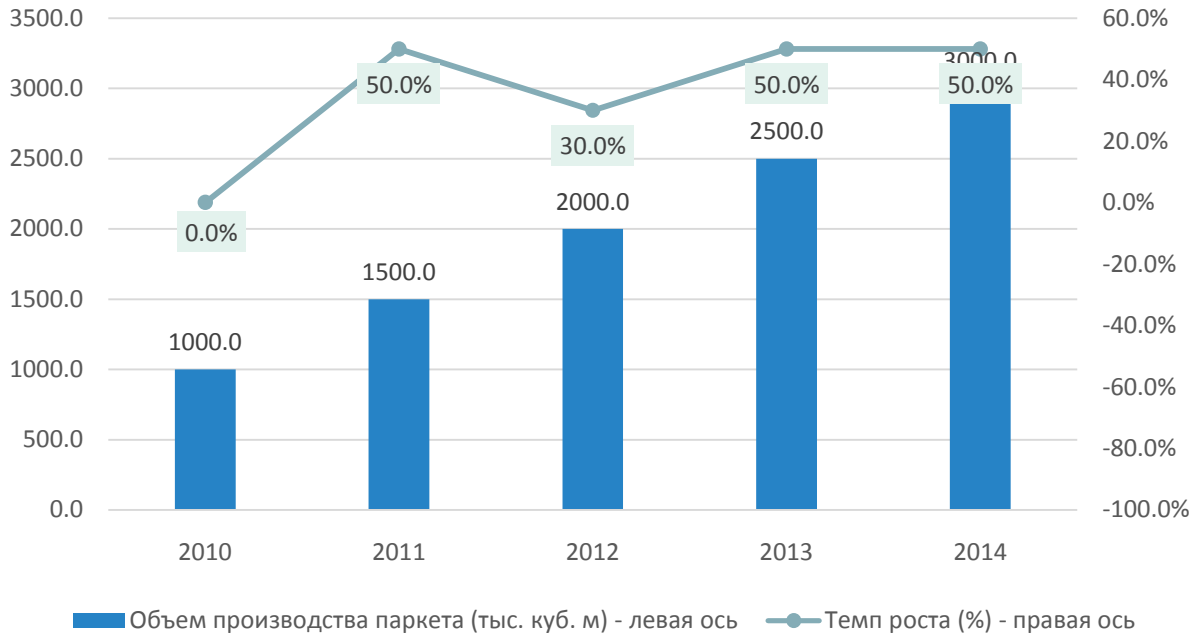
Согласно официальным статистическим данным, производство ДВП в России в ..... г. составило .....,... млн.кв.м.., что на .....% …показателя предыдущего года, если сравнивать показатели в натуральном выражении. В ..... году ожидаемый темп прироста производства оказался значительно …, чем в предыдущем году, и было произведено.....млн.кв.м. ДВП.

Таблица 3. Объём производства ДВП в России в 2009-2014 гг., тыс. кв. м. и $ тыс..

Год	тыс м2	$ тыс.

Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 1. Объем и темп роста производства ДВП в России в 2010-2014 гг., тыс. кв. м. и %



Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Наибольший объем производства морозильных ларей в России в натуральном выражении – .....,...% – приходится на производителей *** края, на территории которой

расположен завод ***На втором месте находится завод *** (.....,...%), производящий древесноволокнистые плиты в *** области.

Таблица 4 Производство ДВП в России по субъектам федерации в 2009-2014 гг., кв.м.

Субъект РФ	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Доля субъекта в пр-ве (2013г.)
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
*** область							
Итого							

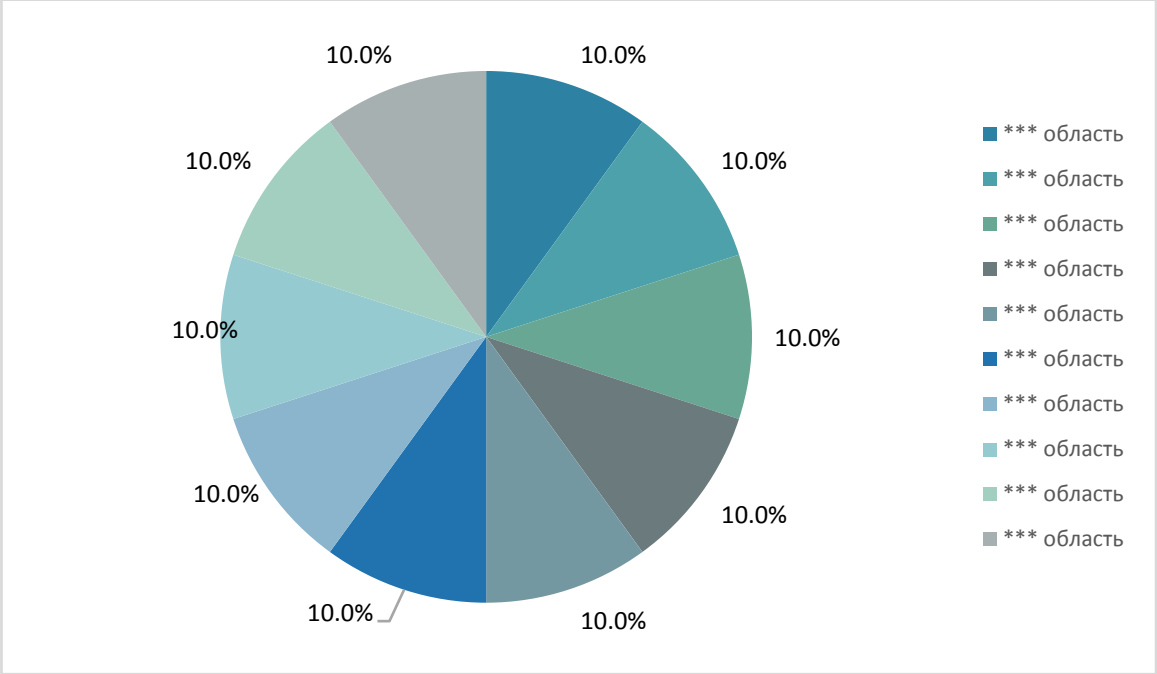
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Таблица 5 Производство ДВП по субъектам федерации в 2009-2014 гг., $ тыс.

Субъект РФ	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Диаграмма 2.Структура производства ДВП в России в натуральном выражении в 2014 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Производство МДФ

…….

Глава 5. Объем и темпы роста рынка ДВП и МДФ в России

Объем и темпы роста рынка ДВП

Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления:

Объем рынка = Объем производства[1] + Объем импорта - Объем экспорта

показывают, что объем рынка ДВПв России в 2013-2014 гг составил …….

[1] Российское производство кулеров и диспенсеров отсутствовало на период исследования.

Таблица 6. Объем рынкаДВПв России в 2009– 2014 гг., тыс. кв. м.

Год	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок

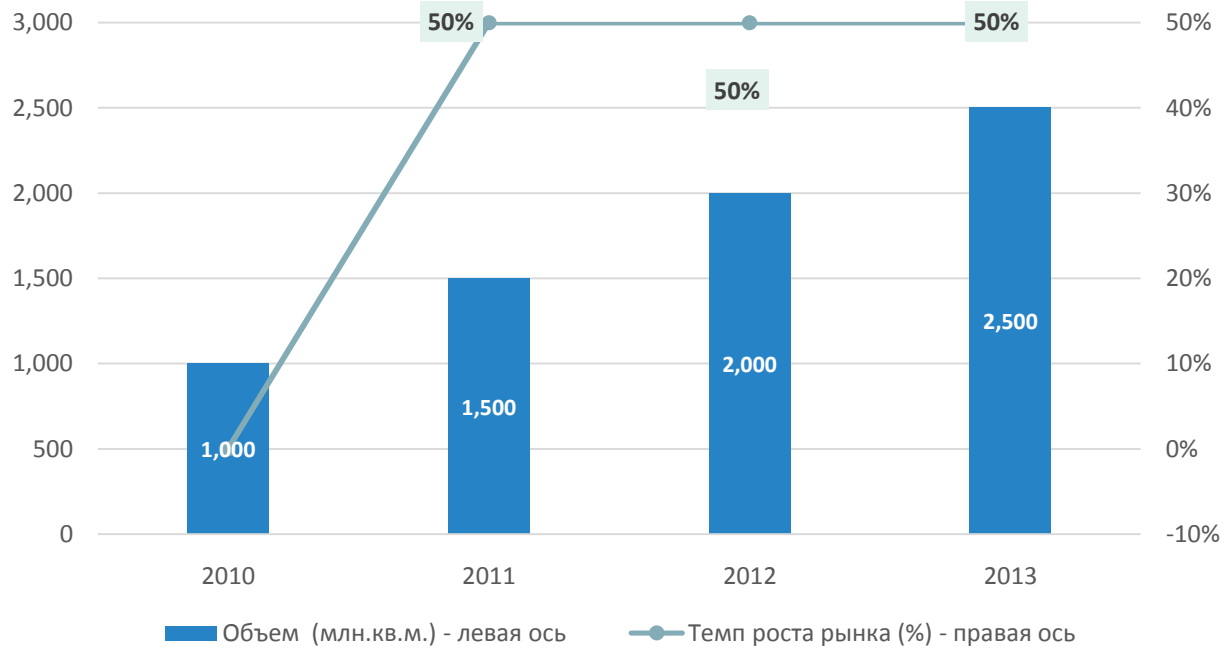
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Таблица 7. Объем рынкаДВП в России в 2009– 2014 гг.,$тыс.

Год	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Диаграмма 3. Объем и темпы прироста рынкаДВПв Россию в 2010– 2013 гг., млн.кв.м. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Объем рынка по производителю

Лидером на российском рынке ДВПв стоимостном выражении в 2014 г. стала производитель *** , на него пришлась … частьобщего объема рынка, эта же марка лидировала в 2013 году. Далее наиболее значительные ниши на рынке ДВПв 2013-2014гг. заняли такие производители, как *** (…%), *** (…%) и *** (…%).

Таблица 8. Основные показатели рынка ДВПпопроизводителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013-2014гг., $тыс. и %.

Производитель	2013				2014				Доля пр-ля в рынке (2014г.)
	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок	

DISCOVERY RESEARCH GROUP
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Объем и темпы роста рынка МДФ

……

Глава 6. ИмпортДВП в Россию и экспорт из России

Импорт ДВП

Импорт по товарным категориям

Объем импорта ДВПв Россию в ..... году составил $.....,...млн., а в ..... году…. до $.....,...млн. В натуральном выражении мы можем наблюдать аналогичную динамику. В ..... году импорт ДВП в Россию составлял .....,... млн. кв.м.., а в ..... – уже .....,...млн.кв.м. Причем большая часть импорта ДВП как в ....., так и в ..... году приходилась на древесноволокнистые плиты ….и.

Таблица 9. ИмпортДВП в Россию по типу обработки поверхности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс.кв.м.

Товарная группа	2013		2014	
	$ тыс.	тыс. кв.м.	$ тыс.	тыс. кв.м.
***				
Прочие				
Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Таблица 10. ИмпортДВП в Россию по плотности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс.кв.м.

Товарная группа	2013		2014	
	$ тыс.	тыс. кв.м.	$ тыс.	тыс. кв.м.
с плотностью более 0,8 г/см3				
с плотностью до 0,5 г/см3				
с плотностью от 0,5 до 0,8 г/см3				
Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Импорт по производителю

В импорте ДВПв 2013году большую долю занимает такие производители, как…….

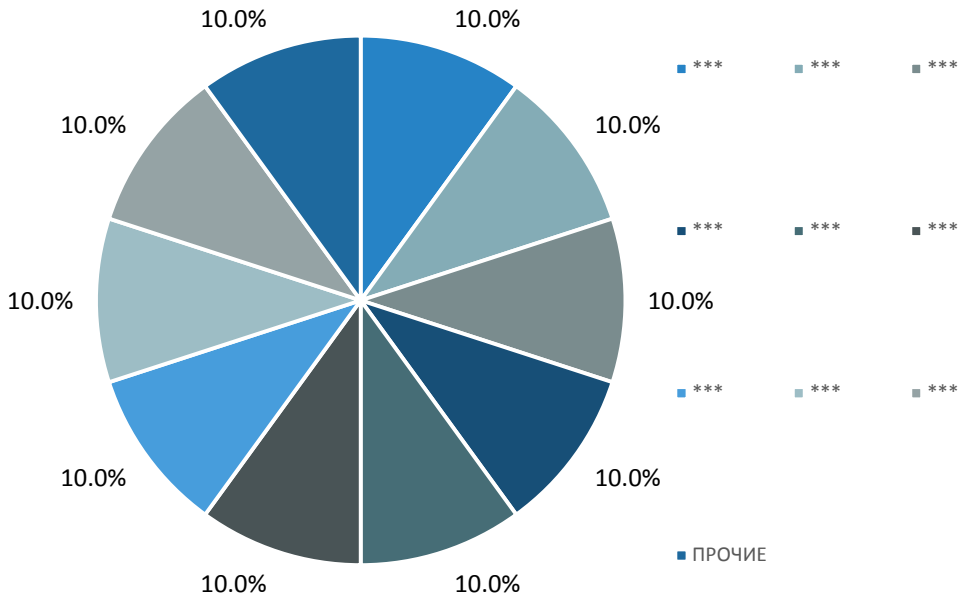
Таблица 11. ИмпортДВПв Россию по торговой марке в 2012-2014 гг.,$ тыс. и тыс. кв.м.

Производитель	2013		2014		Доля пр-ля в импорте ($ тыс., 2014г.)
	$ тыс.	тыс. кв.м.	$ тыс.	тыс. кв.м.	

Итого	**74991,4**	**26570,4**	**104201,6**	**37611,4**	100,0%

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Диаграмма 4. Структура импорта ДВПв Россию в стоимостном выражении в 2013 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Импорт по стране происхождения товара

В импорте ДВПв ..... году преобладали … (.....,...%),..... (.....,...%) и ..... (...,...%) производители.

Таблица 12. ИмпортДВПв Россию по стране происхождения товара в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м.

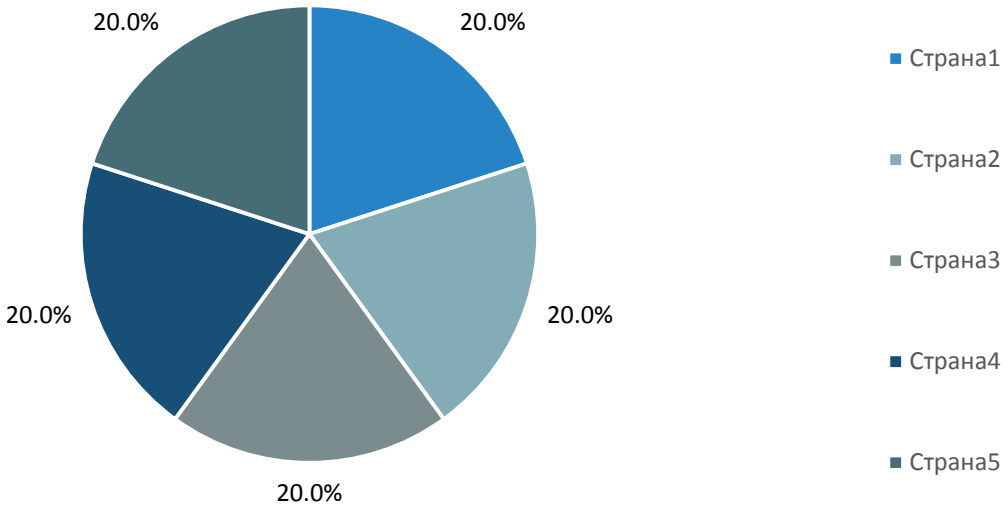
Страна происхождения	2013		2014		Доля страны в импорте ($ тыс., 2014г.)
	$ тыс.	тыс. кв.м.	$ тыс.	тыс. кв.м.	

DISCOVERY RESEARCH GROUP
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

РАЗНЫЕ					1,2%
Итого					100,0%

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 5. Структура импортаДВПв Россиюпо стране происхожденияв 2013 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Экпорт ДВП

…….

Глава 6. Импорт МДФ в Россию и экспорт из России

Импорт МДФ

……

Экспорт МДФ

……

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14

Факс: +7 (495) 601-91-49

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

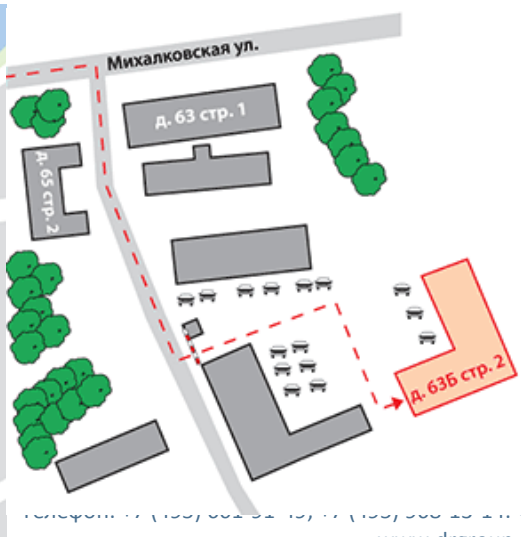



Схема проезда