



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка
деревянно-каркасных домов
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 и ключевых 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 анализируемом 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. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (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!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research 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 Ad hoc 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 РБК, Профиль и ряд других.

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

Содержание

Список таблиц и диаграмм	11
Таблицы:	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграммы:	Ошибка! Закладка не определена.
Резюме	14
Глава 1. Методология исследования	15
Объект исследования	15
Цель исследования	15
Задачи исследования.....	15
Метод сбора и анализа данных.....	15
Источники получения информации	16
Объем и структура выборки.....	16
Глава 2. Классификация и основные характеристики деревянно-каркасных домов	18
Глава 3. Объем и темпы роста рынка деревянно-каркасных домов в России	19
Объем и темпы роста рынка	19
Глава 4. Производство деревянно-каркасных домов в России	21
Объем и темпы роста производства	21
<i>В натуральном выражении</i>	21
<i>В стоимостном выражении</i>	23
Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России деревянно-каркасных домов	25
Импорт по производителям.....	25
<i>В натуральном выражении</i>	25
<i>В стоимостном выражении</i>	26
Импорт по странам происхождения	27
<i>В натуральном выражении</i>	27
<i>В стоимостном выражении</i>	29
Экспорт по производителям	29
<i>В натуральном выражении</i>	29
<i>В стоимостном выражении</i>	31
Экспорт по странам назначения	32
<i>В натуральном выражении</i>	32
<i>В стоимостном выражении</i>	33

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка деревянно-каркасных домов в России	35
Тенденции на рынке деревянно-каркасных домов в России.....	35
Драйверы рынка	35
Факторы, препятствующие развитию рынка	35
С 2022 ГОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПОРТ НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ	35
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка деревянно-каркасных домов в России	36
АО ТАМАК	36
КОРПОРАЦИЯ РУСЬ	36

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 22 таблицы и 18 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем ввода жилых домов в России по материалам стен, тыс. кв. м.

Таблица 2. Объем ввода жилых домов, построенных с использованием несущих конструкций и материалов из дерева, в России, тыс. кв. м.

Таблица 3. Объем рынка деревянно-каркасных домов в России, тыс. кв. м.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства деревянно-каркасных домов в России, тыс. кв. м. и \$ тыс.

Таблица 5. Объем производства деревянно-каркасных домов в России, тыс. кв. м.

Таблица 6. Объем производства деревянно-каркасных домов в России производителям, тыс. кв. м.

Таблица 7. Объем производства деревянно-каркасных домов в России, \$ тыс.

Таблица 8. Объем производства деревянно-каркасных домов в России по производителям, \$ тыс.

Таблица 9. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию, тыс. кв. м.

Таблица 10. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию по производителям, тыс. кв. м.

Таблица 11. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию, \$ тыс.

Таблица 12. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию по производителям, \$ тыс.

Таблица 13. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию по странам происхождения, тыс. кв. м.

Таблица 14. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию по странам происхождения, \$ тыс.

Таблица 15. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России, тыс. кв. м.

Таблица 16. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России по производителям, тыс. кв. м.

Таблица 17. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России, \$ тыс.

Таблица 18. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России по производителям, \$ тыс.

Таблица 19. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России по странам назначения, тыс. кв. м.

Таблица 20. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России по странам назначения, \$ тыс.

Таблица 21. Финансовые показатели АО ТАМАК, тыс. руб.

Таблица 22. Финансовые показатели ООО КОРПОРАЦИЯ РУСЬ, тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка деревянно-каркасных домов в России, тыс. кв. м., %.

Диаграмма 2. Доля деревянно-каркасных домов в общем объеме строительства деревянных домов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 3. Объем и темпы прироста производства деревянно-каркасных домов в России, тыс. кв. м., %.

Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме производства деревянно-каркасных домов в России, % от натурального объема.

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста производства деревянно-каркасных домов в России, \$ тыс., %.

Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме производства деревянно-каркасных домов в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта деревянно-каркасных домов в Россию, тыс. кв. м., %.

Диаграмма 8. Доли брендов в общем объеме импорта деревянно-каркасных домов в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта деревянно-каркасных домов в Россию, \$ тыс., %.

Диаграмма 10. Доли производителей в общем объеме импорта деревянно-каркасных домов в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Доли стран происхождения в общем объеме импорта деревянно-каркасных домов в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 12. Доли стран происхождения в общем объеме импорта деревянно-каркасных домов в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста экспорта деревянно-каркасных домов из России, тыс. кв. м., %.

Диаграмма 14. Доли производителей в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России, % от натурального объема.

Диаграмма 15. Объем и темпы прироста экспорта деревянно-каркасных домов из России, \$ тыс., %.

Диаграмма 16. Доли производителей в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Доли стран назначения в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли стран назначения в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России, % от стоимостного объема.

Резюме

Самой популярной технологией строительства деревянных домов в России является каркасная. Основной объем производства каркасных домов идет на внутренний рынок. В 2021 г. в России было построено 9 663 тыс. кв м. деревянно-каркасных домов на сумму 3 798 501 \$ тыс.

В 2021 г. в России было произведено 9 701 тыс. кв. м. деревянно-каркасных домов, что на 30,4% больше, чем в 2020 г.

Рынок деревянно-каркасных домов в России не консолидирован, отсутствуют крупные игроки. По оценкам отраслевых ассоциаций, на всю Россию приходится около четырёхсот компаний, работающих в этом направлении. Крупнейшие компании по производству занимают не более 1% в объеме производства каждая.

Ведущими компаниями, представленными на рынке деревянно-каркасных домов, являются АО ТАМАК, ООО КОРПОРАЦИЯ РУСЬ, ООО СКАНДИК КОНСТРАКШЕН, АО ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ, ООО ФИННЛАМ, ООО ГК МАКИ, ООО УЮТНЫЙ ДОМ, ООО САЙВА КОНСТРАКШН и другие.

В стоимостном выражении объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию составил 6 373,6 \$ тыс. в 2021 г.

Крупнейшим импортером деревянно-каркасных домов в Россию в 2021 г. стала компания STERN & HAFFERL BAUGESELLSCHAFT M.B.H. из Австрии. Доля этого производителя составила 54,2% от общего объема импорта в натуральном выражении.

Стоимостной объем экспорта деревянно-каркасных домов из России составил в 2021 г. 15 457,1 \$ тыс.

Крупнейшими экспортерами деревянно-каркасных домов из России являются компании ООО СКАНДИК КОНСТРАКШЕН и АО ТАМАК. Доли этих производителей в натуральном выражении составили 48,3% и 38% соответственно в 2021 г.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок деревянно-каркасных домов в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка деревянно-каркасных домов в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка деревянно-каркасных домов в России.
2. Объем и темпы роста производства деревянно-каркасных домов в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России деревянно-каркасных домов.
4. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) деревянно-каркасных домов в России.
5. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка деревянно-каркасных домов в России.
6. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка деревянно-каркасных домов в России.
7. Факторы, препятствующие росту рынка деревянно-каркасных домов в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели **интервью с производителями** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке деревянно-каркасных домов 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. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (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.

Объем и структура выборки

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

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте**

из России деревянно-каркасных домов. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Компании получатели и отправители товара
6. Страны получатели, отправители и производители товара
7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики деревянно-каркасных домов

Каркасный дом – строение, основой которого является несущий пустотный каркас, выполненный из цельно-скрепленных между собой деревянных или металлических профилей.

Каркасные деревянные дома условно разделяют на два основных вида: каркасные и панельные. В первом случае, сначала сооружается каркас из клееного бруса, затем его обшивают и утепляют. Во втором – дома строят из стеновых сэндвич панелей или сначала собирают каркас из изготовленных на производстве рамок и затем обшивают.

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка деревянно-каркасных домов в России

Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Показатели объема рынка, производства, импорта и экспорта специально рассчитаны в ценах производителей по годам (в долларах США) для возможности сравнения между собой данных за разные годы. Показатели объема импорта и экспорта также рассчитаны в ценах производителей по годам (в долларах США) по данным поставок ФТС РФ.

.....

Таким образом, рынок жилья, построенного с использованием деревянных несущих конструкций и материалов, составилтыс. в. м. в 2021 г., что на%, чем вг.

Таблица 1. Объем ввода жилых домов в России в 2011-2021 гг. по материалам стен, тыс. кв. м.

Материал стен	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
каменные											
кирпичные											
панельные											
блочные											
деревянные											
монолитные											
прочие											
Итого											

Источник: Росстат.

Объем сегмента деревянного домостроения составил% от общего объема строительства жилых домов в России в 2021 г. В России деревянные дома строятся только в сегменте малоэтажного домостроения.

Таблица 2. Объем ввода жилых домов, построенных с использованием несущих конструкций и материалов из дерева, в России в 2011-2021 гг., тыс. кв. м.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Самой популярной технологией строительства деревянных домов в России является каркасная. По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group, рынок деревянно-каркасных домов в России составил в 2021 г. 9 663 тыс. кв м. деревянно-каркасных домов на сумму 3 798 501 \$ тыс.

Таблица 3. Объем рынка деревянно-каркасных домов в России в 2011-2021 гг., тыс. кв. м.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
										9 663

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка деревянно-каркасных домов в России в 2011-2021 гг., тыс. кв. м., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Доля деревянно-каркасных домов в общем объеме строительства деревянных домов в России в 2020 г., % от натурального объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Основной объем производства каркасных домов идет на внутренний рынок. В 2021 г. в России было построено 9 663 тыс. кв м. деревянно-каркасных домов на сумму 3 798 501 \$ тыс.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства деревянно-каркасных домов в России в 2018-1 пол. 2021 гг., тыс. кв. м. и \$ тыс.

Показатель	2018	2019	2020	2021
Натуральный объем				
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				9 663
% прироста				
Стоимостной объем, \$ тыс.				
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				3 798 501
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Глава 4. Производство деревянно-каркасных домов в России

Объем и темпы роста производства

Сотрудники агентства Discovery Research Group позвонили в крупнейшие компании по производству деревянно-каркасных домов и провели интервью с представителями от имени потенциального заказчика.

.....

В натуральном выражении

В 2021 г. в России было произведено 9 701 тыс. кв. м. деревянно-каркасных домов, что на 30,4% больше, чем в 2020 г.

Таблица 5. Объем производства деревянно-каркасных домов в России в 2018-2021 гг., тыс. кв. м.

Деревянно-каркасные дома	2018	2019	2020	2021
Производство				9 701
% прироста				30,4

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Объем и темпы прироста производства деревянно-каркасных домов в России в 2018-2021 гг., тыс. кв. м., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ниже представлена таблица производства деревянно-каркасных домов в разрезе по производителям.

Рынок деревянно-каркасных домов в России не консолидирован, отсутствуют крупные игроки. Сколько всего в стране компаний, производящих каркасные дома, не может однозначно определить даже Минпромторг.

Крупнейшие компании по производству,,занимают не более% в объеме производства каждая.

Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме производства деревянно-каркасных домов в России в 2020 г., % от натурального объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении

Стоимостной объем производства деревянно-каркасных домов в России в 2020 г. на% и составил\$ тыс.

Таблица 7. Объем производства деревянно-каркасных домов в России в 2018-2021 гг., \$ тыс.

Деревянно-каркасные дома	2018	2019	2020	2021
Производство				
% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста производства деревянно-каркасных домов в России в 2018-2021 гг., \$ тыс., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 8. Объем производства деревянно-каркасных домов в России в 2018- 2021 гг. по производителям, \$ тыс.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме производства деревянно-каркасных домов в России в 2021 г., % от стоимостного объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России деревянно-каркасных домов

Импорт по производителям

В натуральном выражении

В 2021 г. объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию составилтыс. кв. м., что на%, чем в 2020 г.

Таблица 9. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию в 2018-2021 гг., тыс. кв. м.

Деревянно-каркасные дома	2018	2019	2020	2021
Импорт				
% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта деревянно-каркасных домов в Россию в 2018-2021 гг., тыс. кв. м., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

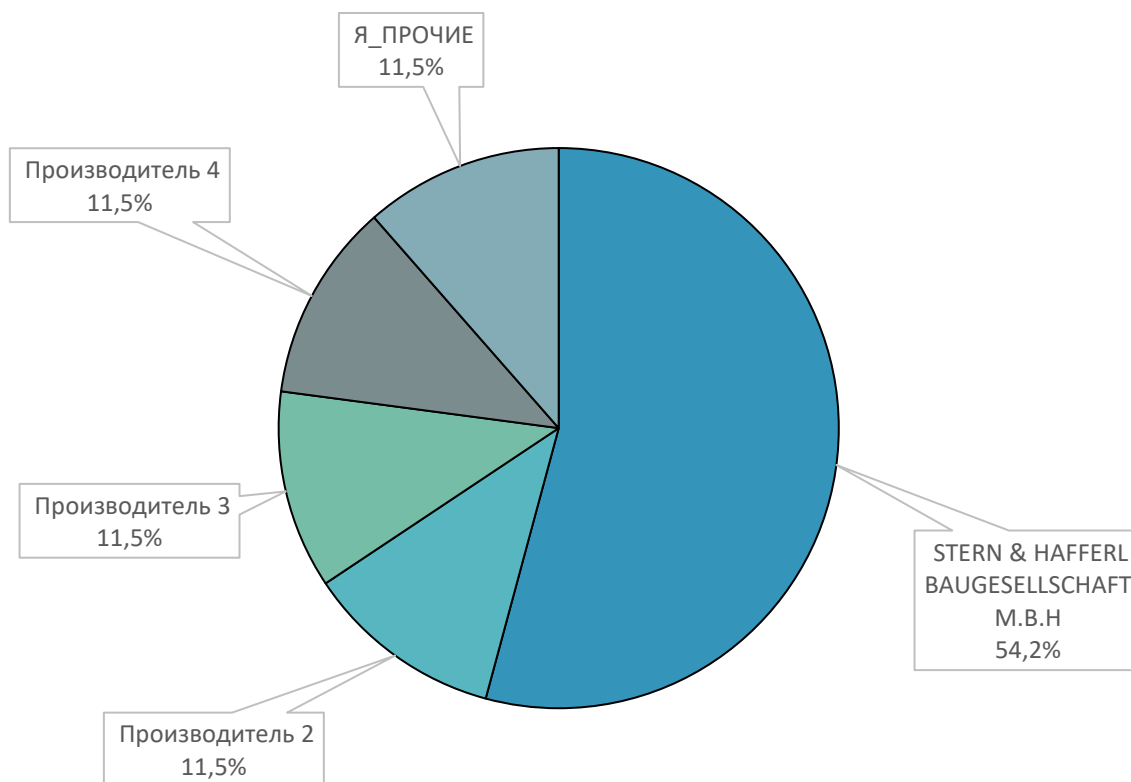
Крупнейшим импортером деревянно-каркасных домов в Россию в 2021 г. стала компания STERN & HAFFERL BAUGESELLSCHAFT M.B.H. из Австрии. Доля этого производителя составила 54,2% от общего объема импорта в натуральном выражении.

Таблица 10. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию в 2018- 2021 гг. по производителям, тыс. кв. м.

Производитель	2018	2019	2020	2021
DANHAUS BOLIG A/S				
FINNLAMELLI OY				
FINNLOG OU				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Я_ПРОЧИЕ				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 8. Доли производителей в общем объеме импорта деревянно-каркасных домов в Россию в 2021 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении

В стоимостном выражении объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию составил 6 373,6 \$ тыс. в 2021 г.

Таблица 11. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию в 2018-2021 гг., \$ тыс.

Деревянно-каркасные дома	2018	2019	2020	2021
Импорт				6 373,6
% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта деревянно-каркасных домов в Россию в 2018-2021 гг., \$ тыс., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Доля крупнейшего импортера в Россию деревянно-каркасных домов компании составила% от общего объема импорта в стоимостном выражении в 2021 г.

Таблица 12. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию в 2018- 2021 гг. по производителям, \$ тыс.

Производитель	2018	2019	2020	2021
DANHAUS BOLIG A/S				
FINNLAMELLI OY				
FINNLOG OU				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Я_ПРОЧИЕ				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 10. Доли производителей в общем объеме импорта деревянно-каркасных домов в Россию в 2021 г., % от стоимостного объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт по странам происхождения

В натуральном выражении

В 2021 г. основной объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию составили поставки из..... и% и% соответственно.

Таблица 13. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию в 2018-2021 гг. по странам происхождения, тыс. кв. м.

Страна происхождения	2018	2019	2020	2021
ГЕРМАНИЯ				
ДАНИЯ				
КИТАЙ				
.....				
.....				
.....				
.....				

Анализ рынка деревянно-каркасных домов в России

Страна происхождения	2018	2019	2020	2021
ЭСТОНИЯ				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 11. Доли стран происхождения в общем объеме импорта деревянно-каркасных домов в Россию в 2020 г., % от натурального объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении

Таблица 14. Объем импорта деревянно-каркасных домов в Россию в 2018-2021 гг. по странам происхождения, \$ тыс.

Страна происхождения	2018	2019	2020	2021
ГЕРМАНИЯ				
ДАНИЯ				
КИТАЙ				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 12. Доли стран происхождения в общем объеме импорта деревянно-каркасных домов в Россию в 2020 г., % от стоимостного объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Экспорт по производителям

В натуральном выражении

Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России в 2021 г. составилтыс.

кв. м.

Таблица 15. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России в 2018-2021 гг., тыс. кв. м.

Деревянно-каркасные дома	2018	2019	2020	2021
Экспорт				
% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста экспорта деревянно-каркасных домов из России в 2018-2021 гг., тыс. кв. м., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

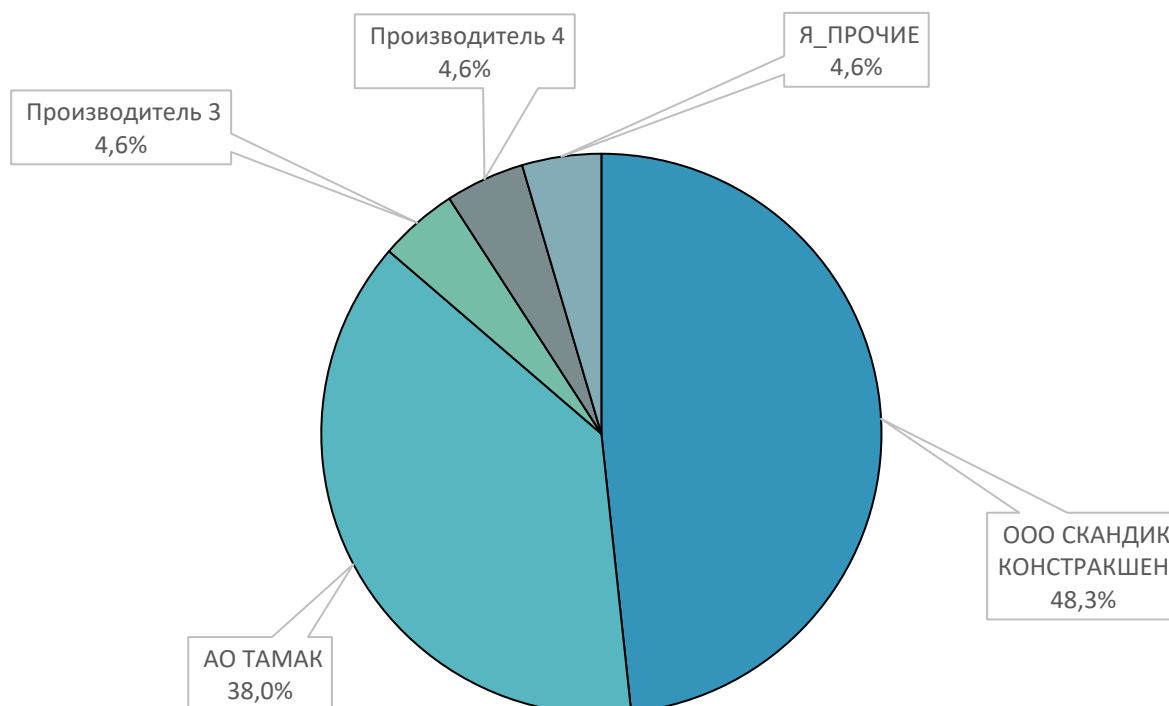
Крупнейшими экспортерами деревянно-каркасных домов из России являются компании ООО СКАНДИК КОНСТРАКШЕН и АО ТАМАК. Доли этих производителей в натуральном выражении составили 48,3% и 38% соответственно в 2021 г.

Таблица 16. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России в 2018-2021 гг. по производителям, тыс. кв. м.

Производитель	2018	2019	2020	2021
АО ТАМАК				
ИП ГРОМОВ О.В.				
ИП СМИРНОВ Д. А.				
ООО БЖ-ИНТЕР				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Я_ПРОЧИЕ				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 14. Доли производителей в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России в 2021 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении

Стоимостной объем экспорта деревянно-каркасных домов из России составил в 2021 г. 15 457,1 \$ тыс.

Таблица 17. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России в 2018- 2021гг., \$ тыс.

Деревянно-каркасные дома	2018	2019	2020	2021
Экспорт				15 457,1
% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 15. Объем и темпы прироста экспорта деревянно-каркасных домов из России в 2018-2021 гг., \$ тыс., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 18. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России в 2018-2021 гг. по производителям, \$ тыс.

Производитель	2018	2019	2020	2021
DANHAUS BOLIG A/S				
FINNLAMELLI OY				
FINNLOG OU				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Я_ПРОЧИЕ				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 16. Доли производителей в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России в 2021 г., % от стоимостного объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Экспорт по странам назначения

В натуральном выражении

Основной объем деревянно-каркасных домов в 2021 г. был экспортирован из России

в и –тыс. кв. м. и тыс. кв. м. соответственно.

Таблица 19. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России в 2018-2021 гг. по странам назначения, тыс. кв. м.

Страна назначения	2018	2019	2020	2021
АВСТРИЯ				
БЕЛЬГИЯ				
БОЛГАРИЯ				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

Страна назначения	2018	2019	2020	2021
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 17. Доли стран назначения в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России в 2021 г., % от натурального объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении

В стоимостном выражении наибольший объем деревянно-каркасных домов экспортировался из России вв 2021 г. –% от общего объема экспорта в 2021 г.

Таблица 20. Объем экспорта деревянно-каркасных домов из России в 2018-2021 гг. по странам назначения, \$ тыс.

Страна назначения	2018	2019	2020	2021
АВСТРИЯ				
БЕЛЬГИЯ				
БОЛГАРИЯ				
БРАЗИЛИЯ				
ГЕРМАНИЯ				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

Страна назначения	2018	2019	2020	2021
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 18. Доли стран назначения в общем объеме экспорта деревянно-каркасных домов из России в 2021 г., % от стоимостного объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка деревянно-каркасных домов в России

Тенденции на рынке деревянно-каркасных домов в России

Рынок каркасного домостроения активно развивается в тех регионах, где имеется обширное лесное хозяйство и действуют деревообрабатывающие предприятия.

.....

Драйверы рынка

.....

Факторы, препятствующие развитию рынка

.....

С 2022 ГОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПОРТ НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

.....

Деревянное строительство в 2022 году: будет ли падение спроса?

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка деревянно-каркасных домов в России

АО ТАМАК

АО «ТАМАК» - крупнейшее в России предприятие по проектированию, производству и строительству быстровозводимых домов и домов из клееного бруса и каркасно-панельных домов.

.....

Таблица 21. Финансовые показатели АО ТАМАК в 2018-2021 гг., тыс. руб.

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021
Выручка				
Себестоимость продаж				
Валовая прибыль (убыток)				
Коммерческие расходы				
Управленческие расходы				
Прибыль (убыток) от продаж				
Проценты к получению				
Проценты к уплате				
Прочие доходы				
Прочие расходы				
Прибыль (убыток) до налогообложения				
Налог на прибыль				
Чистая прибыль (убыток)				

КОРПОРАЦИЯ РУСЬ

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

