

2016

Анализ рынков заготовки древесины и производства пиломатериалов



Оглавление

1. Анализ положения дел в отраслях
 - 1.1. Рынок заготовки древесины
 - 1.2. Рынок производства пиломатериалов
2. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
 - 2.1. Рынок древесины
 - 2.1.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих
 - 2.1.2. Конкуренция на рынке сбыта
 - 2.1.3. Потенциальная емкость рынка сбыта
 - 2.2. Рынок пиломатериалов
 - 2.2.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих
 - 2.2.2. Конкуренция на рынке сбыта
 - 2.2.3. Потенциальная емкость рынка сбыта

1. Анализ положения дел в отраслях

1.1. Заготовка древесины

На следующей диаграмме представлены объемы заготовки древесины в РФ по данным Росстата.

.....

.....

Диаграмма 1. Заготовка древесины в РФ

Как видно из представленной выше диаграммы,

Объем заготовки древесины в **** г. превысил показатель **** г. на **%, при этом особенно выросли объемы производства лиственного круглого – на **%, что связано с введенными ограничениями (квотами) на экспорт леса хвойных пород.

Также целесообразно рассмотреть динамику объемов производства по полугодиям, чтобы оценить имеющиеся у Росстата данные за * мес. **** г. Как видно из представленной выше диаграммы, по полугодиям также наблюдается постоянный рост производства. В январе-июне **** г. было произведено на **% больше круглого леса из лиственных пород деревьев, чем за аналогичный период **** г, производство круглого леса хвойных пород выросло на **%, суммарный объем производства вырос на **%.

Наглядно динамика производства круглого леса в РФ представлена на следующей диаграмме.

.....

Диаграмма 2. Динамика производства круглого леса в РФ

Как видно из представленной выше диаграммы,

В разрезе полугодовых периодов обращает на себя динамика показателей января-июня **** г. относительно показателей аналогичного периода **** г.: производство демонстрирует резкий рост объемов на **%.

.....

1.2. Производство пиломатериалов

На следующей диаграмме представлена динамика производства пиломатериалов в РФ по данным Росстата.

.....

Диаграмма 3. Динамика производства пиломатериалов в РФ

Как видно из представленной выше диаграммы,

Вместе с тем, в **** г. объемы производства не выросли, оставаясь на уровне **** г. Роста не отмечается ни в разрезе годовых периодов, ни в разрезе полугодовых периодов.

Следует отметить, что по результатам первого полугодия **** г. объем производства пиломатериалов в РФ вырос относительно показателя аналогичного периода **** г. на *%, что является значительным скачком, т.к. в предыдущие годы темпы роста были значительно ниже.

.....

2. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья

2.1. Рынок круглого леса

2.1.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих

Сырьем для производства круглого леса являются деревья на корню, произрастающие на делянках, на которых лесозаготовители осуществляют рубку деревьев.

Общая площадь земель лесного фонда РФ по данным Росстата составляет около *,* млрд. га.

Распределение площадей лесного фонда по регионам представлено на следующей диаграмме.

.....

Диаграмма 4. Распределение площадей лесного фонда РФ

Как видно из представленной выше диаграммы,

По данным Росстата, общий запас древесины на корню в РФ составляет чуть более ** млрд. куб. м, что составляет где-то четверть мирового запаса. **Максимальный размер вырубki на сегодняшний день равен *** млн. куб. м в год. Мощности всех предприятий РФ хватает максимум на **% от этого числа.** По запасам древесины РФ занимает первое место в мире.

Распределение запасов древесины по субъектам федерации представлено на следующей диаграмме.

.....

Диаграмма 5. Распределение запасов древесины по субъектам федерации

Как видно из представленной выше диаграммы,

В числе регионов-лидеров по запасам древесины можно также отметить

.....¹

Общий запас насаждений – ***,* млн. куб. м, из них ***,* млн. куб. м – хвойные. Расчётная лесосека в УУУ области в основном представлена лиственными породами – **%. Хвойные насаждения занимают **% и осваиваются в приоритетном порядке.

С **** г. расчетная лесосека в УУУ области установлена в объеме *,* млн. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству *,* млн. куб. м (**%), по лиственному хозяйству – *,* млн. куб. м (**%). В среднем в последние годы заготовка древесины по области осуществлялась в объеме *,* млн. куб. м. Таким образом, **установленные объемы полностью не выбираются.**

Необходимо отметить, что, не смотря на обширные запасы сырья в регионе, часть предприятий лесопромышленного комплекса региона испытывает недостаток в сырье и работает на привозной древесине.²

Все материалы и комплектующие для техники и оборудования, используемых для заготовки леса широко представлены на рынке и доступны во всех регионах, в том числе и в УУУ области.

Запчасти и расходные материалы к приобретаемой лесозаготовительной технике³

.....

Диаграмма 6. Дилерская сеть в регионе

Сервисные центры для⁴

Качественная сеть автодорог, подходящая непосредственно к участкам леса, на которых ведется лесозаготовка, позволяет обеспечивать своевременную доставку топлива, ГСМ и прочих материалов.

.....

1 *****
2 *****
3 *****
4*****

2.1.2. Конкуренция на рынке сбыта

На следующей диаграмме представлены данные по производству необработанной древесины по федеральным округам РФ, данные Росстата.

.....

Диаграмма 7. Производство необработанной древесины по федеральным округам РФ

Как видно из представленной выше диаграммы,

На следующей диаграмме представлены данные по производству бревен лиственных пород по федеральным округам РФ, данные Росстата.

.....

Диаграмма 8. Производство бревен лиственных пород по федеральным округам РФ

Как видно из представленной выше диаграммы,

На следующей диаграмме представлены данные по производству бревен хвойных пород по федеральным округам РФ, данные Росстата.

.....

Диаграмма 9. Производство бревен хвойных пород по федеральным округам РФ

Как видно из представленной выше диаграммы,

.....

В лесопромышленном комплексе ЮУ области производственную деятельность осуществляют около *** предприятий. Численность работников предприятий лесного хозяйства и деревопереработки составляет *,* тысячи человек, это около *% населения области. Основным видом лесопользования в регионе является заготовка древесины. ⁵

Численность работников в лесном хозяйстве ЮУ области насчитывает *,* тысячи человек.

Основной формой лесопользования является аренда лесных участков. В области насчитывается *** арендаторов, у которых в аренде сроком от * до ** лет имеются лесные участки с установленным объемом лесозаготовок *,** млн. куб. м. Ежегодно на арендованных участках заготавливается около *,* млн. куб. м древесины. Таким образом, разрешенные объемы полностью не выбираются.

Кроме того, в сфере лесозаготовок заняты ** автономных учреждения в различных районах ЮУ области, а также более сотни мелких лесозаготовителей.

⁵ *****

Ограниченное число арендаторов лесных участков дает возможность сделать вывод о **высоком уровне концентрации участников рынка круглого леса в УУУ области.**

Необходимо отметить **наличие существенных барьеров для выхода на внутренний рынок круглого леса.**

Также следует отметить **наличие существенных барьеров для выхода на международный рынок круглого леса.**

Сводный анализ факторов конкуренции приведен в следующей таблице.

.....

Таблица 1. Сводный анализ факторов конкуренции

2.1.3. Потенциальная емкость рынка сбыта

В следующей таблице приведен расчет емкости внутреннего рынка круглого леса в РФ.⁶ Объем внутреннего рынка рассчитан по формуле

Объем рынка = Внутреннее производство+Импорт-Экспорт

Показатель	****	****	****
Импорт, млн. куб. м	* ** ,	* ** ,	* **** ,
Экспорт, млн. куб. м	** ** ,	** ** ,	** ** ,
Производство, млн. куб. м	** * ,	** * ,	** * ,
Объем внутреннего рынка, млн. куб. м	** ** ,	** ** ,	** ** ,

Таблица 2. Расчет емкости внутреннего рынка круглого леса в РФ

Как видно из представленной выше таблицы, **объем внутреннего рынка круглого леса в РФ в **** г. составил ** млн. куб. м.**

В течение рассматриваемого периода наблюдается

На следующей диаграмме приведена динамика ВВП РФ с прогнозом на два года по данным

.....

Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ

Как видно из представленной выше диаграммы,

Падение цен на нефть вызвало сокращение денежных потоков в Россию, и падение курса национальной валюты, что наглядно показано на следующей диаграмме.

.....

Диаграмма 11. Цена нефти и курс рубля

⁶ Источники: данные Росстата и ФТС РФ

Вместе с тем, кризисные явления оказали не только негативное влияние на экономику страны, т.к. в результате падения курса рубля местные товары стали дешевле, что должно стать причиной развития внутреннего производства, которое будет постепенно замещать импорт.

В результате перестройки экономики возможен новый период роста ВВП, который, согласно приведенным прогнозам, начнется с **** г. Минэкономразвития РФ придерживается аналогичных прогнозов:⁷ в **** г. прогнозируется спад на *,*%, в **** г. начинается рост – *,*%, в **** г. рост ускоряется – *,*%, в **** г. – *,*%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует более быстрое восстановление отдельных отраслей экономики:

-

.....

.....

Диаграмма 12. Внешняя торговля РФ

Как видно из представленной выше диаграммы,

.....

На следующей диаграмме представлена динамика инвестиций в коммерческую недвижимость РФ по данным компании

.....

Диаграмма 13. Динамика инвестиций в коммерческую недвижимость РФ

Как видно из приведенной выше диаграммы,

.....

На следующей диаграмме представлено распределение инвестиций в коммерческую недвижимость по регионам РФ.

.....

Диаграмма 14. Распределение инвестиций в коммерческую недвижимость РФ

Как видно из приведенной выше диаграммы,

Ожидается, что в перспективе положение сохранится, но доля Москвы немного уменьшится до уровня **-%. Доля Санкт-Петербурга вырастет до **-%, доля регионов – до *-%.

.....

⁷ *****

Развитие коммерческой недвижимости идет вдоль транспортных коридоров, в этой связи имеются благоприятные перспективы.

На следующей диаграмме представлены основные транспортные пути России

.....

Диаграмма 15. Основные транспортные пути России

Как видно из представленной выше диаграммы,

.....

В следующей таблице представлена качественная оценка влияния факторов на объем рынка коммерческой недвижимости.

.....

Таблица 3. Количественная оценка влияния факторов на объем рынка коммерческой недвижимости

В следующей таблице приведен прогноз объемов строительства коммерческой недвижимости в регионе Санкт-Петербурга, основанный на приведенной выше качественной оценке влияния факторов на объем рынка коммерческой недвижимости. Текущие объемы коммерческой недвижимости приведены по данным ежегодных отчетов компании⁸

.....

Таблица 4. Прогноз объемов строительства коммерческой недвижимости в регионе Санкт-Петербурга

На следующей диаграмме приведена динамика ввода жилья в РФ по данным Росстата.

.....

Диаграмма 16. Динамика ввода жилья в РФ

Как видно из приведенной выше диаграммы,

Существенную долю в общем объеме ввода жилья имеет.....

.....

Диаграмма 17. Динамика ввода жилья в регионе Санкт-Петербурга

В следующей таблице приведен прогноз ввода жилья в СЗФО, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для определения объемов ежегодного ввода жилья в Ленинградской области использованы данные региональной про-

⁸

граммы⁹ Перспективный ввод жилья в СЗФО и Санкт-Петербурге определен по средним значениям периода ****_**** гг.

Показатель	****	****	****	****	****	****
Ввод жилья в СЗФО, млн. кв. м	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*
Ввод жилья в Ленинградской области, млн. кв. м	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*
Ввод жилья в Санкт-Петербурге, млн. кв. м	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*
Санкт-Петербург+Ленобласть, млн. кв. м	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*
Показатель	****	****	****	****	****	****
Ввод жилья в СЗФО, млн. кв. м	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*	
Ввод жилья в Ленинградской области, млн. кв. м	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*	
Ввод жилья в Санкт-Петербурге, млн. кв. м	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*	
Санкт-Петербург+Ленобласть, млн. кв. м	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*	

Таблица 5. Прогноз объемов строительства жилья в СЗФО, Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Приведенные выше данные позволяют

Также можно предположить, что

.....

Диаграмма 18. Прогноз объемов рынка круглого леса РФ

Как видно из приведенной выше диаграммы.....

Отдельно следует рассмотреть перспективы экспорта круглого леса. На следующей диаграмме приведена динамика экспорта круглого леса из РФ по данным ФТС России.

.....

Диаграмма 19. Динамика экспорта круглого леса из РФ

Как видно из приведенной выше диаграммы,

Отмечая динамику экспорта круглого леса из России за последние десять лет, следует отметить, что,

Мировой рынок круглого леса в течение **** г. находился в Динамика глобального индекса на круглый лес приведена на следующей диаграмме.¹⁰

.....

Диаграмма 20. Динамика глобального индекса на круглый лес

⁹

¹⁰

Ключевым импортером необработанной древесины в мире является

В связи с изложенным выше, можно предположить, что экспорт круглого леса из РФ будет расти с темпами, не превышающими темпы роста объемов внешней торговли, т.е. на *-*% в год.

.....

Диаграмма 21. Прогноз экспорта круглого леса из РФ

На основании сделанных прогнозов по объемам внутреннего рынка круглого леса РФ и экспорта круглого леса из РФ можно определить потенциал рынка – дополнительный объем, который появится на рынке в перспективе до **** г.

.....

Диаграмма 22. Потенциал рынка круглого леса в РФ

Как видно из приведенной выше диаграммы,

.....

2.2. Рынок пиломатериалов

2.2.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих

..... Анализ рынка данного сырья приведен в предыдущих разделах настоящей работы.¹¹

.....

2.2.2. Конкуренция на рынке сбыта

В настоящее время в России насчитывается около ** тыс. производителей пиломатериалов, при этом почти **% **продукции изготавливаются на малых предприятиях** – частных лесопилках.¹²

Основными производителями пиломатериалов в масштабах страны являются

Данные о производственных мощностях основных производителей пиломатериалов в РФ приведены на следующей диаграмме.¹³

.....

¹¹

¹²

¹³

Диаграмма 23. Мощности крупнейших производителей пиломатериалов в РФ

Группа Илим

Входящее в группу Илим предприятие Илим Тимбер¹⁴

ОАО «Лесосибирский ЛДК №*»

ОАО «Лесосибирский ЛДК №*»¹⁵ – один из крупнейших в России производителей пиломатериалов, древесно-волоконистых плит (ДВП), строганного погонажа и мебели из натурального дерева – массива ангарской сосны. На мировом рынке лесопродукции работает с **** г. Предприятие широко известно в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке.

.....

ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» (НЛХК)

.....

Группа Титан

.....

.....

Анализ данных по основным производителям пиломатериалов в стране позволяет сделать **заключение о**

В ЮУ области крупнейшими производителями пиломатериалов являются * компаний.

.....

Все крупнейшие производители ЮУ области являются предприятиями с современным оборудованием, многие являются дочерними предприятиями зарубежных (финских) компаний, что обеспечивает им приоритеты при экспорте продукции.

Суммарно крупнейшие производители пиломатериалов ЮУ области выпускают *** тыс. куб. м сырья в год, что составляет более **% производства пиломатериалов в регионе. Таким образом, **рынок пиломатериалов ЮУ области характеризуется высокой концентрацией.**

В настоящее время выход на рынок пиломатериалов не сопряжен с существенными ограничениями. Ограничивающим фактором может быть недостаток сырья, который испытывают многие лесоперерабатывающие предприятия, в том числе и в ЮУ области. В результате недостатка местного сырья предприятиям приходится работать на привозном сырье, что влечет за собой дополнительные

¹⁴

¹⁵

затраты на транспортировку и, таким образом, снижает конкурентоспособность продукции, которая получается слишком дорогой.

В следующей таблице приведен сводный анализ факторов конкуренции.

.....

Таблица 6. Сводный анализ факторов конкуренции

Следует также рассмотреть положение на международном рынке пиломатериалов. В **** г. на всех мировых рынках хвойных пиломатериалов отмечалась жесткая конкуренция между скандинавскими и российскими экспортерами. Российские экспортеры использовали преимущества в связи с ослаблением курса рубля, снижая цены. Одновременно европейские (главным образом, шведские) экспортеры, из-за ослабления шведской кроны по отношению к евро и к доллару США, также прибегали к снижению цен и укрепили свои позиции на рынках Китая и США. Экспортные цены на европейские пиломатериалы снизились в **** г. в Китае и США примерно на **%.¹⁶ В настоящее время ценовая война на мировом рынке пиломатериалов продолжается.

Таким образом,

2.2.3. Потенциальная емкость рынка сбыта

Для определения потенциальной емкости рынка пиломатериалов использованы данные отчета¹⁷¹⁸ В ходе исследований созданы различные варианты моделей развития отрасли на основе специально разработанной методологической базе прогнозных сценариев, принципиально отличной от официальных подходов Минпромторга и Рослесхоза.

По данным указанного выше отчета развитие лесопильной промышленности России в перспективный период будут обеспечивать следующие факторы:

-

Согласно отчету

Эксперты

Факторами, влияющими на развитие рынка деревянных домов в Российской Федерации до **** г., будут:

-

В отчете представлены следующие данные по прогнозному спросу на пиломатериалы.

Показатели	****	****	****	****	****
Пиломатериалы (млн. куб. м), в т.ч.:	*,*	**,*	**,*	**,*	**,*

¹⁶

¹⁷

¹⁸

Строительство жилищное	*,*	**,*	**,*	**,*	**,*
Ремонт зданий и сооружений	*,*	**,*	**,*	**,*	**,*
Производство мебели	*,*	**,*	**,*	**,*	**,*
Авто- вагоно- судо- контейнеростроение	*,*	**,*	**,*	**,*	**,*
Прочие сферы	*,*	**,*	**,*	**,*	**,*

Как видно из приведенной выше таблицы,

Таким образом,

Отдельно следует рассмотреть перспективы экспорта пиломатериалов. На следующей диаграмме приведена динамика экспорта круглого леса из РФ по данным ФТС России.

.....

Диаграмма 24. Динамика экспорта пиломатериалов из РФ

Российский экспорт лесоматериалов обработанных, код ТН ВЭД **** (лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль)

Для мирового рынка пиломатериалов в современных условиях характерным является **большое количество производителей и высокий уровень предложения**.¹⁹

В связи с изложенным выше, можно предположить, что

.....

Диаграмма 25. Прогноз экспорта пиломатериалов из РФ

На основании сделанных прогнозов по объемам внутреннего рынка пиломатериалов РФ и экспорта пиломатериалов из РФ можно определить потенциал рынка – дополнительный объем, который появится на рынке в перспективе до **** г.

.....

Диаграмма 26. Потенциал рынка пиломатериалов в РФ

Как видно из приведенной выше диаграммы,

¹⁹