



2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ



НАЦИОНАЛЬНОЕ ЛЕСНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ

WWW.NLARI.COM

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Российский рынок ориентированно-стружечных плит прошёл стремительный путь развития от тотальной зависимости от импорта до полной насыщенности внутреннего рынка продукцией собственного производства. Тем не менее, тенденции рынка позволяют прогнозировать дальнейший рост внутреннего потребления, и в ряде случаев экспорт продукции за рубеж.

ООО «Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций» предлагает Вашему вниманию маркетинговое исследование российского рынка ориентированно-стружечных плит (ОСП/OSB) содержащее ретроспективный анализ, объективную оценку текущей ситуации и мультивариантный прогноз перспективного развития рынка в среднесрочной перспективе. Исследование выполнено на основе долгосрочного наблюдения за рынком и нашего участия в проектах по производству плит ОСП.

Маркетинговое исследование рынка плит ОСП обновляется дважды в год и содержит полную информацию по всем рыночным игрокам – производителям, экспортерам, импортерам, актуальным ценам и объемам.

Анализ рынка плит ОСП построен на комплексном исследовании конструкционных плит – плит ОСП и фанеры. Этот подход является обязательным, так как оба плитных материала являются товарами-заменителями в целом ряде областей применения.

География исследования рынка ориентированно-стружечных плит включает всё торговое пространство Евразийского Экономического Союза, что крайне важно, так как один из крупнейших европейских производственных комплексов расположен в республике Беларусь и беспрепятственно осуществляет продажи на территории Российской Федерации. Любой анализ рынка без учета этого фактора является неполноценным.

Обращаем Ваше внимание, что в новой редакции маркетингового исследования мы добавили анализ связующих компонентов для производства плит ОСП, так как этот фактор является крайне важным в рентабельности производства плит. В условиях девальвации рубля стоимость импортных (поли-) изоцианатных связующих стала крайне высока, что обусловило переход отечественных производителей на смолы, изготавливаемые в России. Безусловно, это сказалось на качественных характеристиках плит и на их позиционировании на рынке.

Искренне Ваш,
Коллектив

ООО «Национальное Лесное Агентство
Развития и Инвестиций»

2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



ВСТУПЛЕНИЕ

Основной причиной взрывного роста мирового рынка конструкционных древесных плит является экономическая эффективность их применения и развитие строительных технологий (прежде всего каркасного и панельно-модульного строительства) на фоне роста населения и увеличения платежеспособного спроса.

Мировой рынок древесных плит конструкционного назначения переживает бурное и динамичное развитие начиная с конца 90-х годов. Вслед за североамериканским рынком ориентированно-стружечных плит сформировался европейский рынок плит ОСП. В то же время, китайский рынок фанеры стал крупнейшим в мире. Китайская фанера имеет довольно посредственные технические характеристики, однако, отличается низкой ценой, что делает ее прямым конкурентом плит ОСП на ряде мировых рынков. Эти факторы обуславливают жесткую конкурентную среду на рынке конструкционных плит.

Российский рынок плит ОСП вырос с абсолютно нулевых значений внутреннего производства и тотальной зависимости от импорта до полного насыщения рынка продукцией отечественного производства и экспортной экспансии. В ближайшие годы российский рынок плит ОСП будет адаптироваться к сложившимся конкурентным и макроэкономическим условиям, одновременно осваивая введенные ранее производственные мощности.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Маркетинговое исследование рынка плит ОСП актуально на текущий момент. Обновление исследования и маркетинговых данных осуществляется 2 (два) раза в год, в феврале и августе.

ФОРМАТ ДОКУМЕНТА

Документ оптимизирован под электронный формат, предоставляется в формате PDF (Portable Document Format) и содержит активные ссылки.

Дополнительно предоставляется аналитическая информация в формате MS Excel 2016.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование содержит комплексный анализ рынка в ключевых областях применения основных листовых товаров-конкурентов: фанеры и ориентированно-стружечных плит.

Маркетинговое исследование включает:

- ✓ Анализ потребительских свойств плит ОСП. Области применения. Сегментация рынка конструкционных плит. Товары-субституты;
- ✓ Структура мирового рынка конструкционных плит. Анализ мирового рынка. Центры производства и потребления. Торговые потоки;
- ✓ Анализ мирового рынка плит ОСП. Баланс внутреннего потребления. Ключевые игроки. Оценка емкости рынка;
- ✓ Анализ российского рынка плит ОСП. Баланс внутреннего потребления. Ключевые игроки. Оценка емкости рынка. Цены. Целевые рынки;
- ✓ Анализ конкурентной среды. Производственные мощности и потенциал. Оценка себестоимости производства;
- ✓ Риски, связанные с развитием новых игроков. Оценка возможности изменения стратегии сбыта на рынке со стороны конкурентов на российском рынке;
- ✓ Барьеры для импортеров плит ОСП на российский рынок. Барьеры для экспорта плит ОСП;
- ✓ Прогноз механизма ценообразования на плиты ОСП. Стоимость связующих химических компонентов. Использование отечественных связующих;
- ✓ Логистика продаж плит ОСП. Оценка транспортных затрат;
- ✓ Сценарный анализ потенциала роста емкости рынка плит ОСП. Сценарный прогноз дефицита плит ОСП на рынке;

Исследование содержит сегментирование рынка ОСП по толщинам, формату и качественной группе (ОСП1 – ОСП4).

[ПЕРЕЙТИ на СТРАНИЦУ ПРОДУКТА >>](#)





ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Маркетинговое исследование рынка включает актуальный анализ мирового рынка конструкционных плит, то есть ориентированно-стружечных плит (англ. OSB), вафельных плит (англ. waferboards), а также фанеры (англ. plywood) по основным конкурентным сегментам замещения.

Фокус маркетингового исследования рынка ориентированно-стружечных плит направлен на рынок Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) и включает полный анализ рынка конструкционных плит по следующим странам, в пределах которых осуществляется беспошлинный товарооборот:

- ✓ Российская Федерация;
- ✓ Республика Беларусь;
- ✓ Республика Казахстан;
- ✓ Республика Киргизия;
- ✓ Республика Армения;

В исследовании приведен анализ текущего и перспективного размещения производств относительно рынков сбыта и логистики продаж готовой продукции, в том числе, выполнено деление по «домашним» регионам.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В исследовании использованы данные Таможенной Статистики, Федеральной Службы Государственной Статистики РФ, данные UNECE и FAO, данные EUROSTAT и других открытых и закрытых источников информации, разрешенной к использованию законодательством Российской Федерации.

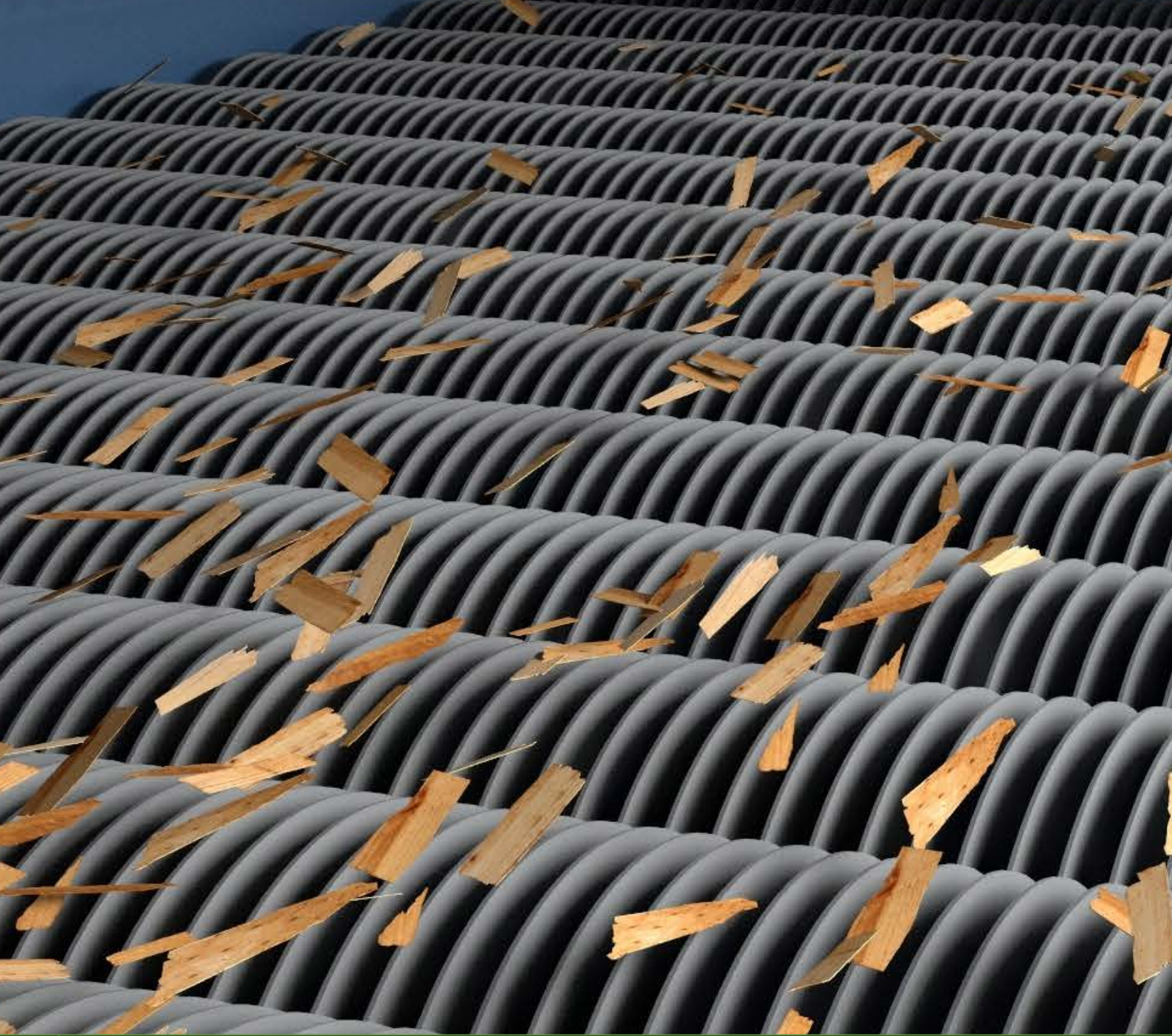
При подготовке исследования рынка выполнено более 40 опросов участников рынка.

ПОКУПКА МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Стоимость маркетингового исследования составляет 43.000 рублей без НДС (не облагается НДС на основании гл.26.2 НК РФ).

Приобрести маркетинговое исследование можно связавшись с нами:

- ✓ по телефону: +7 (812) 921-77-45
- ✓ по электронной почте: market@nlari.ru



НАЦИОНАЛЬНОЕ ЛЕСНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ



WWW.NLARI.COM

- ✓ Исследование рынков лесопродукции
- ✓ Исследование рынков древесного сырья
- ✓ Бизнес-планирование лесоперерабатывающих производств
- ✓ Экспертиза отраслевых инвестиционных проектов
- ✓ Продвижение и разработка инвестиционных проектов
- ✓ Управление инвестиционными проектами



+7 (812) 921-77-45
info@nlari.ru

#ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО #ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ #ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
#ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ #ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ #ЛЕСНАЯ
БИОЭНЕРГЕТИКА #МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО #ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ #ЛЕСНОЙ ТРАНСПОРТ
#ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛПК #КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛПК



СОДЕРЖАНИЕ

Ключевые выводы.....	3
Общие параметры мирового рынка конструкционных плит	3
Общие параметры рынка конструкционных плит стран ЕАЭС.....	8
Общие параметры рынка ОСП стран ЕАЭС. Фокус на Российскую Федерацию.....	9
 Анализ потребительских свойств плит ОСП. Области применения. Сегментация рынка конструкционных плит. Товары-субституты.	15
Анализ потребительских свойств плит ОСП.....	15
Стандартизация.....	19
Товары-субституты.....	20
Области применения	22
Сегментация рынка конструкционных плит	25
 Структура мирового рынка конструкционных плит. Анализ мирового рынка. Центры производства и потребления. Торговые потоки.	25
Структура мирового рынка конструкционных плит. Центры производства.....	26
Структура мирового рынка конструкционных плит. Торговый баланс.....	26
Структура мирового рынка конструкционных плит. Центры потребления.....	29
Анализ баланса производства и потребления конструкционных плит в разрезе ключевых стран.....	30
 Анализ мирового рынка плит ОСП. Баланс внутреннего потребления. Ключевые игроки. Оценка емкости рынка	36
Анализ мирового рынка плит ОСП.....	36
Баланс внутреннего потребления.....	38
Ключевые игроки на мировом рынке. Локальная концентрация	41
Оценка емкости рынка	42
 Анализ российского рынка плит ОСП. Баланс внутреннего потребления. Ключевые игроки. Оценка емкости рынка. Цены. Целевые рынки.....	43
Анализ рынка конструкционных плит ЕАЭС	43
Анализ российского рынка конструкционных плит.....	46
Ключевые игроки.....	49
Оценка текущей емкости рынка.....	51
Баланс внутреннего потребления ОСП	52
Внутренние цены на плиты ОСП. Сравнение с товарами-субститутами	54
Экспорт плит ОСП. Объемы экспорта. Направления экспорта. Экспортные цены по типам, форматам и толщинам плит.....	57
Целевые рынки сбыта плит ОСП. Сравнение внутренних и экспортных цен по типам, форматам и толщинам плит.....	63
 Анализ российских производителей. Производственные мощности и потенциал. Оценка себестоимости производства. Обеспеченность древесным сырьем.	64



РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИГРОКОВ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ СБЫТА НА РЫНКЕ СО СТОРОНЫ КОНКУРЕНТОВ НА РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ РЫНКЕ.....	69
Заявленные проекты по производству плит ОСП. Вероятность реализации. Риски развития новых игроков.....	69
Изменение стратегии сбыта со стороны конкурентов на российском и мировом рынках	72
Барьеры для импортеров плит ОСП на российский рынок. Барьеры для экспорта плит ОСП.	73
Прогноз механизма ценообразования на плиты ОСП	73
Логистика продаж плит ОСП. Оценка транспортных затрат.....	74
Сценарный анализ потенциала роста емкости рынка. Сценарный прогноз дефицита плит ОСП на рынке до 2025 года	77
Основные внешние и макроэкономические факторы, влияющие на внутренний рынок конструкционных плит	77
Аналитические таблицы. Исходные данные и группировки	73
Объемы производства, импорта и экспорта плит ОСП по регионам и странам мира	78
Объемы производства, импорта и экспорта фанеры по регионам и странам мира	82
Сравнение объемов производства, импорта и экспорта фанеры и ОСП по регионам и странам мира.....	86
Потребление фанеры и ОСП на 1000 человек населения по странам мира	92
Производители плит ОСП в Российской Федерации. Общие параметры.....	96
Внутренние цены на плиты ОСП по производителям и объемам продаж	100
Емкость рынка фанеры ЕАЭС (РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия. Период 2007-2018 гг.	102
Емкость рынка плит ОСП ЕАЭС (РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия. Период 2007-2018 гг.	104
Прогнозная емкость рынка конструкционных плит в РФ, Беларуси, Армении, Казахстане и Киргизии. Потенциал замещения фанеры плитой ОСП	106
Сегменты рынка конструкционных плит.....	109
Компании-экспортеры плит ОСП в 2018 году из Российской Федерации.....	110
Компании-импортеры плит ОСП в 2018 году из Российской Федерации	111
Экспортные цены на плиты ОСП по типам плит (ОСП 1 — ОСП 4), толщинам, форматам. Условия поставки ИНКОТЕРМС и точкам поставки	112
Логистика поставки плит ОСП до ключевых рынков и экспортных портов	118