



Петербургский
Международный
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ



ЭКСПОРТ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ИЗ РФ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

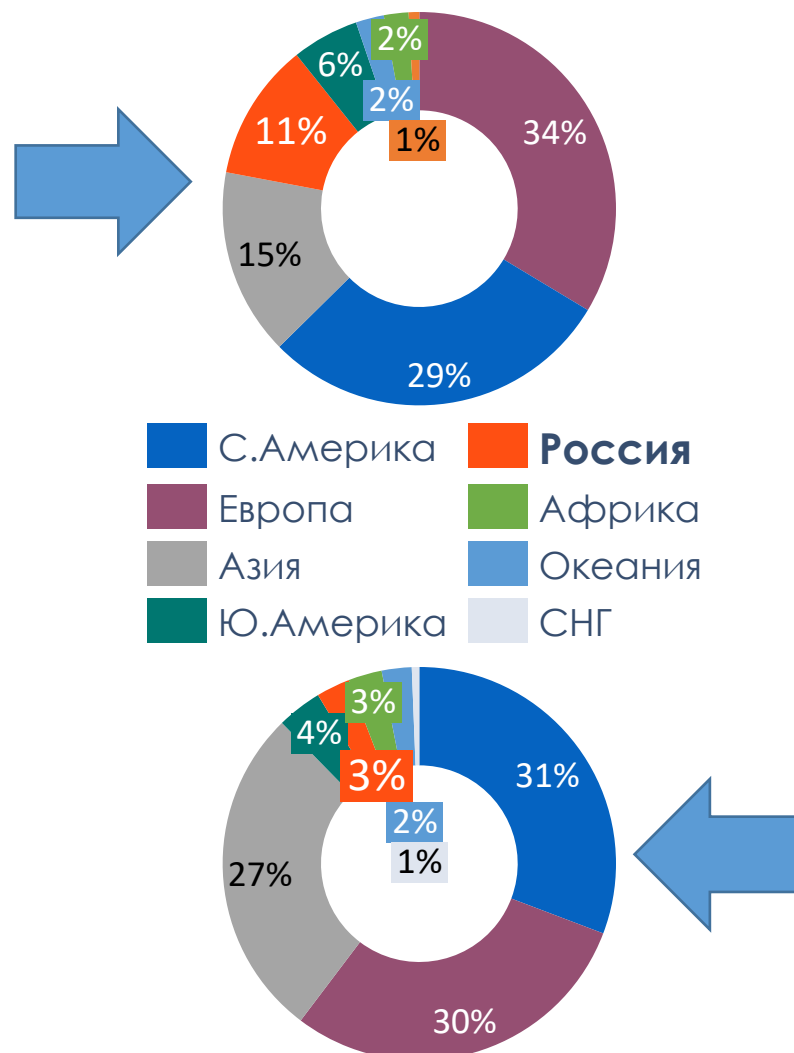
Святослав Бычков, ILIM TIMBER

XXVI ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
09 - 10 октября 2024 года

ХВОЙНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ В МИРЕ

ПРОИЗВОДСТВО ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

2022	РЕГИОН	'000 м3
1	Европа	115,747
2	Северная Америка	100,436
3	Азия	53,362
4	Россия	38,918
5	Южная Америка	19,198
6	Океания	8,421
8	Африка	3,400
Всего		336,048



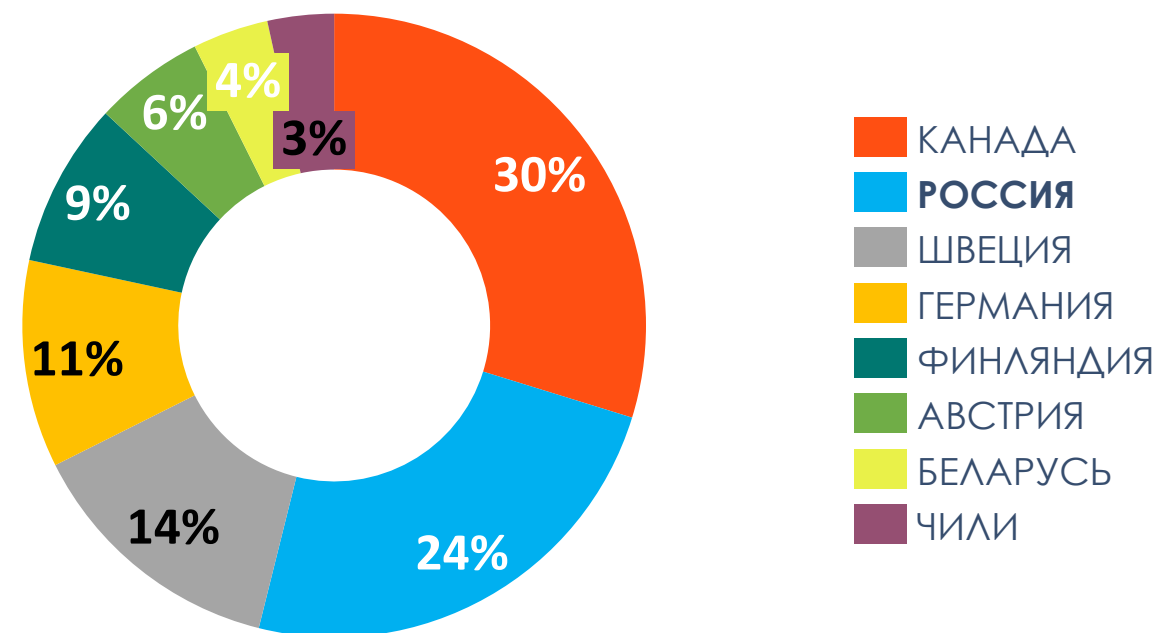
ПОТРЕБЛЕНИЕ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

2022	РЕГИОН	'000 м3
1	С.АМЕРИКА	100,800
2	ЕВРОПА	96,013
3	АЗИЯ	89,567
4	Ю.АМЕРИКА	12,288
5	РОССИЯ	9,185
6	АФРИКА	9,318
7	ОКЕАНИЯ	8,100
8	СНГ	5,908
Всего:		343,619

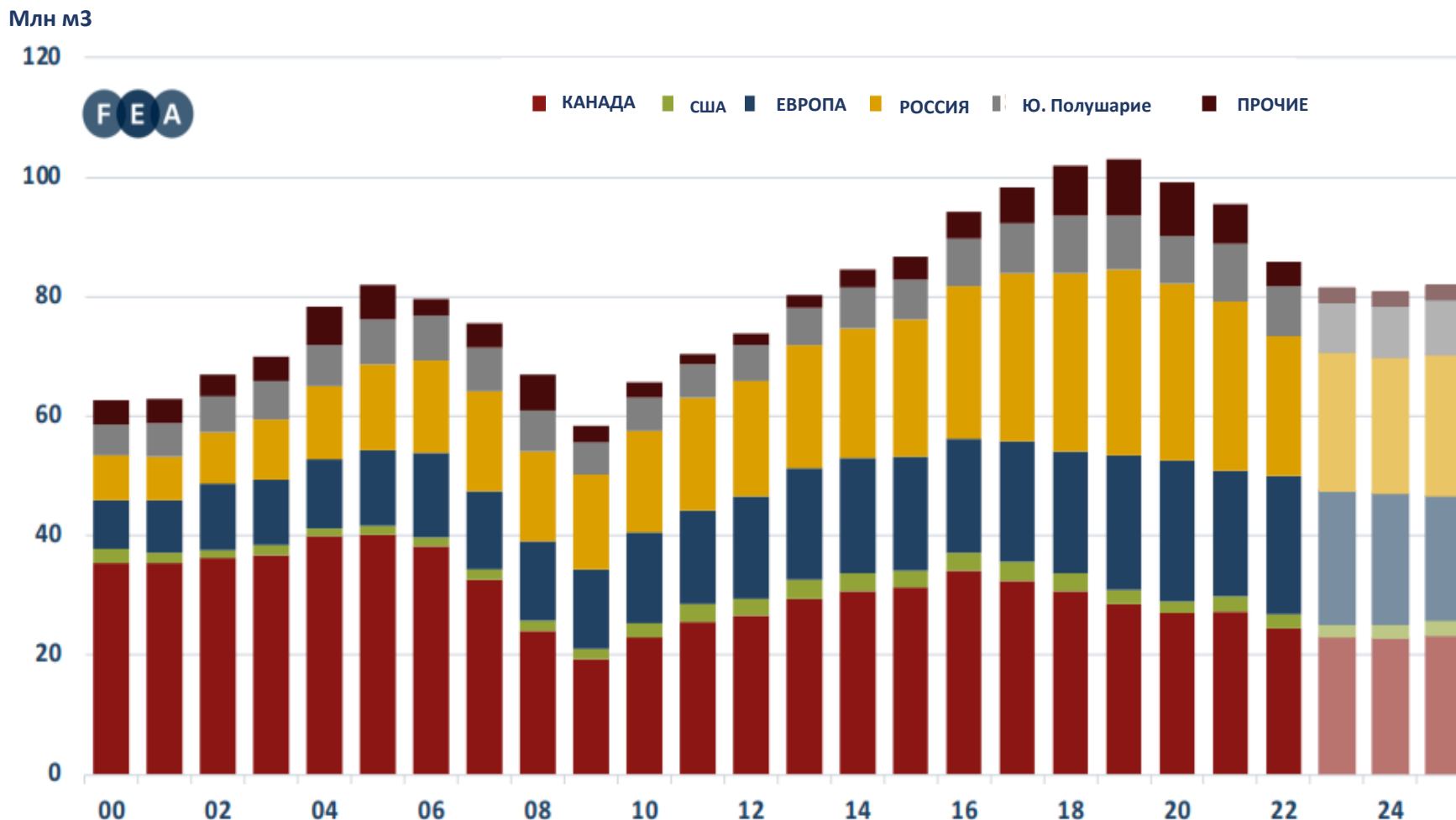
КРУПНЕЙШИЕ ЭКСПОРТЕРЫ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

ТОП-8 ЭКСПОРТЕРОВ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

2022	Region	'000 m3
1	КАНАДА	24,163
2	РОССИЯ	22,092
3	ШВЕЦИЯ	13,748
4	ГЕРМАНИЯ	10,781
5	ФИНЛЯНДИЯ	8,554
6	АВСТРИЯ	5,731
7	БЕЛАРУСЬ	3,937
8	ЧИЛИ	3,450
Всего:		92,456



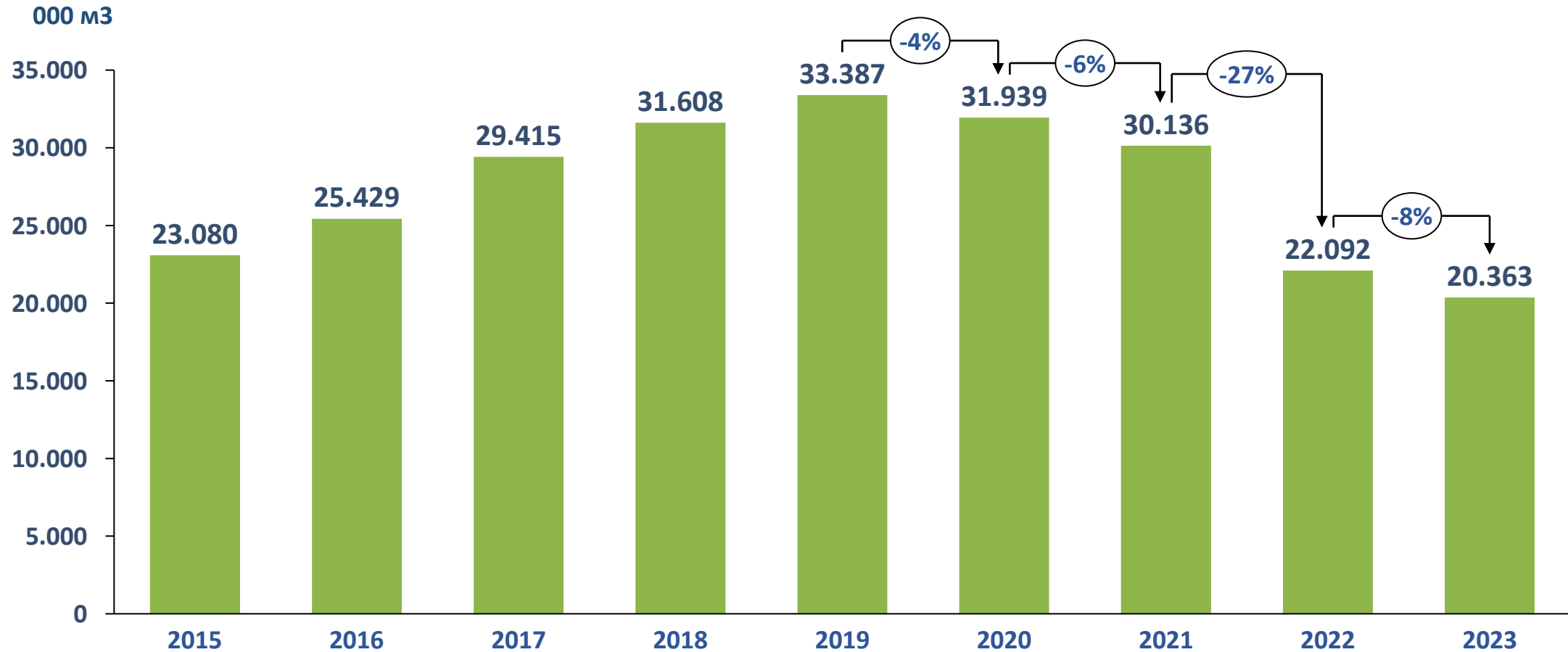
ДИНАМИКА МИРОВОГО ЭКСПОРТА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ



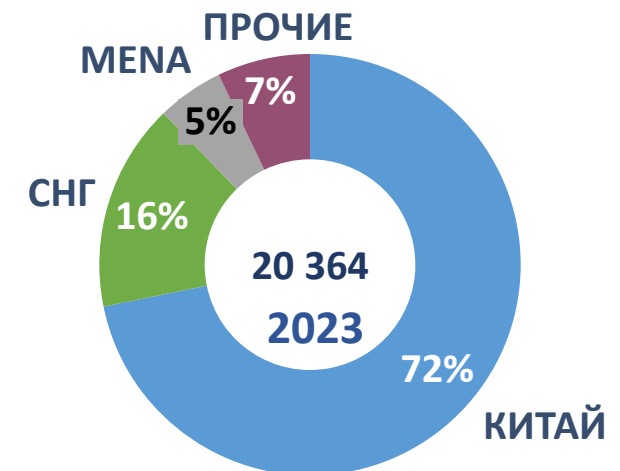
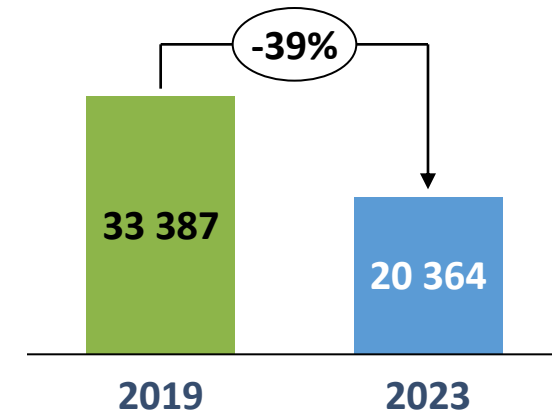
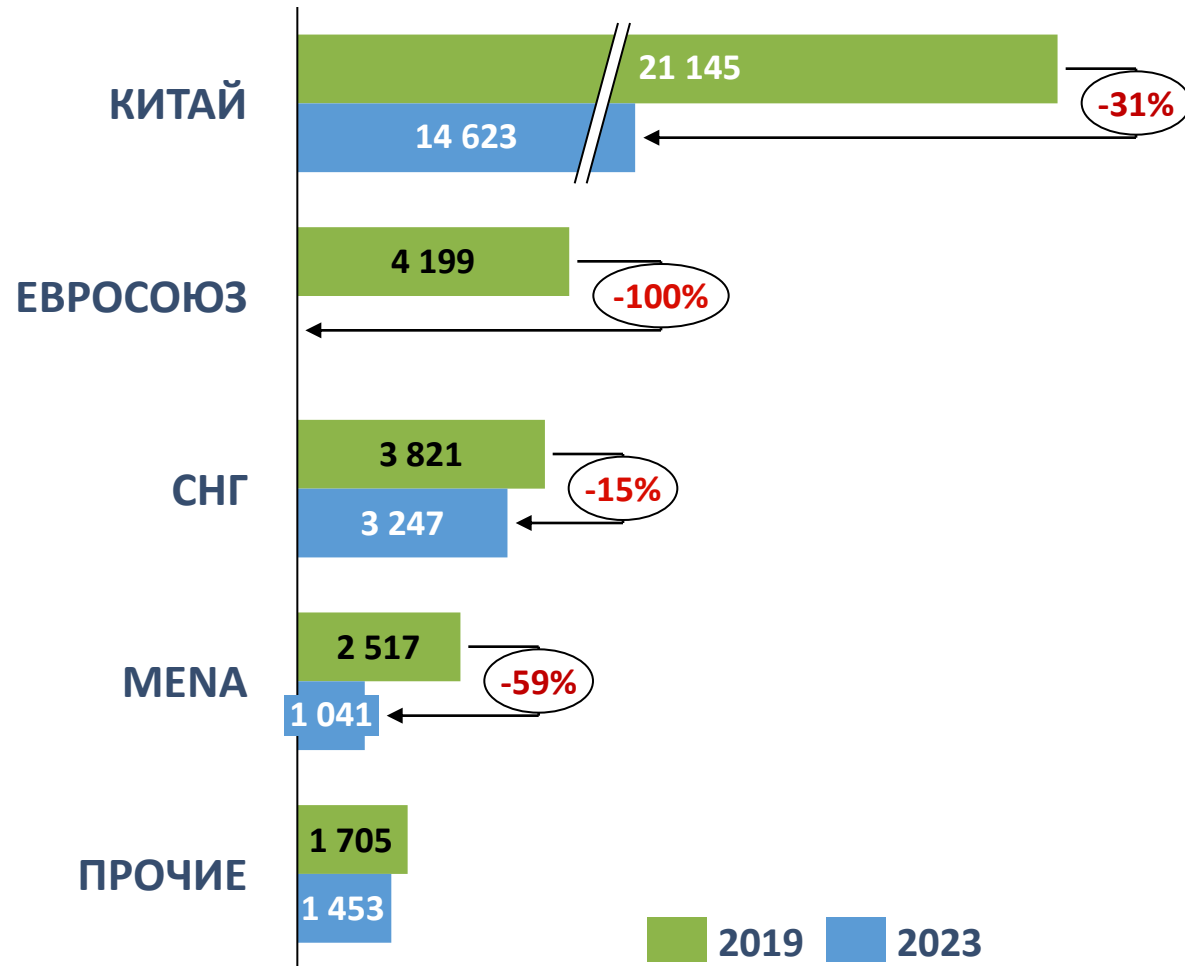
Источник: FEA

- Пик по совокупным объемам экспорта хвойных пиломатериалов в мире был достигнут в 2019 году, приближаясь к 110 млн м3
- К 2023 году снижение мировых объемов экспорта составило около 20%, а в 2024 году снижение продолжится на уровне 3-5%
- После стабилизации в 2024 году баланса спроса и предложения прогнозируется в 2025 году восстановление рынков и рост экспорта на рынках Китая и США

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ИЗ РОССИИ



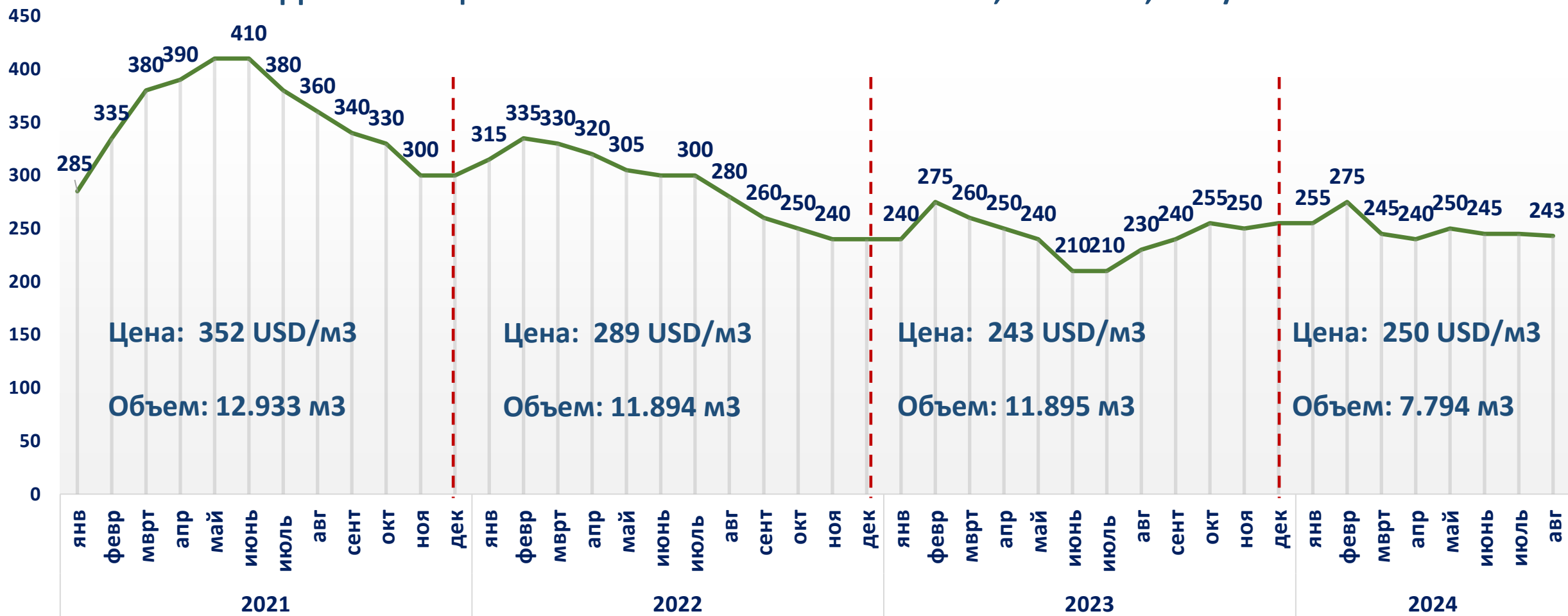
ЭКСПОРТ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ИЗ РОССИИ ПО РЕГИОНАМ ТЫС. М3



ЦЕНЫ И ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ИЗ РОССИИ В КИТАЙ



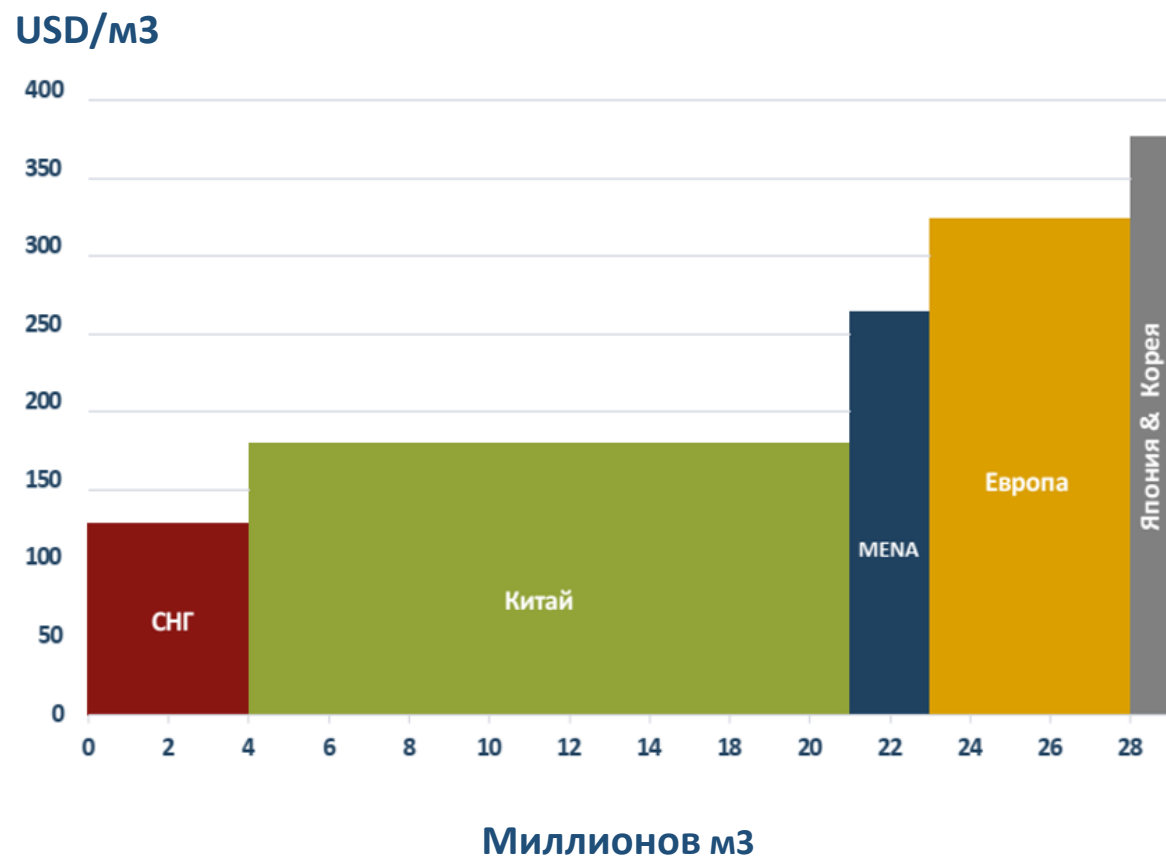
Динамика цен в Шанхае на сосновые пм из РФ, KD 1-5 SF, USD/м3



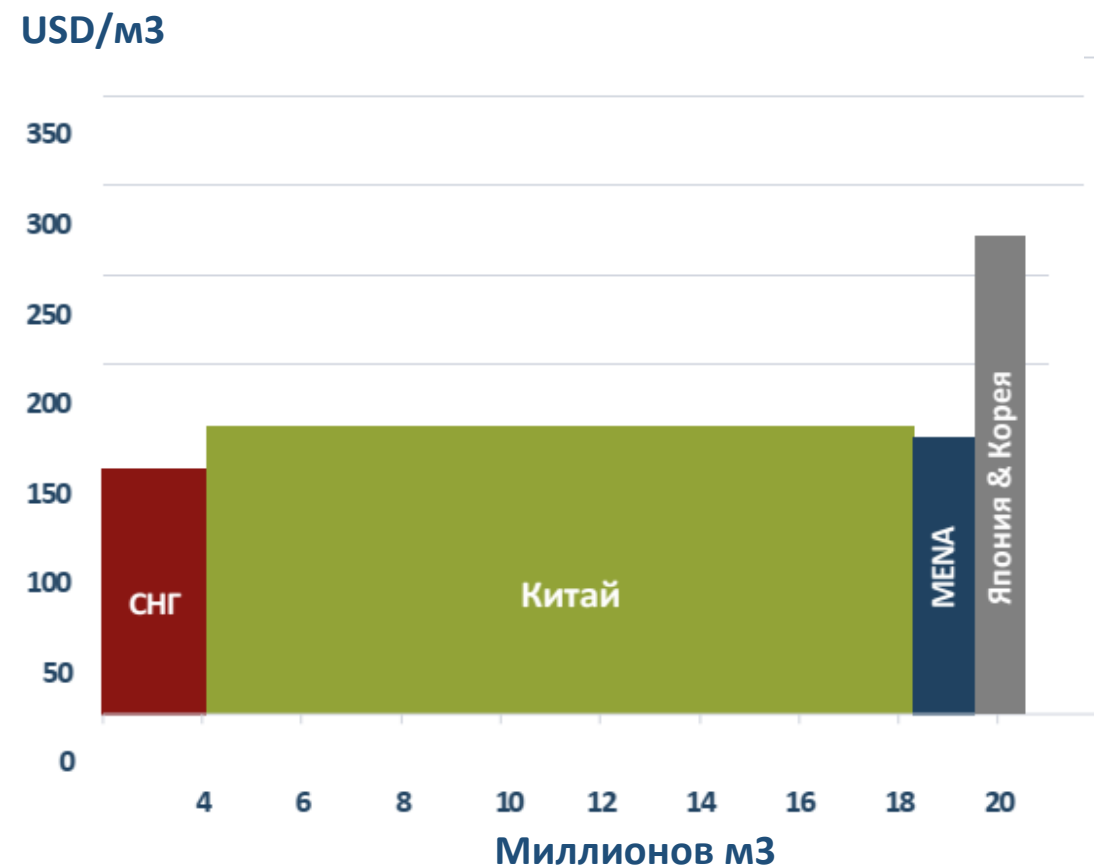
ЭКСПОРТ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ИЗ РОССИИ РЫНКИ, ОБЪЕМЫ, ЦЕНЫ



2021 год



2023 год



ВЫВОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

- Россия занимает второе место в мире по объемам экспорта хвойных пиломатериалов после Канады и входит в пятерку крупнейших мировых производителей и потребителей хвойных пиломатериалов
- Россия снижает объемы экспорта хвойных пиломатериалов, начиная с 2020 года. Снижение в 2020-2021 годах связано с последствиями пандемии COVID-19 и ограничениями по доступному сырью, а в 2022-2023 годах связано с последствиями экономических санкций Евросоюза и США
- Россия является в среднесрочной перспективе основным поставщиком хвойных пиломатериалов на рынок Китая (доля в импорте в Китай около 60%), а Китай остается стратегическим рынком для экспортеров из России (доля в экспорте из РФ около 70%)
- Мировой и российский ЛПК продолжают испытывать негативное влияние циклического спада в экономике и геополитической напряженности в Европе и регионе MENA
- Российский ЛПК адаптировался к новой структуре экспортных рынков и будет испытывать опережающий рост коммерческих затрат, транзакционных издержек, недостаток инвестиций и, как следствие, низкий уровень маржинальности продаж
- На рынке Китая возможно восстановление повышенного спроса на пиломатериалы в 2025 году вследствие антикризисных мер китайского правительства по оздоровлению рынка недвижимости

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

