

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕБЕЛЬНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

27-й Петербургский Международный Лесопромышленный Форум
Пленарная дискуссия «Российский ЛПК: оценки, тренды, прогнозы»

Анализ ситуации на рынке мебели, плит и фанеры

**Иртуганов Тимур Равильевич,
генеральный директор АМДПР**



www.amedoro.com
107045, Москва, Большой Сергиевский переулок, д. 18, офис 5
Тел: 8-(495)-788-88-04, e-mail: info@amedoro.com



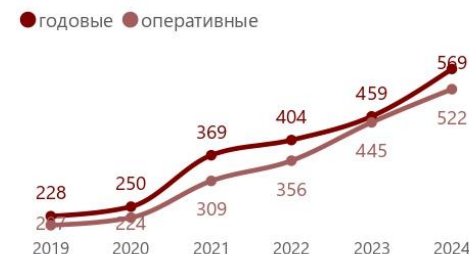
@DPILORAMA

Внимание! В августе 2025 года в данных ФСГС произошли важные обновления:

- **Опубликованы годовые (более точные) данные по производству за 2024 год.** Объем производства мебели в рублях по уточненным данным на 9.0% выше итогов, подведенных по оперативным данным, и, соответственно, на 6.8% выше при измерении в штуках. В производстве древесных плит и фанеры разница с оперативными данными незначительная.
- **Уточнены данные за все месяцы 2025 года по объемам выпуска и индексам производства.** Данные по выпуску мебели пересмотрены в большую сторону. В производстве ДСП и ДВП есть небольшие изменения до 3% только в июне, в производстве фанеры заметно изменились данные за апрель. В графиках на этой странице приведены сегменты, в которых отмечены наиболее заметные изменения.

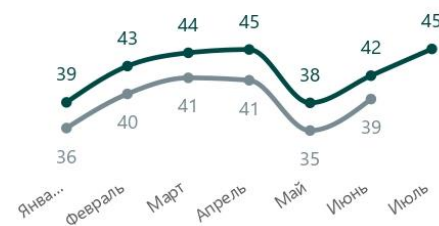
В отчете для обеспечения сопоставимости данных по месяцам все срезы и оценки приведены по оперативным данным (скорректированным в августе 2025), за исключением слайдов, озаглавленных как "Годовые данные". В соответствии с новыми данными пересмотрен и прогноз производства мебели.

Сравнение итоговых данных по производству мебели в млрд. руб.



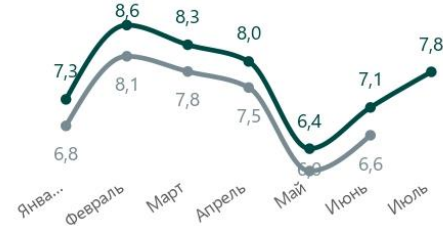
Производство мебели в млрд руб.

● обновленные данные ● старые данные



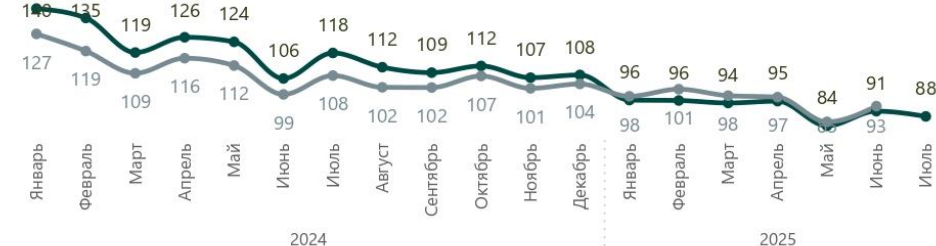
Производство мебели в млн шт.

● обновленные данные ● старые данные



Индекс производства мебели

● обновленные данные ● старые данные



% отклонения обновленных оперативных данных от предыдущих

Мебель, руб.

8,3% 8,1% 7,0% 8,6% 9,1% 6,9%

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Мебель, шт. (все категории)

6,9% 6,9% 6,1% 6,2% 6,6% 7,5%

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Мебель, шт. (сопоставимые с 2017 г. категор...)

2,7% 5,0% 4,3% 4,3% 5,2% 3,5%

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Фанера, м3

2,3% 2,4% 2,4% -18,1% 0,4% 0,2%

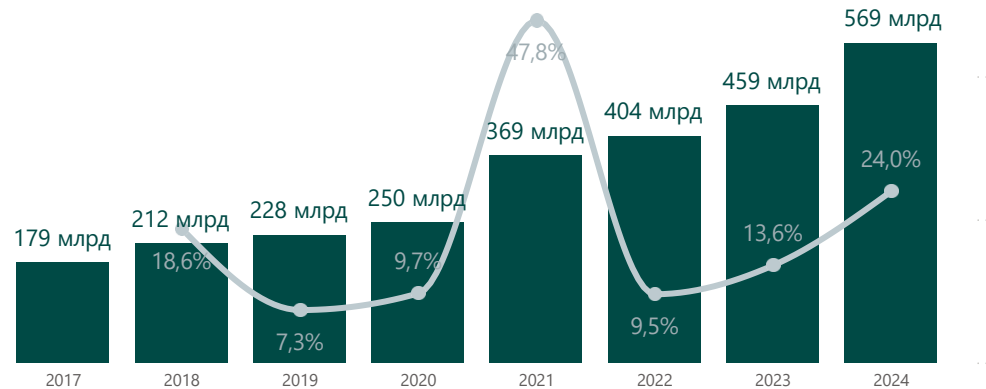
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Производство мебели – годовые данные

Годовые данные опубликованы Федеральной службой государственной статистики (ФГС) 25.08.2025 . Суммарные данные по объемам производства мебели в шт. - оценка

В рублях

Объем производства мебели в рублях



Объем производства в руб., 2024

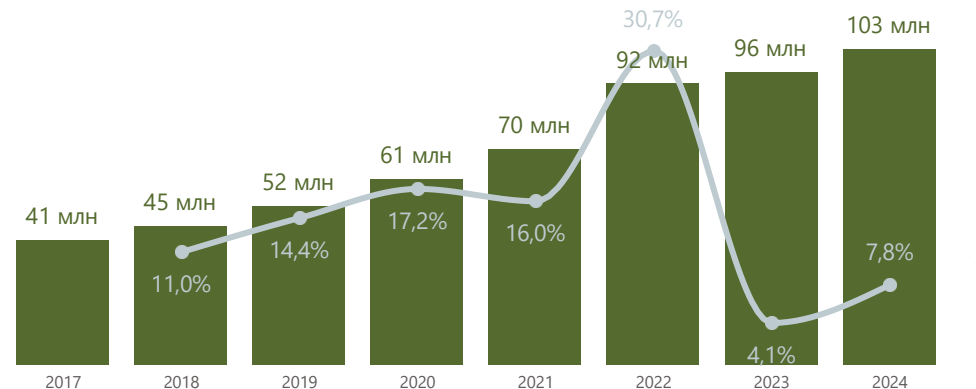
568,86 млрд

Темп прироста, 2024/2023, %

23,95%

В штуках

Объем производства мебели в штуках



Объем производства в шт, 2024

103,45 млн

Темп прироста, 2024/2023, %

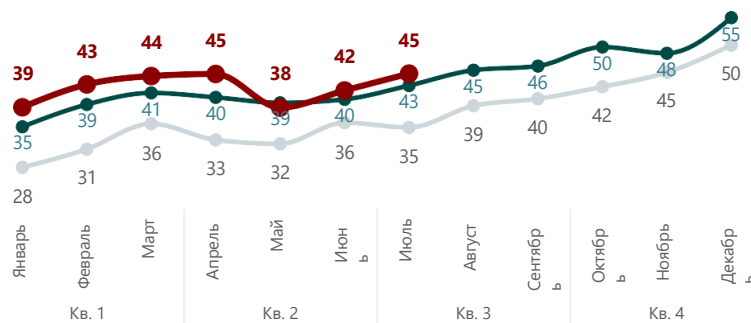
7,84%

Производство мебели. Июль 2025

В рублях

Сезонность производства мебели в млрд руб.

Год ● 2023 ● 2024 ● 2025



Производство за мес.

44,7 млрд

Прирост производства за мес.

5,1%

Производство с начала года

295,1 млрд

Прирост пр-ва с начала года, %

6,3%

- В июле 2025 объем производства вырос на 5.1% к июлю 2024. Снижение выпуска в 2025 году наблюдалось только в мае.

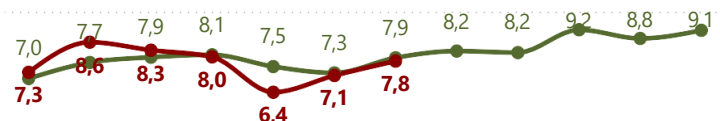
- Суммарно объем производства за 7 месяцев превышает аналогичный показатель прошлого года на 6.3%

- Прогноз на 2025: +6.5% в стоимостном выражении**

Сезонность производства мебели, в млн шт.

Год ● 2023 ● 2024 ● 2025

Мебель



Производство за мес.

7,8 млн

Прирост производства за мес.

-1,9%

Производство с начала года

53,4 млн

Прирост пр-ва с начала года, %

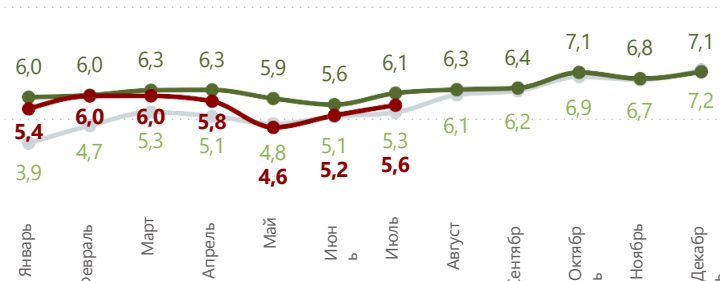
-0,0%

- В июле 2025 объем производства почти сравнялся с объемом выпуска в июле 2024 (ниже на 1.9%). А объем производства за 7 месяцев совпал с аналогичным показателем за предыдущий год.

- Данные по всем категориям по 2023 году отсутствуют, поскольку ежемесячный учет в натуральном выражении по широкой номенклатуре мебели ведется органами ФГС с января 2024.

- Прогноз на 2025: в натуральном выражении: -0.1%**

Мебель (в сопоставимых с 2017-2023 категориях)



Производство мебели в натуральном выражении

Мебель по всем категориям

Производство за мес.
7,78 млн

Прирост производства за мес.
-1,87%

Производство с начала года
53,44 млн

Прирост пр-ва с начала года, %
-0,01%

Мебель по сопоставимым с 2017-2023 гг. категориям

Производство за мес.
5,61 млн

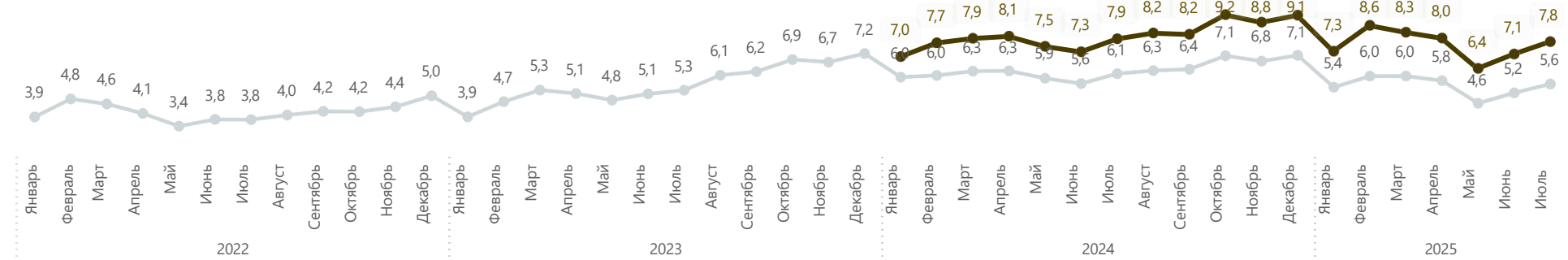
Прирост производства за мес.
-8,63%

Производство с начала года
38,62 млн

Прирост пр-ва с начала года, %
-8,50%

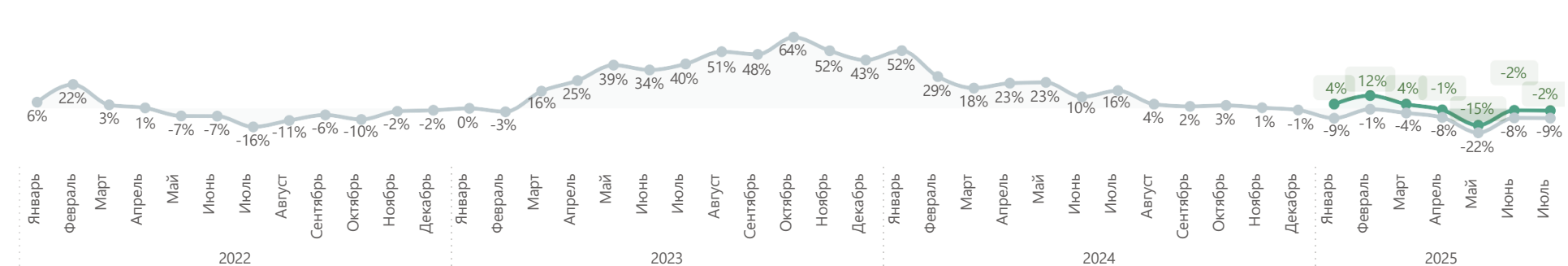
Объем производства мебели, млн шт.

Вид мебели ● Мебель ● Мебель (в сопоставимых с 2017-2023 категориях)



Темпы прироста производства мебели, в % к аналогичному месяцу предыдущего года

Вид мебели ● Мебель ● Мебель (в сопоставимых с 2017-2023 категориях)



Производство мебели с начала года в рублях. Январь-июль 2025

В июле 2025 выросло производство по всем категориям, кроме металлической офисной мебели, мебели для столовых и гостиных и группы "прочая мебель". По итогам 7 месяцев производство выросло на 6.3%. Сокращение коснулось тех же групп за исключением офисной металлической мебели. Наибольший рост показывал выпуск небольших по объему групп: металлической бытовой мебели, торговой деревянной мебели и пластмассовой мебели.

И в июле 2025 и по итогам 7 месяцев производство бытовой мебели росло медленнее производства офисной (+3.7% против +10.7%, соответственно, в июле 2025 и 5.7% против 8.9% по итогам 7 месяцев).

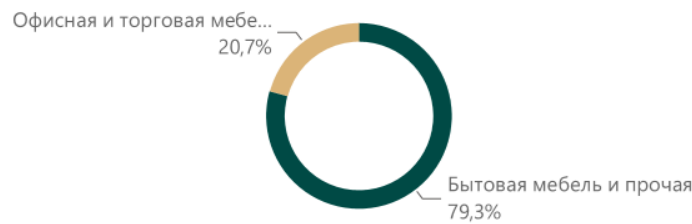
Бытовая мебель и прочая

За месяц	Прирост, %
35,07 млрд	3,71%
С начала года	Прирост, %
233,90 млрд	5,68%

Офисная и торговая мебель

За месяц	Прирост, %
9,66 млрд	10,72%
С начала года	Прирост, %
61,17 млрд	8,94%

Структура производства с начала года по назначению



Производство мебели в млрд руб.

Вид мебели	За месяц	Прирост, %	С начала года	Прирост, %
Другая мебель	10,8	-1,3%	69,42	-4,0%
Для спальни и мягкая	9,5	8,6%	61,99	11,1%
Кухонная мебель	6,6	0,7%	45,81	1,6%
Офисная металлическая	5,0	-2,5%	33,15	0,1%
Офисная деревянная	4,7	29,1%	28,02	21,6%
Для столовой и гостиной деревянная	3,0	-10,1%	21,23	-1,1%
Прочая деревянная	2,9	12,8%	19,46	21,8%
Металлическая прочая	1,2	39,0%	8,59	55,5%
Торговая деревянная	0,7	34,0%	4,54	68,1%
Пластмассовая	0,3	36,0%	2,36	9,5%
Из тростника, лозы, бамбука и проч. мат-лов	0,1	3,2%	0,50	35,3%
Всего	44,7	5,1%	295,07	6,3%

Динамика производства в млрд руб.



Производство мебели с начала года в рублях. Январь-июль 2025

Сокращение производства в июле 2025 коснулось только нескольких категорий. Сильнее всего, на 1/4 и более относительно июля 2024, сократилось производство матрасов и основ матрасных (-38%), кухонной мебели (-26%) и мебели для дачи и сада (-25%). В сокращение производства матрасов наибольший вклад внесло снижение выпуска пружинных матрасов (-49% к июлю 2024). По итогам 7 месяцев производство всей мебели в шт. осталось на уровне 7 месяцев 2024. Высокий рост (более 20%) наблюдался в производстве офисной деревянной и металлической мебели, металлической бытовой мебели, мебели для дачи и сада, а также в выпуске прочей деревянной мебели, не включенной в другие группы. Наибольшее снижение было отмечено в выпуске матрасов и основ матрасных (на 45%), в первую очередь, за счет снижения выпуска пружинных матрасов (на 58% по отношению к январю-июлю 2024).

И в июле 2025, и по итогам 7 месяцев 2025 выпуск бытовой мебели снижался (на 7% в январе-июле 2025), а в сегменте офисной мебели наблюдался рост (+26% в январе-июле 2025).

Вид мебели	За месяц	Прирост, %	С начала года	Прирост, %
Мебель кухонная	1 166 тыс.	-26,4%	9 343 тыс.	-5,4%
Офисная металлическая	1 122 тыс.	7,0%	7 764 тыс.	22,2%
Офисная деревянная	1 135 тыс.	37,6%	6 933 тыс.	29,4%
Для спальни деревянная	951 тыс.	5,4%	6 378 тыс.	3,1%
Матрасы и основы матрасные	806 тыс.	-38,0%	5 740 тыс.	-44,5%
Металлическая прочая	749 тыс.	18,8%	5 148 тыс.	25,8%
Мебель дерев. прочая, не вкл. в др. группы	786 тыс.	27,1%	4 915 тыс.	13,6%
Для столовой и гостиной деревянная	315 тыс.	-1,7%	2 405 тыс.	11,6%
Мягкая раскл. с дерев. каркасом	242 тыс.	-1,1%	1 601 тыс.	-3,6%
Для прихожей дерев.	196 тыс.	14,1%	1 322 тыс.	2,9%
Для ванной дерев.	197 тыс.	15,1%	1 205 тыс.	3,3%
Детская дерев.	95 тыс.	9,7%	571 тыс.	2,0%
Для дачи и сада дерев.	17 тыс.	-24,9%	111 тыс.	47,1%
Всего	7 776 тыс.	-1,9%	53 437 тыс.	-0,0%

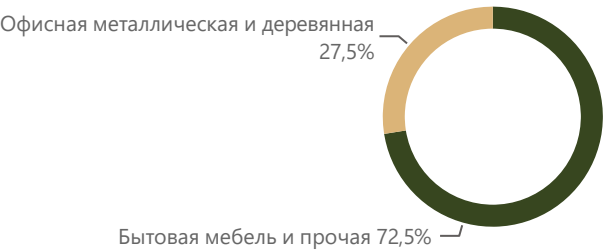
Бытовая мебель и прочая

За месяц	Прирост, %
5,52 млн	-8,78%
С начала года	Прирост, %
38,74 млн	-7,18%

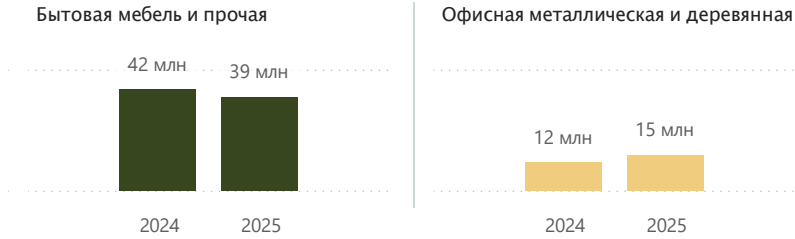
Офисная дерев. и металлическая

За месяц	Прирост, %
2,26 млн	20,48%
С начала года	Прирост, %
14,70 млн	25,51%

Структура производства с начала года по назначению



Динамика производства в шт.



Рост цен производителей по видам мебели. Июль 2025

На основе индекса цен производителей

Прирост цен производителей по видам мебели



За год - к аналогичному месяцу предыдущего года

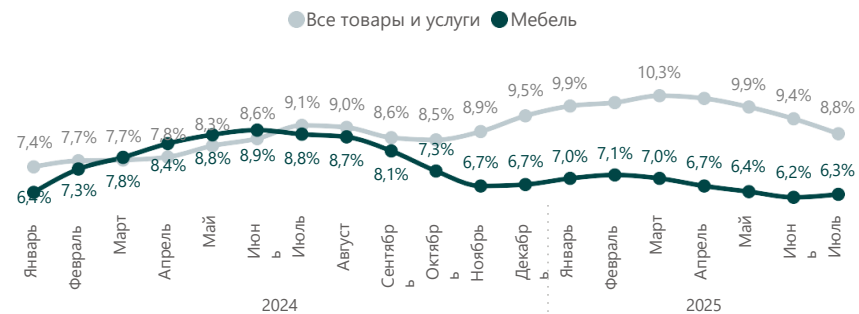
Инфляция

За год

Мебель
6,3%

Все товары и услуги
8,8%

Инфляция за год (к аналогичному месяцу предыдущего года)

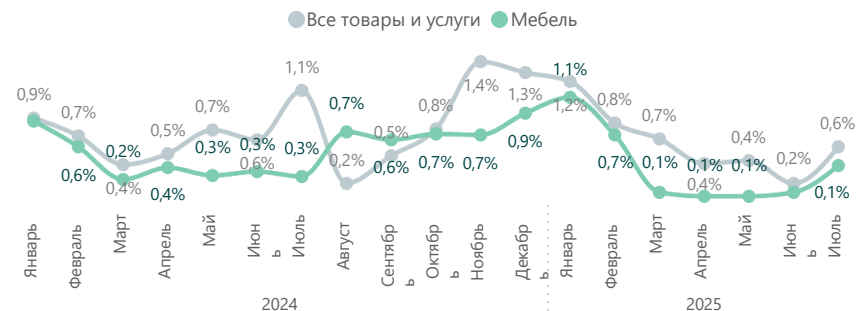


За месяц

Мебель
0,4%

Все товары и услуги
0,6%

Инфляция за месяц



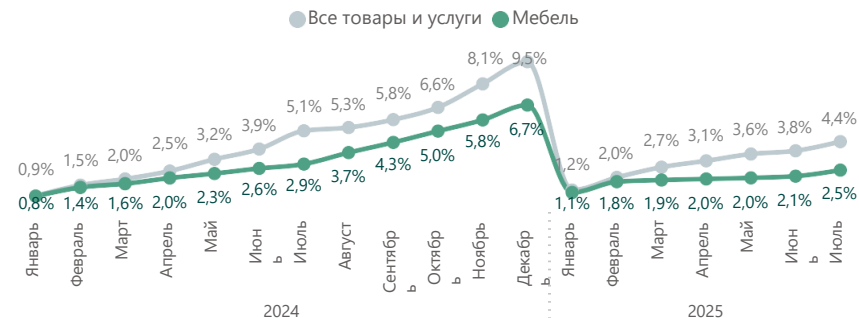
Мебель в 2025 году дорожает медленнее, чем все товары и услуги.

К декабрю
предыдущего года

Мебель
2,5%

Все товары и услуги
4,4%

Инфляция к декабрю предыдущего года

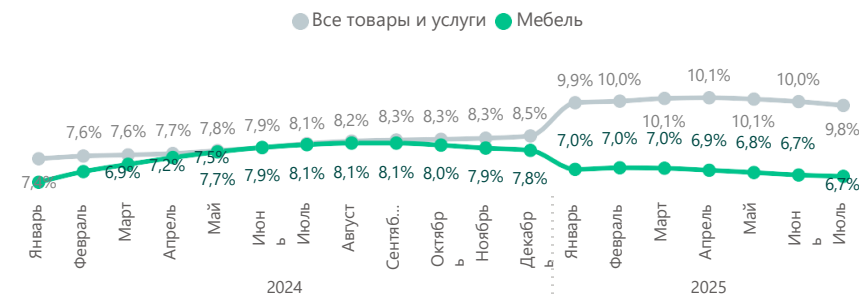


С начала года

Мебель
6,7%

Все товары и услуги
9,8%

Инфляция с начала года к соответствующему периоду предыдущего года



Инфляция за год и за месяц по видам мебели

Все товары и услуги

8,8%

Мебель

6,3%

Все товары и услуги

0,6%

Мебель

0,4%

Инфляция за год (к аналогичному месяцу 2024)



Инфляция за месяц (к предыдущему месяцу)



Мебель в 2025 году дорожает медленнее, чем все товары и услуги, но быстрее, чем непродовольственные товары.

Розничные продажи мебели по ФО. 1 квартал 2025

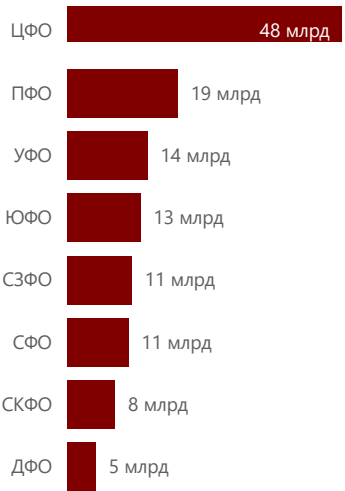
Розничные продажи, руб.

130 млрд

Прирост, %

3,26%

Млрд руб.



Топ-20 регионов по объему розницы в 1 кв. 2025, руб.



Топ-20 регионов по приросту розницы, % к 1 кв. 2024



Производство плит и фанеры - ключевые цифры июля 2025

ДСП, производство в м3

За месяц

841,0 тыс.

Прирост, %

-8,4%

С начала года

5,8 млн

Прирост, %

-3,4%

- В июле 2025 производство ДСП сократилось на 8.4% в м3 (на 8.7% в усл. м3).
- Всего за январь-июль 2025 производство ДСП сократилось на 3.4% в м3 и 3.5% в усл. м3.

• Прогноз на 2025: 9.7 млн м3 (-6.3%) или 11.0 млн усл м3 (-6.4%).

ДВП, производство в тыс. м2

За месяц

43,4 тыс.

Прирост, %

-6,0%

С начала года

293,3 тыс.

Прирост, %

-6,4%

- В июле 2025 выпуск ДВП сократился на 6.0% в м2 и на 2.9% в усл. м2.
- Всего за январь-июль 2025 производство ДВП сократилось на 6.4% в м2 и на 4.4% в усл. м2

• Прогноз на 2025: 511 млн м2 (-4.3%) или 699 млн усл. м3 (-1.9%).

Фанера, производство в м3

За месяц

268,7 тыс.

Прирост, %

-0,4%

С начала года

2,0 млн

Прирост, %

1,5%

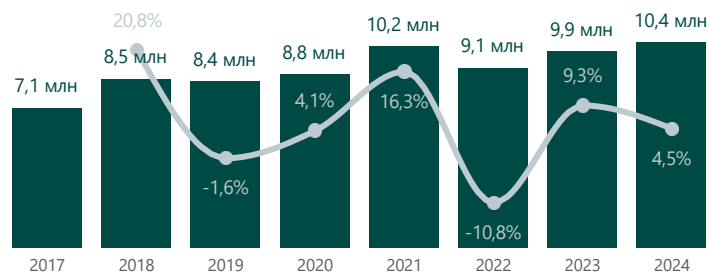
- В июле 2025 выпуск фанеры сократился по отношению к июлю 2024 (-0.4%) и составил 269 тыс. м3.
- Всего за январь-июль 2025 производство фанеры выросло на 1.5%.
- Данные по объему выпуска по месяцам в 2025 года близки к аналогичным значениям 2024 года.

• Прогноз на 2025: 3 445 тыс. м3 (+0.6%).

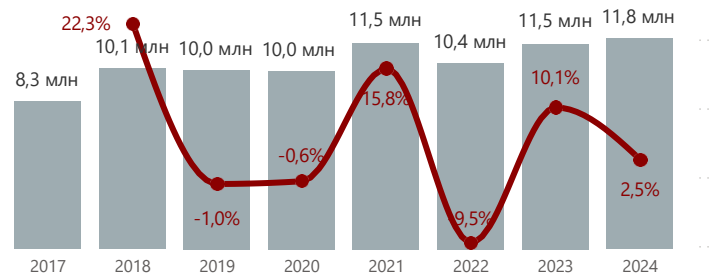
Производство плит и фанеры. Годовые данные

ДСП

Объем производства в м3

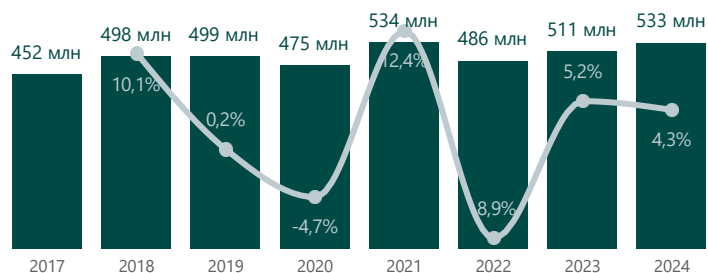


Объем производства в усл. м3

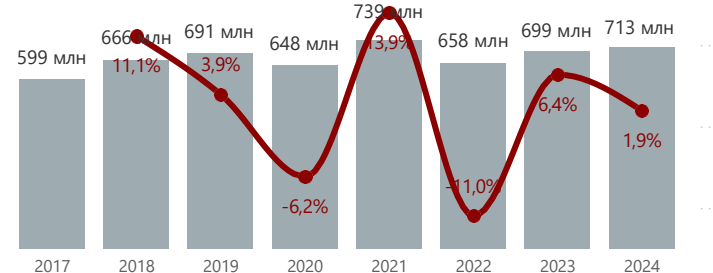


ДВП

Объем производства в м2

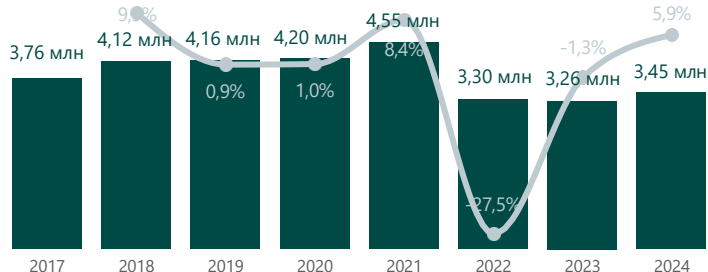


Объем производства в усл. м2



Фанера

Объем производства в м3

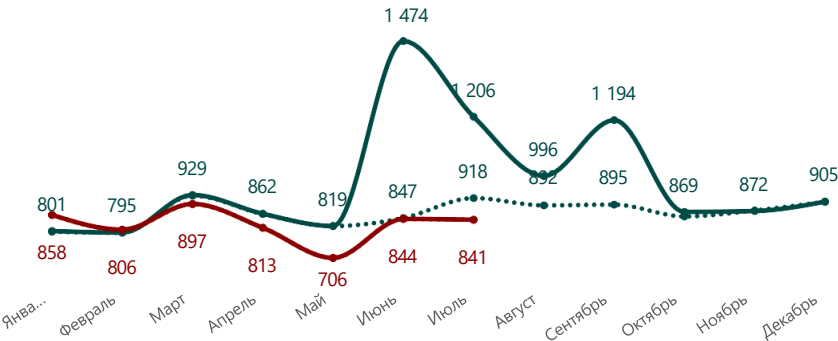


Годовые данные опубликованы Федеральной службой государственной статистики (ФГСГ) 25.08.2025.

Производство ДСП. Июль 2025

Сезонность производства в тыс. м3

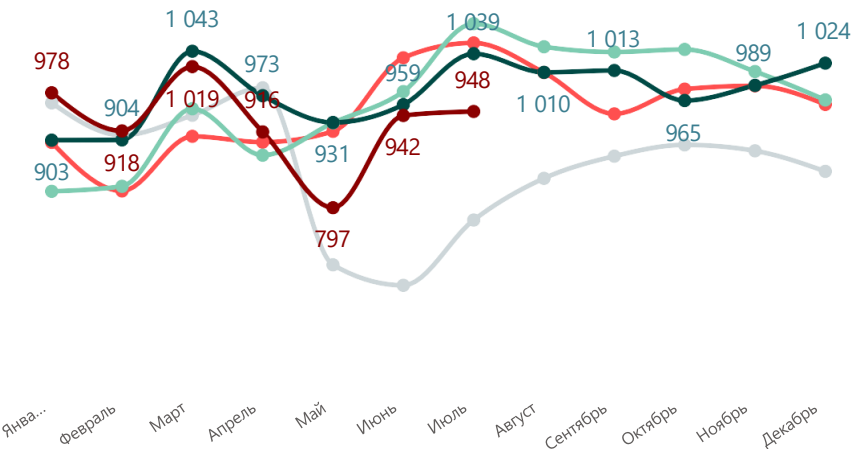
Год - текст — 2024 ... 2024 скоррект. — 2025 ... 2025 скоррект.



Скорректированные значения 2025 практически совпадают с фактическими, поэтому не приведены

Сезонность производства в тыс. усл. м3 (2024 скорректирован)

Год ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024 ● 2025



Фактические данные ФСГС в 2024-2025 гг., вероятно, включают избыточное производство, поэтому в 2024-2025 гг. приведены скорректированные данные.

Производство в м3

За месяц

841,0 тыс.

Прирост,%

-8,4%

С начала года

5,8 млн

Прирост,%

-3,4%

Производство в усл. м3

За месяц

948,2 тыс.

Прирост,%

-8,7%

С начала года

6,5 млн

Прирост,%

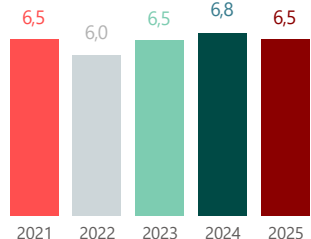
-3,5%

• В июле 2025 производство ДСП сократилось на 8.4% в м3 (на 8.7% в усл. м3).

• Всего за январь-июль 2025 производство ДСП сократилось на 3.4% в м3 и 3.5% в усл. м3.

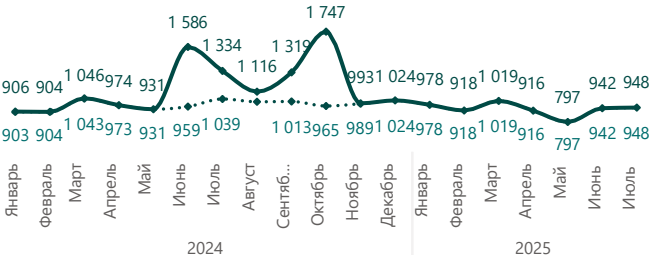
• Прогноз на 2025: 9.7 млн м3 (-6.3%) или 11.0 млн усл м3 (-6.4%).

Производство с начала года в млн усл. м3 (2024 и 2025 скорректированы)



Производство ДСП в тыс. усл. м3 - факт и коррекция

Вид мебели — ДСП ... ДСП (скоррект.)



Цены производителей на ДСП

2025

июль

Внутренний рынок

Цена, руб./м3

19,34 тыс.

Прирост цены, % к аналогичному месяцу 2024

2,55%

Экспорт

Цена, руб./м3

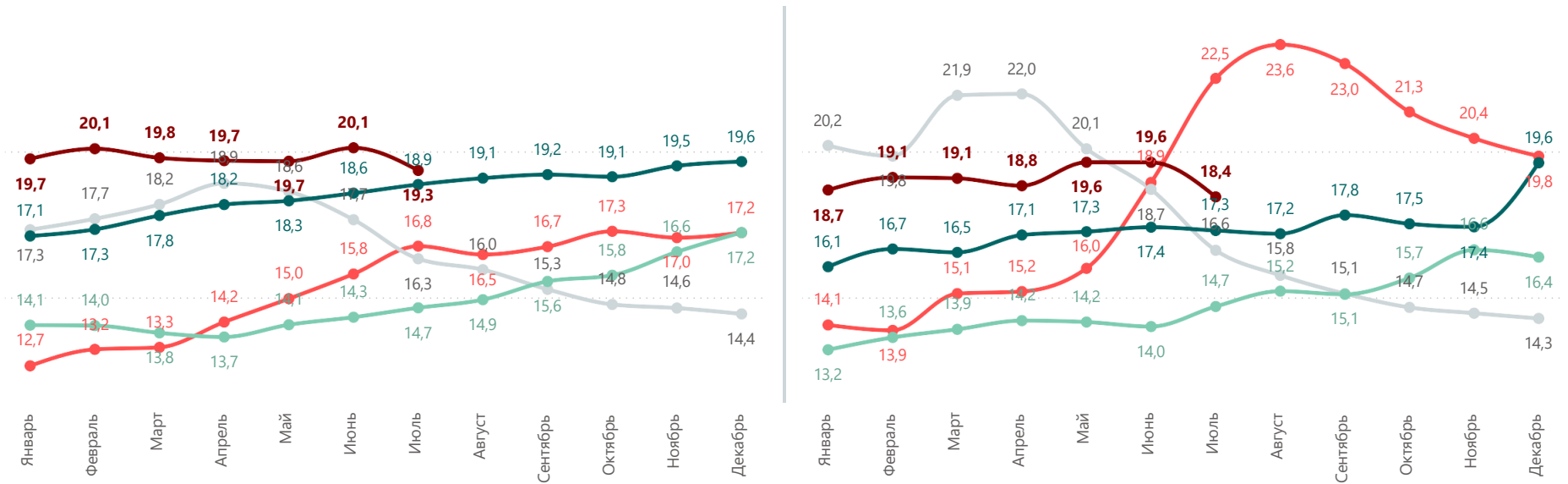
18,45 тыс.

Прирост цены, % к аналогичному месяцу 2024

6,64%

Цена производителей на ДСП, тыс. руб./м3

Год ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024 ● 2025



Индекс цен производителей (внутренний рынок) на ДСП

2025

июль

Расчеты, построенные на основе индекса цен производителей, показывают, что по отношению к предыдущему месяцу цены производителей сократились на 2.7%, за год - на 0.4%.

За год

-0,4%

К декабрю 2024 года

-2,2%

К предыдущему месяцу

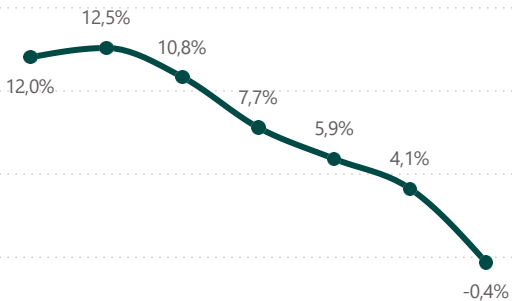
-2,7%

С начала года

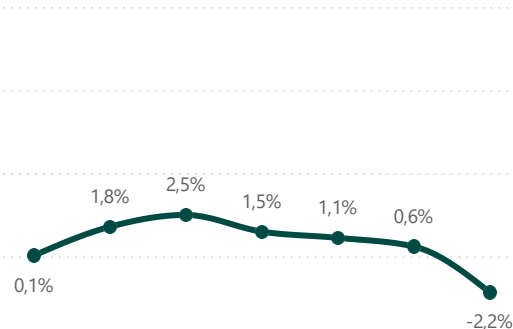
7,4%

Прирост цен производителей (на основе индекса цен производителей)

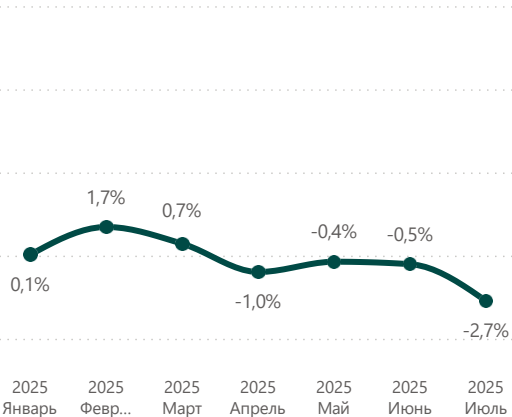
За год



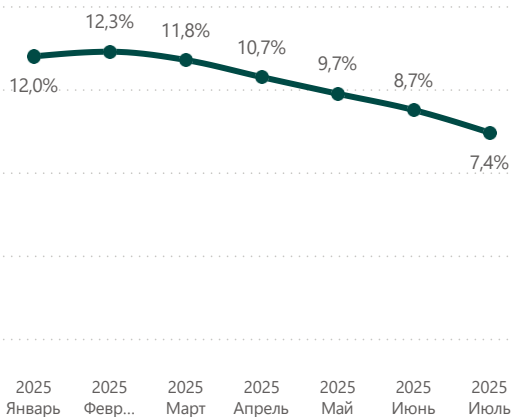
К декабрю 2024 года



К предыдущему месяцу



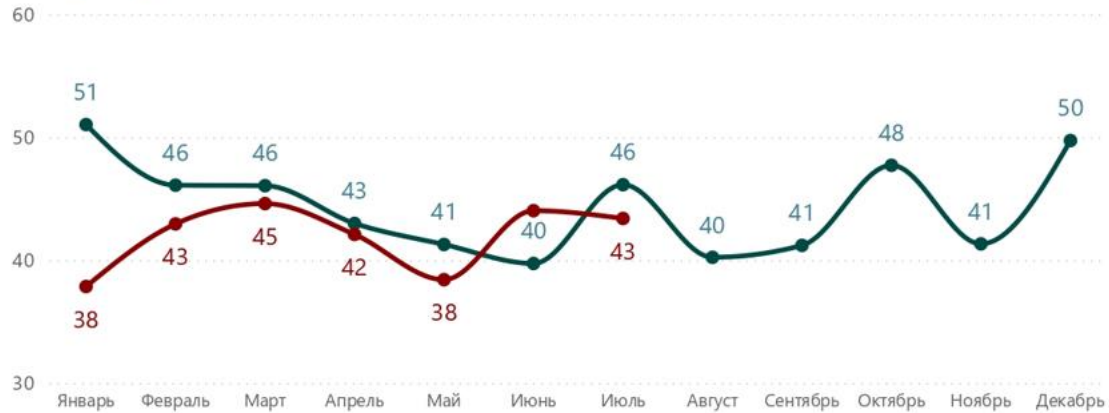
С начала года



Производство ДВП. Июль 2025

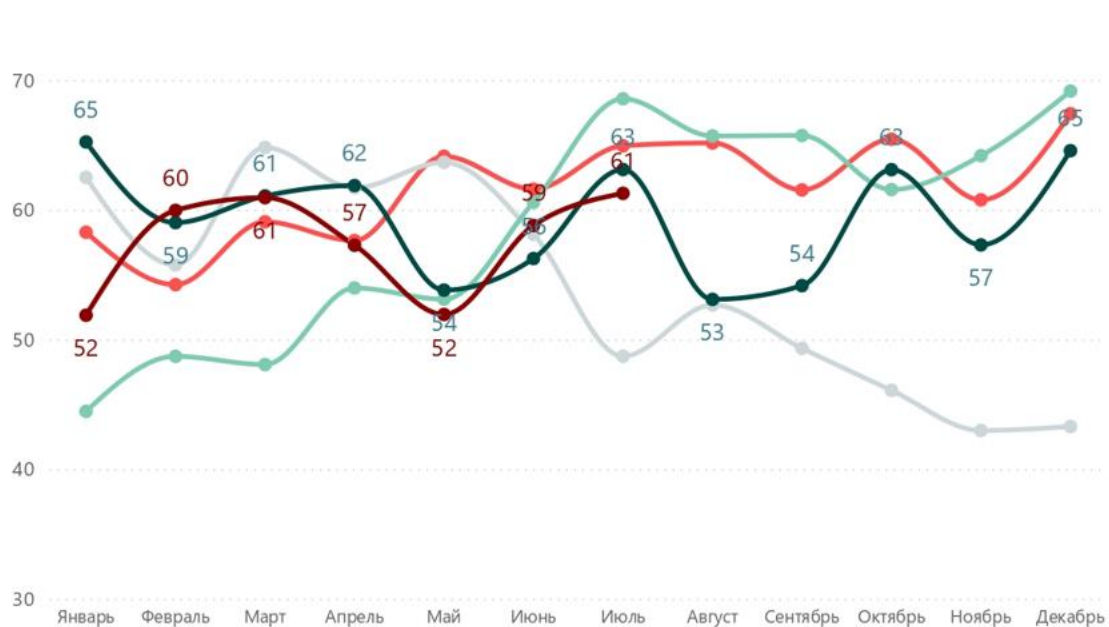
Сезонность производства в млн м2

Год ● 2024 ● 2025



Сезонность производства в млн усл. м2

Год ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024 ● 2025



Производство в тыс. м2

За месяц

43,4 тыс.

Прирост, %

-6,0%

С начала года

293,3 тыс.

Прирост, %

-6,4%

Производство в тыс. усл. м2

За месяц

61,3 тыс.

Прирост, %

-2,9%

С начала года

402,0 тыс.

Прирост, %

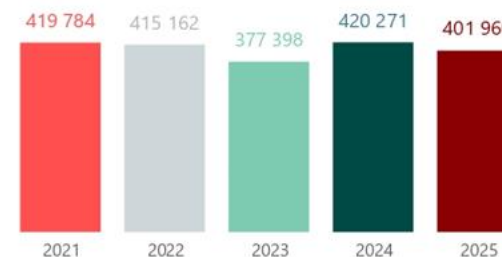
-4,4%

• В июле 2025 выпуск ДВП сократился на 6.0% в м2 и на 2.9% в усл. м2.

• Всего за январь-июль 2025 производство ДВП сократилось на 6.4% в м2 и на 4.4% в усл. м2

• **Прогноз на 2025: 511 млн м2 (-4.3%) или 699 млн усл. м3 (-1.9%).**

Производство с начала года в тыс. усл. м2



Цены производителей на ДВП

2025

июль

Внутренний рынок

Цена, руб./м2

192,40

Прирост цены, % к аналогичному месяцу 2024

11,40%

Экспорт

Цена, руб./м2

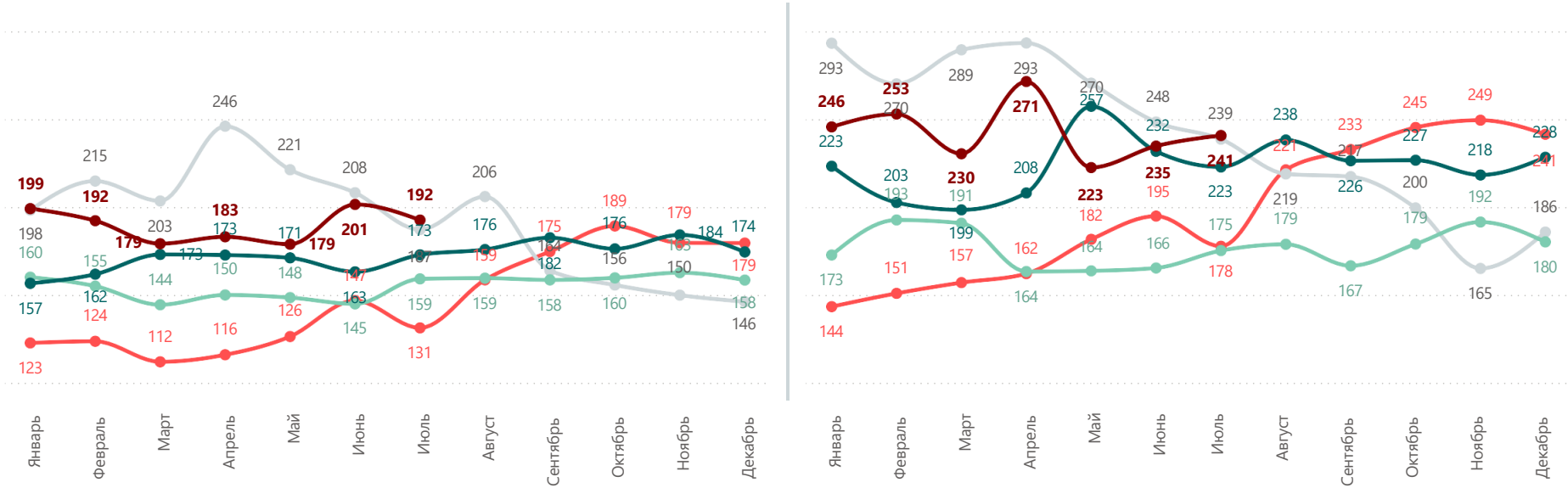
240,76

Прирост цены, % к аналогичному месяцу 2024

8,04%

Цена производителей на ДВП, руб./м2

Год ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024 ● 2025



Индекс цен производителей (внутренний рынок) на ДВП

2025

июль

Расчеты, построенные на основе индекса цен производителей, показывают, что по отношению к предыдущему месяцу цены производителей остались на прежнем уровне, за год выросли на 3,6%.

За год

3,6%

К декабрю 2024 года

4,7%

К предыдущему месяцу

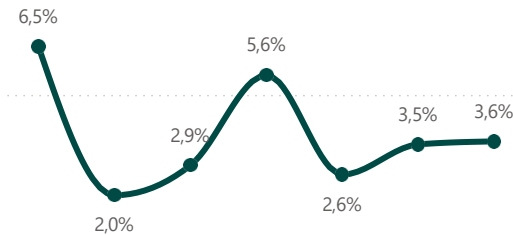
-0,0%

С начала года

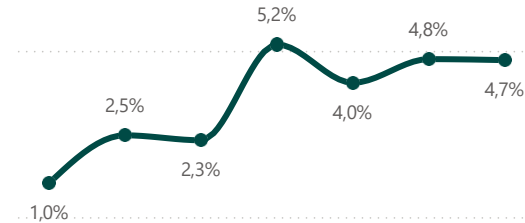
3,8%

Прирост цен производителей (на основе индекса цен производителей)

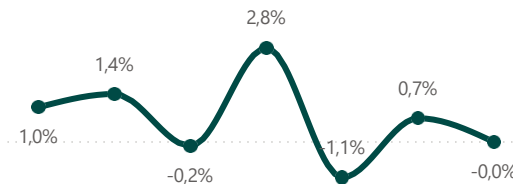
За год



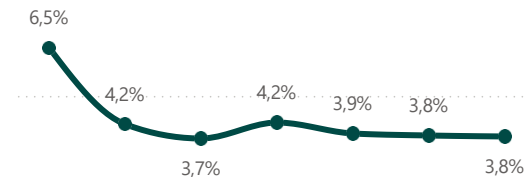
К декабрю 2024 года



К предыдущему месяцу



С начала года



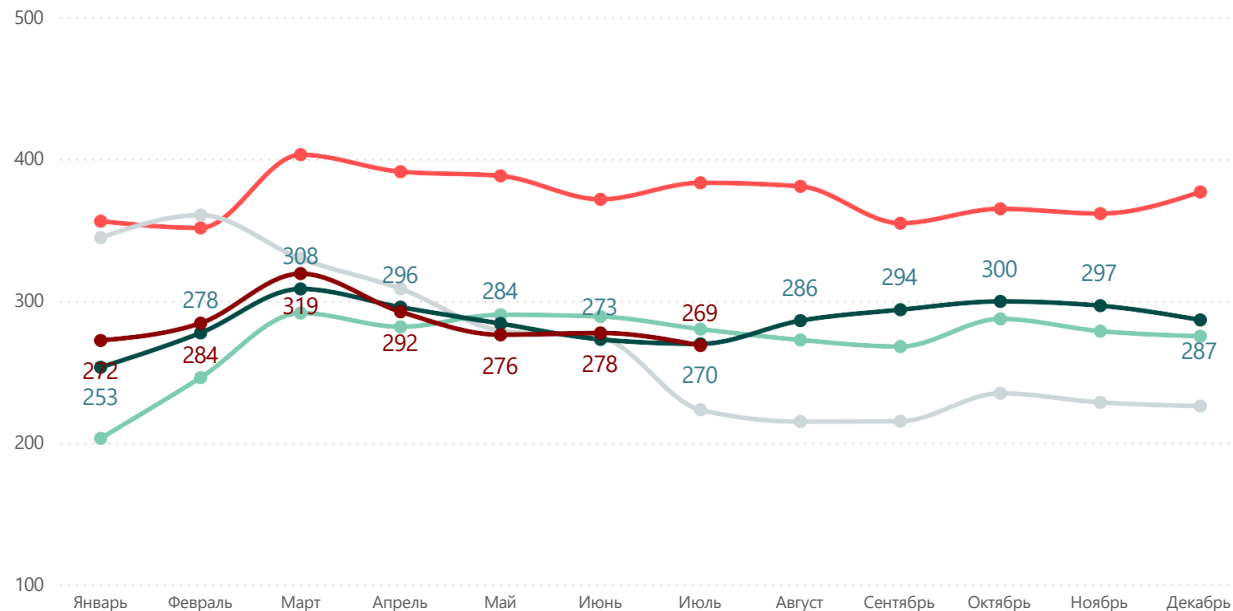
2025 Январь 2025 Февр... 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль

2025 Январь 2025 Февр... 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль

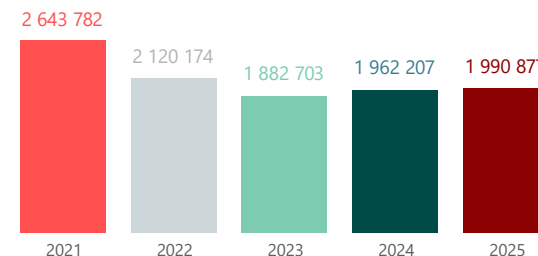
Производство фанеры. Июль 2025

Сезонность производства в тыс. м3

Год ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024 ● 2025



Производство с начала года в м3



Производство в м3

За месяц

268,7 тыс.

Прирост, %

-0,4%

С начала года

2,0 млн

Прирост, %

1,5%

- В июле 2025 выпуск фанеры сократился по отношению к июлю 2024 (-0.4%) и составил 269 тыс. м3.
- Всего за январь-июль 2025 производство фанеры выросло на 1.5%.
- Данные по объему выпуска по месяцам в 2025 года близки к аналогичным значениям 2024 года.
- **Прогноз на 2025: 3 445 тыс. м3 (+0.6%).**

Цены производителей на фанеру

2025

июль

Внутренний рынок

Цена, руб./м3

33,89 тыс.

Прирост цены, % к аналогичному месяцу 2024

-9,24%

Экспорт

Цена, руб./м3

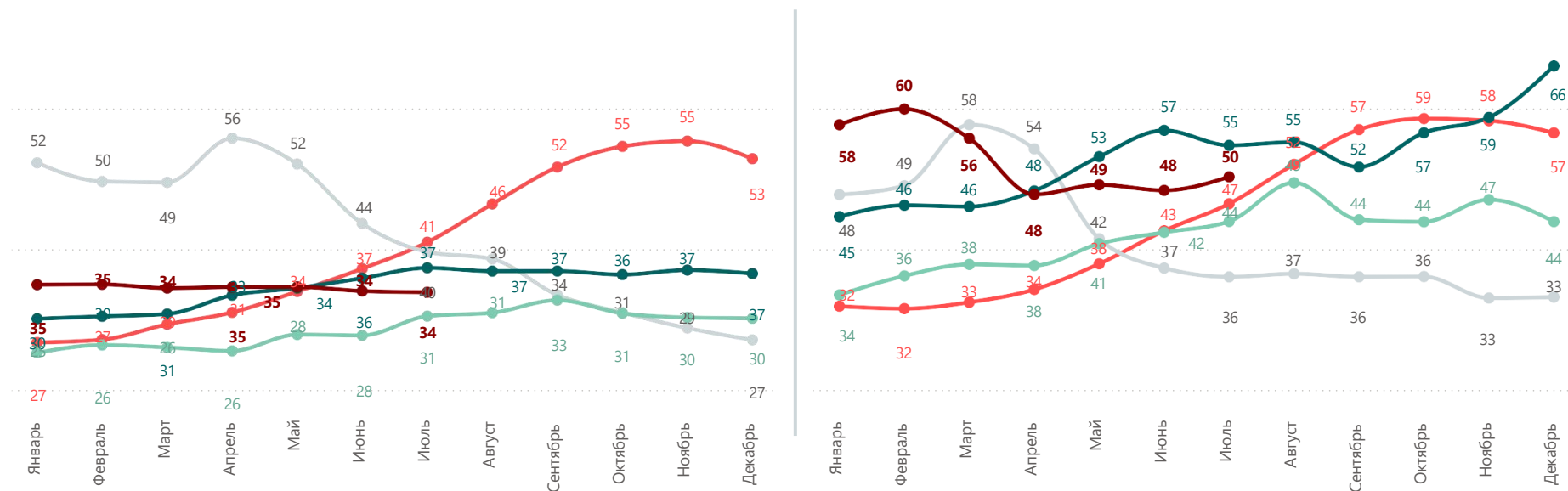
50,31 тыс.

Прирост цены, % к аналогичному месяцу 2024

-8,14%

Цена производителей на фанеру, тыс. руб./м3

Год ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024 ● 2025



Индекс цен производителей (внутренний рынок) на фанеру

2025

июль

Расчеты, построенные на основе индекса цен производителей, показывают, что по отношению к предыдущему месяцу цены производителей сократились на 1.1%, за год снизились на 6.7%.

За год

-6,7%

К декабрю 2024 года

-6,1%

К предыдущему месяцу

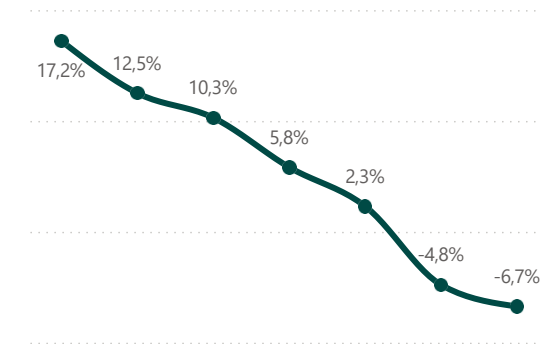
-1,1%

С начала года

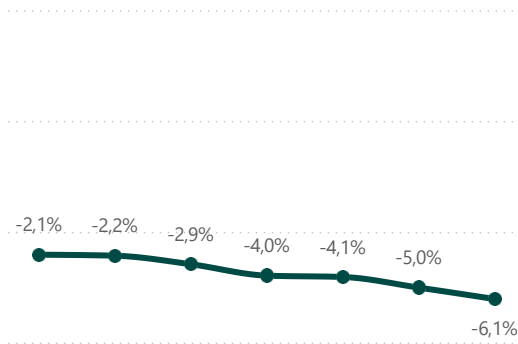
4,7%

Прирост цен производителей (на основе индекса цен производителей)

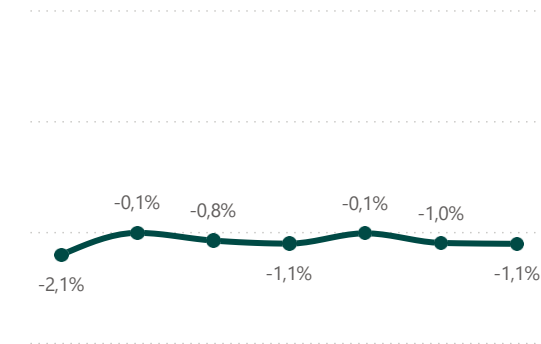
За год



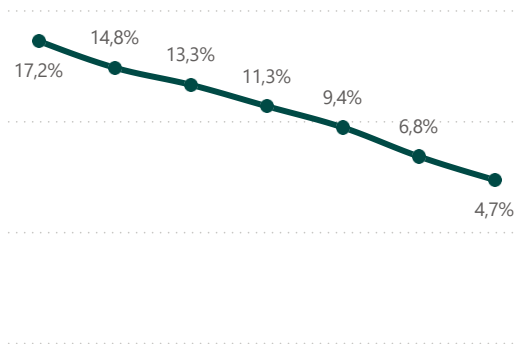
К декабрю 2024 года



К предыдущему месяцу



С начала года



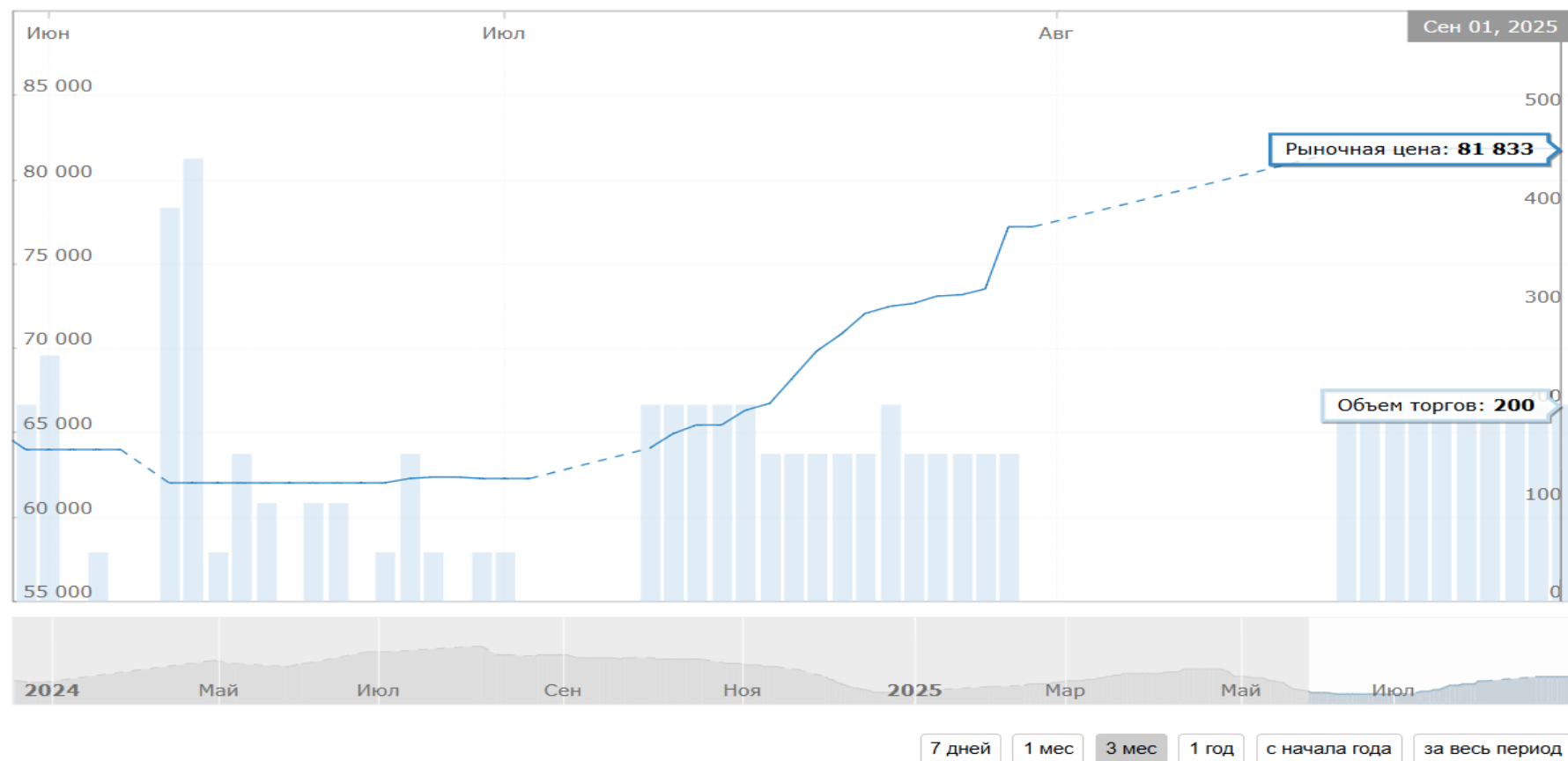
2025
Январь
Февр
...
2025
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

2025
Январь
Февр...
2025
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль



Скрин информационной системы С-П биржи. Фенол

Рыночные цены

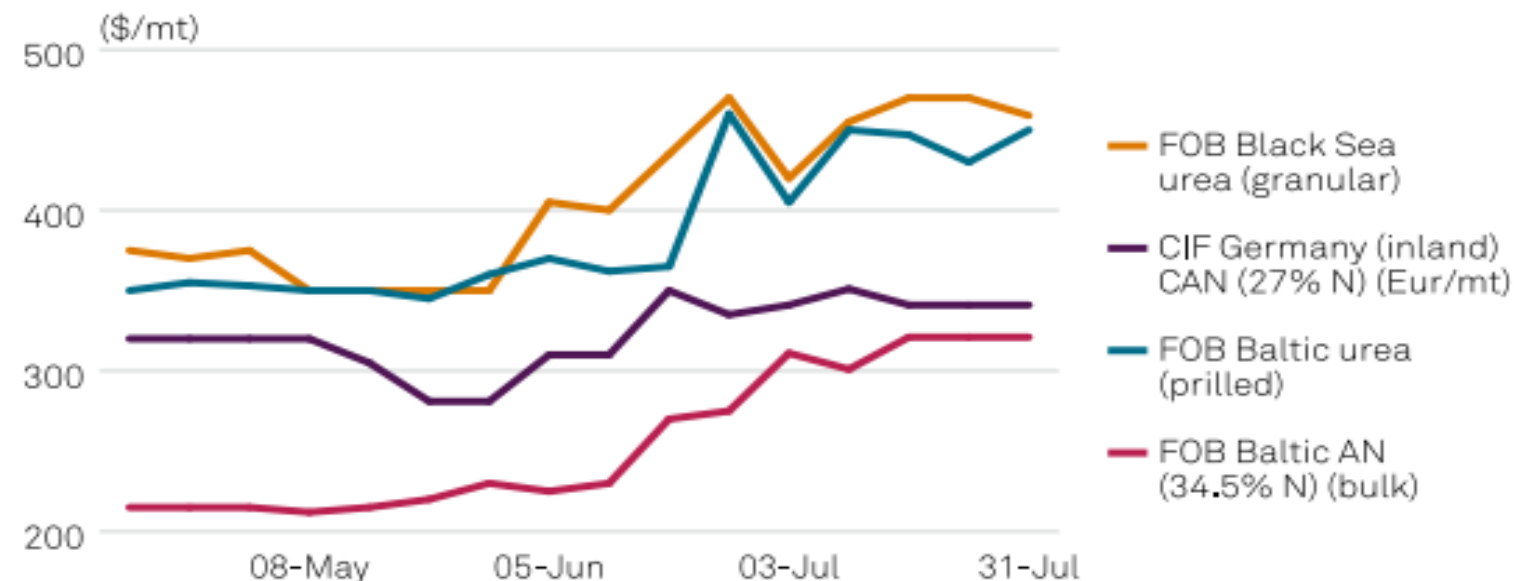


На бирже торгуются крайне малые объемы фенола, происходит перевод части объемов продаж фенола с прямых контрактов с производителем на продажи через трейдеров, что делает ценообразование непрозрачным и конъюнктурным. Все это провоцирует создание искусственного дефицита фенола и завышение цен.

Таким образом, исходя из данных Санкт - Петербургской товарно-сырьевой биржи с 29 июля 2025 г. по 1 сентября 2025 г., биржевая цена возросла с 73 495 рублей за тонну до 81833 рублей за тонну или на 11,3 %. При этом, необходимо учесть, что на бирже продаются минимальные объемы, а основные поставки идут через трейдеров по значительно более высоким ценам.

Цены на карбамид Б. «Отчет *Nitrogen Market Report, Fertecon 2025-07-31*»

Platts Europe, Baltic and Black Sea nitrogen prices



Source: S&P Global Commodity Insights

Фанерная промышленность России потребляет карбамид марки А, а карбамид марки Б используется для производства удобрений и в значительной степени экспортируется из Российской Федерации. При этом, за последние полгода цены на карбамид марки Б на мировом рынке значительно выросли.

Сейчас на российском рынке ощущается дефицит карбамида марки А, что происходит из-за роста экспорта карбамида марки Б. Происходит нарушение паритета распределения производственных мощностей между карбамидом марки Б (экспорт, с/х) и карбамидом марки А (промышленные потребители). Доля марки А снижается с 35-40% до 10%.

Продажи карбамида марки А существенно меньше марки Б. Ценообразование на карбамид марки А полностью связано с ценообразованием на карбамид марки Б, то есть с экспортным паритетом, международными котировками (Argus, Fertecon, ICIS, др.), курсом рубля относительно доллара. Оно практически не зависит от объема спроса и предложения на внутреннем рынке Российской Федерации.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

**Информационный
партнер:**



@DPIORAMA