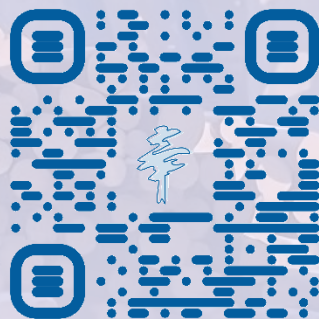


Рынок круглых лесоматериалов. Среднесрочный прогноз рынка



Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций

Отраслевая конференция: Лесозаготовка: развитие предприятий,
внедрение IT решений, лесная техника

23-24 апреля 2025 года. Санкт-Петербург. Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата



Докладчик:
Генеральный директор
Липский Виталий Андреевич

Продвижение отраслевых инвестиционных проектов и проектов развития;

Аналитика продуктовых, сырьевых и технологических рынков;

Бизнес-планирование лесопромышленных предприятий;

Экспертиза лесопромышленных инвестиционных проектов;



Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций



WWW.NLARI.COM

Ждём Вас на нашем сайте

8 800 300-88-31

Звонок бесплатно по РФ

info@nlari.com

Электронная почта



1

Ситуация по отраслям ЛПК

2

Тренды на рынке круглого сырья. Прогноз

3

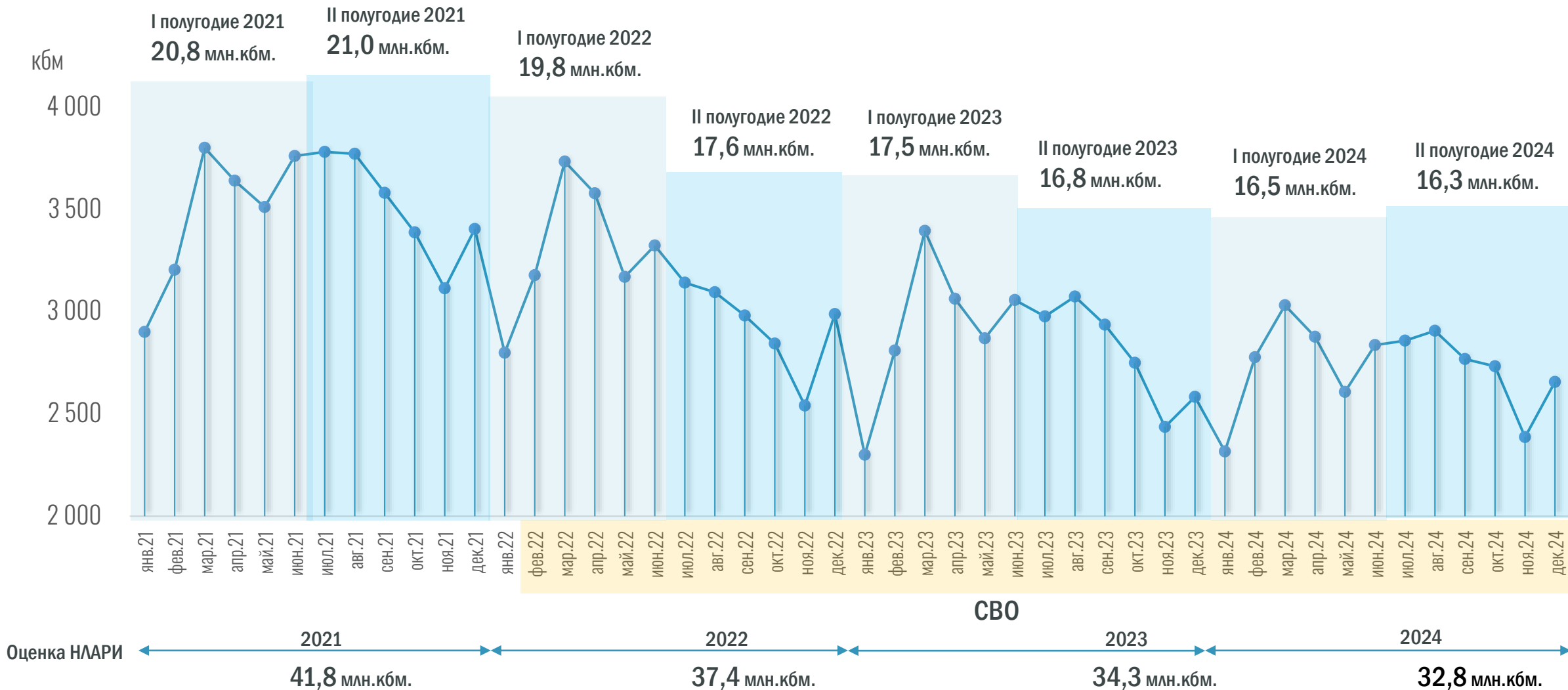
Динамика цен на круглое сырье



1

Ситуация по отраслям ЛПК





Месячная динамика производства пилопродукции



Прогноз развития на 2025 год

1

Развитие отрасли в ближайшие годы зависит от геополитических изменений.

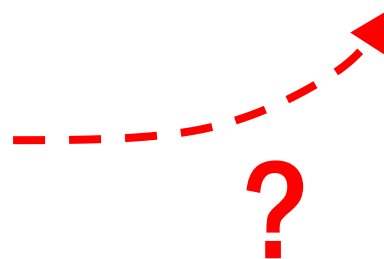
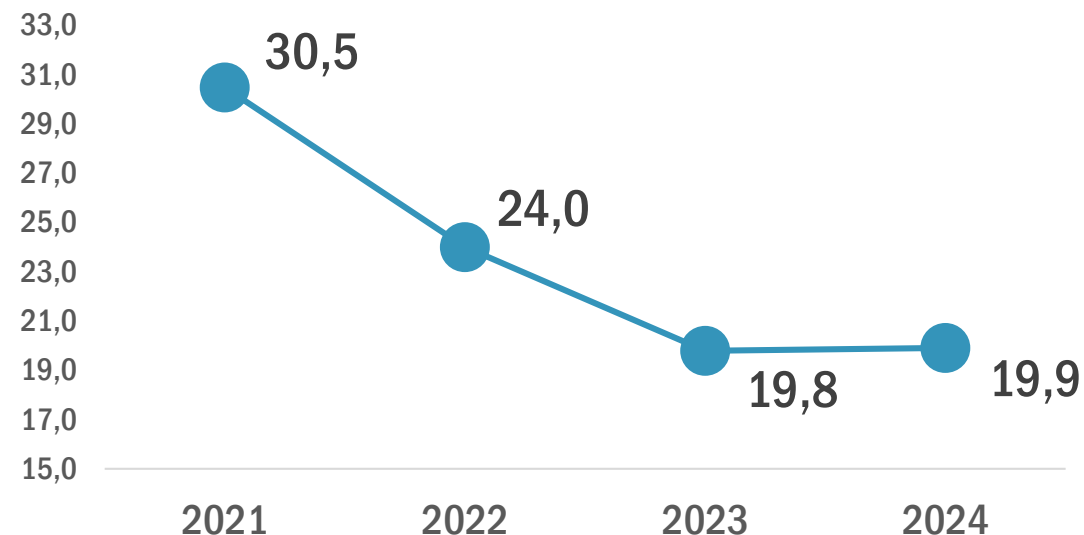
2

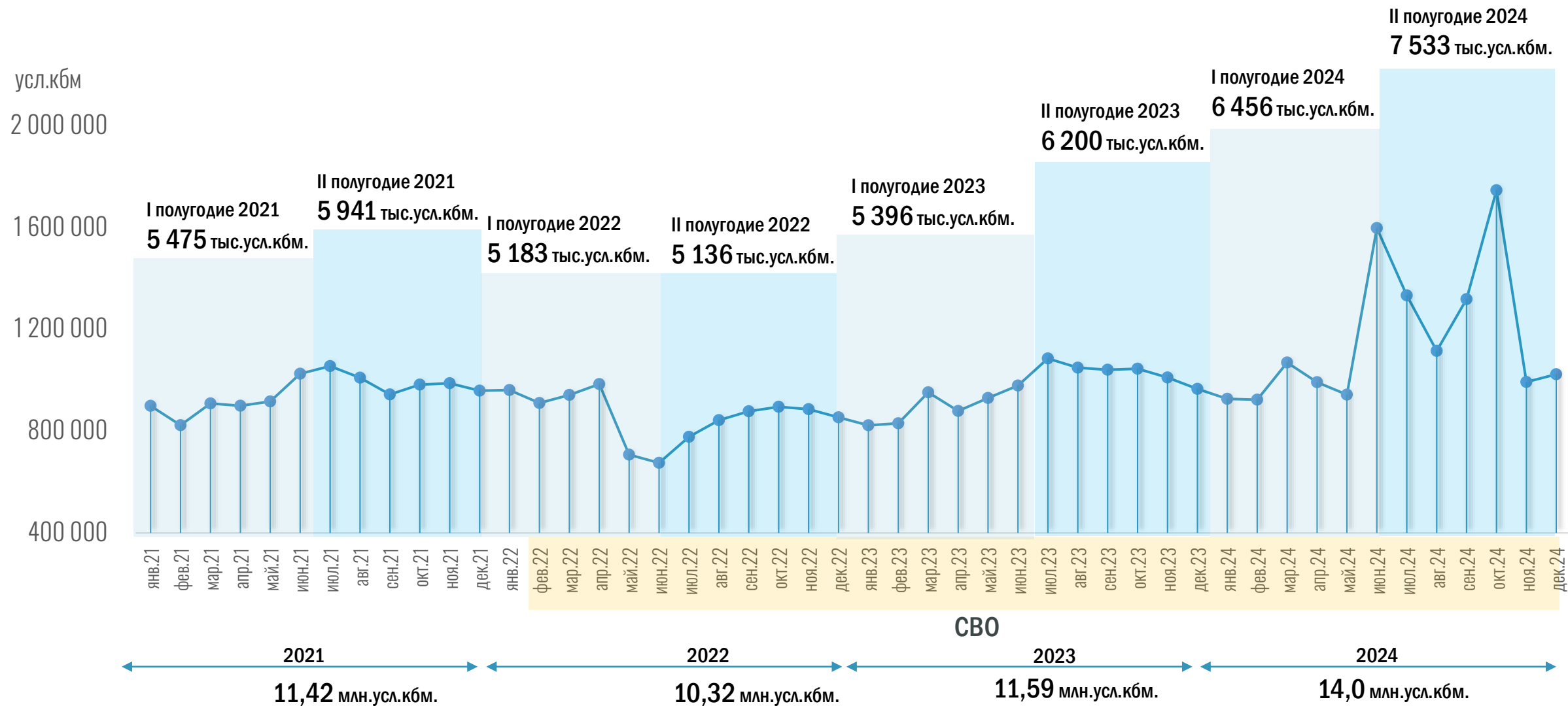
Текущие тренды говорят о достижении «дна» и слабой адаптации. Нет сильных драйверов для роста и восстановления.

3

Не ясен характер данных по заготовке круглого леса на фоне падения лесопильного производства. Сокращение экспорта ок.10 млн.кбм, следовательно, сокращение потребления пиловочника min.20 млн.кбм. Внутренний рынок не компенсирует падение.

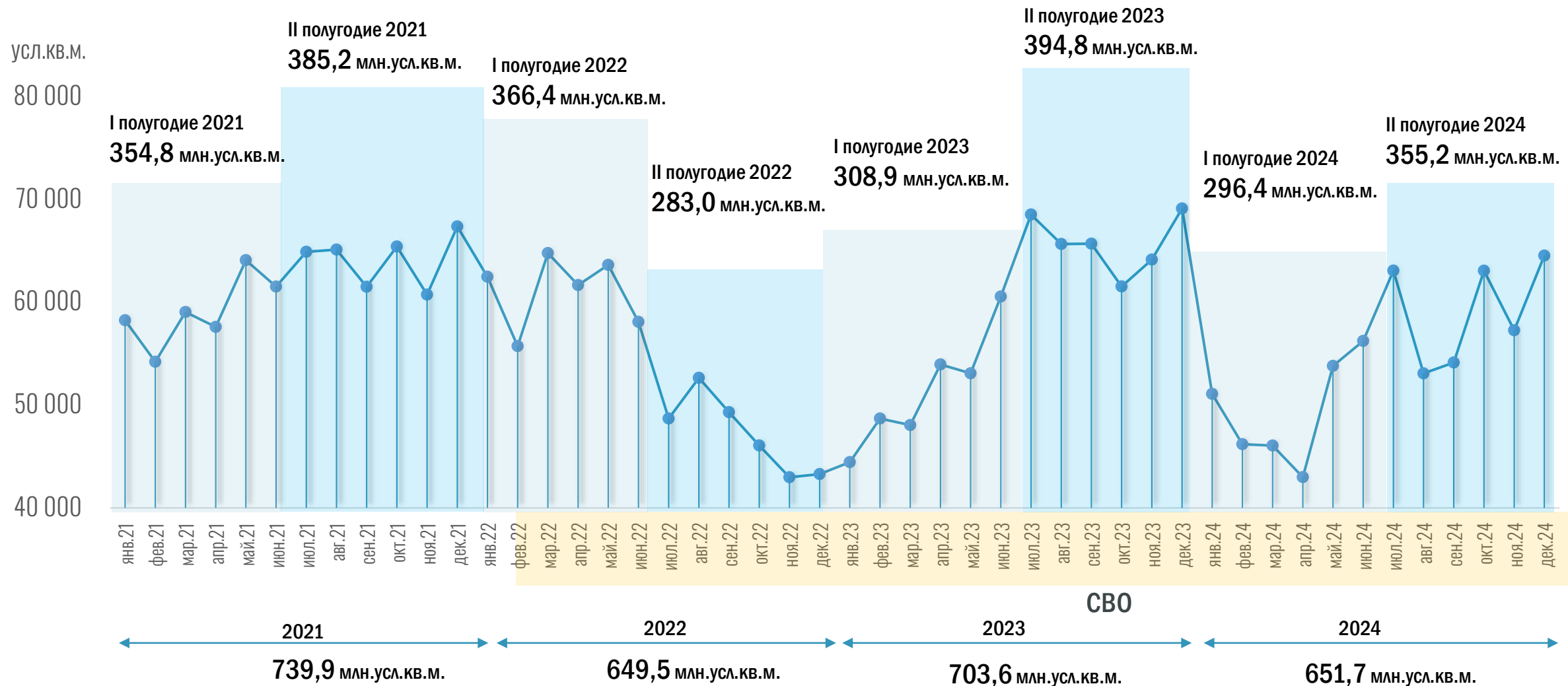
Объем экспорта хвойной и лиственной пилопродукции, млн.кбм





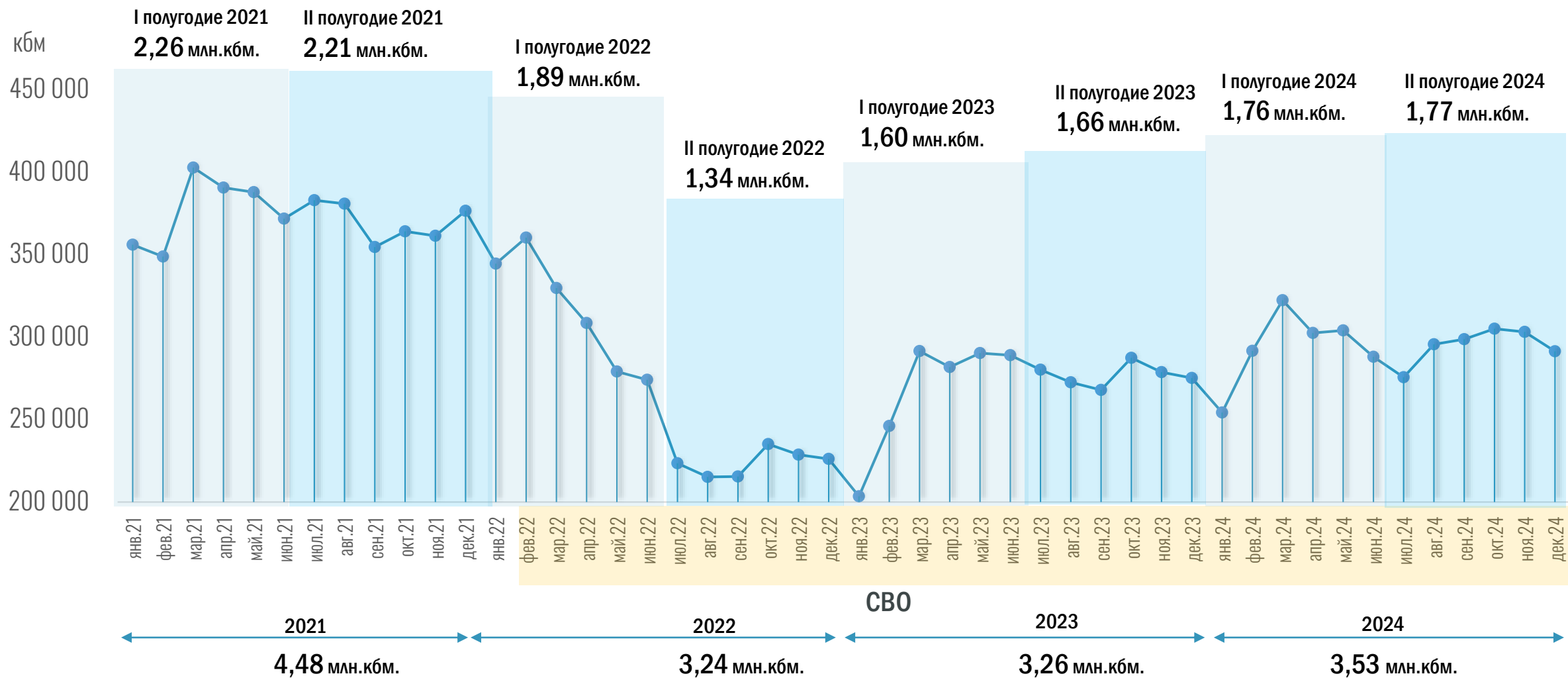
Месячная динамика производства ДстП и ОСП





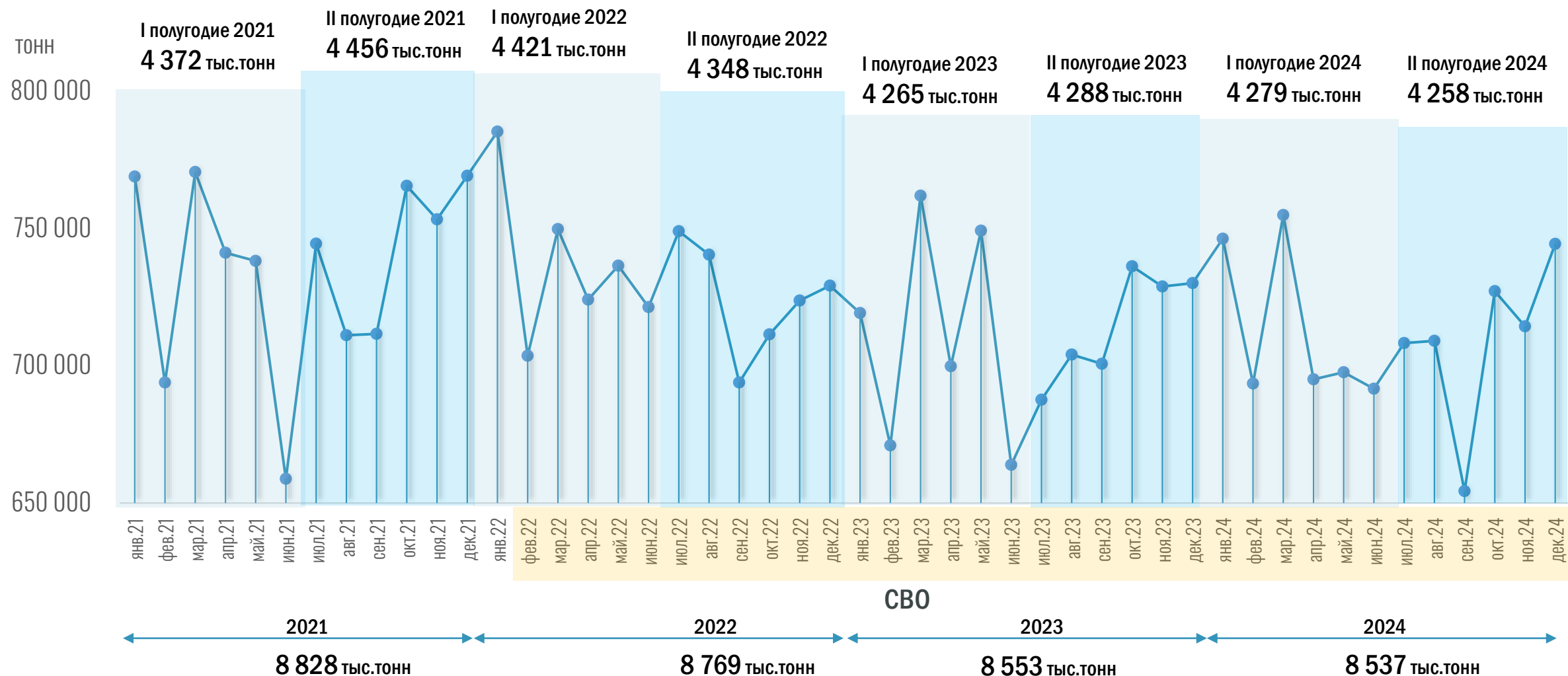
Месячная динамика производства древесноволокнистых плит





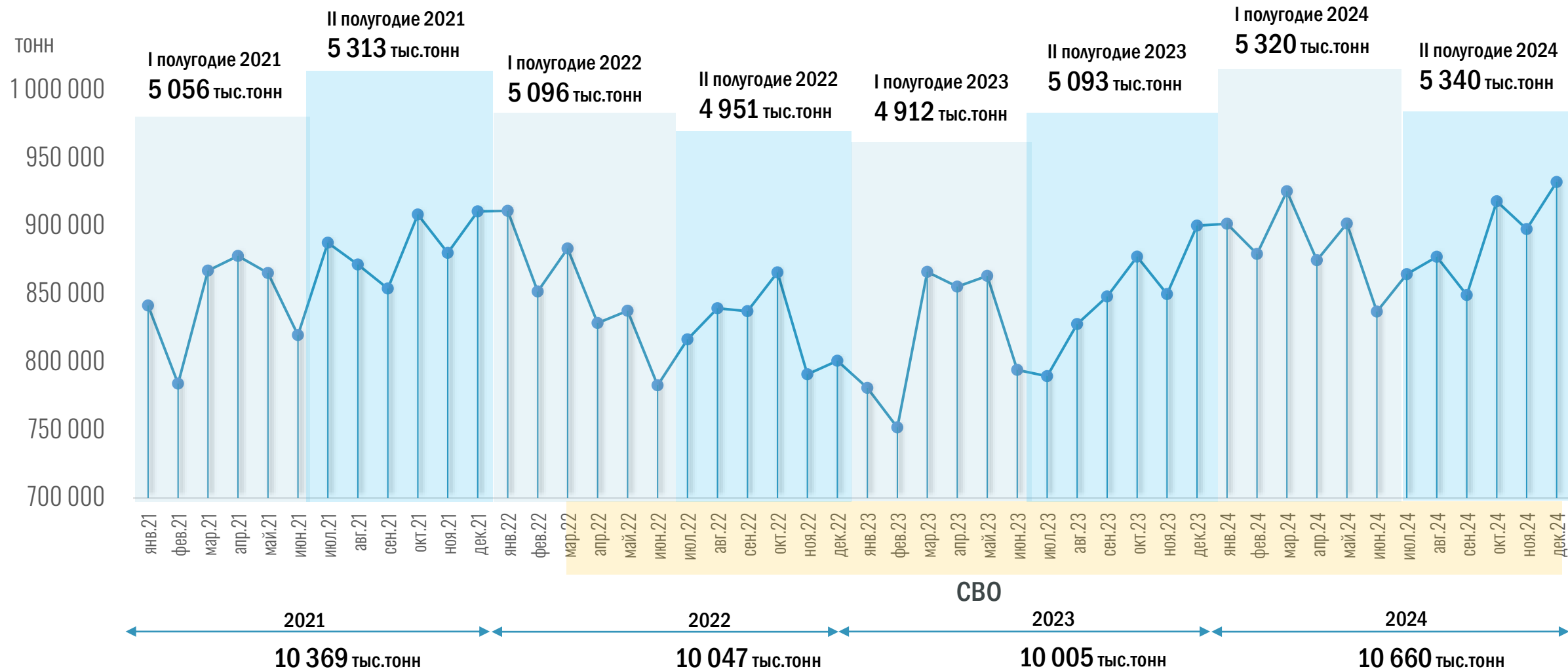
Месячная динамика производства фанеры





Месячная динамика производства целлюлозы и ДМ





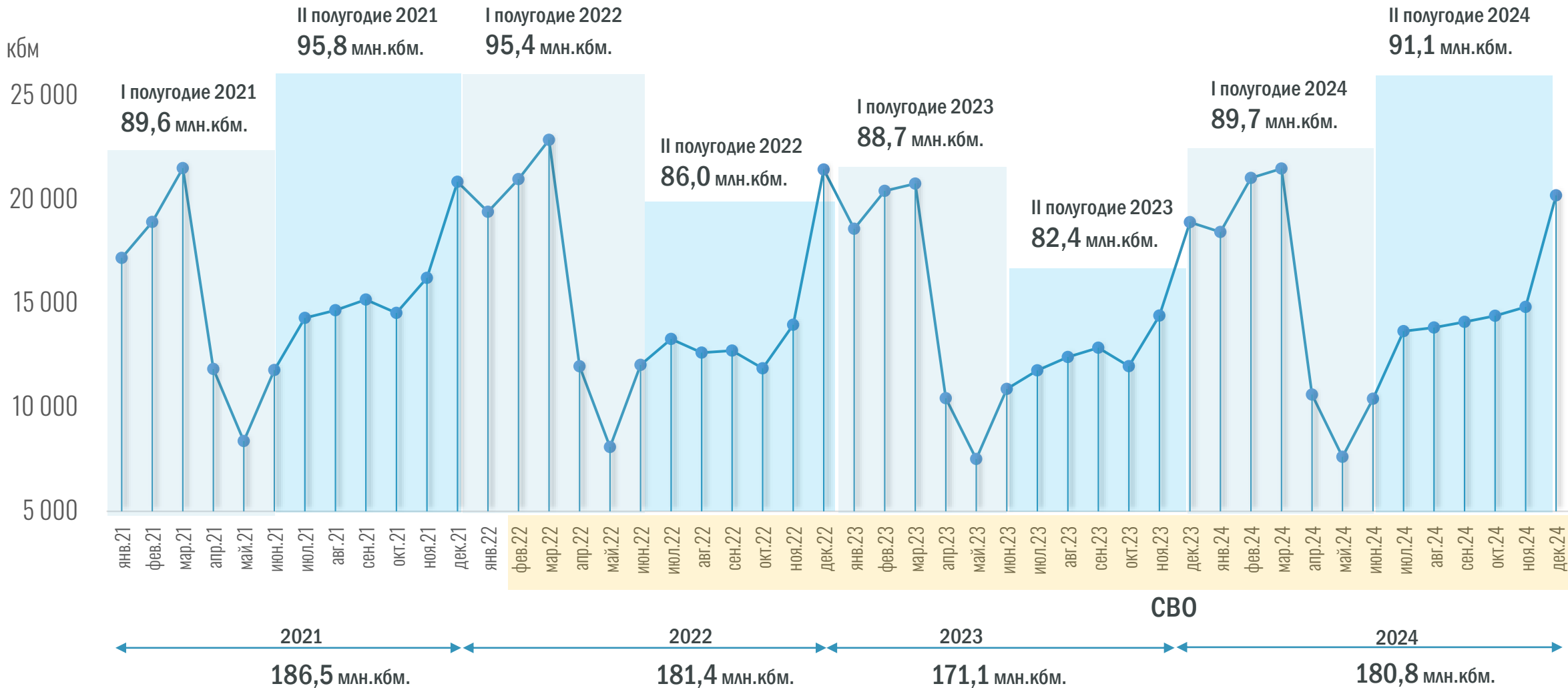
Месячная динамика производства бумаги и картонов



2

Тренды на рынке круглого сырья. Прогноз





Месячная динамика вывозки круглого леса



Изменение заготовки круглого леса по Федеральным округам

1

Очевидно сокращение заготовки круглого леса в Северо-Западном Федеральном округе из-за закрытия традиционных рынков сбыта;

2

Наблюдается сокращение заготовки леса в Сибирском и Дальневосточном Федеральных округах, что является комплексной проблемой, от перегрузки железной дороги не древесными грузами до усиления конкуренции со стороны производителей из европейской части России;

3

Наблюдается рост заготовки леса в Центральном и Приволжском Федеральных округах, что является следствием роста производства древесных плит;



Изменение заготовки круглого леса по Федеральным округам (Росстат)

Федеральный округ	2021	2022	2023	2024	Изменение 2024 к 2021
Центральный федеральный округ	9%	11%	11%	12%	3%
Северо-Западный федеральный округ	35%	33%	34%	33%	-2%
Южный федеральный округ					
Северо-Кавказский федеральный округ					
Приволжский федеральный округ	14%	14%	16%	16%	2%
Уральский федеральный округ	3%	4%	4%	4%	1%
Сибирский федеральный округ	31%	31%	29%	29%	-2%
Дальневосточный федеральный округ	7%	7%	7%	6%	-1%

Очевидно сокращение заготовки круглого леса в Северо-Западном Федеральном округе из-за закрытия традиционных рынков сбыта.



Ситуация на рынке круглого сырья в период 2021-2024 гг.

1

Падение спроса на березовый фанерный кряж из-за проблем со сбытом фанеры привело к снижению рентабельности заготовки;

2

Отсутствие государственного субсидирования перевозки лесопродукции в 2024 году привело к сокращению производства пилопродукции в Северо-Западном Федеральном округе, как наиболее удаленном от актуального рынка сбыта – Китая. Наиболее сложная ситуация в Архангельской области;

3

На рынке Северо-Западного Федерального округа идет перераспределение лесных ресурсов (прав на аренду) в пользу наиболее устойчивых и финансово обеспеченных игроков;



Ситуация на рынке круглого сырья в период 2021-2024 гг.

4

Цены на древесное сырье довольно низкие, относительно возросших затрат на факторы производства. Цены на круглый лес, в основном, не восстановились до значений до СВО. Заготовительная деятельность малых форм бизнеса, преимущественно, убыточная.

5

Проблема обновления парка лесозаготовительной техники остается актуальной, несмотря на расширение возможностей по ее поставки из-за рубежа. Сложные механизмы поставки приводят к значительному удорожанию ЛЗТ. Продолжается каннибализация не функциональных единиц техники;



Ситуация на рынке круглого сырья в период 2021-2024 гг.

6

Внедрение ФГИС ЛК довольно сложно воспринимается малыми лесозаготовительными предприятиями;

7

Увеличение арендных ставок за лесные ресурсы и пересмотр лесотаксовых разрядов привело к росту затрат лесозаготовителей. Также введены высокие штрафы на нарушения в области лесопользования;



Прогноз развития на 2025 год

Производственный сегмент	Ед.изм.	2021 год	2024 год	2024 год к 2021 году	Прогноз на 2025 год % к 2024 году
Вывозка круглого леса	млн.кбм	185,5	180,8 ?	-2,5%	+ 0%↔5% ↑
Производство пилопродукции	млн.кбм	41,8	32,8	-21,5%	+ 0%↔5% ↑
Производство фанеры	млн.кбм	4,48	3,53	-21,2%	+ 0%↔5% ↑
Производство ДСтП и ОСП	млн.усл.кбм	11,4	14,0	22,6%	- 5%↓ ↔5% ↑
Производство ДВП	млн.усл.квм	739,9	651,7	-11,9%	+ 0%↔5% ↑
Производство целлюлозы и древесной массы	тыс.тонн	8 288	8 537	3,0%	+ 0%↔5% ↑
Производство бумаг и картонов	тыс.тонн	10 369	10 660	2,8%	+ 0%↔5% ↑

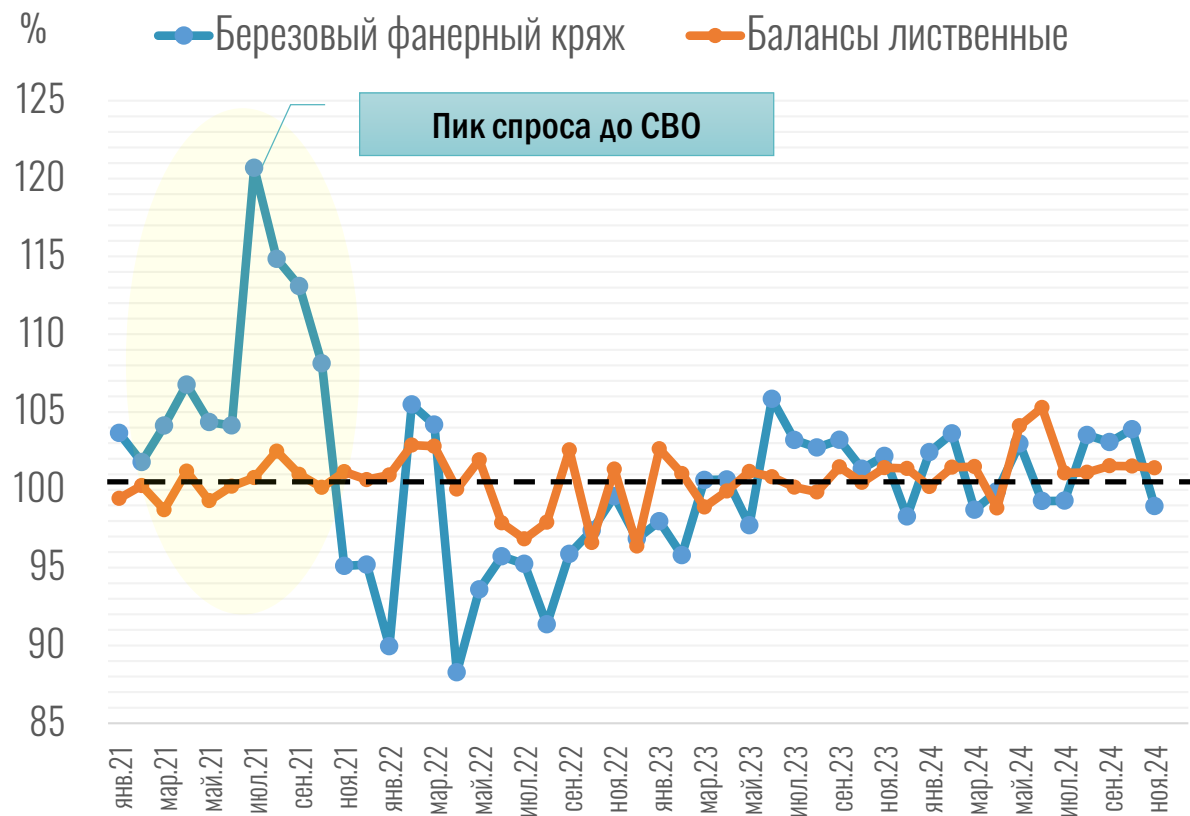
Для роста производства в отрасли нет драйверов. Рынки сбыта продукции ограничены, инвестиции в отрасль отсутствуют.



3

Динамика цен на круглое сырьё



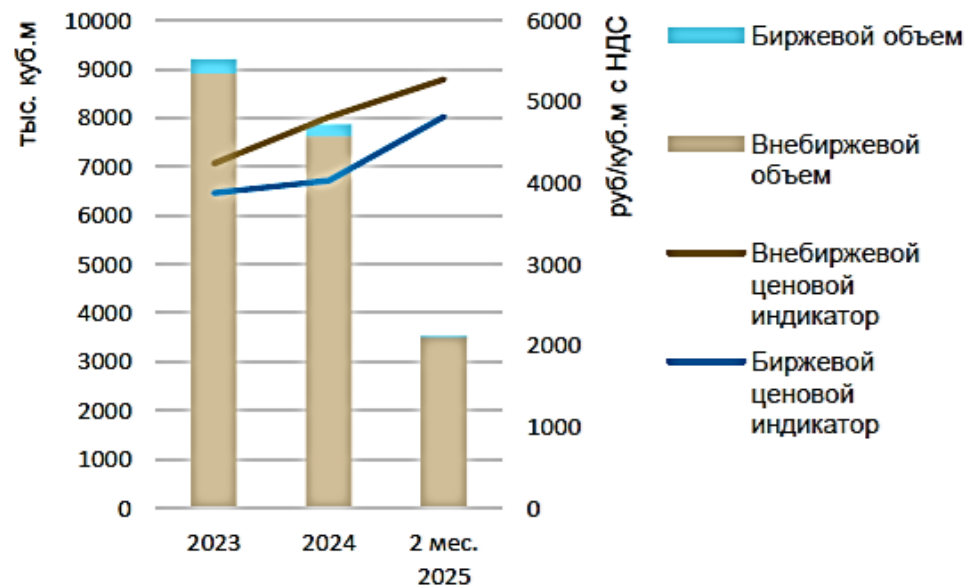
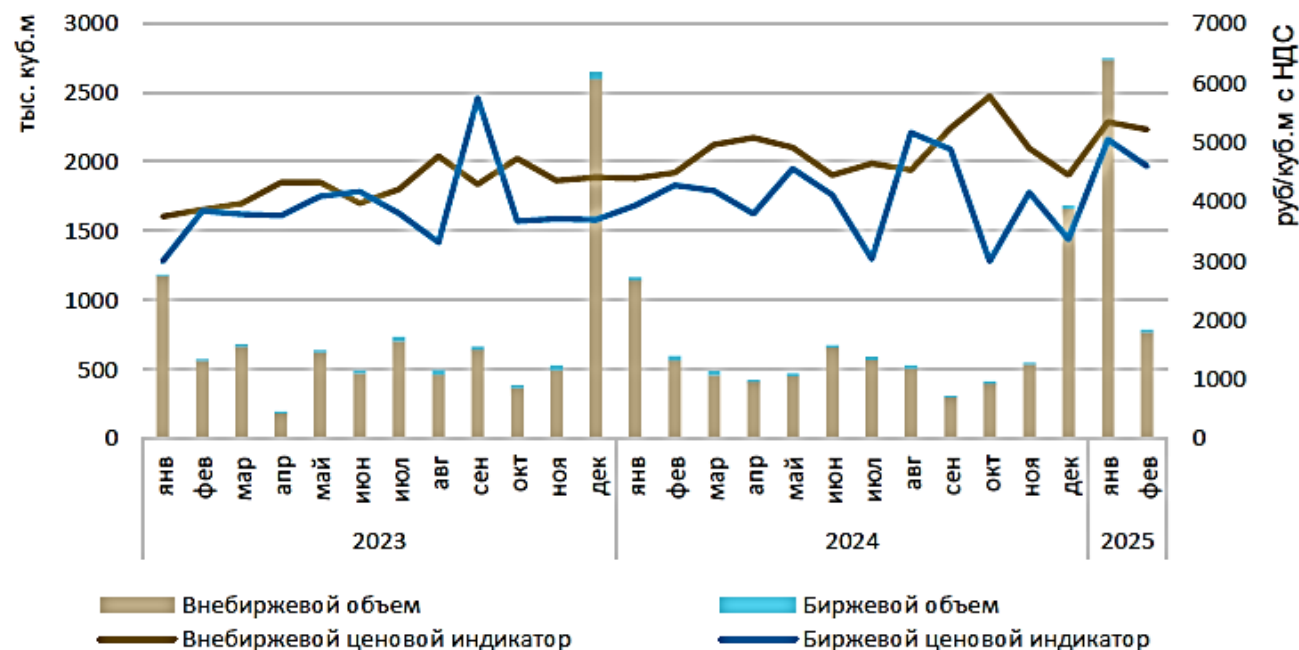


Росстат

Индекс цен на основные категории круглого леса (м/м)



- Стоимость пиловочного сырья в 2024 находилась в диапазоне от 4 400 руб./кбм в начале года – до максимальных значений 5 800 руб./кбм в октябре.
- В 2024 цена на пиловочное сырье выросла на 13% (с 4 200 до 4 800 руб./кбм). Объемы торгов пиловочным сырьем снижались.

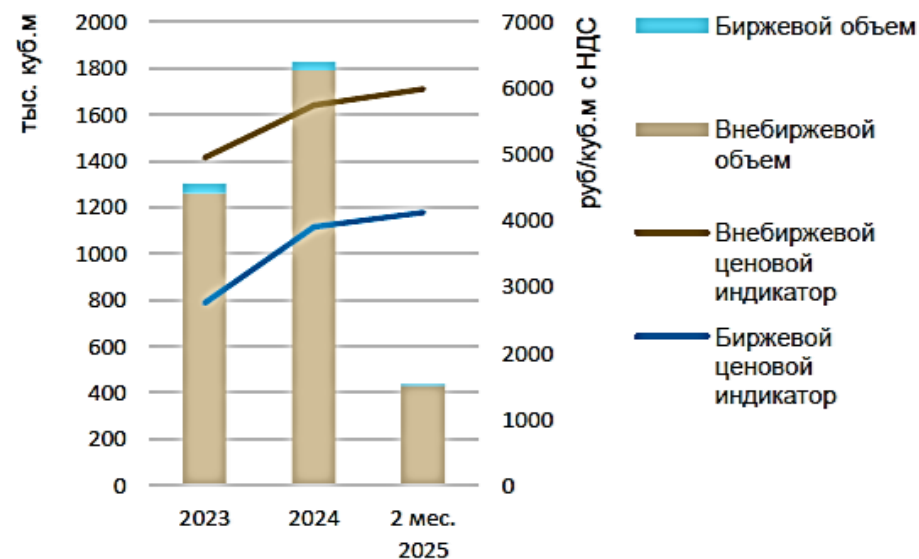
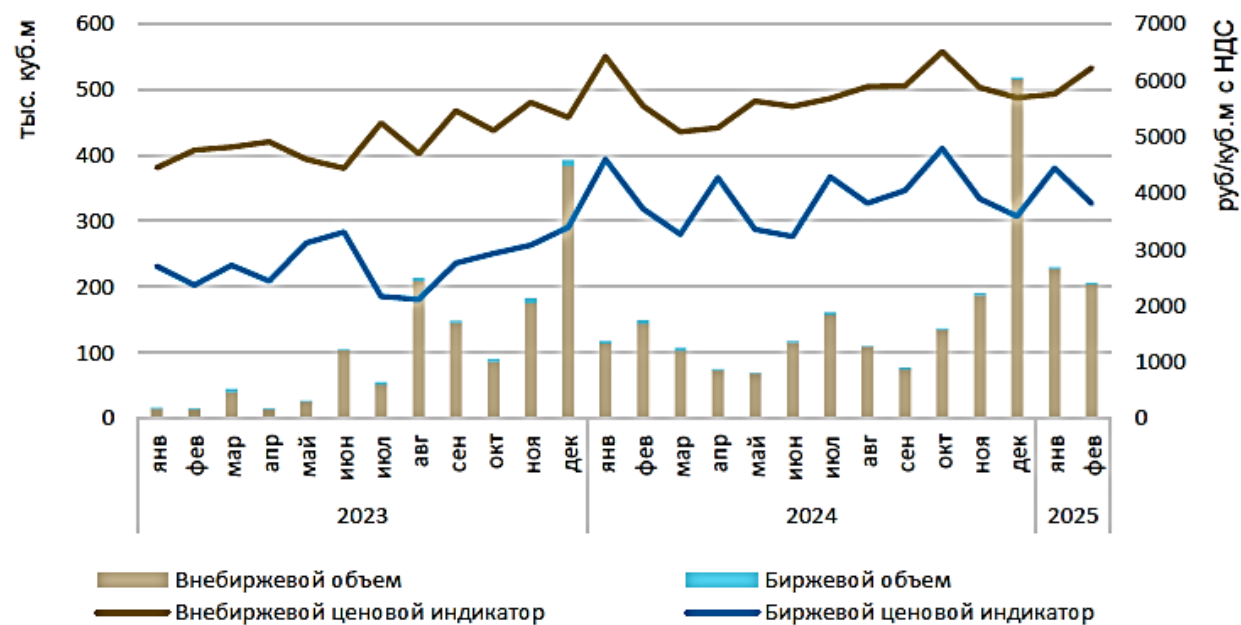


АО «Петербургская биржа»

Биржевые ценовые индикаторы на пиловочное сырье



- В 2024 объемы реализации на рынке увеличились за счет роста объемов заготовки в ряде субъектов СЗФО, ПФО и УФО по лиственному хозяйству и постепенному увеличению загрузки мощностей фанерных комбинатов.
- В 2024 стоимость увеличилась на 16% (с 4 950 до 5 740 руб./кбм). Причины рост экспорта продукции по шпону на 17%, по фанере на 13%;

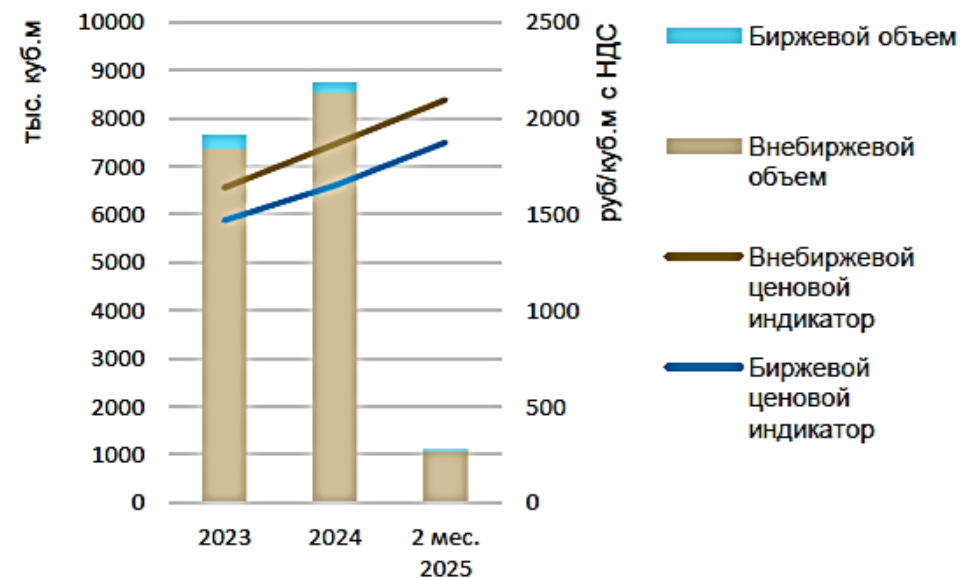
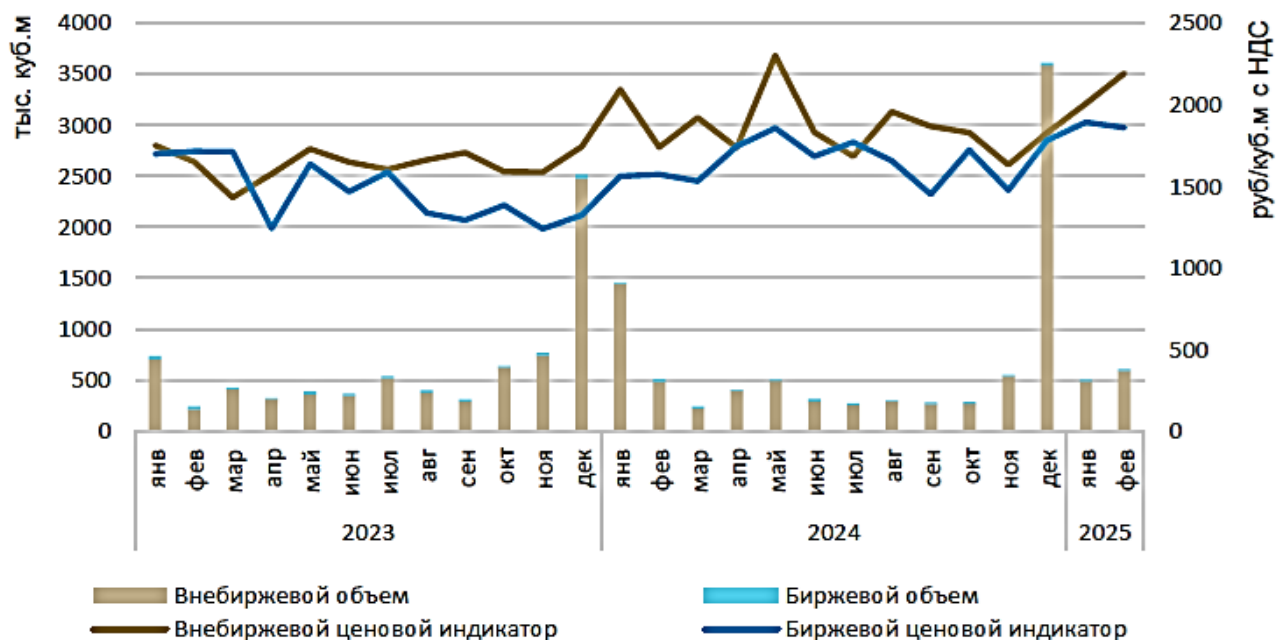


АО «Петербургская биржа»

Биржевые ценовые индикаторы на фанерное сырье



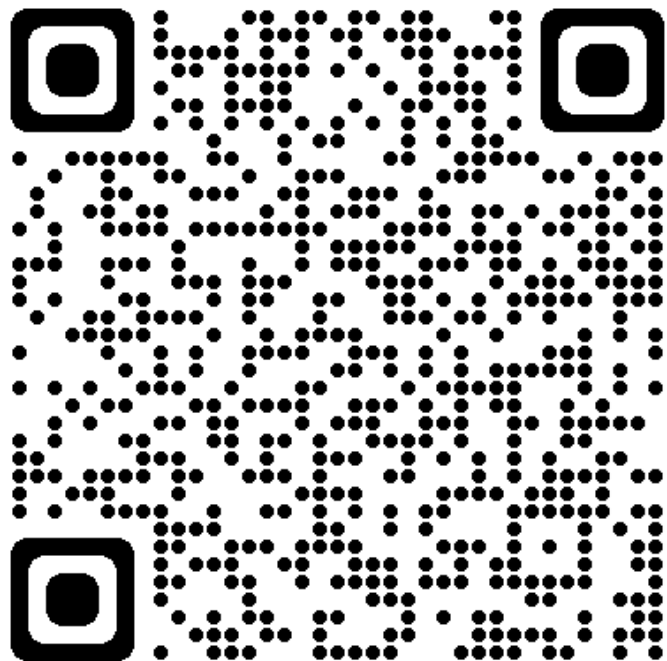
- Стоимость балансовой древесины в 2024 находилась в диапазоне от 1 700-1 900 руб./кбм в начале года до максимальных значений свыше 2 200 руб./кбм в мае.
- В 2024 цена на балансы выросла на 13% и составила 1 860 руб./кбм. Росту цен на балансовую древесину способствовал рост внутреннего потребления и увеличение объема экспортных поставок.



АО «Петербургская биржа»

Биржевые ценовые индикаторы на балансы





**БЛАГОДАРЮ за
ВНИМАНИЕ!**

