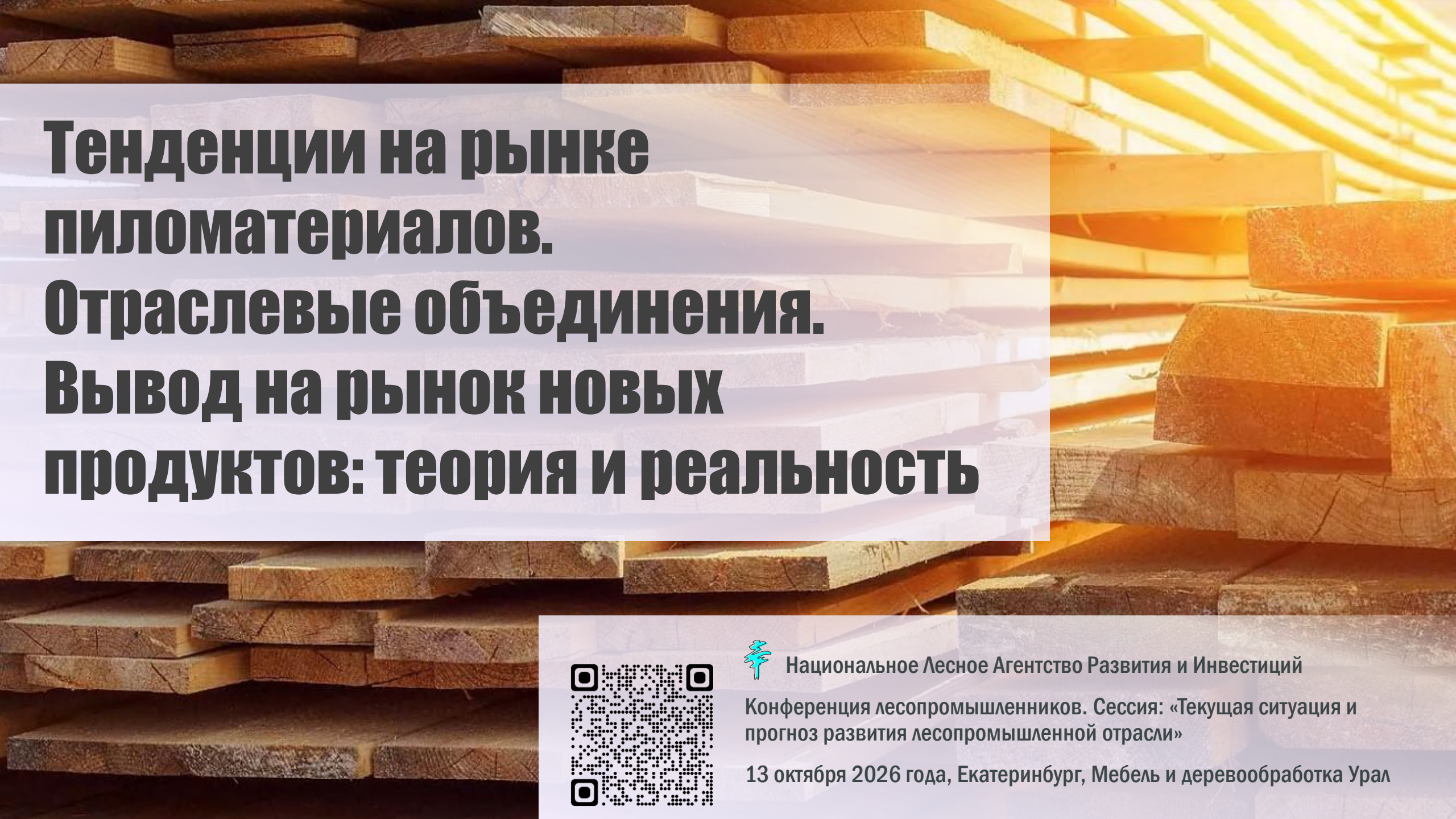


Тенденции на рынке пиломатериалов. Отраслевые объединения. Вывод на рынок новых продуктов: теория и реальность

Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций

Конференция лесопромышленников. Сессия: «Текущая ситуация и прогноз развития лесопромышленной отрасли»

13 октября 2026 года, Екатеринбург, Мебель и деревообработка Урал



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

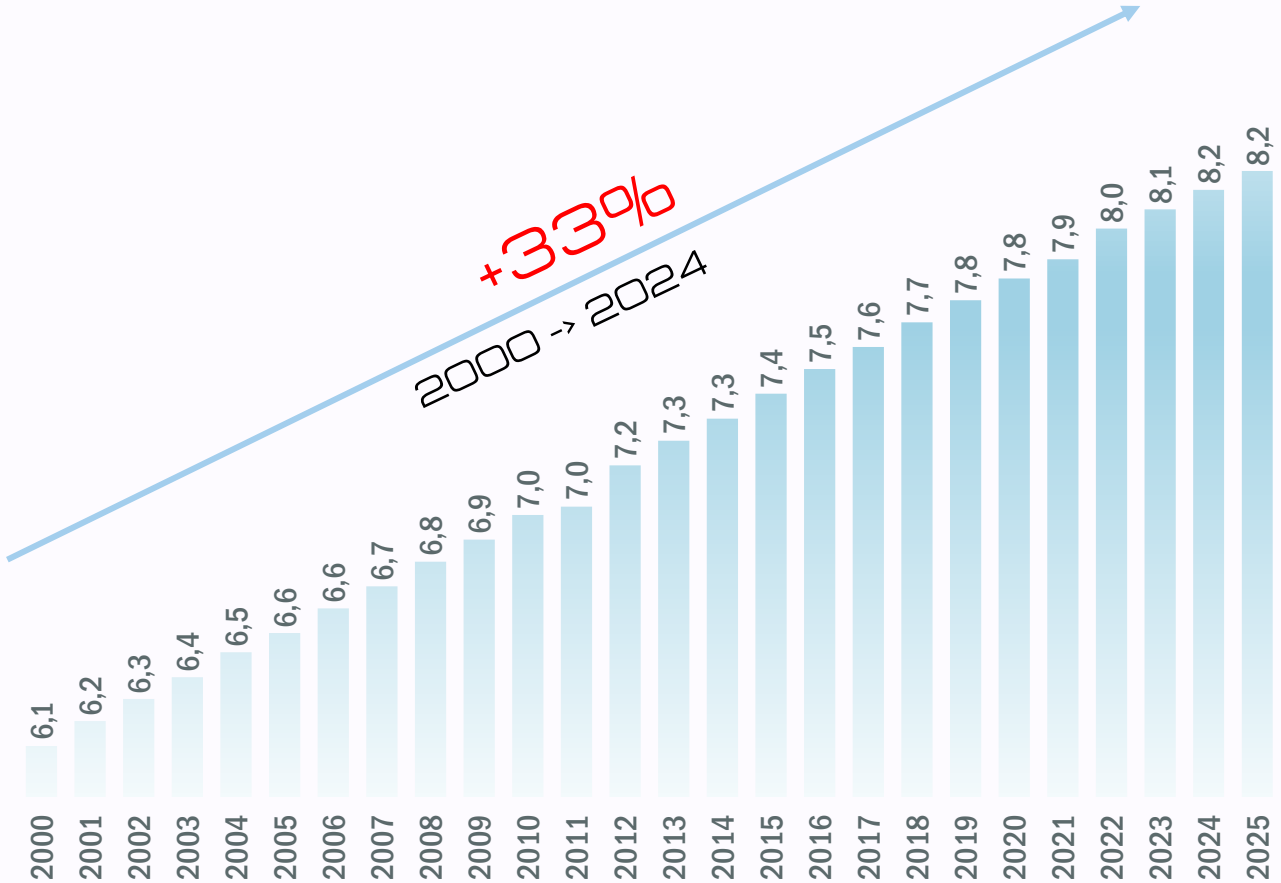
info@nlari.com
Электронная почта

1 Фундаментальные тренды на рынках пилопродукции

2 Экспертный Совет Лесопильных Предприятий как точка роста отрасли

1 Фундаментальные тренды на рынках пилопродукции

Рост населения Земли как фактор спроса на пилопродукцию



Прирост населения Земли за последние 25 лет составил

+ 2,0 млрд.человек

Численность населения Земли в 2025 году превысила

~ 8,2 млрд.человек

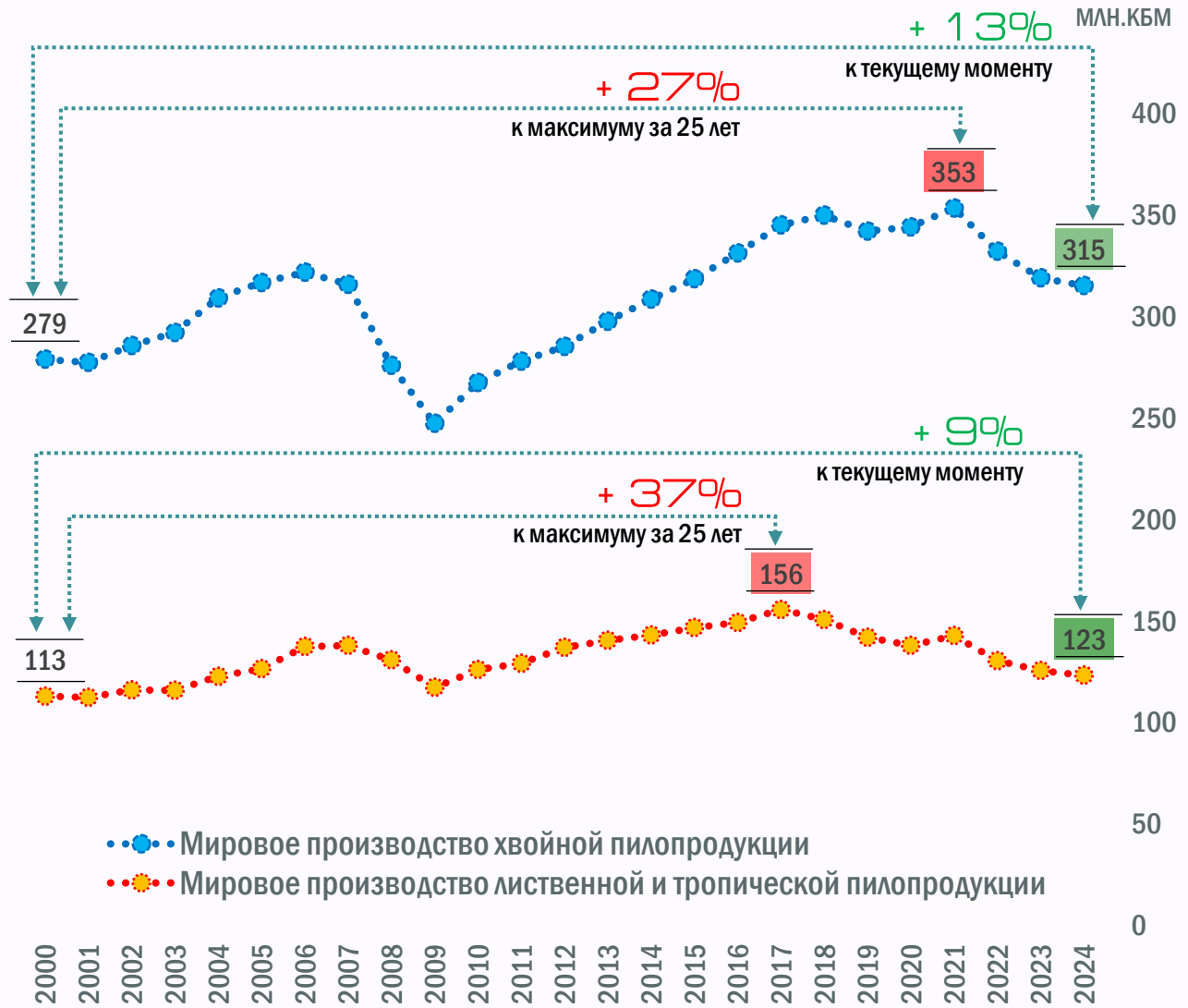
Реагируют ли рынки пилопродукции адекватно на рост населения Земли?

Хвойная пилопродукция

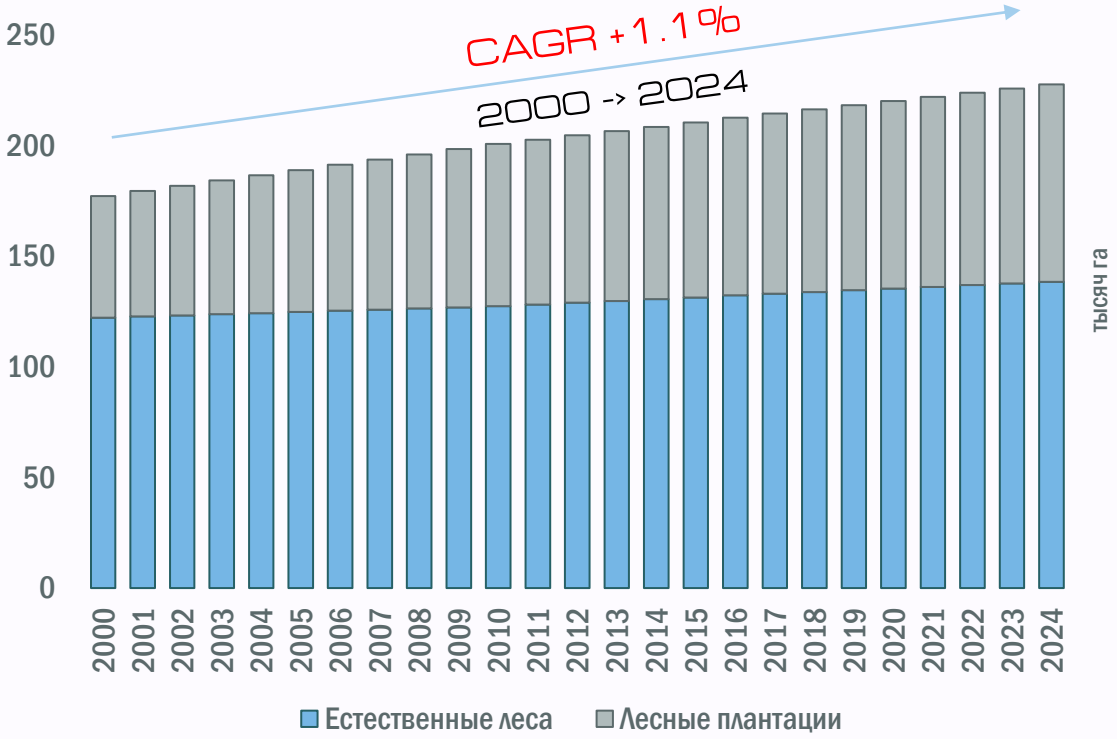
- Темп прироста потребления хвойной пилопродукции ниже темпа прироста населения Земли;
- Хвойная пилопродукция не выдерживает конкуренцию с древесными и не древесными продуктами – заменителями;
- Темпы роста производства композитных древесных продуктов – фанеры, ОСП, МДФ/ХДФ в мире выше;

Лиственная и тропическая пилопродукция

- Темп прироста потребления лиственной и тропической пилопродукции выше темпа прироста населения Земли в пиковых значениях (2017 год);
- Потребление лиственной и тропической пилопродукции растет на фоне роста потребления на «Глобальном Юге» (вместо хвойной);



Рост лесных плантаций в Китае



Общее увеличение площади лесных земель в КНР в 2024 году к уровню 2000 года

1.29 раз↑

CAGR + 1.1%↑

Общее увеличение площади естественных лесов в КНР в 2024 году к уровню 2000 года

1.13 раз↑

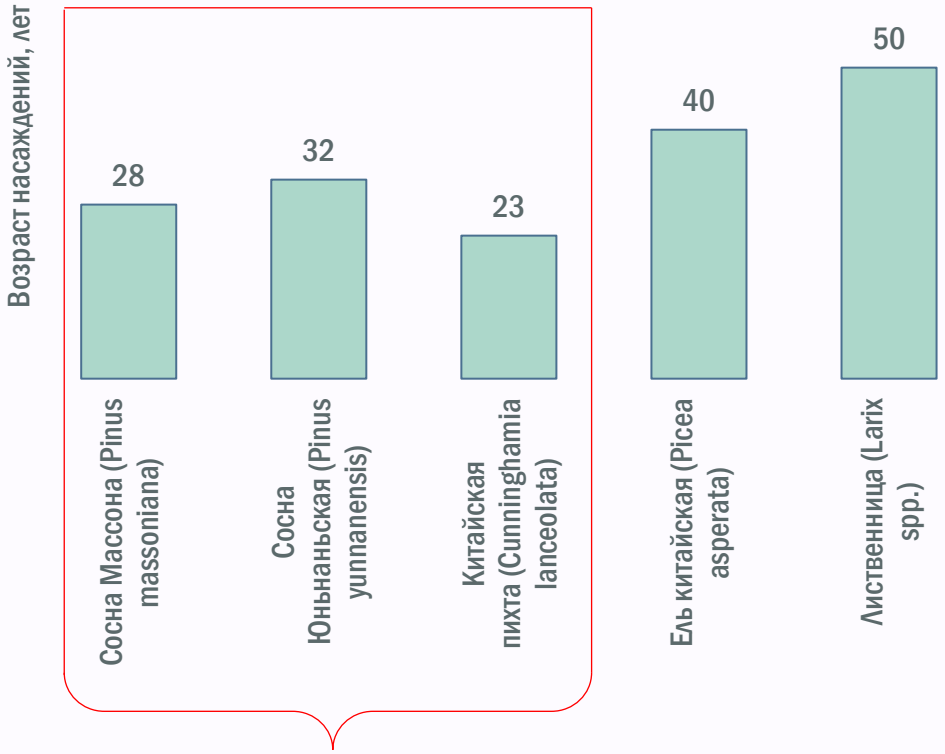
CAGR + 0.5%↑

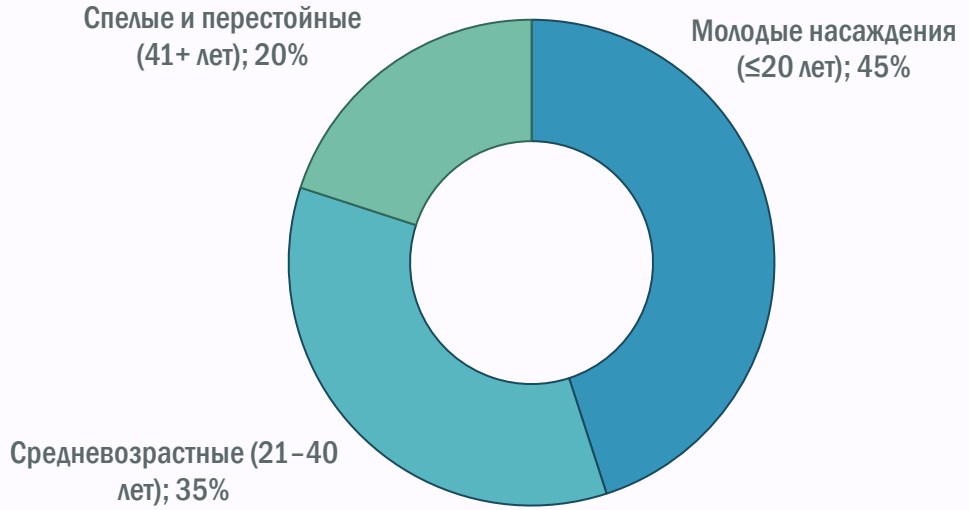
Общее увеличение площади лесных плантаций в КНР в 2024 году к уровню 2000 года

1.63 раза↑

CAGR + 2.0%↑

В КНР активно создаются лесные плантации с использованием быстрорастущих пород. Потребности целлюлозно-бумажной, плитной и фанерной промышленности практически полностью удовлетворены местным сырьем.





Срок наступления спелости китайских хвойных пород (сосны Массона, сосны Юньнаньской) составляет:

40 ~ 60 лет

25 ~ 35 лет (для китайской пихты)

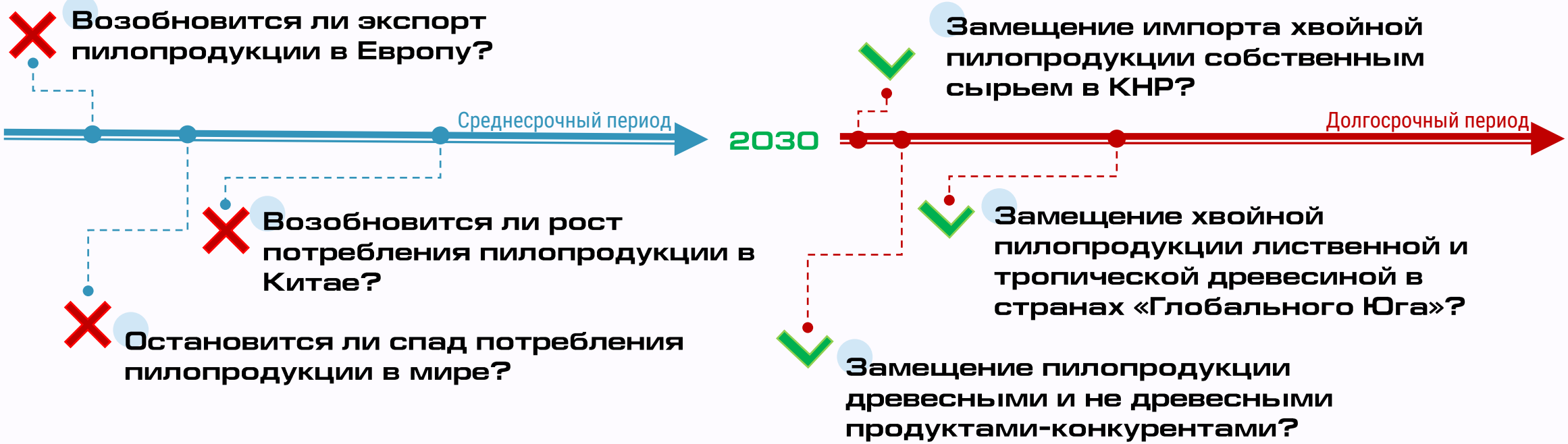
Доля хвойных плантаций скороспелых пород в КНР от площади всех плантаций составляет:

30% ~ 35%

Созревание, заложенных плантаций хвойных пород для распиловки, стоит ожидать на рубеже 40-50-х годов.

Это обеспечит большую часть китайского потребления пилопродукции и радикально сократит импорт.

Угрозы и перспективы лесопильной отрасли

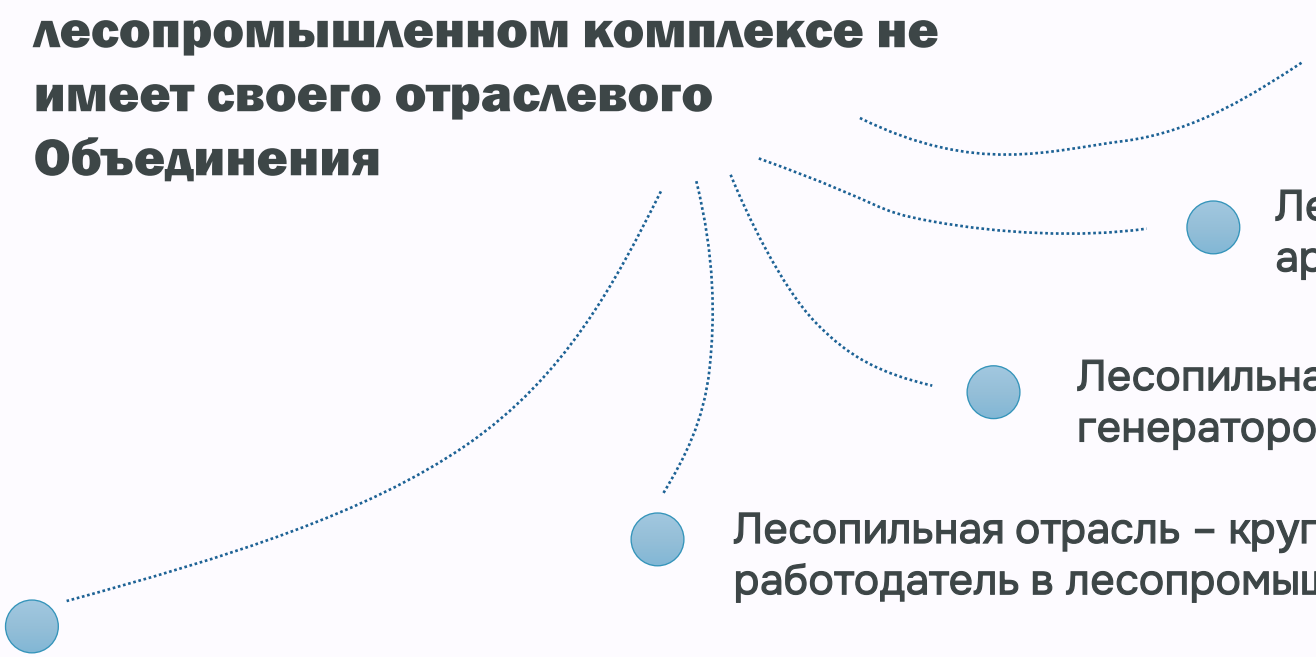


ВЫВОДЫ:
ОБЩИЕ ТРЕНДЫ МИРОВОГО РЫНКА ХВОЙНОЙ ПИЛОПРОДУКЦИИ ИМЕЮТ НЕГАТИВНЫЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ.

ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ДОЛГОСРОЧНОЕ УХУДШЕНИЕ СИТУАЦИИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ.

2 Экспертный Совет Лесопильных Предприятий, как точка роста отрасли

Лесопильная отрасль – единственная в лесопромышленном комплексе не имеет своего отраслевого Объединения



Лесопильная отрасль – крупнейший экспортер лесопродукции в РФ

Лесопильная отрасль – основной арендатор лесов в стране

Лесопильная отрасль – один из основных генераторов валютной выручки

Лесопильная отрасль – крупнейший работодатель в лесопромышленном комплексе

Лесопильная отрасль – наиболее представленная отрасль ЛПК во всех регионах РФ

Экспертный Совет Лесопильных Предприятий (ЭСЛП) проект отраслевой Ассоциации лесопильных предприятий

Направления работы Экспертного Совета Лесопильных Предприятий

- РАЗВИТИЕ НОВЫХ РЫНКОВ ПИЛОПРОДУКЦИИ и ПРОИЗВОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (Фокус Презентации);
- ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА ПИЛОПРОДУКЦИИ и ПРОИЗВОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
- ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЛЕСОПИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;
- ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ЛЕСОПИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ;
- ОБРАЗОВАНИЕ и ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА;
- АНАЛИТИКА РЫНКОВ ПИЛОПРОДУКЦИИ и ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА;
- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АССОЦИАЦИЯМИ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПИЛОПРОДУКЦИИ и ПРОЕКТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ;
- НЕЗАВИСИМЫЙ БЕНЧМАРКИНГ ЛЕСОПИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ;
- КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ НА РЫНКЕ И ДОСТУП К ОТРАСЛЕВЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ;

Создание нового сегмента рынка - пилопродукции конструкционного назначения

Необходимо разработать ГОСТ определяющий требования к конструкционной пилопродукции и к производителю.

Необходимо детально конкретизировать действующие СНиП 352.1325800.2017 и внести детализированные требования к конструкционным элементам жилых конструкций с деревянным каркасом, что предполагает:

- ↗ Выделить обязательность применения при строительстве конструкционной пилопродукции от сертифицированного производителя;
- ↗ Выделить типоразмеры конструкционной пилопродукции и области их применения в элементах общей конструкции;

Примеры рынков конструкционной пилопродукции:

- конструкционные сращенные по длине пиломатериалы KVH на рынке DACH,
- конструкционная пилопродукция - касауэри, сигэбашира, хасира и пр. в японском каркасном домостроении;

Потенциал внутреннего рынка конструкционной пилопродукции

15.7 млн.кв.м. Введено жилых домов с деревянными стенами в 2024 году (Росстат)

~40% Доля каркасных и панельно-модульных домов от всего деревянного домостроения

= 6.3 млн.кв.м. Введено жилых домов каркасных и панельно-модульных домов в 2024 году

Расход может быть от 0.15-0.25 для простых конструкций и 0.25-0.35 для усиленных и сложных строений

0.25 кбм/квм Средний расход пиломатериала на 1 кв.м. при строительстве каркасного (панельно-модульного) дома

1.57 млн.кбм Среднее потребление конструкционного пиломатериала в стране для каркасного домостроения, при уровне строительства 2024 года

Минимальная оценка емкости рынка по 2 основным сегментам

1.57 млн.кбм для каркасного домостроения

0.3 млн.кбм для стропильных систем[1]

0.1 млн.кбм прочие области применения[1]

~ 2 млн.кбм Емкость рынка конструкционной пилопродукции

! Выигрыш лесопильной отрасли в цене продажи

Высшая точка развития рынка пилопродукции конструкционного назначения

Высшая точка развития проекта предполагает создание ситуации на внутреннем рынке конструкционной пилопродукции и производных, когда:

- Предоставление ипотечного кредитования частного домостроения возможно при условии заказа конструкционных элементов дома у сертифицированной компании. Либо существенное снижение ипотечной/страховой ставки возможно при условии заказа конструкционных элементов дома у сертифицированной компании;
- Государственные закупки или заказ работ возможны у сертифицированной компании (лесопильного предприятия, строительной компании и пр.);
- Общественное мнение будет признавать, что использование продукции сертифицированных предприятий = качество, всё остальное непрофессиональная и опасная деятельность;

Создание нового сегмента рынка – клееных конструкционных балок

На текущий момент существуют прописанные требования к производителю клееных деревянных конструкции согласно ГОСТ 20850-2025. КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ НЕСУЩИЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, в котором требования к производителю определены следующие:

5.1 Изготовление конструкций следует производить в соответствии с требованиями настоящего стандарта на специализированных предприятиях по производству клееных деревянных конструкций при наличии:

а) оборудования, обеспечивающего выполнение технологических операций в соответствии с технологическими регламентами и ТУ на конкретные виды конструкций;

б) производственных помещений, в которых поддерживаются необходимые температурно-влажностные параметры:

- температура воздуха в производственном помещении (за исключением участка отверждения склеиваемых элементов) должна быть не ниже 15 °С, относительная влажность воздуха — в пределах 40 % — 75 %;
- на участке отверждения клеевых соединений температура воздуха должна быть не ниже 18 °С, относительная влажность воздуха не ниже 30 %. Выполнение этих требований может быть обеспечено установкой тепловой камеры отверждения;
- ведется регистрация температуры и относительной влажности воздуха в помещениях, где хранят пиломатериалы и выполняют операции по склеиванию;

в) пиломатериалов, прошедших камерную сушку до технологической влажности (см. таблицу 2);

г) клеев, имеющих сертификаты на соответствие требованиям ГОСТ 33122 и ТУ, регламентирующих их применение при склеивании древесины конструкций (см. 6.1.3);

д) квалифицированных кадров, обладающих профессиональной подготовкой;

е) проектной, технологической и нормативной документации на конструкции и процесс их изготовления.

! Если не может быть выполнено хотя бы одно из перечисленных требований, производство деревянных клееных конструкций запрещается.

Клееная конструкционная балка в России и в мире

1. Мировая практика показывает превалирование клееных балок в спросе и в предложении. Доля клееных конструкционных балок составляет порядка 60% - 75% от производимой клееной продукции GLULAM.

2. В России наблюдается обратный тренд. Основным видом клееной продукции является клееный стеновой брус, который нашел широкое применение в строительстве. При этом, данное строительство, в большей степени относится к премиальному сегменту, характеризуемому большим потреблением дорогого строительного материала.

В России только ряд специалистов понимают разницу между клееным стеновым брусом и клееными конструкционными балками. Необходимо прописать клееные конструкционные балки в Строительные Нормы и Правила и другие руководящие документы.

Участник проекта:

Лесопильные предприятия

- Продажа больших объемов сертифицированной пилопродукции на внутреннем рынке;
- Продажа сертифицированной пилопродукции по ценам выше экспортных, в премиальном сегменте (+20%~30%);
- Создание устойчивого спроса на сертифицированную пилопродукцию на внутреннем рынке;
- Устойчивый и закрытый для конкурентов канал продаж пилопродукции;
- Коллективное управление спросом и предложением сертифицированной пилопродукции;

Участник проекта:

Перерабатывающие предприятия (также прочие участники проекта)

- Производство сертифицированного продукта, с подтвержденным качеством. Повышение статуса на рынке;
- Признание качества продукции конечными потребителями;
- Стабильный спрос на продукцию по линии ипотечного кредитования и государственных закупок;
- Высокая цена продажи продукции;
- Изолированный рынок. Доступен только для тех, кто сертифицирован;

Сторонние рыночные игроки:

Страховые компании

- Низкий риск некачественного строительства;
- Низкие затраты на сбор информации о застройщике;

Сторонние рыночные игроки:

Банки и кредитные организации

- Стабильное и подтвержденное качество деревянных домов и конструкционных элементов;
- Более высокая цена и, следовательно, более высокий кредит;
- Снижение рисков непрофессионального и некачественного строительства (страхование);

Сторонние рыночные игроки:

Государственные органы

- Низкий риск некачественного строительства;
- Снижение затрат на строительный контроль;

Сторонние рыночные игроки:

Частные потребители

- Низкий риск некачественного строительства;
- Гарантированное качество домостроения и элементов;

Преимущества для участников рынка

Проблемы внутреннего рынка массивной древесины конструкционного назначения

- Низкое качество строительства деревянных домов (и конструкций в целом), за счет использования пиломатериалов с несоответствующими характеристиками по размерной точности, прочности и влажности, в том числе при строительстве каркасных домов, что формирует негативный образ к деревянному строительству в целом и к древесине как строительному материалу;
- Отсутствие понимаемого широкими слоями потребителей различий между древесными изделиями конструкционного назначения и клееными изделиями из массивной древесины. Для массового строительства происходит смешение понятий «клееный брус» и «клееная балка», которые разделены в ГОСТ и СП, но не выделяются в практике массового строительства.
- Отсутствие у строителей возможности оценки прочностных и иных качественных показателей того или иного пиломатериала или клееного конструкционного изделия помимо сорта, определяемого по внешним порокам и дефектам. Нет четко выделенных параметров по несущей способности;
- Отсутствие возможности продажи конструкционной пилопродукции и клееных конструкционных балок через строительные торговые сети, так как нет набора (торгового ряда) изделий с нормативными прочностными характеристиками;

Все крупные мировые рынки конструкционной пилопродукции и клееных конструкционных балок сформированы в результате выделения данной продукции из общего ряда, создания набора нормируемых по прочности изделий и сертификации производителей продукции.

Проект адаптации лиственничной пилопродукции на внутреннем рынке

~35.5% Территории лесов представлено лиственничными насаждениями, которые не имеют сбыта.

Создание строительных требований и нормативов по использованию лиственничной пилопродукции создаст спрос на данную породу.

На текущий момент стоимость пиломатериалов из лиственницы в торговых сетях неоправданно высока, массовое предложение и обязательное выделение сфер применения снизит стоимость и создаст емкий рынок потребления. Заготовка и переработка лиственничных насаждений крайне незначительна.

Проект адаптации термомодифицированной древесины на внутреннем рынке

Производство и предложение низкокачественной и дешевой термомодифицированной древесины (ТМД) «убило» рынок данного продукта. На рынке присутствует большое количество пилопродукции не прошедшей полностью процесс термомодификации и не обладающей необходимыми характеристиками, но позиционирующейся как ТМД.

Решением может быть только сертификация производителя ТМД и самой продукции, что позволит выделить на рынке качественный продукт.

Интеграция лесопромышленного комплекса со строительным сектором

В ряде стран, в частности, в США, Канаде, Новой Зеландии и других, лесопромышленный комплекс выступает главным элементом формирующим малоэтажное домостроение. Это позволяет отрасли разрабатывать и внедрять новые продукты и производить продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Лесопромышленный комплекс должен продвигать и лоббировать идеологию циркулярной экономики, так как это становый хребет всей отрасли.

Интеграция лесопромышленного комплекса в энергетику

Эффективность переработки древесного сырья зависит от эффективности управления древесными отходами, как на перерабатывающих предприятиях, так и на лесозаготовительных делянках.

Лесопромышленный комплекс должен продвигать, интегрироваться и лоббировать проекты крупномасштабного сжигания древесных отходов с генерацией электрической энергии.

Внедрение масштабных межотраслевых проектов по утилизации (сжиганию) ТБО совместно с древесных топливом (отходы лесопромышленных предприятий и лесосечные отходы)

Общие выводы

- Отечественный рынок пилопродукции слабо развит. Лесопильный сектор проигрывает конкуренцию не древесным продуктам заменителям, как на внутреннем рынке, так и на внешнем;
- Опыт развития новых рынков и сегментов продукции в России и при экспорте практически не применяется и не «осознается» местными лесопильными предприятиями. Успешный опыт внедрения продукции реализованный в других странах не воспринимается;
- Отечественные лесопильные предприятия не способны сформулировать свою консолидированную позицию для государства;

Благодарю за внимание!