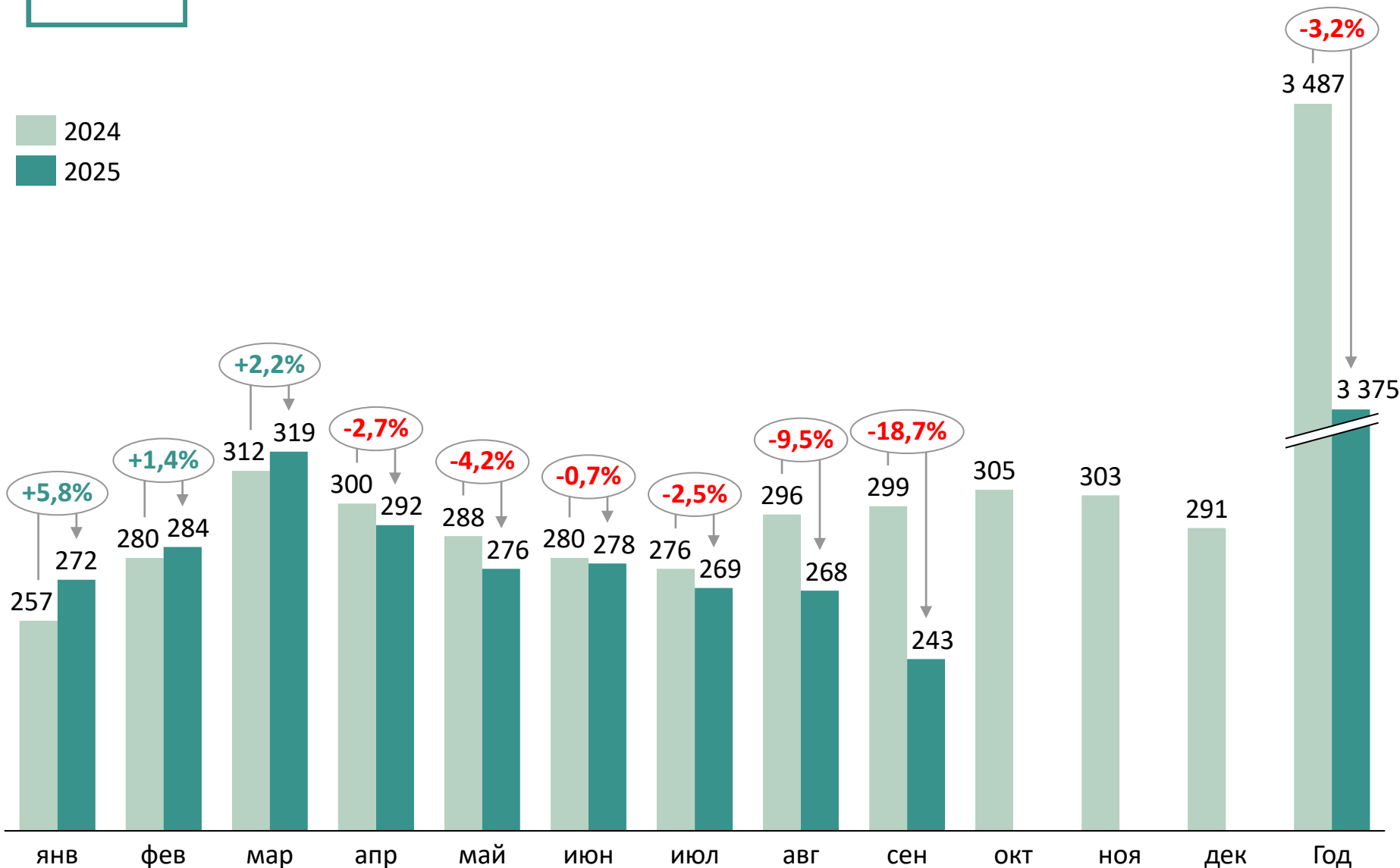




Состояние рынка березовой фанеры РФ

Юлия Ермакова, директор по маркетингу NORDECO PLYWOOD

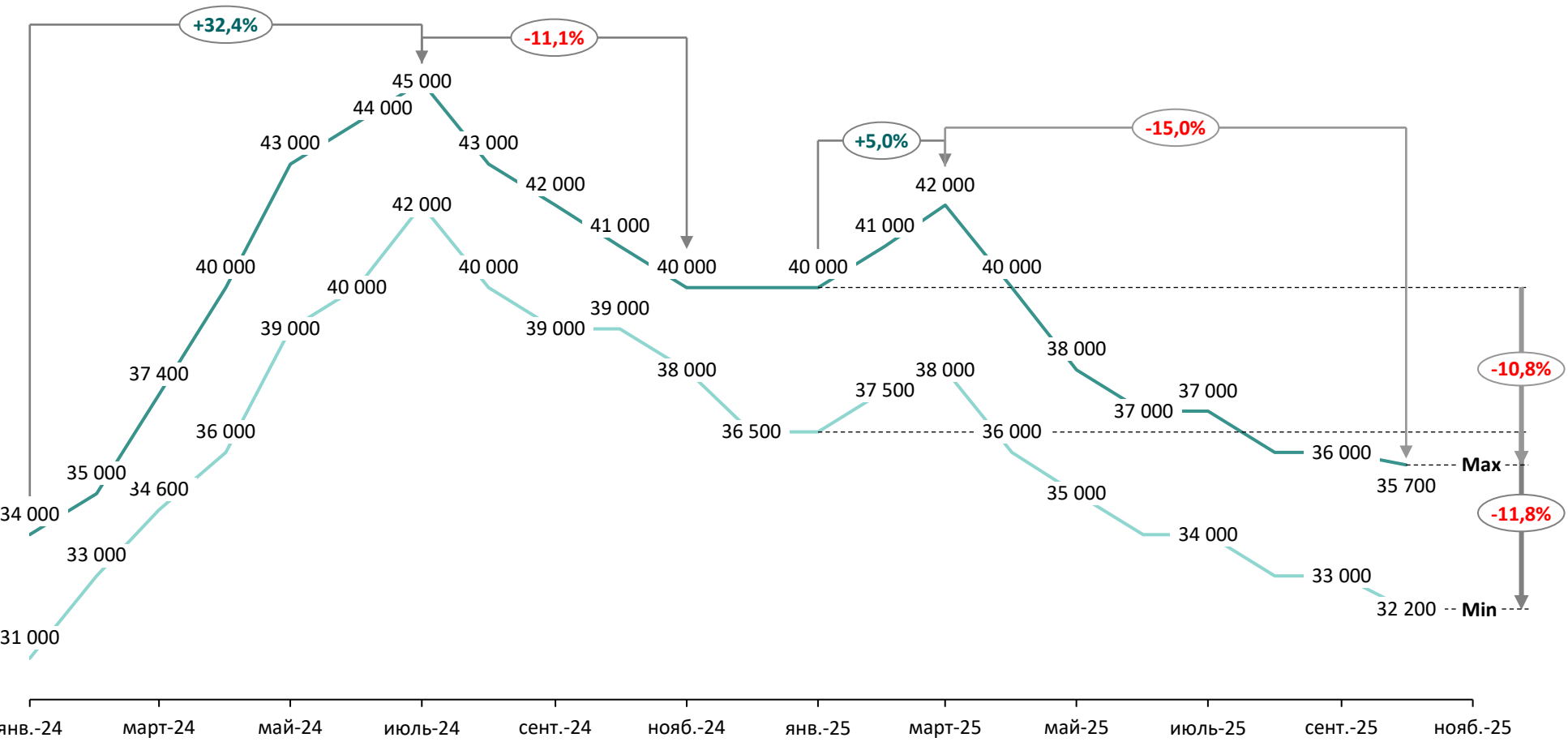
Производство фанеры в России в 2024–2025: -3,4% за 9 месяцев 2025 (г/г)



- В I квартале 2025 г. производство фанеры в РФ превышало показатели 2024 г. (м/м), со II квартала началось отставание, которые ускорилось в III квартале 2025 г.
- Объем производства фанеры за 9 мес. 2025 г. снизился на -3,4% (г/г).
- Прогноз производства фанеры WhatWood за 12 месяцев 2025 г. – 3 375 тыс. м³, -3,2% (г/г).
- По данным Росстат, объем производства фанеры за 2024 г. составил 3 496 тыс. м³ vs. WhatWood 3 487 тыс. м³, Δ 9 тыс. м³.
- За 9 месяцев 2025 г. – 2 545 тыс. м³ vs. 2 501 тыс. м³ (Δ 44 тыс. м³).



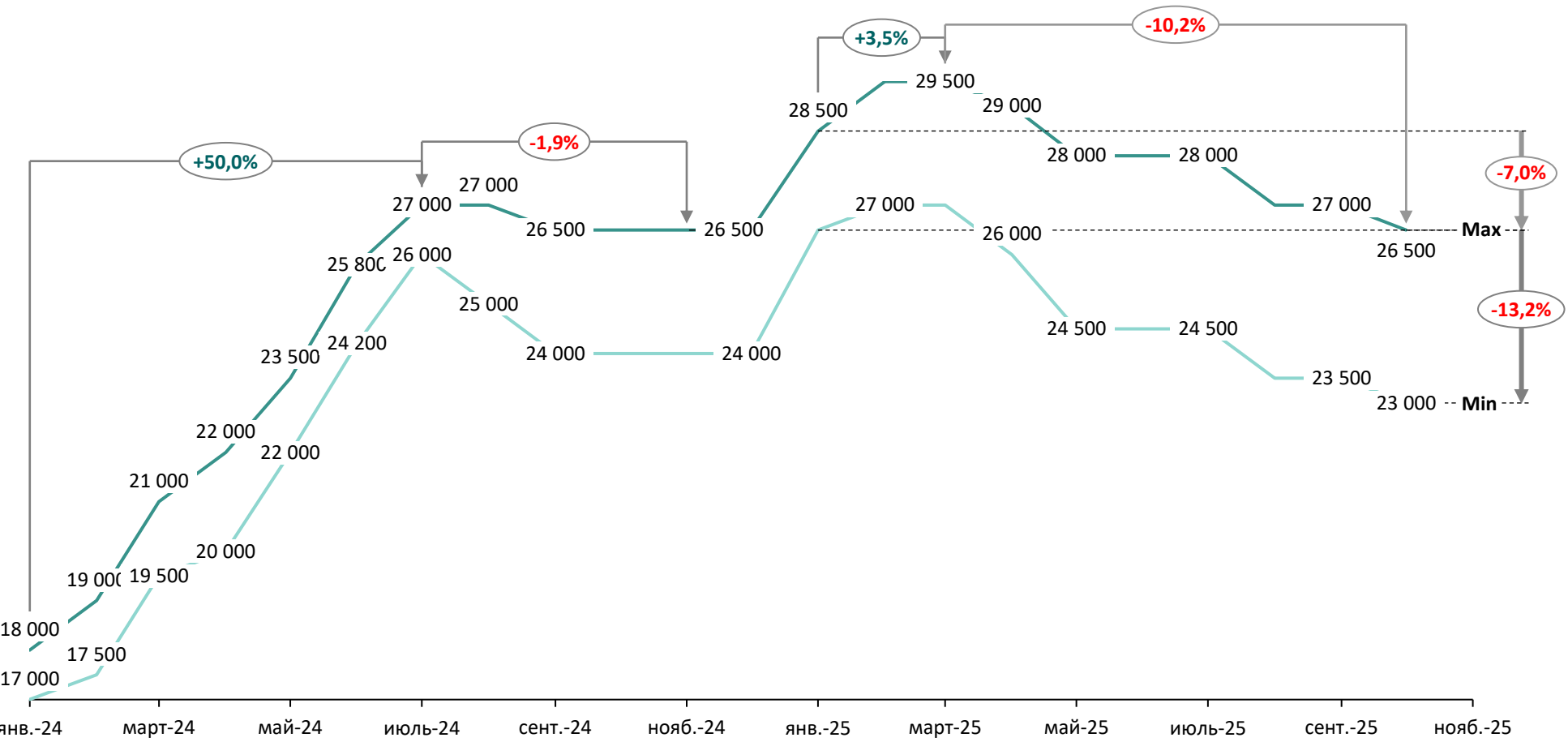
Цены на фанеру 4x8 F/F 18 мм FCA: снижение за 10 месяцев 2025 г. 11-12%



- Цены на ламинированную фанеру формата 4x8 18 мм в I квартале 2025 г. росли, однако, с апреля началось падение, которое по итогам 10 месяцев не закончилось: **падение цен за 10 месяцев 2025 г. составило 11–12%.**
- Максимальные цены** за 2 года наблюдались в **июле 2024 г.**, после чего началось падение до ноября 2024 г.
- В **октябре 2025 г.** коридор цены у производителей составлял **32 200 – 35 700 руб/м³ FCA.**



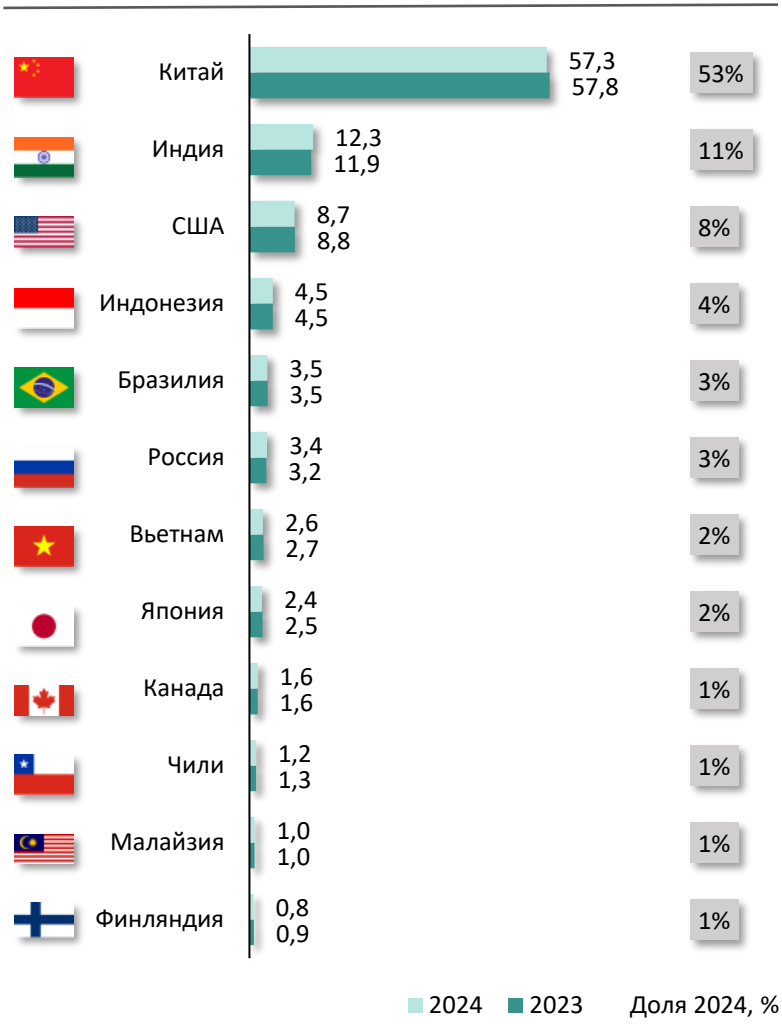
Цены на фанеру 5x5 ФК С/С 10 мм FCA: снижение за 10 месяцев 2025 г. 7-13%



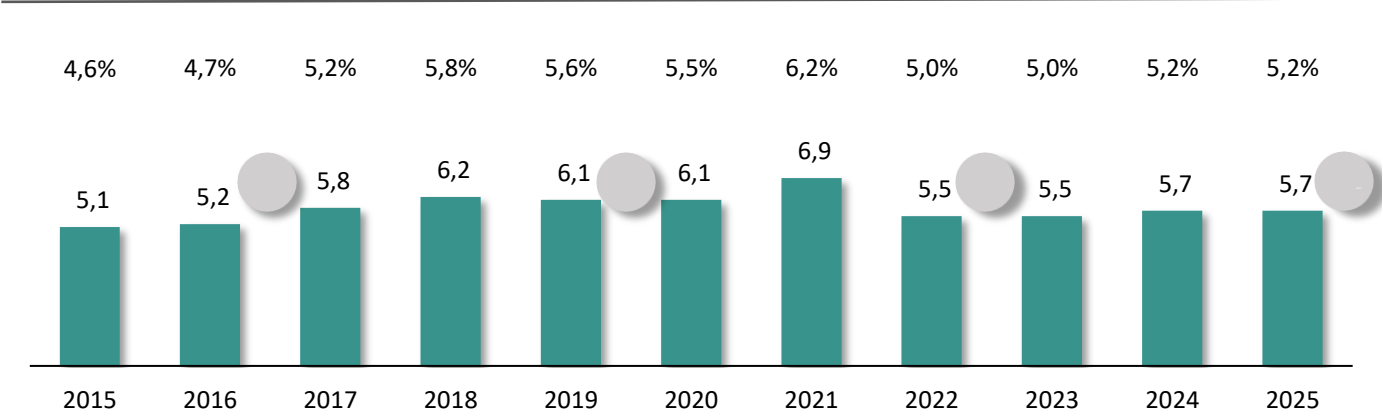
- Цены на белую фанеру ФК формата 5x5 10 мм в I квартале 2025 г. росли, однако, с апреля началось падение, которое по итогам 10 месяцев не закончилось: **падение цен за 10 месяцев 2025 г. составило 7–13%.**
- Максимальные цены** за 2 года наблюдались в **феврале–марте 2025 г.**, после чего началось падение до октября включительно.
- В **октябре 2025 г.** коридор цены у производителей составлял **23 000 – 26 500 руб/м³ FCA.**

Доля России в мировом производстве фанеры составляет 3%. Берёзовая фанера — узкий сегмент (4–6% мирового спроса на фанеру). Россия – абсолютный лидер сегмента

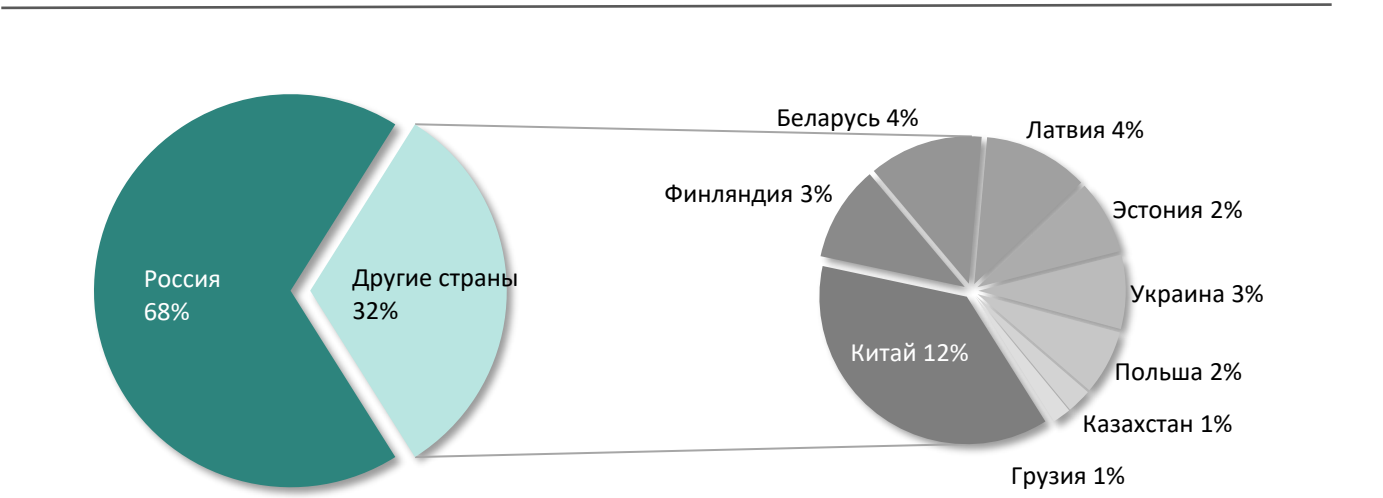
Производство фанеры в мире, 2023–2024, млн м³



Производство и доля берёзовой фанеры в мире, млн м³



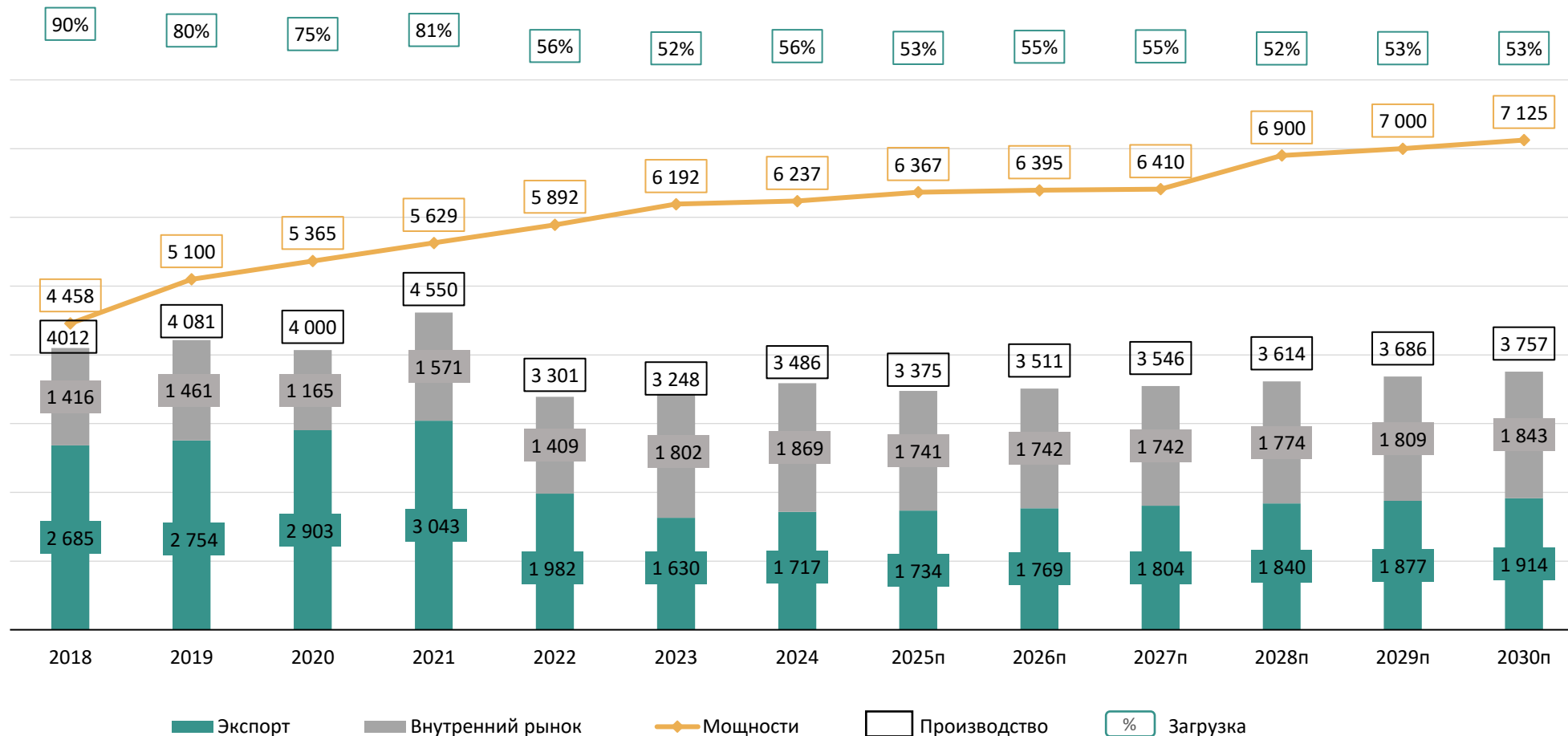
Мощности по производству берёзовой фанеры в мире в 2025 – 9,1 млн м³





Опережающий рост мощностей и ограничения на экспортном направлении привели к снижению загрузки производства фанеры в России до 52-56%. К 2030 ожидается ввод новых мощностей и загрузка лишь до 53%

Мощности, производство, экспорт и внутреннее потребление березовой фанеры в РФ 2018-2030, тыс. м³



CAGR 2018-2025

Мощности +5,2%

Производство -2,4%

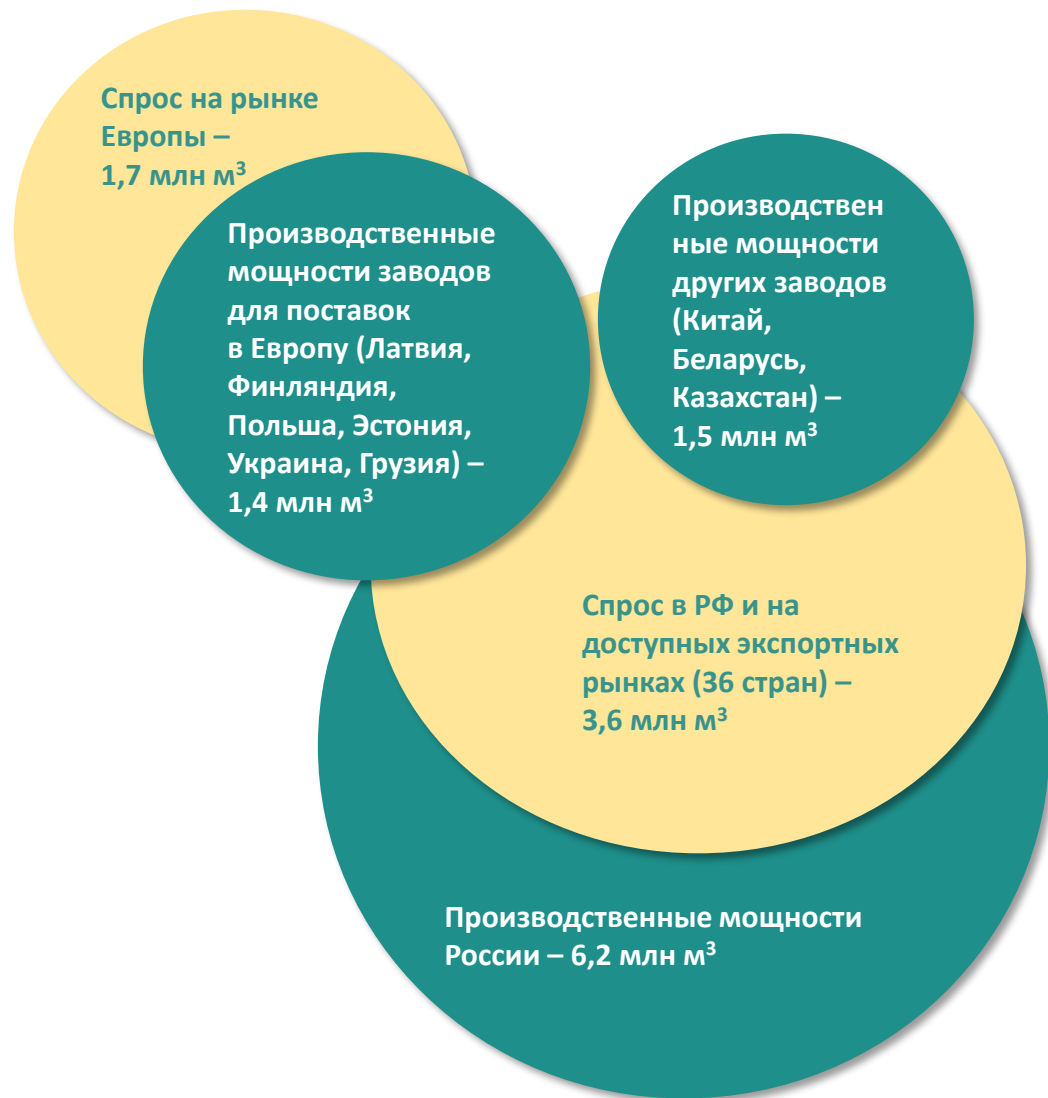
Экспорт -6,1%

Внутренний рынок +3,0%

Внутренний рынок = Производство – Экспорт + Импорт

Источник: WhatWood, Росстат.

Спрос на фанеру в России и доступных экспортных рынках (36 стран) не позволяет загружать имеющиеся мощности. Возобновление доступа к рынку ЕС может повысить загрузку до ~63% и увеличить маржинальность продаж



- Российская фанерная отрасль работает с низкой загрузкой мощностей — около 53%, что указывает на значительный резерв производственных возможностей.
- Текущий совокупный спрос на внутреннем и доступных экспортных рынках (3,6 млн м³) существенно ниже производственных мощностей (6,2 млн м³), что создаёт структурный профицит мощностей.
- Возобновление доступа к рынку ЕС способно частично решить проблему недозагрузки, повысив использование мощностей до ~63% и улучшив финансовые показатели (маржинальность).
- Европейский рынок остаётся ключевым недоступным направлением. С учетом экспорта Латвии, Финляндии, Польши, Эстонии за пределы Евросоюза (0,15 млн м³) дефицит мощностей для покрытия спроса в Европе оценивается, как минимум, в 0,45 млн м³.

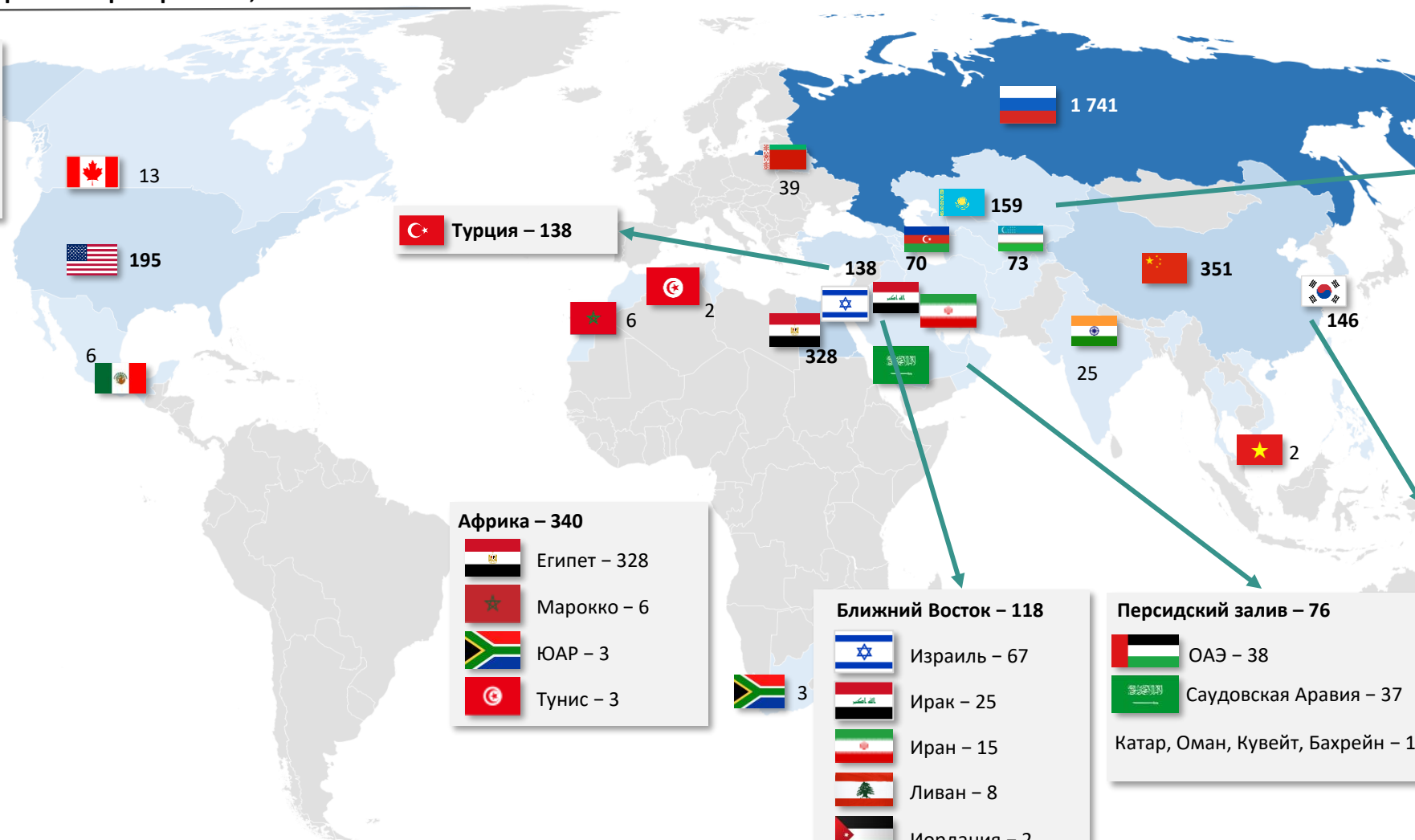


Объем потенциального рынка сбыта березовой фанеры 2025 для российских компаний – 3,56 млн м³. ТОП-3: РФ – 49%, Китай – 10%, Египет – 9%

Объем потребления березовой фанеры 2025, тыс. м³

Северная Америка – 214

	США – 195
	Канада – 13
	Мексика – 6



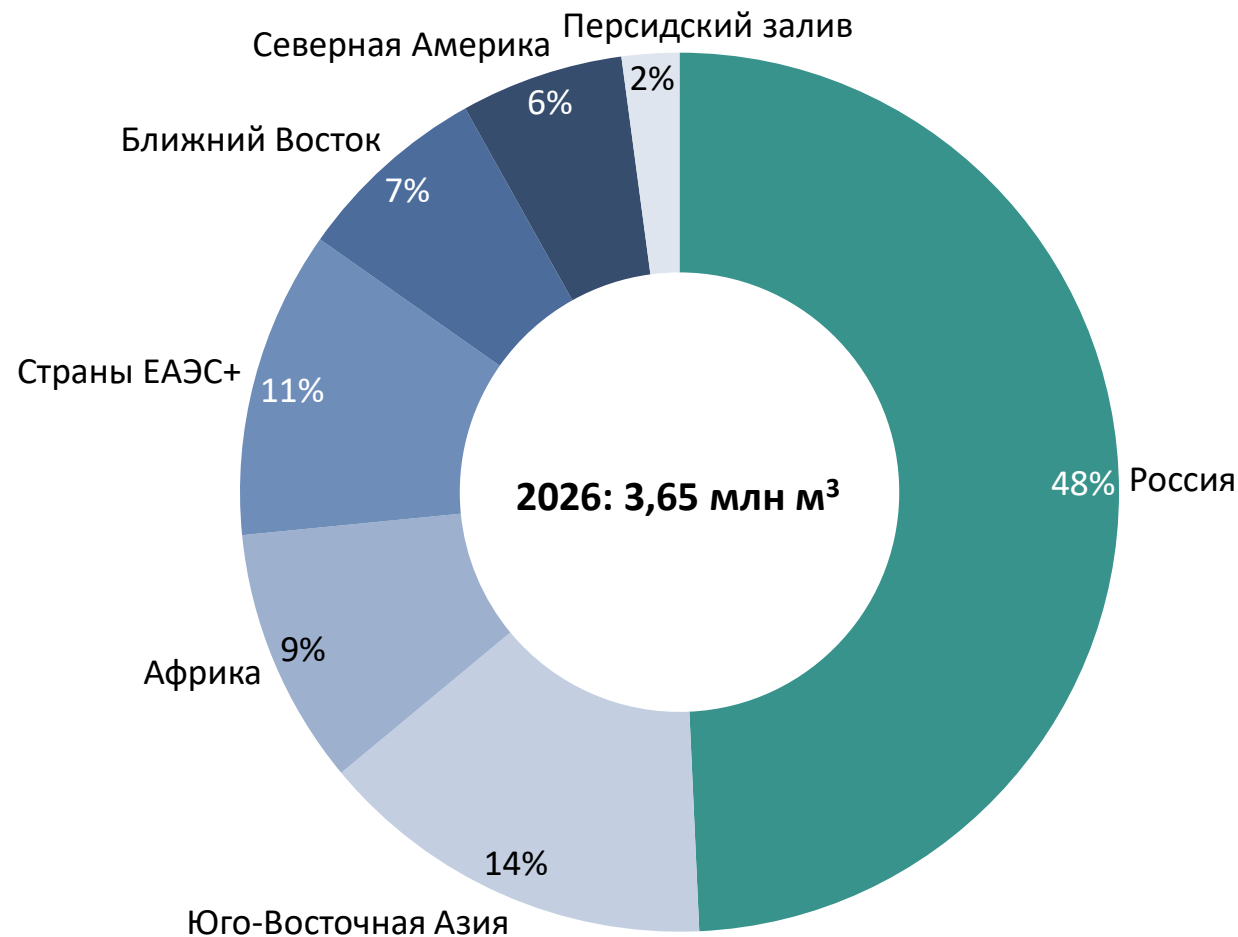
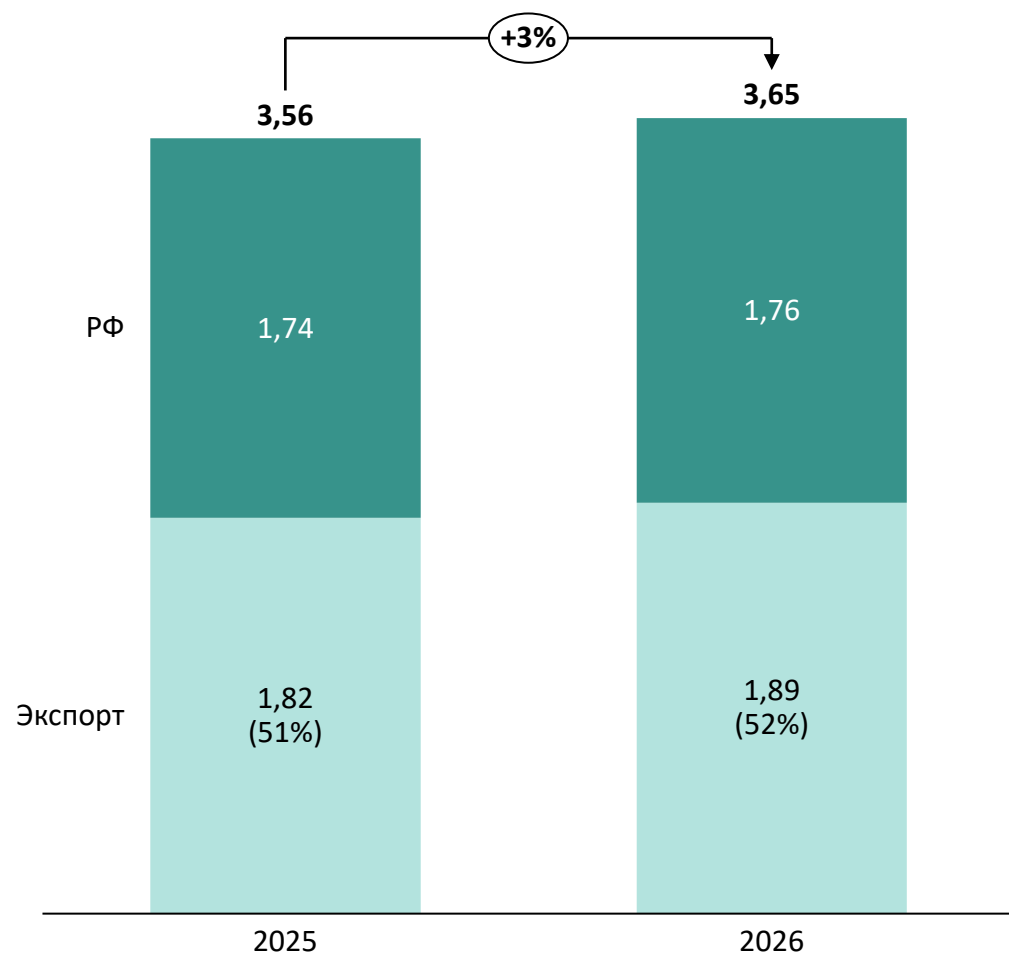
Страны ЕАЭС+ – 405

	Казахстан – 92
	Узбекистан – 80
	Азербайджан – 72
	Беларусь – 39
	Кыргызстан – 38
	Грузия – 38
	Таджикистан – 28
	Армения – 10
	Туркменистан – 6
	Абхазия – 2

Юго-Восточная Азия – 526

	Китай, Тайвань – 351
	Южная Корея – 146
	Индия – 25
	Вьетнам – 2
	Таиланд – 1
	Филиппины – 1

Прогноз роста рынка доступного для производителей РФ в 2026 составляет +3%. Общий объем доступного рынка – 3,65 млн м³



Китайские производители предлагают широчайший выбор фанеры из разных пород древесины с разным типом покрытия, для любого бюджета – \$15-30 лист



American Hardwood Export Council активно продвигает продукцию в Китае



Учредить Russian BIRCH Export Council для продвижения на мировом рынке, прежде всего, в Азии, Африке и на Ближнем Востоке



- Стеновые панели
- Комплекты мебели
- Торговая мебель
- Детская мебель
- Детские площадки
- Дизайнерская мебель
- Потолки
- Основа для паркетной доски
- Основа для HPL-панелей
- Детские игрушки
- Кухни



Экспозицию разработать с кафедрой дизайна мебели РГХПУ им. Строганова

Российская березовая фанера – эстетичный природный материал для дизайна и проектирования современного жизненного пространства

Березовая фанера – нишевый продукт в мировом масштабе

Какой должна быть стратегия нишевого игрока?



Выбрать нишу/сегмент и стать в нем лидером

Российская березовая фанера ценится за **белую древесину, твердость и легкость обработки** и должна продвигаться как **эстетически привлекательный природный материал для дизайна и проектирования уникальных интерьеров и мебели** бизнес-центров, гостиниц, ресторанов, кафе, магазинов, выставочных залов и др.



Как конкурировать в сегменте строительного ламината?

Сформировать и продвигать единую коммуникационную платформу бренда 100% RUSSIAN BIRCH

1

What is Russian F/F plywood

100% Russian BIRCH in all layers
18 layers
30+ cycles in slab formwork
100+ cycles in framed formwork



2

Why birch

vs. 3 main wood species
that we mainly compete



Poplar



Radiata
pine



Eucalyptus

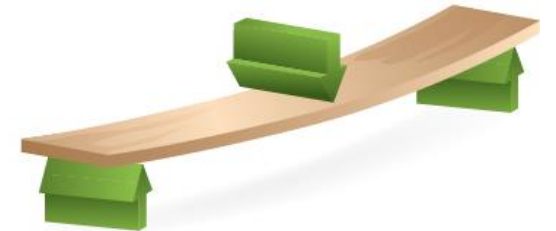


Russian Birch

3

How physics works for customer

Stiffness
Modulus of Elasticity (MOE)
Modulus of Rupture (MOR)
Density



Russian BIRCH Export Counsil – каждому клиенту березовый сок!





Благодарю вас за внимание!

С уважением, Юлия Ермакова
y.ermakova@plitwood.ru



nord.eco