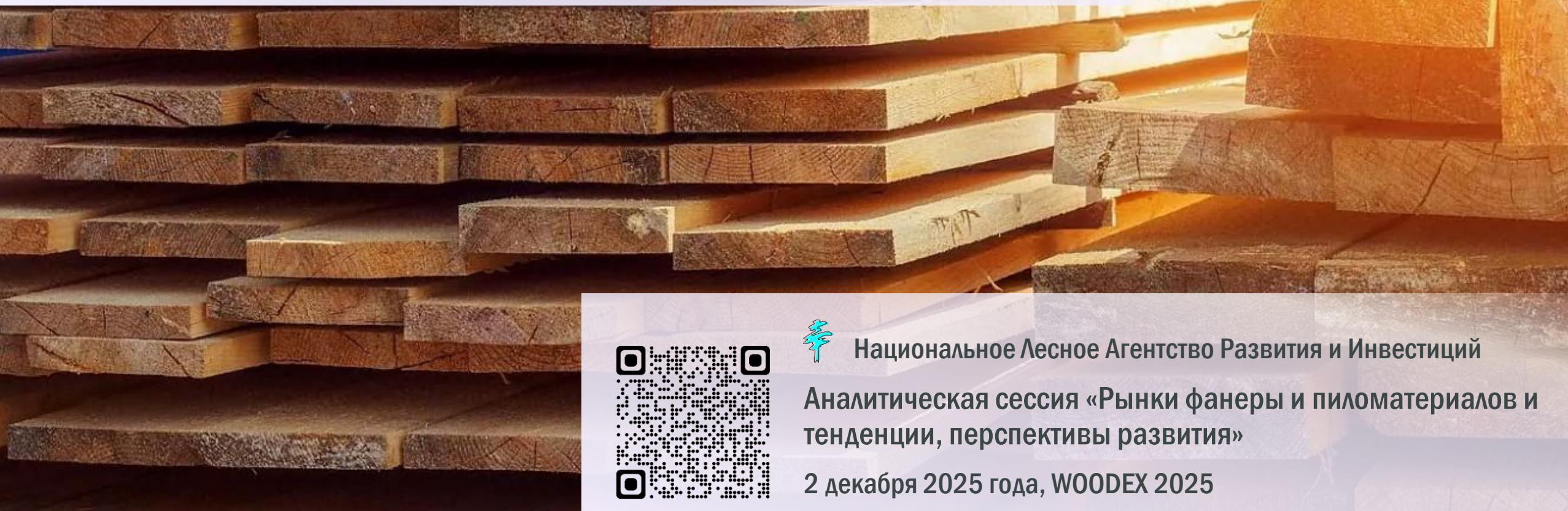


Состояние рынка пиломатериалов в России



Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций
Аналитическая сессия «Рынки фанеры и пиломатериалов и
тенденции, перспективы развития»
2 декабря 2025 года, WOODEX 2025



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



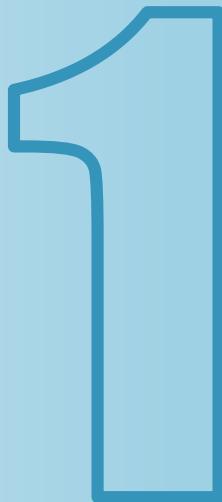
1

Фундаментальные тренды на рынках пилопродукции

2

Экспертный Совет Лесопильных Предприятий как точка роста отрасли

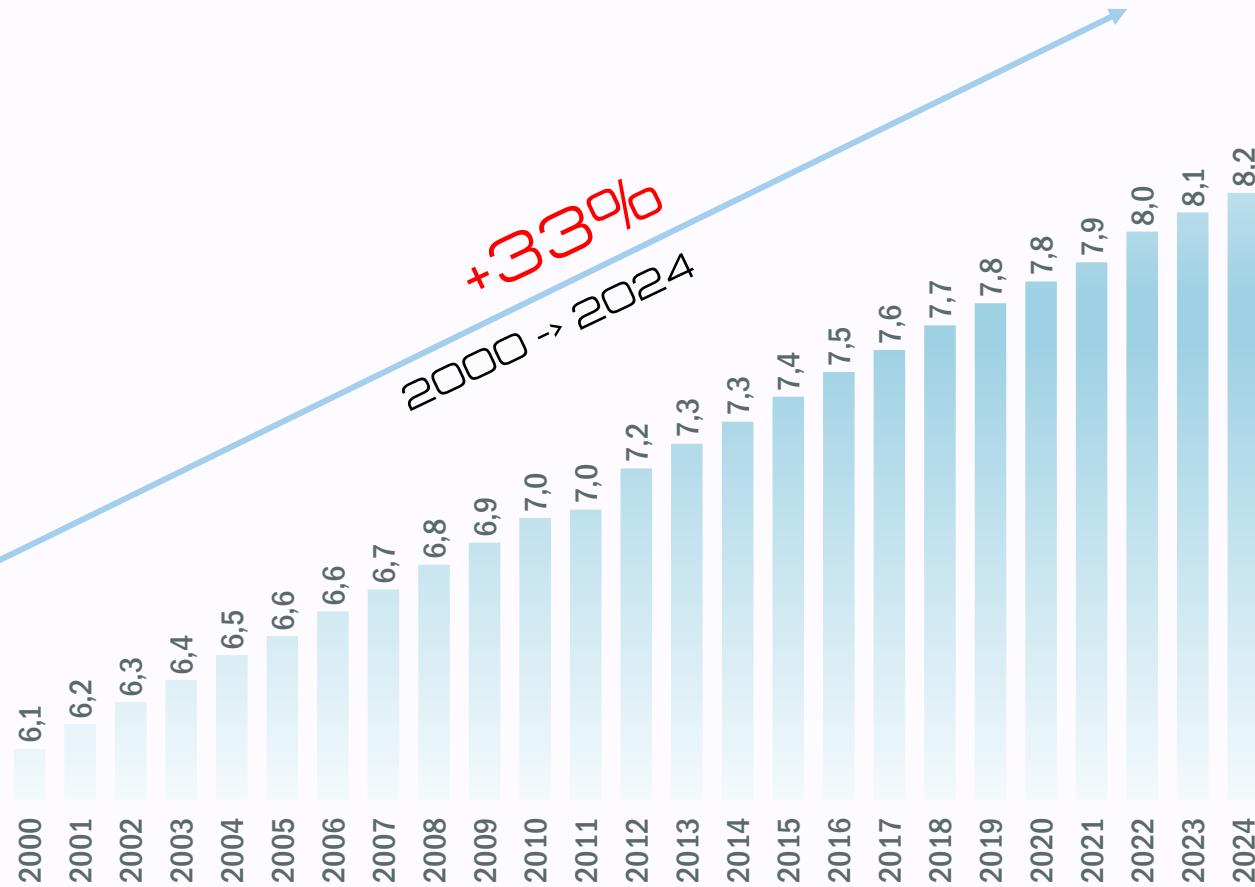




Фундаментальные тренды на рынках пилопродукции



Рост населения Земли как фактор спроса на пилопродукцию



Прирост населения Земли за последние 25 лет составил

+ 2,0 млрд.человек

Численность населения Земли в 2024 году превысила

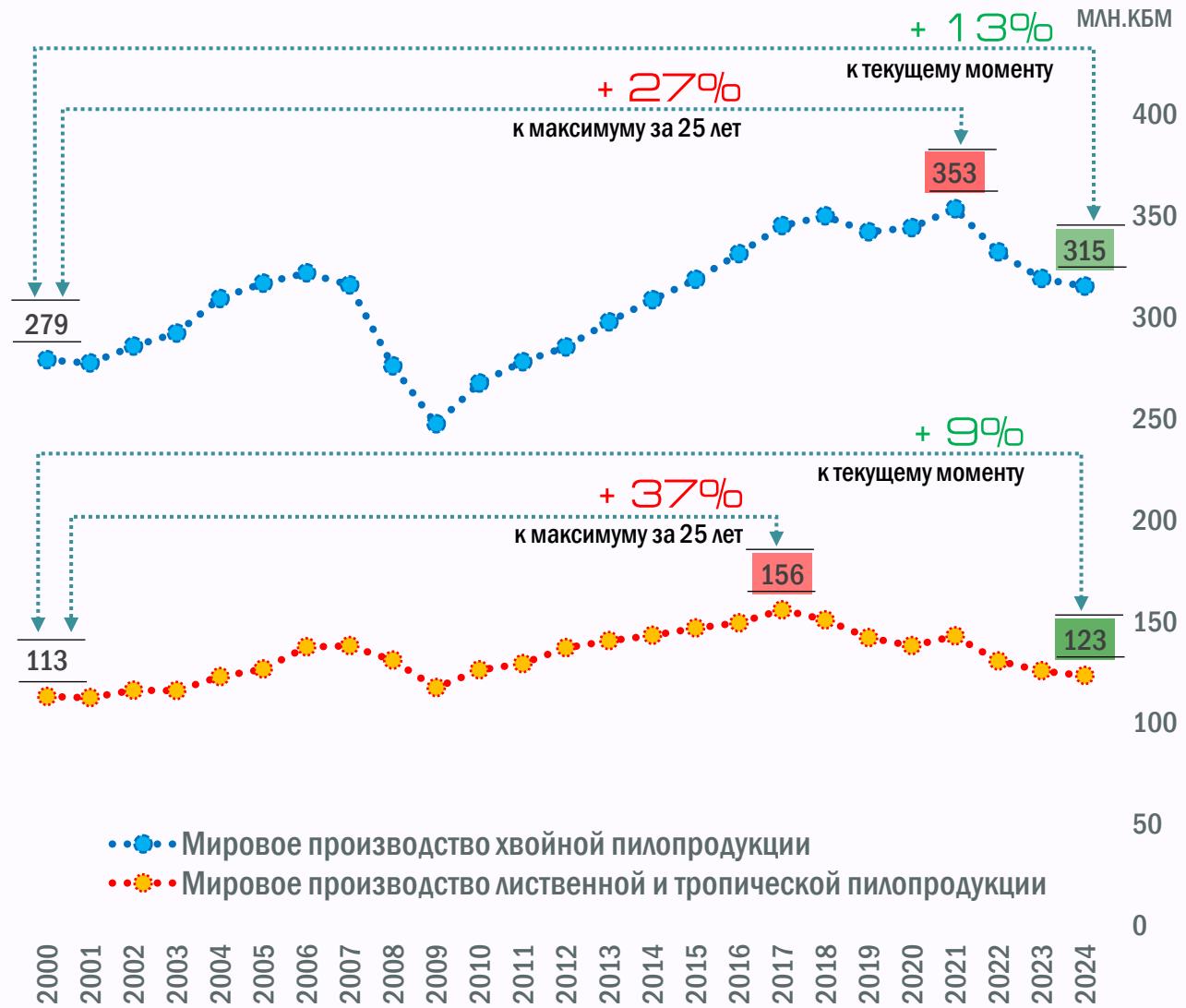
~ 8,2 млрд.человек

Reагируют 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;

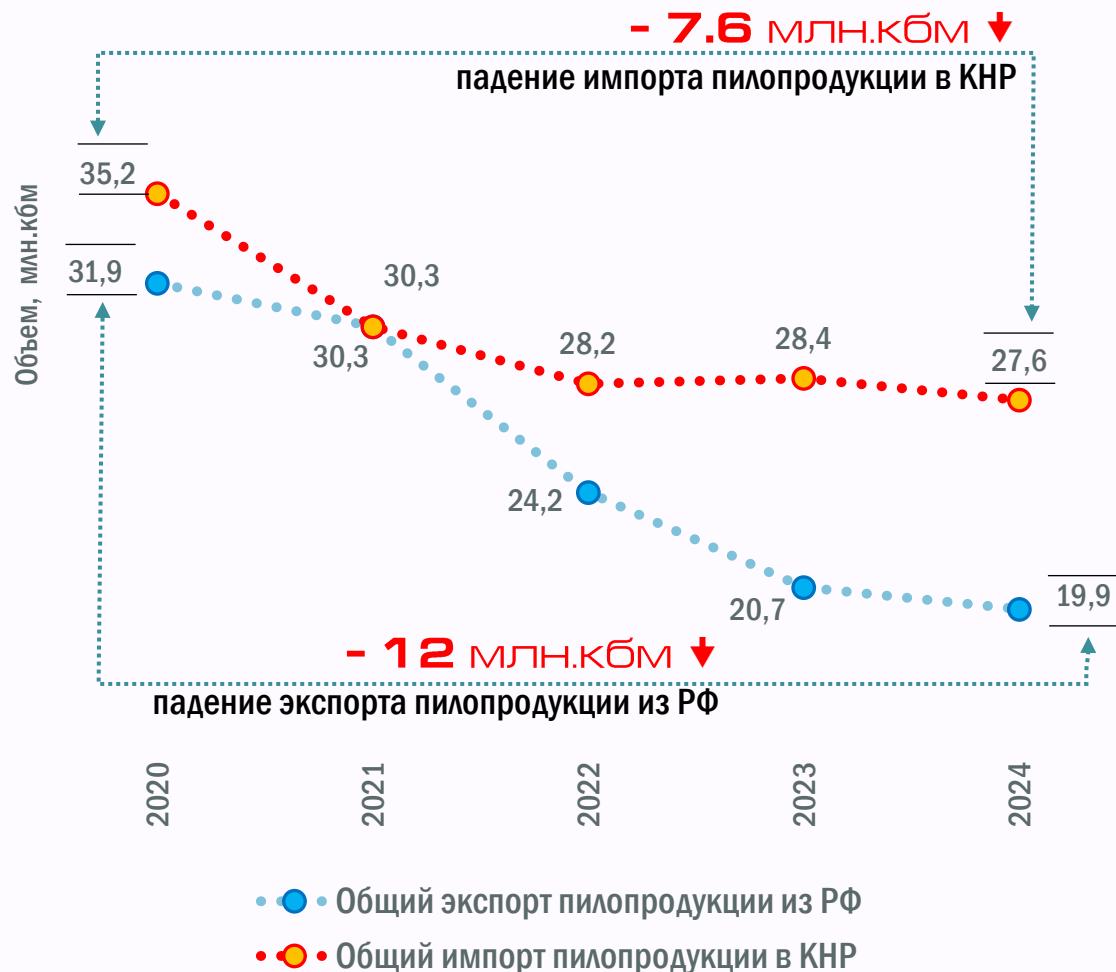


Лиственная и тропическая пилопродукция

- 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);



Падение российского экспорта и провал Китая



Потери российского экспорта в европейском направлении из-за западных санкций

- 4.0 млн.кбм↓

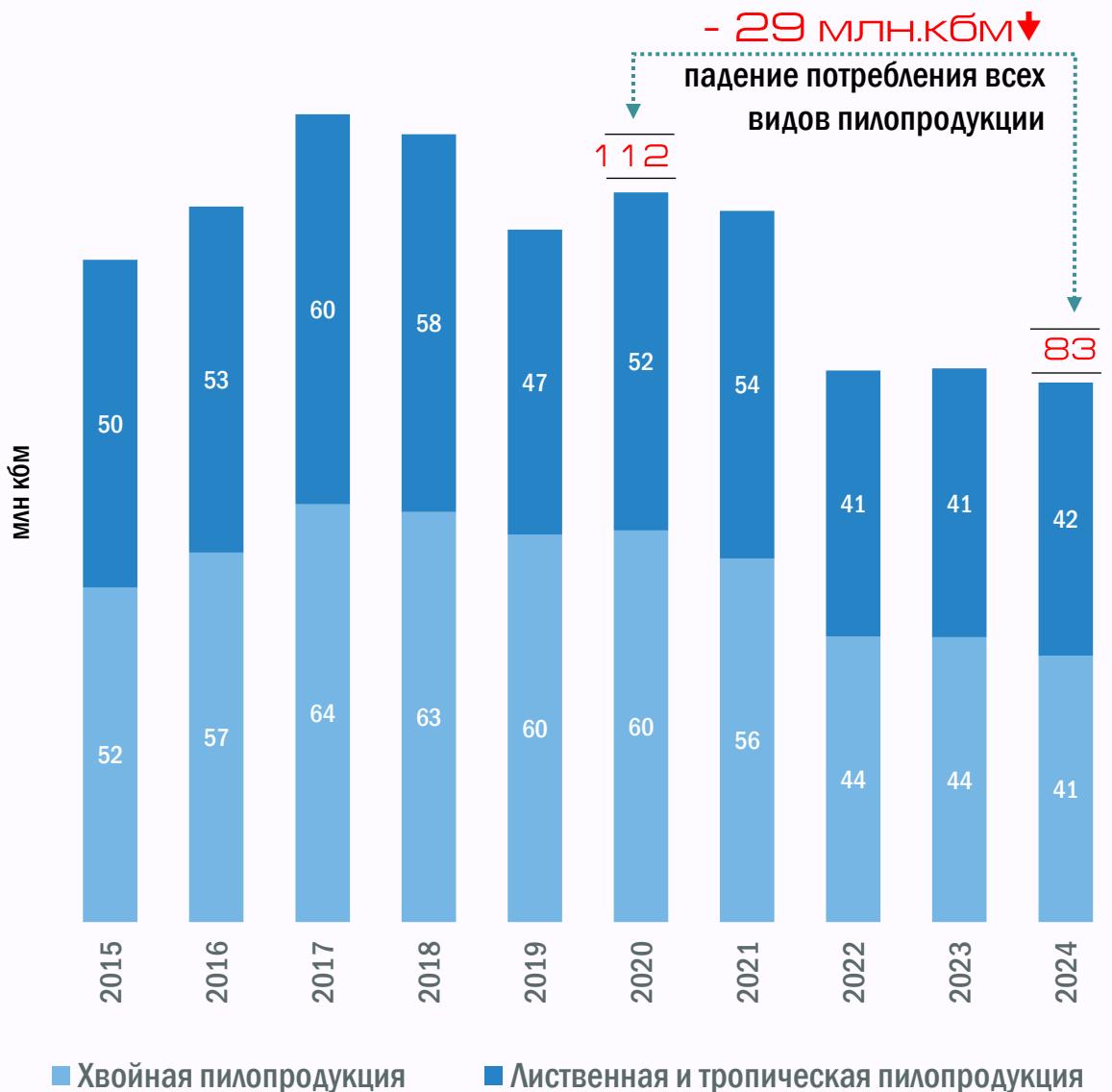
Сокращение импорта пилопродукции в КНР в 2024 году к уровню 2020 года

- 7.6 млн. кбм↓

Основные потери российской лесопильной отрасли связаны с сокращением китайского потребления.

Падение внутреннего потребления в КНР еще значительнее





Падение потребления хвойной пилопродукции в КНР в 2024 году к уровню 2020 года

- 19 млн.кбм
- 32% ↓

Падение потребления лиственной и тропической пилопродукции в КНР в 2024 году к уровню 2020 года

- 10 млн. кбм
- 19% ↓

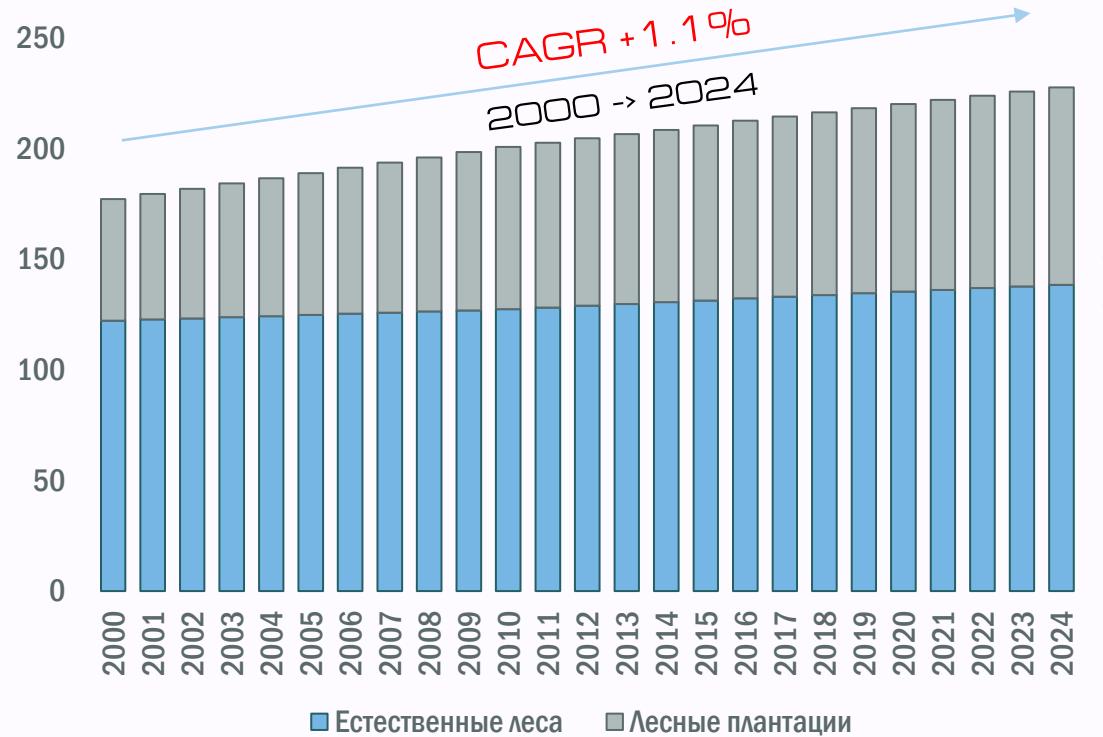
Общее падение потребления пилопродукции всех видов в КНР в 2024 году к уровню 2020 года

- 29 млн.кбм
- 26% ↓

Падение внутреннего потребления лиственной и тропической пилопродукции менее выражено, так как перерабатывается местное сырье



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%

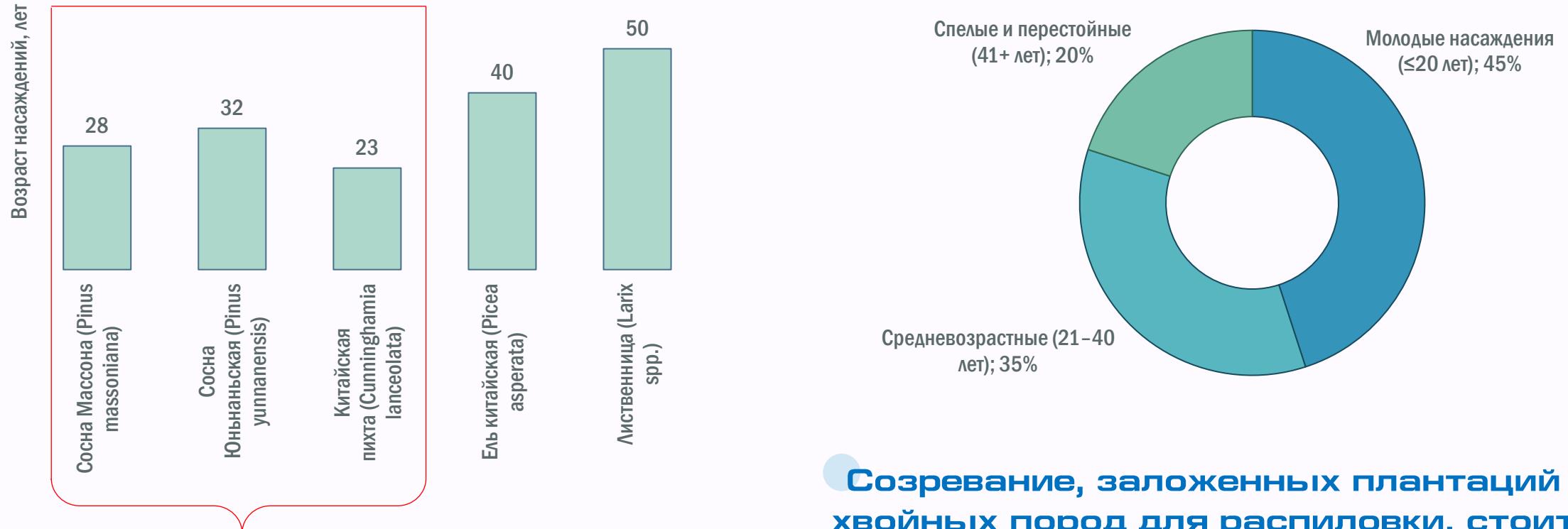
Общее увеличение площади лесных плантаций в КНР в 2024 году к уровню 2000 года

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:

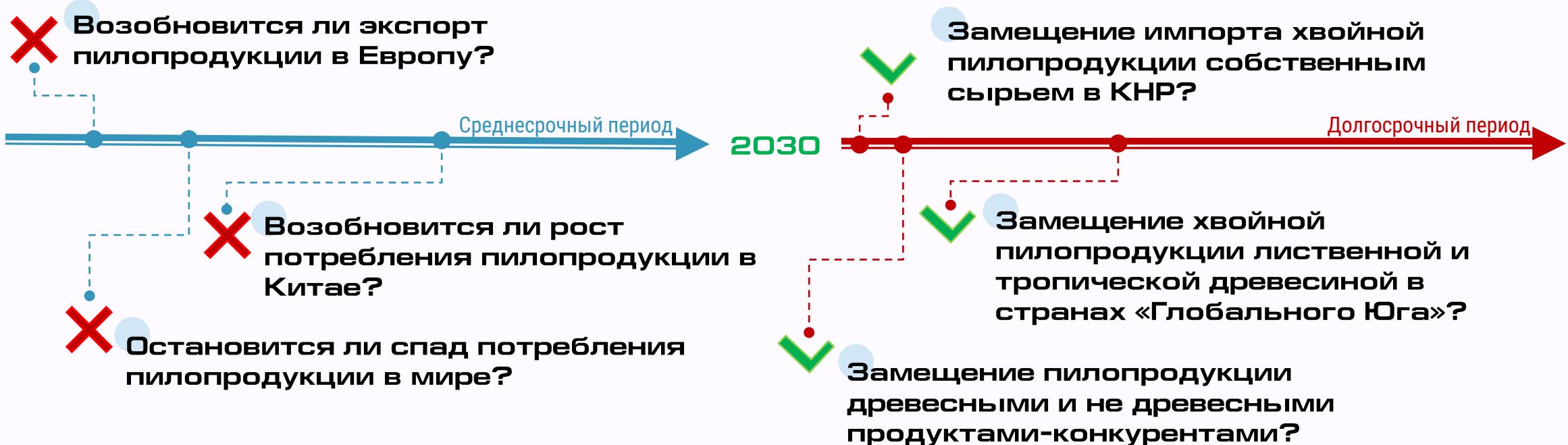
30% ~ 35%

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 ТRENДЫ МИРОВОГО РЫНКА ХВОЙНОЙ ПИЛОПРОДУКЦИИ ИМЕЮТ НЕГАТИВНЫЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ.

ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ДОЛГОСРОЧНОЕ УХУДШЕНИЕ СИТУАЦИИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ.



Перспективы отрасли: Фокус на внутренний рынок

Экспорт пилопродукции за янв.-окт.2024 года:
16.3 млн.кбм

Экспорт пилопродукции за янв.-окт.2025 года:
18.0 млн.кбм

Ожидаемое увеличение экспорта:
10.4%↑

Информация от Рослесхоза. По данным ФГИС ЛК? Не ясно, подтверждатся ли эти данные таможней?

- > Внешний спрос на пилопродукцию зависит от Китая и от восстановления строительного сектора КНР. Перспективы пессимистичные;
- > Новые рынки расположены далеко, а транспортировка до них крайне дорога;
- > Новые рынки не дают высоких цен;
- > Для ряда рынков российская пилопродукция является «токсичной» из-за санкционных рисков и отсутствия сертификации FSC/PEFC;

Для лесопильных компаний формой выживания становится **освоение внутреннего рынка.**



2

Экспертный Совет Лесопильных Предприятий, как точка роста отрасли



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



Экспертный Совет Лесопильных Предприятий (ЭСПЛП) не является классическим Объединением отраслевых предприятий.

Экспертный Совет Лесопильных Предприятий создает новые рынки сбыта и формирует новую отраслевую реальность.



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 ПРИДПРИЯТИЙ;
- “ 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:

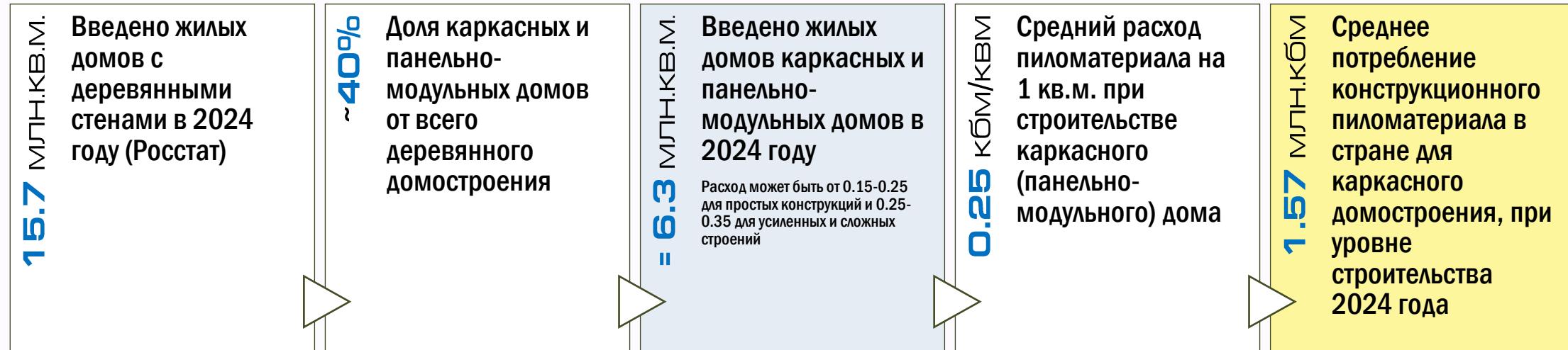
- ↗ Выделить обязательность применения при строительстве конструкционной пилопродукции от сертифицированного производителя;
- ↗ Выделить типоразмеры конструкционной пилопродукции и области их применения в элементах общей конструкции;

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



Минимальная оценка емкости рынка по 2 основным сегментам

1.57 млн.кбм для каркасного домостроения
0.3 млн.кбм для стропильных систем¹
0.1 млн.кбм прочие области применения¹

~ 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 конструкций согласно ГОСТ 20850-2014. 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 kleевых 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) kleев, 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 kleеных балок в спросе и в предложении. Доля kleеных конструкционных балок составляет порядка **60% - 75%** от производимой kleеной продукции GLULAM.
2. В России наблюдается обратный тренд. Основным видом kleеной продукции является kleеный 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 kleеным стеновым бруском и kleеными конструкционными балками. Необходимо прописать kleеные 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;

Сторонние рыночные игроки:

Страховые компании

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

Сторонние рыночные игроки:

Государственные органы

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

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:

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:

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 kleенными изделиями из массивной древесины. Для массового строительства происходит смешение понятий «kleеный брус» и «kleеная 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 kleеного конструкционного изделия помимо сорта, определяемого по внешним порокам и дефектам. Нет четко выделенных параметров по несущей способности;
- Отсутствие возможности продажи конструкционной пилопродукции и kleеных конструкционных балок через строительные торговые сети, так как нет набора (торгового ряда) изделий с нормативными прочностными характеристиками;

Все крупные мировые рынки конструкционной пилопродукции и kleеных 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 становыи 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 древесным топливом (отходы лесопромышленных предприятий и лесосечные отходы)



Ограничения Экспертного Совета Лесопильных Предприятий

- ▶ Потенциальная емкость внутреннего видимого рынка для пиломатериалов оценивается всего до 12 млн.кбм. Её хватит только 25% ныне действующих предприятий;
- ▶ Экспертный Совет Лесопильных Предприятий ориентируется на активных участников рынка. Преимущество будут иметь те, кто будет выступать первичными членами ЭСПЛ;



**ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
ЛЕСОПИЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ**

**ЗДЕСЬ МОЖНО ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ, ПОЛУЧИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ и ОСТАВИТЬ ПОЖЕЛАНИЯ!**