

РЫНКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: ТЕНДЕНЦИИ, ГЛОБАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ

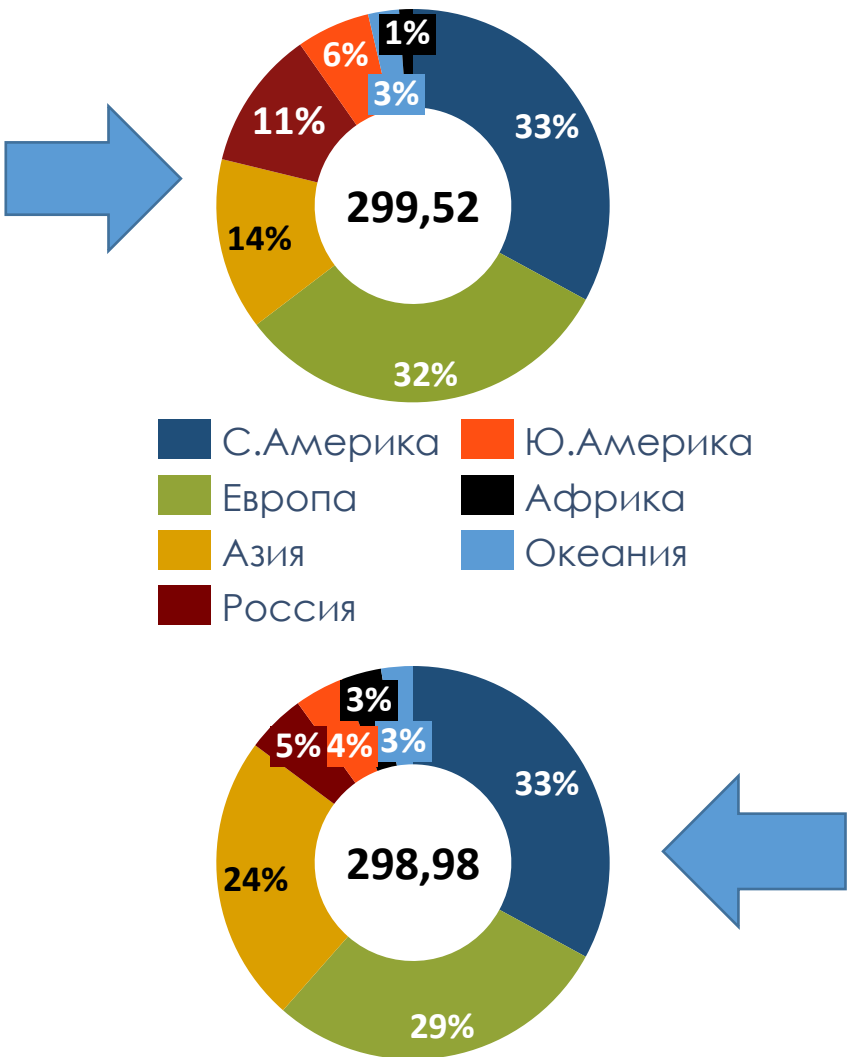
Святослав Бычков, ILIM TIMBER

XXVII ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
30 сентября - 1 октября 2025 года

ХВОЙНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ В МИРЕ



ПРОИЗВОДСТВО ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ		
2024	РЕГИОН	млн м3
1	С. АМЕРИКА	98,63
2	ЕВРОПА	95,01
3	АЗИЯ	42,39
4	РОССИЯ	34,37
5	Ю. АМЕРИКА	18,12
6	ОКЕАНИЯ	7,61
7	АФРИКА	3,39
Всего		299,52



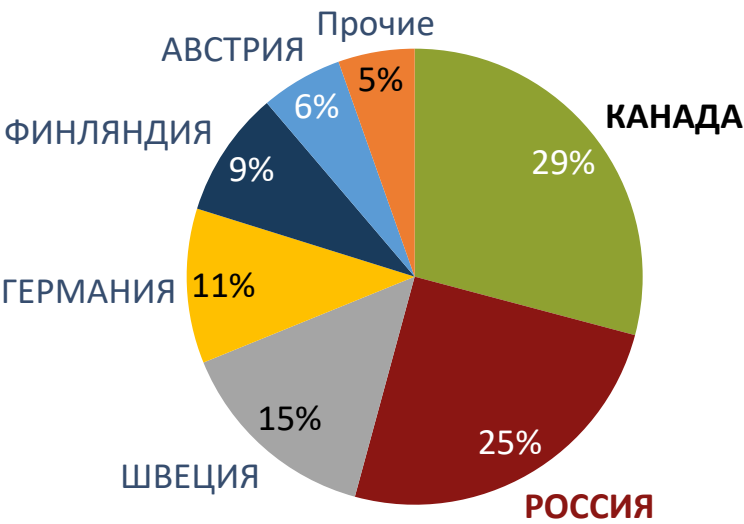
ПОТРЕБЛЕНИЕ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ		
2024	РЕГИОН	млн м3
1	С.АМЕРИКА	98,47
2	ЕВРОПА	85,37
3	АЗИЯ	70,84
4	РОССИЯ	14,54
5	Ю. АМЕРИКА	12,19
6	АФРИКА	9,26
7	ОКЕАНИЯ	7,81
Всего:		298,98

Источник: FAO UNECE

КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ (совокупный объем ≈ 90% мирового экспорта)

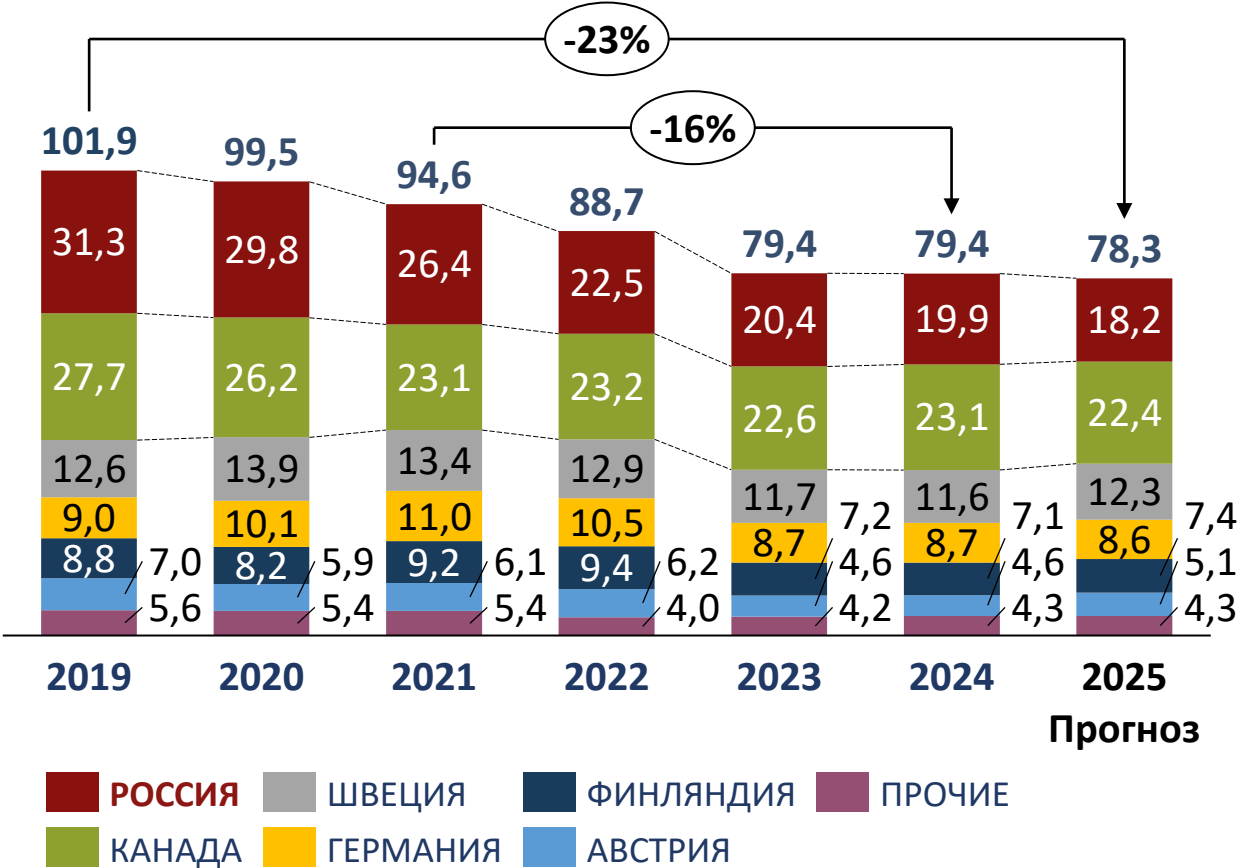


ТОП-6 стран глобальных экспортеров занимают в 2024 году более 90% в объемах мирового экспорта



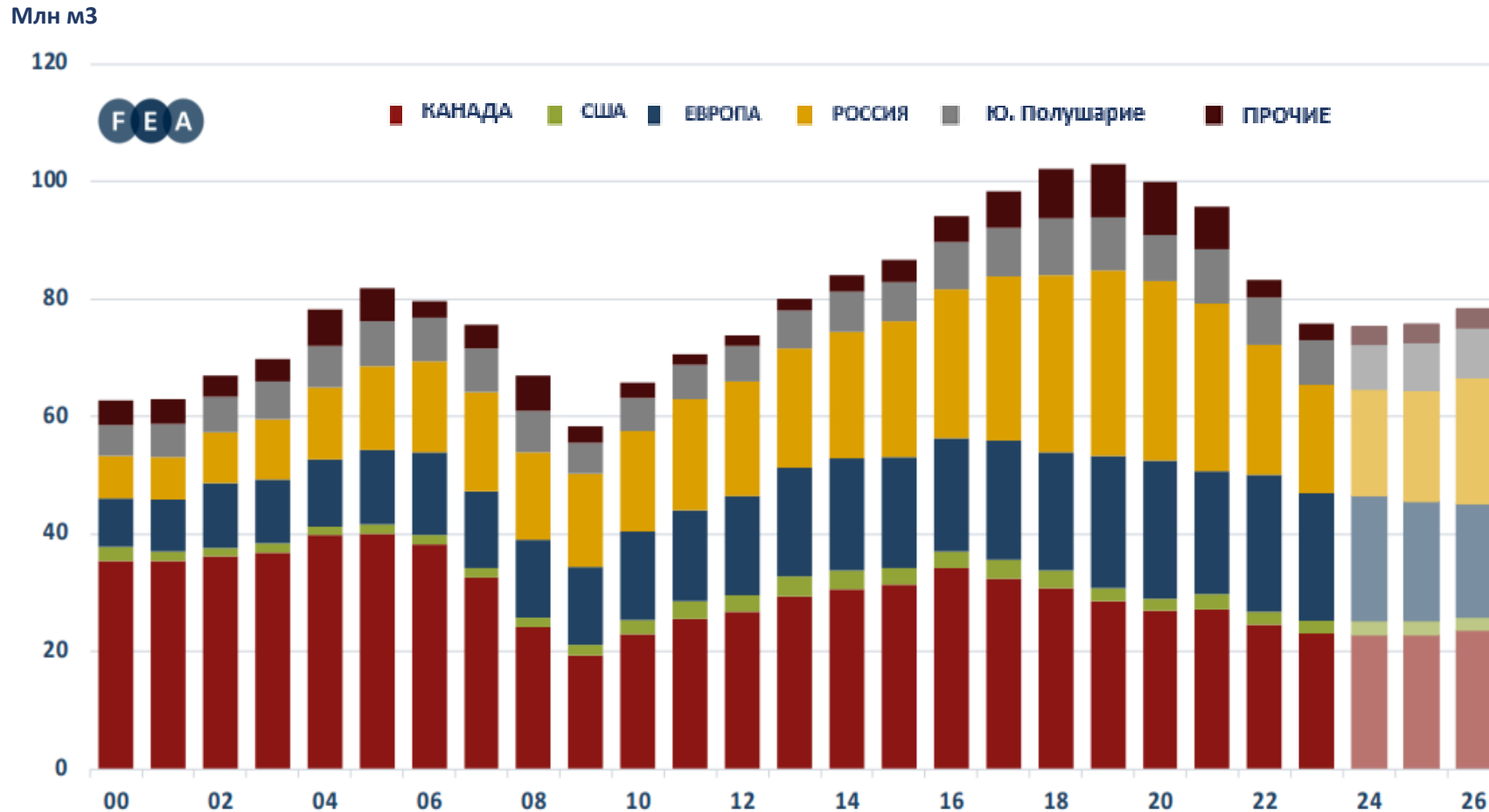
Более 50% мирового рынка в объемах экспорта хвойных пиломатериалов занимают Канада (преимущественно экспорт в США) и Россия (преимущественно экспорт в Китай)

Динамика объемов мирового экспорта хвойных пиломатериалов, млн м3



Источник: FAO UNECE, ФТС, Woodstat

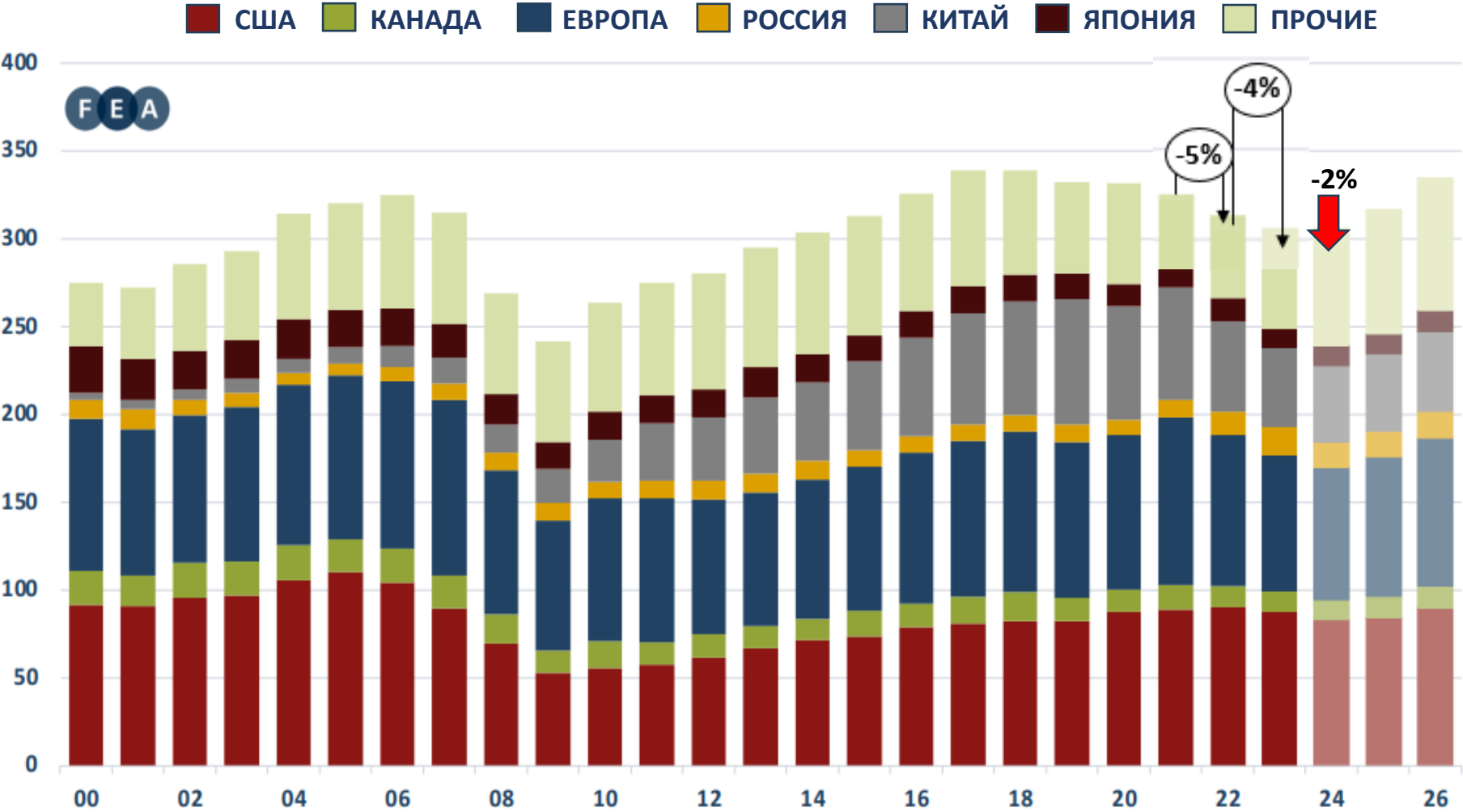
ДИНАМИКА МИРОВОГО ЭКСПОРТА ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ



Источник: FEA

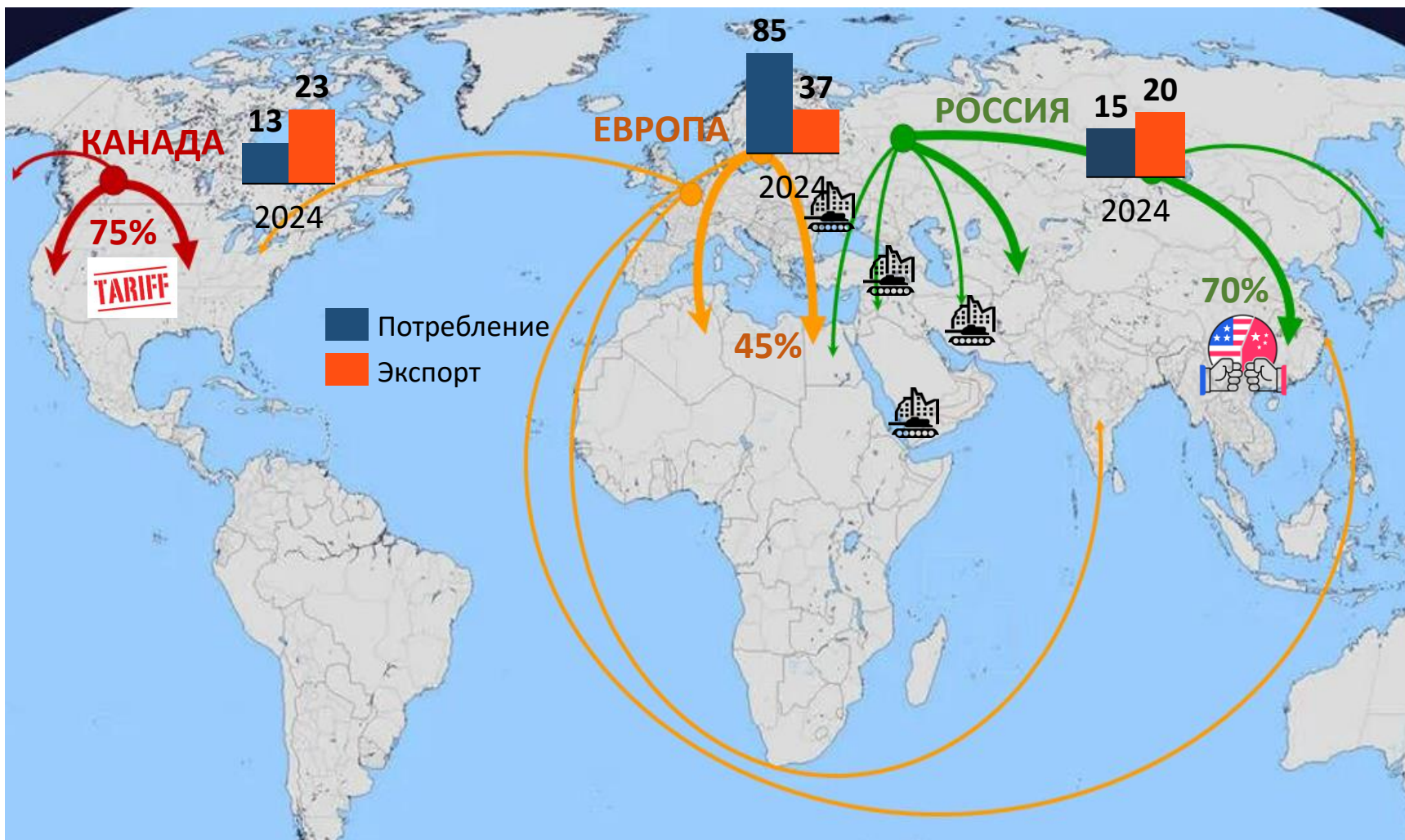
- Пик по совокупным объемам экспорта хвойных пиломатериалов в мире был достигнут в 2019 году, составив 102 млн м3
- В 2024 году снижение мировых объемов экспорта к 2019 году составило около 23%, а в 2025 году снижение продолжится на уровне 1-3%
- Основным фактором снижения объемов экспорта пиломатериалов является нарушение глобальных цепочек поставок:
 - тарифные «войны» США
 - экономические санкции против России со стороны ЕС и США в связи с СВО
 - военные конфликты в регионе MENA (Иран, Израиль, Йемен, Сирия)

ДИНАМИКА МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ



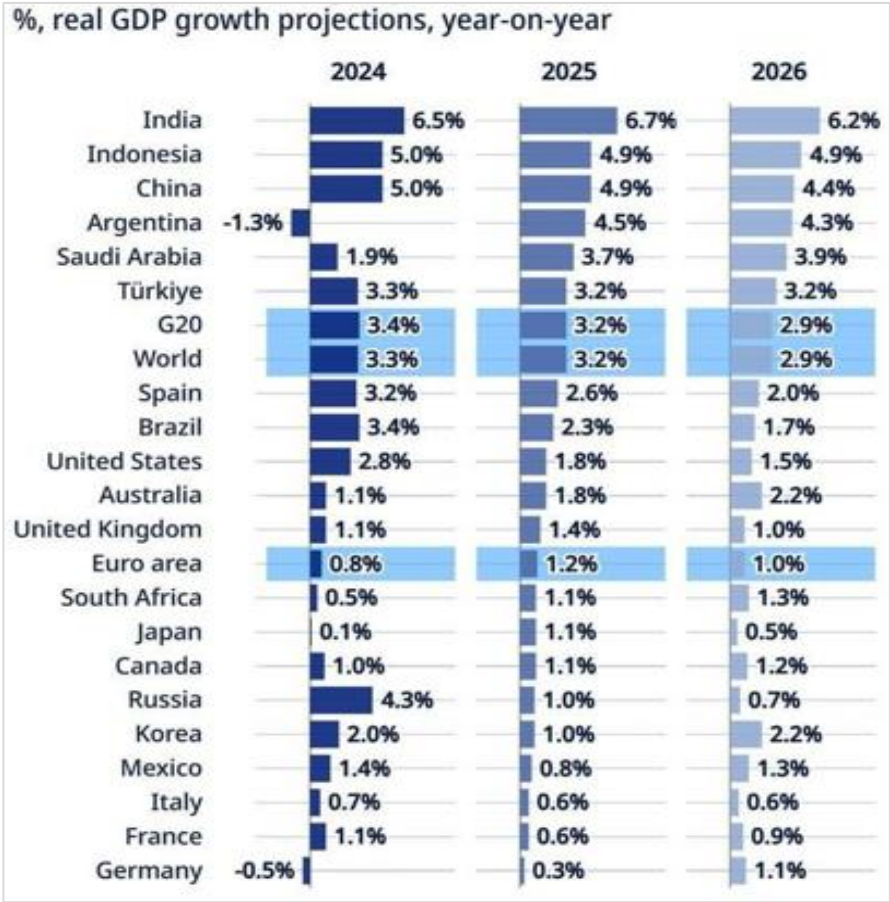
- В 2022 году снижение потребления хвойных пиломатериалов в мире составило 5%, в 2023 еще 4%, а в 2024 году потребление стагнировало со снижением 2%
- Основными факторами снижения объемов потребления пиломатериалов является: сумма факторов:
 - постковидная инфляция в США и Евросоюзе
 - ослабление экономики Евросоюза в связи с удорожанием энергоносителей (санкции против России)
 - кризис на рынке недвижимости в Китае
 - «тарифные войны» США

ОСНОВНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ



- Крупнейшие экспортеры хвойных пиломатериалов:
 - Россия экспорт: 70% рынок Китая
 - Канада экспорт: 75% рынок США
 - Европа экспорт (вне ЕС): 45% рынок MENA
- Военные конфликты в регионе MENA нарушили логистику через Красное море в страны Ю.В. Азии
- Санкции ЕС против РФ нарушили баланс рынка ЕС и логистику поставок из РФ
- Санкции США против Китая сокращают объемы экспорта продукции деревообработки в США

Прогноз ОЭСР по росту реального ВВП, мировая экономика, сентябрь 2025

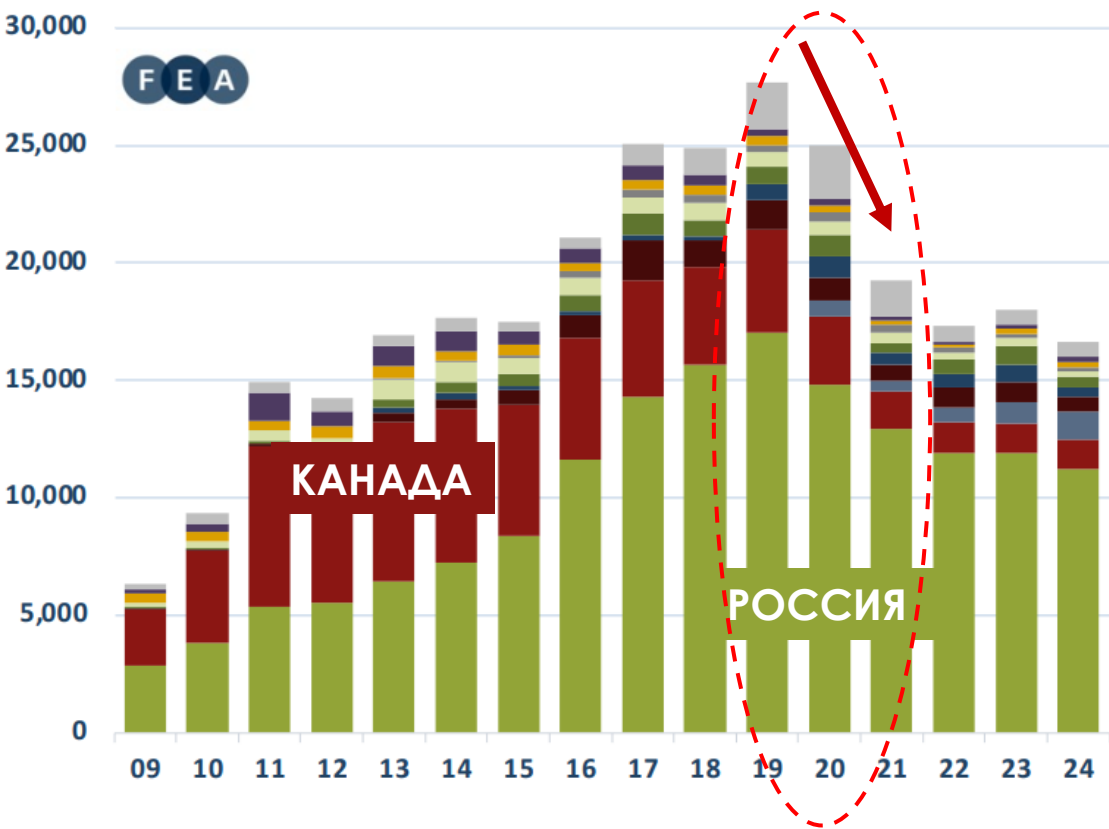


Прогноз МВФ по росту реального ВВП, мировая экономика. Изменение прогноза %, июль 2025



КИТАЙ. ЭКСПОРТ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ПИЛОВОЧНИКА В КИТАЙ, ТЫС. М3

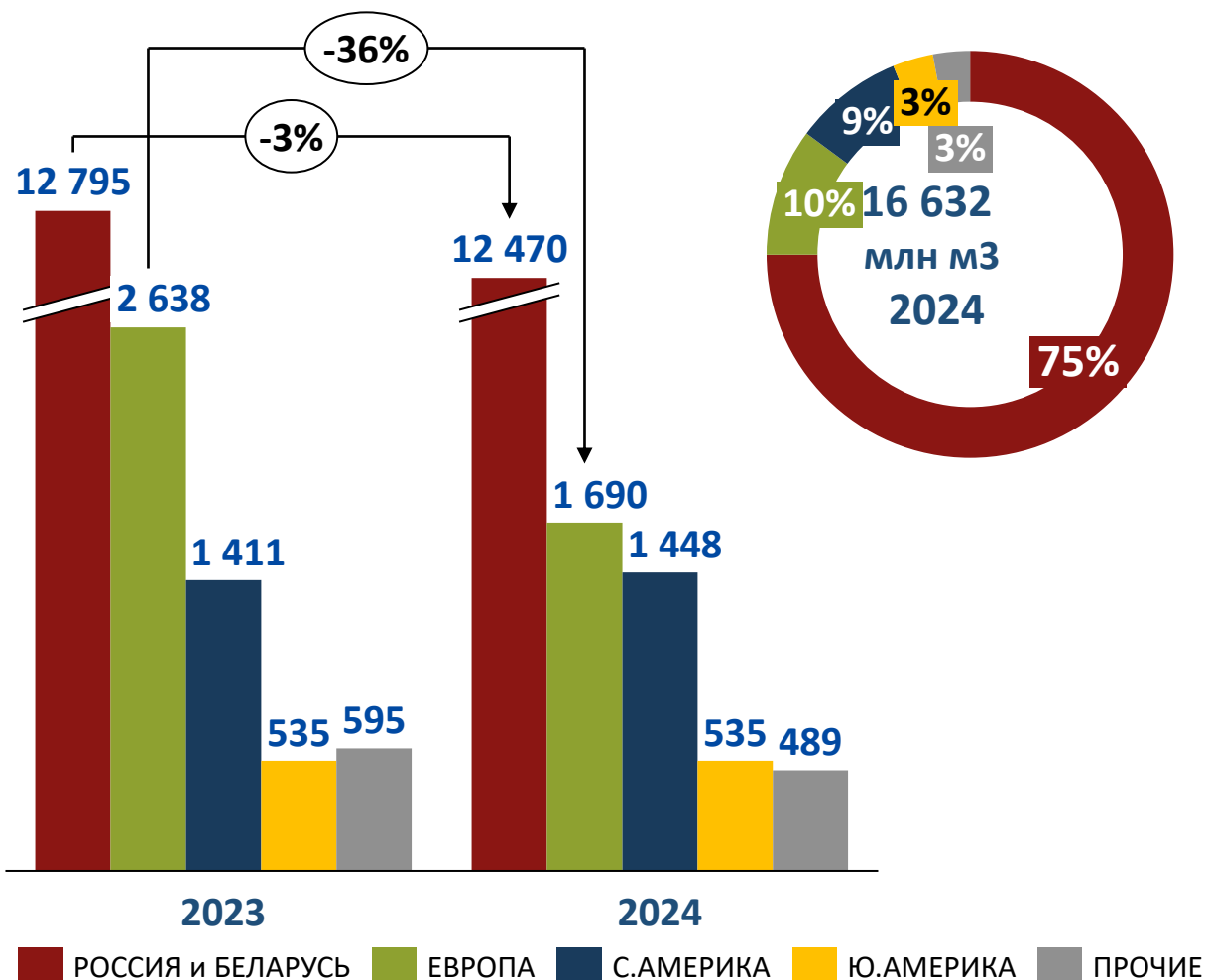
Динамика экспорта хвойных пиломатериалов по странам



Динамика экспорта хвойного пиловочника по странам

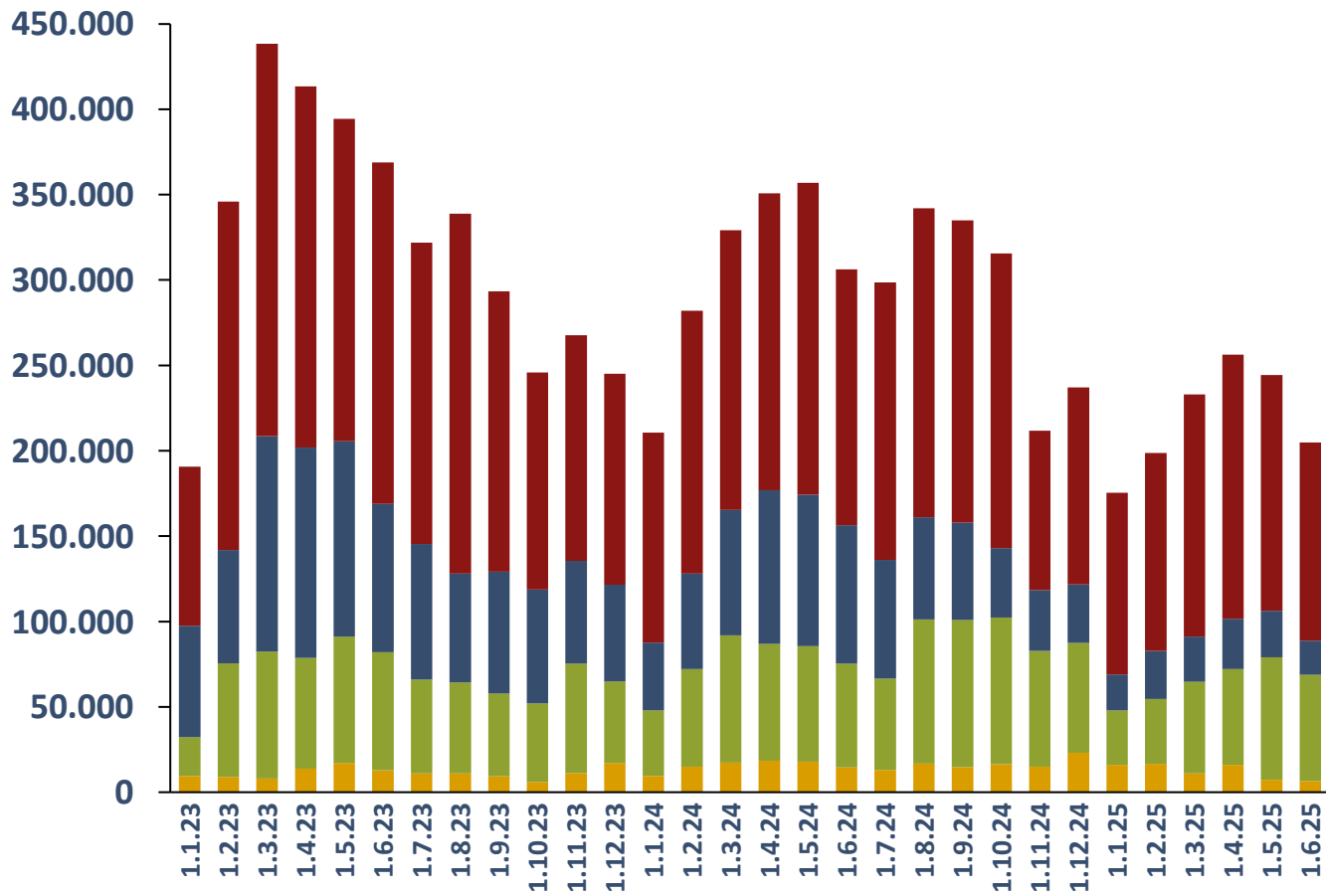
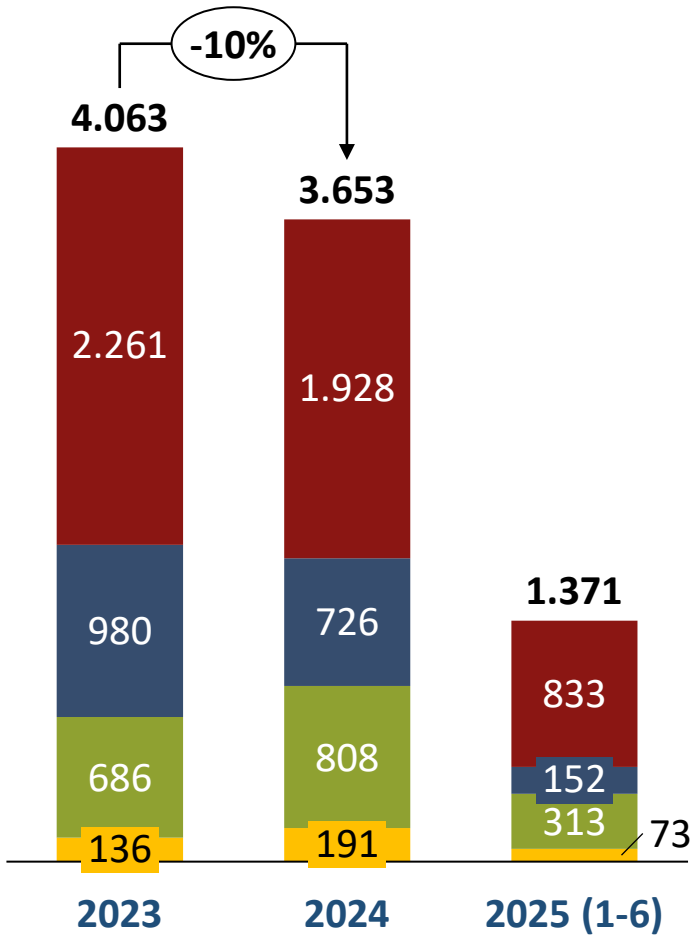


КИТАЙ. ЭКСПОРТ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В КИТАЙ ПО СТРАНАМ И РЕГИОНАМ, ТЫС. МЗ



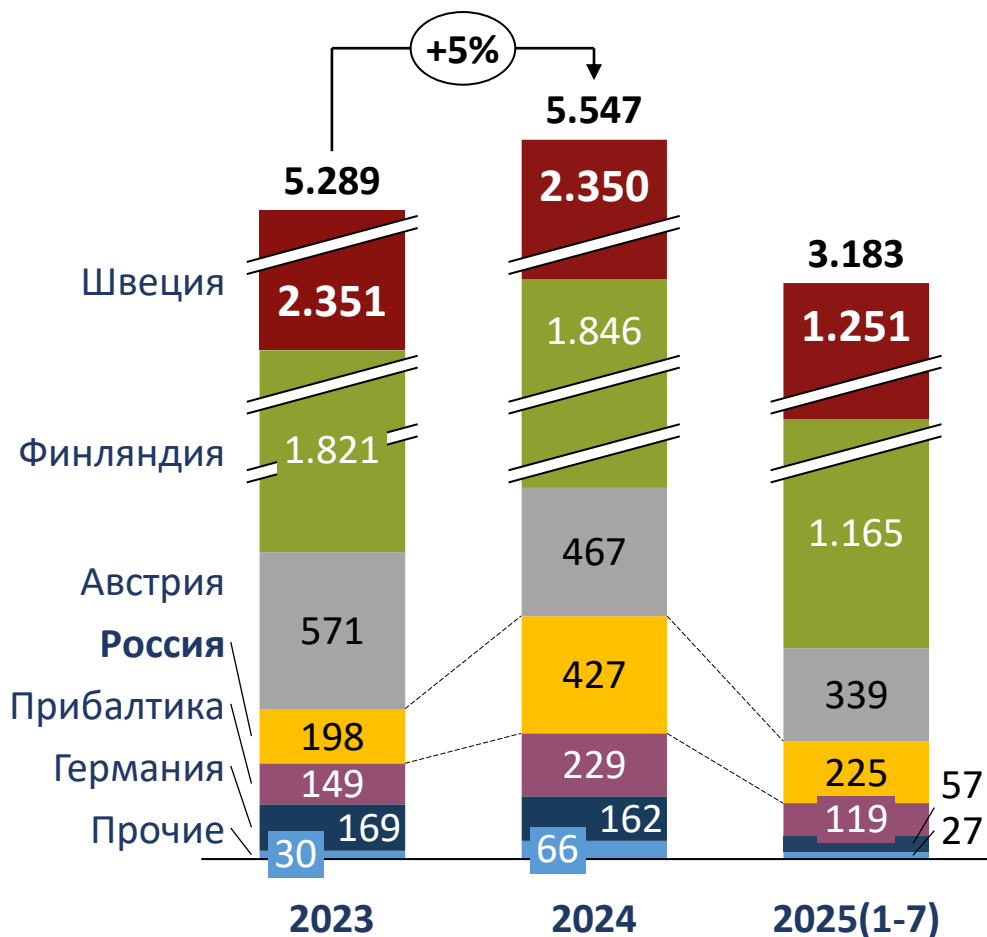
Экспорт хв. пиломатериалов из Европы в КИТАЙ (1000 м³)**			
Страна	2024	2023	2024/2023
Финляндия	621	874	-29%
Швеция	419	808	-48%
Германия	442	719	-39%
Прибалтика	95	76	25%
Австрия	64	58	10%
Румыния	37	54	-31%
Украина	12	49	-76%
Всего:	1690	2 638	-36%

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ. ЭКСПОРТ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
ИЗ РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ, ТЫС.М3

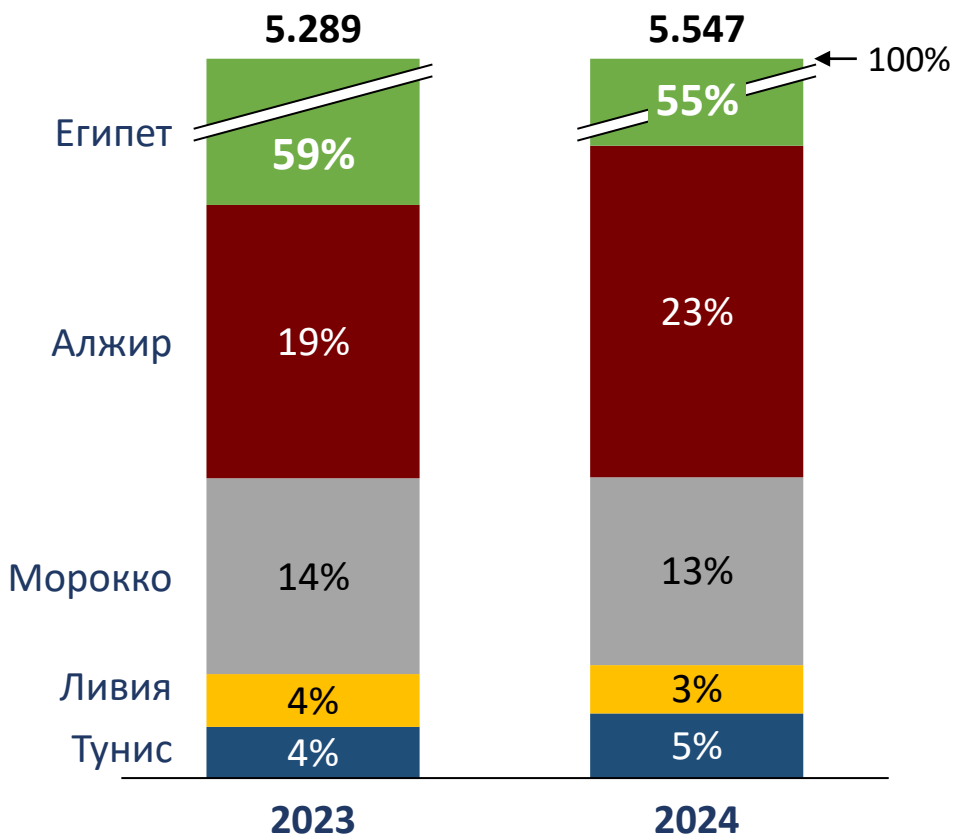


■ УЗБЕКИСТАН ■ АЗЕРБАЙДЖАН ■ ТАДЖИКИСТАН ■ ТУРКМЕНИЯ

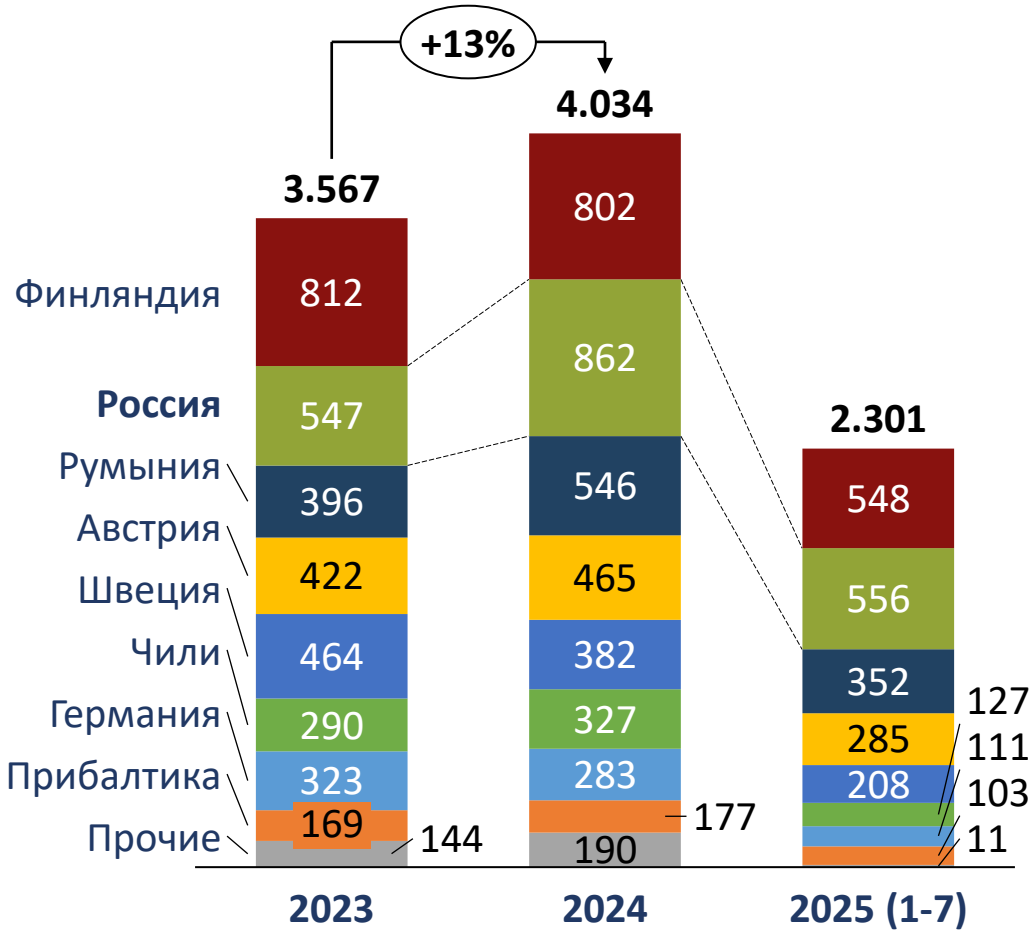
Экспорт хвойных пиломатериалов в СЕВЕРНУЮ АФРИКУ по странам тыс. м3



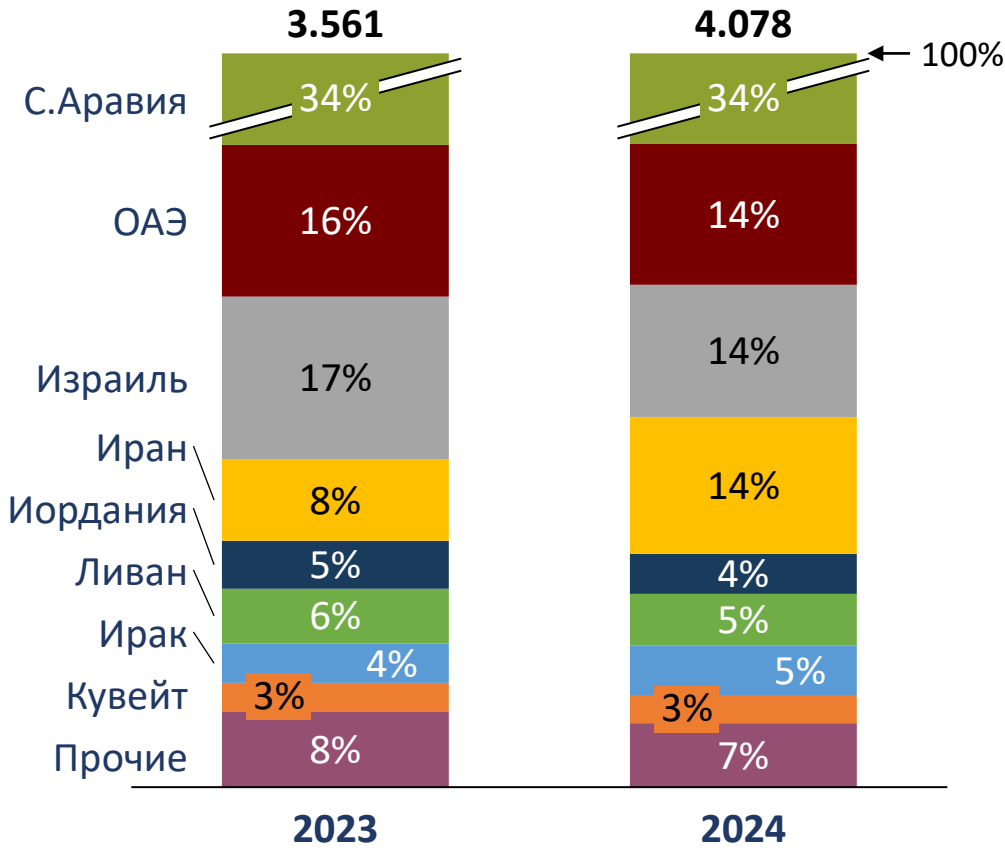
Импорт хвойных пиломатериалов в СЕВЕРНУЮ АФРИКУ по рынкам тыс. м3



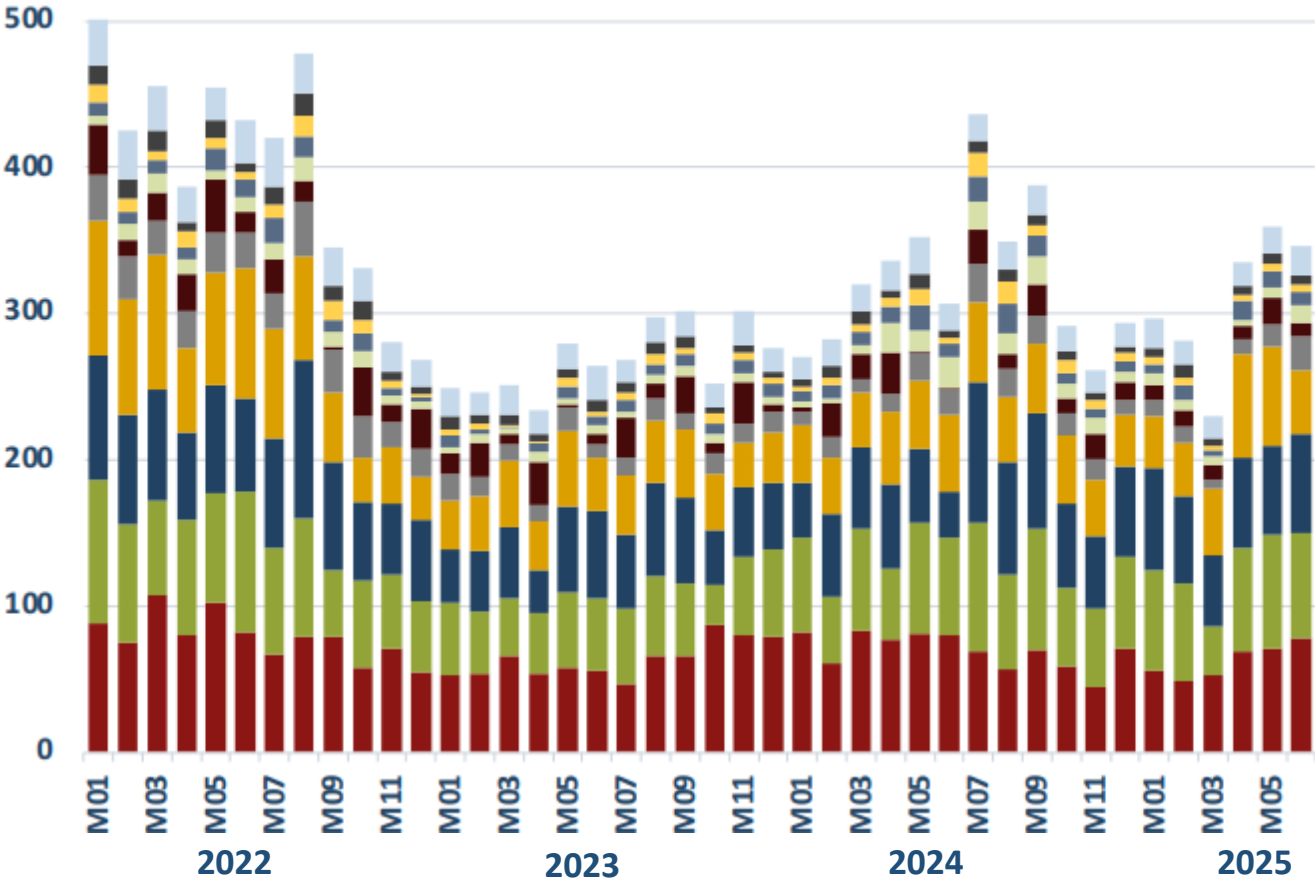
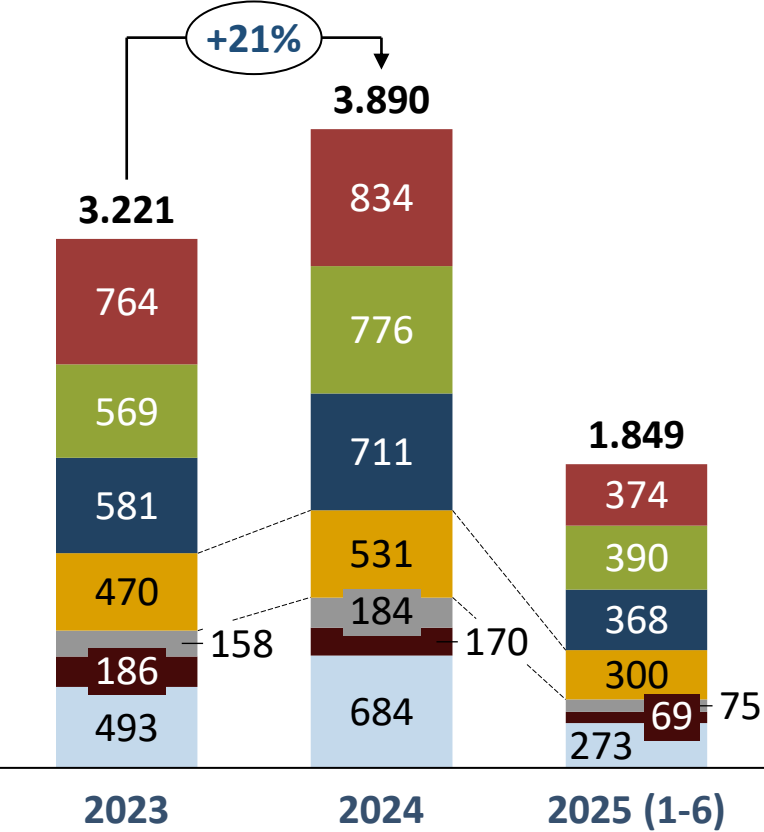
Экспорт хвойных пиломатериалов на БЛИЖНИЙ ВОСТОК по странам



Импорт хвойных пиломатериалов на БЛИЖНИЙ ВОСТОК по рынкам

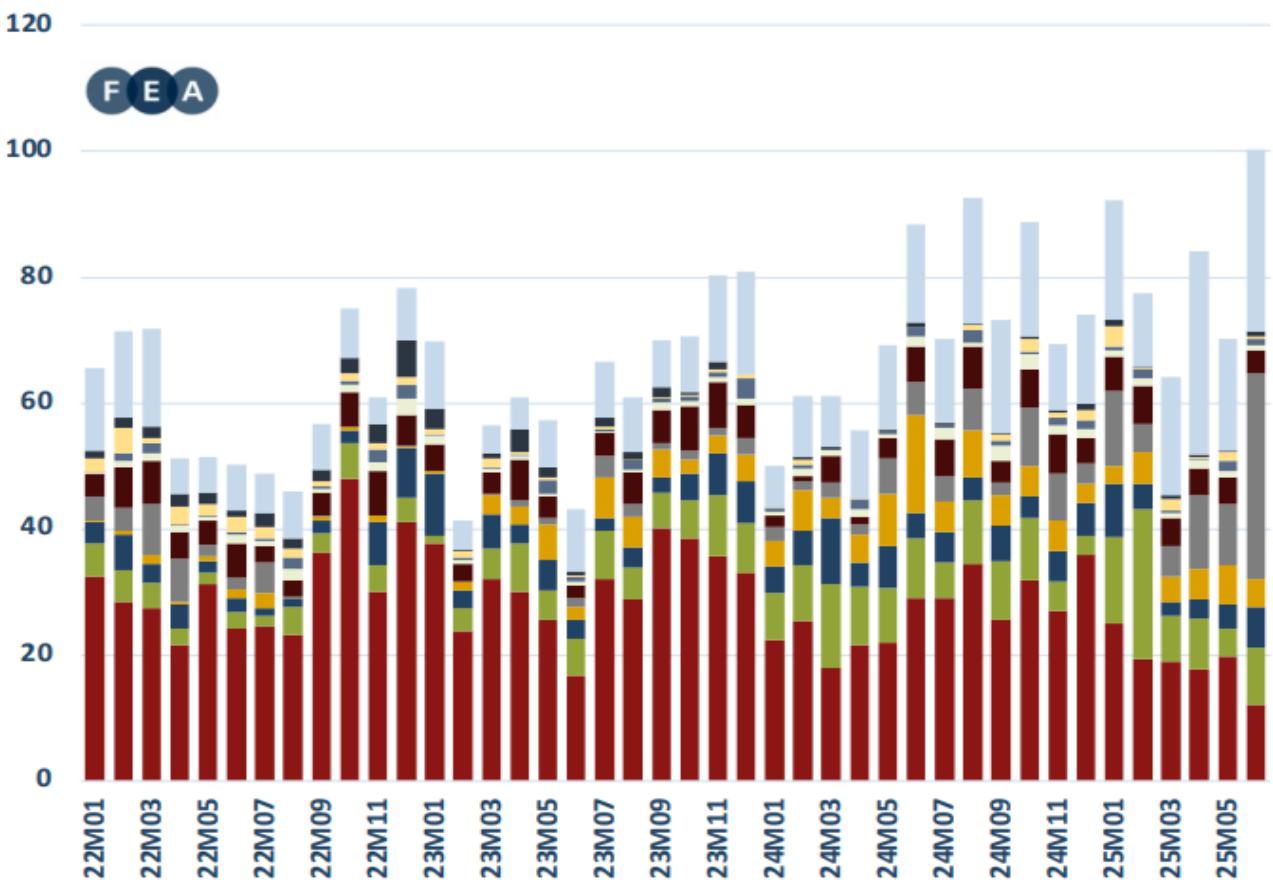
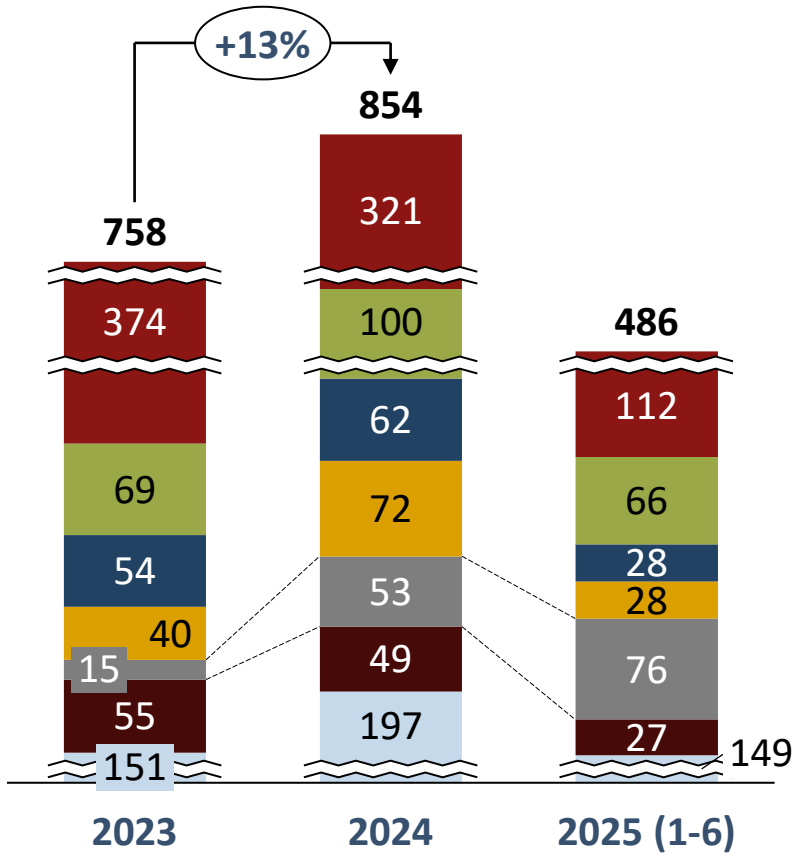


ЯПОНИЯ. ЭКСПОРТ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В ЯПОНИЮ ПО СТРАНАМ, ТЫС.М3



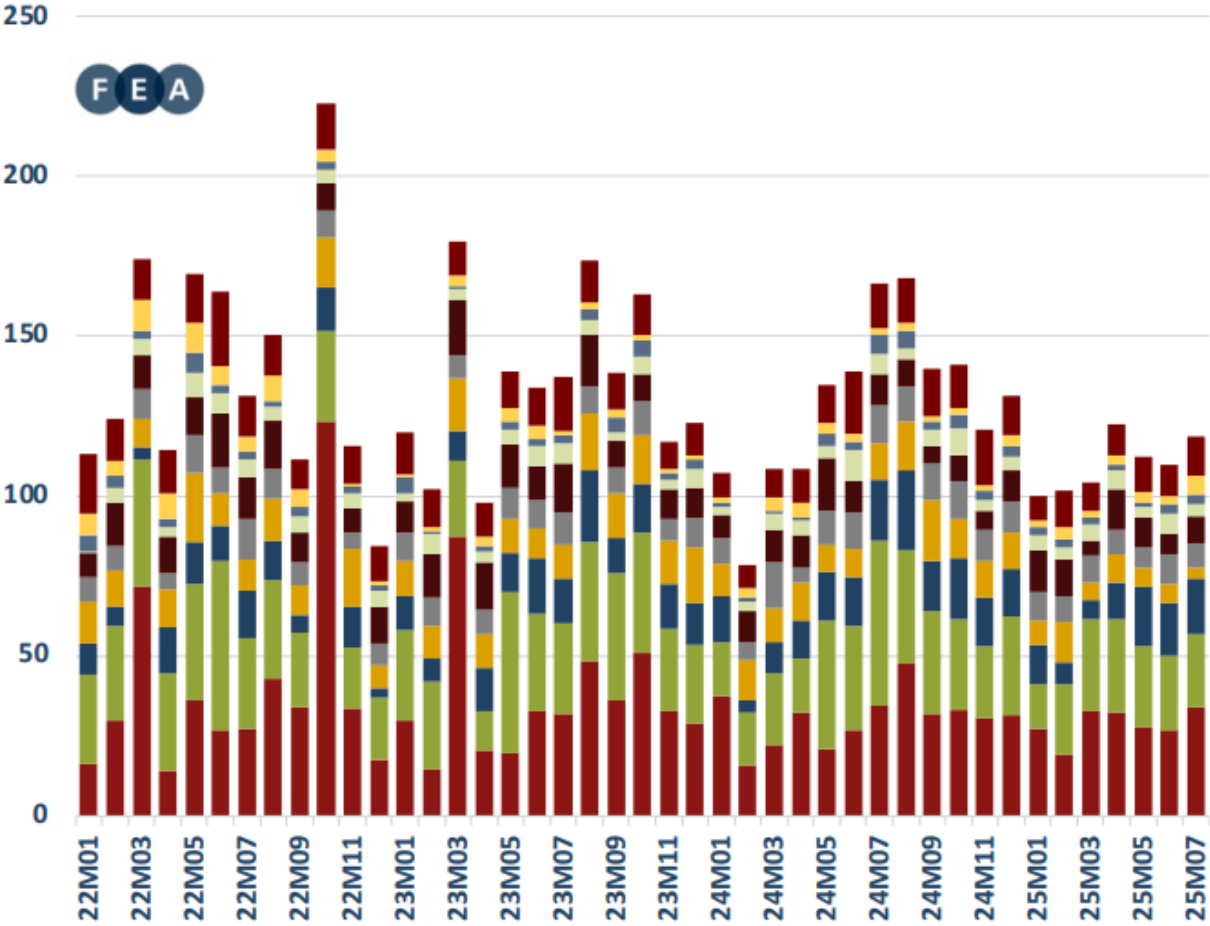
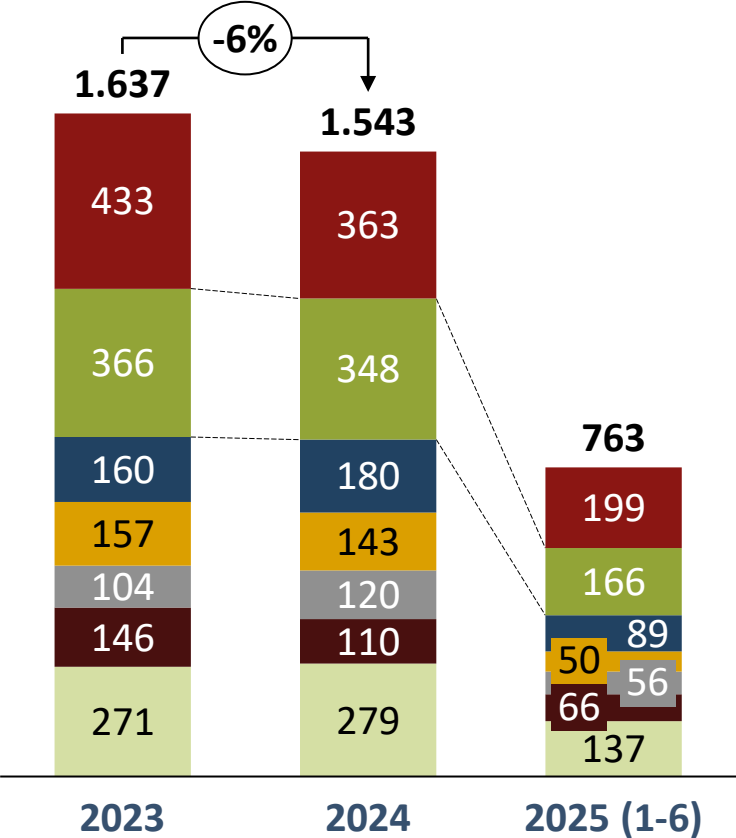
КАНАДА ШВЕЦИЯ ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ АВСТРИЯ ЧИЛИ ПРОЧЕЕ

ИНДИЯ. ЭКСПОРТ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В ИНДИЮ ПО СТРАНАМ, ТЫС.М3



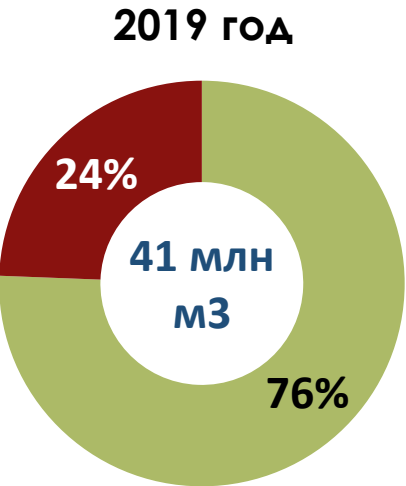
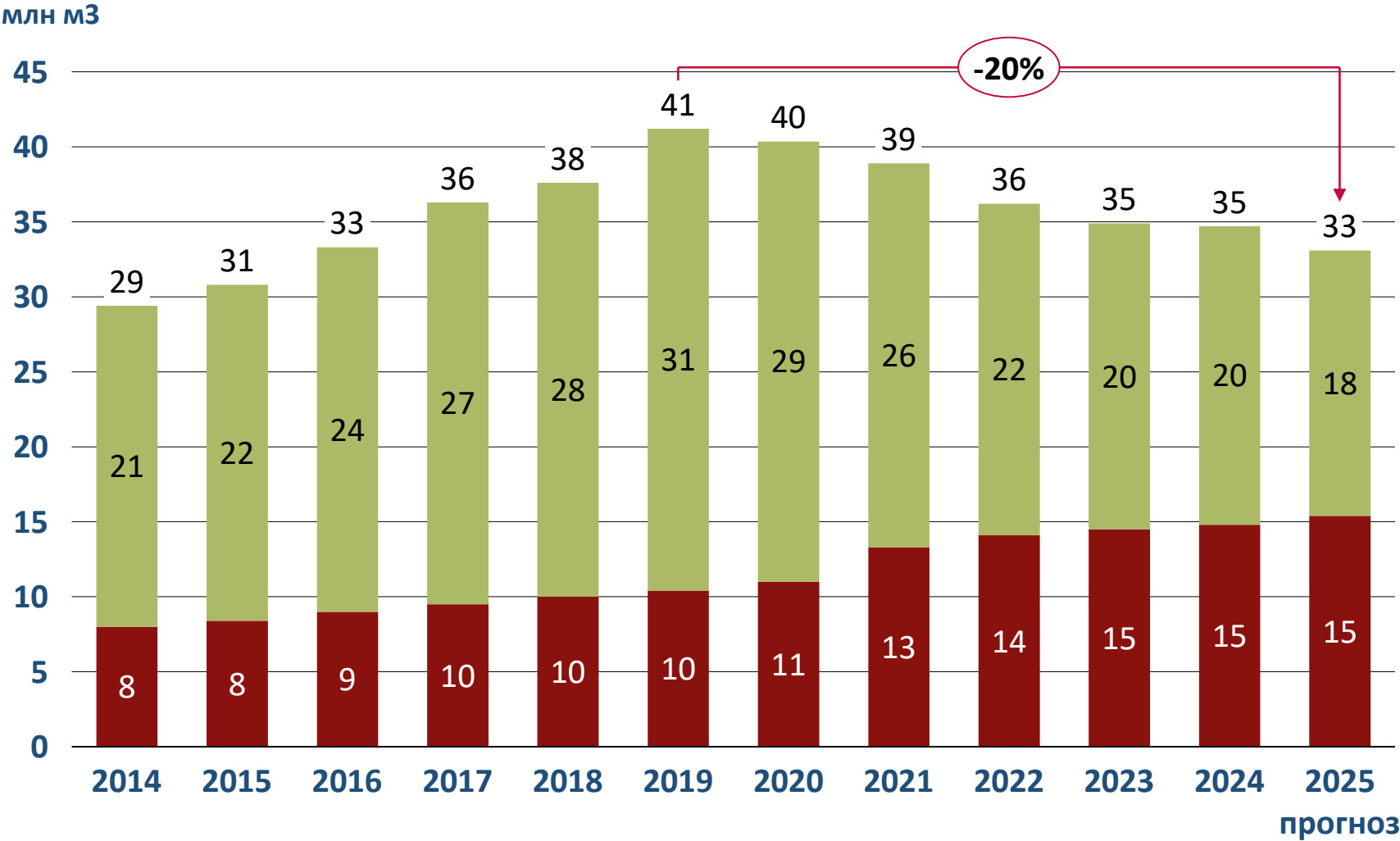
■ ГЕРМАНИЯ ■ США ■ ШВЕЦИЯ ■ БРАЗИЛИЯ ■ РОССИЯ ■ АВСТРИЯ ■ ПРОЧИЕ

КОРЕЯ. ЭКСПОРТ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
В КОРЕЮ ПО СТРАНАМ, ТЫС.М3

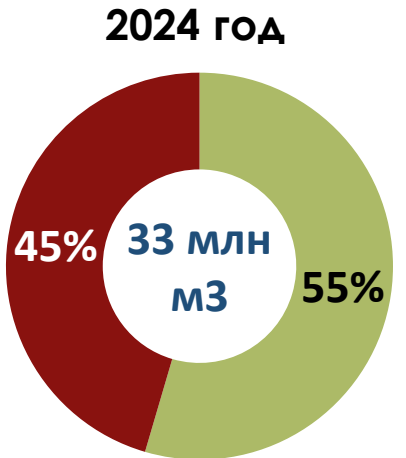


ЧИЛИ РОССИЯ Н.ЗЕЛАНДИЯ ГЕРМАНИЯ ЛАТВИЯ ШВЕЦИЯ ПРОЧИЕ

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В РОССИИ

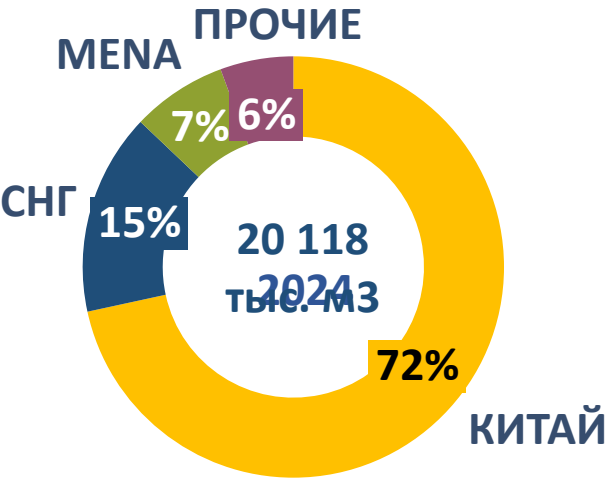
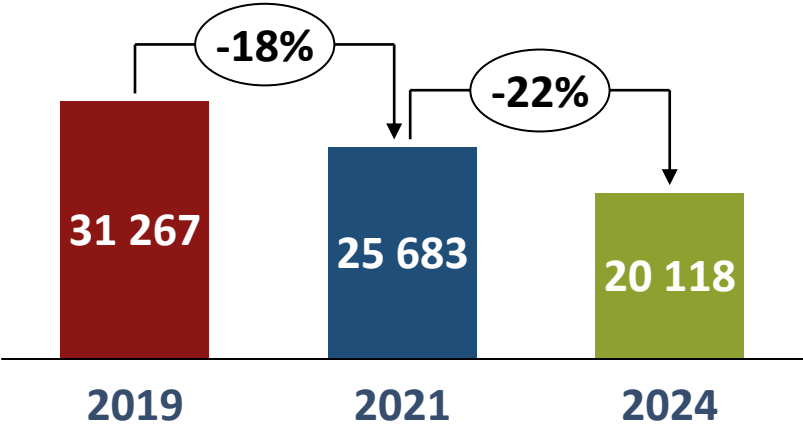
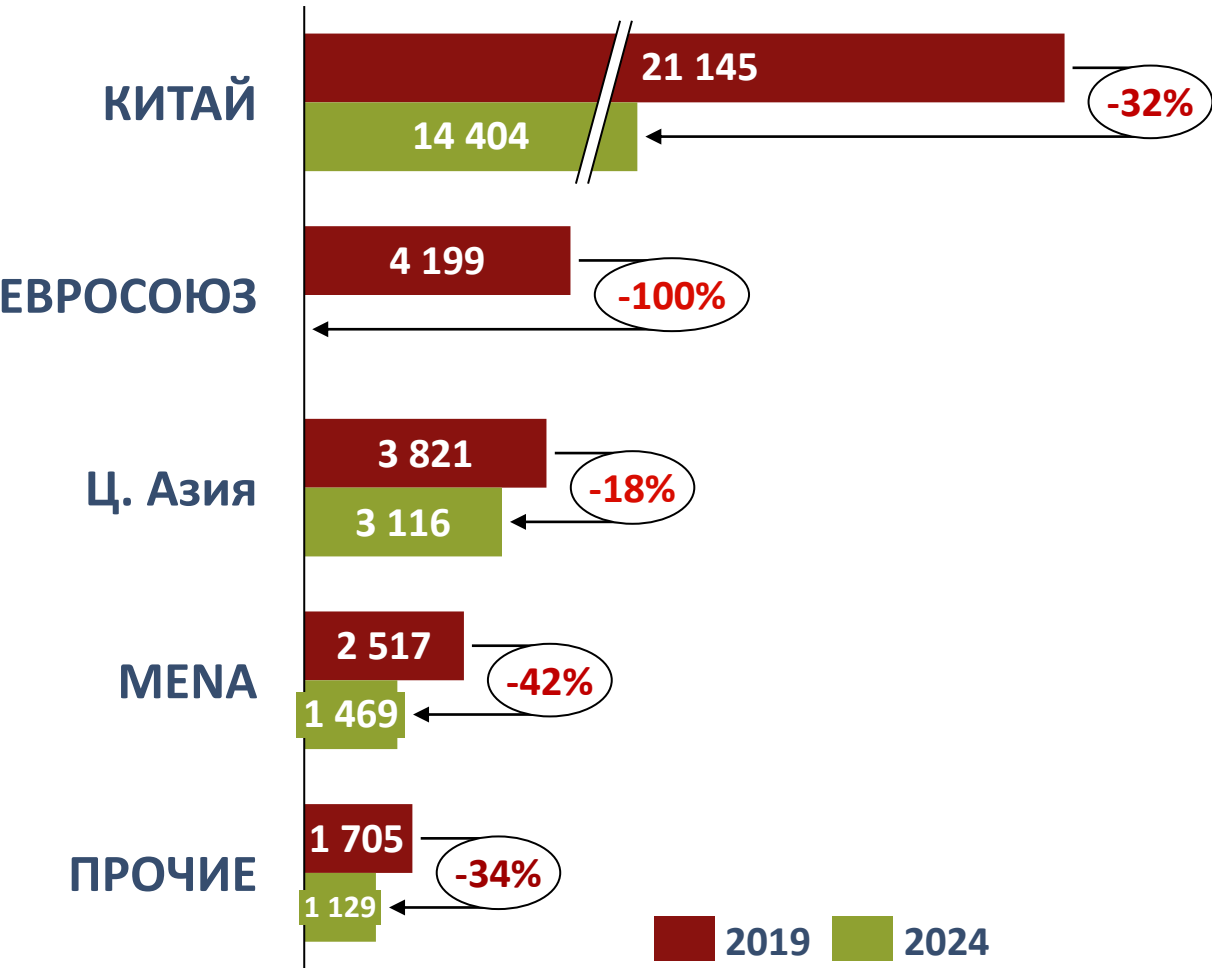


ЭКСПОРТ
ПОТРЕБЛЕНИЕ



Источник: ФТС, Леспром

ЭКСПОРТ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
ИЗ РОССИИ ПО РЕГИОНАМ ТЫС. М3

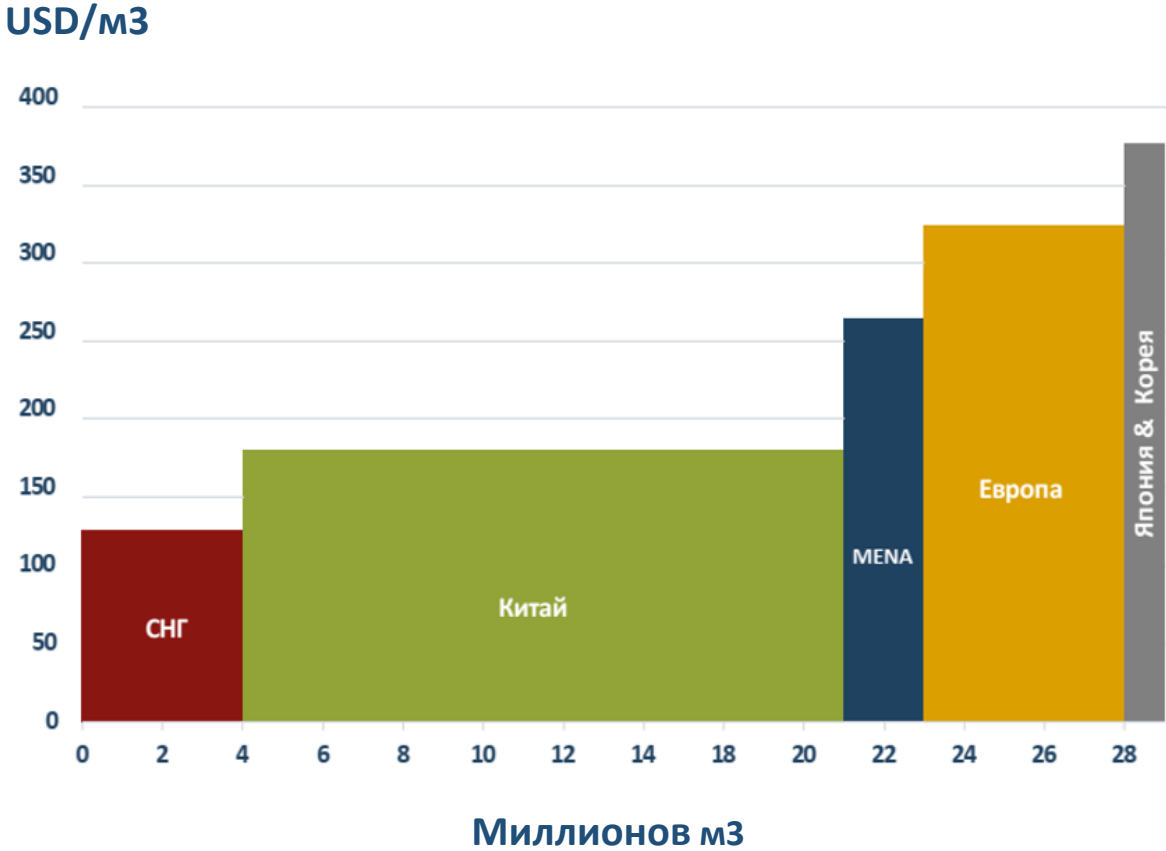


ЭКСПОРТ ХВОЙНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ИЗ РОССИИ

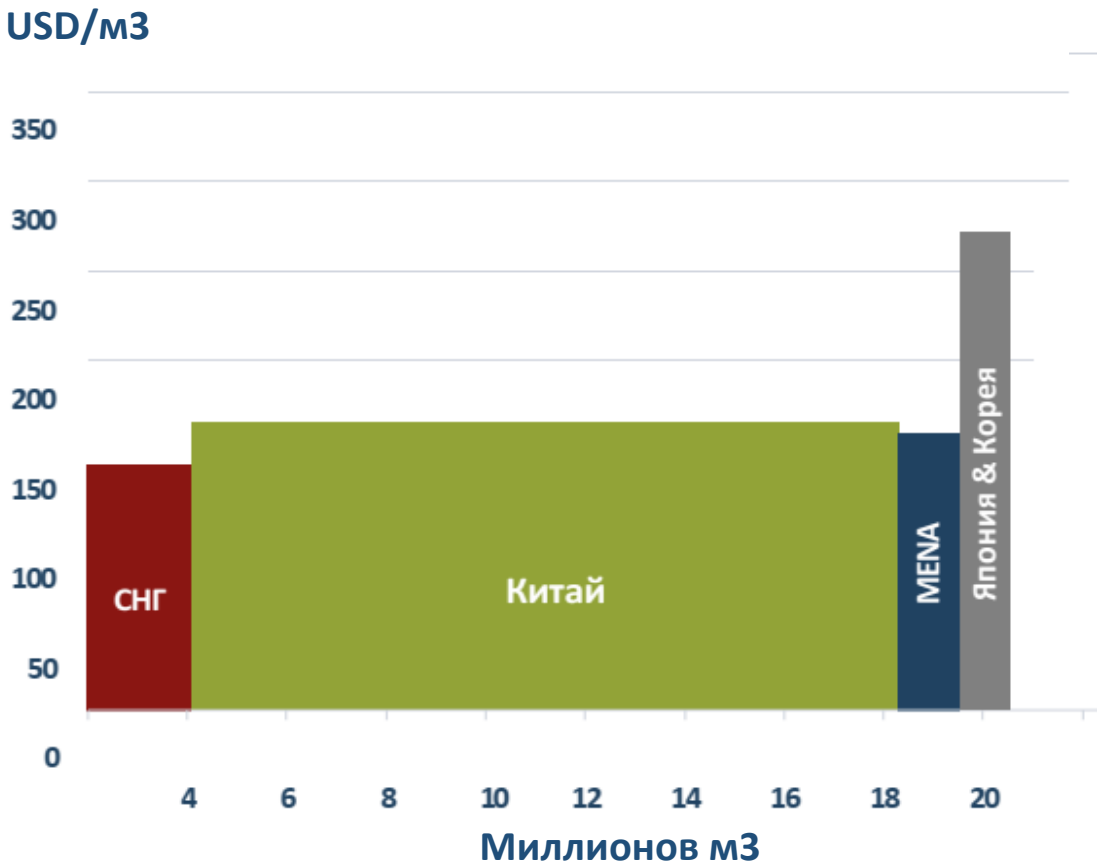
РЫНКИ, ОБЪЕМЫ, ЦЕНЫ



2021 год



2024 год



Источник: FEA, Леспром

ВЫВОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА



Выводы Россия:

- Россия занимает второе место в мире по объемам экспорта хвойных пиломатериалов после Канады и входит в пятерку крупнейших мировых производителей и потребителей хвойных пиломатериалов
- Россия является в долгосрочной перспективе стратегическим поставщиком хвойных пиломатериалов на рынки Китая и государств Центральной Азии
- Россия снижает объемы экспорта хвойных пиломатериалов и наращивает опережающими темпами потребление на внутреннем рынке
- Потенциал экспортных рынков (Китай, MENA, ЕС) для Российских производителей в среднесрочной перспективе составляет 5-10 млн м³ хвойных пиломатериалов в год

Выводы глобальный рынок:

- Глобальный рынок хвойных пиломатериалов в 2024 году стагнирует вследствие циклического спада, усиленного нарушением логистики и деградацией рынков в зонах военных и экономических конфликтов
- Канада, Европа и Россия испытывают дефицит хвойного пиловочника, что ведет к росту себестоимости пиломатериалов и сокращению объемов производства в основных регионах – экспортерах
- Значимый рост потребления хвойных пиломатериалов в среднесрочной перспективе возможен на рынках Китая, Ю-В Азии и в регионе MENA при подъеме экономического цикла

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!