



**Techart**

Маркетинговая  
группа

---

# ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

МАРКЕТИНГОВАЯ ГРУППА «ТЕКАРТ»

маркетинговая стратегия, бизнес-аналитика и прогнозирование  
интегрированный маркетинг, реклама и цифровые решения

# Вводное слово

**Лесопромышленный комплекс** в целом и отрасль **деревообработки** в частности - одно из ключевых профильных направлений «Текарт», в рамках которого нами выполнено около **200 проектов**, включая исследования рынка, разработку маркетинговых стратегий, бизнес-планирование и ТЭО.

Наш **опыт** включает работу с рынками древесных плит, пиломатериалов, топливных гранул (пеллет), древесно-полимерных композитов, клееного бруса и конструкций, шпона, массивных деревянных панелей, деревянного и каркасно-панельного домостроения, целлюлозы, картона, оборудования для деревопереработки и др.

Исследования «Текарт» в области деревообрабатывающей промышленности опираются в т.ч. на **собственные макроэкономические модели**. Отдельный блок компетенций связан с вопросами **цифровизации** и **внедрением технологий в ЛПК**.

Настоящий открытый отчет посвящен разбору результатов, с которыми **ключевые отрасли ЛПК завершили 2025 год**, а также с определением **перспектив их развития в среднесрочной перспективе**.



# Структура ЛПК РФ

3 /19

## Лесопромышленный комплекс

объединяет лесообработывающие предприятия, осуществляющие заготовку и переработку древесины

ЛПК включает **четыре ключевые отрасли**: лесозаготовительную, деревообрабатывающую, целлюлозно-бумажную, лесохимическую.

Подробно в рамках данного отчета «Текарт» рассмотрены первые три из них. Лесохимия – специфическая сфера с высокой дифференциацией рынков выпускаемой продукции, что ставит ее особняком среди других отраслей ЛПК и делает нецелесообразным ее обобщенный анализ.

### Лесозаготовительная промышленность

Специализируется на первичной обработке древесины. Включает её вырубку, сбор, транспортировку к месту переработки или складу, а также очистку лесосеки.

### Деревообрабатывающая промышленность

Занимается **механической** и **химико-механической** обработкой и переработкой древесины.

Ключевые направления: производство пиломатериалов, древесных плит, деревянных домов, мебели, окон и дверей

### Целлюлозно-бумажная промышленность

Специализируется на производстве целлюлозы, бумаги, картона, тары.

**Целлюлоза** — основа отрасли, ее получают путем **химической** или **механической** переработки древесины.



# Лесозаготовительная промышленность

Ключевым показателем и индикатором состояния лесозаготовительной промышленности является **объем лесозаготовки**.

Дополнительными индикаторами могут служить данные о финансовом состоянии участников рынка, а также об объемах **производства лесоматериалов** лиственных и хвойных пород.

**182** ↓ **-6,3%**  
млн куб. м к 2024 г.

**объем лесозаготовки в 2025 г.**

Приведена официальная оценка Минпромторга  
Оценки участников рынка ниже.  
Например, ПАО «Сегежа Групп»: 176 млн куб. м (-10%)



**-5,2% CAGR**  
2021-2025

**показатели заготовки леса в РФ имеют выраженную тенденцию к сокращению**

# Лесозаготовительная промышленность

## Факторы негативного влияния:

### 1. Сужение рынков сбыта:

- спрос имеет выраженную тенденцию к сокращению на внутреннем и внешнем рынках;
- негативные прогнозы по восстановлению спроса из-за охлаждения экономики;
- ограниченные экспортные направления и высокая конкуренция на них.

### 2. Снижение маржинальности бизнеса, нехватка средств для развития:

- сохранение высокой ключевой ставки, инфляции и сильного рубля;
- усложнение и удорожание логистики;
- рост фискальной нагрузки;
- недостаток финансирования;
- высокий износ и нехватка техники;

### 3. Регуляторные барьеры:

- неопределенность регуляторной политики;
- введение новых сборов для пополнения бюджета;
- сложности с планированием на средне- и долгосрочную перспективу.

Под давлением негативных факторов, существенно ухудшились **финансовые** и **производственные** показатели участников рынка.

## Финансовые

**-1** млрд руб.

сальдо прибылей и убытков организаций отрасли:  
прибыль 8,5 млрд. руб.  
убыток 9,5 млрд руб.

**43,3%**

доля убыточных организаций отрасли

## Производственные

**75,4** ↓ **-3,8%**  
к 2024 г.  
млн куб. м

производство лесоматериалов хвойных пород

**41,0** ↓ **-5,1%**  
к 2024 г.  
млн куб. м

производство лесоматериалов лиственных пород

# Лесозаготовительная промышленность

Лесозаготовительная промышленность нуждается не столько в развитии, сколько в антикризисных мерах и мерах поддержки. Произошедшие с начала СВО изменения признали на государственном уровне, что потребовало изменения

## **Стратегии развития лесного комплекса.**

Принятую в 2021 г. Стратегию до 2030 г. в 2025 г. было решено пересмотреть и продлить на срок до 2035 г. Скорректированный документ должен быть принят до осени 2026 г.

## **Ключевые направления Стратегии до 2030 года, принятой в 2021 году**

- Совершенствование государственной системы управления лесами.
- Внедрение современных методов интенсивного лесопользования и лесовосстановления.
- Цифровая трансформация лесного хозяйства.
- Стимулирование строительства лесных дорог.
- Поддержка развития рынков продукции лесного комплекса.

## **Ключевые направления новой Стратегии до 2035 года**

- Стимулирование **внутреннего спроса** на продукцию лесной промышленности, в т.ч. товары с высокой добавленной стоимостью.
- Развитие **экспорта** продукции лесной промышленности и определение его перспективных направлений.
- **Технологическое развитие** лесного комплекса, в т.ч. разработка и внедрение новых технологий и материалов.
- Обеспечение организаций лесного комплекса критически важным **оборудованием и техникой отечественного производства.**
- Расширение использования **низкосортной** древесины, **отходов** лесной промышленности.
- Разработка методики расчета платы за **аренду лесных участков** на пятилетний срок, которая обеспечит долгосрочные правила игры.
- Формирование **региональных моделей** функционирования лесного комплекса, в том числе с учётом необходимости строительства или расширения производственных мощностей.

# Деревообработка. Пиломатериалы

Производство **пиломатериалов** является одной из ключевых отраслей деревообрабатывающей промышленности.

**93%** производимых в стране пиломатериалов – из древесины **хвойных пород**. На фоне общего тренда к снижению выпуска, хвойные пиломатериалы «падают» медленнее лиственных: CAGR 2021-2025 = -3,8% против -5,2%.

Имеющиеся в России **мощности** по выпуску пиломатериалов избыточны для удовлетворения исключительно **внутреннего спроса**, который тем не менее существенно прибавил из-за активного развития потребляющих отраслей, в первую очередь, мебельного производства и деревянного домостроения.

Однако **экспорт** продолжает иметь большое значение для развития отрасли. Если до СВО за рубеж отправлялось 67-69% производимой продукции, то в 2025 г. – только 51%. Ключевой покупатель – Китай (~ 56% в 2025 г.), слабая региональная диверсификация несет риски для отечественных производителей.

## Производство

**35,7** млн куб. м ↓ **-4,0%** к 2024 г.



**-4,0%** CAGR 2021-2025

# Деревообработка. Пиломатериалы

## Экспорт

**18,8** ↑ **+5,1%**  
к 2024 г.  
млн куб. м



**-11,3%**  
CAGR 2021-2025

## Потребление

**16,9** ↓ **-12,4%**  
к 2024 г.  
млн куб. м



**10,4%**  
CAGR 2021-2025



# Деревообработка. Пиломатериалы

## Факторы, влияющие на отрасль:

- 1. Слабые перспективы наращивания потребления** внутри страны в связи с сокращением ИЖС, особенно в массовом эконом-сегменте, который наиболее активно потреблял пиломатериалы.
- 2. Смягчение кредитно-денежной политики государства:** в первую очередь, понижение ключевой ставки и ослабление рубля окажет позитивное влияние на оживление бизнеса и экспортоориентированных отраслей.
- 3. Ограниченные возможности для наращивания экспорта** в связи с продолжающимся санкционным давлением на Россию, закрытием логистически-удобных рынков сбыта, проблем с логистикой, страхованием, расчетами. Учитывая переориентацию российского экспорта на азиатское и восточное направления, война в Иране может стать существенным негативным фактором, особенно при затягивании конфликта.

### Консенсус-прогноз на 2026 год:

стабилизация или переход к небольшому росту при сохранении заданных тенденций.

Однако Минпромторг допускает спад производства до 30% при ухудшении внешних условий.



# Деревообработка. Древесные плиты

Производство **древесных плит** в России вышло на новый виток развития после пандемии в связи с активизацией внутреннего производства мебели при без того стабильном развитии деревянного домостроения.

Уход зарубежных мебельных компаний и ограничение внешней торговли мебелью и плитами из-за санкций создали дополнительные **условия для наращивания выпуска**.

Плитную промышленность назвали даже наиболее **перспективным** направлением для реализации новых проектов в ЛПК.

Однако с накоплением проблем в российской экономике рост ключевых потребляющих плиты отраслей замедлился, началось **сжатие рынков**. Конкуренция за внутреннего потребителя усилилась, а экспортные возможности серьезно сократились.

Как результат – в 2025 году **упали** выпуск, экспорт и внутреннее потребление во всех сегментах российского рынка древесных плит.



**Подробнее см. в исследовании «Текарт»  
«Рынок древесных плит и фанеры»**

## Производство

**11,6** млн куб. м ↓ -6,5% к 2024 г.



**-1,0%** **CAGR**  
2021-2025

# Деревообработка. Древесные плиты

В структуре рынка древесных плит в России уверенно лидируют **древесно-стружечные плиты**, на них пришлось почти 57% потребления в 2025 году, также на ДСП приходится более половины производства древесных плит.

**Фанера** традиционно - второй по объемам сегмент российского рынка древесных плит, а также самый экспортоориентированный среди них.

На третьем месте – **ОСП**, самый молодой сегмент российского рынка древесных плит, активно растущий преимущественно за счет развития деревянного домостроения.



# Деревообработка. Древесные плиты

Согласно данным «Текарт», **экспорт** в объеме производства **древесных плит** в России играет важную, но уже не определяющую роль. По сравнению с 2021 г. внешняя торговля сократилась в разы. Кроме того, уменьшилось число стран-партнеров, что несет дополнительные риски.

**! Подробнее см. в открытом отчете «Текарт» «Как санкции изменили российский экспорт древесных плит»**

## Экспорт

Справочник стран:

-  Азербайджан
-  Армения
-  Бельгия
-  Монголия
-  Нидерланды
-  Румыния
-  Грузия
-  Египет
-  Казахстан
-  США
-  ЮАР
-  Турция
-  Китай
-  Корея
-  Кыргызстан
-  Узбекистан
-  Таджикистан
-  Прочие



# Деревообработка. Древесные плиты

**Наращивание выпуска** древесных плит и фанеры в 2023-2024 годах было определено в первую очередь ростом внутреннего спроса, тогда как отгрузки за рубеж сокращались.

**Ключевыми потребителями** древесных плит являются **мебельная и строительная отрасли**, результаты плитной отрасли напрямую связаны с ситуацией на данных рынках.

После периода роста выпуска мебели и ИЖС, **в 2025 году произошел спад**, связанный со снижением покупательной способности населения, дорогими кредитами, окончанием госпрограмм льготного ипотечного кредитования. Это привело к сокращению строительного и мебельного рынков, и, как следствие, внутреннего потребления древесных плит.

Несмотря на определенные успехи в **адаптации к санкционному давлению и поиске альтернативных внешних рынков сбыта**, экспортные поставки пока не способны заместить объемы, потреблявшиеся на внутреннем рынке, что приводит к вынужденному сокращению производства.

## Прогнозы



	CAGR 2021-2025	vs	CAGR 2025-2029
Все плиты	1,0%	—	1,3%
ДСП	-0,3%	—	1,3%
Фанера	0,2%	—	1,0%
ОСП	4,6%	—	1,3%
МДФ	8,1%	—	1,6%
ДВП	-10,9%	—	2,0%

# Деревообработка. Окна и двери

## Окна



**Новое строительство** стало основным потребителем деревянных окон с 2020 г. Замена – это <1%.

Деревянные окна переместились в **премиальный сегмент рынка** с соответствующими требованиями потребителей.

**CAGR 2021-2025 = -5,4%**

**Консенсус-прогноз:** временное замедление рынка из-за осложнения экономической ситуации. Спрос сместился в сегменты элитной недвижимости, реконструкции и в госсектор, поэтому он не так явно коррелирует с массовыми показателями по стройке.

## Двери



**Новое строительство** (жилое, коммерческое, социальное, госсектор) является основным потребителем деревянных дверей

Деревянные двери имеют **устойчивый спрос**. Они чаще производятся комбинированными, чтобы повысить их эксплуатационные характеристики.

**CAGR 2021-2025 = 0,03%**

**Консенсус-прогноз:** снижение спроса в 2026 г., высокая корреляция с показателями по строительству в фокусных сегментах.

# Деревообработка. Мебель

**Пандемия** первой запустила новый виток развития российских производителей мебели: вместе с ростом спроса при логистических проблемах выпуск рос.

Введение **санкций** и уход с рынка ряда иностранных компаний открыли новые возможности.

**Государство стимулировало** развитие мебельного производства в РФ через льготное финансирование через Фонд развития промышленности, субсидии на приобретение оборудования, промышленную ипотеку, налоговые льготы для включенных в реестр Минпромторга.

**Импортозамещение, высокий внутренний спрос** на фоне роста ввода нового жилья и психологических факторов поддержал отечественных производителей.

**Переориентация экспорта** на внутренний рынок создало благоприятные условия по обеспечению российских производств сырьем.

**Консенсус-прогноз на 2026 год:** небольшое сокращение на фоне снижения покупательной способности, объемов строительства, завершение программ льготных ипотек, рост налоговой нагрузки и издержек, что снижает конкурентоспособность при активизации импорта.

## Производство



# Деревообработка. Перспективы спроса

**Перспективы внутреннего потребления** деревянной мебели, окон и дверей в связаны с будущим строительства, в первую очередь, жилищного и коммерческого. Охлаждение на этих рынках не замедлило сказаться на потреблении продукции деревообработки. Кризис имеет системный характер, усугубляется прекращением многих программ господдержки, включая льготные ипотеки. Индикатором длительности и глубины текущего кризиса может служить прогноз строительного рынка.

Согласно расчетам «Текарт», ключевые сегменты строительного рынка продолжают падение в 2026 г. С последующим медленным восстановлением без перехода к фазе активного роста.

! Подробнее – в открытом отчете **«Строительство: итоги 2025 г. и прогнозы 2026-2030 гг.»**



После достижения локального дна в 2026 году **жилищное строительство** начнет постепенно восстанавливаться.

**Многоквартирное строительство** сильнее сократится в 2026 году: на 3,9% к уровню 2025 года, **ИЖС** только на 1,6%. Однако МКД, предположительно, продемонстрирует более быстрое восстановление.



Сегмент **многоэтажного коммерческого строительства**, включая ТРЦ, офисы, административные здания и гостиницы, также продолжит падение в 2026 году. При этом больше всего сокращение коснется сегмента **административных зданий** (-22,6%), тогда как **гостиничное строительство** продемонстрирует рост на 8,4%.

# Деревообработка. Деревянное домостроение

## Индивидуальное домостроение

CAGR 2021-2025 = 6,7%



Сегмент **деревянного домостроения** является частью и развивается в контексте отрасли **индивидуального жилищного строительства (ИЖС)**.

Согласно данным ФСГС РФ, **доля деревянного домостроения** в ИЖС планомерно увеличивалась с **22% в 2021 г. до 31,5% в 2025 г.** Но методология Росстата учитывает не все здания, которые традиционно относят к деревянным, эти данные стоит рассматривать как **оценку снизу**. По данным АДД, на деревянные дома приходится **не менее 40% ИЖС**, что соответствует **~25 млн кв. м (оценка сверху)**.

## Деревянное домостроение

CAGR 2021-2025 = 16,6%



**22,2** МЛН КВ. М

оценка «Текарт» объемов строительства деревянных домов

**35%**

оценка «Текарт» доли деревянного домостроения в ИЖС

**60/40%**

оценка «Текарт» доли каркасных домов VS домов из массива

# Деревообработка. Деревянное домостроение

Согласно прогнозу «Текарт», **ИЖС ожидает спад в 2026 г.**, за которым последует плавное восстановление объемов строительства. Средние годовые темпы роста (CAGR) в период с 2025 по 2028 гг. составят 0,3%, что ниже чем в предыдущие 5 лет (6,7%).

Существенного изменения структуры ИЖС в ближайшие годы не предвидится, однако **доля деревянных домов продолжит расти**, благодаря чему динамика деревянного домостроения будет немного выше ИЖС (**CAGR 2025-2028 составит 1,1%**). При таком сценарии к 2028 году рынок деревянных домов может достигнуть **23 млн кв. м**, что окажется ниже запланированных на государственном уровне **27 млн кв. м к 2028 году**.



# Целлюлозно-бумажная промышленность

**Целлюлоза** – базовый продукт целлюлозно-бумажной промышленности, сырье для выпуска бумаги, картона и санитарно-гигиенических изделий.

Производство целлюлозы в России имеет **тенденцию к сокращению**. Это связано, в первую очередь, с ограниченными возможностями экспорта продукции за рубеж, сложной и дорогой логистикой, а также с охлаждением спроса внутри РФ.

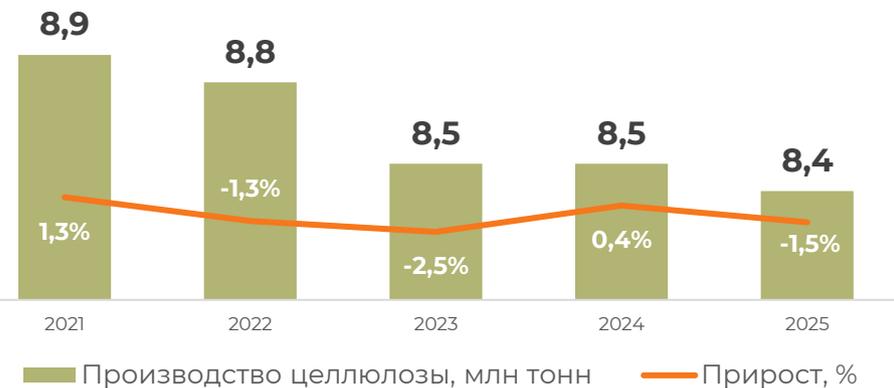
**8,4** ↓ **-1,5%**  
к 2024 г.

млн тонн

**выпуск целлюлозы в 2025 г.**

**-1,3%** CAGR  
2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Экспорт, млн тонн	2,2	2,4	2,7	3,5	1,6
Доля экспорта в производстве, %	24	27	32	41	19
Импорт, млн тонн	1,2	1,3	0,5	0,2	0,1
Доля импорта в потреблении, %	15	17	7	4	2



# Целлюлозно-бумажная промышленность

## Бумага и картон

**10,7** ↑ **+0,5%**  
к 2024 г.

**МЛН ТОНН**



**0,75%**  
**CAGR 2021-2025**

Отрасль выпускает широкий спектр бумажно-картонной продукции, ситуация на рынках которой различается.

Наибольший спад – в сегментах **бумаги для гофрирования** (экспортный продукт) и **писчей и газетной бумаги** (тренд на сокращение спроса ввиду перехода на «цифру»). Лучшие результаты у **тары и упаковки** из-за развития электронной торговли и перехода к экологичным упаковочным материалам, а также **высококачественной бумаги** благодаря импортозамещению после ввода санкций.



# Целлюлозно-бумажная промышленность

## Возможности и барьеры развития отрасли

**Технологическая зависимость от импортных решений, оборудования, запчастей.** Влияние риска может нарастать вместе с износом оборудования и необходимостью проведения ремонтов и модернизации. Российское машиностроение пока не готово предложить адекватные решения проблемы, один из вариантов решения - параллельный импорт, поиск китайских аналогов. Отдельные проблемы можно решать с помощью промышленной 3D-печати.

**Снижение доступности инвестиций.** Высокие ставки, уход зарубежных инвесторов, осторожность и дефицит возможностей у оставшихся сокращают возможности для развития, это негативно влияет на конкурентоспособность российской продукции. Также в нехватке финансирования одна из основных причин низких темпов цифровизации отрасли, что также ограничивает возможности развития.

**Зависимость от поставок импортных компонентов.** В этой сфере импортозамещение идет быстрее, чем в сегменте оборудования и технологий. По официальным оценкам, к настоящему времени около 90% спроса ЦБП на химию и реагенты удовлетворяется отечественными предприятиями, это существенное достижение для отрасли.

**Рост себестоимости производства.** Происходит из-за роста тарифов на энергоносители, цен на логистику, сырье, технологии и запчасти и т.п. Это снижает конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках.

**Кадровый дефицит.** Как и во многих других сферах нехватка производственного персонала и грамотных технических специалистов замедляет процессы модернизации, автоматизации и внедрения инноваций.

Действие **негативных факторов частично сглаживает государственная поддержка отрасли.**

Среди инструментов - частичная компенсация затрат на транспортировку продукции, возможности получить льготное финансирование, экспортные субсидии, продление сроков по ряду административных и хозяйственных обязательств, что важно для крупных холдинговых предприятий. Однако участники рынка сигнализируют, что действующих мер недостаточно, чтобы существенно повлиять на ситуацию в отрасли, предлагая ввести дополнительно налоговые, таможенные, логистические, административные послабления.

# МАРКЕТИНГОВАЯ ГРУППА «ТЕКАРТ»

**20+ ЛЕТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ B2B**

## Услуги бизнес-аналитики:

- › маркетинговые исследования
- › отраслевой мониторинг
- › эконометрическое моделирование и прогнозирование
- › бизнес-планирование и ТЭО
- › стратегическое планирование и консалтинг
- › исследование лояльности клиентов и партнеров, CX-анализ
- › оценка потенциала рынка, востребованности нового продукта или услуги
- › анализ возможностей развития бизнеса, поиск новых ниш

**2 500+  
ПРОЕКТОВ**

**25 АНАЛИТИКОВ  
В ШТАТЕ**

**4 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ «МАРКЕТИНГОВЫЙ  
КОНСАЛТИНГ» (2025)**



[www.techart.ru](http://www.techart.ru)  
[www.research.techart.ru](http://www.research.techart.ru)

## Профильные направления «Текарт»:

- › строительство и строительные материалы
- › агрокомплекс (АПК)
- › металлургия и металлоконструкции
- › нефтегазовое оборудование и сервис
- › медицина, фармацевтика и косметология
- › информационные технологии (IT)
- › промышленное оборудование
- › инновации
- › химия и нефтехимия
- › деревопереработка
- › переработка отходов, вторсырье
- › энергетика