



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 лесообрабатывающие 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

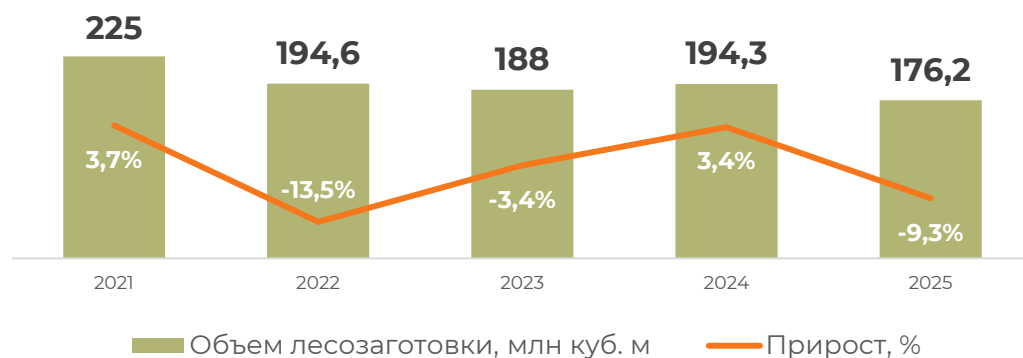
Ключевым показателем и индикатором состояния лесозаготовительной промышленности является **объем лесозаготовки**.

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

176 ↓ **-6,3%**
млн куб. м к 2024 г.

объем лесозаготовки в 2025 г.

Для показателя объема заготовленной древесины использованы официальные данные Рослесхоза



-5,9% 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

-2,2 млрд руб.

сальдо прибылей и убытков организаций отрасли:
прибыль 8,3 млрд. руб.
убыток 10,5 млрд руб.

45%

доля убыточных организаций отрасли

Производственные

100,8 ↓ -4,2% к 2024 г.
млн куб. м

производство лесоматериалов хвойных пород

56,9 ↓ -4,0% 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.

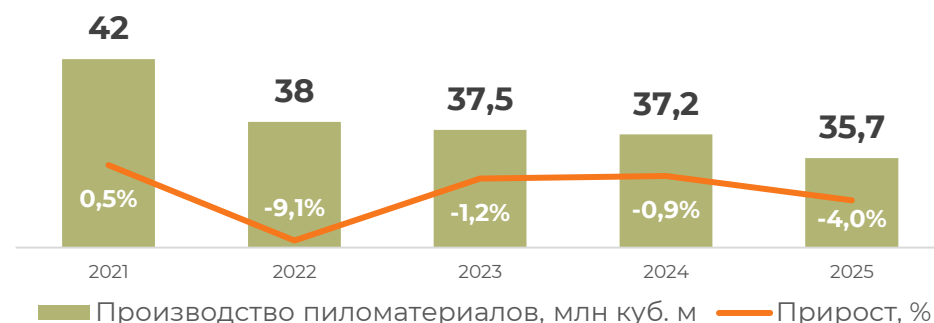
93% производимых в стране пиломатериалов – из древесины **хвойных пород**. На фоне общего тренда к снижению выпуска, хвойные пиломатериалы «падают» медленнее лиственных: CAGR 2021-2025 = -3,8% против -5,2%.

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

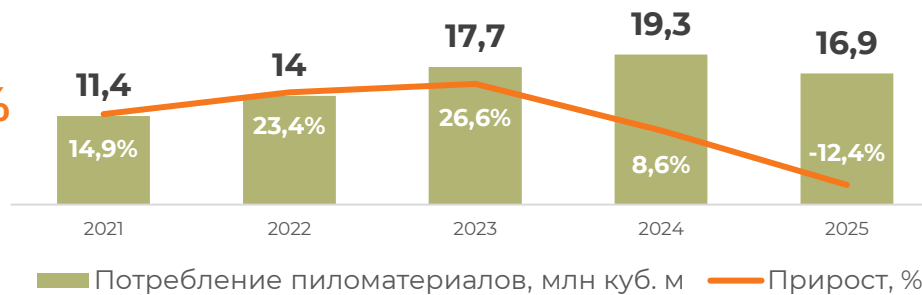
18,8 ↑ **+5,1%**
к 2024 г.
млн куб. м



-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 многих зарубежных компаний и ограничения внешней торговли 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»**

Рынок

12,3 млн куб. м ↓ -4,2% к 2024 г.



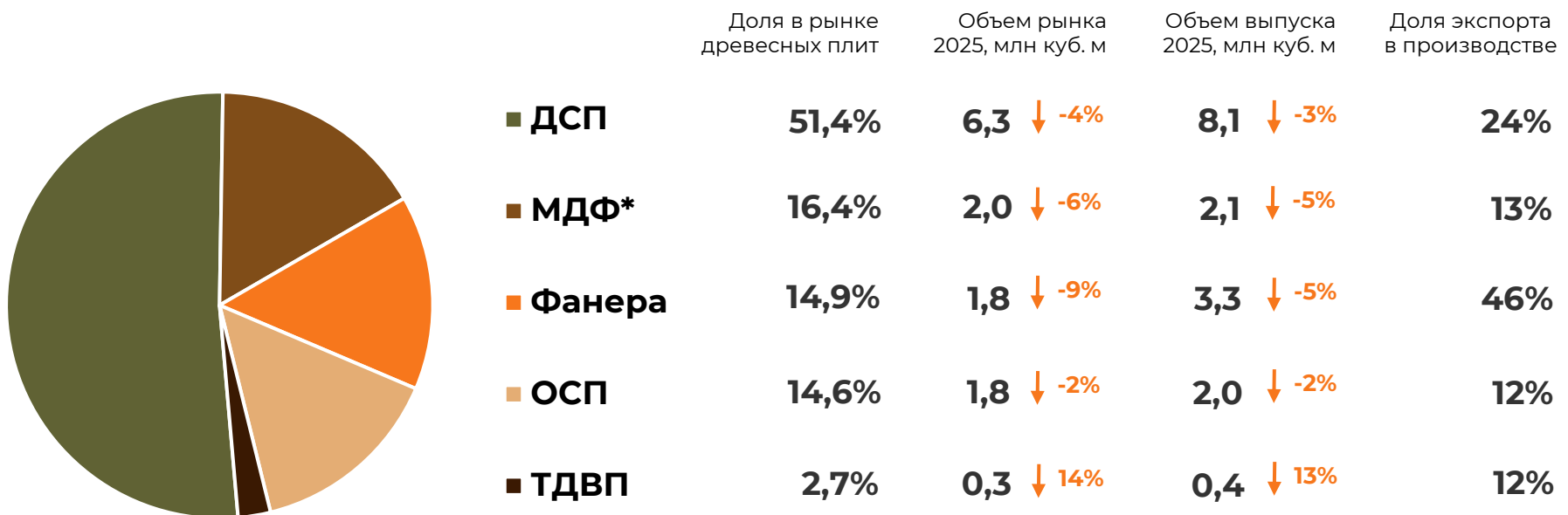
1,7% CAGR
2021-2025

Деревообработка. Древесные плиты

В структуре рынка древесных плит в России уверенно лидируют **древесно-стружечные плиты**, на них пришлось чуть более 51% 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.



* На данной диаграмме с сегменту МДФ относится также ХДФ и ДВП сухого способа производства

Деревообработка. Древесные плиты

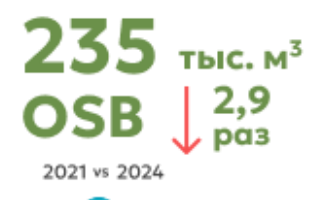
Согласно данным «Текарт», **экспорт** в объеме производства **древесных плит** в России играет важную, но уже не определяющую роль. По сравнению с 2021 г. внешняя торговля сократилась в разы. Кроме того, уменьшилось число стран-партнеров, что несет дополнительные риски.

! 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

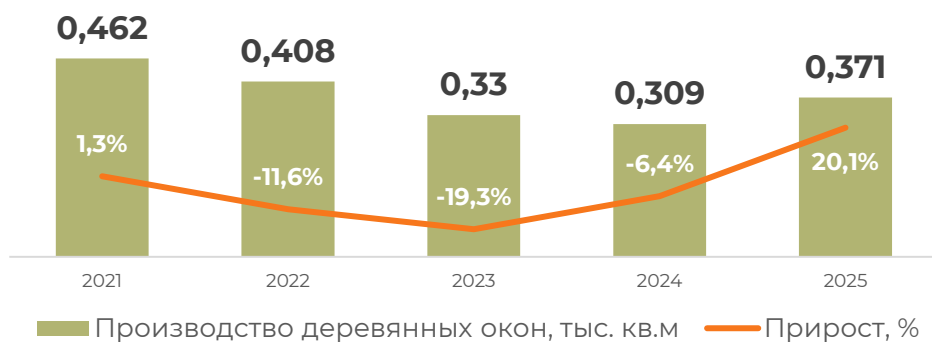


	CAGR 2021-2025	vs	CAGR 2025-2029
Все плиты	1,7%	—	0,5%
ДСП	-1,3%	—	1,5%
МДФ*	11,1%	—	-0,1%
Фанера	-0,5%	—	1,5%
ОСП	6,9%	—	-0,4%
ТДВП	1,7%	—	-2,8%

* Здесь к сегменту МДФ относится также ХДФ и ДВП сухого способа производства

Деревообработка. Окна и двери

Окна



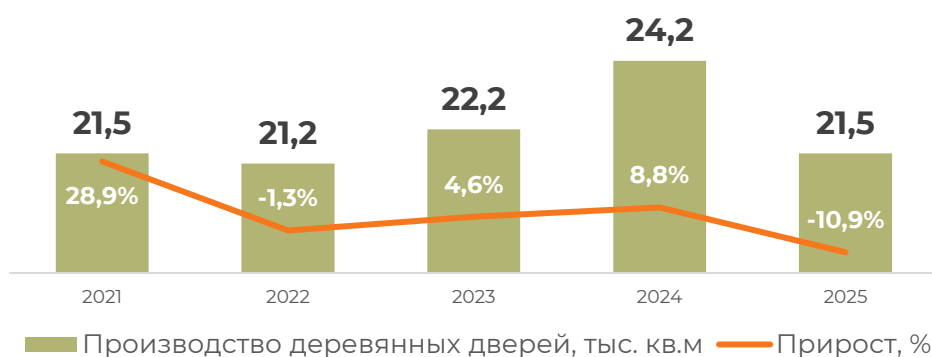
Новое строительство стало основным потребителем деревянных окон с 2020 г. Замена – это <1%.

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.

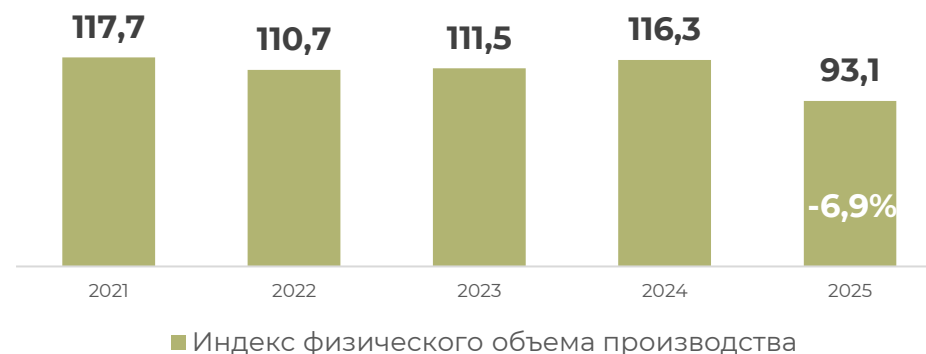
Государство стимулировало развитие мебельного производства в РФ через льготное финансирование через Фонд развития промышленности, субсидии на приобретение оборудования, промышленную ипотеку, налоговые льготы для включенных в реестр Минпромторга.

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

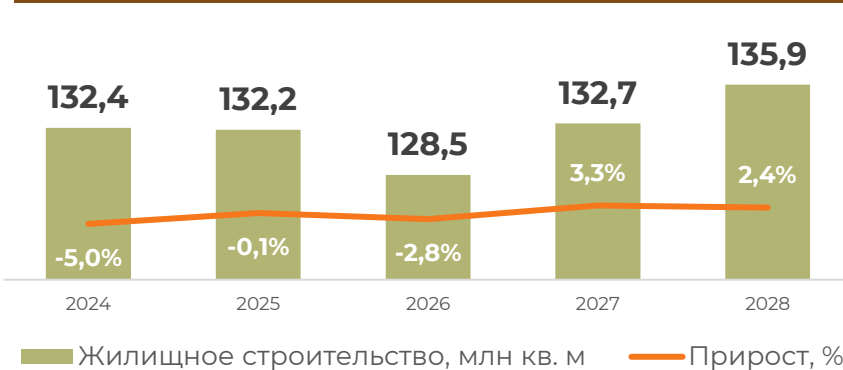


Деревообработка. Перспективы спроса

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.

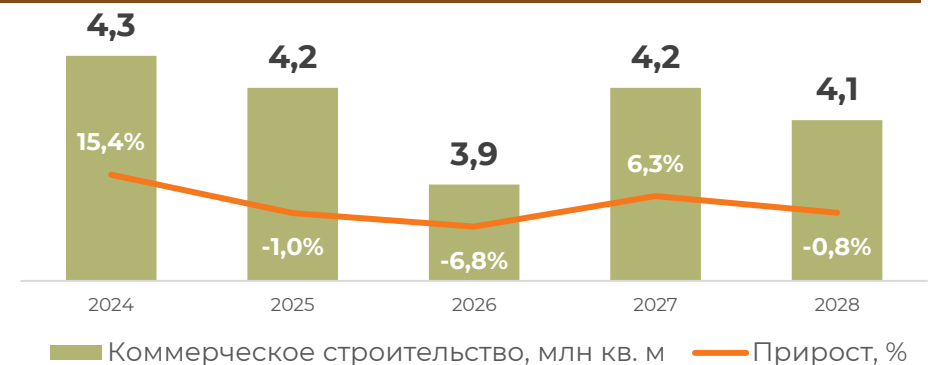
Согласно расчетам «Текарт», ключевые сегменты строительного рынка продолжают падение в 2026 г. С последующим медленным восстановлением без перехода к фазе активного роста.

! 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.

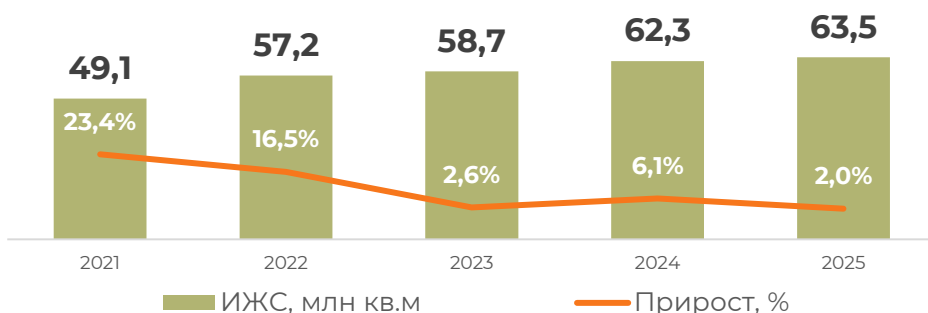


Сегмент **многоэтажного коммерческого строительства**, включая ТРЦ, офисы, административные здания и гостиницы, также продолжит падение в 2026 году. При этом больше всего сокращение коснется сегмента **административных зданий** (-22,6%), тогда как **гостиничное строительство** продемонстрирует рост на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