



РЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ В РОССИИ

АДАПТАЦИЯ К НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ПОИСК ТОЧЕК РОСТА

ТЕКСТ маркетинговая группа «Текарт» специально для «ЛесПромИнформ»

Российский рынок древесных плит завершил адаптацию к санкционному давлению 2022 г. Потеряв традиционные экспортные рынки и столкнувшись с логистическими сложностями, производители смогли переориентироваться на внутренний спрос. Однако теперь отрасль встретилась с новыми вызовами – охлаждением строительной активности и насыщением внутреннего рынка.

Проанализируем текущее состояние ключевых сегментов рынка древесных плит – фанеры, OSB, ДСП, ДВП и MDF – и оценим их перспективы в условиях меняющейся экономической конъюнктуры.

ОБ ОТРАСЛИ

Российский рынок древесных плит представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных сегментов, различающихся спецификой, но зависящих от общих макроэкономических факторов. Ключевыми потребителями традиционно выступают строительный рынок и мебельная промышленность. Период с 2020 до 2024 г. стал для рынка испытанием на прочность: пандемийный всплеск спроса, санкционные ограничения 2022 г., вынужденная перестройка логистических цепочек и постепенная стабилизация в новых условиях.

Главным итогом этого периода стала кардинальная смена модели функционирования отрасли. Если до 2022 г. она была в значительной степени экспортно ориентированной (особенно сегментов фанеры и MDF), то сегодня ее устойчивость обеспечивается прежде всего внутренним спросом. Этот переход прошел относительно безболезненно благодаря наличию свободных производственных мощностей и активной поддержке государства в виде программ стимулирования строительства. Однако в 2024–2025 гг. на первый план вышли новые риски, связанные с охлаждением строительной активности и снижением покупательной способности населения.

ФАНЕРА: ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Российский рынок фанеры серьезно трансформируется вследствие изменения внешних экономических условий. Ключевым трендом в ретроспективе последних четырех лет стал переход от экспортно ориентированной модели к внутреннему потреблению. Доля экспорта в общем объеме производства с исторических 60% снизилась до 40%, при этом географическая структура поставок существенно диверсифицировалась. Одновременно незначительные объемы импорта (1,1%) подтверждают полную самообеспеченность российского рынка.

Катализатором этих коренных изменений стали санкции ЕС на покупку российской фанеры и введенные США пошлины 40–50% на импорт продукции. В результате рынок сократился на 11% при одновременном падении производства на 27%. Кризисная ситуация потребовала оперативной перестройки логистических цепочек и пересмотра сбытовой стратегии. Адаптационный период показал устойчивость сегмента. Уже в 2023 г. зафиксирован его рост на 15,2%, обусловленный реализацией отложенного спроса и переориентацией бизнес-моделей отечественных игроков на потребителей внутри страны. К 2024 г. рынок стабилизировался на отметке 2,0 млн м³, что соответствует докризисным показателям, однако при принципиально иной структуре.

Текущие вызовы связаны с замедлением темпов строительства.

Характеристика сегментов рынка древесных плит РФ

	Фанера	OSB	ДСП	ДВП	MDF
Объем рынка в 2024 г., млн м³	2,0	1,8	6,6	0,3	1,7
Динамика рынка в 2020–2024 гг.	Восстановление после шока 2022 г., коррекция в 2024 г.	Высокая волатильность, коррекция после бума 2020 г.	Крупнейший и самый стабильный рынок	Самый маленький рынок, сильные колебания	Наиболее стабильный и растущий рынок
Доля импорта на рынке, %	1,1	<1	3,6	5,2	10,2
Доля экспорта в производстве, %	43	11	24	14	15
Докризисная модель	Сильная экспортная ориентация (>60%)	Активный рост и экспорта, и внутреннего рынка	Сбалансированная модель, экспорт в СНГ	Импорт для себя, экспорт своего производства	Сильная экспортная ориентация (~55%), значительный объем импорта
Постсанкционная модель	Переориентация на внутренний рынок, поиск новых направлений сбыта	Полное импортозамещение, удовлетворение внутреннего спроса	Устойчивость, минимальные изменения в структуре	Вынужденная переориентация на внутренний рынок	Переориентация на внутренний рынок, замещение импорта
Ключевой драйвер	Строительство, экспорт	Строительная отрасль	Мебельная промышленность, строительство	Мебельная промышленность	Мебельная промышленность, отделочные работы
Основной риск	Потеря традиционных экспортных рынков	Сильная зависимость от циклов строительства	Снижение покупательной способности населения	Вытеснение более современными материалами	Снижение спроса на мебель и отделку
Прогноз CAGR на 2024–2030 гг.	+0,4%	-0,2%	+1,5%	-0,7%	+2,0%
Оценка перспектив	Умеренные. Зависят от успехов в диверсификации экспорта	Умеренные. Зависят от восстановления строительства	Стабильные. Поддержка за счет новых мощностей	Негативные. Постепенное сжатие рынка	Наилучшие. Наибольший потенциал роста в среднесрочной перспективе

Источники: ФСГС РФ, UNSD, собственные расчеты «Текарт», открытые источники данных

Однако отрасль демонстрирует способность к поиску альтернативных точек роста, о чем свидетельствует увеличение производства в январе – августе 2025 г. на 0,8%, несмотря на ухудшение конъюнктуры в основном секторе потребления. В среднесрочной перспективе развитие сегмента будет определяться двумя факторами: эффективностью освоения новых экспортных направлений (Китай, Республика Корея, Турция и др.) и способностью сохранения объемов внутренних продаж при меняющейся экономической ситуации. Прогнозируемый ежегодный прирост на уровне 0,4% выглядит достижимым сценарием, позволяющим к 2030 г. выйти на объем 2,1 млн м³.

OSB: ПОИСК СТАБИЛЬНОСТИ ПОСЛЕ ЦЕНОВЫХ ШОКОВ

В 2020–2024 гг. рынок плит OSB характеризовался сильной волатильностью, вызванной резкими колебаниями спроса и цен. За 2020 г. OSB выросли в цене на 364%, значительно опередив другие виды плит. Такой ценовой скачок спровоцировал последующее сокращение потребления на 14% в 2021 г., заставив производителей искать новые каналы сбыта.

Санкционное давление 2022 г. внесло коррективы в структуру рынка. Доля экспорта снизилась с 36 до 11%, а импорт почти прекратился. Однако развитое внутреннее производство позволило избежать дефицита — и на октябрь 2025 г. мощности российских предприятий оцениваются в 2,7 млн м³ при текущем выпуске около 1,8 млн м³ (оценка на 2024 г.).

Перспективы развития OSB тесно связаны с динамикой строительной отрасли. Текущее замедление темпов жилищного строительства обернулось краткосрочными вызовами отечественным производителям. Так, по предварительным оценкам, за первые восемь месяцев 2025 г. объем выпуска плит OSB снизился на 10% относительно уровня аналогичного периода предыдущего года. Однако наличие современных производственных мощностей и не снижающаяся популярность продукта позволяют прогнозировать постепенное восстановление рынка до 1,6–1,8 млн м³ до 2030 года.

Сегмент ДСП: Устойчивость через диверсификацию

Сегмент древесно-стружечных плит – самый крупный в натуральном выражении на рынке древесных

плит. Он сохраняет устойчивость за счет диверсифицированной структуры потребления и ориентации на проверенные рынки сбыта.

Особенностью этого сегмента стала устойчивость к санкционному давлению. Экспортные поставки ДСП, в отличие от других видов плит, традиционно ориентированы на рынки СНГ и Средней Азии, что позволило сохранить внешние продажи на уровне 22–25% производства. Импорт никогда не играл существенную роль и не превышал 4–5% рынка.

Внутреннее потребление в целом демонстрирует позитивную динамику. После «коронавирусного» всплеска 2021 г. (+26%) и неизбежной коррекции 2022 г. (-8%) рынок плавно вернулся к докризисным показателям. Объем потребления стабилизировался у отметки 6,6 млн м³, что подтверждает статус ДСП как базового материала для мебельной промышленности и строительства. По оперативным данным ФСГС РФ, выпуск ДСП за январь – август 2025 г. снизился относительно показателя аналогичного периода 2024 г. на 15,9%, что обусловлено в том числе падением активности на строительном рынке.

Тем не менее инвестиционная активность свидетельствует об



уверенности игроков в перспективах сегмента. Запуск нового производства мощностью 0,9 млн м³ в Калужской области и планы расширения действующих предприятий демонстрируют готовность бизнеса к долгосрочным вложениям даже в непростых экономических условиях. В среднесрочной перспективе можно ожидать ежегодного роста примерно 1,5% до 2030 года.

ДВП: ВЫЖИВАНИЕ В СТРУКТУРНОМ КРИЗИСЕ

Российский рынок древесноволокнистых плит сохраняет статус узкоспециализированного сегмента, сталкиваясь с растущим давлением более современных материалов-аналогов. Ключевой вызов для ДВП – интенсивная конкуренция с MDF и ХДФ, которые предлагают потребителям более высокие эксплуатационные характеристики, а в некоторых сферах применения и с традиционными ДСП.

Исторически сложившаяся модель функционирования сегмента была кардинально пересмотрена после 2022 г. Ранее рынок отличался парадоксальной структурой: до 65% внутреннего потребления покрывалось импортом, при этом российские производители направляли на экспорт до 80% продукции. Санкции разрушили эту схему, заставив предприятия переориентироваться на внутреннего потребителя. Статистика подтверждает структурный спад: производство ДВП в 2024 г. сократилось на 6,8%, а за первые месяцы 2025 г. падение превысило 4%. Производители вынуждены адаптироваться с помощью перепрофилирования мощностей, например заменять «мокрые» технологии производства «сухими».

Отсутствие новых проектов в сегменте и сокращение экспорта до 14% производства свидетельствуют об исчерпании потенциала роста. Прогнозируемое снижение до 2030 г. на 0,7% ежегодно фактически означает консервацию сегмента в его текущем, значительно сократившемся, объеме.

MDF: НОВЫЙ ЛИДЕР В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ

Рынок плит MDF представляет собой редкий пример успешной адаптации к санкционным реалиям без потери объемов и качества. В отличие от других, сегмент MDF не только сохранил, но и усилил позиции: потребление этих плит за пять лет увеличилось на 128% – с 0,7 млн м³ в 2020 г. до 1,7 млн м³ в 2024 году.

Сегменту удалось превратить вызовы в возможности – вынужденный отказ от экспорта в Европу (сокращение с 78 до 15% производства) компенсировался активным замещением импорта на внутреннем рынке. Доля зарубежной продукции снизилась с 55 до 10%, что свидетельствует о возросшей конкурентоспособности российских производителей.

Ключевым преимуществом MDF стала возможность замещения импортных аналогов благодаря сохранившимся в России производственным мощностям международных компаний. Присутствие таких игроков, как «Кастамону», «Эггер» и «Свисс Крона», обеспечило 59% рынка и доступ к современным технологиям.

Сегодняшние вызовы связаны с замедлением строительной отрасли и снижением потребительского спроса. Однако уникальное положение сегмента MDF – между премиальными и массовыми сегментами – позволяет ему менее болезненно реагировать на экономические колебания.

Прогнозируемый рост на 2,0% ежегодно до 2030 г. подтверждает, что найдена оптимальная модель развития в новых условиях. Сочетание импортозамещающего потенциала и устойчивого потребительского спроса делает MDF драйвером отрасли древесных плит России.

РЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ: ЭТАП КОНСОЛИДАЦИИ

Рынок древесных плит завершил активную фазу адаптации к новым внешнеэкономическим условиям. Отрасль успешно преодолела последствия шока 2022 г., комплексно перестроив логистические цепочки,

наладив поставки ключевых компонентов, в том числе связующих смол, и совершив стратегический разворот в сторону внутреннего потребления. Кардинальное изменение бизнес-модели с экспортно ориентированной на внутренне сбалансированную стало главным трендом последних лет. Если прежде устойчивость отрасли обеспечивалась преимущественно внешним спросом, особенно в сегментах фанеры и MDF, то сейчас ее стабильность напрямую зависит от конъюнктуры российских строительного и мебельного рынков, что формирует новые вызовы на фоне текущего спада в жилищном строительстве.

Наблюдается отчетливая дивергенция сегментов. Наиболее перспективным направлением остается MDF, демонстрирующий максимальную устойчивость и потенциал роста. Сегмент ДСП сохраняет статус крупнейшего и наиболее стабильного, с продолжающимся плановым наращиванием мощностей. Перспективы сегментов фанеры и OSB тесно связаны с успехами в поиске новых экспортных маршрутов и восстановлением строительной активности в стране. При этом ДВП продолжает сдавать позиции и постепенно вытесняется с рынка более современными материалами.

Ключевые риски на ближайшую перспективу связаны с тремя основными факторами: продолжающимся сокращением объемов жилищного строительства, снижением реальных доходов населения с соответствующим давлением на спрос в мебельном сегменте и сохранением высоких логистических издержек при экспортных операциях.

Несмотря на испытываемые трудности, отрасль располагает запасом прочности. Продолжается модернизация, вводятся новые мощности, особенно в сегментах ДСП и MDF. Снижение ключевой ставки ЦБ в перспективе до 2030 г. может послужить импульсом для оживления строительства и потребительского спроса. Итак: рынок древесных плит в России вышел на плато стагнации с умеренным потенциалом роста в среднесрочной перспективе. ■



Международная выставка оборудования и технологий для целлюлозно-бумажной, лесоперерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг

Единственная в России выставка, объединяющая всю отрасль целлюлозно-бумажной промышленности страны

До встречи в следующем году

24-26 ноября 2026

КВЦ «Экспофорум», Санкт-Петербург



www.pulpfor.ru

Организатор

ExpoVision Rus