

# ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛПК В РОССИИ

Текст: Евгения Пармухина, ведущий аналитик ООО «Текарт Компьютер» (маркетинговая группа «Текарт»)

*Лесопромышленный комплекс объединяет предприятия, заготавливающие и перерабатывающие древесину, и имеет большое значение для экономики РФ: выпускает важную продукцию, обеспечивает сырьём другие отрасли, даёт работу около 1% населения. При этом его вклад в ВВП РФ на текущий момент составляет только ~ 1%, в промышленное производство ~ 4%. В ЛПК накопились системные проблемы, которые в условиях экономических сложностей и геополитического напряжения переросли в кризис. Его преодоление требует совместной работы участников рынка и государства. Тем не менее потенциал ЛПК в нашей стране значителен, есть возможности для качественного и количественного развития во всех составляющих его отраслях.*



## ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ключевым показателем, характеризующим состояние лесозаготовительной промышленности, является общий объём лесозаготовки. По официальным данным Минпромторга, в 2025 году она сократилась на 6,3% к 2024 году и составила 182 млн м<sup>3</sup>. Среднегодовые темпы прироста в период с 2021 по 2025 гг. оцениваются в -5,2%. Участники рынка говорят о ещё более глубоком падении. Так, в ПАО «Сегежа Групп», говорят о 176 млн м<sup>3</sup> в 2025 году (-10%).

Прочие показатели отрасли также преимущественно отражают её сложное положение: 43,3% участников рынка – убыточные, сальдо прибылей и убытков в 2025 г. -1 млрд руб., снижение производства лесоматериалов хвойных (-3,8% к 2024 г.) и лиственных (-5,1%).

Устойчивый тренд на сокращение лесозаготовки, по мнению «Текарт», связан с тремя ключевыми группами факторов:

- изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках из-за охлаждения экономики с негатив-

ными прогнозами на быстрое восстановление, ограниченностью экспортных направлений и высокой конкуренцией на них;

- недостаток прочности и ресурсов для качественного развития с выходом из кризиса и поддержания конкурентоспособности из-за недостатка финансирования, снижения эффективности производства под действием внешних и внутренних факторов, высокого износа и нехватки техники, недоступности современных технологий и решений и т. п.;

- регуляторное давление: рост фискальной нагрузки, неопределённость тарифной политики, сохранение высокой ключевой ставки, инфляции и сильного рубля, сложности с планированием на среднесрочную перспективу.

Государство признаёт, что сложившаяся ситуация – это не временная сложность, а системная проблема. Чтобы задать векторы её решения, в 2025 году было принято решение о пересмотре «Стратегии развития лесного комплекса до 2030 г.», принятой в 2021 году и потерявшей свою актуальность с началом СВО.

Если прежний документ делал упор на совершенствование государственного управления, цифровую трансформацию и развитие лесной отрасли (например, через современные методы лесопользования, стимулирование строительства дорог и поддержку рынков),

то обновлённая стратегия, которую планируют принять в 2026 году и продлить до 2035 г., направлена на решение ключевых проблем комплекса:

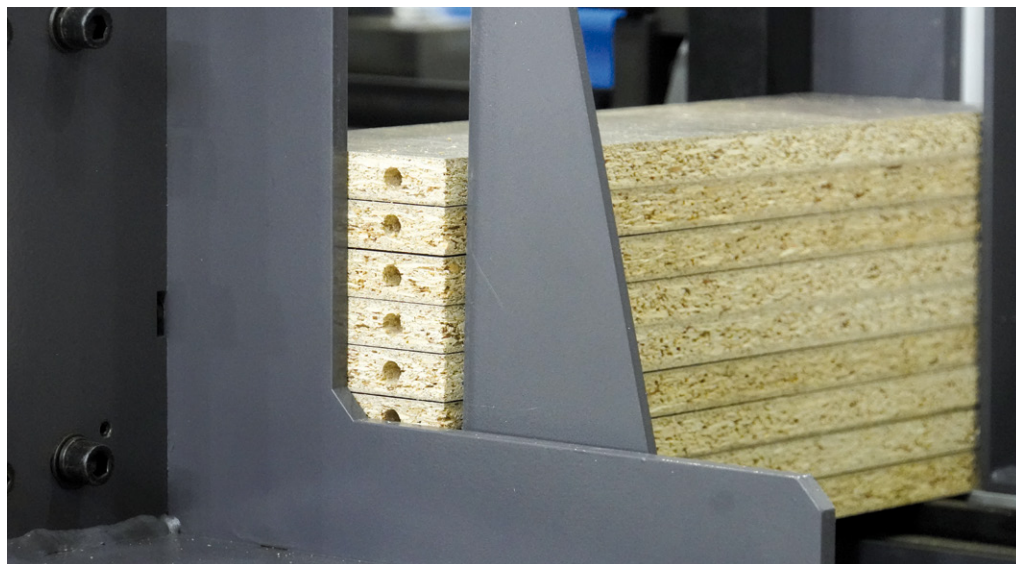
- стимулирование внутреннего спроса на продукцию лесной промышленности, в том числе товары с высокой добавленной стоимостью;
- развитие экспорта продукции лесной промышленности и определение его перспективных направлений;
- технологическое развитие лесного комплекса, в том числе разработку и внедрение новых технологий и материалов;
- обеспечение организаций лесного комплекса критически важным оборудованием и техникой преимущественно отечественного производства;
- расширение использования низкосортной древесины, отходов лесной промышленности и пеллет;
- разработку методики расчёта платы за аренду лесных участков лесопользователями на пятилетний период, чтобы обеспечить долгосрочные правила игры;
- формирование региональных моделей функционирования лесного комплекса, в том числе с учётом необходимости строительства или расширения производственных мощностей.

### ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Деревообрабатывающая промышленность включает пять ключевых отраслей: производство пиломатериалов, древесных плит, мебели, окон и дверей, деревянное домостроение. При этом первые две работают непосредственно с лесосырьём, а остальные потребляют их продукцию, создавая свой конечный продукт.

#### Пиломатериалы

Выпуск пиломатериалов имеет устойчивую тенденцию к сокра-



щению под давлением сжатия внутреннего спроса и экспортных возможностей. Среднегодовые темпы падения в период с 2021 по 2025 гг. составили -4%. В 2025 г. выпуск пиломатериалов в РФ оценивается в 35,7 млн м<sup>3</sup> (-4% к 2024 г.). 93% выпуска приходится на производство пиломатериалов из древесины хвойных пород.

Чуть больше половины (51%) выпущенной продукции в 2025 г. было отправлено на экспорт, в физическом объёме это 18,8 млн м<sup>3</sup>. По сравнению с показателями 2021 г., когда за границу было продано 30,5 млн м<sup>3</sup> пиломатериалов, объёмы внешней торговли существенно снизились. Кроме того, сократилось число направлений поставок (56% в 2025 г. пришлось на Китай), что несёт дополнительные риски для отечественных производителей.

Существенное снижение экспортных возможностей до 2025 г. частично компенсировал рост внутреннего потребления пиломатериалов из-за развития деревянного домостроения и производства мебели. Однако в прошлом году эти отрасли также перешли к сокращению, из-за чего спрос на пиломатериалы внутри нашей страны упал сразу на 12,5%, до 16,9 млн м<sup>3</sup>.

Согласно оценкам «Текарт», объёмы выпуска пиломатериалов в РФ в 2026 году стабилизируются с последующим постепенным переходом в рост вместе с оживлением строительного рынка. При этом есть и более негативные прогнозы. Так, Минпромторг допускает спад производства до 30% при дальнейшем ухудшении внешних условий.

#### Древесные плиты

Согласно данным «Текарт», в 2025 году российский рынок древесных плит и фанеры составил 11,6 млн м<sup>3</sup>, что на 6,5% ниже, чем годом ранее. При этом на горизонте пяти лет среднегодовые темпы прироста рынка составили 1%.

Спрос на российском рынке удовлетворяется преимущественно за счёт внутреннего производства, также значимая часть продукции идёт на экспорт. Самая высокая доля отправки за рубеж — у МДФ (43%), самая низкая — у ОСП (11%).

Наибольшее сокращение внутреннего спроса продемонстрировали сегменты МДФ и ОСП как ориентированные в основном на конкретную группу потребителей. Менее всего «просел» самый ёмкий сегмент российского плитного рынка — ДСП.



По прогнозу «Текарт», в 2026 году российский выпуск древесных плит и внутренний рынок немного сократятся к уровню 2025 года, но затем перейдут к плавному росту. Среднегодовые темпы прироста в период с 2025 по 2029 года составят 1,3%.

### Мебельная промышленность

Пандемия первой запустила новый виток развития российских производителей мебели: вместе с повышением спроса при логистических проблемах рос внутренний выпуск. Введение санкций и уход с рынка ряда иностранных компаний открыли дополнительные возможности по импортозамещению. Государство стимулировало развитие мебельного производства в РФ посредством льготного финансирования через Фонд развития промышленности, субсидии на приобретение оборудования, промышленную ипотеку, налоговые льготы для предприятий, включённых в реестр Минпромторга. Высокий внутренний спрос на фоне роста ввода нового жилья и психологических факторов поддержал отечественных производителей. Импортозамещение и переориентация экспорта на внутренний рынок создали благоприятные условия по обеспечению российских предприятий сырьём.

В результате в период с 2021 по 2024 году российское производство мебели увеличивалось со среднегодовыми темпами 15,6%. В 2025 году на фоне охлаждения потребительской активности и сокращения жилищного строительства выпуск мебели упал на 6,6% в денежном и на 6,9% в натуральном выражении.

«Текарт» прогнозирует, что в 2026 году негативный тренд зафиксирован на фоне снижения покупательной способности, сокращения объёмов строительства, завершения программ льготных ипотек, роста налоговой нагрузки и издержек. Это приведёт к снижению конкурентоспособности при активизации импорта.

### Деревянные окна и двери

Производство деревянных окон имеет выраженную тенденцию к сокращению. Среднегодовые темпы прироста в период с 2021 по 2025 годы составили -5,4%. С 2020 года основным потребителем данной продукции является новое строительство, доля заказов на замену – менее 1%. Кроме того, деревянные окна прочно закрепились в нише премиум-класса. Это означает, что дальнейшее расширение рынка будет происходить не за счёт массового строительства, а благодаря фокусу на вы-

сокачественные проекты преимущественно в сфере ИЖС. Также деревянным окнам спрос обеспечивает сегмент реконструкции исторических объектов и госсектор. Это позволяет прогнозировать сохранение тренда на снижение потребления до перехода жилищного строительства к активному росту.

Ключевым потребителем деревянных дверей также является новое строительство, как жилищное, так и коммерческое и социальное, и не только премиальные их сегменты. Из-за диверсификации потребления выпуск дверей сохраняет в целом более стабильную динамику: среднегодовые темпы прироста в последние пять лет – 0,03%. Перспективы производства больше коррелируют со строительным сектором, колебания будут менее выраженными за счёт компенсации сокращения жилого сегмента нежилым.

### Деревянное домостроение

«Текарт» оценивает объёмы строительства деревянных домов в 2025 году в 22 млн м<sup>2</sup>. Их доля в индивидуальном жилищном строительстве – около 35%. Примерно 60% приходится на каркасные дома, в последние годы этот показатель на рынке стабильно растёт. Деревянное домостроение прирастает быстрее, чем ИЖС в целом. Так, если средние годовые темпы роста малоэтажного домостроения в период с 2025 по 2028 гг., по прогнозам «Текарт», составят 0,3%, то в деревянном домостроении – 1,1%.

### Целлюлозно-бумажная промышленность

Основу ЦБП составляет целлюлоза. Её выпуск имеет устойчивую тенденцию к сокращению из-за падения спроса на внешних рынках, которое не может компенсировать незначительный рост потребления внутри страны.

Среднегодовые темпы уменьшения в 2021–2025 годах оцениваются в -1,3%. Производство целлюлозы в РФ, согласно официальным данным, составило 8,4 млн тонн, что на 1,5% ниже, чем в 2024 году. На экспорт было отправлено 19% продукции, что существенно ниже, чем годом ранее (41%).

Российским потребителям сложно конкурировать на открытых для них внешних рынках с производителями из других стран, что связано с дорогой логистикой, ростом себестоимости продукции и крайне ограниченными возможностями отечественных компаний для инвестиций в техническое и технологическое перевооружение. Дополнительное давление оказывает сильный рубль в совокупности с высокой ключевой ставкой и инфляцией.

В отличие от внешнего, внутреннее потребление российской целлюлозы растёт за счёт роста выпуска тары и упаковки на фоне активного развития дистанционной торговли, а также импортозамещения в сегментах качественных бумаги и картона.

В целом по категории «производство бумаги и картона» объём российского выпуска в 2025 году оценивался в 10,7 млн тонн (+0,5% к 2024 г.), среднегодовые темпы прироста в период с 2021 по 2025 годы 0,75%.

Дальнейшие перспективы развития отрасли, по мнению «Текарт», связаны с поиском возможностей для повышения эффективности производства в первую очередь путём решения проблемы технологической зависимости от импортных решений, оборудования и запчастей, а также некоторых сырьевых компонентов. В последнем случае проблема импортозамещения решается быстрее: выпуск около 90% химии и реагентов, необходимых ЦБП, уже удалось наладить внутри страны. Тем не менее оста-



лись и другие вызовы, которые требуют оперативных решений: доступность инвестиций, а также снижение кадрового голода в области как линейного персонала, так и квалифицированных технических специалистов. Снижение себестоимости продукции и повышение её качества должны облегчить ключевую задачу поиска новых внешних рынков сбыта для российской целлюлозы и продуктов её переработки, а также выпуска и потребления бумажной и санитарно-гигиенической продукции внутри страны.

#### Лесохимическая промышленность

К ключевым продуктам лесохимии относят смолистые вещества (канифоль и скипидар), продукты пиролиза (древесный уголь, уксусная кислота, метанол, древесная смола), экстракционные вещества (хвойный экстракт, эфирные масла, витаминные комплексы), продукты гидролиза (глюкоза, сорбит, спирты), а также другие продукты (талловое масло, ПАВ, антисептики, компоненты для буровых растворов и др.).

В связи с большим разнообразием продуктов и их ориентацией на различные рынки сбыта говорить о положении отрасли в целом не совсем корректно.

Усреднённо она испытывает те же проблемы, что и российская экономика в целом.

Отрасль имеет значимый потенциал роста, связанный, во-первых, с небольшим текущим объёмом переработки древесной массы (~25%, в готовую продукцию ещё меньше – около 11%) при значительном количестве доступного сырья, а во-вторых, с политикой развития перерабатывающих производств внутри страны и усилением внимания к переработке отходов.

#### Резюме

Текущую ситуацию нельзя назвать благоприятной для российского ЛПК. Отрасль имела высокую степень технологической зависимости от импорта при ориентированности на экспорт выпускаемой продукции. Поэтому резкое ограничение внешней торговли из-за ввода антироссийских санкций негативно отразилось на компаниях практически всех подотраслей. Внутризкономические проблемы и регуляторная деятельность создали дополнительное давление.

За прошедшие годы были найдены решения отдельных проблем, но для перехода лесопереработки к активному развитию требуется долгая совместная работа государства и рынка. 🌱