



# ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

ТЕКСТ  
маркетинговая группа «ТЕКАРТ»

Аналитические данные приведены по трем ключевым отраслям ЛПК: лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной.

По каждой отрасли рассмотрены основные проблемы и тенденции, ретроспектива развития в 2021–2025 гг., влияние санкций.

## ЛЕСОЗАГОТОВКА

Ключевым показателем и индикатором состояния лесозаготовительной промышленности является объем лесозаготовки. В 2025 г. он составил 176 млн м<sup>3</sup>, это на 9,3% меньше уровня 2024 г. (официальные данные Рослесхоза).

Показатели заготовки леса за 2021–2025 гг. демонстрируют выраженную тенденцию сокращения. Так повлияли несколько негативных факторов:

- Сужение рынков сбыта:
  - выраженная тенденция снижения спроса на внутреннем и внешнем рынке;
  - негативные прогнозы восстановления спроса из-за охлаждения экономики;
  - ограниченные экспортные направления и высокая конкуренция на них.
- Снижение маржинальности бизнеса, нехватка средств для развития:
  - сохранение высокой ключевой ставки, инфляции и сильного рубля;

«Текарт» представляет обзор итогов российского лесопромышленного комплекса в 2025 г., а также анализ среднесрочной перспективы развития входящих в него отраслей.

- усложнение и удорожание логистики;
- увеличение фискальной нагрузки;
- недостаток финансирования;
- высокий износ и нехватка техники.

- Регуляторные барьеры:
  - неопределенность регуляторной политики;
  - введение новых сборов для пополнения бюджета;
  - сложности планирования на средне- и долгосрочную перспективы.

Под влиянием негативных факторов существенно ухудшились финансовые и производственные показатели участников рынка. Финансовые: сальдо прибыли и убытков организаций отрасли составляет -2,2 млрд руб. (8,5 млрд руб. прибыли и 10,5 млрд руб. убытков); доля убыточных организаций отрасли 45%. Производственные: объем производства лесоматериалов хвойных пород 100,8 млн м<sup>3</sup> (-4,2% от показателя 2024 г.), объем производства лесоматериалов лиственных пород 56,9 млн м<sup>3</sup> (-4,0% от показателя 2024 г.).

Лесозаготовительная отрасль нуждается не столько в развитии, сколько в антикризисных мерах и поддержке. Произшедшие с начала СВО изменения признаны на государственном уровне, что потребовало изменения Стратегии развития лесного комплекса. Принятую в 2021 г. стратегию, рассчитанную до 2030 г.,

в 2025 г. было решено пересмотреть и продлить до 2035 г. Скорректированный документ должен быть принят до осени 2026 года.

Ключевые направления Стратегии развития лесного комплекса до 2030 г., принятой в 2021 г.:

- 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 Стратегии развития лесного комплекса до 2035 г.:
- 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 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 арендной платы за лесные участки на пять лет для обеспечения долгосрочных правил игры;
- формирование региональных моделей функционирования лесного комплекса, в том числе с учетом необходимости строительства или расширения производственных мощностей.

## ЛЕСОПИЛЕНИЕ И ДЕРЕВООБРАБОТКА

Производство пиломатериалов сегодня одна из ключевых отраслей деревообрабатывающей промышленности.

93% пиломатериалов в России производятся из древесины хвойных пород. На фоне общего снижения выпуска хвойные пиломатериалы «падают» медленнее лиственных – их CAGR (англ. Compound annual growth rate – совокупный среднегодовой темп роста) 2021–2025 равен -3,8% против -5,2% лиственных.

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

Однако экспорт по-прежнему много значит для развития отрасли. Если до начала СВО за рубеж отправлялось 67–69% производимой продукции, то в 2025 г. – только

51%. Основной покупатель – Китай (~56% в 2025 г.), а слабая региональная диверсификация несет риски российским производителям.

Производство пиломатериалов в 2025 г.: 35,7 млн м<sup>3</sup>, -4,0% к объему 2024 года.

CAGR 2021–2025: -4,0%.

Экспорт: 18,8 млн м<sup>3</sup>, +5,1% к объему 2024 г. CAGR 2021–2025: -11,3%.

Потребление: 16,9 млн м<sup>3</sup>, -12,4% к объему 2024 года.

CAGR 2021–2025: 10,4%.

Факторы, оказывающие влияние на отрасль:

- Слабые перспективы наращивания потребления внутри страны в связи с сокращением ИЖС, особенно в эконом-сегменте, наиболее активно использовавшем пиломатериалы.
  - Смягчение кредитно-денежной политики государства – понижение ключевой ставки и ослабление рубля в первую очередь позитивно скажутся на оживлении бизнеса и экспортно ориентированных отраслей.
  - Ограниченные возможности наращивания экспорта в связи с продолжающимся санкционным давлением, закрытием логистически удобных рынков сбыта и проблемами с логистикой, страхованием, расчетами. Ввиду переориентации российского экспорта на азиатское и восточное направления, война в Иране может стать существенным негативным фактором, особенно при затягивании конфликта.
- Консенсус-прогноз на 2026 г. – стабилизация или переход к небольшому росту при сохранении наметившихся тенденций. Однако

Минпромторг допускает спад производства до 30% при ухудшении внешнеэкономических условий.

## ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ

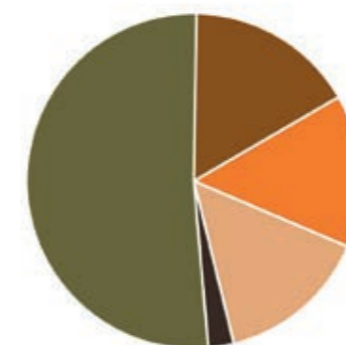
Производство древесных плит в России после пандемии вышло на новый виток развития в связи с активизацией внутреннего производства мебели при и без того стабильном развитии деревянного домостроения. Уход зарубежных мебельных компаний и ограничение экспорта мебели и плит из-за санкций создали дополнительные условия для наращивания выпуска этой продукции. Плитную промышленность назвали даже наиболее перспективным направлением для реализации новых проектов в ЛПК.

Однако с накоплением проблем в российской экономике рост основных отраслей, потребляющих плиты, замедлился, началось сжатие рынков. Конкуренция за внутреннего потребителя усилилась, а экспортные возможности существенно уменьшились. Как результат в 2025 г. сократились выпуск, экспорт древесных плит и внутреннее потребление во всех сегментах российского рынка.

Производство: 12,3 млн м<sup>3</sup>, -4,2% к уровню 2024 г. CAGR 2021–2025: 1,7%.

В структуре рынка древесных плит уверенно лидируют древесностружечные (ДСП), которые в 2025 г. обеспечили чуть более 51% объема потребления и больше половины объема производства всех видов.

Фанера традиционно второй по объемам сегмент российского рынка древесных плит, а также наиболее ориентированный на экспорт.



	Доля в рынке древесных плит	Объем рынка 2025, млн куб. м	Объем выпуска 2025, млн куб. м	Доля экспорта в производстве
■ ДСП	51,4%	6,3 ↓ -4%	8,1 ↓ -3%	24%
■ МДФ*	16,4%	2,0 ↓ -6%	2,1 ↓ -5%	13%
■ Фанера	14,9%	1,8 ↓ -9%	3,3 ↓ -5%	46%
■ ОСП	14,6%	1,8 ↓ -2%	2,0 ↓ -2%	12%
■ ТДВП	2,7%	0,3 ↓ 14%	0,4 ↓ 13%	12%

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



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

\* Здесь к сегменту MDF относится также ХДФ и ДВП сухого способа производства.

Следом идут древесно-волоконистые плиты (ДВП). На них (включая MDF, HDF, ДВП сухого способа производства и ТДВП) в 2025 г. пришлось около 16% общего производства, при этом по объему потребления они обогнали фанеру. На последнем месте сегмент OSB, самый молодой на рынке древесных плит, активно растущий преимущественно за счет развития деревянного домостроения.

Экспорт играет в производстве древесных плит в России большую, но уже не определяющую роль. Внешняя торговля сократилась в разы по сравнению с объемами 2021 г. Кроме того, уменьшилось число стран-партнеров, что несет дополнительные риски.

Наращивание выпуска древесных плит и фанеры в 2023–2024 гг. было продиктовано прежде всего ростом внутреннего спроса, притом что отгрузки за рубеж уменьшались.

Основные потребители древесных плит – производство мебели и строительство, и результаты плитной отрасли напрямую связаны с ситуацией на этих рынках. В 2025 г., после периода роста мебельного производства и ИЖС, начался спад, вызванный снижением покупательной способности населения, подорожанием кредитов, завершением госпрограмм льготного ипотечного кредитования. Строительный и мебельный рынки сократились, как следствие, упало внутреннее потребление древесных плит.

Несмотря на определенные успехи в адаптации к санкционному давлению и поиске альтернативных внешних рынков сбыта, экспортные поставки пока не могут «освоить» объем, потреблявшийся прежде внутри страны, обуславливая вынужденное сокращение производства.

## ОКНА И ДВЕРИ

Новое строительство стало основным потребителем деревянных окон с 2020 г. (замена составляет <1%). Деревянные окна переместились в премиальный сегмент рынка с соответствующими требованиями потребителем.

Консенсус-прогноз: временное замедление рынка из-за осложнения экономической ситуации. Спрос сместился в сегменты элитной недвижимости, реконструкции и в госсектор.

Новое строительство (жилое, коммерческое, социальное, госсектор) стало и основным потребителем деревянных дверей. Спрос на деревянные двери устойчивый. Чаще выпускаются комбинированные модели, отличающиеся повышенными эксплуатационными характеристиками.

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

## МЕБЕЛЬ

Пандемия запустила новый виток развития производства мебели, и вместе с повышением спроса при логистических проблемах рос выпуск. Введение санкций и уход с рынка ряда иностранных компаний поспособствовали открытию новых возможностей. Государство стимулировало развитие мебельного производства с помощью льготного финансирования через Фонд развития промышленности, субсидий на приобретение оборудования, промышленной ипотеки, налоговых льгот для включенных в реестр Минпромторга.

Импортозамещение, высокий внутренний спрос при растущем вводе нового жилья и действие психологических факторов стали для отечественных производителей поддержкой.

Переориентация экспорта на внутренний рынок создала благоприятные условия для обеспечения мебельщиков сырьем.

Консенсус-прогноз на 2026 г.: небольшое сокращение производства на фоне снижения покупательной способности и объемов строительства, завершение программ льготной ипотеки, повышение налоговой нагрузки и издержек.

## ПЕРСПЕКТИВЫ СПРОСА

Внутреннее потребление деревянных окон, дверей и мебели связано с будущим строительства, в первую очередь жилищного и коммерческого. Охлаждение на этих рынках не замедлило сказаться на потреблении продукции деревообработки. Кризис сегодня системного характера, усугубляющийся прекращением многих программ господдержки, включая льготные виды ипотеки. Индикатором продолжительности и глубины этого кризиса может служить прогноз строительного рынка.

Вероятно, в 2026 г. продолжится падение ключевых сегментов строительного рынка с последующим медленным восстановлением без перехода к фазе активного роста. После достижения локального дна в этом году жилищное строительство начнет постепенно восстанавливаться.

Строительство многоквартирных домов (МКД) в 2026 г. сократится еще больше – на ~11% относительно уровня 2025 г., ИЖС – на ~13%. Восстановление сегментов ожидается примерно с одинаковым темпом. CAGR 2026–2030: 3–3,5%.

Многоэтажное коммерческое строительство (ТРЦ, офисы, административные здания и гостиницы) также продемонстрирует падение в 2026 г. на ~10%. Наибольшее сокращение (~19%) ждет сегмент административных зданий, тогда как гостиничное строительство продемонстрирует рост на 1,2%.

Деревянное домостроение как часть индивидуального жилищного строительства развивается аналогично отрасли. По 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, и эти цифры стоит рассматривать как оценку снизу. По данным АДД, деревянные дома составляют не менее 40% ИЖС, что соответствует ~25 млн м<sup>2</sup> (оценка сверху). Реалистичной оценкой можно считать ~22 млн м<sup>2</sup> (35% общего объема ИЖС).

Существенного изменения структуры ИЖС в ближайшие годы не предвидится, однако рост доли деревянных домов сохранится, за счет чего динамика деревянного домостроения будет немного выше динамики ИЖС. При таком сценарии к 2030 г. рынок деревянных домов может достигнуть 25 млн м<sup>2</sup>, что ниже запланированного на государственном уровне объема 27 млн м<sup>2</sup>.

## ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Производство целлюлозы в России сокращается. Это связано в первую очередь с ограниченными возможностями экспорта, сложной и дорогой логистикой, а также с охлаждением внутреннего спроса. Выпуск целлюлозы в 2025 г.: 8,4 млн т (-1,5% к показателю 2024 г.). CAGR 2021–2025: -1,3%.

Производство бумаги и картона: 10,7 млн т (+0,5% к показателю 2024 г.). CAGR 2021–2025: 0,75%.

Развитие отрасли сегодня определяют следующие условия.

Зависимость от зарубежных технологических решений, оборудования, запчастей. Зависимость может усиливаться по мере износа оборудования и необходимости проведения ремонтов и модернизации. Российское машиностроение пока не готово предложить адекватные решения, варианты – параллельный импорт, поиск китайских аналогов. Некоторые проблемы можно решить с помощью промышленной 3D-печати.

Снижение доступности инвестиций. Высокие ставки, уход зарубежных инвесторов, осторожность и дефицит возможностей оставшихся сдерживают развитие, что негативно сказывается на конкурентоспособности российской продукции. Недостаток финансирования как одна из основных причин низких темпов цифровизации отрасли, тоже тормозит ее развитие.

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 химические вещества и реагенты удовлетворяется отечественными предприятиями,

и это большое достижение для отрасли.

Увеличение себестоимости производства. Вызванное ростом тарифов на энергоносители, повышением стоимости логистики, сырья, технологий, запчастей и прочего, оно снижает конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынке.

Кадровый дефицит. Как и во многих сферах, нехватка производственного персонала и квалифицированных технических специалистов замедляет модернизацию, автоматизацию и внедрение инноваций.

Влияние негативных факторов отчасти ослабляет государственная поддержка отрасли. Среди инструментов частичная компенсация затрат на транспортировку продукции, льготное финансирование, экспортные субсидии, продление сроков по ряду административных и хозяйственных обязательств, что важно для крупных холдинговых предприятий. Однако участники рынка сигнализируют, что для существенного изменения положения отрасли принимаемых мер недостаточно, и предлагают ввести дополнительные налоговые, таможенные, логистические и административные послабления. ■

КОРОТКОЙ СТОРОКОЙ

## МИНИСТР СЧИТАЕТ СИТУАЦИЮ СТАБИЛЬНОЙ

ТЕКСТ БумПром.ру

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках совместного заседания Минпромторга и Совета Союза лесопромышленников и лесозэкспортеров заявил, что доля лесной промышленности в ВВП страны остается стабильной. По его словам, в 2025 г. отгрузка продукции отрасли в денежном выражении без учета дефлятора повысилась на 2,4% и достигла 3,7 трлн руб. Налоговые поступления увеличились на 3,9%, а инвестиции в отрасль, по данным за девять месяцев прошлого года, выросли более чем на 10%.

Для поддержания уровня доступности отечественных

лесозаготовительных и лесохозяйственных машин для отраслевых предприятий Минпромторг России сохранил действие всех программ стимулирования спроса. Комплекс инструментов рассчитан на создание более выгодных условий при покупке как в собственность, так и в лизинг. Среди этих мер программа № 823, по которой субсидируется скидка в размере до 15%. С сентября 2025 г. такую технику можно приобрести по программе льготного лизинга, разработанной Минпромторгом России совместно с ДОМ.РФ.

Минпромторг России активно поддерживает предприятия отрасли:

в 2025 г. в рамках транспортной субсидии 70 предприятий ЛПК получили 2,3 млрд руб., льготными займами ФРП были поддержаны 10 проектов на сумму 2,3 млрд рублей.

В 2025 г. успешно завершена реализация шести приоритетных инвестиционных проектов с общим заявленным объемом инвестиций в размере 34,8 млрд руб. и выделяемой льготной расчетной лесосекой в объеме 4,1 млн м<sup>3</sup>. В прошлом году к механизму подключили четыре новых ПИП, в 2026 г. – еще два проекта с общим объемом заявленных инвестиций примерно 22 млрд руб. и выделяемой расчетной лесосекой 1,7 млн м<sup>3</sup>. ■