



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка пиломатериалов в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг производство пиломатериалов в России сократилось на 2%: с 26,5 до 25,8 млн м³.

Переломным для всей отрасли стал 2022 г, когда производство сократилось на 4% из-за санкций ЕС и ухода международных компаний. В 2023 г негативный тренд сохранился на фоне адаптации к новым условиям, включая ужесточение регулирования через систему ЛесЕГАИС и рост экспортных пошлин, направленных на стимулирование глубокой переработки. Ответом отрасли стала ускоренная консолидация: крупные холдинги («СЛДК», «Титан», «УЛК») усилили позиции, поглощая средние предприятия.

В 2024 г наибольшее давление на рынок оказало резкое охлаждение в сфере недвижимости Китая – ключевого направления экспорта российских пиломатериалов. Снижение спроса со стороны главного покупателя усугубило и без того сложную ситуацию, сложившуюся из-за высоких логистических издержек на новых маршрутах и сохраняющегося давления экспортных пошлин.

Таким образом, за пять лет российский ЛПК прошел через этап турбулентности и вступил в фазу структурной перестройки, где системными приоритетами стали диверсификация экспорта, глубокая переработка и опора на господдержку.

«Анализ рынка пиломатериалов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

В обзоре производство пиломатериалов сегментировано по видам:

- пиломатериалы лиственных пород
- пиломатериалы хвойных пород

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли пиломатериалами
- оценки экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка щепы и стружки в России](#)
- [Анализ рынка древесной муки в России](#)
- [Анализ рынка делового горбыля в России](#)
- [Анализ мирового рынка пиломатериалов](#)
- [Анализ рынка пиломатериалов в странах СНГ](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на пиломатериалы в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 2. Прогноз спроса на пиломатериалы в России в 2025-2029 гг (тыс м³)
- Таблица 3. Продажи и экспорт пиломатериалов в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта пиломатериалов в России в 2025-2029 гг (тыс м³)

Предложение

- Таблица 5. Предложение пиломатериалов в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 6. Прогноз предложения пиломатериалов в России в 2025-2029 гг (тыс м³)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы пиломатериалов в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов пиломатериалов в России в 2025-2029 гг (тыс м³)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения пиломатериалов с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения пиломатериалов с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс м³)

ПРОДАЖИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи пиломатериалов в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 12. Прогноз продаж пиломатериалов в России в 2025-2029 гг (тыс м³)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи пиломатериалов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж пиломатериалов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 15. Средняя цена пиломатериалов в России в 2020-2024 гг (руб за м³)
- Таблица 16. Прогноз средней цены пиломатериалов в России в 2025-2029 гг (руб за м³)

ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство пиломатериалов в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 18. Прогноз производства пиломатериалов в России в 2025-2029 гг (тыс м³)

- Таблица 19. Доли учтенного и неучтенного производства пиломатериалов в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 20. Прогноз долей учтенного и неучтенного производства пиломатериалов в России в 2025-2029 гг (тыс м³)
- Таблица 21. Учтенное производство пиломатериалов по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 22. Учтенное производство по видам пиломатериалов в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 23. Учтенное производство пиломатериалов хвойных пород по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 24. Производство пиломатериалов лиственных пород по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс м³)

Цена производителей

- Таблица 25. Цена производителей пиломатериалов в России в 2020-2024 гг (руб за м³)
- Таблица 26. Прогноз цены производителей пиломатериалов в России в 2025-2029 гг (руб за м³)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

- Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 30. Баланс экспорта и импорта пиломатериалов в России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 31. Прогноз баланса экспорта и импорта пиломатериалов в России в 2025-2029 гг (тыс м³)

Натуральный экспорт

- Таблица 32. Экспорт пиломатериалов из России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 33. Прогноз экспорта пиломатериалов из России в 2025-2029 гг (тыс м³)
- Таблица 34. Экспорт пиломатериалов по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 35. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта пиломатериалов из России (тыс м³)

Стоимостный экспорт

- Таблица 36. Экспорт пиломатериалов из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 37. Прогноз экспорта пиломатериалов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 38. Экспорт пиломатериалов по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 39. Цена экспорта пиломатериалов из России в 2020-2024 гг (долл за м³)
- Таблица 40. Прогноз цены экспорта пиломатериалов из России в 2025-2029 гг (долл за м³)
- Таблица 41. Цена экспорта пиломатериалов по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за м³)

Натуральный импорт

- Таблица 42. Импорт пиломатериалов в Россию в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 43. Прогноз импорта пиломатериалов в Россию в 2025-2029 гг (тыс м³)
- Таблица 44. Импорт пиломатериалов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс м³)
- Таблица 45. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта пиломатериалов в Россию (тыс м³)

Стоимостный импорт

- Таблица 46. Импорт пиломатериалов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 47. Прогноз импорта пиломатериалов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 48. Импорт пиломатериалов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 49. Цена импорта пиломатериалов в Россию в 2020-2024 гг (долл за м³)
- Таблица 50. Прогноз цены импорта пиломатериалов в Россию в 2025-2029 гг (долл за м³)
- Таблица 51. Цена импорта пиломатериалов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за м³)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 52. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 57. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 58. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 59. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаше всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация пиломатериалов

Пиломатериалы – материалы из древесины, получаемые распиловкой или фрезерованием бревен вдоль волокон. Основными видами пиломатериалов выступают брусья, доски, бруски, обаполы, шпалы.

Пиломатериалы классифицируются по следующим параметрам:

- по типу распиловки (радиальная, тангенциальная, смешанная)
- по типу опиления кромки (обрезные, необрезные)
- по типу обработки (необработанные, строганные)
- по назначению (общего назначения, специальные, экспортные)
- по типу материала (хвойных пород, лиственных пород, прочие)

В обзоре производство пиломатериалов сегментировано по видам:

- пиломатериалы лиственных пород
- пиломатериалы хвойных пород

Производство пиломатериалов относится к отрасли ОКВЭД 2 (16.10.1) – «Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины». В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Производство пиломатериалов

Учет производства пиломатериалов в стране ведет Росстат с помощью формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

Натуральный объем производства

Таблица 17. Производство пиломатериалов в России в 2020-2024 гг (млн м³)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Производство (млн м³)	28,5	29,9	28,6	28,2	27,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	5,0	-4,3	-1,3	-1,2

Источник: Росстат, расчеты BusinesStat

За 2020-2024 гг производство пиломатериалов в России сократилось на 2%: с 26,5 до 25,8 млн м³. Рост производства был только в 2021 г на 5% и был обусловлен ослаблением рубля и ажиотажным спросом на ключевом рынке сбыта – в Китае, где после снятия ковидных ограничений наблюдался строительный бум. Основной объем производства по-прежнему приходится на хвойные породы – ель, сосну и лиственницу.

2022 г стал переломным для отрасли – производство сократилось на 4%, что стало самым значительным спадом за пятилетний период. Это было вызвано введением в апреле 2022 г запрета Евросоюза на импорт российской древесины, а также затруднением транспортировки, увеличением рисков сделок и сложностями по взаиморасчетам. Ситуацию усугубил уход международных компаний – Metsä Group и Stora Enso приостановили деятельность своих лесопильных заводов в России. В этих условиях производители начали активный поиск новых экспортных направлений и увеличение поставок в Китай и страны Азии, параллельно рассматривая возможности переориентации на внутренний рынок.

В 2023 г снижение производства продолжилось. Основными факторами стали сохраняющиеся логистические ограничения, высокие экспортные пошлины и постепенная переориентация мощностей на выпуск продукции глубокой переработки. Производители активно осваивали поставки в страны Ближнего Востока, Северной Африки и Средней Азии, хотя это было сопряжено со значительными затратами.

Снижение производства в 2024 г стало следствием сочетания внешних и внутренних вызовов. Ключевым фактором стало охлаждение рынка недвижимости Китая, которое привело к снижению спроса на российские пиломатериалы со стороны крупнейшего покупателя. Эти факторы особенно затронули производителей стандартных пиломатериалов, в то время как компании, инвестирующие в глубокую переработку, демонстрировали более устойчивые показатели.

Санкционное давление и возросшие затраты на логистику и модернизацию ускорили консолидацию отрасли. К 2024 г она проявляется в усилении позиций крупных вертикально-интегрированных холдингов (таких как «СЛДК», «Титан», «УЛК»), которые поглощают средние предприятия, оказавшиеся неспособными самостоятельно нести высокие издержки. Этот процесс позволяет консолидировать сырьевые потоки и финансовые ресурсы для критически важных инвестиций в создание мощностей по глубокой переработке древесины.

Таким образом, системными приоритетами для отрасли стали снижение рисков зависимости от китайского рынка через диверсификацию экспортных потоков, комплексная государственная

поддержка для компенсации санкционных издержек и развитие глубокой переработки как основной фактор долгосрочной конкурентоспособности в соответствии со Стратегией развития ЛПК до 2030 г.