

Исследование рынка деревообработки Объединенные Арабские Эмираты

Декабрь 2025 года



ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

Импорт, млн USD



* Оценка ASER

** К продукции глубокой переработки и полуфабрикатам относятся: шпон и листы для клееной фанеры, ДСП, ДВП, МДФ, фанера, клееная фанера и аналогичные слоистые материалы

ОАЭ, как крупный центр строительства, мебельной промышленности и отделки, являются значительным импортером древесины и изделий из нее.

Ключевая особенность структуры импорта:

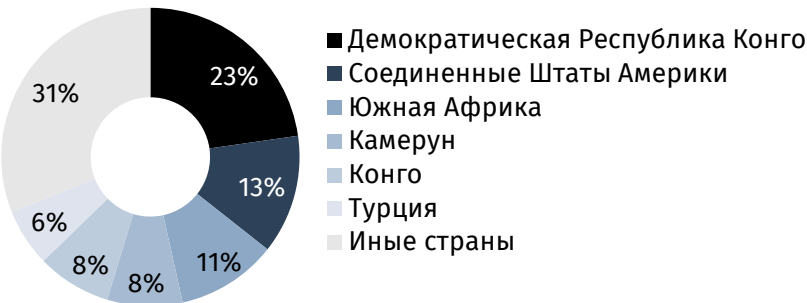
- Доминирует импорт готовых товаров. Наибольшую долю в стоимостном объеме традиционно занимает готовая продукция: мебель, столярные изделия, строительные конструкции и элементы интерьера. Это связано с высоким спросом со стороны гостиничного, коммерческого и жилищного секторов.
- Импорт полуфабрикатов играет вспомогательную роль. Древесина и продукция глубокой переработки (фанера, ДСП, МДФ, шпон) импортируется в меньших объемах для поддержки локального мебельного и отделочного производства, а также для проектов, требующих индивидуальных решений.

Таким образом, рынок ОАЭ в большей степени является рынком сбыта готовых изделий, что отражает структуру его экономики, ориентированной на конечное потребление и быстрое внедрение в проекты, а не на развитие полного цикла деревообрабатывающей промышленности.

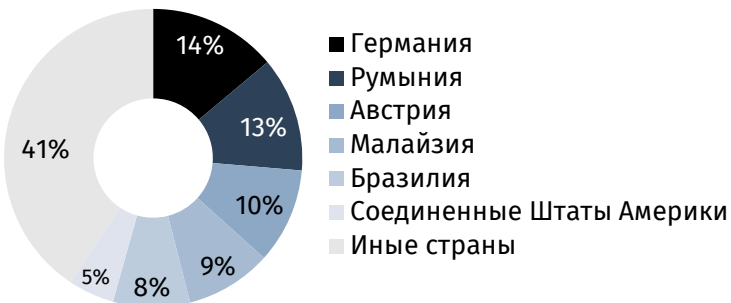
ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

Структура импорта по странам-импортерам

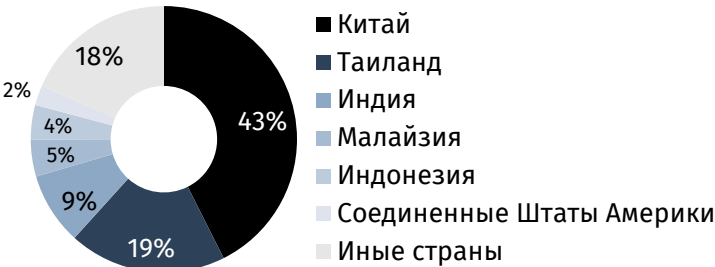
Древесина необработанная



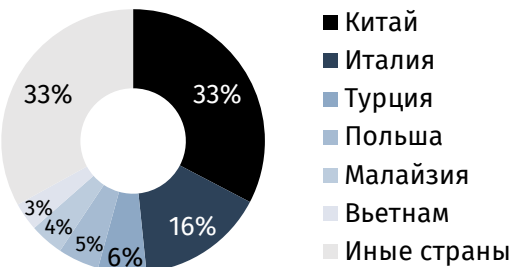
Пиломатериалы (древесина обработанная)



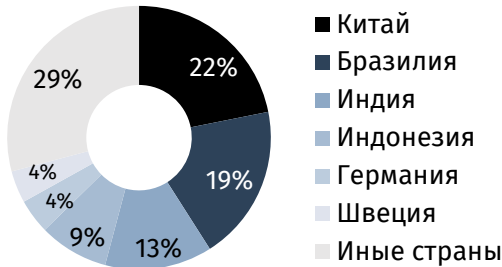
Продукция глубокой переработки и полуфабрикаты



Готовая продукция деревообработки



Целлюлозно-бумажная продукция (без учета изделий полиграфической промышленности)



География поставок различается в зависимости от типа продукции. Массивная древесина и пиломатериалы импортируются в основном из традиционных лесосырьевых стран. В то время как готовая мебель и продукция глубокой переработки часто поступают из стран с развитой промышленностью и выгодной логистикой, включая Китай и европейских производителей. Это отражает ориентацию рынка ОАЭ на готовые решения и товары с высокой добавленной стоимостью.

ЧИСТЫЙ ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

Чистый импорт*, 2024, млн USD



* Чистый импорт = импорт - экспорт
Источнику: International Trade Centre, ASER

Диаграмма отражает структуру чистого импорта древесины и продукции ее переработки в ОАЭ, демонстрируя **значительный дисбаланс между объемами ввоза и вывоза по ключевым товарным группам**.

Наибольший чистый импорт формируют целлюлозно-бумажная продукция и готовые изделия деревообработки, что указывает на **высокую зависимость страны от внешних поставок товаров с высокой добавленной стоимостью**.

Пиломатериалы и продукты глубокой переработки также показывают устойчивый положительный торговый баланс, подтверждая **растущий внутренний спрос на материалы для строительства и производства**.

В то же время необработанная древесина занимает относительно небольшую долю, что подчеркивает **стратегию ОАЭ по импорту преимущественно переработанной продукции, а не сырья**.

Ключевым исключением является категория тары и деревянной упаковки, демонстрирующая отрицательное сальдо. Этот показатель означает, что ОАЭ не только обеспечивают свои внутренние потребности в такой продукции, но и являются ее чистым экспортером. Это может указывать на наличие в стране конкурентоспособных локальных операций в данной нише.

Значение для экономики:

- Яркий индикатор зависимости. Стабильно высокий чистый импорт наглядно демонстрирует абсолютную зависимость внутреннего рынка ОАЭ от внешних поставок древесины, полуфабрикатов и, в особенности, готовой мебели.
- Ориентация на конечное потребление. Величина показателя подтверждает тезис о том, что экономика ОАЭ ориентирована не на производство и реэкспорт лесоматериалов, а на их конечное использование.
- Фактор торгового баланса. Постоянный положительный чистый импорт по данной товарной группе является одним из элементов, формирующих дефицит торгового баланса ОАЭ в товарном сегменте, который, однако, компенсируется активным сальдо в сфере услуг и реэкспорта углеводородов.

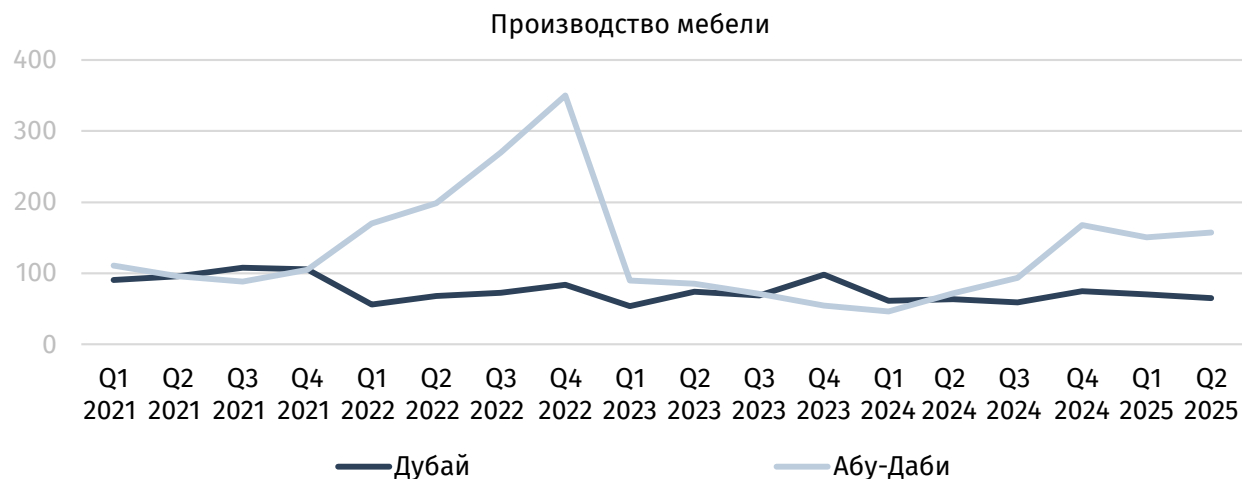
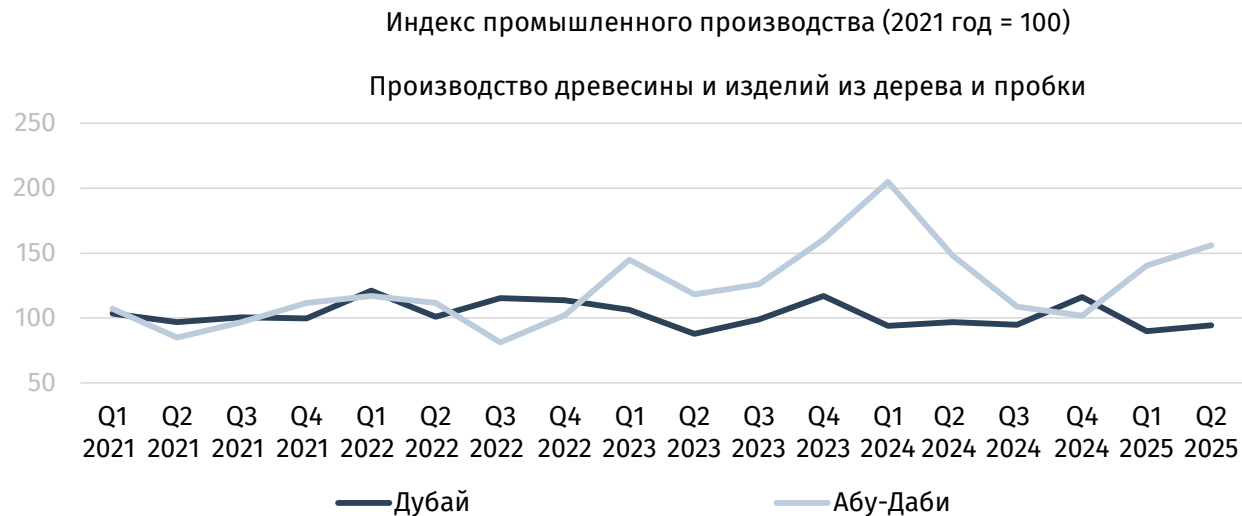
ИМПОРТЕРЫ-ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ

| Компания | Эмират (штаб-квартира) | Продукция | Основные сегменты клиентов | Страны-поставщики | Логистика и охват | Особенности и комментарии |
|--|------------------------|--|---|--|--|--|
| ACME Building Materials Trading LLC  | Дубай | Специализация на премиум и экзотике: массивная древесина (тик, ироко, махагони), морская фанера и древесина, террасная доска, высококачественная фанера, МДФ | B2B: строительство премиум-объектов, яхтинг, архитектурные бюро, производители эксклюзивной мебели, отделка интерьеров | Азия (Бирма, Малайзия), Африка (для экзотических пород), Европа (для специальных материалов) | Складская сеть в Дубае, поставки по странам GCC. Акцент на качество и специальные требования | Нишевый игрок в премиум-сегменте. Фокус на долговечные и декоративные породы для ответственных проектов |
| Al Reyami Interiors LLC  | Дубай | Интерьерные решения и мебель: кухни, шкафы-купе, встроенная мебель, готовая корпусная мебель, предметы интерьера, отделочные материалы | B2B и B2C: частные клиенты (премиум-сегмент), дизайнеры, архитектурные бюро, проекты по отделке вилл и апартаментов | Вероятно, Европа (Италия, Испания, Германия) для дизайнерской мебели и фурнитуры, а также Азия для отдельных компонентов | Локальная дистрибуция в ОАЭ с акцентом на Дубай и Абу-Даби. Осуществляют поставки и установку «под ключ» | Входит в состав Al Reyami Group. Специализируется на комплексных, часто индивидуальных интерьерных решениях для премиального рынка |
| Depa United Group (Depa Interiors LLC)  | Дубай | Комплексные интерьерные решения: встроенная мебель, столярные изделия, отделочные материалы, специализированная мебель для отелей и коммерческих объектов | B2B: генеральные подрядчики, девелоперы, владельцы пятизвездочных отелей, бизнес-центров, аэропортов, объектов премиум-сегмента | Глобальные: страны Юго-Восточной Азии, Европа, Китай. Импорт как материалов, так и готовых изделий | Проектная логистика: поставки «под ключ» по всему региону MENA. Собственные логистические мощности | Лидер рынка комплексной отделки интерьеров. Работает над знаковыми проектами |
| Euro Home Interiors FZE  | Дубай | Дизайнерская европейская мебель и предметы интерьера: гостиные, спальни, столовая мебель, свет, текстиль, декор | B2B и B2C: дизайнеры, архитекторы, частные клиенты с высоким бюджетом, проекты частных резиденций и коммерческих пространств | Европа: основная специализация – прямые поставки мебели и предметов интерьера из Италии, Испании, Португалии, Германии и др. | Импорт в ОАЭ и реэкспорт в регион GCC. Работают из свободной зоны | Чистый импортер и дистрибьютор. Четкая нишевая специализация на европейском стиле и качестве |

ИМПОРТЕРЫ-ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ

| Компания | Эмират (штаб-квартира) | Продукция | Основные сегменты клиентов | Страны-поставщики | Логистика и охват | Особенности и комментарии |
|---|--------------------------|---|--|---|--|---|
| <div>European Wood Products Trading LLC</div> <div></div> | Дубай | Эксклюзивные европейские материалы: шпон, массив ценных пород, панели из бука, дуба, ясеня, готовые столярные заготовки | B2B: производители высококлассной мебели, столярные мастерские премиум-класса, архитекторы и дизайнеры интерьеров | Европа: основные поставки из Германии, Австрии, Франции, Италии, стран Восточной Европы | Поставки по ОАЭ и странам GCC. Импорт напрямую с европейских заводов | Чистый нишевый импортер. Девиз – "100% European Wood". Ориентирован на качество и стабильность поставок |
| <div>Lumber World Building Materials Trading LLC</div> <div></div> | Аджман | Универсальный ассортимент: пиломатериалы хвойных и лиственных пород, фанера (включая film-faced, морскую), МДФ, ДСП, OSB, террасная доска | B2B: строительные компании, подрядчики, мебельные фабрики, столярные мастерские (joinery shops) | Юго-Восточная Азия (Малайзия, Вьетнам, Индонезия), Европа, Южная Америка | Поставки по всем ОАЭ и экспорт в Оман. Крупные складские мощности в Аджмане | Крупный универсальный поставщик с широким ассортиментом «под одной крышей» |
| <div>Madar Emirates for Building Materials</div> <div></div> | Дубай и Аджман (филиалы) | Специализация на фанере и опалубке: film-faced фанера, морская фанера, коммерческая фанера, опалубочные системы, OSB, МДФ | B2B: крупные генеральные подрядчики, инфраструктурные проекты, строительство бетонных конструкций | Вьетнам (ключевой поставщик, бренд Springply), Малайзия, Китай | Филиалы в нескольких эмиратах. Снабжение масштабных строительных площадок по всем ОАЭ | Один из лидеров рынка строительной фанеры в ОАЭ. Участвовал в поставках для Dubai Expo 2020 |
| <div>Pan Gulf Furniture Company LLC</div> <div></div> | Дубай | Широкий спектр мебели: офисная мебель, домашняя мебель, гостиничная мебель, специализированные решения | B2B-ориентирован: корпоративный сектор, компании, гостиничные сети, государственные учреждения, проектные девелоперы | Международные: поставки из стран ЮВА, Китая, Европы, а также вероятно Индии и Турции | Дистрибуция по ОАЭ и GCC. Позиционирует себя как надежного поставщика для крупных проектов | Прямо заявляет о себе как об одном из ведущих импортеров и дистрибьюторов мебели в ОАЭ |

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ



Источнику: Dubai Statistics Center, Statistics Centre Abu Dhabi, ASER

Деревообрабатывающая промышленность ОАЭ имеет ограниченный, но устойчиво развивающийся характер и в значительной степени **ориентирована на производство изделий невысокой глубины переработки**.

Наиболее распространенными видами деятельности являются сборка мебели, изготовление столярных и строительных элементов, а также выпуск отдельных категорий готовой продукции из древесины, в которых большую роль играет импорт сырья и комплектующих.

Из-за отсутствия крупных лесных ресурсов и развитой сырьевой базы **ОАЭ в целом функционируют как перерабатывающий и сборочный центр, а не как производитель древесных материалов полного цикла**.

Основная концентрация деревообрабатывающих предприятий сосредоточена в Дубае – в частности в Jebel Ali Industrial Area, Dubai Investment Park и Al Quoz Industrial Area. Эти зоны обладают необходимой инфраструктурой, логистикой и доступом к импортируемому сырью, что делает их ключевыми площадками для производителей мебели и легкой деревообработки. В Северных эмиратах (Шарджа, Аджман) также присутствуют производственные кластеры, но в меньших масштабах, обслуживающие преимущественно местный рынок.

Динамика промышленного выпуска в Абу-Даби показывает аномальные колебания, что, вероятно, связано с временными проектами, в частности с масштабной фазой подготовки к Expo 2020. В этот период мог наблюдаться всплеск производства мебели и интерьерных конструкций, значительная часть которых представляла собой сборку готовых комплектов из импортных материалов. После завершения выставки спрос на подобные изделия резко снизился, что объясняет падение объемов производства. В последующие годы наблюдается перераспределение в сторону выпуска других видов продукции из древесины, что также отражает адаптацию отрасли к более стабильным долгосрочным потребностям.

По оценкам, общий объем производства продукции деревообработки в ОАЭ составляет порядка 1 млрд USD в год, из которых значительную долю (до 50%-70%) занимает мебельная продукция. Это подчеркивает умеренный масштаб отрасли и ее зависимость от импортного сырья и полуфабрикатов, но одновременно и наличие устойчивого внутреннего спроса, поддерживающего развитие локальных сборочных и перерабатывающих производств.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА

Шпон и древесные плиты



Строительные плотницкие и столярные изделия



Деревянная тара



Прочее



В ОАЭ порядка 190 производителей продукции из дерева* (за исключением мебели) следующих категорий:

- производство шпона и древесных плит – 11 компаний
- производство строительных плотницких и столярных изделий – 134 компании
- производство деревянной тары – 30 компаний
- производство прочих изделий из дерева; производство изделий из пробки, соломки и плетеных материалов – 68 компаний

Структура количества предприятий-производителей по эмиратам



*компании, имеющие лицензии UAE MoIAT

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Домашняя мебель



Кухонная мебель



Офисная мебель



Отдельно стоящие перегородки

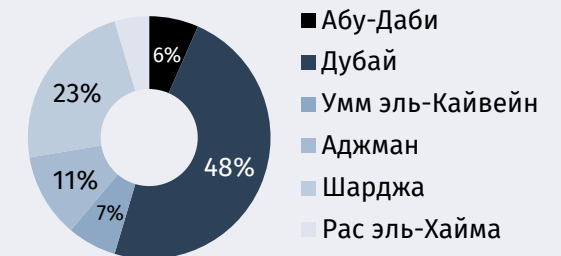


Более 150 компаний* в ОАЭ производят мебель следующих категорий:

- производство домашней мебели – 106 компаний
- производство кухонной мебели – 71 компания
- производство офисной мебели – 49 компаний
- производство отдельно стоящих перегородок – 2 компании

Отметим, что около 60 компаний-производителей перечисленных категорий мебели являются производителями изделий из дерева, перечисленных на предыдущем слайде.

Структура количества предприятий-производителей по эмиратам



*компании, имеющие лицензии UAE MoIAT

ВЫВОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Рынок характеризуется глубокой зависимостью от импорта, при этом в структуре ввоза абсолютно доминирует готовая продукция с высокой добавленной стоимостью, прежде всего мебель

Внутреннее производство имеет вспомогательный, сборочно-сервисный характер и несопоставимо с объемами импорта

География поставок сырья и готовых товаров дифференцирована: пиломатериалы поступают из традиционных лесных держав, а мебель и компоненты – из глобальных промышленных центров, включая Китай и Европу

Динамика производства крайне неоднородна по эмиратам: в Дубае она относительно стабильна и циклична, тогда как в Абу-Даби демонстрирует резкие, событийно обусловленные колебания, как это было в период подготовки к Expo 2020

Единственной товарной позицией, по которой ОАЭ являются нетто-экспортером, выступает тара и деревянная упаковка, что указывает на наличие в стране конкурентоспособных нишевых производителей

Основным драйвером спроса остается строительный сектор, гостиничная индустрия и рынок премиального жилья, что делает отрасль чувствительной к макроэкономическим циклам и объемам новых проектов

В среднесрочной перспективе ожидается сохранение текущей модели: масштабный импорт для конечного потребления при ограниченном развитии глубокой переработки внутри страны.



asercapital.ae



ОАЭ, Дубай
DSO-IFZA, IFZA Properties, Dubai Silicon Oasis



+971 55 417 8477



sales@aser.ae

