

Белорусский производственно-торговый концерн лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности

**ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО И
МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА**

Минск 2020

ПАСПОРТ

Наименование	– программа развития деревообрабатывающего и мебельного производства концерна «Беллесбумпром» на период до 2025 года;
Основания для разработки	– Поручение Совета концерна «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»
Основные разработчики и исполнители	– структурные подразделения концерна
Основные цели	– достижение устойчивого, экономически эффективного, конкурентоспособного, инновационного развития деревообрабатывающего и мебельного комплекса, ориентированного на увеличение выпуска соответствующей мировым стандартам продукции, создание высокопроизводительных рабочих мест, рост производительности труда по добавленной стоимости, наращивания экспортного потенциала
Основные задачи	– опережающее развитие экспортоориентированных и высокотехнологичных производств с постепенным сокращением объемов выпуска на неэффективных производствах, техническое и технологическое переоснащение, формирование на этой основе рациональной структуры деревообрабатывающего и мебельного производства, обеспечивающего рост производительности труда; – качественное улучшение производственного потенциала, снижение материало- и импортоемкости продукции, повышение конкурентоспособности традиционных направлений специализации на основе технологического переоснащения; – увеличение объема выпуска продукции из древесины с более высоким объемом добавленной стоимости; – повышение эффективности внешнеэкономической деятельности за счет

	<p>укрепления на традиционных рынках сбыта и выход на новые рынки для диверсификации рынков сбыта готовой продукции деревообрабатывающего и мебельного производства;</p> <p>– интеграция в лесопромышленный комплекс информационных технологий нового поколения, обеспечивающих снижение затрат на единицу продукции;</p> <p>– повышение вклада деревообрабатывающего и мебельного производства в социально-экономическое развитие областей и страны в целом;</p>
Срок реализации	2021 – 2025 годы
Необходимые ресурсы и источники финансирования	<p>– собственные средства организаций, кредиты банков Республики Беларусь, заемные средства организаций Республики Беларусь, иностранные источники (кредиты иностранных банков, иностранные инвестиции, другие источники в соответствии с законодательством)</p>
Ожидаемые результаты реализации	<p>– увеличение объемов производства деревообрабатывающих и мебельных предприятий на 107,4 % к уровню 2019 г. на 10.04.2020;</p> <p>– увеличение объемов производства деревообрабатывающих и мебельных предприятий, составляющих 128% к уровню 2018 г.;</p> <p>– обеспечение рентабельности продаж на уровне 10-15% в условиях сдержанного роста цен на продукцию;</p> <p>– достижение темпа роста производительности труда по чистой добавленной стоимости, составляющего 122%;</p> <p>– увеличение доли экспорта в объеме производства деревообрабатывающих и мебельных предприятий до уровня 67-68%;</p> <p>– достижение коэффициента фактического использования производственных мощностей не ниже 80%.</p>

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<i>Глава 1 . Общие положения</i>	
1.1. Роль деревообрабатывающей и мебельной отраслей в структуре концерна «Беллесбумпром».	6
1.2. Анализ тенденций развития за 2016-2019 годы, оценка состояния отраслей в 2020 году.	8
1.3. Мировые тенденции развития. Анализ рынков сбыта продукции.	11
1.4. Характеристика производственных мощностей организаций концерна «Беллесбумпром».	34
1.5. Сырьевое обеспечение перерабатывающих организаций концерна «Беллесбумпром».	36
1.6. Характеристика энергетического хозяйства и природоохранных объектов. Анализ экологии, защиты окружающей среды, очистные сооружения организаций.	38
 <i>Глава 2. Цели, задачи и приоритетные направления развития организаций концерна «Беллесбумпром»</i>	
2.1. Сбытовая и производственная стратегии. Основные направления экспорта. Диверсификация внешних рынков сбыта продукции. Реализация политики импортозамещения.	45
2.2. Инновационная и инвестиционная стратегия отрасли. Модернизация действующих и строительство новых производственных мощностей.	50
2.3. Кадровая стратегия. Подготовка (переподготовка) кадрового потенциала.	55
2.4. Меры и механизмы по обеспечению основных направлений развития отрасли в предстоящей пятилетке, в том числе:	57
2.4.1 Основные направления по повышению уровня технического оснащения (модернизации) организаций деревообработки.	57

2.4.2. Мероприятия по перевооружению энергоснабжения организаций. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда.	59
2.4.3. Мероприятия по научно-техническому, инновационному и инвестиционному развитию организаций концерна.	61
2.4.4. Мероприятия по наращиванию экспорта, оптимизации импорта, достижения положительного сальдо.	61
2.4.5. Совершенствование системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов.	64
2.4.6. Основные показатели развития и финансово-экономического состояния.	67
<i>Глава 3. Финансовое обеспечение программы. Финансовые затраты по годам на реализацию программы развития отрасли и источники покрытия этих затрат.</i>	68
<i>Глава 4. Ожидаемые результаты реализации Программы. Прогнозные индикаторы.</i>	70

Глава 1. Общие положения

1.1. Роль деревообрабатывающей и мебельной отраслей в структуре концерна «Беллесбумпром».

Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (концерн «Беллесбумпром») является государственной организацией, подчиненной Совету Министров Республики Беларусь. Он координирует вопросы развития лесопромышленного комплекса в стране. Кроме того концерн осуществляет управление крупнейшими предприятиями деревообрабатывающей промышленности республики, которые входят в его состав. В целом, в составе концерна около 50 организаций. Консолидировано они являются наиболее крупными производителями ряда товарных позиций из древесины, мебели и бумаги на белорусском рынке.

В своей деятельности предприятия концерна подразделяются на два вида переработки – механическая (деревообработка, производство мебели), физико-химическая (целлюлозно-бумажная, лесохимическая).

Деревообрабатывающая отрасль представлена следующими производствами: лесо- и пиломатериалами, погонажных изделий, фанеры, спичек, древесных плит (ДСП, МДФ/ХДФ, в т.ч. напольных ламинированных покрытий), строительных конструкций, окон, дверей, домов и древесного топлива. Доля деревообработки в общем объеме производства концерна составляет – 41%.

Производство мебели осуществляется предприятиями, которые консолидировано, производят более 26% от общего объема выпуска мебели в стране. Ассортимент мебели охватывает все ее виды: от простой мебели модульных форм из недорогих плитных материалов до высокохудожественных наборов и гарнитуров из натуральной древесины, в том числе ценных пород, с использованием точения и резьбы. Доля мебели в общем объеме производства концерна составляет – 22%.

Вся промышленная политика предприятий концерна и лесопромышленного сектора республики в целом строится на наличии собственных древесных ресурсов и их рациональном, высокоэффективном использовании внутри страны. Стратегическая цель отрасли – переработать имеющийся запас сырья на собственных предприятиях и обеспечить реализацию продукции с высокой добавленной стоимостью.

На современном этапе достичь этого можно только путем внедрения новых технологий и создания мощных современных производств.

В 2007 году Главой государства было принято решение о проведении модернизации основной базы деревообрабатывающих предприятий

концерна «Беллесбумпром» и создании новых современных производств, ориентированных на выпуск инновационной и импортозамещающей продукции.

С этого момента началось возрождение белорусской деревообработки, и к 2015 году в стране по-новому заработало более десятка самых современных высокотехнологичных деревообрабатывающих, мебельных и целлюлозно-бумажных предприятий. Государство инвестировало в эту сферу более 4 млрд. долларов США. Вклад в техническое переоснащение внесли и сами предприятия.

Благодаря этой перестройке, организации концерна сегодня оснащены оборудованием ведущих мировых производителей, на котором путем глубокой переработки древесины налажен выпуск широкого ассортимента востребованной на рынке продукции.

Практически вся номенклатура выпускаемых товаров является как импортозамещающей, так и экспортоориентированной. Это широкая линейка древесных плит (ДСП, ДВП, МДФ/ХДФ), фанера разных марок, напольные ламинированные покрытия, мебель, пиломатериалы, деревянные дома, древесное топливо, строительные конструкции и многое другое.

В целом ассортимент продукции организаций концерна благодаря модернизации увеличился вдове, он охватывает более 80 видов изделий.

Ряд предприятий производят инновационную продукцию. Например, ОАО «Мозырский ДОК» единственный в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) и один из трех в Европе выпускает изоляционные древесноволокнистые плиты. ОАО «Мостовдрев» единственный в стране производит широкоформатную и водостойкую фанеру. ОАО «Светлогорский ЦКК» благодаря реализации инвестиционного проекта производит высоко востребованную на мировых рынках сульфатную беленую целлюлозу. Предприятия концерна консолидировано являются крупнейшим производителем мебели в республике. Более 70% из нее экспортируется. Мебель из Беларуси поставляется в Италию, Германию, Францию, Чехию, Великобританию, Бельгию, Австрию, США и другие страны.

Следует отметить, что ввод в эксплуатацию модернизированных деревообрабатывающих комплексов значительно расширил возможности производителей мебели. За счет отечественных материалов – древесных плит (ДСП, МДФ) мебельные предприятия начали выпускать экономичную и востребованную на рынке мебель. Собственное мебельное производство создано в ОАО «Ивацевичдрев». Мебель из древесных плит начали производить в ОАО «Речицадрев», ОАО «Гомельдрев». Развитие получили и небольшие мебельные компании. В Беларуси за последние годы

количество производителей мебели выросло в 2 раза и сегодня их уже более 1300.

В целом за счет технического переоснащения и создания новых производств предприятиям удалось существенно расширить географию экспорта. Сегодня это 68 стран.

Предприятия концерна также реализуют программу производства импортозамещающей продукции. Ежегодно объемы ее выпуска прирастают на 20-30%. К импортозамещающим товарам относятся древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты, фанера, напольные ламинированные покрытия и паркет, столярные и погонажные изделия. В целом обеспечен выпуск импортозамещающей продукции по 38 товарным позициям.

Поступления выручки от экспорта позволяют окупать те затраты, которые были направлены на закупку нового оборудования, а также инвестировать в дальнейшее развитие производственной деятельности, повышать уровень заработной платы работникам организаций.

Важно отметить, что благодаря модернизации деревообрабатывающих предприятий, не только сохранены трудовые коллективы, но и созданы новые рабочие места. Только за последние пять их появилось более 3 тысяч. Люди имеют возможность работать на современных предприятиях в небольших городах, развиваться, повышать свой профессиональный уровень и размеры доходов.

За счет возрождения деревообрабатывающих производств получили развитие и те населенные пункты, в которых они расположены. Многие предприятия концерна являются градообразующими, на которых задействовано большое количество местных жителей.

1.2. Анализ тенденций развития за 2016-2019 годы, оценка состояния отраслей в 2020 году.

Комплексное изучение и оценка факторов, влияющих на функционирование сегмента деревообрабатывающего производства, имеет огромное значение для разработки программ стратегического развития и тактического поведения компаний на рынке, поскольку именно они дают понимание привлекательности различных видов бизнеса, их тенденций, драйверов роста и глобального изменения.

Отечественные предприятия деревообработки прошли масштабную модернизацию. На имеющихся в Беларуси лесосырьевых ресурсах должны зарабатывать местные производители, а не перекупщики и зарубежные конкуренты. Именно с этой целью в деревообрабатывающей отрасли Беларуси проведена модернизация, созданы новые перерабатывающие

мощности, позволяющие обеспечивать эффективную, безотходную и глубокую переработку древесины.

За десять лет объем производства в целом по предприятиям концерна "Беллесбумпром" увеличился почти в восемь раз. Сегодня функционирует шесть заводов, производящих фанеру, которая является одним из наиболее востребованных строительных материалов из древесины. Пять заводов производят древесно-стружечные плиты (в том числе ламинированные), шесть - выпускают различные древесноволокнистые плиты, которые находят свое применение в строительстве и производстве мебели. К ним стоит еще добавить и других крупных и мелких переработчиков, специализирующихся на производстве мебели, столярных изделий, строительных конструкций и картонно-бумажной продукции. В стране их более 2,5 тыс. Все они нуждаются в исходном сырье - древесине. В 2016 году внутреннему рынку потребовалось более 11 млн. куб.м. деловой древесины, в 2019-м понадобилось уже порядка 20 млн. куб.м.

На уровне государства приняты соответствующие решения, направленные на рациональное и эффективное использование древесного сырья. Одна из таких мер - запрет экспорта древесины в круглом виде. Отечественные перерабатывающие мощности сегодня позволяют рационально использовать весь объем заготавливаемой древесины внутри страны и путем глубокой переработки получить импортозамещающий и экспортный продукт с высокой добавленной стоимостью. О рациональности экспорта готовых изделий, а не сырья или полуфабрикатов, говорят цифры. Так, средняя цена 1 куб.м. древесного технологического сырья лиственных пород (ольха, осина) - примерно \$30. Чтобы произвести 1 куб.м. ДСП, требуется 1,65 куб.м. древесины, которые в сыром виде можно продать за \$49,5. Но если из этого изготовить 1 куб.м. плиты (ДСП) и реализовать, то можно получить уже более \$170. Для производства 1 куб.м. ДВП требуется 2,65 куб.м. древесины. Изготовив из нее 1 куб.м. плиты (ДВП), мы получим в среднем \$270.

Наибольшая добавленная стоимость в деревообработке — в производстве мебели, которая иногда в десятки раз превышает добавленную стоимость плитного производства. Достаточно сказать, что, если при переработке одного кубометра древесины в фанеру и плиту стоимость товарной продукции в среднем составляет порядка 100 USD, то при производстве мебели из массива древесины ее стоимость превышает 1000 USD.

Так, объем производства на предприятиях концерна, прошедших модернизацию, с 2010 г. по 2018 г. увеличился в 12,4 раза, а глубина переработки – с 38 до 90%. А с учетом того, что и древесным отходам при производстве продукции на предприятиях концерна находится применение

(в качестве местных видов топлива они идут на тепло- и электрогенерацию отраслевых энергоисточников), можно говорить о практически полностью безотходном производстве.

Выросла и выручка на одного работающего – с 4 до 60 тыс. рублей.

Две трети продукции предприятий деревообработки поставляется на экспорт. По удельному весу в товарной структуре экспорта безусловным лидером являются мебель (20,3 %) и древесно-волоконные плиты – 18,2%. Далее идут фанера – 11% и древесно-стружечные плиты — около 10%.

Экспортная география включает порядка 60 стран. Причем из общего объема экспорта более 50 % продукции направляется в дальнее зарубежье. Среди лидеров-импортеров – Польша (32 %), Китай (почти 17 %) и Литва (15,5 %). Стоит отметить, что сегодня наибольшую рентабельность при экспорте продукции концерн получает на рынках соседних стран. «Длинная» логистика, как, к примеру, в Китай, рентабельность серьезно снижает. Из стран ближнего зарубежья наибольшие объемы привычно отгружаются в Россию (более 61%), Украину (более 18%) и Казахстан (около 8%).

В стоимостном выражении объем экспорта белорусской мебели за последние 10 лет вырос в полтора раза и по итогам прошлого года вплотную приблизился в 600 млн USD. При этом четверть экспортного «заработка» принадлежит непосредственно предприятиям концерна.

Конкуренция на рынке продуктов деревообрабатывающего производства будь то ценовая или технологическая изменяется под влиянием таких факторов как выход на рынок новых компаний (особенно иностранных, транснациональных), консолидация отрасли за счет поглощения небольших компаний более устойчивыми, с достаточным финансовым запасом прочности структурами.

Не менее важным моментом для сегмента деревообрабатывающего производства является экономическая ситуация, которая в том числе отражает показатели стоимости сырьевых ресурсов, необходимых для производства продуктов деревообрабатывающего производства, стоимости продуктов естественных монополий, уровня процентных ставок, таможенных пошлин, акцизов, налогов и пр.

Здесь также необходимо отметить законодательство и госрегулирование, обуславливающее принятие участниками рынка соответствующих требований к сертификации продукции деревообрабатывающего производства, тестированию, контролю, ограничениям и специфике импорта и экспорта продуктов деревообрабатывающего производства.

Спрос на древесину тесно связан с уровнем деловой активности в строительной промышленности. При этом, считают эксперты, в

краткосрочной перспективе на бизнес в строительном секторе негативно повлияет циклическое замедление роста мирового ВВП и удорожание древесного сырья (+4,2% в 2018 году после снижения на 10,5% с 2015-го по 2017-й). В долгосрочной же перспективе аналитики дают позитивный прогноз, так как ожидается рост спроса на недвижимость на развивающихся рынках.

На сегмент производства древесины для отопления и генерации электроэнергии сильно влияют колебания цен на углеводороды, и с ростом объемов использования древесины для производства энергии это влияние только усиливается. По последним данным, доступным на момент написания отчета, в 2018 году цена необработанной древесины выросла на 3,3%. Экономисты Всемирного банка прогнозируют, что с 2019-го по 2030-й цены на древесное сырье будут увеличиваться в среднем на 2,5% в год.

В последние годы в секторе намечается тенденция к перераспределению долей рынка – производители из развивающихся стран постепенно расширяют масштабы деятельности и забирают клиентов у бизнеса из государств-членов Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН).

По данным Комитета ООН по лесам и лесному хозяйству, в 2018 году объем потребления пиломатериалов в странах ЕЭК ООН вырос на 1,9%, в первую очередь благодаря увеличению спроса на древесные топливные гранулы. В 2019-м, прогнозируют аналитики комитета, рост замедлится и составит всего 0,9%. В Европе и Северной Америке на секторе благоприятно сказываются изменения в законодательстве – власти активно стимулируют рост объемов использования древесины в строительной промышленности и энергетике.

В Европе на потребление древесной продукции негативно повлияет общее охлаждение экономической активности в регионе (эксперты Soface прогнозируют замедление темпов роста ВВП с 2,1% в 2018 году до 1,7% в 2019-м) и снижение спроса на недвижимость. Спрос же на отопительную древесину, напротив, вырастет, считают аналитики, так как в регионе наблюдается явная тенденция к росту популярности возобновляемых источников энергии.

В Китае ожидается снижение спроса на недвижимость, а вместе с ним и падение объемов потребления древесины застройщиками. Причина заключается в снижении темпов роста китайской экономики и мерах, который предпринимает Пекин, чтобы не допустить возникновения пузыря на рынке недвижимости.

1.3. Мировые тенденции развития. Анализ рынков сбыта продукции.

Республика Беларусь в 2019 году продолжила курс на укрепление проведения независимой, сбалансированной многовекторной внешней политики и обеспечения устойчивого развития национальной экономики, планомерного достижения равного распределения экспортных поставок между тремя рынками - ЕАЭС, ЕС и странами «дальней дуги».

Соблюдая приверженность стратегическому партнерству с Российской Федерацией, Беларусь продолжает выстраивать и наполнять предметным содержанием конструктивный диалог с Европейским союзом, его странами-членами, США и другими странами Запада. Активизирует усилия по дальнейшему укреплению взаимодействия с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, нацеленное на развитие сотрудничества по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, диверсификацию внешнеэкономической деятельности и освоение новых рынков. При этом продолжается развитие всестороннего стратегического партнерства с Китаем.

Россия остается основным торговым и инвестиционным партнером Беларуси. На ее долю приходится практически половина всего объема белорусской внешней торговли. Беларусь, в свою очередь, входит в «пятерку» основных торговых партнеров России.

Евросоюз является вторым по значимости рынком для белорусского экспорта. Беларусь и ЕС активно сотрудничают в рамках «Восточного партнерства». Беларусь использует данный механизм для реализации проектов обустройства границ, энергоэффективности, защиты окружающей среды, таможенного сотрудничества, развития малого и среднего бизнеса, цифровой экономики, транспорта и т.д.

Влияние тенденций социально-экономического развития Китая на внешнеэкономические отношения Китая и Беларуси, выполнение параметров прогноза внешней торговли Беларуси в 2019 году можно оценить как нейтрально-положительное. С одной стороны, высокий уровень внешнеполитического сотрудничества обеспечивает Беларуси опережающее по сравнению с другими странами снятие ограничений со стороны Китая в сфере инвестиций и торговли. С другой стороны, активность заключения внешнеторговых контрактов зависит во многом от конъюнктуры рынка товаров и скорости адаптации белорусских субъектов хозяйствования к ее изменениям. Внешнеторговый конфликт Китая и США обуславливает объективное укрепление отношений Китая с другими торговыми партнерами в рамках инициативы «Пояс и Путь», что дает

основания для проработки дополнительных субсидий местных властей Китая для железнодорожных торговых маршрутов через Беларусь.

В 2019 году сохранилась сложная региональная обстановка со странами Ближнего Востока и нестабильность в развивающихся странах, прежде всего, кризисов в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии, напряженности в Персидском заливе. Данные нестабильные условия, а также большая территориальная удаленность существенно затрудняют функционирование бизнес-отношений в нормальном режиме. Однако, не смотря на это, при предоставлении белорусскими предприятиями конкурентных цен, могут быть увеличены поставки лесоматериалов и других изделий деревообработки.

Общая мировая экономика в 2018 году показала рост в пределах 3,1%, в 2019 году темпы роста снизились до 2,9%, а в 2020 году до 2,7%, считают эксперты Всемирного банка. Однако прогнозы по странам разнятся. Среди развитых стран наибольший экономический рост показывает США, тогда как Еврозона, Япония и Великобритания показали замедление в 2019 году.

По итогам 2018 года рост ВВП стран Еврозоны составил 1,2%. В этих условиях прогнозы роста ВВП Еврозоны на 2019 год и 2020 год, были понижены до 1,1% и 1,2%. Прогноз по росту экономики США на 2019 год составляет 2,6%. В 2020 году рост ВВП США ожидается на уровне в 2,1%. Прогноз по темпам роста ВВП Великобритании в 2019 году составляет 1,3%.

Прогноз по темпам роста ВВП Китая остается неизменным: в 2019 году - 6,3%, в 2020 году - 6%.

По мнению экспертов, риски для роста мировой экономики выросли. Главный фактор замедления экономики - рост напряженности в международной торговле, который подрывает доверие и рост инвестиций в мировой экономике и повышает риски на финансовых рынках.

Из-за роста неопределенности и падения экономического оптимизма число новых заказов и экспортных контрактов упало до минимума, за последние 7 лет. Особенно плохо дела обстоят в промышленности - в развитых странах промышленное производство в первой половине 2019 года упало. Вслед за этим, соответственно, падают и объемы международной торговли. Только взаимные новые пошлины США и Китая снизят мировой ВВП в 2020 году на 0,3–0,4%. Прогноз роста российского ВВП на 2019 год снижен с 1,4% до 0,9%, на 2020 год - с 2,1% до 1,6%.

В тоже время перед модернизированными белорусскими деревоперерабатывающими предприятиями стоит задача вывода на полные мощности производств по выпуску импортозамещающей продукции, для возможности изменения существовавшей долгое время в Республике

Беларусь тенденции преобладания импорта продукции глубокой переработки древесины над объемами экспорта дешевого древесного сырья.

Краткий обзор рынка лесоматериалов

Леса, являясь уникальным возобновляемым ресурсом, занимают ключевое место среди природных богатств Беларуси. По ряду показателей, характеризующих лесосырьевые ресурсы, Беларусь входит в десятку ведущих лесных государств Европы. В современных условиях лесное хозяйство из традиционно сырьевой отрасли превращается в инфраструктурную, одну из ключевых в народнохозяйственном комплексе, в особенности в сельских районах страны.

Общая площадь земель лесного фонда республики, по данным Министерства лесного хозяйства на 2018 год, насчитывает 9 582 тыс. га. Лесистость территории достигла 39,8%. Общий запас древесины на корню оценивается в 1 796,0 млн. м. куб. Ежегодный прирост составляет 32,7 млн. м. куб. древесины.

Основные породы белорусских лесов: хвойные (сосна, ель) – 59,4%, мягколиственные (ольха, береза, осина) – 33,9%, твердолиственные (дуб) – 3,4%. Средний возраст насаждений увеличился с 44 лет в 1994 году до 56 лет в 2018 году.

С повышением запасов древесины в лесном фонде растут объемы лесозаготовок. В Беларуси в сфере лесозаготовок работает более 900 субъектов хозяйствования.

По данным Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, в 2018 году освоение расчетной лесосеки составило 7 699,4 тыс. м. куб. (64,3% от размера расчетной лесосеки и 109,8% к 2017 году).

За 2018 год в системе Минлесхоза из всех видов рубок заготовлено 19,5 млн. м. куб. ликвидной древесины при запланированном объеме 15,9 млн. м. куб., что составило 123% к доведенному заданию.

Из общего объема заготовленной древесины 5,4 млн. м. куб. заготовлено сторонними организациями путем оказания услуг, что составляет 99 % к 2017 году.

За 2018 год предприятиями Минлесхоза обеспечена вывозка древесины в объеме 15,2 млн. м. куб. при задании 12,9 млн. м. куб. Задание по вывозке выполнено на 118%.

Соответственно, вырос объем продажи сырья на внутреннем рынке. Система реализации лесопродукции в стране регулируется рядом законодательных актов. Белорусская универсальная товарная биржа – основная торговая площадка, на которой белорусская древесина и продукция ее переработки реализуется как внутри республики, так и на экспорт. Активно действующих зарубежных покупателей – 230 из 20 стран

мира. Крупнейшие потребители – Литва, Польша, Германия, Латвия, Эстония, Словакия, Китай, Великобритания, Нидерланды.

Согласно данным Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, за 2018 год использовано 19,4 млн. м. куб. круглых лесоматериалов (110% к 2017 году), в том числе 12,2 млн. м. куб. деловой древесины (105% к 2017 году). Поскольку в 2018 году экспорт круглых лесоматериалов не производился, а в 2017 году он составил 1,8 млн. м. куб., высвободившиеся объемы организациями Минлесхоза были направлены на увеличение переработки на собственном оборудовании и для реализации на внутреннем рынке.

В 2018 году реализация круглых лесоматериалов лесхозами отрасли на внутреннем рынке составила 14,4 млн. м. куб. (116% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе 9,7 млн. м. куб. деловой древесины, или 67% от общего объема реализации, 4,7 тыс. м. куб. дров, или 33% от общего объема реализации.

По данным концерна «Беллесбумпром», предприятиями, входящими в его состав, в 2018 году было переработано около 5,5 млн. м. куб. древесины – это на 1 млн. м. куб. больше, чем в 2017 году. Ожидаемое в 2019 году увеличение объема переработки древесины до 7 млн. м. куб. (в т.ч. 4 млн. м. куб. в заготовленном виде на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», оставшийся объем – заготовить самостоятельно в арендном лесном фонде и приобрести по гражданско-правовым договорам) не произошло из-за незавершенных проектов целлюлозно-бумажной отрасли.

При этом текущая и прогнозируемая ситуация на европейском рынке древесных материалов нестабильна.

В течение всего 2019 года наблюдалось падение цен на пиловочник практически во всех регионах мира. Так, по результатам второй четверти года, европейский индекс цен сократился до девятилетнего минимума. В некоторых странах, например в Германии и Австрии, стоимость пиловочного сырья упала на 20% за последние два года, что, по мнению экспертов, повысило конкурентоспособность лесопильной промышленности в этих регионах.

Цены на пиловочник сосны и ели в Финляндии в августе 2019 года имели тенденцию к снижению, как по сравнению с июлем, так и по сравнению с августом 2018 года. Цена на пиловочник сосны в августе 2019 составила 60,94 евро/м³, а цена на пиловочник ели — 62,84 евро/м³.

Ситуация на европейском рынке круглого леса вызывает опасения, из-за поврежденной древесины в результате засухи, жары, ураганов и наводнений, а так же заражения короедом, рынок насыщен большими

объемами, и как следствие рыночные цены падают. Ситуация далека от оптимистичной.

Во многих странах, в частности Центральной Европы, леса страдают от последствий изменения климата. Только за первые четыре месяца 2019 года объем экспорта пиловочника из Германии вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В 2019 году деревья сильно пострадали от жука-короеда, но 2018-й был рекордным годом по объемам поврежденной древесины от вредителей леса и ураганов.

В Австрии в 2019 году, впервые в истории, более 50% всех рубок было связано с заготовкой поврежденной древесины. Чрезвычайно сложное положение сложилось так же во Франции, Бельгии, Чехии и Швеции.

С учетом сложившейся в Европе ситуации, очевидно, что в краткосрочной перспективе на рынке будет избыточное количество сырья, однако в среднесрочной перспективе деревообрабатывающие предприятия могут столкнуться с нехваткой качественного сырья.

Несмотря на присутствие короеда, Европейская организация лесопильной промышленности (EOS) подчеркивает, что европейские пиломатериалы безопасны для любого применения и по этой причине призывает европейский государственный сектор поощрять использование изделий из поврежденной древесины.

Краткий обзор рынка пиломатериалов

Изготовлением пиломатериалов занимаются государственные и частные предприятия разных форм собственности. Среди них – 23 организации концерна «Беллесбупром». Деревообрабатывающая деятельность лесхозов, подведомственных Министерству лесного хозяйства, заключается в основном проведении лесопильных работ, переработке мелкотоварной древесины, производстве оцилиндрованной и окоренной древесины, выпуске строганных и погонажных изделий, сушеной продукции. В настоящее время в системе Минлесхоза деревообрабатывающую деятельность ведут 84 производства.

Динамика производства пиломатериалов в Республике Беларусь за 2010-2018 гг. представлена на рис.1.



Рисунок 1. Динамика производства пиломатериалов в Республике Беларусь за 2010-2018 гг. *Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь.*

Так, только деревообрабатывающими производствами системы Минлесхоза, по данным министерства, за 2018 год было произведено 1 100,9 м. куб. пиломатериалов (127,1% к 2017 году).

Выпуск пиломатериалов организациями концерна в 2018 году составил 466 482 м. куб. (116,2% к уровню 2017 года). Таким образом, доля организаций концерна в 2018 году составила 42,2% в структуре республиканского производства лесоматериалов крупными и средними организациями.

Доли предприятий концерна в производстве продукции, входящей в группу «Лесоматериалы продольно распиленные или расколотые, разрезанные на части или раскромоченные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные недропитанные» в натуральном выражении, представлены на рис. 2

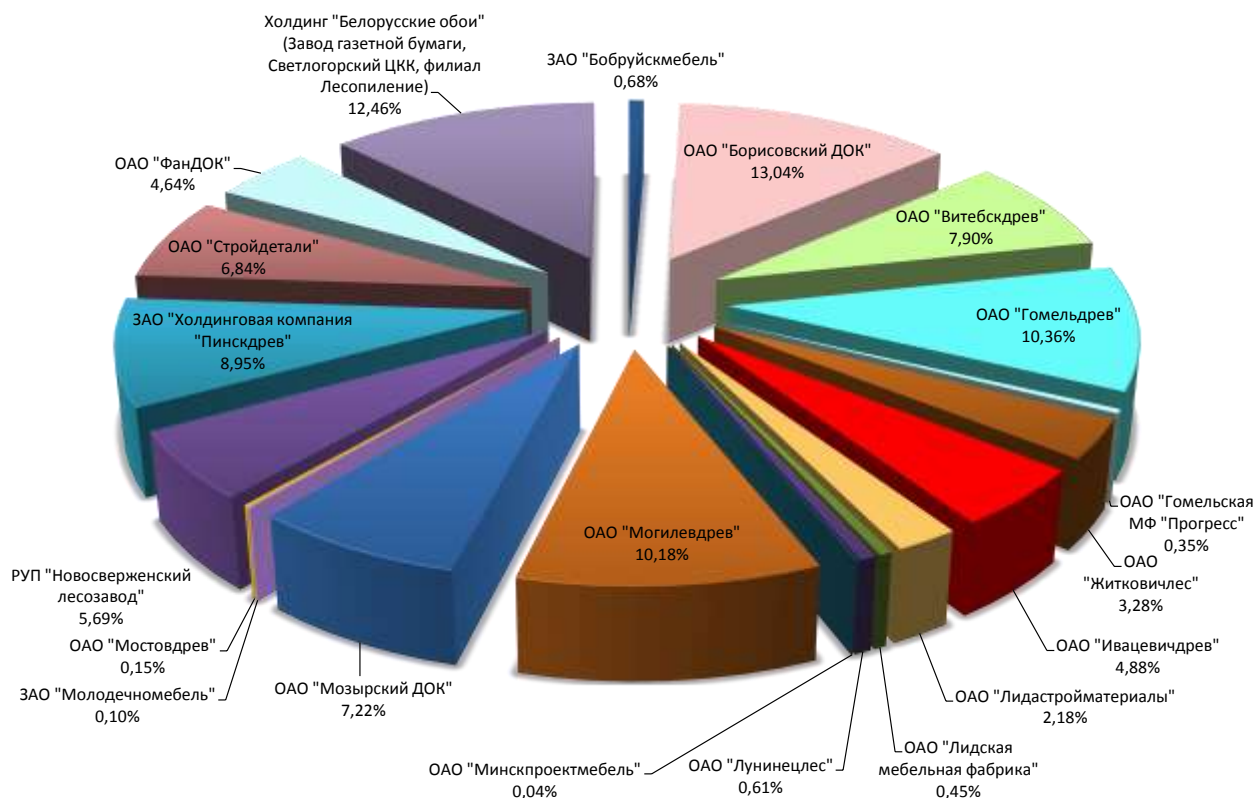


Рисунок 2. Структура производства пиломатериалов предприятиями концерна «Беллесбумпром» в 2018 году. *Источник: данные Концерна «Беллесбумпром».*

Таким образом, крупнейшим предприятием по производству лесоматериалов среди организаций концерна «Беллесбумпром» являются ОАО «Борисовский ДОК» (13,04%) и холдинг «Белорусские обои» (основной объем производится на РУП «Завод газетной бумаги») (12,46%). Далее следуют ОАО «Гомельдрев» (10,36%) и ОАО «Могилевдрев» (10,18%).

Значительная часть производимой в республике лесопильной продукции экспортируется, причем наблюдается тенденция наращивания экспорта этой продукции в натуральном (а с 2016 года – и в стоимостном) выражении, что отражено в таб.1.

Таблица 1. Объемы экспорта лесоматериалов продольно-распиленных из Республики Беларусь за период с 2016 по 2018 годы

Показатель	2016		2017		2018	
	Кол-во, тыс. м ³	Ст-ть, тыс.USD	Кол-во, тыс. м ³	Ст-ть, тыс. USD	Кол-во, тыс. м ³	Ст-ть, тыс. USD
Экспорт	1 580	175 416	2 359	272 380	3 387	449 030
Процент к предыдущему периоду	130%	120%	149%	155%	142%	165%

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь

Этому обстоятельству способствовал устойчивый высокий спрос со стороны основных европейских потребителей данной продукции. В 2018 году продукция поставлялась в 50 стран. Структура экспорта пиломатериалов по странам, сложившаяся по итогам 2018 года в натуральном выражении, представлена на рис.3.

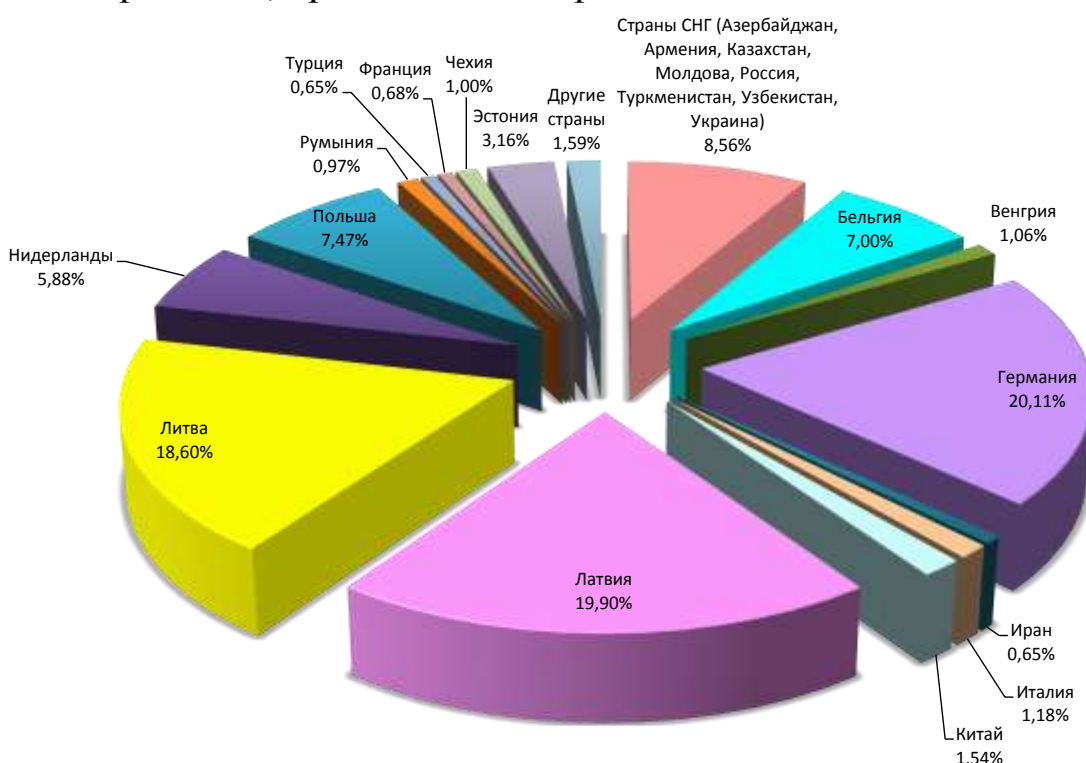


Рисунок 3. Структура экспорта лесоматериалов продольно-распиленных за 2018 год. *Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь.*

Основной объем экспорта белорусских лесоматериалов, продольно-распиленных осуществляется в страны Евросоюза – на них в общей сложности пришлось 88,2% в структуре экспорта продукции. Основными экспортными рынками являются Германия, Латвия и Литва.

При этом в 2018 году значительно увеличились поставки данной продукции в такие страны, как Казахстан – в 8,1 раз, Испанию – в 11 раз, Армению – в 13 раз, Грузию – в 19 раз, Молдову – в 163 раза, Кыргызстан – в 196 раз, Болгарию – в 269 раз.

Система реализации лесопродукции в стране регулируется рядом законодательных актов. Основной торговой площадкой, на которой белорусская древесина и продукция ее переработки реализуется как внутри республики, так и на экспорт, является Белорусская универсальная товарная биржа.

Так, согласно данным ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», за 2018 год объем совершенных на биржевых торгах экспортных сделок в сегменте лесоматериалов продольно-распиленных составил 1 392,42 тыс. м. куб. на сумму 172,59 млн. EUR. Для сравнения, за 2017 год данные показатели составили 1 087,69 тыс. м. куб. на сумму 118,33 млн. EUR. Таким образом, в 2018 году объемы совершенных экспортных сделок выросли на 28,2% и 45,9% соответственно.

Для сравнения, импорт лесоматериалов продольно-распиленных в Республику Беларусь, по данным Национального статистического комитета, импорт лесоматериалов продольно-распиленных в Республику Беларусь за 2016 год составил 18,8 тыс. м. куб. на сумму 4 890,0 тыс. USD, за 2017 год – 34,2 тыс. м. куб. на сумму 9 832,1 тыс. USD, за 2018 год – 31,7 тыс. м. куб. на сумму 9 822,7 тыс. USD (102,3% в натуральном и 99,8% в стоимостном выражении к 2017 году). Наибольшие объемы данной продукции поступали в республику из России и Украины.

Таким образом, объемы экспорта лесоматериалов из Беларуси несопоставимо превышают объемы ввозимой в республику аналогичной продукции.

В пятерку крупнейших в мире производителей пиломатериалов входят США (80 374 тыс. м. куб. в 2017 году, или 16,9% от всего объема производства в мире), Китай (77 161 тыс. м. куб., или 16,2%), Канада (49 495 тыс. м. куб., или 10,4%), Россия (40 584 тыс. м. куб., или 8,5%) и Германия (23 167 тыс. м. куб., или 4,9%). Таким образом, данные страны производят более половины всех пиломатериалов в мире.

Ведущими экспортерами пиломатериалов на мировом рынке являются Канада, США, Россия и страны Европы – Швеция, Германия, Финляндия, Австрия. Основные мировые импортеры пиломатериалов – Китай, США, Япония, Великобритания, Германия, Италия.

Приоритетной областью конечного потребления хвойной древесины является строительство, на долю которого приходится около двух третей общего объема мирового спроса. Тем не менее, в прочих областях применения темпы роста будут выше (производство столярных изделий, мебели, упаковки), благодаря более быстрому увеличению спроса в целом в странах, где потребление древесины в строительстве ниже.

На фоне общего падения цен, импорт хвойных пиломатериалов в Китай в первом квартале 2019г. увеличился на 19,6%. При этом средняя цена кубометра ввозимых в страну досок снизилась на 11,6% до \$180. Поставки хвойных пиломатериалов из России в Китай за данный период выросли в физических объемах — на 17,8% до 5,1 млн м³, однако цена кубометра упала на 9,3% до \$169. С аналогичной ситуацией столкнулись канадские экспортеры, увеличившие отгрузку на 25% до 1,3 млн м³, но вынужденные снизить цену кубометра на 14,8% до \$183.

По оценкам портала Wood Business, в 2018 году произошел рост мирового потребления хвойных пиломатериалов на 2,1% – с 334 млн. м. куб. в 2017 году до 341 млн. м. куб. Потребление пиломатериалов в мире было неравномерным: в США, Канаде и странах Европы оно увеличилось, Россия же и Япония продемонстрировали небольшое снижение. Тенденции общего роста 2019 года сохранятся и в 2020 году, однако замедлятся, вслед за общим снижением темпов роста мировой экономики.

Основными факторами, влияющими на развитие рынка пиломатериалов, являются:

- ситуация в строительной отрасли;
- состояние отрасли деревянного домостроения;
- состояние мебельной отрасли;
- уровень благосостояния населения.

Согласно прогнозам, в ближайшее время инвестиции на мировом рынке пиломатериалов будут направляться не на расширение действующих мощностей, а на осуществление инновационных проектов по созданию продуктов с улучшенными качественными характеристиками, например, конструктивных изделий из древесины, полуфабрикатов, которые применяются в виде элементов конструкций, используемых в строительстве и др.

Краткий обзор рынка плитных материалов (древесностружечных, древесноволокнистых и фанеры)

Большой объем остаточного сырья заготавливаемой древесины обеспечивает потенциал роста рынков других видов древесных строительных материалов.

В 2014-2015 годах в Беларуси завершилась масштабная модернизация ряда ключевых предприятий деревообработки. Важное место отведено

созданию новых производств по выпуску древесных плит улучшенного качества, поскольку низкие потребительские свойства выпускаемой в настоящее время подобной продукции являются основной причиной, сдерживающей изготовление современных видов мебели и снижающей спрос на эти товары на внешнем рынке.

Задача обеспечить отечественные предприятия высококачественной импортозамещающей продукцией поставлена перед предприятиями концерна «Беллесбумпром». В настоящее время введены в эксплуатацию следующие производства древесностружечных плит:

- на ОАО «Ивацевичдрев» – производство древесностружечных плит, ламинированных плит производственной мощностью 250 тыс. м. куб. в год;
- на ОАО «ФанДОК» – производство тонких древесностружечных плит производственной мощностью 30 тыс. м. куб. в год;
- на ОАО «Речицадрев» – производство древесностружечных плит (мощность – порядка 200 тыс. м. куб. в год) и ламинированной плиты ДСП.

По итогам 2018 года производство плит древесностружечных предприятиями концерна «Беллесбумпром» составило 577 718 усл. м. куб. и увеличилось на 3,8% по сравнению с 2017 годом.

Крупнейшим производителем ДСП в концерне среди предприятий концерна «Беллесбумпром» в 2018 году оставалось ОАО «Ивацевичдрев» (55,9% в структуре производства предприятиями концерна), которое выпустило 322,8 тыс. м. куб. плит, что на 3,6% больше, чем в 2017 году.

Вторым по объемам производства ДСП изготовителем в 2018 году стало ОАО «Речицадрев» (39,0% в структуре), которое выпустило 225 190 тыс. м. куб. плит, что на 5,1% больше, чем в 2017 году.

ОАО «ФанДОК» в 2018 году произвело 17 332 тыс. м. куб. тонких ДСП-плит (99,3% к уровню 2017 года). Стоит отметить принятое управляющей компанией (БР-Консалт) решение об остановке производства ДтСП с 2019 года.

Динамика производства ДСП в Республике Беларусь за 2010-2018 гг., по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, представлена на рис.5.

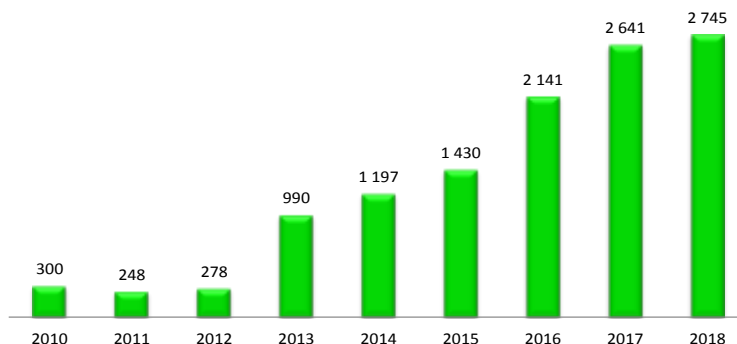


Рисунок 5. Динамика производства плит древесностружечных и аналогичных плит из древесины и одревесневших материалов за 2010-2018

годы, тыс. усл. м. куб. *Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь.*

Как видно из представленных данных, начиная с 2013 года производство ДСП в Беларуси значительно увеличилось.

В общем объеме производства ДСП в Беларуси доля предприятий концерна «Беллесбумпром» в 2018 году составила 20,3%.

Таблица 5. Производство плит древесностружечных по видам в 2017-2018 годах, тыс. м. куб.

Наименование продукции	2017	2018
16.21.13 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и прочих одревесневших материалов	2 641,2	2 745,3
16.21.13.100 Плиты древесно-стружечные из древесины	1 943,8	1 981,0
16.21.13.130 Плиты древесно-стружечные из древесины, необработанные или только отшлифованные	1 156,9	1 124,5
16.21.13.150 Плиты древесно-стружечные из древесины, отделанные декоративным слоистым материалом под высоким давлением	10,9	-
16.21.13.170 Плиты древесно-стружечные из древесины, отделанные бумагой, пропитанные меламиновой смолой	776,0	856,5
16.21.13.100 Плиты с ориентированной стружкой из древесины (ОСП-плиты)	240,4	764,3

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Продукция, классифицируемая кодами ОКРБ 16.21.13.150 и 16.21.13.170, относятся к ламинированным древесностружечным плитам (ЛДСП).

Следовательно, структура производства плит ДСП в 2018 году выглядит следующим образом:

- ДСП нешлифованные и шлифованные – 40,96% (1 124,5 тыс. м. куб.);
- ЛДСП – 31,20% (856,5 тыс. м. куб.);
- ОСП – 27,84% (764,3 тыс. м. куб.).

Почти 80% объема производства древесностружечных плит в Беларуси осуществляется на производствах, открытых в Беларуси крупными мировыми производителями. В частности, в г. Сморгони Гродненской области в 2012 году была введена в эксплуатацию первая очередь завода группы компаний «Кроноспан» – линия по производству необработанных и ламинированных ДСП. Заявленная производительность линии ДСП составляет 750 тыс. м. куб. ежегодно.

Еще одним крупным предприятием по производству плит ДСП является ИООО «ВМГ Индустри» (Могилевский район) – компания, входящая в международный деревообрабатывающий холдинг «VMG» (центральный офис расположен в г. Клайпеда, Литва).

Существенная часть производимых в Беларуси древесностружечных плит экспортируется, причем в последние годы объемы экспорта этой продукции существенно увеличиваются, что отражено в таб.6.

Таблица 6. Объемы экспорта плит древесно-стружечных из Республики Беларусь за период с 2016 по 2018 годы

Показатель	2016		2017		2018	
	Кол-во, тыс. м ³	Ст-ть, тыс. USD	Кол-во, тыс. м ³	Ст-ть, тыс. USD	Кол-во, тыс. м ³	Ст-ть, тыс. USD
Экспорт	1 487,0	217 898,3	1 892,8	308 853,5	1 671,6	312 960,3
Темп роста	178,3%	162,5%	127,3%	141,7%	88,3%	101,3%

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Основными потребителями древесностружечных плит на внешнем рынке являются Россия (37,8% в структуре экспорта в натуральном выражении), Польша (36,5%), Украина (8,5%), Литва (6,2%). Всего продукция поставлялась на рынки 35 стран.

Объемы импорта плит древесностружечных в Беларусь на порядок ниже, что подтверждает импортозамещающий характер реализуемых инвестиционных проектов. Так, в 2018 году в республику было импортировано 113,7 тыс. м. куб. (104,3% к 2017 году) данной продукции на сумму 26 655,3 тыс. USD (105,7% к 2013 году). Основными странами-поставщиками ДСП в Беларусь являются Россия (83,6% в структуре импорта в натуральном выражении в 2018 году), Польша (6,3%) и Украина (3,8%). Всего же в 2018 году ДСП поставлялись в Беларусь из 14 стран.

Значительное количество предприятий концерна занимается выпуском MDF/HDF в диапазоне плотностей от 650 до 1100 кг/м³. В основном это обновленные производства, которые выпускают широкий перечень продукции.

Структура производства древесно-волоконистых плит предприятиями концерна представлена на рис.6.

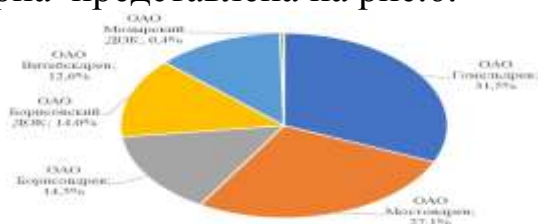


Рисунок 6 – Структура производства древесно-волоконистых плит различных плотностей на предприятиях концерна.

По итогам января-сентября 2019 года положительная динамика объема производства ДВП зафиксирована по двум видам деятельности: «Плиты древесноволокнистые плотностью не более 0,35 г/см³, тыс. усл. кв. м» (+40,3%) и «Плиты древесноволокнистые плотностью более 0,8 г/см³» (+11,1%). По виду деятельности «Плиты древесноволокнистые плотностью более 0,5, но не более 0,8 г/см³» темп роста объема производства снизился на 1,6%.

Средняя цена на плиты ДВП в Республике Беларусь за отчетный период увеличилась на 10,6% по отношению к январю-сентябрю 2018 года, составив 1,8 рубля за м².

В Республике Беларусь объем производства ДВП плиты в тыс. усл. м² в 2015 г. по сравнению с 2010 г. вырос в 2,28 раза, в 2018 г. вырос в 4,87 раза. В денежных показателях также наблюдается рост объема производства, в тыс. долл. США, в 2015 г. по сравнению с 2010 г. в 3,44 раза, в 2018 г. в 6,40 раза. Экспорт ДВП плиты в тыс. усл. м² в 2015 г. по сравнению с 2010 г. вырос в 1,27 раза, в 2018 г. вырос в 2,50 раза. Экспорт ДВП плиты в тыс. долл. США в 2015 г. по сравнению с 2010 г. вырос в 2,34 раза, в 2018 г. вырос в 5,63 раза. Видимое потребление рынка ДВП плиты в тыс. усл. м² в 2015 г. по сравнению с 2010 г. выросло в 3,34 раза, в 2018 г. выросло 6,83 раза. Видимое потребление рынка ДВП плиты в тыс. долл. США в 2015 г. по сравнению с 2010 г. выросло на 30%, в 2018 г. практически не изменилось (+ 1%).

Наиболее динамично с 2007 по 2018 год в мире развивалось производство MDF и HDF: рост их объемов составил 75%, а суммарный объем выпуска сегодня составляет около 100 млн м³ в год. Причем китайские заводы довели свою долю на мировом рынке до 60%.

Потребление древесноволокнистых плит в Европе увеличилось в 2018 году на 3,8% до 21,8 млн м³. Крупнейшими потребителями древесноволокнистых плит в Европе в 2018 году являлись Турция, Польша и Германия. Ожидается, что в 2019 году рост рынка MDF в Европе составит 1,7%. Основным конечным потребителем MDF в 2017 году являлась мебельная промышленность, которой было поставлено 56% продукции, произведенной в Европе.

Таблица 7 – Основные показатели деятельности предприятий по выпуску фанеры

Наименование показателя	2010	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Производство фанеры клееной, м ³	177 454	184 559	183 340	258 155	296 764
Производство фанеры клееной, тыс. долл. США	58 344	63 503	55 784	84 500	108 766
Производство фанеры клееной, деноминированных тыс. руб.	17 383	101 003	110 878	163 192	221 634

1	2	3	4	5	6
Экспорт фанеры, м ³ (код ТНВЭД 4412)	137 917	125 377	160 555	219 864	242 343
Экспорт фанеры, тыс. долл. США	50 833	49 430	52 819	78 636	110 324
Экспорт фанеры, деноминированных тыс. руб.	15 171	78 412	105 001	152 095	225 130
Импорт фанеры, м ³	17 255	22 863	26 907	22 847	35 473
Импорт фанеры, тыс. долл. США	10 644	9 017	10 168	9 795	15 982
Импорт фанеры, деноминированных тыс. руб.	3 186	14 480	20 319	19 006	32 737
Видимое потребление рынка фанеры, м ³	56792	82 044	49692	61138	89 893
Видимое потребление рынка фанеры, тыс. долл. США	18 56	23 090	13 133	15 609	14 425
Видимое потребление рынка фанеры, деноминированных тыс. руб.	5 398	37 071	26 195	30 103	29 240

В Республике Беларусь объем производства фанеры в м³ в 2015 г. по сравнению с 2010 г. незначительно вырос в 1,04 раза, в 2018 г. вырос в 1,67 раза. В денежных показателях также наблюдается рост объема производства, в тыс. долл. США, в 2015 г. по сравнению с 2010 г. в 1,09 раза, в 2018 г. в 1,86 раза. Экспорт фанеры в м³ в 2015 г. по сравнению с 2010 г. снизился на 9%, в 2018 г. вырос в 1,76 раза. Экспорт фанеры в тыс. долл. США в 2015 г. по сравнению с 2010 г. снизился на 3%, в 2018 г. вырос в 2,17 раза. Видимое потребление рынка фанеры в м³ в 2015 г. по сравнению с 2010 г. выросло в 1,44 раза, в 2018 г. выросло 1,58 раза. Видимое потребление рынка фанеры в тыс. долл. США в 2015 г. по сравнению с 2010 г. выросло в 1,27 раза, в 2018 г. снизилось на 21%.

Структура производства фанеры предприятиями концерна представлена на рис.7.

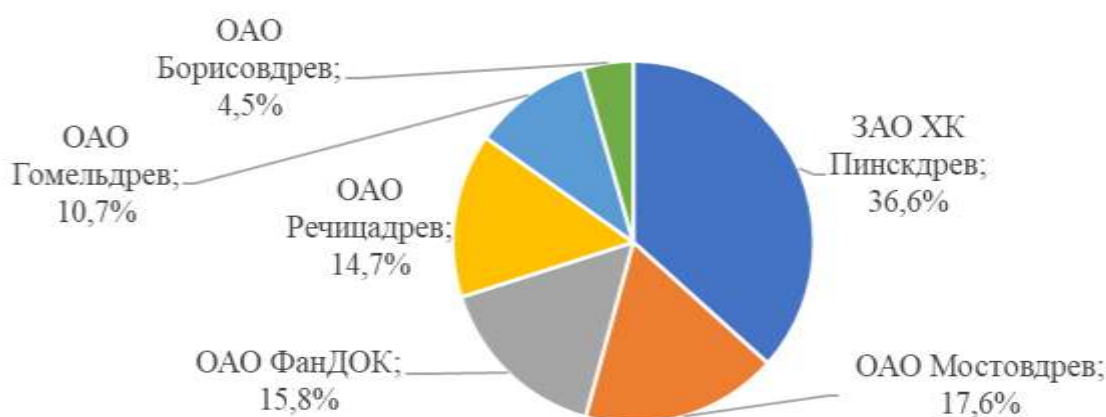


Рисунок 7 – Структура производства фанеры на предприятиях концерна

Лидером производства фанеры среди предприятий концерна является ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». Стоит обратить внимание, что значительный объем производимой продукции экспортируется, преимущественно, в страны Европы. Недостатком производства фанеры является производство фанеры низких сортов, что приводит к значительной потере добавленной стоимости.

Мировой объем торговли фанерой составил в 2018г. 28 млн.м³ или 15,869 млрд. долл. США. К уровню 2017г. рынок фанеры в денежном выражении вырос на 7%.

Страны Азии в большинстве своем самообеспечены фанерой и являются значимыми экспортерами. Ключевым центром мирового производства и потребления фанеры является Китай – 72% мирового выпуска клееной фанеры изготавливают в Китае. В сравнении с 2010г. Китай увеличил объем производства фанеры в 2,2 раза, а в сравнении с 2000г. – в 10,5 раз! На столь высокий уровень производства фанеры в Китае (113,4 млн м³) оказывает влияние размещение европейских и американских фанерных компаний на территории КНР, поставляющих часть фанерной продукции на свой рынок.

Несмотря на то, что на экспорт китайские промышленники отправляют всего 10% от выпуска – Китай является ведущим мировым экспортером фанеры. Экспорт фанеры из Китая в 2017 году составил 5097 млн. долл. США или 33% от совокупного мирового экспорта.

В то же время, при столь существенном росте производства и экспорта, китайская фанерная промышленность сильно отстает по конкурентным показателям от остальных стран и, в первую очередь, в производстве березовой фанеры. В Китае отсутствует в достаточных объемах необходимое сырье, и рост китайской фанерной индустрии во многом зависит от поставок сырья. Достаточно большой объем китайской фанеры состоит из смешанных пород (тополь или хвойные породы) в среднем слое и лицевого шпона из тропических лиственных пород. Кроме того, большинство производителей в Китае используют не цельный, а кусковой шпон. Для склеивания фанеры используются те же фенольные и формальдегидные смолы, но проблема в том, что зачастую китайские производители используют крайне токсичные составы, не предупреждая об этом в сопроводительной документации. При этом китайская фанерная промышленность в большинстве своем отличается низкой культурой производства, поскольку значительная часть китайской фанеры делается в кустарных и полукустарных условиях.

Таким образом, если говорить о качестве фанеры, то, как правило, китайские производители предлагают на рынке продукцию, приемлемую по своим визуальным показателям, но более низким по технико-

эксплуатационным характеристикам. Тем не менее, низкая цена предлагаемая рынку делает китайскую фанеру востребованным продуктом.

Серьезным конкурентом белорусской фанере выступает малайзийская фанера, которая производится преимущественно на экспорт и характеризуется отличным качеством и высокой плотностью древесины местных пород. Кроме того, Малайзия уверено наращивает объемы производства и экспорта фанеры на традиционные для белорусской фанеры рынки.

Североамериканский рынок фанеры переживает определенный ренессанс, связанный с улучшением экономической ситуации и ростом строительства. Наблюдается рост местного производства и потребления фанеры. Несмотря на высокие объемы производства, данный регион не является значимым экспортером фанеры и, следовательно, конкурентом белорусской фанере на мировом рынке. Более того, США является вторым рынком после ЕС по объемам импорта фанеры (20% от совокупного мирового импорта).

Высокие перспективы развития показывает сегодня рынок фанеры Европейского Союза. На данный регион приходится 21% от общемирового экспорта и 28% от общемирового импорта фанеры.

В связи с последними кризисными явлениями в странах-членах ЕАЭС, рынок Европейского Союза является для отечественных производителей наиболее перспективным для наращивания экспорта. При этом, на данном рынке существует ряд достаточно мощных фанерных предприятий, которые, однако, не являются конкурентами белорусской фанере по причине производства продукции разных потребительских сегментов. Так, европейские производители специализируются на производстве большеформатной фанеры, в то время как отечественные выпускают в основном фанеру клееную марки ФК, размер 1525x1525 мм, из ольхи и березы, толщиной от 3 мм до 30 мм, шлифованную и не шлифованную, все сорта согласно ГОСТ 3916.1-96.

Наиболее жесткую конкуренцию приходится выдерживать со стороны российских производителей. Многие покупатели отдают предпочтение российской фанере и из-за льготных железнодорожных тарифов для российских заводов производителей.

Лидером российской фанерной промышленности по-прежнему остается холдинг «Свеза». Группа «Свеза» работает с 1997 года, занимается производством фанеры и ДСП. Ежегодный объем выпускаемой продукции составляет 1,4 млн куб.м, реализуется более чем в 80 странах мира. На втором месте – Сыктывкарский фанерный завод (ТМ «SyPly» для фанеры; «Lamarty» – для ламинированной ДСП). Крупнейшее российское производство древесно-плитных материалов: 230 тыс.м³ фанеры широкого

ассортимента, 300 тыс.м3 ламинированной ДСП различных декоров и тиснений. На третьем месте – промышленная группа United Panel Group, которая производит фанеру березовую марки ФК/ФСФ и ламинированную с гладкой и шероховатой поверхностью. Фанерная продукция компании включает в себя 27 форматов в 30 толщинах. Поставки осуществляются на внутренний рынок России и на внешние рынки сбыта (в 50 стран мира).

Мировое производство древесных гранул вновь продемонстрировало максимальный рост среди всех товарных групп лесной промышленности. Так объем производства пеллет в 2018 г. увеличился на 10,1% и составил 35,9 млн т. Ближайшие десять лет он будет неуклонно расти, в среднем ежегодно увеличиваясь на 4,5 млн т. В 2019 г. производство увеличится до 39,4 млн т, а к 2020 г. – до 43,4 млн т.

Европейский Союз – самый крупный пеллетный рынок в мире. За 2018 год в ЕС потребление пеллет составило 20,3 млн.т. Экспорт древесных гранул из Беларуси в ЕС вырос на 24%, а к 2023 году для обеспечения потребности в энергии европейским странам потребуется от 30 до 50 млн.т. пеллет. Сегодня 60% всего мирового потребления осуществляет именно европейский рынок пеллет.

Общий обзор мебельной отрасли

Производство мебели – основа деревообрабатывающей промышленности Республики Беларусь, позволяющая максимально перерабатывать сырье на территории страны и экспортировать готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Начиная с 2012 года, согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, наблюдается увеличение производства мебели в стоимостном выражении и сокращение – в натуральном выражении, что отражено в таб.3.

Таблица 3. Динамика производства мебели в Республике Беларусь, 2012-2018 годы

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Производство мебели, млн. руб.	787,9	934,3	1036,9	1139,8	1144,6	1291,9	1595,8
Темп роста, %	169,7	118,6	111,0	109,9	100,4	112,9	123,5

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Производство бытовой мебели в республике осуществляют изготовители, подчиненные нескольким министерствам и ведомствам, концернам, общественным объединениям, а также юридические лица без ведомственной подчиненности. В настоящее время в Беларуси насчитывается 1 294 производителя мебели.

В состав концерна «Беллесбумпром» входит 15 крупных предприятий, одним из видов деятельности которых, является производство мебели.

Ассортиментная программа выпуска мебели организациями концерна предусматривает производство практически всего ассортимента бытовой и специальной мебели разного назначения – от простой мебели из недорогих материалов до высокохудожественных наборов и гарнитуров из натуральной древесины с использованием точения и резьбы: наборы, гарнитуры и отдельные изделия корпусной и мягкой мебели, мебели для спальни, для детских и жилых комнат, для кухни, для прихожей, комоды, серванты, тумбы для теле-, радиоаппаратуры, мебель для офиса, школьно-лабораторная, торговая, гостиничная мебель.

Основной объем мебели концерна производится в классических стилях барокко и классицизм с использованием массива древесных пород и плит ДСП и ДВП, облицованных натуральным шпоном.

Развитию мебельной отрасли во многом поспособствовала проведенная модернизация деревообрабатывающих предприятий, которые на новом высокотехнологичном оборудовании начали выпускать необходимый ассортимент продукции для мебельного производства: древесностружечные плиты, плиты МДФ, фанеру и другие материалы.

По данным концерна «Беллесбумпром», предприятиями, входящими в его состав, за 2018 год было выпущено мебели на сумму 375 712 тыс. BYN рублей, что на 13,8% больше, чем в 2017 году. Таким образом, доля предприятий концерна «Беллесбумпром» в общем производстве мебели (среди крупных и средних организаций) в 2018 году составила 29,9%

Структура производства мебели предприятиями концерна «Беллесбумпром» в 2018 году в стоимостном выражении представлена на рис.4.

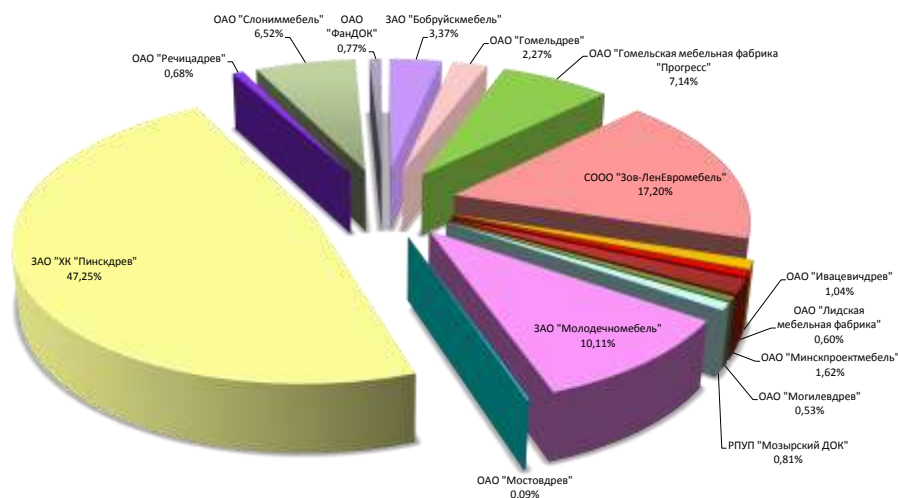


Рисунок 4. Структура производства мебели предприятиями концерна «Беллесбумпром» в 2018 году. *Источник: данные Концерна «Беллесбумпром».*

Лидером по производству мягкой мебели в концерне является ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». В производстве корпусной мебели для кухни монополистом является СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель». Лидирующие позиции в производстве мебели для спален принадлежат ЗАО «Молодечномебель» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Слониммебель». Мебель для столовых и гостиных производит большинство предприятий концерна. Основной выпуск мебели данной группы осуществляет ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».

Одной из последних тенденций мебельного рынка стало сотрудничество крупных белорусских производителей с европейскими партнерами, в первую очередь такими гигантами, как IKEA, Jysk, OTTO Group.

Производство мебели сосредоточено также на таких крупных вневедомственных предприятиях, таких как СП «Черный-Красный-Белый», УП Мебельная фабрика «Лагуна», ЗАО «Инволюкс», УПП «Явид», ЧУПП «Мебельсервис», ОДО «Дельта», ЧТУП «Арт-Трио», ООО «Майстра Классик», ООО «Студия К-мебель», ООО «Корсак-ВВ» и др.

С момента перехода к рыночной экономике постоянно возрастающее число крупных и мелких производителей составляет высокую конкуренцию государственным мебельным предприятиям. Обладая небольшими, а, следовательно, малозатратными и более гибкими производствами, предоставляя более выгодные условия для торгующих организаций, они быстро завоевывают рынок.

При постоянно повышающемся качестве продукции и совершенствовании производства, частные предприниматели предоставляют торгующим организациям льготные условия, тем самым увеличивая свою долю рынка. При этом ряд мелких частных производителей представляют собой фактически неподконтрольный, так называемый «теневой» сегмент рынка, который, по экспертным оценкам, может составлять до 20% его доли.

Мебель белорусских производителей востребована на внешнем рынке: по итогам 2018 года на экспорт было поставлено более 80% произведенной в республике мебели. Основным импортером белорусской деревянной мебели является Россия. Поставки также осуществляются во все страны СНГ и ряд стран дальнего зарубежья, включая Германию, Австрию, Словакию, Францию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и др.

В декабре 2014 года концерн «Беллесбумпром» утвердил Программу развития мебельного производства на период до 2020 года, одними из главных целей которой являются формирование конкурентоспособного инновационного мебельного комплекса, увеличение выпуска

соответствующей мировым стандартам продукции, наращивание экспортного потенциала.

Основными целевыми индикаторами развития мебельной отрасли концерна на период до 2020 года являются:

- увеличение объемов производства мебели на 50%;
- увеличение валовой добавленной стоимости на одного работающего на 50%;
- обеспечение рентабельности продаж на уровне 10-15% в условиях сдержанного роста цен на мебельную продукцию;
- снижение уровня материалоемкости мебельной продукции (в фактических ценах) на 3-5%;
- снижение уровня импортоемкости продукции не менее чем на 1% ежегодно;
- обеспечение удельного веса новой продукции в общем объеме отгруженной мебели в 2020 году на уровне 20%.

В связи с организацией производства древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) будет расширено их применение взамен ДСП и натуральной древесины для производства фасадов, особенно профильных. Заменяя натуральную древесину, плиты МДФ стали важной альтернативой, обеспечивающей снижение затрат на производство.

Исходя из тенденций в области конструкционных материалов, в ближайшие годы древесностружечные плиты также сохраняют свои приоритетные позиции на мировом мебельном рынке. Кроме того, увеличится применение гнутоклееных заготовок в производстве различных видов мебели, шире будут использоваться щитовые детали с бумажным сотовым заполнением при изготовлении крупногабаритных шкафов, столешниц, стеллажных изделий.

Объемы экспорта белорусской деревянной мебели за 2017-2018 годы по ряду основных позиций представлены в таб.4.

Таблица 4. Объемы экспорта деревянной мебели из Республики Беларусь за период 2017-2018 годы.

Показатель	2017		2018	
	Кол-во, тонн	Ст-ть, тыс. USD	Кол-во, тонн	Ст-ть, тыс. USD
1	2	3	4	5
940330 Мебель деревянная типа используемой в учреждениях	16 160	22 460,5	16 250	23 548,1
<i>Процент к предыдущему периоду</i>	<i>112,5%</i>	<i>134,4%</i>	<i>100,6%</i>	<i>104,8%</i>
940340 Мебель деревянная типа кухонной	11 298	29 153,3	13 644	37 067,1
<i>Процент к предыдущему периоду</i>	<i>148,3%</i>	<i>139,4%</i>	<i>120,8%</i>	<i>127,1%</i>
940350 Мебель деревянная типа спальная	25 278	38 507,9	27 501	42 564,7

1	2	3	4	5
940140 Мебель для сидения, кроме дачной или походной, трансформируемая в кровати	7 908	22 561,7	9 969	28 464,8
<i>Процент к предыдущему периоду</i>	<i>145,7%</i>	<i>145,9%</i>	<i>126,1%</i>	<i>126,2%</i>
940161 Мебель обитая для сидения с деревянным каркасом прочая	8 443	28 192,1	9 670	37 528,6
<i>Процент к предыдущему периоду</i>	<i>132,3%</i>	<i>126,0%</i>	<i>114,5%</i>	<i>133,1%</i>
940169 Прочая мебель для сидения с деревянным каркасом	1 566	4 071,4	2 089	6 007,2
<i>Процент к предыдущему периоду</i>	<i>128,5%</i>	<i>137,7%</i>	<i>133,4%</i>	<i>147,5%</i>
940360 Прочая мебель деревянная	111 979	170 092,7	144 800	208 210,7
<i>Процент к предыдущему периоду</i>	<i>135,2%</i>	<i>132,3%</i>	<i>129,3%</i>	<i>122,4%</i>

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Мебель из Беларуси поставляется в десятки стран мира. Крупнейшим потребителем мебели является Российская Федерация. Среди стран СНГ крупными импортерами являются также Казахстан, Армения и Кыргызстан, среди стран Евросоюза – Польша и Германия.

Так, по коду ТН ВЭД ТС 9401 (мебель для сидения) в 2017 году импорт мебели в Россию увеличился на 33% в стоимостном выражении по сравнению с 2016 годом (в т. ч. из Китая (основного поставщика) – на 21%, из Республики Корея – на 64%, из США – на 26%, из Италии – на 25%, из Беларуси – на 33%); в 2018 году – еще на 19% по сравнению с 2017 годом (в т. ч. из Китая – на 20%, из Республики Корея – на 13%, из Чехии – на 68%, из Германии – на 32%, из Беларуси – на 31%).

По коду ТН ВЭД ТС 9403 (мебель прочая и ее части) в 2017 году поставки мебели в Россию увеличились на 17% по сравнению с 2016 годом (в т. ч. из Беларуси (основного поставщика) – на 27%, из Китая – на 13%, из Италии – на 4%, из Польши – на 10%, из Германии – на 8%); в 2018 году – на 9% по сравнению с 2017 годом (в т. ч. из Беларуси – на 26%, из Китая – на 13%, из Польши – на 42%, из Германии – на 12%, из Литвы – на 34%). По этому коду из Беларуси ввозится преимущественно недорогая мебель.

Что касается прогноза финансово-экономического развития рынков мебели стран ЕАЭС в 2019-2020гг., то перспективы на сегодняшний день выглядят более оптимистично, чем несколько лет назад. При этом развитие экономик данных стран характеризуется высокой неопределенностью, а, следовательно, и вытекающими из этого рисками ведения бизнеса.

По мнению экспертов Международного валютного фонда экономика России достигла дна кризиса и, начиная с 2017г. наблюдается оживление активности на потребительских рынках страны. Прогноз МВФ по росту ВВП России на 2019-й – 1,1%, на 2020 год – 1,9%.

Оптимистичным является увеличение потребления мебели в России, что связано с эффектом «отложенного спроса», когда потребители начали совершать покупки, отложенные в 2015-2016гг. Данный факт связан в том числе с высокими темпами жилищного строительства в Российской Федерации. В 2015г. достигнут самый высокий за последние 35 лет показатель жилищного строительства (85 млн. м²). В 2017-2019гг. данная тенденция немного замедлилась, но несмотря на это, достигнутые объемы строительства – наивысшие за последние годы (в среднем 76-79 млн. м²). Отметим, что высокие темпы ввода в действие жилой площади являются основным драйвером развития мебельного рынка, что позволяет сделать достаточно благоприятный прогноз развития рынка мебели России в ближайшей перспективе.

За последние несколько лет экономика Казахстана пережила ряд существенных потрясений как экономического, так и геополитического характера. Однако, несмотря на финансовую сумятицу, в которой страна живет последние годы, экономика Казахстана медленными темпам восстанавливается. Казахстанский бизнес и домохозяйства после девальвационного шока адаптировались к новым параметрам экономики. ВВП Казахстана в 2018г. ускорился до 4,1%. Прогноз на 2019-2020гг. 3,8% и 3,9% соответственно (прогноз МВФ). При этом, активно растут все отрасли торгуемого сектора. Реальные заработные платы вышли в коридор роста, что предопределяет рост внутреннего потребления. В целом, будущий год сформирует достаточно благоприятные условия для развития экономики Казахстана и в том числе его потребительского сектора. Однако, сохраняется ряд потенциальных рисков, основанных как на внешних, так и на внутренних факторах. К первым можно отнести высокую волатильность на сырьевых рынках, геополитические и торговые «войны» между странами-соседями и др. Внутренние факторы – это в первую очередь сырьевая направленность экономики, слабость банковской системы и слабый внутренний спрос (особенно в регионах).

По прогнозам МВФ ВВП Республики Беларусь вырастет в 2019г. на 1,5%, а в 2020г. – на 0,3%. При этом эксперты не исключают, что в стране экономический рост получит поддержку от подъема потребительской активности. В свою очередь основным инструментом увеличения потребления в стране (в первую очередь это касается непродовольственных товаров длительного пользования) выступает потребительское кредитование. При дальнейшем использовании кредитных стимуляторов можно предполагать рост потребительской активности в 2020г.

Подводя итог развитию мебельного ритейла в странах-членах ЕАЭС можно однозначно констатировать, что активизация потребительского спроса

на данных рынках вполне ожидаема при условии отсутствия внешних и внутренних шоков (в первую очередь на финансовых рынках).

1.4. Характеристика производственных мощностей организаций концерна «Беллесбумпром».

Производственная мощность – это показатель, отражающий максимальную способность предприятия по осуществлению выпуска товарной продукции в натуральных или стоимостных единицах измерения, отнесенных к определенному периоду времени.

Количественные значения производственной мощности обусловлены научно-техническим уровнем технологии производства продукции, номенклатурой (ассортиментом) и качеством продукции, а также особенностями организации труда, наличием энергетических, сырьевых и трудовых ресурсов, уровнем организации труда, специализации и кооперирования, пропускной способностью транспортных, складских и сбытовых служб.

В общем виде производственную мощность можно определить, как максимально возможный выпуск продукции в соответствующий период времени при обозначенных условиях использования оборудования и производственных ресурсов (площадей, энергии, сырья, живого труда). Ведущим фактором, влияющим на производственную мощность и определяющим ее название, является оборудование, то есть средство изменения материальной составляющей производственного процесса.

Производственные мощности измеряются, как правило, в тех же единицах, в которых планируется производство данной продукции в натуральном выражении.

Так, 18 организаций концерна в своей производственной деятельности занимаются производством пиломатериалов: ОАО «Витебскдрев», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Могилевдрев», ОАО «Мозырский ДОК», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Новосверженский лесозавод», ОАО «Речицадрев», ОАО «ФандОК», ОАО «Борисовский ДОК», ОАО «Житковичлес», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Лидастройматериалы», ОАО «Стройдетали», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ЗАО «Молодечномебель», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».

Суммарная годовая производственная мощность данных производителей пиломатериалов составляет 568,22 тыс.м.куб. В период с 2021 по 2025 годы данный показатель планируется увеличить до 550 тыс.м.куб. Темп роста к 2019 году составит 116%.

Производят фанеру 6 организаций: ОАО «Борисовдрев», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Речицадрев», ОАО «ФанДОК», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».

Суммарная годовая производственная мощность производителей фанеры составляет 315,54 тыс.м.куб. В период с 2021 по 2025 годы данный показатель планируется увеличить до 308 тыс.м.куб. Темп роста производства к 2019 году составит 108,8%.

Три организации производят древесностружечные плиты: ОАО «Речицадрев», ОАО «ФанДОК», ОАО «Ивацевичдрев».

Суммарная годовая производственная мощность по древесностружечным плитам составляет 590,53 тыс.усл.м³. В период с 2021 по 2025 годы данный показатель планируется увеличить до 600 тыс.м.куб. Темп роста производства к 2019 году составит 101,7%.

Шесть организаций выпускают древесноволокнистые плиты: ОАО «Борисовдрев», ОАО «Витебскдрев», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Мозырский ДОК», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Борисовский ДОК».

Суммарная годовая производственная мощность производителей древесноволокнистых плит составляет 145,5 млн.усл.м². В период с 2021 по 2025 годы данный показатель планируется увеличить до 146 млн.усл.м². Темп роста производства к 2019 году составит 102,1%.

Мебель в концерн производят 15 организаций: ОАО «Гомельдрев», ОАО «Могилевдрев», ОАО «Мозырский ДОК», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Речицадрев», ОАО «ФанДОК», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ЗАО «Молодечномебель», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», СООО «Зов-ЛенЕвромебель», ОАО «Минскпроектмебель», ОАО «Слониммебель».

Производство мебели – основа деревообрабатывающей промышленности Республики Беларусь, позволяющая максимально перерабатывать сырье на территории страны и экспортировать готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Выпуск мебели в концерне за последние 4 года имеет тенденцию к росту: в 2016 году он находился в пределах 295,9 млн. руб., а за 2019 год составил 393,3 млн.руб. (прирост 132,9%).

В ходе реализации Программы, планируемый рост объемов производства мебели к 2025 году составит 30% к уровню 2019 года.

1.5. Сырьевое обеспечение перерабатывающих организаций концерна «Беллесбумпром».

Для оптимизации и эффективной работы лесопромышленного комплекса, успешного развития глубокой переработки древесины,

предлагается уделить внимание снижению затрат на производство сырья, а именно: реструктурировать и укрупнить лесозаготовительные предприятия, выбрать наиболее эффективную технологию лесозаготовок, минимизировать сезонный характер лесозаготовок, организовать деревообрабатывающие производства на лесозаготовительных предприятиях и наоборот.

Также одним из стратегических направлений развития отрасли является повышение эффективности использования всей массы заготовленной древесины, включая малоценную лиственную, дровяную и древесные отходы. Это возможно с развитием лесозаготовок и с комплексным использованием древесного сырья с учётом внедрения машин и оборудования для производства технологической щепы, топливных гранул и т.д.

Выполнение вышеуказанных задач позволит обеспечить существующая в стране ресурсная база. Лесной фонд Беларуси насчитывает более 9,4 млн. га. или более 40% территории покрыты лесом. Ежегодный прирост составляет более 32 млн. куб. метров, а запас древесины на корню оценивается в 1,7 млрд. куб. метров. На одного жителя республики приходится почти 1 га покрытых лесом земель и более 180 куб. метров древесного запаса, что в 2 раза выше среднеевропейского уровня. Около 23% белорусских лесов являются рукотворными. За последние 60 лет лесистость республики выросла в два раза. Ежегодно создается 25 тыс. га. леса.

Деревообработка составляет 2% всего производства обрабатывающей промышленности РБ, а её доля в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности составляет более 60%.

Деревообработка одна из наиболее трудоёмких отраслей. Использование качественного разнообразного сырья и осуществление качественной обработки древесины одни из факторов, влияющих на размещение производства. В том числе следует учитывать и такие факторы, как близкое расположение сырьевой базы, наличие источников воды и энергоснабжения, наличие транспортной инфраструктуры, близость к реальному и потенциальному потребителям, создание новых рабочих мест.

*Сырьевое обеспечение перерабатывающих организаций концерна
«Беллесбумпром»*

- по предприятиям концерна и Банка Развития

№	Годы	Всего древесины тыс. м3	В т.ч. деловой тыс. м3	Планируется к закупке на биржевых торгах тыс. м3		Планируется заготовить в арендном лесфонде тыс. м3	
				Всего	в т.ч. хвойн.	Всего	в т.ч. хвойн.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2021	6 300,0	5 800,0	3 850,0	2 200,0	2 450,0	1 100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	2022	6 600,0	6 000,0	4 100,0	2 150,0	2 500,0	1 200,0
3.	2023	6 800,0	6 100,0	4 200,0	2 100,0	2 600,0	1 300,0
4.	2024	7 000,0	6 300,0	4 300,0	2 050,0	2 700,0	1 400,0
5.	2025	7 300,0	6 500,0	4 500,0	2 000,0	2 800,0	1 500,0

Доля заготовки в арендном лесосечном фонде составляет в пределах 38% от общего объема потребности.

- по предприятиям деревообработки (кроме Минлесхоза) по стране

№	Годы	Всего древесины тыс. м3	В т.ч. деловой тыс. м3	Планируется к закупке на биржевых торгах тыс. м3		Планируется заготовить в арендном лесосечном фонде тыс. м3	
				Всего	в т.ч. хвойн.	Всего	в т.ч. хвойн.
1.	2021	15 000,0	12 000,0	12 550,0	6 500,0	2 450,0	1 100,0
2.	2022	15 500,0	12 300,0	13 000,0	7 000,0	2 500,0	1 200,0
3.	2023	16 000,0	12 500,0	13 400,0	7 200,0	2 600,0	1 300,0
4.	2024	16 500,0	12 800,0	13 800,0	7 500,0	2 700,0	1 400,0
5.	2025	17 000,0	13 000,0	14 200,0	8 000,0	2 800,0	1 500,0

Доля заготовки в арендном лесосечном фонде составляет в пределах 16% от общего объема потребности.

Древесина, добываемая в Беларуси, обладает такими свойствами как: относительно низкой стоимостью, возможность осуществления последующей обработки, первоначальная готовность природного ресурса к использованию, практически отсутствие отходов производства. В стране развивается как первичная обработка древесины, так и производство мебели и иных материалов из дерева.

1.6. Характеристика энергетического хозяйства и природоохранных объектов. Анализ экологии, защиты окружающей среды, очистные сооружения организаций.

В деревообрабатывающих организациях и организациях осуществляющих производство мебели в эксплуатации находится 181 единица энергетического оборудования (котлы, энергоцентры, энергоустановки, тепловые генераторы, паровые турбины)

	Кол-во, шт.	Установленная мощность, МВт	
		тепловая	электрическая
1	2	3	4
Котлы, энергоцентры, энергоустановки, всего	179	568,3	
в том числе:			

1	2	3	4
работающие на МТЭР	126	490,2	
работающие на природном газе	53	78,1	
Паровые турбины, работающие от тепловых источников на МТЭР	2		4,1

Из 25 деревообрабатывающих организаций и организаций осуществляющих производство мебели в 16 организациях, в качестве котельно-печного топлива (КПТ) используются только местные топливно-энергетические ресурсы (МТЭР) и еще в 4 организациях доля МТЭР в КПТ составляет более 90 %, организаций использующих в качестве топлива только природный газ – нет.

Для выработки тепловой энергии, тепловыми источниками в 2019 году потреблено 209,4 тыс. т у.т., в том числе местных топливно-энергетических ресурсов – 186,5 тыс. т у.т. и природного газа – 22,9 тыс. т у.т., что составило 89,1% местных топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива.

В 2019 году израсходовано 424,1 млн. кВт*ч электрической энергии, ее выработка на собственных электрогенерирующих мощностях составила 3,3 млн. кВт*ч (0,8 % от потребления).

Суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов (СПТР) составило:

СПТР, тыс. т у.т.			
2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
206,0	247,8	269,5	261,3

Рост суммарного потребления топливно-энергетических в 2016-2018 годах обусловлен ростом производства товарной продукции.

Баланс потребления электрической энергии деревообрабатывающих организаций и организаций
осуществляющих производство мебели

№ п/п	Наименование организации	Получено из сетей обл-энерго, тыс. кВт*ч	Израсходовано, тыс. кВт*ч		Отпущено, тыс. кВт*ч		Произведено собственными электрогенера- рующими источниками, тыс. кВт*ч	Собственные электрогенера- рующие источники, мощность МВт
			всего	на производ- ственные нужды	другим организа- циям	наследо- ванию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОАО "Витебсклес	475	475	475				
2	ОАО Житковичлес"	687	673	639		14		
3	ОАО "Лунинецлес"	776	722	722	54			
4	ОАО "Плещенецлес"	234	234	234				
5	ЗАО "Бобруйскмебель"	3 692	3 622	3 481	70			
6	ОАО "Борисовдрев"	28 640	28 573	28 570	65	2		
7	ОАО "Борисовский ДОК"	24 349	24 086	24 086	259	4		
8	ОАО "Витебскдрев"	42 071	41 948	41 794	22	101		
9	ОАО "Гомельская м.ф. "Прогресс"	1 158	1 179	1 093			21	Гибридная фотоэлект- рическая станция Solar SP-10К, (19 кВт)
10	ОАО "Гомельдрев"	74 188	73 948	73 705	161	79		
11	СООО "ЗовЛенЕвромебель"	6 005	4 454	4 454	1 551			
12	ОАО "Ивацевичдрев"	53 477	52 929	52 883	423	125		
13	ОАО "Лидастройматериалы"	2 148	2 055	2 055	55	18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	ОАО "Минскпроектмебель"	3 563	2 070	2 070	1 493			
15	ОАО "Могилевдрев"	5 977	5 931	5 931	46			
16	ОАО "Мозырский ДОК"	8 729	8 617	8 596	112			
17	ЗАО "Молодечномебель"	5 839	5 707	5 463	132			
18	ОАО "Мостовдрев"	59 624	61 327	61 221	106	45	1 854	Турбина паровая Р-2,5-2,1/0,3 с генератором ТПС 2,5-2У3
19	ОАО "Новосверженский л.з."	2 390	2 374	2 374	16			
20	ОАО "Речицадрев"	48 322	48 235	48 054	23	64		
21	ОАО "Слониммебель"	3 661	3 353	3 237	308			
22	ОАО "Стройдетали"	5 112	5 099	5 070	13			
23	ОАО "ФанДОК"	13 638	14 668	14 585	342		1 372	Паротурбинная установка (ПТУ-1,6-24/0,4 с генератором ТПС 1,5-2У3)
24	ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"	48 540	31 999	31 986	16 445	96		

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об энергосбережении» в организациях деревоперерабатывающей и мебельной отрасли ведется постоянная работа по нормированию расхода топливно-энергетических ресурсов на производство промышленной продукции, отпуск тепловой, электрической энергии ТЭЦ и котельными, коммунально-бытовое потребление.

Нормы расхода топлива, тепловой и электрической энергии для организаций ежегодно пересматриваются и утверждаются в установленном законодательством порядке.

На 2020 год все организации отрасли имеют утвержденные в установленном порядке нормы расхода топливно-энергетических ресурсов.

В результате проведения целенаправленной работы по выполнению установленных заданий по экономии топлива и энергии, внедрению энергосберегающих мероприятий в организациях не допускается превышения утвержденных норм, динамика норм расхода за последние годы направлена в сторону снижения.

Деятельность организаций деревообрабатывающей и мебельной промышленности в области Охраны окружающей среды направлена на обеспечение экологической безопасности, на предотвращение, выявление и пресечение нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды, а также на снижение вредного воздействия на окружающую среду путем применения малоотходных и ресурсосберегающих технологий и предотвращения аварий и чрезвычайных ситуаций на предприятии.

Согласно требованиям природоохранного законодательства Республики Беларусь деятельность предприятий регламентируется и осуществляется согласно полученным комплексным природоохранным разрешением, либо разрешением на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разрешением на специальное водопользование, разрешением на хранение и захоронение отходов производства (получены всеми предприятиями). В природоохранных разрешениях установлены перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу, нормативы и условия допустимых сбросов сточных вод, условия добычи подземных вод, хранения отходов.

В организациях внедрена Система управления (менеджмента) окружающей среды, сертифицированная в соответствии с СТБ ISO 14001-2017г. Разработаны экологические паспорта предприятия.

Для организации охраны атмосферного воздуха и обеспечения установленных нормативов предприятиями для улавливания загрязняющих веществ, древесной, металлической, бумажной и хлопковой

пыли, выделяемых от источников выбросов (технологического оборудования) используются электрофильтры, циклоны-сепараторы, установки рукавных фильтров, мультициклоны, золоуловители и др. пылегазоулавливающие установки. На предприятиях регулярно проводятся проверки газоочистных установок на эффективность.

Для организации контроля над выбросами и сбросами загрязняющих веществ на предприятиях разработаны программы производственного аналитического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты. Ежегодно проводится инвентаризация выбросов от стационарных источников.

Ведется постоянный радиационный контроль за содержанием радионуклидов Цезия-137 в древесине, поступающей на предприятие, и продуктов ее переработки в соответствии с нормативной документацией.

В объеме образования отходов производства учтены вторичные материальные ресурсы (отходы лесозаготовок, деревообработки при производстве мебели, плитных материалов и др.), которые используются в качестве топлива для получения теплоэнергии, реализуются населению и сторонним организациям на топливные нужды и др.

На предприятиях созданы условия для отдельного сбора и передачи специализированным организациям отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами: отходов бумаги и картона, полиэтилена, лома черных и цветных металлов, изношенных шин, отработанных синтетических и минеральных масел, стеклобоя, отработанных аккумуляторных батарей и др. Отработанные ртутные и люминесцентные лампы передаются на обезвреживание сторонним организациям.

Идет увеличение объёмов использования отходов за счет внедрения современных технологий и оборудования при обработке древесины и вовлечения большего количества вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот организаций.

Предприятия ведут активную работу по внедрению новых технологий (в т.ч. экологически безопасных безотходных производств) и переходу на экологически безопасные реагенты.

На предприятиях концерна планируются и реализуются природоохранные мероприятия, направленные на снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и рациональное использование водных ресурсов.

Для снижения выбросов в атмосферный воздух древесной пыли вводятся в эксплуатацию установки рукавных фильтров взамен циклонов на ОАО «Слониммебель», «Ивацевичдрев», ОАО «Молодечномебель».

Для снижения концентраций загрязняющих веществ летучих органических соединений в филиале «Фабрика экспортной мебели» ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» планируется установка угольных фильтров на окрасочные кабины.

В целях снижения выбросов летучих органических соединений предприятиями проводится частичная либо полная замена лакокрасочных материалов на водорастворимые краски.

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Стройдетали» планируется установка газоконвектора «ЯТАГАН 31,5-2000 А».

Для снижения объема потребления свежей технической воды, снижения объема сбрасываемых сточных вод и количества загрязняющих веществ, поступающих в природные водные объекты на ОАО «Гомельдрев» в 2020 году планируется установка системы биологической очистки сточных вод.

В целях обеспечения выполнения международных обязательств, принятых Республикой Беларусь по реализации положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, предотвращения вредного воздействия стойких органических загрязнителей на окружающую среду и здоровье граждан предприятиями концерна осуществляется вывод из эксплуатации оборудования (трансформаторов и конденсаторов), содержащего ПХБ. До 2025 года необходимо обеспечить вывод 100% оборудования.

В перспективе на период 2021 – 2025г. организациями концерна планируется осуществлять реализацию проектов, направленных на техническое переоснащение, усовершенствование, доработку и развитие существующих производств и технологических линий с целью формирования экологически рациональной структуры промышленности, обеспечивающей повышение уровня экологической безопасности производств, минимизацию возможного вреда, наносимого природной среде экономической деятельностью, переориентацию на малоотходные циклы, стимулирование увеличения уровня улавливания выбросов, стоков и отходов не в форме загрязнителей, а в виде полезных материалов, вторичного сырья для промышленности.

Глава 2. Цели, задачи и приоритетные направления развития организаций концерна «Беллесбумпром»

Приоритетами для развития белорусской деревообработки и лесной промышленности на ближайшее пятилетие определены:

- повышение размера добавленной стоимости от переработки круглых лесоматериалов;
- формирование «зеленой» экономики, базирующейся на энергосбережении, внедрении экологических технологий, возобновляемых и альтернативных источников энергии и эффективных технологий;
- максимальное вовлечение в процесс переработки мелкотоварной и низкокачественной древесины от лесозаготовки на арендных участках, а также отходов деревообработки для выпуска древесного топлива (гранул и брикетов);
- стимулирование инвестиционной активности, повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых видов продукции;
- наращивание экспортного потенциала деревообрабатывающей и мебельной отраслей за счет диверсификации традиционных рынков сбыта;
- снижение производственных затрат на выпуск продукции глубокой переработки древесины.

2.1. Сбытовая и производственная стратегии. Основные направления экспорта. Диверсификация внешних рынков сбыта продукции. Реализация политики импортозамещения.

Вопросы развития экспортного потенциала и обеспечения сбалансированности внешней торговли Республики Беларусь приобрели исключительную значимость на современном этапе социально-экономического развития, поскольку внешний спрос на продукцию отечественных производителей является важнейшим фактором загрузки производственных мощностей, поддержания высокого уровня занятости и обеспечения динамичного роста экономики. Сальдо внешнеторговых операций по товарам и услугам является важнейшим фактором обеспечения финансовой стабильности как на макроуровне, так и в деятельности организаций концерна «Беллесбумпром».

В качестве основных направлений экспорта перед отраслью является планирование прогнозных показателей объемов экспорта предприятий концерна по отдельным странам и по конкретной номенклатуре товаров в стоимостном выражении, а также наличие стратегий, позволяющих сохранить и расширить завоеванные позиции на внешних рынках, повысить эффективность и результативность работы подведомственных организаций на зарубежных рынках.

Сохранение экспортных позиций, диверсификация экспорта, освоение новых видов продукции, в первую очередь импортозамещающих,

новых рынков, существенное улучшение качества и конкурентоспособности белорусской продукции, оптимизация импорта — основные задачи концерна на перспективу.

Приоритетными экспортными позициями концерна «Беллесбумпром» будут: мебель, фанера, ДСП, ДВП (МДФ), пиломатериалы.

Анализ региональной структуры экспорта выявил, что основными торговыми партнерами предприятий концерна и на перспективу будут являться страны СНГ. Рынки этих стран имеют различные сегменты в зависимости от доходов и требований потребителей.

Наряду с работой на традиционных рынках, будет продолжена работа по диверсификации рынков, а также наращиванию экспортных поставок продукции и в страны дальнего зарубежья. Активная работа будет вестись по освоению и наращиванию экспорта на рынки стран Европы и Азии.

Одним из важнейших направлений деятельности концерна является увеличение экспорта за счет его диверсификации. Необходимо сориентировать товарные потоки на новые перспективные рынки без потери уже имеющихся и эффективно использовать преимущества диверсификации в условиях усиления конкурентной борьбы на мировых рынках. Географическое расширение рынков сбыта позволит компенсировать неудачи на одном рынке максимальной прибылью на других и придать устойчивость предприятиям отрасли в конкурентной борьбе за рынки сбыта.

Задача наращивания экспорта товаров отрасли будет решаться посредством поиска и освоения новых внешних рынков, товарной и географической диверсификации структуры экспорта, выхода на стратегический уровень отношений с динамично развивающимися странами.

Географическая диверсификация экспорта будет нацелена на гибкое сочетание трех главных векторов:

- развитие кооперации и специализации в рамках ЕАЭС на основе углубления экономических отношений, прежде всего с Россией, в целях сохранения и расширения своей ниши на традиционных рынках;
- обеспечение партнерских отношений со странами ЕС с учетом активизации процесса присоединения Беларуси к ВТО, что позволит получить доступ на рынок с большей емкостью, более высокими ценами, стабильным платежеспособным спросом, обеспечить большой удельный объем добавленной стоимости на единицу реализованной продукции;
- расширение присутствия отечественных производителей на рынках Азии, Африки.

Расширение экспортного потенциала концерна «Беллесбумпром» в условиях функционирования Евразийского экономического союза

формируется с учетом расширения данного интеграционного образования, необходимости выполнения тарифных и иных обязательств, обусловленных присоединением Российской Федерации к Всемирной торговой организации (ВТО), других изменений предстоящего периода. Направлена на сохранение и закрепление присутствия на традиционных рынках, в первую очередь рынках стран АЕЭС и СНГ, дальнейшее расширение торгово-экономического участия на рынках стран Евросоюза и других стран.

Стратегическое продвижение продукции, выпускаемой подведомственными предприятиями, на внешние рынки ставит целью максимальный учет возможных изменений условий работы на рынке каждой конкретной страны и товара в перспективе с ориентацией на максимизацию прибыли за счет доходов от реализации продукции.

В ходе выполнения вышеперечисленных мероприятий планируется достичь следующих показателей экспорта деревообработки в страны мира*:

тыс. долл. США

Страна	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
Азербайджан	17 534,1	18 761,4	18 949,1	19 138,5	19 329,9
Австрия	699,1	748,0	755,5	763,0	770,7
Бахрейн	86,4	92,5	93,4	94,3	95,3
Армения	2 766,8	2 960,5	2 990,1	3 020,0	3 050,2
Бельгия	2 737,1	2 928,7	2 958,0	2 987,6	3 017,5
Босния и Герцеговина	341,4	365,3	369,0	372,7	376,4
Болгария	966,6	1 034,2	1 044,6	1 055,0	1 065,6
Камбоджа	59,4	63,6	64,2	64,9	65,5
Канада	448,7	480,1	484,9	489,8	494,7
Китай	15,5	16,6	16,8	16,9	17,1
Хорватия	1 279,4	1 368,9	1 382,6	1 396,4	1 410,4
Кипр	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чехия	6 718,3	7 188,5	7 260,4	7 333,0	7 406,4
Дания	1 052,8	1 126,5	1 137,7	1 149,1	1 160,6
Эстония	2 995,7	3 205,4	3 237,5	3 269,8	3 302,5
Финляндия	738,1	789,8	797,6	805,6	813,7
Франция	2 286,0	2 446,0	2 470,4	2 495,1	2 520,1
Грузия	2 643,0	2 828,0	2 856,3	2 884,9	2 913,7
Германия	13 167,7	14 089,4	14 230,3	14 372,6	14 516,3
Греция	141,7	151,7	153,2	154,7	156,2
Венгрия	11 224,4	12 010,1	12 130,2	12 251,5	12 374,0
Индия	88,9	95,1	96,0	97,0	98,0
Исламская Республика Иран	2 569,9	2 749,7	2 777,2	2 805,0	2 833,1
Ирак	235,3	251,8	254,3	256,8	259,4

1	2	3	4	5	6
Ирландия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Израиль	250,0	267,5	270,2	272,9	275,6
Италия	4 607,0	4 929,5	4 978,8	5 028,6	5 078,9
Япония	66,5	71,1	71,8	72,5	73,3
Казахстан	26 066,0	27 890,6	28 169,5	28 451,2	28 735,8
Кыргызстан	3 876,6	4 148,0	4 189,5	4 231,4	4 273,7
Ливан	29,0	31,0	31,3	31,6	32,0
Латвия	7 047,1	7 540,4	7 615,8	7 692,0	7 768,9
Литва	43 802,6	46 868,8	47 337,4	47 810,8	48 288,9
Люксембург	141,8	151,8	153,3	154,8	156,4
Монголия	107,2	114,7	115,8	117,0	118,1
Молдова	2 205,8	2 360,2	2 383,8	2 407,6	2 431,7
Марокко	23,0	24,6	24,8	25,1	25,3
Нидерланды	3 319,9	3 552,3	3 587,8	3 623,7	3 659,9
Новая Зеландия	6,7	7,2	7,2	7,3	7,4
Польша	84 236,2	90 132,8	91 034,1	91 944,4	92 863,9
Португалия	261,2	279,4	282,2	285,1	287,9
Румыния	8 328,1	8 911,1	9 000,2	9 090,2	9 181,1
Российская Федерация	144 871,1	155 012,1	156 562,2	158 127,8	159 709,1
Сербия	3 730,7	3 991,8	4 031,7	4 072,1	4 112,8
Словакия	1 685,4	1 803,3	1 821,4	1 839,6	1 858,0
Вьетнам	5,1	5,5	5,5	5,6	5,7
Словения	532,9	570,2	575,9	581,7	587,5
Испания	323,2	345,8	349,2	352,7	356,3
Швеция	279,4	299,0	302,0	305,0	308,1
Швейцария	423,5	453,2	457,7	462,3	466,9
Таджикистан	1 573,4	1 683,5	1 700,4	1 717,4	1 734,6
Таиланд	35,8	38,3	38,7	39,1	39,5
ОАЭ	184,3	197,2	199,2	201,2	203,2
Турция	347,9	372,3	376,0	379,7	383,5
Туркменистан	164,1	175,6	177,4	179,2	181,0
Украина	45 411,9	48 590,7	49 076,6	49 567,4	50 063,1
Египет	845,5	904,7	913,7	922,8	932,1
Великобритания	782,2	837,0	845,4	853,8	862,4
США	181,5	194,2	196,2	198,2	200,1
Узбекистан	1 252,8	1 340,5	1 353,9	1 367,5	1 381,1
Всего	457 801,5	489 847,6	494 746,1	4993,6	504691,1

*объемы экспорта могут быть изменены в соответствии с показателями Программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы после ее разработки и утверждения.

Реализация политики импортозамещения.

Работа концерна «Беллесбумпром», по импортозамещению реализуется в рамках Схемы работ по замещению импортируемых в страну товаров (одобрена Президентом Республики Беларусь 20 октября 2008 №

09/124-1520 П 1476), включающая товарные позиции где отмечался наиболее возросший импорт, а также отсутствие аналогичных производств в стране.

С учетом специфики структуры курируемых организаций концерном «Беллесбумпром» в рамках Схемы также проводится работа по замещению импортируемых в страну товаров и осуществляется посредством реализации ежегодно утверждаемого отраслевого Плана мероприятий по импортозамещению.

План мер включает мероприятия, реализуемые как в деревообрабатывающей, так и целлюлозно-бумажной отраслях.

В результате модернизации базовых деревообрабатывающих организаций, деревообрабатывающая отрасль внесла неотъемлемый вклад в работу по импортозамещению.

В рамках отраслевого Плана мероприятий по импортозамещению организациями деревообработки за 2016-2019гг. произведено импортозамещающей продукции на сумму 950,3 млн. долл. США, прирост объемов производства в 2019 году по отношению к 2016 году составил 1,3 раза. На долю деревообработки приходится 57% в общем выпуске импортозамещающей продукции по концерну.

Экспорт составил 768,3 млн. долл. США или в среднем за период 80,8% от объема произведенной импортозамещающей продукции. Удельный вес экспорта в 2019 году увеличился по отношению к 2016 году на 3,6п.п. На долю экспорта продукции деревообработки приходится 68,5% в общем экспорте импортозамещающей продукции по концерну.

Эффективность от политики импортозамещения, в части продукции деревообрабатывающей отрасли отмечается положительным внешнеторговым сальдо. Прирост сальдо по товарным позициям отраслевого Плана мер по импортозамещению по итогам 2019 года по отношению к 2016 году составил 170 млн. долл. США.

Принятая концерном «Беллесбумпром» политика в части развития импортозамещающих производств будет продолжена.

Так запланированный рост объемов производства деревообрабатывающей продукции в 2020 году запланирован на уровне 102%, экспорта на уровне 104%.

Данная тенденция сохранится и в последующие годы.

2.2. Инновационная и инвестиционная стратегия отрасли. Модернизация действующих и строительство новых производственных мощностей.

Осуществление процессов формирования и непрерывного

совершенствования производственного потенциала предприятий деревообрабатывающей промышленности Республики Беларусь, обусловленных устойчивым развитием субъектов хозяйствования и предполагающих наиболее комплексное использование древесного сырья, должно осуществляться в рамках стратегии качественного технологического прорыва и перевода национальной экономики на инновационный путь развития.

Инвестиционный потенциал промышленного предприятия можно рассматривать как целостную систему его структурных элементов во взаимосвязи с условиями его использования. В соответствии с существующими представлениями о структуре инвестиционного потенциала предприятия можно выделить в качестве его основных элементов следующие компоненты: потребительско-сбытовой, финансовый, производственный, ресурсно-сырьевой, инфраструктурный и инновационный потенциал.

Существенное значение в инвестиционном потенциале имеет потребительско-сбытовой потенциал, характеризующий потенциально возможный объем продаж, определенный спросом, общей конъюнктурой рынка, доходами населения и уровнем деловой активности в границах конкретной инвестиционной сферы в течение заданного периода.

Современное состояние и основные тенденции реализации потребительско-сбытового потенциала предприятий деревообрабатывающей промышленности Республики Беларусь на текущем этапе развития во многом определены мировыми тенденциями развития рынка продукции деревообработки. Исходя из приоритетности задачи формирования эффективных экспортно-ориентированных высокотехнологичных производств, стратегически важным для деревообрабатывающей промышленности Республики Беларусь можно считать рынок Европейского союза по следующим причинам:

- географическая близость и развитая транспортно-логистическая сеть;
- перспективная политика увеличения квот древесных материалов в строительстве;
- существенная емкость рынка;
- стабильность и прогнозируемость развития рынка;
- рассмотрение древесины и продукции деревообработки в Европейском союзе как устойчивого возобновляемого материала, который позитивно воспринимается потребителями.

В этой связи перспективная реструктуризация производства продукции деревообрабатывающей промышленности в Республике Беларусь и реализация потребительско-сбытового потенциала отрасли может осуществляться по следующим нереализованным направлениям:

- производство древесных клееных плит из перекрестных досок как продукта деревообработки, применяемого в строительстве. Данный вид продукции характеризуется стабильно высоким спросом в странах Евросоюза благодаря своему потенциалу в замене значительной части других строительных материалов. Во Франции, например, правительство субсидирует строительство домов из древесных плит;

- производство ориентированно-стружечных плит (OSB) как широко используемого для внутренней отделки энергоэффективного строительного материала. На сегодняшний день на рынке Евросоюза ориентированно-стружечные плиты являются дефицитным товаром, характеризующимся тенденцией к повсеместному вытеснению древесно-стружечной плиты, фанеры и прочих плитных материалов;

- производство топливных пеллет как одно из ключевых направлений повышения комплексности использования древесного сырья за счет потенциальной переработки практически всех видов отходов деревообрабатывающего производства. В странах Европейского союза на сегодняшний день сложился стабильно высокий и постоянно растущий спрос на топливные пеллеты как энергоэффективное и низкотемпературное древесное топливо;

- производство пиломатериалов высокого качества как продукции, характеризующейся стабильно высоким спросом в Австрии, Нидерландах, Франции, Бельгии, странах Прибалтики;

- производство паркетной доски, основными рынками для которой являются Франция и Германия. Суммарная емкость этих рынков по состоянию на 2018 г. ориентировочно составляла 85 млн. м² (70 млн. м² – собственное производство, 15 млн. м² – импортируемая продукция);

- совершенствование технологии производства, расширение ассортимента ряда инженерно-конструкционных и погонажных строительных изделий, включая продукцию из ламинированного МДФ;

- совершенствование производства традиционных плитных материалов (древесностружечные плиты, древесноволокнистые плиты, MDF/HDF), а также освоение выпуска инновационной продукции деревообработки (древесно-полимерные композиционные материалы, древесно-слоистый пластик и прочие инновационные виды продукции).

Финансовый потенциал деревообрабатывающей промышленности как совокупность денежных ресурсов и высоколиквидных финансовых активов является одним из ключевых аспектов оценки экономической эффективности деятельности предприятий деревообрабатывающей промышленности.

За период с 2012 г. по настоящее время величина коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами имела

существенное отклонение от нормативного показателя (0,2–0,3) и было отрицательным, в том числе отсутствовала положительная динамика в изменении данного показателя. Наблюдаемая тенденция свидетельствует о том, что значительная часть оборотных средств предприятий деревообрабатывающей промышленности сформирована за счет заемных источников, а также образовалась существенная величина кредиторской задолженности, и в целом предприятия отрасли можно рассматривать как финансово неустойчивые.

Агрегируя представленную выше информацию, можно сделать вывод о том, что предприятия деревообрабатывающей промышленности Республики Беларусь являются финансово неустойчивыми, характеризуются невысокими показателями рентабельности и платежеспособности, требуют значительных финансовых ресурсов не только для активизации инвестиционной деятельности, но и для ликвидации дефицита собственных оборотных средств. Состояние производственного потенциала промышленности исторически обусловлено экстенсификацией и невысокой коммерциализацией промышленного производства. Следствием выше описанного явилась недостаточная загрузка производственных мощностей. Согласно данным Национального статистического комитета за 2018 г. коэффициент использования производственных мощностей в среднем по деревообработке составил 81,2%, в среднем с 2011 г. данный показатель составил 70,0%. Помимо обозначенной выше проблемы неполной загрузки производственных мощностей существует проблема наличия избыточных складских запасов как сырья и материалов, так и готовой продукции.

Состояние ресурсно-сырьевого потенциала деревообрабатывающей промышленности находится в прямой взаимосвязи с характеристикой лесного фонда государства как первоочередного источника лесосырьевых ресурсов и древесного сырья в частности. На сегодняшний день лесной фонд Республики Беларусь насчитывает порядка 9,6 млн га, лесистость составляет 39,8%. Запас древесины на корню оценивается в 1,8 млрд. м³. Основные тенденции развития лесного фонда, а также лесозаготовительного производства за последние годы позволяют сделать вывод о том, что на сегодняшний день в Республике Беларусь имеются значительные резервы заготовки древесины по главному пользованию, что характеризует устойчивость ресурсно-сырьевого потенциала деревообрабатывающей промышленности.

Инфраструктурный потенциал как структурный элемент инвестиционного во многом характеризуется уровнем развития инновационной инфраструктуры. По итогам 2017 г. в Республике Беларусь

обеспечено функционирование 24 субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе:

- 14 научно-технологических парков (технопарки);
- 9 центров трансфера технологий;
- Белорусского инновационного фонда (Белинфонда).

В 2017 г. в качестве технопарков зарегистрированы 4 организации, в качестве центра трансфера технологий – 2. Общее количество резидентов технопарков по итогам 2017 г. составило 133, в 2016 г. – 128 (темп прироста – 3,9%). Общая численность работников резидентов технопарков по итогам 2017 г. составила 1598 чел., в 2016 г. – 1416 чел. (темп прироста – 12,9%).

В целях совершенствования условий создания и функционирования субъектов инновационной инфраструктуры были введены налоговые льготы и прочие преференции для субъектов технопарков (создан механизм реинвестирования налоговых отчислений; технопаркам предоставлена возможность проводить гибкую арендную политику в отношении своих резидентов; осуществлено освобождение технопарков и их резидентов от налога на добавленную стоимость и ввозных таможенных пошлин при ввозе на территорию Республики Беларусь технологического оборудования, комплектующих).

На сегодняшний день всего два деревообрабатывающих предприятия входят в состав резидентов технопарков: ООО «Аярпласт» (ЗАО «Брестский научно-технологический парк»), занимающееся производством продукции из древесно-полимерных композитов (ДПК) – новых экологически чистых материалов, и ООО «Мебель-Ник» (РИУП «Научно-технологический парк Витебского государственного технологического университета»), разрабатывающее новые дизайнерские модели как мягкой, так и корпусной мебели, использующее современные технологии и материалы, реализующее новейшие дизайнерские идеи и разработки.

Данная тенденция свидетельствует о низкой вовлеченности предприятий деревообрабатывающей промышленности в научно-исследовательскую и инновационную деятельность в рамках инновационной инфраструктуры Республики Беларусь. Ключевое значение среди частных структурных составляющих инвестиционного потенциала занимает инновационный потенциал как совокупность критериев, отражающих способность отрасли, а также входящих в ее структуру субъектов хозяйствования создавать, осваивать и распространять результаты инновационной деятельности.

Результатом формализованной оценки инновационного потенциала является «инновационный индекс», который отражает способность предприятия и отрасли создавать, осваивать и распространять результаты

инновационной деятельности, а также позволяет обосновать направления развития, как в краткосрочной, так и в стратегической перспективе. Согласно расчетам, произведенным Н. А. Лукашук по выборке предприятий отрасли, величина инновационного индекса деревообрабатывающей промышленности находится в пределах значений, характеризующихся невысокой инновационной привлекательностью. Помимо вышеописанного аспекта, согласно данным Национального статистического комитета, по итогам работы 2018 г. удельный вес инновационно-активных организаций деревообрабатывающей промышленности составил 10% (23,3% в целом по промышленности), в среднем с 2011 г. – 8,2% (21,6% в целом по промышленности). Удельный вес и количество инновационно-активных организаций отрасли отстают от средних по промышленности. Данный аспект развития инновационного потенциала предприятий деревообрабатывающей промышленности свидетельствует как о невысоком уровне внутрифирменной НИОКР, так и о недостаточном уровне внедрения достижений национальной и мировой науки в производство.

Дальнейшее повышение экономической эффективности предприятий деревообрабатывающей промышленности Республики Беларусь возможно только за счет создания передовых технологических инноваций с последующей их коммерциализацией. С учетом сложившихся аспектов развития деревообрабатывающей промышленности основными направлениями развития отрасли являются:

- реализация потребительско-сбытового потенциала отрасли по нереализованным направлениям;
- кооперация с ведущими научными организациями страны и усиление внутрифирменной НИОКР для перехода на новый технологический уровень развития;
- интеграция промышленных предприятий в инновационную инфраструктуру государства;
- формирование инновационно-промышленных кластеров в лесном комплексе государства в целом;
- усиление государственной поддержки в области увеличения объемов финансирования НИОКР и устранения недостатков существующей нормативно-правовой базы инновационной деятельности;
- коммерциализация инновационной деятельности.

Последующая оценка экономического состояния отрасли должна осуществляться комплексно и системно, что важно для определения ключевых направлений развития деревообрабатывающей промышленности в рамках обоснованной социально-экономической, инновационной и инвестиционной политики государства.

2.3. Кадровая стратегия. Подготовка (переподготовка) кадрового потенциала.

Главной целью кадровой политики на деревообрабатывающих и мебельных производствах является обеспечение отрасли высококвалифицированными руководящими работниками, специалистами и рабочими на основе эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров всех уровней, их трудоустройства и закрепления на производстве, создания благоприятных условий для производительного, материально- и морально-мотивированного труда, профессионального роста.

Предприятия отрасли восполняют потребность в кадрах как за счет внешних, так и внутренних источников. К внешним источникам относятся учебные заведения Республики Беларусь и территориальные центры занятости. Внутренними источниками являются переводы работников при упорядочении численности и совершенствовании структуры управления (с предварительным обучением).

Ведущим республиканским ВУЗом по подготовке специалистов для деревообрабатывающей отрасли является Белорусский государственный технологический университет. Данное учреждение образования ведет подготовку узкоспециализированных специалистов по специальностям: технология деревообрабатывающих производств; машины и оборудование лесного комплекса.

С целью повышения качества получаемого образования в соответствии с учебным планом студенты ежегодно проходят производственную практику на основных промышленных предприятиях республики. В состав Государственных экзаменационных комиссий ежегодно включаются руководители и главные специалисты крупнейших предприятий отраслей, и работники аппарата управления концерна.

Для повышения квалификации инженерно-технических работников мебельной отрасли в БГТУ организованы курсы по следующим направлениям:

- дизайн мебели и интерьера;
- технология производства мебели;
- дизайн и проектирование мебели;
- технология и оборудование производства мебели и столярностроительных изделий.

Для максимального использования в учебном процессе передовых технологий в ОАО «Речицадрев» и РУП «Завод газетной бумаги» создан филиал кафедр технологии деревообрабатывающих производств и

технологии и дизайна изделий из древесины. Ректор БГТУ входит в состав Совета концерна «Беллесбумпром».

Основные задачи в области кадровой политики в деревообрабатывающей и мебельной отраслях следующие:

- организация и дальнейшее совершенствование многоуровневой системы подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров для мебельного и деревообрабатывающего производства, а также оптимизация соответствующих учреждений образования;

- повышение качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров деревообрабатывающей отрасли на основе новых форм и методов обучения (в том числе дистанционного обучения, краткосрочных тематических курсов и семинаров), современных образовательных технологий, компьютерных тренажеров, иных технических средств;

- обеспечение регулярного повышения квалификации специалистов деревообрабатывающего профиля массовых профессий (мастеров, технологов, механиков) и рабочих (станочников, отделочников, столяров) в связи с внедрением новых технологий и современной техники;

- содействие дальнейшему развитию профориентации учащейся молодежи через сеть подшефных школ и средних специальных учреждений образования;

- создание благоприятных условий для закрепления молодых специалистов на производстве и их профессионального роста;

- содействие раскрытию творческого потенциала работников через вовлечение их в рационализаторскую и изобретательскую деятельность;

- обучение сотрудников организаций концерна и концерна по управлению проектами, программами и портфелями проектов, основанных на ведущих мировых стандартах: PMI PMBOK Guide, ICB IPMA, PRINCE2, «A Guidebook for Project and Program Management for Enterprise Innovation»;

- оптимизация штатной структуры организаций с учетом меняющихся экономических условий хозяйствования.

Важную роль в эффективной и прибыльной работе предприятия занимает рациональная организация производства и правильно сформированная система управления.

Организационная структура управления мебельных предприятий концерна является линейно-функциональной. Линейно-функциональная система наиболее широко распространена на предприятиях Республики Беларусь, характеризуется четко выраженным линейным управлением с функциональными обслуживающими связями и является наиболее эффективной в существующих условиях относительной самостоятельности функциональных подразделений. При выходе на внешние рынки

необходимо создавать проектные команды, которые выводят продукцию на новый рынок и осуществляют передачу в службу сбыта.

Ключевую роль в эффективной и прибыльной работе предприятий занимает рациональная организация труда, которая включает в себя оптимизацию использования рабочего времени, снижение трудоемкости выпускаемой продукции и правильно сформированную систему управления.

В целях совершенствования форм и методов оценки деятельности персонала на предприятиях концерна необходима активизация работы по аттестации руководителей и специалистов, а также формирование действенного кадрового резерва из специалистов в возрасте до 30 лет с высшим образованием для подготовки и выдвижения на управленческие должности.

2.4. Меры и механизмы по обеспечению основных направлений развития отрасли в предстоящей пятилетке, в том числе:

2.4.1 Основные направления по повышению уровня технического оснащения (модернизации) организаций деревообработки.

Планами технического развития постоянно предусматриваются и реализуются мероприятия, направленные на техническое переоснащение производств, экономию материальных, энергетических и трудовых ресурсов, повышение качества производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг.

Основными задачами, стоящими перед предприятиями отрасли, являются увеличение объемов производства продукции (работ, услуг), повышение показателей рентабельности и эффективности производственно-хозяйственной деятельности, упрочение устойчивого положения на рынке, рост реальной заработной платы персонала.

Стратегия развития организаций обусловлена сложившейся ситуацией на рынках, перспективами её изменений и особенностями существующей производственной базы.

Принимая во внимание что, как правило, предприятия отрасли представляют собой производственную базу, рассчитанную на массовое производство, наиболее целесообразной стратегией развития организаций в целом, является сохранение существующего рыночного позиционирования с постепенным увеличением присутствия на региональных рынках Республики Беларусь и расширением доли на экспортных рынках. Это, в свою очередь, определяет необходимость постоянного отслеживания

изменений тенденций на рынке с целью своевременной переориентации существующих производств под потребности заказчиков.

Общая стратегия производственного развития в 2021-2025г. для предприятий нацелена на:

- сохранение и упрочение позиции на рынке;
- постепенный переход к более современным технологиям с целью обеспечения наиболее полного соответствия потребностям рынка;
- освоение производства новой импортозамещающей продукции;
- увеличение доли экспортных поставок;
- снижение издержек производства за счет оптимизации производственных процессов;
- технологическое переоснащение производства и обновление основных производственных фондов;
- тесное сотрудничество с основными потребителями и заказчиками продукции, а также со специализированными институтами, учет их требований и пожеланий.

Таким образом, стратегия развития включает комплекс организационно-технических и финансово-экономических мероприятий, предусматривающих обновление основных производственных фондов, техническое переоснащение предприятий, а также разработку и реализацию мероприятий по интенсификации производства, контроль за снижением производственных издержек, выполнение мероприятий по энерго- и ресурсосбережению и т.д.

В качестве перспективных направлений развития отрасли концерн видит такие сферы как кластеризация мебельного производства с ориентиром на европейский рынок, а также биоэнергетика – создание заводов по выпуску топливных гранул – пеллет. Стратегическим направлением развития лесопромышленного комплекса является строительство новых интегрированных производств по комплексной и глубокой переработке древесного сырья.

С учетом уже проделанной работы по модернизации на ближайшую перспективу приоритетными инвестиционными проектами будут являться следующие:

- Строительство завода по переработке низкотоварной древесины, выпуску древеснотопливных гранул и мелких древесных компонентов – ООО «АКИТАМА»;
- Организация производства пеллет производительностью 3 т/час – РУП «Завод газетной бумаги»;
- Организация поточного производства мебельных деталей, облицовка мебельных деталей методом каширования – ОАО «Ивацевичдрев»;

- Организация производства нового вида продукции – мебельной кромки АБС – ОАО «Ивацевичдрев»;
- Модернизация ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» - увеличением объема выпуска фанеры и ГКД до 120 тыс.куб.м./год;
- Модернизация лесопильного производства на базе ленточно-пильных станков с объемом выпуска пиломатериалов до 60 тыс.куб.м./год – ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»;
- Организация производства пеллет производительностью 4 т/час – ОАО «Гомельдрев»;
- Реконструкция лесопильно-деревообрабатывающего цеха – ОАО «Мостовдрев».

Все проекты рассчитаны на комплексное использование древесного ресурса имеющегося в стране.

2.4.2. Мероприятия по перевооружению энергоснабжения организаций. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Проведение Дней охраны труда и безопасности дорожного движения, заседаний комиссии по охране труда	ежемесячно	Управление энергосбережения, экологии и охраны труда концерна, руководители, службы охраны труда организаций
2.	Осуществление периодического, в том числе общественного контроля, соблюдения законодательства об охране труда	постоянно	Руководители организаций, службы охраны труда, профсоюзные комитеты организаций
3.	Снижение удельного веса рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда в общем количестве рабочих мест не менее чем на 1% к уровню предыдущего года	ежегодно	Руководители организаций
4.	Проведение аудитов систем управления охраной труда	ежегодно	Руководители организаций, службы охраны труда
5.	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты согласно отраслевых норм	постоянно	Руководители организаций, службы охраны труда
6.	Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами	постоянно	Руководители организаций, службы охраны труда

1	2	3	4
7.	Проведение предсменного освидетельствования работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения	постоянно	Руководители организаций, службы охраны труда
8.	Проведение инструктажей и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда	постоянно	Руководители организаций, службы охраны труда
9.	Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах	постоянно	Службы охраны труда
10.	Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, транспортной, промышленной и пожарной безопасности	ежегодно	Управление энергосбережения, экологии и охраны труда концерна, руководители организаций, службы охраны труда, профсоюзные комитеты организаций
11.	Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда	ежегодно	Управление энергосбережения, экологии и охраны труда концерна, руководители организаций, службы охраны труда, профсоюзные комитеты организаций
12.	Повышение квалификации по вопросам охраны труда руководителей, специалистов и рабочих организаций	ежегодно	Руководители, кадровые службы организаций
13.	Систематическое освещение вопросов охраны труда в средствах массовой информации	постоянно	Управление информационных технологий и связей с общественностью концерна, заместители руководителей по идеологии организаций
14.	Организация прохождения проверки знаний дорожного движения водителями автомобильных средств и работниками, совмещающими данную профессию, при допуске к самостоятельной работе, а также повторно – не реже одного раза в три года.	периодически	Руководители, службы безопасности дорожного движения

1	2	3	4
15.	Осуществление контроля за работой производственного оборудования, запрещение допуска к работе оборудования, имеющего неисправности	постоянно	Управление энергосбережения, экологии и охраны труда концерна, руководители, службы охраны труда организаций

2.4.3. Мероприятия по научно-техническому, инновационному и инвестиционному развитию организаций концерна.

Каждая компания, осуществляющая свою деятельность в сегменте деревообрабатывающего производства, функционирует в динамичной среде, которая создает множество возможностей на существующих и потенциальных рынках компании. В то же время, часть факторов имеют большую весомую и ощутимую степень влияния на рынок. На сегмент деревообрабатывающего производства весьма значимое влияние оказывают технологические факторы, госрегулирование и конкуренция.

Технологии – происходящие и планируемые (ожидаемые) изменения, которые влияют на виды и типы продуктов деревообрабатывающего производства, имеющих на рынках, и виды процессов, их автоматизации, роботизации, используемых при производстве продуктов, ведут как к открытию абсолютно новых продуктов, с новыми характеристиками, свойствами, ценностью, так и к усилению конкуренции.

2.4.4. Мероприятия по наращиванию экспорта, оптимизации импорта, достижения положительного сальдо.

С целью реализации намеченных направлений деятельности на ближайшую перспективу разработан План мероприятий, способствующих наращиванию экспорта продукции подведомственных предприятий концерна "Беллесбумпром" на ближайшую перспективу.

План мероприятий организаций концерна «Беллесбумпром» по наращиванию и стимулированию экспорта продукции деревообработки на 2021 - 2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	2	3
1. Наращивание и диверсификация экспорта товаров и услуг		
1.1	Обеспечение товарной диверсификации экспорта товаров: - новые товарные позиции; - доля наукоемкой и высокотехнологичной продукции в экспорте	2021 - 2025 годы
1.2	Обеспечение географической диверсификации экспорта товаров: - выполнение критерия по равномерному (треть-треть-треть) распределению экспорта белорусских товаров по трем направлениям: ЕАЭС – ЕС – иные страны; - новые страны экспорта.	2021 - 2025 годы
1.3	Реализация планов ежегодных совместных действий с Министерством иностранных дел Республики Беларусь по развитию торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами	2021 - 2025 годы
1.4.	Выстраивание работы с международными сетевыми торговыми организациями	2021 - 2025 годы
2. Тактические мероприятия по развитию экспорта		
2.1	1. Встраивание сбыта продукции организаций концерна в глобальную систему оптовых и розничных продаж международных логистических и сетевых компаний. Производство конечной продукции по эскизам и чертежам данных компаний. Стратегическое партнерство с крупными европейскими логистическими предприятиями по вопросу хранения готовой продукции на территории ЕС.	2021 - 2025 годы
2.2	2. Создание на базе концерна (Ассоциации, БГТУ) клуба дизайнеров с привлечением их к разработкам новых коллекций мебели. Вовлечение дизайнеров в производственные процессы организаций (худсовет и т.д.). 3. Создание на базе концерна (Ассоциации, БГТУ) ассоциацию архитекторов и конструкторов в части деревянного домостроения.	2021 - 2022 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	2	3
2.3	4. Сотрудничество с заказчиками строительных проектов и с застройщиками по комплектации готовых объектов стандартной встроенной мебелью (кухни, шкафы-купе, встроенная мебель) с дальнейшей реализацией данных объектов с использованием ипотечного либо банковского кредитования.	2021 - 2022 годы
3. Применение и совершенствование инструментов финансовой поддержки экспорта		
3.1	Реализация Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)»	2021 - 2025 годы
3.2	Реализация мер, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2019 г. № 412 «О поддержке экспорта»	2021 - 2025 годы
3.3	Утверждение ежегодной программы участия в международных выставочных мероприятиях с ранжированием организаций концерна.	2021 - 2025 годы
3.4	<p>Участие в ежегодных международных специализированных выставках в иностранных государствах под единым брендом, к которым в качестве ключевых относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мебельная выставка «Umids» Мебель и интерьер», г. Краснодар (ежегодно); - Международная выставка «Мебель», г. Москва; - Международная выставка «Imm Cologne» г. Кёльн; - Международная выставка «Мебель и интерьер», г. Алматы; - Международная выставка мебели и фурнитуры «Meble Polska» Познань, Республика Польша. - Международная выставка мебели и сопутствующих материалов «Мебель, фурнитура и обивочные материалы», Москва, РФ. - Международная специализированная мебельная выставка «UMIDS», Краснодар, РФ. - Киевский международный мебельный форум – международная выставка мебели, предметов интерьера, освещения «KIFF», Киев, Украина. - Международная выставка мебели и предметов интерьера «Interior», Таллинн, Эстония; - Международная выставка кухонной мебели «The Kitchen & Bath Industry Show», Орландо, США; 	2021 - 2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - Международная выставка деревообработки и строительных материалов «Dubai Wood Show», Дубай, ОАЭ; - Всемирная ярмарка лесной и деревообрабатывающей промышленности «LIGNA», Ганновер, ФРГ - и других. 	
3.3	Участие в национальных выставках (экспозициях) Республики Беларусь в иностранных государствах, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2012 г. № 384 «О некоторых вопросах выставочной и ярмарочной деятельности»	2021 - 2025 годы
3.4	Участие в мероприятиях по финансовой поддержке экспорта.	2021 - 2025 годы
4. Применение иных инструментов поддержки экспорта		
4.1	Обеспечение информационно-маркетинговой поддержки внешнеэкономической деятельности экспортеров, в том числе проведение маркетинговых исследований, содействие участию в международных выставках, организация тематических семинаров, конференций, бизнес-форумов, образовательных программ и других мероприятий	2021 - 2025 годы
4.2	Развитие и совершенствование собственной товаропроводящей сети за рубежом	2021 - 2025 годы
4.3	Использование и развитие инструментов биржевой торговли в целях наращивания и диверсификации экспорта	2021 - 2025 годы
5. Информационное обеспечение экспорта		
5.1	Создание англоязычного информационного сайта в европейской либо американской доменной зоне и наполнение его всей возможной продукцией с демонстрацией технических и технологических возможностей предприятий.	2021 - 2025 годы
5.2	Развитие интернет-торговли.	2021 - 2025 годы

2.4.5. Совершенствование системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов.

Развитие и улучшение системы менеджмента качества может

осуществляться по различным направлениям в зависимости от стратегических целей и задач, стоящих перед организацией; доступных ресурсов, производимой продукции и услуг, масштабы выполняемых работ.

К числу основных направлений совершенствования системы менеджмента качества, в настоящее время и на ближайшую перспективу можно отнести:

1) дополнение и развитие системы менеджмента качества посредством внедрения и поддержания систем менеджмента по отдельным аспектам деятельности организации (таким как охрана окружающей среды, охрана здоровья и безопасности персонала, информационная безопасность, социальная ответственность и др.);

2) внедрение и применение лучших управленческих практик (best practice), отраслевых требований к системам качества организации;

3) совершенствование системы менеджмента качества на основе принципа постоянного улучшения, установленного в международном стандарте ISO 9001:2015.

По состоянию на 1 января 2020 года в 36 организациях концерна успешно внедрены системы менеджмента качества (СМК), управления окружающей средой (СУОС), управления охраной труда (СУОТ).

Динамика роста количества сертифицированных систем менеджмента с 2017 по 2019 годы представлена в таблице.

Вид	Количество сертифицированных систем менеджмента (в т.ч. в филиалах организаций концерна)		
	2017г	2018 г	2019г.
СМК			
СТБ ISO 9001/ ISO 9001	18	19	27
СУОТ			
СТБ 18001/ OHSAS 18001	26	29	30
СУОС			
СТБ ISO 14001/ ISO 14001	7	7	12

На предприятиях, входящих в состав концерна 14 систем менеджмента сертифицированы на соответствие требованиям международных стандартов на системы менеджмента, 55 прошли сертификацию в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь по требованиям государственных стандартов, идентичных международным: СТБ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», СТБ ISO 14001-2017 «Системы менеджмента окружающей среды. Требования и руководство по применению», СТБ

18001-2009 «Системы управления охраной труда. Требования», в том числе на деревообрабатывающих и мебельных предприятиях концерна и в их филиалах (ф) по состоянию на 1 января 2020 года сертифицировано 17 СМК, 21 СУОТ, 7 СУОС.

Система менеджмента	СМК	СУОТ	СУОС
ОАО «Мозырский ДОК»	+	+	+
ОАО «Речицадрев»	+	+	+
ОАО «Борисовдрев	+	+	+
ЗАО «ХК «Пинскдрев»	+	+	+
ОАО «Гомельдрев»	+	+	+
ЗАО «Слониммебель»	+	+	+
ОАО «Новосерженский лесозавод»	+	+	
ОАО «Ивацевичдрев»		+	
ОАО «Витебскдрев»	+	+	
ОАО «Житковичлес»		+	
ОАО «Мостовдрев»	+	+	
ОАО «Минскпроектмебель»	+		
ОАО «ФандОК»	+	+	
ОАО «ГМФ «Прогресс»	+	+	
ОАО «Стройдетали»	+	+	
ОАО «Борисовский ДОК»		+	+
ЗАО «Молодечномебель»	+	+	
ЗАО «Бобруйскмебель»	+	+	
ОАО «Могилевдрев»		+	
ОАО «Лидастройматериалы»	+		
ОАО «ЗОВ-ЛЕНЕВРОМЕБЕЛЬ»		+	
РУП «Завод газетной бумаги»	+	+	+

Также по состоянию на март 2020 года 23 организации концерна, в том числе 15 деревообрабатывающих и мебельных предприятий прошли сертификацию лесопользования и цепи поставок лесоматериалов и продукции из древесины по системе Лесного попечительского совета (FSC).

Задачей на 2021-2025 год является поддержание действующих систем менеджмента и внедрение на остальных предприятиях концерна систем менеджмента в области качества и других аспектов функционирования организаций.

Для предприятий с сертифицированной системой управления охраной труда задачей на ближайшую перспективу является переход на СТБ ISO 45001-2020 «Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. Требования и руководство по применению». Стандарт утвержден Постановлением государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 25 февраля 2020 г. № 8 и вступает в силу с 01.05.2020. Действие СТБ 18001, устанавливавшего требования к системе управления охраной труда на предприятиях, закончится 01.03.2021.

На тех предприятиях, где уже имеются системы менеджмента качества и др., кроме регулярного подтверждения их соответствия требованиям стандартов стоит цель по улучшению и совершенствованию действующих систем менеджмента.

Исходя из анализа мирового опыта обеспечения качества продукции и услуг, ведется активная стандартизация наиболее успешных производственных практик, техник и инструментов качества, внедрение и применение которых позволяет реализовать принцип постоянного улучшения.

В зависимости от ресурсов организации, улучшения могут реализовываться посредством устранения выявленных несоответствий и их последствий; посредством устранения причин этих несоответствий и предотвращения их повторного появления на основании анализа результатов внутренних и внешних аудитов системы менеджмента; внедрением и применением различных статистических методов управления процессами; внедрением на предприятии таких программ по улучшению, как "Шесть сигм", "Бережливое производство"; применением в процессе бизнес-планирования SWOT-анализа, риск-ориентированного менеджмента, инструментов бенчмаркинга и др.

Осуществление любых улучшений требует комплексного подхода, который включает вовлечение и обеспечение компетентности в вопросах менеджмента качества на всех уровнях организации, как рабочего персонала, так и специалистов и руководства предприятия; мониторинг текущего функционирования систем менеджмента посредством аудитов и ежегодный анализ результативности системы со стороны руководства; обеспечение коммуникации по вопросам качества на всех уровнях организации.

План мероприятий организаций концерна «Беллесбумпром» на 2021 - 2025 годы по внедрению и совершенствованию систем менеджмента в соответствии с требованиями международных и гармонизированных с ними национальных стандартов.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	2	3
1	Переход системы менеджмента безопасности и охраны здоровья на СТБ ISO 45001	2021
2	Внедрение и поддержание в организациях систем менеджмента в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001 и др.	2021 - 2025 годы
3	Обучение специалистов и руководства предприятий по системам менеджмента, эффективным инструментам и методам управления качеством. Обучение внутренних аудиторов требованиям ГОСТ ISO 19011-2013 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»	2021 - 2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	2	3
4	Включение в бизнес-планы развития организаций вопросов повышения качества и конкурентоспособности продукции, включая меры по внедрению, сертификации и улучшению систем менеджмента качества.	ежегодно
5	Разработка системы мотивации и вовлечения персонала в улучшение системы менеджмента качества	2021 - 2025 годы
6	Проведение Дней качества в организациях	Каждое полугодие/кв артал

2.4.6. Основные показатели развития и финансово-экономического состояния по деревообрабатывающим и мебельным организациям концерна.

Показатель	Ед.изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025 к 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИПП	%	x	103,9	105,3	102,4	102,8	102,5	118,0
Производство основных видов продукции:								
Товарный выпуск:								
<i>Пиломатериалы</i>	куб.м	240 203	286 543	311 654	314 594	317 700	320 797	133,6
<i>Фанера</i>	куб.м	254 650	254 383	256 820	263 790	271 276	278 732	109,5
<i>ДСП</i>	усл.куб.м	491239	469 937	469 847	469 648	470 425	469 493	95,6
<i>ДВП</i>	тыс.усл.кв.м	114886	116 176	117 820	118 104	118 532	118 812	103,4
<i>Мебель</i>	тыс.руб	322618	337 843	348 411	365 589	387 088	408 138	126,5
Валовый выпуск:								
<i>Пиломатериалы</i>	куб.м	400 000	420 000	440 000	460 000	480 000	500 000	125,0
<i>Фанера</i>	куб.м	270 000	278 000	284 000	285 000	287 000	290 000	107,4
<i>ДСП</i>	усл.куб.м	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0
<i>ДВП</i>	тыс.усл.кв.м	145 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	100,7
<i>Мебель</i>	тыс.руб	371 200	371 800	386 300	413 700	446 200	485 000	130,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Темп роста экспорта	%	x						0,0
Темп роста выручки	%	x	104,3	104,4	105,5	106,0	105,4	128,3

Глава 3. Финансовое обеспечение программы. Финансовые затраты по годам на реализацию программы развития отрасли и источники покрытия этих затрат.

Финансовое обеспечение настоящей Программы направлено на реализацию мероприятий, обеспечивающих достижение ее целей и задач. Реализация Программы позволит в комплексе решить проблемы повышения эффективности, доходности отрасли за счет повышения качества и конкурентоспособности вырабатываемой продукции.

Финансирование мероприятий настоящей Программы предусматривается за счет средств республиканского бюджета, собственных средств юридических лиц, привлеченных кредитных ресурсов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 185,4 млн. рублей, в том числе:

- средства республиканского бюджета – 83,5 млн. рублей;
- собственные средства предприятий деревообрабатывающей промышленности – 26,4 млн. рублей;
- кредиты коммерческих банков – 75,5 млн. рублей.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете (при изменении макроэкономических показателей, примененных в расчетах), а также с учетом принятия или внесения изменений в нормативные правовые акты, предусматривающие мероприятия по реализации инвестиционных проектов в рамках данной Программы.

Финансовое обеспечение мероприятия Программы по поддержке развития деревообрабатывающей и мебельной отрасли концерна «Беллесбумпром» на 2021 – 2025 годы за счет средств республиканского бюджета обусловлено государственным приоритетом качественного преобразования деревообрабатывающего комплекса республики и необходимостью в связи с этим создания новых высокотехнологичных мощностей по производству продукции из лесосырьевых ресурсов с высокой долей добавленной стоимости.

Определение объемов финансирования Программы осуществляется с учетом:

- анализа мероприятий, предусматривающих модернизацию действующих производств и создание новых;
- действующих нормативных правовых актов;
- результатов проведенных аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния потребностей деревообрабатывающего комплекса.

Привлечение средств республиканского бюджета на реализацию Программы планируется в рамках действующих нормативных правовых актов, предусматривающих индивидуальные меры государственной поддержки предприятий деревообрабатывающей промышленности, направленных на цели создания и развития новых производств, а также в рамках реализации запланированных Программой инвестиционных проектов с поддержкой государства.

Привлечение средств коммерческих банков на реализацию Программы планируется осуществить в рамках реализации проектов по направлению, касающемуся расширения ассортимента выпускаемой продукции на базе уже действующих производств.

Необходимость сохранения объема финансирования за счет средств республиканского бюджета и соответствующего распределения финансирования по мероприятиям Программы является принципиальным с точки зрения выполнения государственных задач по стратегическому развитию отрасли.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице.

(тыс. руб.)

Наименование источников финансирования, заказчиков	Объемы финансирования					
	Всего	В том числе по годам				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1. Собственные средства	26360,0	13100,0	3050,0	1660,0	2850,0	5700,0
2. Кредиты коммерческих банков	75500,0	60000,0	1100,0	3900,0	6500,0	4000,0
3. Средства республиканского бюджета (в том числе на возмещение части процентов по кредитам, выданным для реализации инвестиционных проектов, бюджетных ссуд и займов деревообрабатывающим предприятиям концерна «Беллесбумпром»)	83540,0	22100,0	19400,0	16590,0	14000,0	11450,0

4. Обслуживание за счет средств республиканского бюджета внешних государственных займов и займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	185400,0	95200,0	23550,0	22150,0	23350,0	21150,0

Глава 4. Ожидаемые результаты реализации Программы. Прогнозные индикаторы.

В результате выполнения программы к 2025 году:

- производство продукции промышленности по товарам-представителям в сопоставимых ценах увеличится на 18 %;
- в натуральном выражении валовый выпуск пиломатериалов возрастет на 25,0 %, фанеры – на 7,4 %; производство мебели (в фактических ценах) увеличится в 1,3 раза;
- дополнительные мощности по изготовлению био-топлива (гранулы, брикеты) обеспечат выпуск 300 тыс. тонн продукции в год;
- экспорт товаров увеличится на 6,2%;
- выручка вырастет на 28,3%.