



2025

Национальное
Агентство инвестиций
и приватизации
Республика Беларусь

ЛЕГКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Республики Беларусь

Содержание

1. Текущее состояние отрасли.....	3
1.1. Основные отраслевые показатели.....	3
1.2. Правовая среда.....	4
1.3. Научно-исследовательская база.....	5
1.4. Кадровое обеспечение.....	6
1.5. Технологии.....	7
1.6. Производственно-территориальные кластеры.....	8
2. Ресурсно-сырьевая база.....	9
3. Производственная инфраструктура.....	10
3.1. Наличие индустриальных площадок, зданий, сооружений и офисов.....	10
3.2. Логистические возможности.....	12
4. Основные тенденции рынка. Ключевые игроки.....	14
4.1. Основные тенденции.....	14
4.2. Ключевые игроки.....	16
5. Инвестиционный и экспортный потенциал. Перспективы развития отрасли....	18
5.1. Инвестиции и инвестиционная привлекательность отрасли.....	18
5.2. Экспортный потенциал отрасли.....	19
5.3. Перспективы развития отрасли.....	20
6. Инвестиционный климат.....	21
6.1. Макропоказатели по стране.....	21
6.2. Преференциальные режимы.....	22
7. Информация о НАИП.....	24

1. Текущее состояние отрасли

1.1. Основные отраслевые показатели

Традиционно легкая промышленность складывается из совокупности подотраслей, включая текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную. В нашей стране таких подотраслей четыре – это текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Данные подотрасли формируют один вид экономической деятельности – производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха.

В 2023 году в Беларуси в легкой промышленности работало 2135 предприятий (на 3,8% больше, чем в 2022 году) с совокупной численностью работников порядка 85 тысяч. Они производили одежду (44,1%), ткани и текстильные изделия (42%), обувь (10,4%), меховые и кожаные изделия (3,5%). на долю сектора легкой промышленности приходится порядка 1% ВВП. В целом продукция предприятий легкой промышленности экспортируется в 95 стран мира. В 2023 году более 80% продукции экспортировано в 77 стран мира.

61,7% всего объема промышленного производства и 56,3 тысячи работников приходится на крупные компании, которые составляет 2,7% от общего количества организаций отрасли. Как правило, это компании, которые входят в Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности (Беллегпром). На средних предприятиях работают 12,3 тысячи человек и производят 12,1% от объема про-

мышленного производства. На малых работают 24,9 тысяч человек, производя 21,8% продукции. Малые организации составляют 27,2% от общего числа компаний отрасли. Большая часть предприятий в отрасли являются микроорганизациями (66,6% от общего числа компаний), на них работает 6,5 тысяч человек, производя 4,4% от объема промышленного производства отрасли.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников отрасли в 2023 году составляла 1406,5 рублей, что составляло 73,4% от среднереспубликанского уровня. Инвестиции в основной капитал в 2023 году составили 143,9 млн рублей, что на 18,1% больше, чем в 2022 году.



1.2. Правовая среда

Одним из основных приоритетных направлений развития организаций легкой промышленности является выпуск инновационной продукции с новыми или улучшенными потребительскими свойствами. Концерном «Беллегпром» совместно с организациями, входящими в его состав, на постоянной основе проводятся работы по созданию инновационной продукции. В настоящее время в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, утвержденную Указом Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2021 г. № 348 «О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 года».

В целях повышения конкурентоспособности организаций легкой промышленности, увеличения экспорта, укрепление положения предприятий отрасли на рынке, создания условий для их технического переоснащения, освоения новых видов продукции, снижения потребности в импорте выполняется государственная программа на 2021–2025 годы «Технологии и материалы в легкой промышленности».

Также этому способствует кооперационное взаимодействие в рамках Евразийской технологической платформы “Легкая промышленность”, которая направлена создание научного и технологического задела, базирующегося на результатах совместных приоритетных исследований и разработок государств-членов Евразийского экономического союза и определяющего возможность появления новых рынков высокотехнологичной продукции и услуг, а также для быстрого распространения передовых технологий в текстильной и легкой промышленности государств-членов.

На ближайшие 5 лет правовые основы работы в отрасли будут заложены в стратегии развития легкой промышленности до 2030 года, которую разрабатывает концерн «Беллегпром». Следует отметить, что в рамках СНГ ведется разработка проекта Концепции развития сотрудничества государств СНГ в легкой промышленности, нацеленной на объединение усилий по эффективному использованию имеющихся ресурсов и решению задач по продвижению национальных брендов.



1.3. Научно-исследовательская база

Научным обеспечением легкой промышленности занимается РУП «Центр научных исследований легкой промышленности», входящее в состав концерна Беллегпром. Данное предприятие является единственной научной организацией в Республике Беларусь, основной функцией которой определено научное и научно-техническое обеспечение развития отечественной легкой промышленности.

С 2017 научно-технические разработки специалистов центра включают биотехнологии, новые многофункциональные материалы, экологически чистые и безопасные технологии и материалы, в том числе медицинского назначения, а также технологии, направленные на глубокую переработку отечественных сырьевых ресурсов, прежде всего, льняных волокон и «умных нитей». Научный персонал лаборатории осуществляет научное сопровождение бизнес-планов инновационных проектов ОАО «Полесье» и ОАО «Гронитекс» с разработкой и внедрением технологий производства принципиально новых видов смешанной и льносодержащей пряжи, фантазийной пряжи и бесшовных трикотажных изделий.

На базе Центра в 2017 году создана и функционирует Отраслевая научно-исследовательская лаборатория текстильной промышленности, деятельность которой направлена на развитие и углубление инновационных процессов в текстильной отрасли посредством разработки и внедрения новых технологий в производство, формирования современной научно-экспериментальной и образовательной базы отрасли с целью сокращения издержек на отработку новых технологий в производстве и повышения уровня профессиональной подготовки кадров в подведомственных учреждениях образования.

В результате выполнения научно-исследовательских опытно-конструкторских работ осуществлена разработка новых технологических процессов получения пряжи, текстильных и трикотажных материалов (в том числе с функциональными и специальными свойствами) на основе современных полиамидных и полиэфирных волокон и нитей, углубленной переработки льняных волокон и за счет применения биотехнологий их подготовки к прядению, инновационных видов пряжи шерстяного типа по сокращенной системе прядения, технологии получения и ассортимент фасонной пряжи новых структур. В общей сложности создано более 50 новшеств, которые успешно внедрены в производство отечественных предприятий: ОАО «Гронитекс», ОАО «Полесье», ОАО «Слонимская КПФ», ОАО «БПХО», ОАО «Алеся», ОАО «8 Марта», ОАО «Світанак». Освоение разработанных технологий осуществляется в соответствии с текущим законодательством. Средний коэффициент эффективности по заданиям научно-технических программ лаборатории составляет 15,43.

Ведущим университетом, занимающимся исследованиями в легкой промышленности, является Витебский государственный технологический университет. В рамках университета работает несколько научных школ: «Технологии текстильных материалов», «Компьютерные технологии в производствах легкой промышленности», «Энергоэффективные технологии влажно-тепловой, термической обработки и сушки изделий и материалов в легкой и текстильной промышленности», «Технология и проектирование тканей сложных структур», «Качество обуви и ее комплектующих», «Разработка и исследование трикотажа медицинского назначения и процесса его производства», – также работает научно-технологический парк.

1.4. Кадровое обеспечение

Единственным высшим учебным заведением, которое готовит кадры для легкой промышленности, является Витебский государственный технологический университет. ВГТУ – это уникальный учебно-научно-производственный комплекс, в состав которого входят 2 колледжа, 5 учебных корпусов, технопарк, современные производственно-испытательные и учебно-научные лаборатории. Подготовку специалистов высшей квалификации для предприятий текстильной, швейной и обувной промышленности осуществляют на факультете производственных технологий. На факультете работают 56 преподавателей, в том числе: 6 докторов наук, профессоров, 34 преподавателя имеют ученые степени кандидата наук и звания доцента.

С момента основания университета подготовлено свыше 43 000 специалистов высшей категории.

Также для легкой промышленности готовят специалистов Минский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности и бытового обслуживания населения, Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности, Витебский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности, Барановичский государственный колледж легкой промышленности им. В.Е. Чернышева, Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности.



1.5. Технологии

В республике активно разрабатываются и внедряются инновационные технологии по следующим направлениям:

1) РУП «Центр научных исследований легкой промышленности» – разработка биотехнологических способов облагораживания натурального сырья, прежде всего, отечественного льна, переработка импортозамещающих полизэфирных «умных» нитей и нитей с новыми структурными и цветовыми эффектами, разработка новых функциональных текстильных материалов с заданными свойствами, создание технологий переработки в пряжу современных модификаций химических волокон и технологий глубокой переработки льна.

2) РУПТП «Оршанский льнокомбинат» – жаккардовые льносодержащие гобеленовые портьерные ткани с эффектом затемнения, льносодержащие жаккардовые ткани для декоративных покрывал с объемными эффектами многоцветного рисунка, льносодержащие декоративные жаккардовые ткани с эффектом многоцветной старинной вышивки для оформления интерьера и мебели, ткани для столового белья сложного строения из коттонизированных пряж нового вида: цветных и белёных, легкие льносодержащие ткани разреженно-уплотненной структуры типа жалюзи, льносодержащие ремизные цветные костюмные ткани сложных структур.

3) ОАО «Лента» – новые технологии производства высок эластичных оплетенных нитей.

4) ОАО «Гронитекс» – смешанная пряжа для выработки тканей бытового и технического назначения в

В 2023 году предприятиями легкой промышленности освоен выпуск новых для внутреннего рынка:

- тканей и нитей из стекловолокна с улучшенными потребительскими характеристиками;
- хлопчатобумажных тканей типа «джинс»;
- тканей с силиконовой обработкой;
- полуверстяных декоративных и костюмных тканей;
- высокообъемной полиакрилонитрильной пряжи.

С учетом приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы, определенных в Комплексном прогнозе научно-технического прогресса Республики Беларусь на 2021-2025 годы и на период до 2040 года, проведение отраслевых научных исследований и разработок планируется по следующим направлениям:

- разработка наукоемких технологий по глубокой переработке отечественных сырьевых ресурсов (химических и натуральных волокон и нитей, кожевенного и мехового сырья) для создания готовой продукции с улучшенными физико-механическими, гигиеническими и потребительскими свойствами;
- разработка новых видов специальных материалов с заданными свойствами для создания продукции легкой промышленности оборонного, медицинского и другого назначения с использованием химических, плазменных, нано- и биотехнологий;
- разработка ресурсосберегающих технологий изготовления высококачественных текстильных и трикотажных материалов экспортной и импортозамещающей направленности с использованием инновационного вида сырья.

1.6. Производственно-территориальные кластеры

Легкая промышленность является одной из ключевых отраслей республики. Она является основным продуцентом таких жизненно необходимых товаров как одежда и обувь, а также других товаров домашнего обихода, обеспечивая работу смежных отраслей хозяйствования. Ключевой подотраслью легкой промышленности по праву считают текстильную промышленность. Она является драйвером роста швейной, кожевенной и других подотраслей легкой промышленности, одновременно являясь потребителем продукции сельскохозяйственной и химической промышленности. В этой связи предприняты шаги по формированию кластера в текстильной промышленности Витебской области на базе Оршанского льнокомбината и Витебского государственного технологического университета. На данный момент уже разработана дорожная карта будущего кластера. Также существуют потенциальные кластеры в Брестской области, например, швейный кластер на базе ОАО «Брестский чулочный комбинат», ООО «ЛентаСтиль», ОАО «БПХО» (Блакіт), ОАО «Полесье».

В целом ядрами потенциальных инновационно-промышленных кластеров могут выступать крупнейшие производители и экспортёры отрасли – это СООО «Конте Спа», РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Моготекс», СООО

«Белвест», СП ЗАО «Милавица», ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Полесье», ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика», ОАО «Камволь», ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», ОАО «Славянка», ОАО «Брестский чулочный комбинат», ОАО «Лента». По оценке концерна, вокруг ОАО «Камволь» может сформироваться кластер из 20–30 предприятий, ОАО «Моготекс» – более 50, есть 400 производителей постельного белья, которые могут работать с Оршанским льнокомбинатом и Барановичским ПХБО.

Более того эффективными площадками по развитию организаций легкой промышленности являются свободные экономические зоны и технопарки. Также есть возможность стать членом Ассоциации предприятий легкой промышленности, которая осуществляет координацию и защиту интересов участников.

Справочно. Ассоциация предприятий легкой промышленности зарегистрирована 8 февраля 2021 года. Учредителями стали представители крупного частного бизнеса: компании «Марко», «Фурнитур-ВУ», «Соло-Пинск», а также Бизнес-школа ИПМ. Потенциальными членами организации могут стать сотни предприятий страны – не только крупные игроки, но и малый бизнес.

2. Ресурсно-сырьевая база

Ресурсно-сырьевая база легкой промышленности является важнейшим фактором развития отрасли. На текущий момент 70% сырья, которое перерабатывается белорусской легкой промышленностью, импортируется (занимая более 70% затрат в структуре себестоимости). В основном используются комбинированные ткани, натуральные и искусственные такие как акрил, полиакрилонитрил, эластан (спандекс или лайкра), полiamид, полиэстер (из полиэтилентерефталата), вискоза, шерсть, хлопок, лен. Беларусь в основном удовлетворяет свой спрос на льняное волокно и ткани, химические волокна, но вынуждена завозить хлопок (не выращивается в Беларуси) и значительное количество хлопчатобумажных тканей, а также шерсть (слабо развито овцеводство).

Такой удельный вес импортных составляющих в себестоимости конечного продукта создает ощутимое давление на ценовые предложения отечественных производителей. Тем не менее за счет существующих технологий и методов организации производства в легкой промышленности это давление нивелируется. В результате чего белорусский потребитель имеет возможность покупать отечественный продукт в приемлемом и доступном соотношении цена-качество.

Такая ситуация не характерна для всех подотраслей. В кожевенно-обувной подотрасли удельный вес импортных составляющих меньше. Это обуславливается собственной сырьевой базой кожи (так с 2019 года Минское производственное кожевенное объединение освоило выпуск кожевенных товаров высокого качества). Белорусские галантерейщики и обувщики используют около 70% отечественного кожсырья. Крупнейшие производители обуви – «Марко» и «Белвест» пока импортируют большой объем кожи. Импортные составляющие такие как клей, краситель, фурнитура на текущий момент завозятся из России, Китая и Турции.

Исключительно собственная сырьевая база – лен. Правильно выращенный, он позволяет обеспечить качественными тканями и изделиями внутренний рынок, также обслуживать внешние рынки. Но несоблюдение агротехнологий, а также переработка низкономерной льнотресты с использованием устаревшего оборудования приводят к тому, что на заводах не обеспечивается достаточный объем длинного льноволокна. Поэтому небольшая часть такого льна импортируется. В целом же почти половина льна экспортируется.



3. Производственная инфраструктура

3.1. Наличие индустриальных площадок, зданий, сооружений и офисов

В целях ускорения инновационного развития организаций отрасли и улучшения инвестиционного климата на территории Минска и областей созданы свободные экономические зоны, индустриальные площадки и технопарки. На сегодняшний день функционирует 6 СЭЗ:

- СЭЗ «Брест»
- СЭЗ «Минск»
- СЭЗ «Гомель-Ратон»
- СЭЗ «Витебск»
- СЭЗ «Могилев»
- СЭЗ «Гродноинвест».

В Беларуси реализуется проект по созданию сети индустриальных парков. Сеть покроет 11 городов во всех областях республики. На данный момент в городах Барановичи и Пинск создаются новые индустриальные парки.

Площадь стартовой зоны индустриального парка в г. Барановичи составляет 13 га с возможностью расширения до 83 га. Площадь стартовой зоны индустриального парка в г. Пинске составляет 12 га с возможностью расширения до 50 га. Выбранные площадки входят либо планируются к вхождению в состав

свободной экономической зоны “Брест”, что гарантирует девелоперам и резидентам ряд особых налоговых преференций.

Индустриальный парк в г. Барановичи в целом направлен на развитие химических производств, в г. Пинске – на производство аккумуляторных батарей, полимерных и нетканых материалов. Также в г. Пинске расположен центр кластерного развития – технопарк “Полесье” и Полесский государственный университет.

На территории республики действует 16 технопарков с общей площадью свыше 145 тысяч кв. метров. Количество резидентов технопарков свыше 250. Общая численность работников резидентов технопарков в 2023 году возросла на 448 человек, или более чем на 9% от уровня 2022 года, и составила 5323 человека. Объем производства в 2022 году составил 190 млн долларов США. Объем производства продукции в 2023 году вырос почти в 1,5 раза и составил 275,83 млн долларов США. На экспорт резидентами технопарков отгружено продукции (товаров и услуг) на сумму свыше 116 млн долларов США, что составляет 42%



от общего объема выпущенной продукции, по сравнению с 2022 годом этот показатель вырос более чем в 2 раза.

Технопарки созданы во всех областных центрах, а также Новополоцке, Пинске, Горках, Бобруйске и Молодечно. Отдельно стоит отметить значительную роль технопарков в развитии инновационного предпринимательства в регионах Республики Беларусь. Технопарками на постоянной основе организуются и проводятся стартап-мероприятия, в том числе форумы, инвест-уикенды, мастер-классы, семинары и др. Технопарки активно участвуют в развитии локальных стартап-школ.

В целом в настоящий момент в Республике Беларусь функционирует 24 субъекта инновационной инфраструктуры, в число которых входят:

- 16 научно-технологических парков (технопарков);
- 6 центров трансфера технологий;
- Белорусский инновационный фонд;
- Национальный центр интеллектуальной собственности.

Отдельно следует выделить проект научно-технологического парка «Нити развития». Характеристики парка:

- 2,3 га – общая площадь земельного участка в Минске.
- 34 707,6 кв. м – площадь 13 зданий на промышленной площадке.
- 12 714,0 кв. м – площадь помещения управляющей компании холдинга «Обувь–«Луч».
- 6 491,1 кв. м – площадь производственно-складских и вспомогательных помещений в изолированном помещении.

Для создания научно-технологического парка предлагается создать отдельное юридическое лицо в составе с Управляющей компанией холдинга «Обувь–«Луч». Предполагаемый состав и резиденты парка Минское обувное ОАО «Луч» – управляющая компания холдинга «Обувь-Луч», СООО «Чевляр», СЗАО «Отико», Унитарное предприятие «Химпроизводство», РУП «Центр научных исследований легкой промышленности», ОАО «Камволь», Унитарное предприятие «Евроодежда», Частное предприятие «САВ-Сервис».



Недвижимость

Рынок производственной и логистической недвижимости Минского региона (г. Минск + 25 км от МКАД) составляет более 80% от общего рынка производственной и логистической недвижимости Беларуси и с 2023 сохраняет сток на уровне 1612 тыс. кв. м. В общем стоке более 35% площадей приходится на объекты built-to-suit (это строительство здания под требования заказчика, когда после завершения строительства заказчик и девелопер превращаются в арендатора и арендодателя).

В течение 2024 года планируется ввести порядка 225 тыс. кв. метров площадей (из них 125 тыс. кв. метров площадей в ЛЦ Wildberries в Индустриальном парке «Великий камень»).

За весь прошедший 2023 год в Минске и пригородах было введено два новых крупных современных складских объекта общей площадью 36,5 тыс. кв. метров (в 2022 году было введено 151,5 тыс. кв. метров складов). В БЦ «Сухарево» стартовала реализация проекта складского комплекса «G13» общей площадью около 20 тыс. кв. м. Два новых склада находятся в стадии строительства в ТЛЦ «Прилесье».

Особенностью развития рынка в 2024 году является повышение спроса на складские площади классов С и D. В условиях низкой вакантности и отсутствия широкого предложения площадей в Минском регионе наблюдается рост ставок аренды и еще большее снижение вакантности вплоть до уровня 1%.

Наибольший рост ставок аренды наблюдается по нижней границе класса В (+25%), а наименьший – по верхней границе этого же класса (+3%). Наиболее высокие ставки фиксируются на площади от 3,5 тыс. кв. метров, при этом максимальное значение запрашиваемых ставок в период достигало 10 евро за кв. метр /месяц.

Ключевыми факторами, обеспечивающими спрос на большие площади складов, были активное развитие компаний из сектора e-commerce, рост компаний традиционной розницы, а также изменение путей и условий логистики товаров.

3.2. Логистические возможности

В 2023 году в Беларуси действовали 67 логистических центров. У 18 логистических центров государственная форма собственности или доля свыше 50% акций государства. Остальные центры – частные.

Так, 51 логистический центр создан с участием национальных («Евроторг», «А-100», «Табак-инвест», «Белинтерпродукт», «Дари-

да», «АЛИДИ-Вест», Алитрейд-АЛМИ, «Виталюр», «ЭЛЕКТРОСИЛА», «МИЛЛЕНИУМ ГРУПП», «БелВиллесден», «Ромакс», «Астомстрой», «Либретик», M&M) и иностранных инвесторов (Азербайджан, Бельгия, Германия, Иран, Китай, Литва, Польша, Россия, Украина, Сербия, Турция и Чехия).

Складами временного хранения, таможенными складами и свободными складами располагают такие логистические центры, как «Брест-Белтаможсервис», «Колядичи», «Транзит», «Бремино-Орша», «Озерцо-логистик», «Борисовинтэртранс», «Доминик», «Белсостра», «Великий камень». По оценкам экспертов, лидируют по количеству оказываемых услуг логистические центры, принадлежащие «Белтаможсервису», «Брествнештрансу», СП «Транзит», СП «Доминик».

Мультимодальными являются 18 логистических центров: Брест-Белтаможсервис, Брест-Белтаможсервис-2, Белтаможсервис (Минск), Белтаможсервис-2, Белтаможсервис-Могилев, Белтаможсервис-Гомель, Белтаможсервис-Бобруйск, ТЛЦ «Колядичи», Хладокомбинат Хатежинский, Озерцо-логистик, Великий Камень, Бремино-Орша, Бремино-Берестовица, Михановичский логистический центр, ЕвроСклад, Евразия, Добрада, Национальный аэропорт «Минск». Субъекты хозяйствования располагают также 13 контейнерными терминалами для обработки контейнеров различных типов.

Ряд логистических центров в Беларуси либо сдают складские площади (полностью или частично – без определения «якорного» арендатора) в аренду третьим лицам без оказания им каких-либо услуг, либо организовали на этих площадях хозяйственную деятельность производственного или сервисного характера. В разрезе оказываемых услуг:

- около 20 специализируются на оказании транспортно-логистических услуг;
- около 20 предлагают дистрибуционные и распределительные функции;
- остальные работают в нише складских услуг и услуг по обработке товаров для собственных нужд или сдают площади в аренду под производство.

В 2023 году действовали 9 компаний – логистических провайдеров: «ТУТ и ТАМ логистикс», «АЛИДИ-Вест», Pradius nova, «Владпродимпорт» («АгроСтальСтрой»), «Белтаможсервис», «Буг-Маркет», «Караван-логистик», «ВИТ-ЛОГИСТИК», «Новая Логистика».

При этом среди 9 компаний сегодня только 6 оказывают логистические услуги с доставкой по Беларуси.

Также следует отметить, что Беларусь по индексу эффективности логистики, опубликованному в 2023 году, заняла 79 место. Также 79 место заняли Казахстан, Грузия и Украина. Китай – 19 место, Польша – 26, Латвия – 34, Литва и Турция – 38, Россия и Узбекистан – 88. По сравнению с последним годом опубликования индекса (2018 год) страна улучшила индекс на 24 позиции. Наиболее высокие места Беларусь имеет по развитию инфраструктуры, связанной с логистикой и транспортом, эффективности процедур пересечения таможенных границ и соблюдении сроков доставки.



4. Основные тенденции рынка. Ключевые игроки

4.1. Основные тенденции

Глобальные тенденции в легкой промышленности

Легкая промышленность, охватывающая текстильное производство, швейную промышленность, обувное производство и другие секторы, переживает значительные изменения под влиянием технологических инноваций, глобализации, изменений потребительских предпочтений и экологических вызовов. Рассмотрим ключевые тенденции, которые формируют современный ландшафт легкой промышленности.

1. Устойчивое развитие и экологичность: использование экологически чистых материалов; использование органического хлопка, льна, бамбука; разработка биоразлагаемых и перерабатываемых тканей; внедрение альтернативных материалов, таких как кожа из грибов или переработанный пластик. Также сюда можно отнести уменьшение углеродного следа, оптимизация энергопотребления на производственных мощностях; сокращение отходов за счет внедрения принципов экonomики замкнутого цикла.

2. Цифровизация и автоматизация: внедрение цифровых технологий; автоматизированные линии по производству обуви, роботизированные швейные машины, мониторинг оборудования и контроль качества продукции в режиме реального времени на основе интернета-вещей; обеспечение прозрачности цепочек поставок и аутентификации товаров за счет внедрения блокчейн технологий; использование искусственного интеллекта для оптимизации процессов. Отдельно следует выделить технологии 3D-печати: это производство обуви, аксессуаров, одежду по индивидуаль-

ным меркам; использование модульных конструкций, возможность выбора цветов, материалов и дизайна онлайн.

3. Глобализация и регионализация производства: перемещение производственных мощностей ближе к рынкам сбыта; увеличение доли местного производства для снижения зависимости от импорта; рост потребления в Африке, Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

4. Изменение потребительских предпочтений: потребители выбирают качество вместо количества, предпочитают вещи с длительным сроком службы, которые легко ремонтировать и повторно использовать. Покупатели ценят многофункциональность в продуктах, особенно в спортивной одежде и умной одежде с датчиками. Спросом пользуются антибактериальные ткани и защитная одежда, дышащие и эластичные материалы.

Известные стартапы в легкой промышленности

1. Аддитивное производство. FCTRY LAb создает решения для 3D-печати обуви.

2. Дополненная и виртуальная реальность. Fibbl предлагает платформу как услугу (SaaS), которая интегрирует AR- 3D-функции в сайты электронной коммерции. Она преобразует физические товары в 3D-модели, совместимые с любыми устройствами и форматами.

3. Снижение выбросов и переработка отходов. Glenntex разрабатывает уникальные добавки для суперконцентратов, которые позволят реализовать преимущества графена в совре-



менной цепочке поставок пластика и создать более интеллектуальные пластиковые изделия: добавки графена облегчают экструзию пластика, повышают его барьерный свойства и качество в целом.

4. Интернет вещей. Nextwear Technologies разрабатывает умную одежду с электроникой и датчиками, внедряя передовые функции искусственного интеллекта и машинного обучения.

5. Робототехника. Center for Transformative Garment Production используют искусственный интеллект и робототехнику в швейном производстве. Основная цель – создание автоматизированного производства одежды.

6. Нанотехнологии. Nanoloom производит графеновые нити. Они прочные, растягиваются, дышат, не пропускают воду, долго служат, безопасны для человека и окружающей среды, биоразлагаемы, поддаются переработке.

7. Интернет вещей. ИнтeLUBU Technologies создает умные стельки с искусственным интеллектом, которые анализируют движения, предоставляют данные о здоровье или спортивных результатах.



4.2. Ключевые игроки

Текстильная отрасль

- ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» (Блакіт). Крупнейший производитель текстильной продукции в Европе и странах СНГ. Предприятие обладает полным циклом производства: переработка хлопка, изготовление пряжи и выпуск готовых швейных изделий.
- ОАО «Витебские ковры». Предприятие является одним из самых крупных производителей ковровых изделий на территории Беларуси и стран СНГ. Вся продукция имеет международные сертификаты качества.
- ОАО «Речицкий текстиль». Крупнейший в Республике Беларусь производитель махровых изделий для дома, работающий на рынке более 90 лет.
- ОАО «Камволь». Это один из крупнейших в СНГ и Европе производителей высококачественных эксклюзивных шерстяных тканей. На предприятии организован полный цикл производства: производственный процесс начинается с нитей и заканчивается готовыми изделиями.
- РУПТП «Оршанский льнокомбинат». Крупнейший производитель текстиля из льна.
- ОАО «Гронитекс». Открытое акционерное общество «Гронитекс» является одним из ведущих в Республике Беларусь производителей пряжи гребенной и кардной, хлопчатобумажной и смешанной, а также ниток швейных хлопчатобумажных, армированных широкого спектра линейных плотностей.
- ОАО «Лента». Ведущее предприятие текстильной отрасли в Республике Беларусь по производству текстильно-галантерейных изделий. Продукция предприятия используется в швейной трикотажной, обувной, электротехнической, мебельной, химической и других отраслях промышленности.

• ОАО «Моготекс». Крупнейший производитель текстильной продукции в Республике Беларусь. Предприятие производит широкий ассортимент тканей для специальной и форменной одежды, кожгалантерейной промышленности и изделия домашнего текстиля.

Трикотажная отрасль

- ООО «Марк Формэль». Группа компаний, один из ведущих белорусских производителей женского, мужского и детского белья и одежды из трикотажа.
- СООО «Конте Спа». Лидер в производстве одежды, белья, чулочно-носочных изделий в Восточной Европе.
- ОАО «Світанак». компания по производству трикотажных изделий, крупнейший производитель трикотажных изделий в Республике Беларусь.
- ОАО «Брестский чулочный комбинат». Один из старейших предприятий лёгкой промышленности Беларуси, специализирующийся на производстве чулочно-носочных изделий и бельевого трикотажа.
- ОАО «Алеся». Предприятие специализируется на выпуске верхних трикотажных изделий женского, мужского и детского ассортимента из натуральных волокон и нитей, широко применяется сырье с вложением вискозы, хлопка, льна и шерсти.
- ОАО «Купалинка». Стабильно развивающаяся компания на рынке лёгкой промышленности Беларуси, одно из крупнейших предприятий концерна «Беллегпром». Компания занимается производством бельевого и верхнего трикотажа для взрослых и детей.
- ОАО «Полесье». Одно из самых надежных и достойных белорусских производителей пряжи для машинного и ручного вязания, трикотажных изделий и трикотажного полуширстяного полотна.



Швейная отрасль

- СП ЗАО «МИЛАВИЦА». Один из крупнейших производителей корсетных изделий в восточной Европе.
- ЗАО «КАЛИНКА». Одно из крупнейших современных предприятий швейной отрасли легкой промышленности страны. В общем объеме продукции доля детского ассортимента составляет 40%, женского – 60%.
- ОАО «Славянка». Крупнейший в Беларуси производитель одежды для детей и взрослых, одежды делового стиля для школьников.
- ОАО «Швейная фирма «Юнона». Ведущий белорусский производитель белья для новорожденных.
- ОАО «Жлобинская швейная фабрика» ТМ «ФРАНТИшка» специализируется на выпуске детских швейных изделий для детей всех возрастных групп. Предприятие оказывает услуги по изготовлению изделий на давальческой основе.
- ОАО «Мозырская швейная фабрика «Надэкс». Одно из ведущих специализированных швейных предприятий в Республике Беларусь по изготовлению сорочек верхних мужских и детских, женских и девичьих изделий.

Кожевенно-обувная отрасль

- СООО «Белвест». Крупнейший торгово-производственный холдинг. Высокотехнологическое предприятие полного цикла

производит более 2 миллионов пар обуви из натуральной кожи в год.

- ОАО «Галантэя». Крупнейший производитель кожгалантерейных изделий в Республике Беларусь.
- СЗАО «Отико». Предприятие занимается производством высококачественной комфортной обуви с верхом из натуральной кожи на полиуретановой подошве литьевого метода крепления.
- Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко». Ведущий белорусский кожевенно-обувной холдинг, выпускающий широкий ассортимент обуви, сумок, изделий из кожи и меха.
- ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман». Крупнейшее предприятие обувной промышленности Беларуси, занимающее высокие позиции на рынке продукции легкой промышленности в течение 75 лет. Фабрика выпускает мужскую, женскую, детскую, специальную обувь.
- ОАО «Лидская обувная фабрика». Одно из старейших предприятий по производству обуви, выпускающее более 300 000 пар в год.
- СООО «Чевляр». Основным учредителем СООО «Чевляр» является МООАО «Луч» – управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч». Предприятие производит высококачественную детскую обувь всех возрастных групп из натуральных материалов, а также повседневную обувь.

5. Инвестиционный и экспортный потенциал. Перспективы развития отрасли

5.1. Инвестиции и инвестиционная привлекательность отрасли

Легкая промышленность имеет большое значение в социально-экономическом развитии страны. Предприятия легкой промышленности активно проводят работу по модернизации, техническому перевооружению. Акцент делается в том числе на автоматизации и роботизации процессов. Инвестиции в отрасли в ближайшую пятилетку будут направляться в следующие направления: разработка и внедрение новых современных технологий производства высококачественной конкурентоспособной продукции, создание и освоение технологий углубленной переработки текстильного сырья с последующим формированием принципиально новой структуры ассортимента продукции легкой промышленности, в т.ч. с улучшенными потребительскими и заданными функциональными свойствами.

35 организаций отрасли за счет собственных средств в 2025 году запланировали мероприятия по внедрению элементов бережливого производства. Уже стартовал инновационный проект по производству грунтовой ткани в ОАО «Витебские ковры», что позволит удовлетворить потребность предприятия в сырье, ранее импортируемом.

В ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» установлена первая в стране автоматизированная линия по пошиву постельного белья. Обувная фабрика «Белвест» внедрила роботизированные комплексы, выполняющие раскрой кожи. Оршанский льнокомбинат, который до 90 % продукции поставляет на экспорт, также установил два роботизированных комплекса по пошиву полотенец. Минская фабрика «Камволь» планирует приобрести 3D-сканер, чтобы оптимизировать производственные процессы и снизить затраты на разработку и пошив экспериментальных образцов.

В стадии активной проработки и создание технопарка легкой промышленности, основной задачей которого станет повышение инновационной активности в отрасли.



5.2. Экспортный потенциал отрасли

Основная доля экспорта приходится на страны ЕАЭС, среди которых наибольшее место занимает Россия – 81%. В 2023 году экспорт предприятий концерна «Беллегпром» осуществлялся в 75 регионов Российской Федерации, увеличены поставки в 39 регионов. Наибольший удельный вес в экспорте занимают Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край. Наиболее популярностью пользуются белорусские чулочно-носочные изделия, льняные ткани, пряжа из синтетических волокон, ковры, обувь.

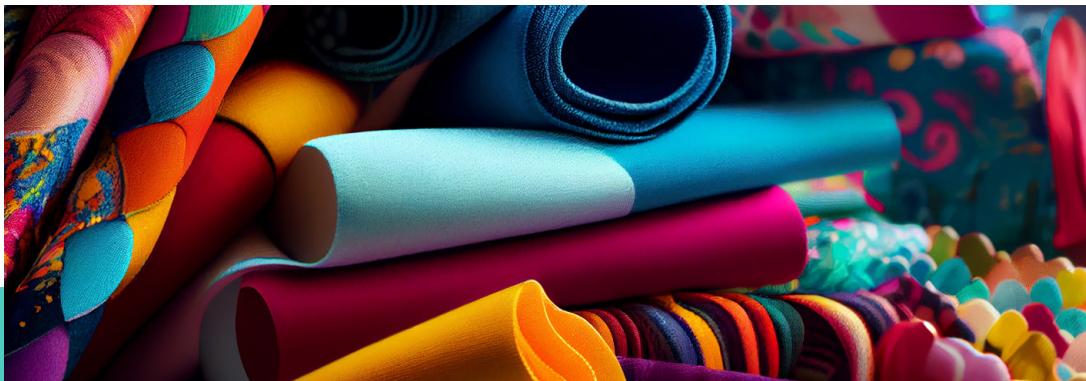
Идет развитие поставок в страны дальней дуги, удельный вес экспорта в данном направлении составляет около 8%. В 2024 году рост экспорта отмечен в такие страны как Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты.

В настоящее время идет активное развитие взаимоотношений с КНР. В 2023 году достигнут темп роста экспорта в размере 227%. Наиболее популярностью пользуется котонизированное льноволокно, готовая кожа. Начались поставки товаров во Вьетнам, Кению, Руанду, Кубу, Того, Судан и Марокко.

Удалось восстановить позиции на рынке Евросоюза, часть которых было потеряна в 2023 году. Динамика экспортных отгрузок восстановлена в такие страны, как Нидерланды, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Венгрия.

Темп роста экспорта товаров легкой промышленности в государства дальней дуги в этом году сформирован на уровне 155%, а в Евросоюз – 135 %. Особенно популярны на внешних рынках изделия из белорусского кожевенного сырья и льна. Товары, относящиеся к двум данным категориям, активно закупают страны, являющиеся конкурентами отечественному легпрому, например, Турция.

До введения санкций товары белорусского легпрома поставлялись в 52 страны мира, сейчас в копилке предприятий-экспортеров 55 направлений. Флагманом по части экспорта товаров легпрома остается Оршанский льнокомбинат. Предприятие поставляет свою продукцию в 52 страны. Сейчас одним из ключевых направлений для этого производителя является Турция.



5.3. Перспективы развития отрасли

Перспективы развития отрасли связаны с ростом объемов производства, углубленной переработкой собственного сырья, увеличением присутствия отечественных товаров на внутреннем рынке и диверсификацией экспорта. Важные приоритеты с позиции усиления экспортного потенциала – развитие товаропроводящей сети и онлайн-торговли, усиление маркетинговой активности. Росту конкурентоспособности отрасли в долгосрочной перспективе будет способствовать внедрение технологий «интернета вещей» на каждом этапе жизненного цикла товара – от контроля качества сырья до сбора данных о потребительских предпочтениях.

Развитие легкой промышленности предусматривает освоение выпуска термостойкого трикотажного белья, модернизацию производства по выпуску конкурентоспособных тканей, текстильных материалов с ПВХ покрытием, а также швейного производства с внедрением инновационной автоматизированной технологии разработки и изготовления изделий.

Предусматривается нарастить производство котонизированного льноволокна, освоить производство высокономерных пряж кольцевым способом прядения из отечественного отбеленного котонизированного льняного волокна и тканей из них. Будет расширено производство пряжи с использованием современных натуральных и химических волокон. Предполагается внедрение новых технологий инновационной переработки отходов производства легкой и текстильной промышленности, включая создание производства композиционных материалов. Планируется освоить производство многофункциональной одежды и обуви из композиционных материалов, обувных искусственных кож с заданными свойствами, флисовых полотен-

нового поколения, «умных» текстильных изделий с интегрированными электронными устройствами.

«Беллегпром» делает ставку на развитие в России своей фирменной торговли, инвестирует в это солидные средства, создавая в стране-союзнице новые рабочие места. В 2023 году в РФ открылось два торговых объекта сети «Да дому», которые специализируются на продаже текстиля из льна, предметов декора, посуды и различных бытовых товаров сугубо белорусского производства. Сейчас концерн ведет переговоры с российской сетью торговых центров «Мега», чтобы размещать магазины «Да дому» на их площадях. В планах – за 2 года открыть около 10 подобных точек в российских городах-миллионниках. Прорабатывается вопрос в части создания совместного юридического лица для развития отрасли переработки шерсти совместно с дагестанскими партнерами – представителями дагестанского кластера шерсти.

Отечественные производители разработали стратегические программы наращивания экспорта вплоть до 2030 года. Так, предприятия концерна постепенно будут уходить от продаж полусырьевых и сырьевых товаров к поставкам за границу готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. От экспорта пряжи, тканей и кожи будет осуществляться переход на постельное белье, одежду и обувь. Это диктуют мировые тренды – экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Отдельно следует отметить создание национального маркетплейса товаров народного потребления. Предполагается, что это будет площадка для отечественных производителей из абсолютно разных отраслей экономики.

6. Инвестиционный климат

6.1. Макропоказатели по стране

Основные макроэкономические показатели Беларуси

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Валовой внутренний продукт, млрд долл. США	64,41	61,38	69,69	72,80	71,82
Численность населения (на конец года), тысяч человек	9410,30	9349,60	9255,50	9200,60	9155,98
Среднегодовая численность населения, занятого в экономике, тысяч человек	4334,20	4319,60	4284,50	4215,90	4152,20
Номинальная начисленная среднемесячная заработка плата, долл. США	522,57	514,39	568,67	620,35	632,18
Средний размер назначенных пенсий (на конец года), долл. США	206,23	197,87	202,65	239,94	230,14
Продукция промышленности, млрд долл. США	55,32	48,54	61,42	64,51	62,23
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млрд долл. США	10,38	9,68	10,28	12,10	11,01
Розничный товарооборот, млрд долл. США	23,72	21,94	23,68	25,68	25,38
Платные услуги населению, млрд долл. США	6,12	5,13	6,03	6,50	6,71
Инвестиции в основной капитал, млрд долл. США	13,77	12,14	12,21	10,57	11,88
Объем внешней торговли товарами и услугами, млрд долл. США	84,40	72,40	94,90	89,20	86,67
экспорт, млрд долл. США	42,00	37,20	49,40	46,80	43,70
импорт, млрд долл. США	42,40	35,20	45,50	42,40	42,97
сальдо, млрд долл. США	-0,40	2,00	3,90	4,40	0,73

6.2. Преференциальные режимы

Общие гарантии

Белорусское законодательство предоставляет инвесторам следующие базовые гарантии:

- право частной собственности и его защиту без дискриминации;
- защита от незаконных действий со стороны государственных органов, нарушающих права инвесторов и/или причиняющих убытки;
- равенство прав для национальных и иностранных инвесторов;
- свободная репатриация прибыли;
- защита инвестиций от национализации и реквизиции.

По закону национализация может осуществляться только на основании общественной необходимости и при условии надлежащей компенсации. Компенсация за национализированное имущество должна выплачиваться своевременно и включать стоимость национализированного имущества и другие убытки, причиненные национализацией. Законодательство также устанавливает ряд обстоятельств, по которым возможна реквизиция. В основном это чрезвычайные ситуации, такие как стихийные бедствия, аварии, эпидемии и эпизоотии, а также когда данных мер требуют общественные интересы.

Инвестиционный договор

- вычет НДС в полном объеме;
- освобождение от ввозных таможенных пошлин, налогов при ввозе на территорию Республики Беларусь технологического оборудования, сырья и материалов;
- освобождение от возмещение потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства.

Малые и средние города

- освобождение от налога на прибыль на 7 лет;
- освобождение от налога на недвижимость на 7 лет;
- освобождение от ввозных таможенных пошлин в отношении ввозимых (ввезенных) товаров, вносимых в уставной фонд, с даты изготовления которых прошло не более 5 лет по некоторым товарным позициям;
- освобождение от налога на прибыль в части прибыли, полученной от реализации товаров собственного производства; освобождение от подоходного налога на 7 лет.

Свободные экономические зоны (СЭЗ)

- освобождение от уплаты налога на прибыль при реализации продукции на экспорт и другим резидентам СЭЗ;
- освобождение от налога на недвижимость по объектам на территории СЭЗ в течение трех лет с момента регистрации;
- освобождение от уплаты земельного налога и аренды земельных участков на период проектирования и строительства, но не более чем на 5 лет с даты регистрации. Освобождение независимо от направления их использования (при реализации на экспорт или другим резидентам СЭЗ);
- освобождение от платы за право заключения договора аренды земельного участка.

Бремино-Орша

- 0% НДС и таможенные пошлины;
- 0% налога на прибыль на 9 лет;
- 0% налога на недвижимость на 20 лет;
- 0% НДС на 15 лет при реализации, сдаче в аренду (лизинг) резидентам объектов недвижимости до 1 января 2033 года;
- 0% подоходный налог, налог на дивиденды и приравненные к ним доходы в течение 5 лет с момента объявления прибыли (для учредителей компаний резидентов и совместных предприятий);
- 0% налог на дивиденды и приравненные к ним доходы с момента объявления прибыли до 1 января 2033 года (для совместных предприятий при начислении от управляющей компании);
- 5% на роялти до 1 января 2028 г.

Индустриальный парк «Великий камень»

- освобождение от уплаты подоходного налога с выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства в течение 10 лет;
- освобождение от налога на недвижимость;
- освобождение от налога на земельные участки;
- до 1 января 2027 года ставка подоходного налога составляет 9%;
- вычет в полном объеме сумм НДС, предъявленных за импортируемые товары (работы, услуги), а также права собственности, используемые при проектировании, строительстве и оснащении зданий и сооружений;
- освобождение от уплаты таможенных пошлин и НДС на товары, ввозимые в Беларусь в целях реализации инвестиционных проектов.

Выбор преференциального режима будет зависеть от ряда факторов и составляющих инвестиционного проекта, таких как необходимость создания объектов инфраструктуры, экспортная направленность проекта, внедрение инновационных технологий и многих других.

Более подробную информацию о бизнес-среде, инвестиционных возможностях в Республике Беларусь можно найти на сайте Национального агентства инвестиций и приватизации Республики Беларусь по адресу www.investinbelarus.by/ru/business-environment, а также получить необходимую консультацию и помочь в реализации инвестиционного проекта в Беларуси, связавшись с представителями Агентства по контактам, указанным на сайте www.investinbelarus.by/ru/contacts.

Национальное агентство инвестиций и приватизации

Агентство готово помочь иностранным инвесторам,
заинтересованным в ведении бизнеса в Беларусь:

- Предоставление информации по инвестиционным возможностям, преференциальным режимам и предоставляемым льготам, отраслям, законодательству
- Представление актуальной информации по инвестиционным проектам
- Подбор и представление информации о вариантах земельных участков и помещений
- Поиск потенциальных партнеров для реализации инвестиционного проекта, организация встреч, переговоров с потенциальными партнерами для налаживания сотрудничества
- Предоставление площадки для переговоров и сопровождение инвестора в ходе переговоров
- Организация визитов в Республику Беларусь (разработка программы пребывания, помочь в оформлении визы)
- Представление интересов инвестора в переговорах с представителями органов госуправления по вопросам реализации инвестиционных проектов, а также по вопросам улучшения ведения бизнеса в Республике Беларусь
- Постинвестиционное сопровождение

Мы в соц. сетях: [/investinbelarus](https://www.instagram.com/investinbelarus/)



mail@investinbelarus.by
www.investinbelarus.by

+375 17 200 81 75
+375 17 226 41 66

+375 17 226 47 98