

Деревообработка в Беларуси

Содержание

1. Текущее состояние отрасли	2
1.1. Основные отраслевые показатели.....	2
1.2. Правовая среда.....	4
1.3. Научно-исследовательская база	4
1.4. Кадровое обеспечение	5
1.5. Технологии.....	6
1.6. Производственно-территориальные кластеры	6
2. Ресурсно-сырьевая база.....	7
3.Производственная инфраструктура	11
3.1. Наличие индустриальных площадок, зданий, сооружений, офисов	11
3.2. Логистические возможности.....	12
4. Обзор рынка	12
4.1. Основные тенденции	12
4.2. Производство.....	14
4.3. Потребление	17

4.4. Внешняя торговля.....	17
4.5. Ключевые игроки	19
5. Инвестиционный потенциал и перспективы развития отрасли	19
5.1. Инвестиции в отрасли.....	19
5.2. Инвестиционная привлекательность	20
5.3. Экспортный потенциал.....	21
6. Инвестиционный климат	22
6.1. Макропоказатели по стране.....	22
6.2. Рейтинги	23
6.3. Преференциальные режимы.....	23
7. Инвестиционные проекты для реализации в Республике Беларусь.....	23

1. Текущее состояние отрасли

1.1. Основные отраслевые показатели

Лесная промышленность Беларуси – комплекс отраслей республики по заготовке, обработке, и переработке древесины. Сюда входят лесозаготовительная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и лесохимическая отрасли.

Наибольший объем выпуска продукции приходится на деревообрабатывающую отрасль – 69.5%. Гораздо меньшие объемы приходятся на остальные: лесозаготовительную – 13.5%, целлюлозно-бумажную – 16.4%, лесохимическую – 0.6% / Источник. Это связано с тем, что деревообработка является одной из самых высокодоходных отраслей лесного сектора, составляя 5.3% всего промышленного производства. Источник

Основные показатели развития отрасли приведены в таблице ниже.

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020
Количество организаций, единиц	2,947.00	3,033.00	3,207.00	3,289.00	3,253.00
Объем промышленного производства, млн. долл.	1,588.95	2,013.14	2,508.81	2,678.83	2,572.45
Объем промышленного производства, в % к 2015	110.20	125.70	143.00	149.90	171.90
Удельный вес вида экономической деятельности в общем объеме промышленного производства, процентов	3.90	4.10	4.60	4.80	5.30
Среднесписочная численность работников, тыс. человек	58.10	58.70	60.40	63.00	60.70
Удельный вес среднесписочной численности работников вида экономической деятельности в среднесписочной численности работников промышленности, процентов	6.50	6.70	6.90	7.20	7.20
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников, долл.	295.90	344.70	391.10	433.00	418.70
Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн. долл.	163.30	192.40	285.80	217.30	320.70
Чистая прибыль, млн. долл.	73.60	-6.20	-106.40	174.10	-155.70
Рентабельность продаж, процентов	10.00	10.20	12.70	8.40	12.90
Выручка, млн долл.	1,056.05	1,341.85	1,623.89	1,685.95	1,749.49
Рентабельность реализованной продукции, процентов	12.80	13.40	17.30	10.00	17.10

Следует отметить, что отрасль показывает высокие темпы роста (при расчетах в долларах). В период с 2016 по 2021 годы среднегодовой темп роста промышленного производства составил 16.34%. С 2020 по 2021 годы объем производства вырос на 53.17%. Рентабельность реализованной продукции за последние 5 лет составляет в среднем около 14%.

Основной объем продукции производят организации концерна Беллесбумпром. Он объединяет около 50 организаций. Они являются наиболее крупными производителями ряда товарных позиций из древесины и бумаги на рынке республики.

Производственная деятельность предприятий концерна в настоящее время подразделяется на три сектора: деревообработка, производство мебели и целлюлозно-бумажная промышленность.

Сектор деревообработки включает: производство древесных плит (ДСП, ДВП, МДФ/ХДФ), напольных ламинированных покрытий, фанеры, спичек, строительных конструкций, окон, дверей, домов и древесного топлива, а также пиломатериалов, погонажных и иных изделий.

Сектор производства мебели представлен 15 предприятиями, которые производят порядка 25% от общего объема выпуска мебели в стране, более 70% которой экспортируется. Ассортимент мебели охватывает все ее виды: от простой мебели малых форм из недорогих материалов до высокохудожественных наборов и гарнитуров из натуральной древесины с использованием точения и резьбы.

Сектор целлюлозно-бумажной промышленности специализируется на выпуске картонно-бумажной продукции. В ассортименте более 20 видов бумаги и картона, в том числе газетная бумага, бумага-основа для декоративных облицовочных материалов и обои, а также целлюлоза сульфатная белая (хвойная и лиственная) и вискозная.

Источник

1.2. Правовая среда

Стратегия промышленного развития предусматривает преобразование отечественного производства в конкурентоспособный комплекс, оперативно и гибко реагирующий на мировую конъюнктуру и потребности внутреннего рынка.

Согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292 в Беларуси ставка сделана на ускоренное развитие высокотехнологичных производств и на увеличение глубины переработки сельскохозяйственного сырья, льна, кожи, древесины, торфа и других местных ресурсов. Источник.

Переработка древесного сырья и лесохимия являются перспективными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы.

Основными документами, регулирующими деятельность отрасли являются Лесной Кодекс Республики Беларусь, Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030г., государственная программа «Белорусский лес» на 2021-2025 годы, Стратегия развития лесохозяйственной отрасли на период с 2021 по 2030 годы.

Помимо озвученных выше документов регламентируется оборот древесины. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.05.2007 N 214 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства» (вместе с "Правилами реализации древесины на внутреннем рынке Республики Беларусь», «Положением о государственной лесной охране Республики Беларусь») реализация

деловой древесины в заготовленном виде осуществляется на биржевых торгах открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа».

Деловая древесина реализуется на биржевых торгах еженедельно, ежеквартально и на годовых торгах. Для покупки сырья древесины на биржевых торгах предприятие должно иметь своего трейдера, прошедшего регистрацию на бирже, он должен получить электронно- цифровую подпись и пройти обучение для работы в торговой системе, после этого предприятие может пройти аккредитацию и заключить договор на биржевое обслуживание.

1.3. Научно-исследовательская база

Беларусь относится к числу государств с высоким уровнем научно-технического развития. Этот статус подтверждается высокими позициями страны в глобальном индексе инноваций (Global Innovation Index — 32,6: 62 место из 132 стран). Так, по субиндексу «человеческий капитал и исследования» Беларусь занимает 38 место из 132 государств, по субиндексу «знания и технологический выход» — 37 место, «подготовка специалистов в области науки и техники» — 11 место в мире. Общая же позиция Беларуси в данном рейтинге остается на среднем уровне из-за отсутствия данных по ряду параметров и низкой оценке по субиндексу «Учреждения» (Institutions) — 85.

В 2021 г. в отрасли научных исследований и разработок (НИР) было занято 25.6 тыс. человек, что составляет 0.6% от общей численности работников организаций страны. Из этого количества непосредственно в исследовательской работе задействовано 16.3 тыс. человек, из них 3.4% доктора наук 16.1% кандидаты наук.

Исследовательская деятельность в Беларуси сосредоточена в основном в крупных организациях – на их долю приходится 89.9% всех разработок и 92.9% всех исследований. Территориально большая часть работников отрасли трудится в Минске – 18.8 тыс. сотрудников, или более 70% от их общего количества. За пределами столицы больше всего работников науки сосредоточено в Минской (3047 чел.) и Гомельской областях (2077 чел.). На остальные области приходится меньше 8.7%. Большинство исследователей в Беларуси заняты в области технических и естественных наук – 79%. Меньше всего – в сельскохозяйственных (5.6%), медицинских (4.8%), гуманитарных (3.7%) исследованиях.

Ведущим центром науки и исследований в области деревообработки является Белорусский государственный технологический университет. Университет трижды аккредитован в качестве научной организации в Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной Академии Наук Беларуси. На период 2021-2025 гг. университет утвержден в качестве головной организации-исполнителя:

- по подпрограмме «Повышение продуктивности и экологической устойчивости лесов Беларуси» ГНТП «Зеленые технологии ресурсопользования и экобезопасности»;
- по подпрограмме «Создание новых наукоемких отечественных материалов различного функционального назначения на основе лесохимического и

растительного сырья» («Лесохимия-2») ГПНИ «Химические процессы, реагенты и технологии, биорегуляторы и биооргхимия».

1.4. Кадровое обеспечение

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 различным специальностям. Подготовка осуществляется на факультете лесной инженерии, материаловедения и дизайна: на кафедрах лесных машин, дорог и технологий лесопромышленного производства, технологии деревообрабатывающих производств, технологии и дизайна изделий из древесины, деревообрабатывающих станков и инструментов. Количество преподавателей более 90, в том числе: 9 докторов наук и профессоров; 64 кандидата наук и доцента. Количество студентов - более 500. За годы своего функционирования факультетом выпущено более 17000 специалистов.

1.5. Технологии

В деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности предусматривается обеспечить выход на проектные мощности новых производств по выпуску:

- 1) сульфатной целлюлозы -- 370 тыс. тонн в год в ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»;
- 2) мелованных и немелованных видов картона -- 200 тыс. тонн в год в ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»;
- 3) бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов -- 30 тыс. тонн в год на РУП «Завод газетной бумаги».

Будут реализованы комплексные проекты по освоению производства новых видов продукции на основе выстраивания кооперационных связей по углубленной переработке отечественного сырья и отходов деревообработки, в том числе:

- 1) пеллетного производства на основе использования низкосортного древесного сырья с общим объемом выпуска продукции 2.8 млн. тонн за пять лет;

- 2) производства мешочной бумаги для упаковки, специальных видов бумаги и картона с полимерным покрытием и других видов упаковочной продукции путем переработки сульфатной целлюлозы;
- 3) производства новых видов продукции (жирных кислот, талловой канифоли) посредством углубленной переработки таллового масла (побочного продукта производства сульфатной беленой целлюлозы);
- 4) производства экологически безопасной упаковки и одноразовой посуды (включая биоразлагаемую) из бумаги и картона;
- 5) производства мебельных заготовок и мебели с использованием плитной продукции, в том числе с созданием мебельного кластера на базе ОАО «Ивацевичдрев» в свободной экономической зоне «Брест».

Целевой ориентир – наращивание экспорта продукции в деревообработке до 4 млрд. долларов США к концу 2025 года.

1.6. Производственно-территориальные кластеры

Деревообрабатывающая отрасль обладает хорошим потенциалом к кластеризации. На текущий момент в ней можно выделить формирующиеся и потенциальные кластеры.

Формирующиеся кластеры: мебельный / деревообрабатывающий кластер на базе ИООО “Кроноспан”. Проект создания кластера инициирован ИООО «Кроноспан» – крупнейшим производителем древесных плит в мире. Предприятие находится на территории свободной экономической зоны «Гродноинвест» в г. Сморгонь.

Потенциальные кластеры:

- 1) Деревообрабатывающий кластер, г. Витебск, Участники: предприятия-резиденты СЭЗ «Витебск». К примеру, ООО «ВМГ ВудАрт» создает вертикально-интегрированный деревообрабатывающий комплекс, ООО «Акитама» планирует ввод в эксплуатацию завода по выпуску древесно-топливных гранул и мелких древесных компонентов. ООО «Белмэтч» будет производить спичечную соломку со 100%-ым экспортом в страны Африки, а ООО «КАРЕЛИЯ ВЕНИРС» займется производством шпона. На предприятии «Витебскдрев» уже действует центральная заводская аккредитованная лаборатория для испытаний плитной продукции на соответствие требованиям европейских и международных стандартов. В качестве перспективных рассматриваются еще 2 компании в сфере деревообработки с участием шведского и китайского капитала, которые планируют инвестировать в свое производство порядка 250 млн. долл. США и создать более 220 рабочих мест. Кроме предприятий деревообработки в кластер входит Витебский государственный технологический университет. ВУЗ выступает интеллектуальным ядром научных исследований и разработок. Их внедрение в практику, подготовку специалистов соответствующих квалификаций будет осуществлять Витебский государственный технологический колледж, а переподготовку и выпуск рабочих кадров специальных профессий для предприятий деревообработки - Витебский областной центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов ЖКХ. К кластерной модели присоединилось и Витебское государственное

производственное лесохозяйственное объединение, которое выступает координатором сырьевой базы для проектов деревообработки.

- 2) Мебельный кластер / деревообработка, Брестская область, г. Брест, Ивацевичский район. Базовая организация: ОАО «Ивацевичдрев»; участники: ООО «Полиполь Мебель Бел», ИООО «БРВ-Брест», ООО «Вегас», ЗАО «Инволюкс», ИООО «Анрэкс».
- 3) Кластер в сфере деревообработки и мебельной промышленности, Гродненская область, г. Гродно, Слонимский район. Базовая организация: Группа компаний «ЗОВ»; другие участники: ОАО «Слониммебель».

2. Ресурсно-сырьевая база

Деревообрабатывающая отрасль использует местное древесное сырье. По ряду ключевых показателей, характеризующих лесной фонд (лесистость территории, площадь лесов и запас растущей древесины в пересчете на одного жителя), Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы.

Лесной фонд Беларуси насчитывает более 9.6 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 млн. куб. метров. На одного жителя республики приходится почти 0.88 га покрытых лесом земель и более 180 куб. метров древесного запаса, что в 2 раза выше средневропейского уровня. Около 23% белорусских лесов являются рукотворными. За последние 60 лет лесистость республики выросла в два раза. Ежегодно создается 25 тыс. га. леса.

Леса Беларуси



Покрытыя
лесом земли -
8,3 млн га
(0,88 га на
человека)



Общий запас
лесных
насаждений -
1,8
млрд куб.м



Средний
возраст
насаждений -
56 лет

Лесной фонд Беларуси -
более **9,6** млн га*

61% эксплуатационные
леса



От общей площади лесного фонда:

39%

защитные,
природоохранные,
рекреационно-
оздоровительные
леса

Лесистость от общей
территории страны **39,9%**

Лесистость по областям (в процентах от общей территории региона):

Наибольшая лесистость в
Россонском районе - 71,3%

46,6%

41,3%

38,4%

38,4%

36,4%

35,7%

Гомельская

Витебская

Минская

Могилевская

Брестская

Гродненская



Лесовосстановление в Беларуси**:

в питомниках лесхозов*** выращено почти 375 млн шт.
стандартного посадочного материала, в том числе 21,4 млн
с закрытой корневой системой;

площадь лесовосстановления и лесовозведения - 49,2 тыс. га;

семенами древесных и кустарниковых пород в питомниках было засеяно 180,5 га,
из них улучшенными семенами - 51 га.

*Данные 2019 года.

**Данные 2020 года.

***78 постоянных питомников в системе Минлесхоза.

Источник: Министерство лесного хозяйства,
Национальный статистический комитет

© Инфографика



В структуре лесного фонда преобладают хвойные и мягколиственные породы.

Преобладающая порода	Площадь, тыс. га	
1. Всего основных лесообразующих пород	7 440,8	99,4%
1.1 Хвойные	4 380,5	58,5%
1.1.1 Сосна	3 665,5	49,0%
1.1.2 Ель	713,3	9,5%
1.2 Твердолиственные	294,9	3,9%
1.2.1 Дуб	251,0	3,4%
1.2.2 Другие	43,9	0,6%
1.3 Мягколиственные	2 765,4	37,0%
1.3.1 Береза	1 741,2	23,3%
1.3.2 Осина	196,4	2,6%
1.3.3 Ольха черная	650,9	8,7%
1.3.4 Ольха серая	155,3	2,1%
1.3.5 Другие	21,6	0,3%
2. Прочие	0,1	0,0%
3. Кустарники	42,0	0,6%
ВСЕГО	7 482,9	100%

Направления использования древесного сырья отражено на рисунке ниже.



В 2021 году заготовлено 21.9 млн. куб. м ликвидной древесины. Лидеры по заготовке — Гомельское (24.6%) и Минское (21.5%) ГПЛХО Источник.

3.Производственная инфраструктура

3.1. Наличие промышленных площадок, зданий, сооружений, офисов

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

- СЭЗ “Брест”
- СЭЗ “Минск”
- СЭЗ “Гомель-Ратон”
- СЭЗ “Витебск”
- СЭЗ “Могилев”
- СЭЗ “Гродноинвест”.

Перспективной площадкой также является промышленный парк “Великий камень”.

На территории республики действует 17 технопарков с общей площадью свыше 145 тыс. м². Количество резидентов технопарков свыше 200, рабочих мест почти 3000. Совокупный объем экспорта составляет 53.6 млн долларов, совокупная прибыль — 26.2 млн долларов, общий объем инвестиций — 14.7 млн долларов США. источник

На сегодняшний день только 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 «Научнотехнологический 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.

Размещение инновационных производств на этих площадках позволяет получить различные преференции и льготы. Также реализации интересов и содействие развитию компаний отрасли способствует ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Она оказывает содействие формированию экспортоориентированных, высокотехнологичных, ресурсосберегающих лесоперерабатывающих, деревообрабатывающих и мебельных производств, также содействие созданию благоприятного инвестиционного климата и повышению объема инвестиций в сфере производства мебели, технологии деревообработки, развитию кооперативного движения, системы кредитования производителей мебели и деревообработчиков.

Также развитию деревообрабатывающих предприятий способствует Республиканская Лесопромышленная Ассоциация. Основной её целью является повышение эффективности и обеспечение безопасности деятельности предприятий - членов Ассоциации. А это означает более эффективное и рациональное использование лесных ресурсов республики.

3.2. Логистические возможности

На 1 января 2021 г. в Республике Беларусь функционировало 58 логистических центров, в которых размещено складов общего пользования (складов ответственного хранения), собственных и арендованных, полученных в оперативное управление или хозяйственное ведение — 226 ед., с общей площадью более 891.0 тысяч м². При этом, 11 логистических центров оказывают приоритетно транспортно-логистические услуги (с общей складской площадью порядка 190.0 тыс. кв. м.), 17 выполняют оптово-логистические (дистрибуционные, распределительные) функции, остальные сконцентрировали свои усилия на оказании складских услуг и услуг по обработке товарно-материальных ценностей под заказ. Из 58 логистических центров 17 имеют государственную форму собственности или обладают свыше 50% доли (акций) государства в уставном фонде хозяйственного общества. Мультимодальными (авто-жд, авто-авиа) логистическими центрами являются 18 логистических центров.

Ряд логистических центров Республики Беларусь провели реорганизацию своей основной деятельности или используют свои складские площади в качестве буферных складов в торгово-распределительных сетях.

Источник

4. Обзор рынка

4.1. Основные тенденции

Промышленная база деревообрабатывающего сектора концерна «Беллесбумпром» — это крупные и технически оснащенные предприятия, которые обеспечивают производство различных видов продукции из древесины с применением современных технологий. Предприятия осуществляют комплексную переработку древесины: от заготовки сырья, первичного пиления до глубокой переработки — производства древесных плит, мебели и прочей готовой продукции.

По итогам работы в 2021 году выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника по организациям концерна составила 52.6 тыс. долларов США, что в 1.5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Наибольшие темпы роста достигнуты в организациях, занятых обработкой древесины, — почти 172%, целлюлозно-бумажного производства — 154% и производства мебели — 127%.

Из общего объема произведенной продукции примерно 80% продано за границу. География поставок охватила 70 стран. В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес традиционно заняла продукция глубокой переработки древесины. Это древесные плиты — древесно-стружечные и древесно-волокнистые, на долю которых приходится четверть продаж, мебель занимает почти пятую часть в объемах, более 13% —

целлюлоза, примерно по 13% — фанера, а также бумага и картон. Отрасль почти достигла показателя в 1 млрд долларов экспорта. Рентабельность продаж в целом по отрасли составила 17.2% Источник.

На предприятиях концерна обеспечивается комплексная и безотходная переработка всех видов древесных ресурсов, которые сегодня есть в стране. Благодаря работе новых заводов в Беларуси глубина переработки древесины с 38 процентов в 2006 году приблизилась в 2021 году почти к 100 процентам.

Активно развивается импортзамещение. В производстве импортозамещающих товаров задействовано более 20 предприятий концерна, выпускается около 50 товарных позиций по программе импортозамещения. К ним относятся товары, аналоги которых производятся в стране в недостаточном количестве: плиты ДСП, ДВП, фанера, столярные изделия, двери, ящики из гофрированного картона, мешки, гофрированный картон, газетная бумага, подносы для упаковки яиц, салфетки, бумажные полотенца, скатерти, бумага-основа для производства обоев, обои, эфиры канифоли. Также выпускаются товары, производство которых ведется согласно действующим государственным, научно-техническим, отраслевым и региональным программам, отдельным мероприятиям и планам. Речь о хвойной и лиственной сульфатной беленой целлюлозе, мелованным и немелованным бумаге и картону, бумаге-основе для копировальной бумаги. К импортозамещающим также относятся товары, освоение или наращивание объемов выпуска которых идет в части проработки или реализации новых направлений производства. Это, например, карбамидные смолы, талловое масло, некоторые виды упаковки и бумаги.

В 2021-м такой продукции оценочно выпущено на сумму 775 млн долларов — с темпом роста к 2020-му 147,5%. Суммарный планируемый объем производства в 2022-м составит 879 млн долларов.

При развитии деревообрабатывающего комплекса страны руководство концерна ориентируется на мировые тенденции и драйверы развития деревообработки. Источник

1. Использование древесины и изделий из него в деревянном домостроении (одно- и многоэтажные строения).
2. Использование искусственных тканей из растворимой целлюлозы (вискозы).
3. Использование товаров из биоразлагаемого сырья, в том числе в силу появления запретов и ограничений на использование пластика.
4. Использование упаковочных материалов из древесины и бумаги.
5. Использование цифровых технологий в деревообработке.
6. Развитие глубокой переработки древесины.
7. Развитие инновационных продуктов из древесного сырья.

Самые перспективные продуктовые сегменты на ближайшие 3-5 лет Источник:

1. Упаковочные материалы и гофрокартон (биоразлагаемые, с экологичными барьерными свойствами).
2. Древесные пеллеты.
3. Санитарно-гигиеническая и бытовая бумага.

4. Фанера.
5. Пиломатериалы.
6. OSB плиты.
7. ДСП.
8. Целлюлоза беленая.
9. MDF / HDF.
10. Оберточная бумага

4.2. Производство

В период с 2007 по 2015 год предприятия этого сектора прошли модернизацию производства, осуществлено техническое перевооружение действующих перерабатывающих мощностей, созданы новые. Таким образом, деревообрабатывающие предприятия концерна оснащены оборудованием ведущих мировых производителей, позволяющим выпускать продукцию, отвечающую самым высоким республиканским и международным требованиям и стандартам. При этом предприятия не останавливаются на достигнутом и постоянно оснащают свои производства новым оборудованием и внедряют более совершенные технические решения.

Обеспечивается высокоэффективное использование сырья за счет глубины переработки и применения безотходных технологий. Отходы производства задействованы в энергетике. Построены собственные энерго- и теплоисточники, созданы производства по выпуску щепы, топливных гранул и брикетов, что позволяет вовлечь в систему переработки практически весь объем низкосортного древесного сырья и получить экономический эффект.

Практически вся номенклатура товаров сектора деревообработки является как импортозамещающей, так и экспортной.

Ввод в эксплуатацию модернизированных деревообрабатывающих комплексов значительно расширил и возможности производителей мебели. За счет отечественных материалов — древесных плит (ДСП, МДФ) мебельные предприятия начали выпускать экономичную и востребованную на рынке мебель. В Беларуси количество производителей мебели составляет около 1300.

Говоря об экономическом эффекте проведенной модернизации, можно отметить, что с 2010 по 2021 годы объем производства модернизированными предприятиями увеличился в сопоставимых ценах в 3 раза. Глубина переработки сырья достигла почти 100% в 2021 году. Это говорит о том, что на предприятиях концерна практически безотходное производство. Обеспечено получение энергии на собственных энергоцентрах, которые также были построены в ходе модернизации (доля использования в деревообработке древесного топлива — свыше 95%).

В настоящее время концерн продолжает реализацию еще нескольких инвестиционных проектов в сфере целлюлозно-бумажного производства.

У отрасли огромный потенциал для развития. Спрос на бумагу, картон и продукцию деревообработки в мире растет, большие ставки также делают на экологичную упаковку, и

в Беларуси есть все предпосылки для того, чтобы занять эти перспективные ниши
Источник

На техническое переоснащение деревообрабатывающих производств в 2021 году направлено 42.9 млн долл. Реализовано 28 проектов.



В 2021 году запущено 6 пеллетных заводов с общей мощностью 287 тыс. тонн.



Производство отдельных товаров из дерева на внутреннем рынке.

	Единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021
Пиломатериалы	тыс. куб. м	3 261	4 046	5 355	4 593	4 278
Фанера клееная	тыс. куб. м	258,2	296,8	299,9	343,2	385,0
Плиты древесно-стружечные	тыс. усл. куб. м	2 204,4	2 270,9	1 716,1	1 964,0	2 039,2
Плиты древесно-волоконистые	млн. усл. кв. м	169,3	194,2	223,0	214,5	252,7
Шпон лущеный	куб. м	5 743	8 026	6 953	5 944	11 215
Шпон строганый	тыс. кв. м	2 373	2 277	1 781	1 519	1 390
Панели или плиты паркетные собранные	тыс. кв. м	606,4	700,9	848,0	916,8	1 088,4
Окна, двери деревянные	тыс. кв. м	2 018	1 984	2 081	2 211	2 534
Поддоны плоские деревянные	тыс. шт.	9 802	11 603	15 026	13 024	14 466
Ящики, коробки, упаковочные клетки и корзины и аналогичная деревянная тара и их части	тыс. куб. м	77,8	96,8	99,9	70,7	87,7
Брикеты топливные из опилок или прочих древесных отходов	тыс. т	53,0	62,0	81,9	80,9	93,0
Гранулы топливные (пеллеты) из опилок или прочих древесных отходов	тыс. т	221,3	277,8	411,7	557,5	587,6

4.3. Потребление

Потребление продукции деревообработки внутри республики можно проследить по балансам товарных ресурсов древесины и изделий из древесины Источник.

Товарный ресурс	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Деловая древесина, тыс. куб. м.	9,640.0	11,933.0	16,058.0	15,838.0	16,256.0	17,291.0
Пиломатериалы, тыс. куб. м.	1,176.0	960.0	634.0	1,272.0	622.0	892.0
Плиты древесно-волокнуемые, тыс. кв. м.	74,887.0	101,061.0	119,930.0	113,823.0	90,258.0	106,612.0
Плиты древесно-стружечные, тыс. куб. м.	221.0	166.0	179.0	437.0	251.0	445.0
Фанера клееная, тыс. куб. м.	59.5	56.9	70.8	79.2	72.1	49.7

За последние 6 лет в республике выросло внутреннее потребление деловой древесины (на 79.37%), древесно-волокнуемых плит (на 42.36%), древесно-стружечных плит (на 101.36%). Однако снизилось потребление пиломатериалов (на 24.15%) и фанеры (на 16.39%).

4.4. Внешняя торговля

В прошлом году Беларусь экспортировала около 60 видов продукции из древесины в более чем 90 стран. В стране работало свыше 2 тыс. деревообрабатывающих компаний. Их экспорт (за вычетом леса-кругляка и пиломатериалов) составлял 2.1 млрд долл. с темпом роста к 2020-му — 160%. Средние темпы роста экспорта за последние 5 лет составляли более 20% в год. Основные экспортные позиции: мебель, древесно-волокнуемые и древесно-стружечные плиты, фанера, целлюлоза, пиломатериалы.

Сегодня белорусский экспорт лесной продукции находится под давлением внешних факторов, особенно на рынках ЕС. Санкционное давление со стороны ЕС в виде остановки действия лесных сертификатов (FSC) и ограничения поставок из Беларуси продукции деревообработки определенных товарных кодов не могло не отразиться на работе предприятий лесопромышленного комплекса. Доля экспорта лесоматериалов в ЕС традиционно была высока — 3.2 млрд долларов в 2021 г. Значительную часть экспорта составляли топливная древесина, топливные гранулы, брикеты, пиломатериалы, изделия из древесины и др. Источник В новых условиях деревообрабатывающие предприятия Беларуси развивают экспорт в Россию и Китай, а также пытаются максимально насытить внутренний рынок. Определяющим фактором успешной работы деревообрабатывающих предприятий является диверсификация рынков сбыта, то есть сбалансированная географическая структура экспорта продукции деревообработки на рынках ЕАЭС, ЕС и прочих стран, включая страны Азии и Африки.

Белорусские производители отрасли начинают занимать ниши на абсолютно новых рынках. Так, в этом году начали осваивать такие страны, как Алжир, Тунис, Кувейт, Мексика, Перу, Эквадор. Высокий рост экспорта отмечается в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак, Египет — в 1.5-2 раза Источник, Источник.

Экспорт и импорт продукции деревообработки в 2021 году составил 2331 (прирост по сравнению с 2020 годом составил 54.71%) и 257.6 (прирост по сравнению с 2020 годом составил 44.17%) млн долларов США Источник. Коэффициент покрытия импорта экспорта равняется 9, то есть на каждую 1000 долларов импорта приходится 9000 долларов экспорта продукции деревообработки.

Экспорт основных продуктов деревообработки.

Товарный ресурс	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Деловая древесина, тыс. куб. м.	2,930	1,976	5	268	596	0
Пиломатериалы, тыс. куб. м.	1,580	2,359	3,387	4,038	4,057	3,455
Плиты древесно-волокнистые, тыс. кв. м.	56,302	82,004	92,772	125,534	143,774	163,675
Плиты древесно-стружечные, тыс. куб. м.	1,487	1,893	1,671	1,390	1,624	1,420
Фанера клееная, тыс. куб. м.	160,555	219,864	242,344	253,470	331,692	377,520

Импорт основных продуктов деревообработки.

Товарный ресурс	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Деловая древесина, тыс. куб. м.	30	46	40	42	38	213
Пиломатериалы, тыс. куб. м.	19	31	32	31	43	69
Плиты древесно-волокнистые, тыс. кв. м.	14,310	15,147	18,542	18,727	17,766	19,714
Плиты древесно-стружечные, тыс. куб. м.	88	109	114	117	138	172
Фанера клееная, тыс. куб. м.	26,908	22,847	35,473	44,019	50,395	46,983

Беларусь является нетто-экспортером продукции деревообработки в целом, так и по основным товарным позициям.

4.5. Ключевые игроки

Основные производители продукции деревообработки: ОАО “Борисовский ДОК”, ОАО “Борисовдрев”, ОАО “Витебскдрев”, ОАО “Гомельдрев”, ОАО “Ивацевичдрев”, ОАО “Лидастройматериалы”, ОАО “Могилевдрев”, ОАО “Мозырский ДОК”, ОАО “Мостовдрев”,

ОАО “Новосверженский лесозавод”, ОАО Холдинговая компания “Пинскдрев”, ЗАО “Речицадрев”, ОАО “Стройдетали”, ОАО “ФандОК”, ОАО “Витебсклес”, ОАО “Житковичлес”, ОАО “Акитама”, ООО “СВУДС экспорт”, ИООО “Экман”, ООО “Конкорд Эко”, ООО “Лесопильное производство ОАО”Светлогорский ЦКК”, деревообрабатывающее производство РУП “Завод газетной бумаги”, ИООО «Кроноспан».

Часть из них и некоторые другие объединены в холдинг “BYSPAN”. Управляющей компанией предприятий холдинга является ОАО “Ивацевичдрев”. В состав холдинга “BYSPAN” входят: ОАО «Борисовдрев», ОАО «Витебскдрев», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Могилевдрев», ОАО «Мозырский ДОК», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Новосверженский лесозавод», ОАО «Речицадрев», ОАО «ФандОК». Данные деревообрабатывающие предприятия считаются базовыми предприятиями отрасли. Годовой объем холдинга более 430 млн долларов, география продаж — более 50 стран, количество занятых — более 10 тысяч человек, объем перерабатываемой древесины в год — более 5 млн куб. метров.

Характеристика деятельности ведущих предприятий отрасли.

Наименование	Описание
ОАО «Борисовдрев»	Производство древесноволокнистых плит (60% от общего объема), спичек (15% от общего объема), фанеры (25% от общего объема), лесозаготовки, лесопиления, мебели, теплоэнергии). 80% продукции идет на экспорт, наиболее востребованы – плиты VLA. География поставок – 21 страна мира.
ОАО «Витебскдрев»	Производство MDF/HDF, ламинат, ДВП, брус, пиломатериалы. Располагает возможностями переработки до 1000 м древесного сырья в сутки. В ОАО «Витебскдрев» в ближайшие два года планируют реализовать инвестиционный проект по строительству нового лесопильного цеха. Это позволит предприятию увеличить объем переработки круглого леса.
ОАО «Мозырский ДОК»	Предприятие специализируется на выпуске пиломатериалов, топливных брикетов, теплоизоляционных плиты из древесного волокна. В июле 2020 года ОАО «Мозырский ДОК» вводит в эксплуатацию 4 новые сушильные камеры итальянской компании De Nardi Srl. Запуск данного оборудования позволит предприятию увеличить объем производства сухих пиломатериалов в 2 раза: с 1000 куб.м. до 2000 куб.м. в месяц. Всего завод ежемесячно выпускает 2400 куб.м. пиломатериалов. ОАО «Мозырский ДОК» единственный в странах СНГ и один из трех в Европе выпускает изоляционные древесноволокнистые плиты.
ОАО «Мостовдрев»	ОАО «Мостовдрев» производит MDF/HDF, ламинат, фанеру, латофлекс, щепу, пиломатериалы. На предприятии апробирована пленка разной плотности для ламинации фанеры марки ФОФ – теперь кроме базовой темно-коричневой пленки плотностью 120 гр/м2 доступны также красная и зеленая пленка плотностью 220 гр/м2 и 117 гр/м соответственно. ОАО «Мостовдрев»

	единственный в стране производит широкоформатную и водостойкую фанеру.
ОАО «Ивацевичдрев»	С 2016 года изделия предприятия выпускаются под собственными торговыми марками BYSPAN (ДСП, ЛДСП, кромка) и MySTAR (корпусная мебель для дома и офиса). ОАО «Ивацевичдрев» – первый и единственный производитель в Беларуси, который перевел выпуск всей продукции на максимально экологичный класс эмиссии E0,5.
ОАО «Борисовский ДОК»	ОАО «Борисовский ДОК» производит тонкие древесноволокнистые плиты (ДВП), пиломатериалы, профильные детали (доска пола, вагонка, блок-хаус, имитация бруса), погонажные изделия (плинтус, наличник, уголок). За год предприятие перерабатывает около 180 000 м ² круглых лесоматериалов. 80% продукции экспортируется в более чем 20 стран мира.
ИООО «Кроноспан»	На действующие объекты «Кроноспана» приходится почти 20% от общего объема выпуска продукции деревообработки в Беларуси и 25% экспорта. С 2012г. по 2018г. компания создала на территории Беларуси семь предприятий по производству ДСП, ЛДСП, МДФ, ОСБ, импрегнированной бумаги, напольных покрытий, карбамидно-формальдегидных смол и металлоконструкций. Предприятия компании, расположенные в Беларуси, покупают свыше 3 млн. куб. м древесины в год. Более 90% этого объема поставляют лесхозы.
ОАО «Речицадрев»	Высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на заготовке и вывозе круглых лесоматериалов, производстве древесно-стружечных плит, клееной фанеры, лущеного и строганного шпона, пиломатериалов, офисной и бытовой мебели, различных изделий из дерева. Основными рынками сбыта продукции являются: Германия, Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Польша, Венгрия, Литва, Молдова, Румыния, Словакия, Эстония, Таджикистан.
ОАО Холдинговая компания «Пинскдрев»	Компания Пинскдрев выпускает мягкую и корпусную мебель, всего более 2000 наименований, а также фанеру, шпон, ДСтП и другую продукцию. В структуру компании входят два лесхоза, лесозавод, два совместных предприятия (СП) по производству мягкой мебели, СП по производству клееной фанеры, шесть фабрик корпусной мебели, завод строганного шпона и спичечная фабрика. Торговая сеть компании представлена 600 фирменными секциями в магазинах и торговых центрах, 167 фирменными магазинами. Филиалы компании действуют в России, на Украине, в Казахстане и других странах.
ОАО «ФандОК»	В течение многих лет предприятие осуществляет полную переработку древесины, начиная с лесозаготовки и разделки хлыстов, выпуска пиломатериалов, клееной фанеры, мебельных

щитов, столярной плиты, изделий деревообработки и заканчивая производством высокохудожественной мебели. Продукция поставляется в более чем 30 стран мира. Сырье и материалы, необходимые для производства готовой продукции, в основном производятся на предприятии. Основным природным сырьем, используемым в производственном процессе, является древесина хвойных и лиственных пород.
--

Также в деревообрабатывающей отрасли работает холдинг «BORWOOD». Управляющей компанией Холдинга «BORWOOD» является «Агентство внешнеэкономической деятельности» (ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности» создано путем реорганизации Унитарного предприятия по оказанию услуг «БР-Консалт»). Сюда входят производственная компания ООО «БР-Вуд» и лесозаготовительная компания ООО «БР-Форест».

ООО «БР-Вуд» создано в г. Бобруйске в июле 2018 года для реализации инвестиционного проекта "Организация нового лесопильного и пеллетного производства" в целях изготовления экспортоориентированной продукции. Результатом инвестиционного проекта является строительство нового лесопильного производства мощностью до 197 тыс. м3 перерабатываемого сырья в год и пеллетного производства мощностью до 35 тыс. тонн в год. Основные виды деятельности: распиловка, строгание и пропитка древесины, код по ОКЭД – 16100; производство прочих деревянных изделий, код по ОКЭД – 16299.

ООО «БР-Форест» – одна из самых быстроразвивающихся лесозаготовительных компаний Республики Беларусь. Дата основания компании: 31 мая 2017 года. ООО «БР-Форест» было создано для обеспечения сырьем различных предприятий. Основная функция компании – заготовка сырья в арендных лесах, обеспечение мобильности при решении производственных задач, полное освоение арендного лесосечного фонда. Главный офис компании расположен в городе Борисов, филиалы размещаются в Витебске, Мостах и Могилеве.

5. Инвестиционный потенциал и перспективы развития отрасли

5.1. Инвестиции в отрасли

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.

Государство инвестировало в эту сферу более \$4 млрд. Вклад в техническое переоснащение внесли и сами предприятия. Благодаря этой перестройке организации концерна 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 экспортно ориентированной.

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

За период с 2016 по 2020 годы в деревообработку инвестировано свыше 2.75 млрд долларов США. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 322.05 млн. долларов США, что на 27.20% больше, чем инвестировано в 2020 году.

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020
Инвестиции в основной капитал, млн долл.	187.7	259.9	251.5	355.6	253.2
Иностранные инвестиции в реальный сектор, млн долл.	80.9	132.1	116.1	331.9	214.1
Прямые иностранные инвестиции, млн долл.	67.4	84.3	81.3	106.6	117.8
Чистое поступление иностранных инвестиций, млн долл.	22.9	64.7	41.1	152.1	119.2
Чистое поступление прямых иностранных инвестиций, млн долл.	57.9	72.0	69.2	87.4	104.8

В целом за 6 последних лет среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в деревообрабатывающую отрасль составил 9.41% (при расчетах в долларах США).

5.2. Инвестиционная привлекательность

За последние 5 лет объем производства отечественных деревообрабатывающих предприятий вырос в 2,8 раза, а целлюлозно-бумажных - в 2,6 раза. Экспорт предприятий, входящих в систему концерна, в 2021 году достиг 1 млрд долларов. Это на 250 млн. долларов больше, чем в 2020 г. На внешние рынки поставлено почти 80% от общего объема произведенной продукции. География поставок - 75 стран.

По данным концерна, в 2021 году максимальные темпы роста (свыше 170%) достигнуты в деревообработке. В целлюлозно-бумажном производстве рост составил более 150%, а в производстве мебели - около 130%. Общий объем производства промышленной продукции вырос более чем на 10%. Глубина переработки древесины за последние 15 лет увеличилась с 38% до почти 100%.

Емкость рынка основных товарных позиций за последние 6 лет выросла по деловой древесине (на 76.21%), по древесно-волокнуистым плитам (на 43.12%), древесно-стружечным плитам (на 180.62%) и по фанеры (на 48.35%), однако снизилась по пиломатериалам (на 25.17%).

В товарной структуре экспорта предприятий белорусской деревообработки преобладают древесно-стружечные и древесно-волоконистые плиты, на долю которых приходится 25% продаж, мебель занимает почти 20%, примерно по 13% приходится на фанеру и целлюлозу, а также на бумагу и картон. Рентабельность продаж в целом по отрасли составила более 17%. При этом в прошлом году предприятия концерна вернули более 500 млн рублей инвестиционных кредитов, выданных на модернизацию производства.

По данным на 2021 год организаций, осуществлявших затраты на инновации, насчитывается 20, что составляет 4.67% от общего числа инновационно-активных предприятий обрабатывающей промышленности. Из этого количества 50% осуществляли продуктовые инновации, 60% — инновации бизнес-процессов (10% осуществляли и продуктовые инновации, и инновации бизнес-процессов).

Объем отгруженной инновационной продукции составил 130.7 млн долларов США, что составляет 1.35% от всего объема отгруженной инновационной продукции обрабатывающей промышленности. За пределы Республики Беларусь было отгружено продукции на 74.94 млн долларов США (то есть экспорт составил 57.3% от общего объема отгруженной инновационной продукции деревообработки). Из этого 41.9% экспорта приходится на Российскую Федерацию, остальной — на страны-члены ЕАЭС.

Согласно Программе развития деревообрабатывающего и мебельного производства концерна Беллесбумпром приоритетами для развития белорусской деревообработки и лесной промышленности на ближайшее пятилетие являются:

- 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.

5.3. Экспортный потенциал

Экспортный потенциал отрасли базируется на технологической модернизации производств, глубокой переработке исходного древесного сырья и разработке инноваций. Именно разработка продуктовых инноваций, включая разработку инновационных технологий, позволяет занимать устойчивые позиции на внешних экспортных рынках. Процесс непрерывных инноваций заложен в программе развития отрасли.

Драйверами роста в этом году станут введенные в строй в 2020 и 2021 годах предприятия в Светлогорске, Шклове и Добруше. Завод газетной бумаги в Шклове фактически вышел на проектную мощность в августе прошлого года, остальные поступательно двигаются к этой цели. Светлогорский ЦКК в 2021 году произвел 290 тысяч тонн сульфатной беленой целлюлозы. Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» выпустила 23 тысячи тонн товарного картона. Вся продукция новых производств успешно реализуется, причем основная ее доля - на внешние рынки большого количества стран. Эти три завода - тот резерв, который должен усилить экспортный потенциал отрасли. Источник

Также руководство концерна делает ставку на продукты деревообработки, которые пользуются повышенным спросом на мировом рынке:

- производство древесных клееных плит из перекрестных досок как продукта деревообработки, применяемого в строительстве;
- производство ориентированно-стружечных плит (OSB) как широко используемого для внутренней отделки энергоэффективного строительного материала;
- производство топливных пеллет как одно из ключевых направлений повышения комплексности использования древесного сырья за счет потенциальной переработки практически всех видов отходов деревообрабатывающего производства;
- производство паркетной доски;
- 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).

6. Инвестиционный климат

6.1. Макропоказатели по стране

В целом основные макроэкономические показатели имеют положительную динамику. Так ВВП за 2021 год в текущих ценах составил 68.23 млрд. долл. В сопоставимых ценах ВВП вырос на 2.3% по отношению к 2020 году и 6.1% по отношению к показателю 2015 года.

Производительность труда соответственно составила 3.2% по отношению к 2020 году и выросла на 11.5% с 2015 года. Рост продукции промышленности в 2021 году по отношению к 2020 году составил 6.5%, по отношению к 2015 году — 19.3%. Рост экспорта товаров в 2021 году по отношению к 2020 году составил 32.5%, по отношению к 2015 году — 49.9%.

Рост реальной заработной платы в 2021 году по отношению к 2020 году составил 4.4%, по отношению к 2015 году — 40.8%. В 2021 году поступление иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь составило 8.7 млрд USD, из которых 75.39% — прямые, 0.05% — портфельные, 24.56% — прочие иностранные инвестиции. Прямые иностранные

инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) составили 15.26%.

В обрабатывающую промышленность в 2021 году было направлено 21.1% инвестиций в основной капитал, что составило 1835.43 млн долларов США. Основная доля (45%) была направлена в Минск и Минскую область. В целом доля инвестиций в основной капитал в республике выше, чем в остальных странах ЕАЭС. Доля инвестиций, которая приходится в обрабатывающую промышленность, также выше, чем доля инвестиций в основной капитал в ЕАЭС в целом.



Источник

6.2. Рейтинги

Страновые рейтинги. Беларусь входит в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития, характеризуясь при этом относительно невысоким уровнем затрат на рабочую силу. По индексу человеческого развития страна занимает 60 место из 191 страны (по данным за 2021 год).

ИЧР, публикуемый Программой развития ООН, оценивает 3 ключевых показателя: продолжительность жизни, ожидаемая и реальная продолжительность обучения, значение валового национального дохода по паритету покупательной способности на душу населения.

Средняя продолжительность жизни белорусов составляет 74,8 года, средняя продолжительность их обучения – 12 лет, а валовой доход на душу населения по паритету покупательной способности – 18,55 тыс. USD. При этом номинально начисленная среднемесячная зарплата в Республике Беларусь остается одной из самых низких в регионе – 565 USD в 2021 году.

Место Беларуси в рейтинге Doing Business 2020 — 49 из 190.

Место Беларуси в рейтинге Doing Business 2020 49 из 190	Литва 11	Латвия 19	Казахстан 25	Россия 28	Китай 31	Польша 40	Украина 64
Регистрация собственности – 14	4	25	24	12	28	92	61
Подключение к системе электроснабжения – 20	15	61	67	7	12	60	128
Международная торговля – 24	19	28	105	99	56	1	74
Регистрация предприятия – 30	34	26	22	40	27	128	61
Обеспечение исполнения контрактов – 40	7	15	4	21	5	55	63
Получение разрешений на строительство – 48	10	56	37	26	33	39	20
Разрешение неплатежеспособности – 74	89	55	42	57	51	25	146
Защита миноритарных инвесторов – 79	37	45	7	72	28	51	45
Налогообложение – 99	18	16	64	58	105	77	65
Получение кредита – 104	48	15	25	25	80	37	37

Рейтинг свидетельствует о достаточной легкости регистрации собственности, международной торговли, регистрации предприятий.

Кредитные рейтинги Беларуси, подтвержденные рейтинговыми агентствами большой тройки, находятся на спекулятивном уровне, а до инвестиционного рейтинга Беларуси остается еще 5 шагов вверх по рейтинговой шкале Fitch и S&P.

Беларусь в рейтинге WGI 2020 Всемирного банка

Индикатор	Балл (min = 0, max = 100)
Учет мнения населения и подотчетность госорганов	11,33
Политическая стабильность и отсутствие насилия	56,67
Эффективность работы правительства	44,23
Качество законодательства	32,21
Верховенство закона	21,63
Борьба с коррупцией	53,85

Позиции Беларуси в различных рейтингах

Рейтинг	Место
Индекс экономической свободы, 2020	95 из 178
Экономическая свобода (Институт Фрайзера), 2020	114 из 162
Индекс процветания стран мира, 2020	69 из 167
Глобальный индекс инноваций, 2020	64 из 131
Долгосрочный кредитный рейтинг Standard&Poor's, Fitch, (Moody's), 2021	B (B3)
Группа кредитных рисков ОЭСР, 2021	6 из 7 (7 – самая рискованная)

В Индексе экономической свободы Беларусь занимает 95 место из 178, в то время как Институт Фрайзера относит Беларусь на 114 место из 162 в конкурирующем рейтинге «Экономическая свобода мира».

Долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг Standard&Poor's находится на уровне B.

6.3. Преференциальные режимы

Общие гарантии. Белорусское законодательство предоставляет инвесторам следующие базовые гарантии:

1. право частной собственности и его защиту без дискриминации;

2. защита от незаконных действий со стороны государственных органов, нарушающих права инвесторов и/или причиняющих убытки;
3. равенство прав для национальных и иностранных инвесторов;
4. свободная репатриация прибыли;
5. 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. Инвестиционный договор предполагает:

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

Свободные экономические зоны (СЭЗ). Преимущества свободных экономических зон:

1. освобождение от уплаты налога на прибыль при реализации продукции на экспорт и другим резидентам СЭЗ;
2. освобождение от налога на недвижимость по объектам на территории СЭЗ в течение трех лет с момента регистрации;
3. 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);
4. освобождение от платы за право заключения договора аренды земельного участка.

Парк высоких технологий. Резиденты ПВТ получают следующие основные налоговые льготы:

1. освобождение от налога на прибыль и НДС, связанных с деятельностью в ПВТ;
2. удерживаемый налог по ставке 5% на дивиденды и 0% на проценты и роялти от резидентов ПВТ;
3. земельные участки на территории ПВТ, необходимые для строительства зданий, освобождаются от земельного налога в течение всего периода строительства, но не более трех лет;
4. недвижимость на территории ПВТ (кроме арендуемой недвижимости) освобождается от налога на недвижимость;
5. дивиденды, выплачиваемые акционерам, зарегистрированным в оффшорных зонах, не облагаются оффшорными пошлинами.

Кроме того, некоторые исключения касаются подоходного налога с физических лиц и выплат социального страхования работникам в рамках ПВТ. Иностранные юридические лица также получают выгоду от налогообложения дивидендов и роялти с резидентов ПВТ. Данные виды доходов облагаются налогом по ставке 5%, если международными соглашениями не установлены более благоприятные условия.

Индустриальный парк «Великий камень». Резиденты получают следующие преимущества:

1. освобождение от уплаты подоходного налога с выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства в течение десяти лет со дня регистрации в качестве резидентов; после этого ставка подоходного налога снижается на 50%;
2. освобождение от налога на недвижимость с объектов, расположенных в Индустриальном парке;
3. освобождение от налога на земельные участки, расположенные в Индустриальном парке;
4. начиная с года, когда резидент впервые объявил прибыль, в течение следующих пяти лет ставка подоходного налога с дивидендов, выплачиваемых резидентом его учредителю, составляет 0%;
5. до 1 января 2027 года ставка налога на прибыль с роялти, выплачиваемых резидентами иностранным организациям, составляет 5%;
6. до 1 января 2027 года ставка подоходного налога для работников резидентов Индустриального парка составляет 9%;
7. 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 в Индустриальном парке;
8. освобождение от уплаты таможенных пошлин и НДС на товары (производственное оборудование, комплектующие и запасные части, материалы и сырье), ввозимые в Беларусь в целях реализации инвестиционных проектов в Индустриальном парке;
9. другие льготы, связанные с выплатами по социальному страхованию работников резидентов Индустриального парка, сроками рассмотрения вопросов, связанных с внешней трудовой миграцией, и другими.

Минский городской технопарк. Участники технопарка обладают следующими преимуществами:

1. 10% налог на прибыль;
2. 0% земельный налог;
3. 0% налог на недвижимость;
4. 0% налог при упрощенной системе налогообложения, единый налог на вмененный доход и др.;
5. 0% НДС и ввозные таможенные пошлины при ввозе на территорию республики беларусь технологического оборудования (при участии резидента технопарка в проектах ГПИР);

6. 0% пониженная стоимость аренды помещений. понижающий коэффициент к базовой арендной ставке для резидентов за арендуемые у технопарков площади 0,1–0,9 по критериям положения технопарка об аренде;
7. фонды инновационного развития технопарка, направленные на развитие технопарка и поддержку резидентов. При формировании фонда инновационного развития технопарка половина уплачиваемой суммы налога на прибыль либо половина уплачиваемой суммы налога с выручки по усн уплачивается не в налоговый орган, а в фонд инновационного развития технопарка.

Малые и средние города. Организации и ИП, работающие во всех сельских районах и городах, получают следующие преимущества:

1. освобождение от налога на прибыль на 7 лет с даты регистрации при реализации товаров и услуг собственного производства;
2. освобождение от налога на недвижимость на 7 лет с даты регистрации по зданиям и сооружениям;
3. 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;
4. освобождение от налога на прибыль в части прибыли, полученной от реализации товаров собственного производства;
5. освобождение от подоходного налога на 7 лет.

7. Инвестиционные проекты для реализации в Республике Беларусь

ИЗ ПРОГРАММЫ БЕЛЛЕСБУМПРОМ

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 ленточнопильных 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.

Инвестиционные предложения СЗЗ Витебск

Организация производства теплзвукоизоляционных плит http://fez-vitebsk.by/upload/iblock/540/Organizatsia_proizvodstva_novogo_izdelia_Plity_teplozvukoizolyatsionnye.doc

Производство арболитовых стеновых блоков (из древесной щепы) <http://fez-vitebsk.by/upload/iblock/2f3/arbolitovye-stenovye-bloki.pdf>

ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО ОТЧЕТА

ИНВЕСТИЦИИ И ПРОЕКТЫ

КРОНОСПАН

Примером сотрудничества иностранных инвесторов с предприятиями деревообрабатывающей отрасли Беларуси может служить проект австрийской компании Kronospan – одним из крупнейших в мире производителей изделий из дерева. Инвестиционный договор Минэкономики Беларуси и Kronospan Holdings East Limited был подписан во Франкфурте-на-Майне в ходе Белорусского инвестиционного форума. ООО «Ультра Плай», входящее в группу компаний «Кроноспан», открыло в Сморгони на территории свободной экономической зоны «Гродноинвест» завод по производству фанеры, ламинированной фанеры и шпона. Мощности нового завода позволяют перерабатывать около 1 млн куб. м хвойной древесины и производить 150 тыс. куб. м фанеры в год. Австрийский холдинг Kronospan продолжает инвестировать в белорусскую деревообработку. Так, помимо строительства завода в Сморгони, австрийская компания намерена наладить производство и в Могилеве. Планируется расширение выпуска ориентированно-стружечных плит, ДСП и МДФ, покупка железнодорожных вагонов и создание кластера по производству мебели и многофункционального учебно-выставочного комплекса в Сморгони.

ОАО «ЗЕЛЕНОБОРСКОЕ»

В ближайшем времени планируется осуществить реализацию инвестиционного проекта по установке дополнительной новой высокопроизводительной формовочной линии по

изготовлению лотков для упаковки куриных яиц из бумажной массы мощностью около 60 млн. штук изделий в год и тем самым увеличить объемы производства в 2 раза.

Ожидаемые инвестиционные проекты в деревообработке – это создание совместных производств, которые будут работать на сырье от белорусских лесхозов. На данный момент переговоры об организации новых совместных предприятий ведутся со странами Балтии, Скандинавии, Сербии, Германии и Польши.

ОАО «СЛОНИМСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ ЗАВОД «АЛЬБЕРТИН»

В рамках перспективного развития предприятия и наращивания объемов производства и реализации импортозамещающей продукции ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» планирует к реализации инвестиционный проект по установке картоноделательной машины для производства гильзового картона массоемкостью 280-550 г/м² и производительностью 60 000 тонн/год.

Крупнейший белорусский завод по производству мелованного и немелованного картон «ДОБРУШСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА «ГЕРОЙ ТРУДА»

В ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» в настоящее время реализуется инвестиционный проект «Техническое переоснащение филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» с организацией производства мелованных и немелованных видов картона «под ключ». Проект заключается в организации производства мелованных и немелованных видов картона, включая производство беленой химико-термомеханической массы из местных ресурсов, с целью использования ее в композиции трехслойного картона с мелованным покрытием. Создаваемые мощности по выпуску картона позволят полностью удовлетворять потребительский рынок Республики Беларусь, а также сэкономить значительные валютные средства на импорт такого картона от ведущих производителей Западной Европы. В настоящий момент введены в эксплуатацию второй и третий этапы пусковых комплексов. Ранее введены в эксплуатацию древесно-подготовительный цех с площадками, галереями и бункерами щепы. На новом оборудовании произведено 257 метров кубических технологической щепы. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы в цехе БХТММ (беленой химико-термомеханической массы), проведено апробирование под нагрузкой технологического оборудования. Цех произвел первую тысячу кубометров массы. Начиная с 2023 года проектом предусмотрено производство ежегодно 170 тыс. тонн хром-эрзац мелованного картона типа FBB (для фармацевтической, полиграфической и косметической отраслей) и 30 тыс. тонн хром-эрзац мелованного картона типа SBB (упаковочные материалы типа «тетра пак»). При выходе на полную мощность (200 тыс. тонн в год) прогнозируется удельный вес экспорта в выручке размере 80,5%. Это будет современный завод по выпуску трехслойного картона с мелованным покрытием, обладающего высокими физико-механическими и печатными свойствами и

соответствующего лучшим зарубежным аналогам. Данный картон будет пригоден для производства упаковки пищевых продуктов.

По итогам 2025 года за счет ввода новых производственных мощностей в результате реализации инвестиционного проекта планируется увеличить объем промышленного производства в действующих ценах в 16 раз к уровню 2020 года.

ЗАВОД БЕЛЕННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В СВЕТЛОГОРСКЕ

В начале 2020 года ОАО «Светлогорский ЦКК» осуществлен ввод в эксплуатацию завода по производству сульфатной блененой целлюлозы - единственного нового современного целлюлозного производства на постсоветском пространстве. Наличие собственной целлюлозы позволит целлюлозно-бумажной отрасли страны значительно расширить количество и качество производимой продукции глубокой степени переработки. В настоящее время завод работает в режиме наращивания производственных мощностей. Загрузка находится на уровне 70%. Весь объем произведенной продукции реализуется. Ввод в эксплуатацию завода блененой целлюлозы в Светлогорске показал весь спектр открывающихся возможностей для развития бумажной промышленности в Беларуси, перспективу создания нового производства полуцеллюлозы мощностью 150-200 тыс. т в год и установку (модернизацию) существующих картоноделательной и бумагоделательной машин суммарной производственной мощностью 300-350 тыс. т по выпуску крафт-лайнера и флутинга. Прорабатывается вопрос создания совместного предприятия ОАО «Светлогорский ЦКК» с холдингом «VMG» по производству транспортной упаковки из гофрированного картона. Здесь же можно будет производить упаковку из гофрированного картона, что позволит снизить импорт этой продукции на \$150 млн в год, а также станет дополнительной экспортной позицией для Беларуси. Для этих целей концерн проводит работу по привлечению стратегического инвестора. Реализация данных проектов позволит создать крупный кластер целлюлозно-бумажного производства, сопоставимый по эффективности и объему с европейскими и мировыми лидерами отрасли.

ОАО «БУМАЖНАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК»

На базе ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» реализуется инвестиционный проект «Реконструкция размольно-подготовительного отдела и технологического потока бумагоделательной машины №2», завершение которого позволит увеличить объем переработки вторичных отходов (низкосортной макулатуры) в 3,5 раза, повысить производительность бумагоделательной машины на 50%.

ЗАВОД ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ В ШКЛОВЕ

С целью повышения загрузки производственных мощностей, освоению выпуска более широкого ассортимента высококачественной и востребованной на рынке бумажной продукции в объемах, обеспечивающих повышение эффективности и ликвидности предприятия, а также наращивание экспортного потенциала РУП «Завод газетной бумаги»

в настоящее время реализует инвестиционный проект «Модернизация производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов со строительством буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод». Реализация инвестиционного проекта позволит наладить производство новой импортозамещающей продукции - бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов мощностью до 30 тыс. тонн в год, ранее не производимой в республике, качество которой будет соответствовать лучшим зарубежным аналогам и даст возможность полностью удовлетворить спрос отечественного рынка в указанном виде продукции и экспортировать бумаги-основы на рынки ближнего и дальнего зарубежья. Кроме этого, заводом запланирована в 2022-2025 гг. модернизация БДМ №1 с целью перепрофилирования производства на выпуск бумаги упаковочной (крафт), в том числе пищевой, в том числе с барьерными свойствами (30-40 тыс. т/год), а также предусматривается начать в 2025 году модернизацию действующей линии ТММ с целью производства ТММ/БХТММ и возможностью производства товарного продукта.

Результатом реализации указанных проектов станет создание высокотехнологичных комплексов по безотходной переработке древесины с последующим производством различных видов бумажной продукции.

Кроме того, в следующей пятилетке планируется осуществить реализацию мероприятий по модернизации действующей линии ТММ РУП «Завод газетной бумаги» с целью производства ТММ/БХТММ и возможностью производства товарного продукта (начало реализации проекта запланировано в 2025 году).