



ОАО «Витебскдрев», Республика Беларусь

представляет доклад на тему:

# «Особенности работы деревообрабатывающей отрасли Республики Беларусь в условиях санкций»

Докладчик: Грошев Иван Михайлович, начальник ЦЗЛ, заведующий ОНИЛ, руководитель филиала кафедры «ТриТ», эксперт по аккредитации, член ТК 39, доцент, к.т.н.

XV ВНПК «Древесные плиты и фанера: теория и практика»

СПбГЛТУ имю С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург

21-22.03.2023 г.

Деревообрабатывающая промышленность Республики Беларусь составная часть лесного комплекса страны и составляет около 2 % всего производства обрабатывающей промышленности. Занимается переработкой древесины и производством изделий из древесины строительного назначения, мебели, товаров хозяйственного и культурно-бытового назначения, бумаги и картона. При этом дает более 60% валовой продукции лесной отрасли. По результатам предыдущей пятилетки, в том числе по результатам реализации государственной программы «Белорусский лес» доля лесного комплекса в общем объеме экспорта Республики составила 8,4%. Это одна из эффективных отраслей белорусской экономики со своей сырьевой базой, имеющая значительный экспортный потенциал. В то же время, в стране имеется потребность в ряде видов продукции удовлетворяется за счет импорта.

Данная проблема решается путем реализации крупных инвестиционных проектов в отрасли, функционированием совместных и иностранных предприятий деревообрабатывающей промышленности, производящих пиломатериалы, картон, мебель, ДСП, ЛДСП, МДФ/ХДФ, ПНЛ, смолы и др.

# Государственная программа «Белорусский лес» на 2021-2025г.

## Подпрограмма «Деревообрабатывающая отрасль»

### Программа развития деревообрабатывающего и мебельного производства БПТ Концерна «Беллесбумпром»

#### Основные направления развития лесного комплекса:

- устойчивое рациональное и многоцелевое лесопользование
- развитие отраслей с глубокой переработкой древесины и производством продукции с высокой добавленной стоимостью
- соблюдение высоких стандартов качества и экологичности



Промышленная политика лесопромышленного сектора в целом строится на наличии собственных древесных ресурсов и их эффективном использовании внутри страны.

Стратегическая цель - переработать имеющийся запас сырья на предприятиях в Беларуси и обеспечить реализацию продукции с высокой добавленной стоимостью.

# Все леса Беларуси являются исключительной собственностью государства и находятся под его охраной

## Ресурсы:

- Площадь лесов - 9,6 млн. га
- Запас древесины на корню - 1,8 млрд. куб. м
- Ежегодно прирастает более 31 млн. куб. м
- Лесистость - 39,9%
- Более 2,5 тыс. лесопромышленных компаний

## Объемы заготовки древесины:

2010 – 15,5 млн. м куб.  
2017 – 22,5 млн. м куб.  
2018 – 28,5 млн. м куб.  
2019 – 26,9 млн. м куб.

Объем переработки деловой древесины составляет 15,7 млн. м куб. (увеличился на 6 млн. м куб.). Глубина переработки древесины достигла 93% (в 2006г. 38%).



- Нарращивание объемов производства и экспорта ( в том числе за счет проведенной модернизации предприятий концерна) позволило увеличить вклад лесопромышленного комплекса в ВВП страны с 2,4% в 2015 году до 4,6% в 2019-м.
- Экспорт лесного комплекса вырос в два раза до \$2,3 млрд, его доля в общем объеме белорусского экспорта увеличилась в 1,6 раза - с 4,3% до 6,9%. Поставки за рубеж древесных плит увеличились в два раза до \$529 млн, мебели - в 1,7 раза до \$572 млн, продукции целлюлозно-бумажного производства - в 2,2 раза до \$268 млн.
- На предприятиях ЛПК Республики Беларусь производится более :% всей продукции промышленности (в странах СНГ от 1 до 4%).

# КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»

БЕ  
КОНЦЕРН **ЕСБУМПРОМ**



**№1**

Крупнейший переработчик древесины в стране



Порядка 50 крупных многопрофильных предприятий,  
30 тысяч работающих



Высокотехнологичные модернизированные  
производства



Обеспечение глубокой переработки древесины



Выпуск более 80 видов продукции



География экспорта 69 стран



# ДЕРЕВООБРАБОТКА



лесозаготовки



СПИЧКИ

лесоматериалы и пиломатериалы



ламинат, паркет и паркетная доска

древесная плитная продукция различных видов (ДСП, ДВП, МДФ/ХДФ)



деревянное домостроение, окна, двери

фанера и фанерованные панели



различные виды древесного топлива и прочее

ОАО «Борисовдрев», ОАО «Витебскдрев», ОАО «Гомельдрев», РУП «Мозырский ДОК», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Речицадрев», ОАО «ФандОК», ОАО «Могилевдрев», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Новосверженский лесозавод» - Холдинг организаций деревообрабатывающей промышленности «BYSPAN» в 2021 г.



- Годовой оборот холдинга – 30 млн. \$;
- география продаж – 50 стран;
- Количество работающих – 10 тыс. чел.;
- Переработка древесины – 3 млн. м<sup>3</sup> в год;
- Производимая продукция – древесные листовые материалы, ЛНП, пиломатериалы и погонажные изделия, спички, брикеты и гранулы топливные, синтетические смолы на основе формальдегида, мебель.

## ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

### 14 ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА ПРОИЗВОДЯТ ОКОЛО ТРЕТИ ВСЕЙ МЕБЕЛИ В РЕСПУБЛИКЕ

**Более 70% выпускаемой мебели экспортируется  
в 34 страны мира**

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

В 2022 году в Республике Беларусь производство мебели осуществляют порядка 1600 предприятий различных форм собственности.

В республике Беларусь функционирует 16 совместных и иностранных предприятий деревообработки. Производят пиломатериалы, картон, мебель, древесные плиты, синтетические смолы на основе формальдегида и фенола.



В лесном фонде Беларуси достаточно высокий процент мягколиственных пород (23,2% - березы, 8,5% - ольхи, 2,1% - осины). Этот ресурс был слабо задействован в производстве. Эффективность его использования из-за низкой добавочной стоимости была недостаточной. Исправить ситуацию были призваны новые деревообрабатывающие мощности – плитные и фанерные производства.

Указом Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г., № 529 «О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности» определено проведение работ по созданию (строительству), техническому переоснащению, модернизации и реконструкции производства базовых организаций. Цель реализации инвестиционных проектов – создание эффективных и современных деревообрабатывающих производств, обеспечивающих комплексное и рациональное использование древесины, задействование и сохранение ресурсного и кадрового потенциала для освоения выпуска конкурентоспособной экспорто-ориентированной продукции.

## ПРОДУКЦИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ И НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

БЕ  
КОНЦЕРН  
ЕСБУМПРОМ

Объем производства на предприятиях концерна, прошедших модернизацию, с 2010 г. по 2018 г. увеличился в 12,4 раза, а глубина переработки к 2022 году – с 38 до 93%.

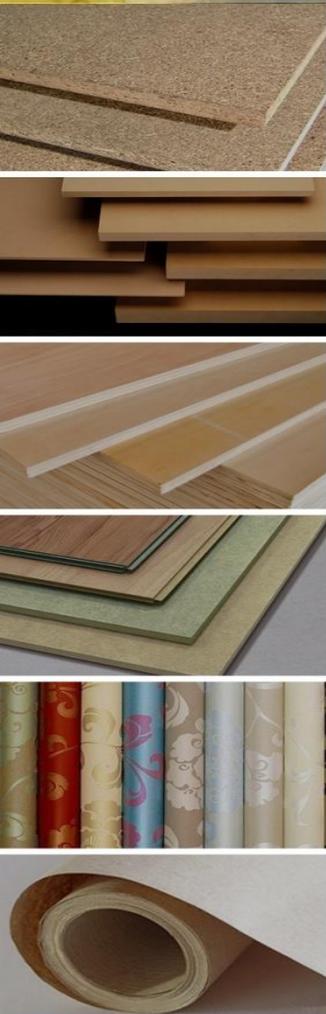
Две трети продукции предприятий деревообработки поставляется на экспорт. По удельному весу в товарной структуре экспорта безусловным лидером являются мебель (21,4 %) и древесно-волокнистые плиты – 17,7%. Далее идут фанера – 11,1% и древесно-стружечные плиты – около 10%.

Экспортная география включает порядка 69 стран.

Распределение экспорта товаров на рынках ЕАЭС – Европейского союза – стран «дальней дуги» составляет 37,8% – 35,1% – 27,0%.

Основные рынки сбыта – Россия, Китай (≈17%). До санкций – Польша, Украина, Литва, Германия.

Недостаток Китайского рынка – из-за «длинной» логистики снижение рентабельности реализуемой продукции.



- Основные инвестпроекты в области деревообработки до 2025 года включают:

- модернизацию действующих лесопильных, фанерных производств, производств плит ДСП, МДФ, мебели и деталей, для повышения качества производимой продукции и наращивания мощностей;

- создание новых производств: древесно-топливных гранул и брикетов, шпона, целлюлозы, упаковки, для обеспечения полноты и глубины переработки древесного сырья.

По предварительной оценке потребуется около \$3 млрд.

Финансирование будет осуществляться за счет:

- собственных средств
- кредитов банков
- иностранных инвестиций.

Особое внимание в отрасли уделяется использованию низкосортной хвойной древесины для получения сульфатной бленой целлюлозы. Продукт является высококорентабельным и востребованным на мировом рынке. Перерабатывается ежегодно более 5 млн. м куб. такой древесины. Положительно решается задача вовлечения в оборот лиственных пород – осины и ольхи. Планируется переработать к 2025 году около 3 млн. м куб. за счет создания пеллетных производств. Начато их производство на самом крупном пеллетном заводе (мощность 150 тыс. тонн гранул) в СЭЗ «Витебск». На Добрушской бумажной фабрике планируется создание производства бленой химико-термомеханической массы (полицеллюлозы). Используют лиственную древесину наши плитные предприятия. Поэтому мягколиственные породы – наш сырьевой потенциал. налажен экспорт лиственной древесины в Китай.

В настоящее время Беларусь поставляет в Китай только пиломатериалы, в т.ч. Из сухостойной древесины, рассматривается вопрос поставки в КНР осины и ольхи.

Модернизация деревоперерабатывающих и целлюлозно-бумажных производств позволило концерну расширить ассортиментный перечень продукции до 80 видов. 50 производимых продуктов включены в отраслевую программу развития импортозамещения в целях обеспечения потребностей внутреннего рынка – целлюлоза, МДФ, картон, бумага и изделия из них. По итогам первого полугодия 2022 г. выпуск импортозамещающей продукции увеличен на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Примером действенности импортозамещения является целлюлозно-бумажная отрасль, увеличившая потребление целлюлозы на внутреннем рынке в четыре раза (с 20% до 80%) при устойчивом спросе и реализации на внешних рынках различных отраслей. При этом обеспечивается комплексная переработка сырья и материалов.

Предприятия концерна имеют в ассортименте 80 видов продукции, около 80% которой экспортируется. В 2022 году наметилось снижение объема продукции до 70 % из-за санкций. Лесное хозяйство Республики увеличило экспорт, переработанной древесины на 20%.

В числе приоритетных задач отрасли – уход от экспорта полуфабрикатов из древесины (целлюлоза и др.), наращивание экспорта продукции глубокой переработки (мебель, древесные плиты, бумага и картон, деревянные дома, строительных конструкций, окон, дверей, лесохимической продукции. Совместно с Китаем создается инновационное предприятие по выпуску пиролизных пеллет и глюкозы из древесины на территории индустриального парка «Великий камень». Это будет 2-ое такое предприятие в мире, но более мощное и эффективное по потребительским свойствам пиролизных пеллет.

В перспективе – уход от импорта твердолиственной древесины (береза, дуб), восстановление площади дубовых насаждений и сосны как наиболее востребованная древесина для переработки.

Немаловажное значение придается использованию отходов деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств. Годовой объем их составляет  $\approx 3$  млн. м куб.

Наиболее полное, рациональное и эффективное использование лесосырьевых ресурсов возможно при территориальном, региональном размещении предприятий по глубокой переработке древесины и производственных отходов. Большие надежды мы возлагаем на создание и функционирование мебельных, целлюлозно-бумажных, деревообрабатывающих кластеров, ассоциаций, деревообрабатывающих холдингов, совместных предприятий, в т.ч. С иностранным капиталом.

19.02.2021г. Создан и функционирует деревообрабатывающий кластер при свободной экономической зоне «Витебск», который объединяет около 20 лесозаготовительных, деревообрабатывающих предприятий, ВУЗы и ССУЗы.

Одной из задач кластера является создание научно-практического обучающего центра, отраслевой научно-исследовательской лаборатории по переработке промышленных и коммунальных отходов с использованием научного и практического потенциала ЦЗЛ ОАО «Витебскдрев», УО «ВГТУ».

Презентация кластера проводилась в мае 2021 года на 19 международной специализированной выставке-ярмарке техники и технологий лесной и деревообрабатывающей промышленности «Лесдревтех – 2021».

Деревообрабатывающая отрасль представлена, главным образом, концерном «Беллесбумпром».

3 марта 2021 года Александр Лукашенко подписал Указ №78 «О создании и деятельности деревообрабатывающего холдинга».

ОАО «Ивацевичи древ» – управляющая компания деревообрабатывающего холдинга «BYSPAN», включающего 10 производственных предприятий.

Производство мебели – основа деревообрабатывающей промышленности Республики Беларусь, позволяющая максимально перерабатывать сырье на территории страны и экспортировать готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Белорусская мебель – это визитная карточка, представляющая нашу страну.

Производство мебели в Республике Беларусь осуществляют порядка 1200 предприятий различных форм собственности, при этом чуть менее трети (25%) выпускаемой в республике мебели приходится на долю 13 предприятий, которые входят в состав концерна «Беллесбумпром». В 2021 году мебельная продукция предприятий концерна экспортировалась в 39 стран мира.

Экспорт по всем видам продукции предприятий концерна охватывает около 70 стран. В 2021 году он составил более 900 млн. долларов США, что в 1,48 раза больше, чем в 2020 году.

Большинство плитных предприятий имеют свои мощности по производству мебели.

Объем продаж в 2022 году на внутреннем рынке вырос на 14 %, экспорт – на 6 %. В тоже время, из-за санкций, потери рынка Украины, произошло снижение объема производства мебели в 2022 году на 24 % (в денежном выражении).

Учитывая опыт Литвы, Польши, Финляндии и др. стран ЕС и мира Республика имеет резервы для наращивания объема производства мебели, в т.ч. за счет расширения мебельных производств, в т.ч. в частном секторе с использованием мер стимулирования и формирования масс-брендов по аналогии с IKEA.

## Объемы производства предприятий концерна «Беллесбумпром» за 2021 год:

- фанера клееная – 299,3 тыс. м куб.;
- древесностружечные плиты – 608,8 тыс. м куб.;
- древесноволокнистые плиты – 144,8 млн. усл. м куб.;
- мебель – 575,5 млн. руб.;
- карбамидоформальдегидной смолы – 112,2 тыс. т.;
- меламинокарбамидоформальдегидной смолы – 864 т. Смола используется в основном для собственного производства. Реализовано чуть более 19-ти тыс. т. Частично смола, в т.ч. изоционатная, импортируется. Производство смол на основе формальдегида и фенола освоено в г. Могилёве (Кронохем).

Таблица – Производственная мощность инвестиционных проектов базовых организаций

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Наименование проекта</b>	<b>Производственная мощность</b>
1	ОАО «Ивацевичдрев»	Производство плит ДСП	250 тыс. м <sup>3</sup> /год
2	ОАО «Борисовдрев»	Производство плит МДФ	60 тыс. м <sup>3</sup> /год
3	ОАО «Витебскдрев»	Производство плит МДФ, в т.ч. линия напольных покрытий	140 тыс. м <sup>3</sup> /год 2,5 млн. м <sup>3</sup> /год
4	ОАО «Речицадрев»	Производство плит ДСП	200 тыс. м <sup>3</sup> /год
5	ОАО «Фандок»	Производство плит ДСП	30 тыс. м <sup>3</sup> /год
6	ГП «МозырьскийДОК»	Производство изолирующих ДВП	230 тыс. м <sup>3</sup> /год
7	ОАО «Гомельдрев»	Производство плит МДФ, в т.ч. линия напольных покрытий	150 тыс. м <sup>3</sup> /год 8 млн. м <sup>3</sup> /год
8	ОАО «Мостовдрев»	Производство плит МДФ, в т.ч. линия напольных покрытий	150 тыс. м <sup>3</sup> /год 4,5 млн. м <sup>3</sup> /год

Загрузка производственных мощностей предприятий концерна «Беллесбумпром» за 2021 год:

- фанера клееная: средняя – 88,06%, максимальная – 103,82%;
- древесностружечные плиты: средняя – 100,72%, максимальная – 104,63%;
- древесноволокнистые плиты: средняя – 104,02%, максимальная – 117,26%;
- древесноволокнистые плиты ИДВП – 68,12%.

В совокупности мощности модернизированных предприятий в настоящее время составляют 1,5 млн. м<sup>3</sup> древесноволокнистых плит (МДФ/ХДВ), более 1,8 млн. м<sup>3</sup> древесностружечных плит (ДСП), 1,1 млн. м<sup>3</sup> изоляционных древесноволокнистых и ориентировано-стружечных плит (ИДВП/ОСБ), а также 290 тысяч м<sup>3</sup> фанеры. Это общие объемы с учетом таких предприятий, как Кроношпан и ВМГ Индустри.

Отмена действия европейских лесных сертификатов на продукцию дерево-обработки, санкции в отношении ряда товаров, проблемы с доставкой грузов отрицательно влияют на работу отрасли. В целях разрешения данных вопросов концерном «Беллесбумпром» разработаны мероприятия противодействия введенных санкций и выходу на новые рынки. Во главе угла – реализация производимой продукции в дальнее и ближнее зарубежье, наращивание сбыта продукции на альтернативных рынках Азии, Ближнего Востока и Африки и традиционных рынках СНГ и ЕАЭС. Объем экспорта отрасли в страны СНГ за первое полугодие 2022 г. составил 50,7%, в 2021 г. за аналогичный период – 46,5%. Структура экспорта: древесные плиты – 23%, бумага и картон – 23%, мебель – 17%, фанера – 13%, целлюлоза – 9%. Ключевым для концерна остается рынок Российской Федерации. В 2021 году в Россию предприятиями отрасли было поставлено 29,6% объема годового экспорта. Темп к 2020 году 147,8%. За первое полугодие 2022 г. поставлено продукции в 1,5 раза больше аналогичного периода 2021 г. Продукция поставляется в 67 регионов России. Основные товарные позиции – бумага и картон, древесные плиты и мебель. Объемы поставок по ним вырос в 1,2-2 раза.

В тоже время мы импортируем из России сырье и материалы для отрасли, которые не выпускаются в Республике Беларусь или имеют необходимые нам потребительские качества.

В первом полугодии 2022 года объем внешней торговли с Россией вырос к уровню 2021 г. на 45%, что свидетельствует о взаимовыгодном сотрудничестве.

Основными задачами в настоящее время для отрасли являются устойчивое функционирование производств, диверсификация экспорта, решение логистических проблем, расширение продаж на внутреннем рынке.

Особую тревогу отрасли вызывает поставка оригинальных запасных частей для эксплуатируемого импортного технологического оборудования из-за санкционной политикой недружественных стран. Предприятия отрасли ведут активную работу по импортозамещению, направленную на поиск альтернативных поставщиков, замене запасных частей на аналоги, изготовлению их собственными силами, в России и Китае.

Химическое сырье и материалы, в т.ч. аналоги, приобретаются в Китае, России, Турции, ряде компаний Германии и Италии, которые не ограничивают поставки из-за введенных санкций.

Деревоперерабатывающий инструмент изготавливается в Российской Федерации. Закупка технических жидкостей переориентирована на Китайские и Российские аналоги.

Приобретение катализатора и керамических колец для производства синтетических смол осуществляется также в Китае. Таким образом, импортозамещение позволяет снизить себестоимость готовой продукции и повысить конкурентоспособность ее на рынке.

Одним из основных мероприятий по реализации плитной продукции и мебели является увеличение доли присутствия предприятий концерна на Азиатском, Российском и Турецком рынках.

В целях наращивания объемов и диверсификации экспорта производимой продукции и сотрудничества с зарубежными странами концерн на постоянной основе принимает участие в международных ярмарочно-выставочных мероприятиях. Участие в международных выставках позволяет предприятиям концерна видеть перспективы производства, продемонстрировать конкурентные достоинства продукции, работать с новыми партнерами, определить выгодную клиентскую аудиторию.

Несмотря на непростую ситуацию в 2022 году – под санкции попали ключевые экспортные отрасли, в т.ч. 40% традиционных рынков сбыта, транспортно-логистические коридоры, система банковских расчетов, «экзамен на экономическую устойчивость мы в целом выдержали».

Лукашенко А.Г., Президент Республики Беларусь (об итогах работы экономики за 2022 г. и решении актуальных задач социально-экономического развития в 2023 г., март 2023 г.)

Основные задачи – обеспечить:

- Эффективную работу отраслей экономики;
- Стабильность социально-трудовой сферы;
- Поддерживать уровень благосостояния населения.

Пути решения:

- Обеспечить в первую очередь бесперебойные поставки товаров на внутренний рынок страны;
- Все, что не потребляем, на экспорт;
- До 1.05.2023 г. разработать мероприятия и предложения по раскрепощению регионов и предприятий при принятии управленческих решений;
- Максимально упростить все процедуры – от закупок, до получения сертификатов готовой продукции.

# Стратегические цели развития отрасли на период до 2025 года

- создание устойчивого, экономически эффективного, конкурентоспособного, целлюлозно-бумажного, деревообрабатывающего и мебельного комплекса
- производство продукции, соответствующей по качественным параметрам мировым стандартам
- наращивание экспортного потенциала
- создание высокопроизводительных рабочих мест

# Основные приоритеты :

- дальнейшее развитие производств
- сохранение и укрепление трудовых коллективов
- стимулирование инвестиционной активности
- повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых видов продукции, стандартизация наиболее успешных решений
- а также формирование «зеленой» экономики, базирующейся на энергосбережении, внедрении экологических и эффективных технологий.



ОАО «Витебскдрев», Республика Беларусь

Спасибо за внимание

Тел (факс): +375212374940; МТС : +375297147954

E-mail: [groshev.i@vitebskdrev.com](mailto:groshev.i@vitebskdrev.com)

[www.vitebskdrev.com](http://www.vitebskdrev.com)