ЮНИТЕР™

Деревообработка

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Деревообрабатывающая отрасль составляет 2% всего промышленного производства Беларуси

На долю деревообрабатывающей отрасли приходится примерно 2% общего объема обрабатывающей отрасли Беларуси. Доля деревообработки в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли составляет 69,5%. Деревообрабатывающая отрасль является одной из крупнейших отраслей Беларуси. В 2015 году производство продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли составило 914,9 млн. долл., снижение к 2014 году составило 23,1%.

Экспорт и импорт в 2015 году сократились

В 2015 году экспорт деревообрабатывающей отрасли упал на 27,8% по сравнению с 2014 годом и составил 828 млн. долл. Импорт в 2015 году составил 302 млн. долл., сократившись на 36,8% по сравнению с 2014 годом. Беларусь экспортирует продукцию деревообработки в Россию, Польшу, Германию, страны Балтии, Казахстан, Украину и др. Основные страны-поставщики продукции деревообрабатывающей отрасли - Россия, Украина, Италия, Франция, Германия, Польша, страны Балтии и др.

В среднем в год белорусы тратят 52 долл. на мебель и потребляют 32 кг бумаги

В 2015 г. по оценке ЮНИТЕР ёмкость рынка деревообработки составила 389 млн. долл. и по сравнению с 2014 годом снизилась на 8,6 п.п. Потребление бумаги на душу населения в Беларуси составляет около 32 кг. в год. Данный показатель значительно ниже, чем в странах ЕС, а также ниже, чем в России (48 кг) и Польше (80 кг). Потребление мебели на душу населения Беларуси составляет 52 долл., что выше, чем в странах Балтии (22-33 долл.) и Украине (9 долл.), а также выше среднемирового уровня (46 долл.), но значительно ниже, чем в странах ЕС (в среднем 252 долл.), России (105 долл.) и Польше (104 долл.).

На внутреннем рынке Беларуси по большинству товарных позиций преобладает продукция отечественных производителей

В Беларуси большим спросом пользуется отечественная продукция деревообрабатывающей отрасли. Данная тенденция ярко выражена на рынке мебели (в среднем, на долю импортной мебели приходиться всего 10 %). На рынке обоев в стоимостном выражении импортная продукция преобладает. Государство поддерживает отечественных производителей, ограничивая доступ иностранных производителей, путем установления высоких таможенных пошлин на импортную продукцию, и предоставляя национальным производителям различные льготы.

На предприятиях концерна «Беллесбумпром» сосредоточено 70% переработки древесины и 40% мебельного производства страны

Деревообрабатывающая отрасль Беларуси представлена, главным образом, концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности «Беллесбумпром», который объединяет 60 предприятий и является монополистом в заготовке древесины и производстве ряда изделий из нее. На долю предприятий концерна «Беллесбумпром» приходится 70% переработки древесины и 40% мебельного производства В настоящее время в Республике Беларусь. зарегистрирована Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, созданная по инициативе госконцерна «Беллесбумпром». Учредителями ассоциации выступили ЗАО «Молодечномебель» и ОАО «Минскпроектмебель», входящие в состав концерна, а также ИООО «Кроноспан» и ЧПУП «НатАЛ-Мебель».

Провал проекта модернизации предприятий концерна “Беллесбумпром”.

Проект модернизации производства по концерну "Беллесбумпром« (более 1 млрд. евро) не принес ожидаемого эффекта. Большинство инвестиционных проектов на предприятиях не завершены, ситуацию усугубил спад выручки и отрицательный финансовый результат предприятий, вследствие чего кредитная нагрузка для них оказалась слишком высока. В целях санации отрасли, «Банку развития» с 1 апреля 2016 года. были переданы в управление кредиты на сумму более 15 триллионов белорусских рублей (748,2 миллиона долларов), выданных девяти предприятиям деревообработки. Вследствие реструктуризации долгов, отдельные предприятия отрасли могут получить прибыль к концу 2016 г.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Производство

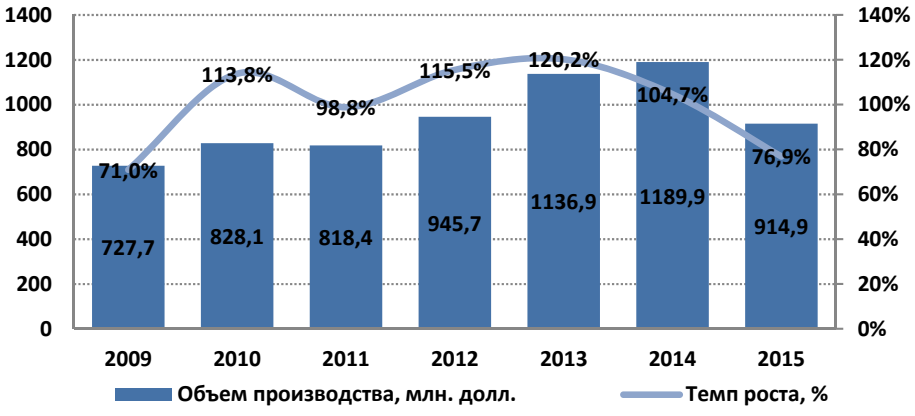
Ресурсная база. Лесной фонд Беларуси насчитывает около 9,5 млн. га, около 40% территории покрыто лесами. Запас древесины на корню оценивается в 1,7 млрд. кубических метров. Ежегодный прирост составляет около 32 млн. кубометров древесины. На одного жителя республики приходится 0,9 га покрытых лесом земель и более 180 кубометров древесного запаса, что в 2 раза выше среднеевропейского уровня.

Около четверти белорусских лесов являются рукотворными. За последние 60 лет лесистость республики увеличилась почти вдвое и в настоящее время продолжает расти. Ежегодно создается порядка 20-25 тыс. га новых лесов.

Производство. Деревообрабатывающая отрасль составляет 2,3% всего производства обрабатывающей промышленности Беларуси. Доля деревообработки в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли составляет около 70%. Деревообрабатывающая отрасль включает лесопильное, фанерное, мебельное производство, производство стандартных домов и строительных деталей из дерева, производство спичек. Производство мебели составляет порядка 40% от всей деревообрабатывающей отрасли.

В 2015 году производство продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли составило 914,9 млн. долл., снижение к 2014 году составило 23,1%. Рост среди всех товарных позиций продемонстрировали только производство ДВП (+68,7%) и мебели (+6,9%). Производство остальных видов продукции сократилось: шпона строганого – на 15,3% до 1542 тыс. м кв., лесоматериалов – на 20,1% до 647,9 тыс. м куб., бумаги и картона – на 11,7% до 292,2 тыс. тонн, клееной фанеры – на 0,7% да 180,9 тыс. м куб.

Производство деревообрабатывающей промышленности, млн. долл.



Источник: Белстат, Нацбанк

Характеристика лесного фонда Республики Беларусь

Показатели	Единица измерения	Всего по Республике Беларусь	В т.ч. по Минлесхозу
Общая площадь лесного фонда	млн. га	9,48	8,1
Лесные земли	млн га / %	8,65 / 91,3	7,48 / 92,3
Покрытые лесом земли	млн га / %	8,16 / 86,1	7,07 / 87,3
Общий запас насаждений	млн куб. м	1 692,7	1 472,8
в т.ч. спелых и перестойных	млн куб. м / %	247 / 14,7	206,8/ 14,0

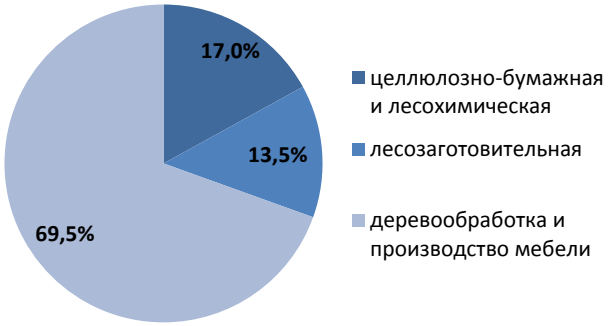
Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь

Производство основных видов продукции

	Единица. измерения	2014	2015	Изменение (в % к 2014)
Лесоматериалы	тыс. м куб.	810,5	647,9	-20,1%
Клееная фанера	тыс. м куб.	182,1	180,9	-0,7%
ДВП	млн м кв.	53,7	90,6	68,7%
Шпон строганный	тыс. м кв.	1821,0	1542,0	-15,3%
Мебель	млрд. руб.	8374,9	8955,3	6,9%
Бумага и картон	тыс. тонн	330,8	292,2	-11,7%

Источник: Белстат

Структура лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности



Источник: Беллесбумпром

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Внешняя торговля

Белорусская деревообрабатывающая отрасль обладает достаточным потенциалом для удовлетворения внутреннего спроса. Кроме того, Беларусь экспортирует древесину и изделия из нее в более чем 50 стран и импортирует продукты деревообработки из 20 стран.

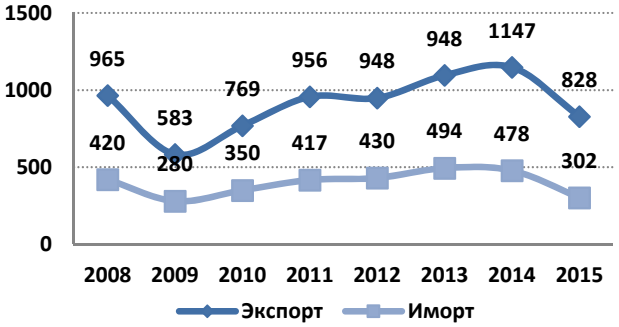
В 2015 году экспорт деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции упал на 27,8% по сравнению с 2014 годом и составил 828 млн. долл. Беларусь экспортирует мебель (на ее долю приходится 29,4% всего экспорта отрасли), лесозаготовки и пиломатериалы (31,5%), столярные изделия (25,2%), картонно-бумажную продукцию (10%) и потребительские товары из дерева (3,9%). Товарная структура экспорта по сравнению с 2014 годом практически не изменилась.

Импорт в 2015 году составил 302 млн. долл., сократившись на 36,8% по сравнению с 2014 годом. Более 60% импорта приходится на картонно-бумажные изделия, 22,3% – на столярные изделия, 10,7% – на мебель. Импорт товаров из дерева и лесозаготовок и пиломатериалов составляет 1,8% и 3,1% соответственно.

В 2015 году основным импортером белорусской продукции деревообрабатывающей отрасли оставалась Россия. Экспорт в Россию составил 343,5 млн. долл. (41,5% всего экспорта). Также Беларусь экспортирует продукцию деревообрабатывающей отрасли в Польшу (12,9%), Германию (8,6%), страны Балтии (14%), Казахстан (5,2%), Украину (1,2%) и другие страны (16,6%).

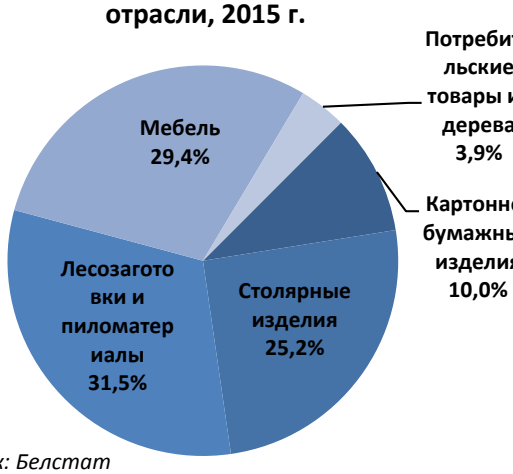
Одновременно Россия является основным поставщиком изделий отрасли. В 2015 году импорт из России составил 179 млн. долл. (59,2%). Доля импорта из Украины составила 9,1%, Германии – 6%, Польши – 8,9%, стран Балтии – 3%, других стран – 13,1%.

Динамика экспорта и импорта продукции деревообрабатывающей отрасли 2008-2015 гг., млн. долл.



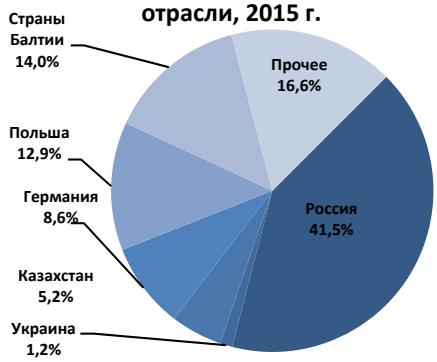
Источник: Белстат

Товарная структура экспорта продукции деревообрабатывающей отрасли, 2015 г.



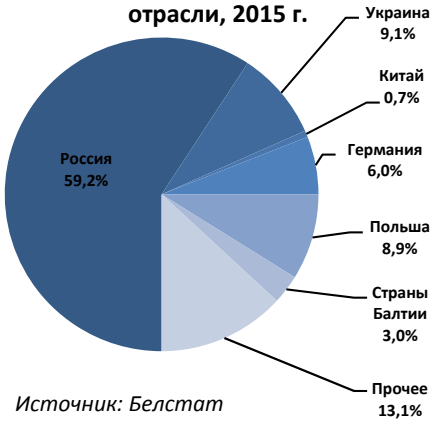
Источник: Белстат

Географическая структура экспорта продукции деревообрабатывающей отрасли, 2015 г.



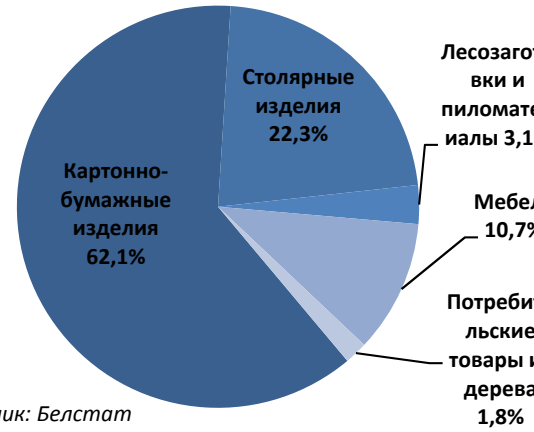
Источник: Белстат

Географическая структура импорта продукции деревообрабатывающей отрасли, 2015 г.



Источник: Белстат

Товарная структура импорта продукции деревообрабатывающей отрасли, 2015 г.



Источник: Белстат

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Внешняя торговля

КАРТОННО-БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

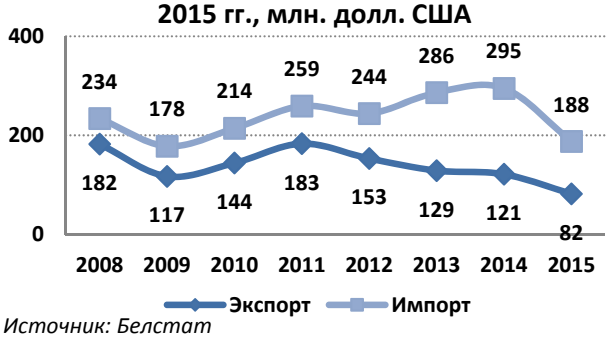
Целлюлозно-бумажная отрасль Беларуси относится к стратегическим областям экономики (доля в обрабатывающей промышленности более 1%). Однако, отсутствие в республике целлюлозного завода сдерживает темпы роста этой отрасли и не позволяет производить из макулатурного сырья бумажную и картонную продукцию, по качественным показателям соответствующую уровню мировых стандартов. Кроме того, в Беларуси недостаточно развиты мощности по глубокой химической переработке древесины.

В 2015 году экспорт картонно-бумажной продукции составил 82 млн. долл. (спад 32% по сравнению с 2014 годом), импорт – 188 млн. долл. (спад 36% по сравнению с 2014 годом). За последние годы наблюдается увеличение отрицательного сальдо внешней торговли картонно-бумажной продукции. Если в 2008 году импорт превысил экспорт на 52 млн. долл., то в 2014 году разница достигла 174 млн. долл., при этом снизившись в 2015 году до 106 млн. долл.

В 2015 году в экспорте картонно-бумажной продукции преобладают такие позиции как: обои и прозрачная бумага для окон (46,1%), немелованные бумага и картон (32,4%), а также тара из бумаги и картона (7,5%). В 2015 году Беларусь главным образом импортировала обои и настенные покрытия (18,2%), тару из бумаги и картона (28,8%), бумагу, картон и целлюлозу (15,5%), немелованные бумага и картон (18,2%),

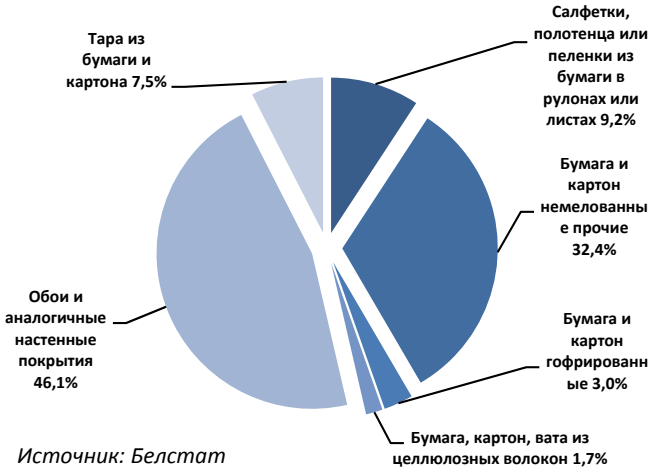
Основной страной-потребителем белорусских картонно-бумажных изделий является Россия (72,6%). Она же является основной страной-поставщиком картонно-бумажных изделий в Беларусь (62,7%).

Динамика экспорта и импорта картонно-бумажной продукции 2008-2015 гг., млн. долл. США



Источник: Белстат

Товарная структура экспорта картонно-бумажных изделий, 2015 г.



Источник: Белстат

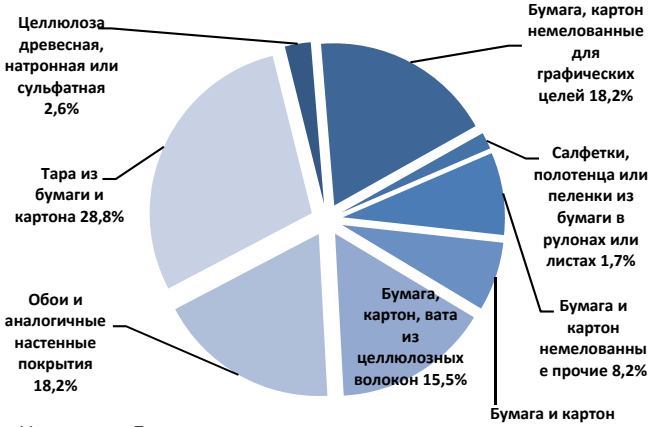
Географическая структура экспорта картонно-бумажных изделий, 2015 г.

Источник: Белстат

Географическая структура импорта картонно-бумажных изделий, 2015 г.

Источник: Белстат

Товарная структура импорта картонно-бумажных изделий, 2015 г.



Источник: Белстат

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Внешняя торговля

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

В 2015 году экспорт столярных изделий составил 209 млн. долл., сократившись на 25,6% по сравнению с 2014 годом. Импорт в 2015 году сократился еще сильнее (на 40,1% по отношению к 2014 году) и составил 67 млн. долл. Сокращение произошло по всем товарным позициям. Сальдо внешней торговли в 2015 году составило 142 млн. долл.

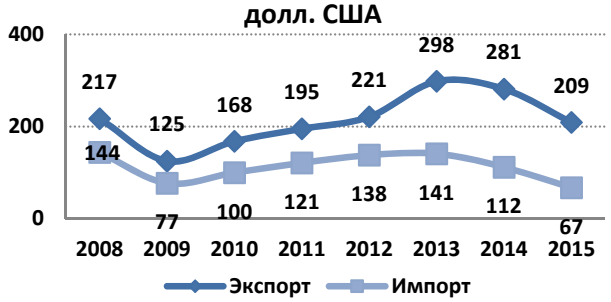
Беларусь экспортирует ДСП (32,3%), окна, двери, рамы и пороги (21,9%), клееную фанеру (22,3%), а также и ДВП (20,8%). Доля прочих столярных изделий составляет 2,8%.

Основные позиции в импорте в 2015 году – это ДСП (33,2%), ДВП (29,5%), двери, окна, рамы (21,2%). На долю фанеры и прочих столярных изделий приходится 11,2% и 4,9% соответственно. Начиная с 2007 года, когда ДСП и ДВП не импортировались вообще, наблюдался ежегодный прирост их импорта. Вместе с тем последние 2 года их импорт сокращался, упав в 2015 году до 42,2 млн. долл. (-44% сравнению с 2014 годом), что повлияло на снижение общего импорта.

42,3% всей продукции на экспорт поставляется в Россию. В 2015 году экспорт в Россию составил 88,4 млн. долл. Беларусь также экспортирует столярные изделия в Казахстан (6,7%), страны Балтии (10%), Польшу (18,1%) и другие страны (16,9%).

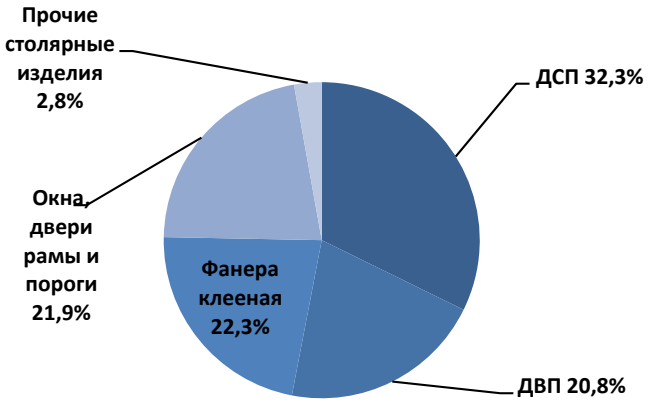
Основным поставщиком столярных изделий в Беларусь является Россия (59,7%). В 2015 году импорт из России составил 40,2 млн. долл. Беларусь также импортирует столярные изделия из таких стран как: Польша (15,5%), Украина (6,4%) и Германия (8%).

Динамика экспорта и импорта столярных изделий 2008-2015 гг., млн. долл. США



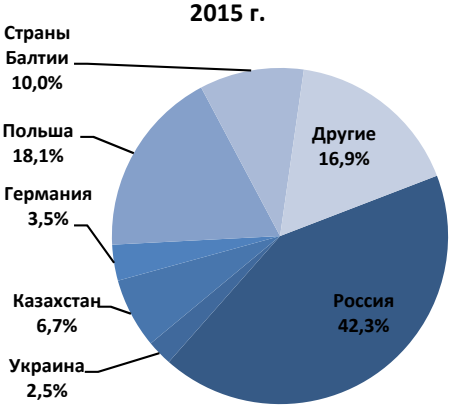
Источник: Белстат

Товарная структура экспорта столярных изделий, 2015 г.



Источник: Белстат

Географическая структура экспорта столярных изделий, 2015 г.

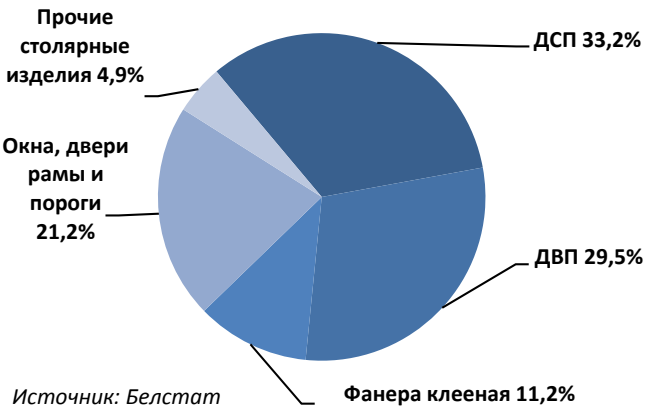


Источник: Белстат

Географическая структура импорта столярных изделий, 2015 г.

Источник: Белстат

Товарная структура импорта столярных изделий, 2015 г.



Источник: Белстат

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Внешняя торговля

ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

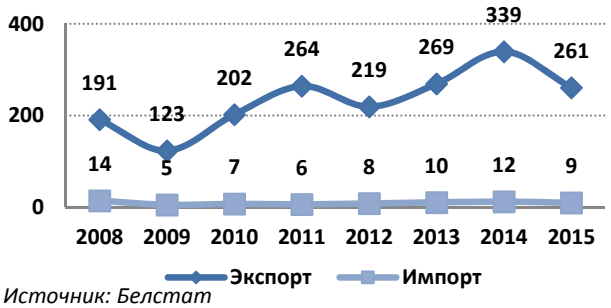
Экспорт лесозаготовок и пиломатериалов значительно превышает импорт. В 2015 году экспорт снизился на 23% по сравнению с 2014 годом и составил 261 млн. долл. Максимум экспорта лесозаготовок за последние годы был зафиксирован в 2014 году, превысив уровень успешного 2011 года на 28,4%. Импорта лесозаготовок и пиломатериалов также снизился в 2015 году на 2,6 млн. долл. (спад 21,7% по сравнению с 2014 годом) и составил 9,4 млн. долл.

В товарной структуре экспорта лесозаготовок и пиломатериалов в 2015 году основную долю занимают лесоматериалы распиленные (55,5%) и необработанные лесоматериалы (36%). Доля пиломатериалов и опилок составляет 5,5% и 3% соответственно. Основу импорта в 2015 году составляли пиломатериалы (51,7%). Доля лесоматериалов распиленных составила 18,1%, необработанных лесоматериалов – 16,3%, опилок – 0,7%.

Основная доля экспорта лесозаготовок и пиломатериалов приходится на страны Балтии (33,6%). Кроме того, Беларусь экспортирует лесозаготовки и пиломатериалы в Польшу (22,4%) и Германию (18,4%). Доля России составляет всего 2,2% и выросла по сравнению с 2014 годом на 0,1 п.п.

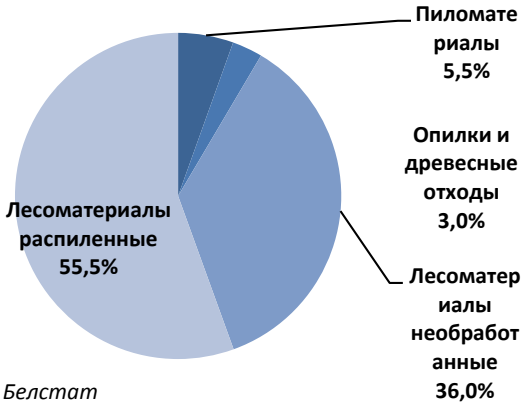
Географическая структура импорта значительно отличается от структуры экспорта. Основным поставщиком данного вида продукции является Россия. На ее долю приходится 80,7% импорта лесозаготовок и пиломатериалов, что более чем на 10 п.п. больше по сравнению с 2014 годом. На 2ом и 3ем местах с большим отставанием расположились США (6,4%) и Украина (4,7%).

Динамика экспорта и импорта лесозаготовок и пиломатериалов 2008-2015 гг., млн. долл. США



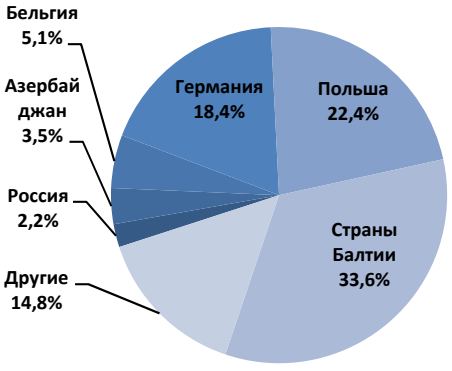
Источник: Белстат

Товарная структура экспорта лесозаготовок и пиломатериалов, 2015г.



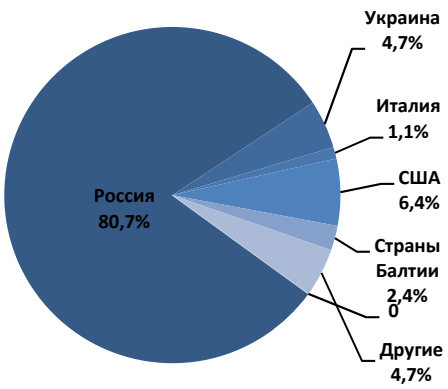
Источник: Белстат

Географическая структура экспорта лесозаготовок и пиломатериалов, 2015 г.



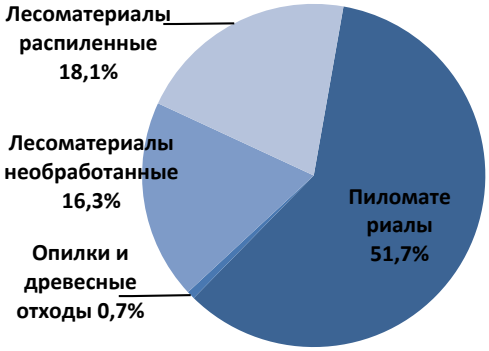
Источник: Белстат

Географическая структура импорта лесозаготовок и пиломатериалов, 2015 г.



Источник: Белстат

Товарная структура импорта лесозаготовок и пиломатериалов, 2015г.



Источник: Белстат

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Внешняя торговля

МЕБЕЛЬ

Экспорт деревянной мебели в 2015 году составил 243 млн. долл., продемонстрировав падение 33% по сравнению с 2014 годом. Импорт в 2015 году также сократился на 22 млн. долл. (-40,7% по сравнению с 2014 годом) и составил 32 млн. долл. Тенденция увеличения положительного внешнеторгового сальдо, которую можно наблюдать с 2009 по 2014 год, прервалась. Произошло снижение с +309 млн. долл. в 2014 году до +211 млн. долл. в 2015 году. При этом отношение экспорт/импорт выросло с 6,7 до 7,6.

Основные товарные позиции экспорта – мебель для сиденья деревянная (7,8%), офисная мебель (7,4%), кухонная мебель (16%), спальная мебель (13,6%), а также прочая деревянная мебель (55,3%).

Импортирует Беларусь главным образом мебель для сиденья деревянную (18,6%), спальную мебель (13,8%), кухонную мебель (8,5%), офисную мебель (4,6%) и прочую деревянную мебель (54,5%).

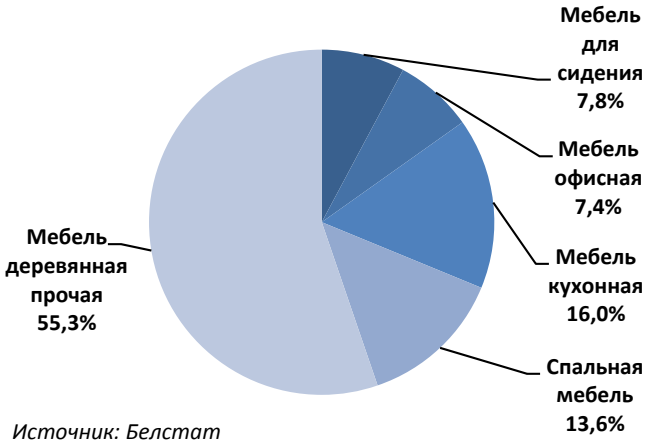
Экспорт белорусской мебели в Россию в 2015 году составил 183,2 млн. долл. (75,3% всего экспорта). Также Беларусь экспортирует мебель в Казахстан (9,9%), Германию (5,2%), Францию (1,8%), Польшу (2,3%), и другие страны (5,5%).

Импортирует Беларусь мебель из России (32,8%), Малайзии (8,1%), Украины (9,9%), Италии (12,1%), Китая (4,6%), Германии (3,1%) и других стран (18,4%).

Динамика экспорта и импорта мебели 2008-2015 гг., млн. долл. США

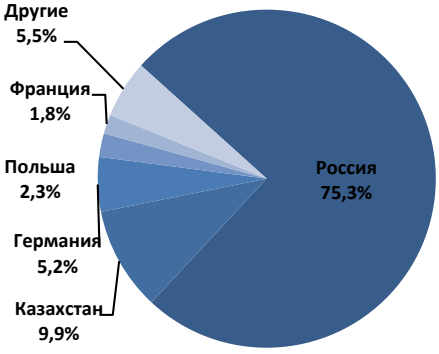
Источник: Белстат

Товарная структура экспорта мебели, 2015 г.



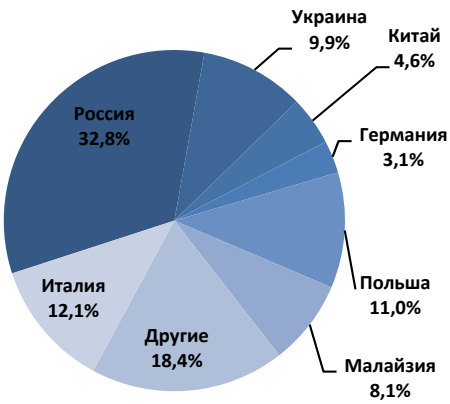
Источник: Белстат

Географическая структура экспорта мебели, 2015 г.



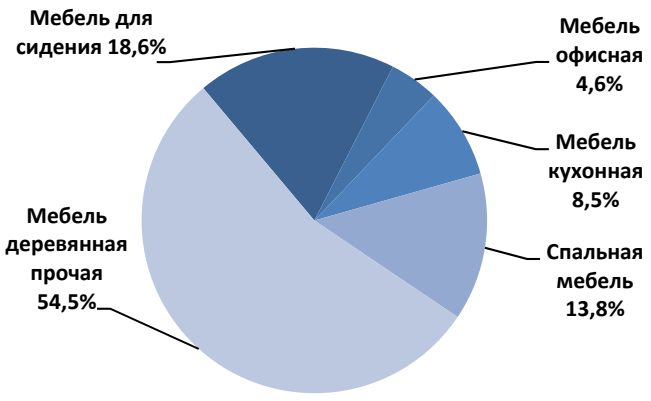
Источник: Белстат

Географическая структура импорта мебели, 2015 г.



Источник: Белстат

Товарная структура импорта мебели, 2015 г.



Источник: Белстат

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Внешняя торговля

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ ИЗ ДЕРЕВА

Экспорт потребительских товаров из дерева значительно превышает импорт. В 2015 году экспорт потребительских товаров из дерева снизился на 21,5% по сравнению с 2014 годом и составил 32,4 млн. долл. В течение 2008-2013 годов импорт потребительских товаров из дерева колебался в пределах 3-4 млн. долл. В 2015 году импорт потребительских товаров из дерева также снизился на 6,7% по сравнению с 2014 годом и составил 5,5 млн. долл. Импорт в 2015 году сложился в 5,9 раза ниже экспорта.

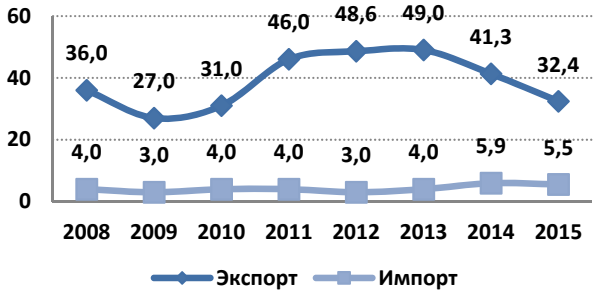
Экспортирует Беларусь главным образом деревянные изделия. Их экспорт в 2015 году составил 27,9 млн. долл. или 86% всего экспорта. Экспорт спичек составил 4,5 млн. долл. (снизился на 42% по сравнению с 2014 годом) или 14% всего экспорта.

Основной статьей импорта также являются деревянные изделия. На их долю приходится 99,7% всего импорта (5,5 млн. долл.). Доля спичек составляет всего 0,3% (16 тыс. долл.).

Потребительские товары из дерева экспортируются в Россию (21,2%), Германию (10,1%), Казахстан (7%), Украину (4%), Францию (5,7%), Азербайджан (4%), страны Балтии (11,1%) и другие страны (23,3%).

Импорт потребительских товаров из дерева осуществляется из России (54,1%), Китая (9,1%), Швейцарии (15%), Польши (5,5%), стран Балтии (1%) и других стран (7,8%).

Динамика экспорта и импорта потребительских товаров из дерева 2008-2015 гг., млн. долл. США

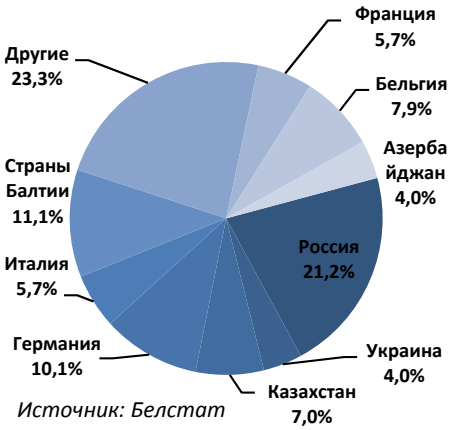


Источник: Белстат

Товарная структура экспорта потребительских товаров из дерева, 2015 г.

Источник: Белстат

Географическая структура экспорта потребительских товаров из дерева, 2015 г.



Источник: Белстат

Географическая структура импорта потребительских товаров из дерева, 2015 г.

Источник: Белстат

Товарная структура импорта потребительских товаров из дерева, 2015 г.

Источник: Белстат

Деревообрабатывающая отрасль

Прогнозы и рекомендации

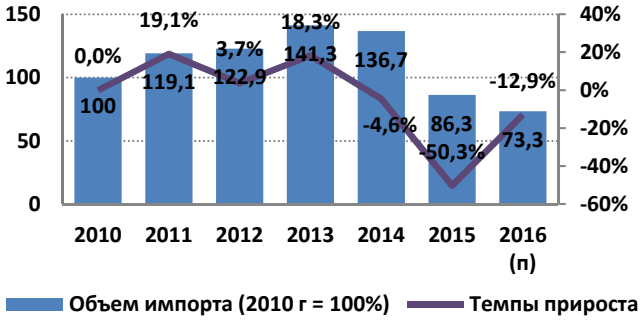
В 2015 г. деревообрабатывающая отрасль столкнулась с кризисными явлениями, что отразилось в спаде производства, экспорта и импорта по отрасли. По прогнозу ЮНИТЕР на 2016 г. в деревообрабатывающей отрасли продолжится спад экспорта на 10-15% при одновременном сокращении импорта в таком же объеме вследствие сокращения платежеспособного спроса предприятий отрасли, кризиса неплатежей и сложной общеэкономической ситуацией в мире. Тем не менее, прогнозируется замедление падения вследствие разработки правительством ряда санирующих мероприятий на 2016-2020 г. Среди знаковых событий, влияющих на отрасль в 2016 г., стоит выделить следующие:

- Утверждение программы «Белорусский лес» на 2016-2020 гг.: предусмотрено, что комплекс мер **к 2021 году приведет к следующим результатам:** лесистость территории будет увеличена до 40,1 процента; средний запас лесных насаждений будет увеличен до 210 куб. метров на 1 гектар; доля создания лесных культур на генетико-селекционной основе в общем объеме посева и посадки леса будет увеличена до 50 процентов; средний объем заготовки древесины составит до 2,5 куб. метра с 1 гектара площади лесных земель; емкость рынка лесозаготовительных услуг будет увеличена до 6 млн. куб. метров; производство в натуральном выражении на душу населения бумаги и картона увеличится в 1,7 раза, плитной продукции – в 1,2 раза; производство мебели (в фактических ценах) увеличится в 1,7 раза; экспорт (в долларах США) плитной продукции вырастет в 1,7 раза, мебели – в 1,4 раза; мощности по изготовлению щепы увеличатся до 1,8 млн. куб. метров в год; импортируемые энергоносители будут заменены на местные виды топлива в объеме около 500 тыс. тонн условного топлива. строительство лесохозяйственных дорог в лесном фонде позволит увеличить объемы заготовки древесины до 950 тыс. куб. метров в год.
- Тем не менее, выкуп Минфином проблемных активов по кредитам, выданным деревообрабатывающим предприятиям фактически отметил провал модернизации деревообработки. Так, «Банку развития» предприятиями с 1 апреля 2016 года были переданы в управление кредиты на сумму более 15 триллионов белорусских рублей (748,2 миллиона долларов), выданных девяти предприятиям деревообработки. В первом квартале 2016 года часть производств была остановлена из-за задолженности за энергоносители и невозможности приобретения основных средств и материалов. По большинству предприятий деревообработки арестованы счета и имеется значительная чистая картотека, что не позволяет нормализовать расчетную дисциплину. Недостаток собственных оборотных средств на 1 января 2016 года оценивался в 1,7 триллиона белорусских рублей, что не позволяло осуществлять своевременные расчеты за лес, смолу, арендную плату и прочим материальным ресурсам». Для управления предприятиями деревообрабатывающей промышленности **создан деревообрабатывающий холдинг.** Регистрация холдинга произведена министерством экономики Беларуси 10 июня 2016 года. Тем нее менее, реализованные меры пока не позволили радикально изменить положение дел на предприятиях. Есть лишь небольшие улучшения: в апреле-мае текущего года предприятия смогли своевременно производить расчеты за текущее потребление энергоресурсов, лесосырья и бесперебойно выплачивать заработную плату. Удалось увеличить загрузку основных деревообрабатывающих производств по сравнению с первым кварталом текущего года. Так, объем производства в действующих ценах в апреле увеличился в 1,5 раза, в мае – в 1,76 раза по сравнению со среднемесячным объемом в первом квартале». К июлю будет закончена работа по составлению двухлетних бизнес-планов деревообрабатывающих предприятий. Два из них (РУП «Новосверженский лесозавод» и ОАО «Могилевдрев») уже утверждены правлением банка. Они предусматривают к концу 2016 года по четвертому кварталу выход на рентабельную работу. Однако есть предприятия, которые были запроектированы и построены с ошибками, очень нерационально.

Экспорт продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли в сопоставимых ценах (2010 г = 100%)

Источник: Белстат, ЮНИТЕР

Импорт продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли в сопоставимых ценах (2010 г = 100%)



Источник: Белстат, ЮНИТЕР

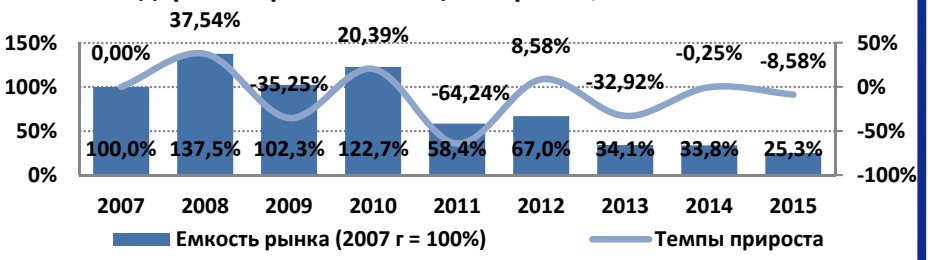
По итогам четырех месяцев убытки деревообрабатывающих предприятий составил 150 миллиардов белорусских рублей (7,5 миллиона долларов, 1 доллар – 20047 белорусских рублей) при рентабельности минус 27%. На сегодняшний день загрузка производственных мощностей по различным видам продукции составляет 50%, в то время как за 2015 год она составляла, например, по МДФ 28%, по ДСП – 30%.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Потребление

В 2015 году по оценке ЮНИТЕР ёмкость рынка деревообработки составила 389 млн. долл. и по сравнению с 2014 годом снизилась на 8,6 п.п. В целом, в 2015 году в количественном выражении наблюдался спад производства, а также отрицательного сальдо внешней торговли.

Емкость внутреннего рынка деревообрабатывающей отрасли, 2007-2015 гг.



Источник: ЮНИТЕР

КАРТОННО-БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

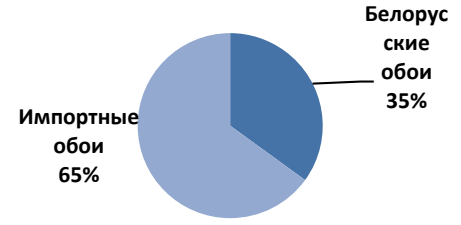
За последние 20 лет мировое потребление бумаги выросло в 4 раза. По оценке ЮНИТЕР, потребление бумаги на душу населения в Беларуси составляет около 32 кг. Данный показатель значительно ниже, чем показатели стран ЕС. Потребление бумаги на душу населения в Беларуси ниже, чем в России (48 кг) и Польше (80 кг).

По предварительной оценке ЮНИТЕР на внутреннем рынке обоев доля импортной и отечественной продукции в 2015 году в стоимостном выражении распределилась в следующем соотношении – 65% и 35%. Следует отметить, что отечественный производитель весьма зависит от импорта составляющих обоев (лишь 30% составляющих являются отечественными).

МЕБЕЛЬ

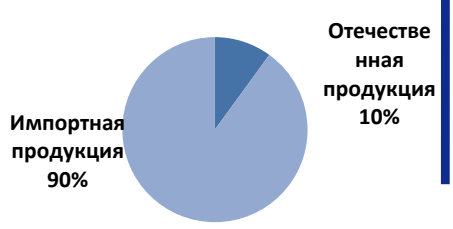
Средний мировой уровень потребления мебели на душу населения оценивается в 46 долл. В Беларуси данный показатель составляет 52 долл. Уровень потребления мебели на душу населения в Беларуси выше, чем в странах Балтии (22-33 долл.) и Украине (9 долл.) и значительно ниже, чем в странах ЕС (в среднем 252 долл. В Беларуси преобладает спрос на отечественную мебель. Объясняется это тем, что, во-первых, она качественная и недорогая, а во-вторых, государство поддерживает отечественного производителя и устанавливает высокие таможенные пошлины на импортную мебель. В среднем, доля импортной мебели оценивается в 10%.

Структура внутреннего рынка обоев



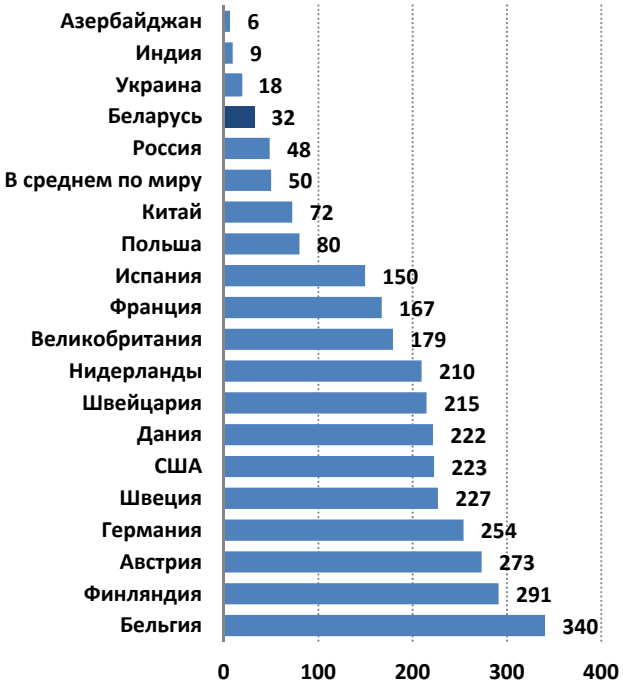
Источник: ЮНИТЕР

Структура внутреннего рынка мебели



Источник: ЮНИТЕР

Потребление бумаги на душу населения, кг



Источник: Bureau of International Recycling, Epa, The economist, Юнитер

Потребление мебели на душу населения, долл.

Источник: FIRA International Ltd6, ЮНИТЕР

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Ключевые игроки

Деревообрабатывающая отрасль Беларуси представлена, главным образом, Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности «Беллесбумпром», который является монополистом в заготовке древесины и производстве ряда изделий из нее. «Беллесбумпром» объединяет 46 предприятий, на которых сосредоточено 70% переработки древесины, порядка 40% мебельного производства в Беларуси.

В процессе реформирования государственной собственности практически все деревообрабатывающие предприятия «Беллесбумпром» были акционированы. Доля государства в их уставных фондах варьируется от 16% до 60%.

Сектор целлюлозно-бумажной промышленности специализируется на выпуске картонно-бумажной продукции. Выпускается более 20 видов бумаги и картона.

Сектор лесозаготовок включает: заготовку и вывозку древесины, ее раскряжевку, производство деловой древесины и круглых лесоматериалов, производство пиловочника, фанерного, спичечного и технологического сырья, добычу живицы.

Сектор деревообработки и производства мебели разделяется на две крупные ветви, которые тесно переплетаются между собой: с одной стороны, это древесина и продукция из древесины, которая является результатом первичной переработки древесного сырья и выпуском элементов для мебельной и строительной промышленности (окна, двери, погонажные изделия, древесные плиты и т д.); с другой стороны — это мебель. Концерн — крупнейший изготовитель мебели в Республике Беларусь.

В "Беллесбумпром" входят ЗАО Холдинговая компания Пинскдрев, ОАО Бумажная фабрика "Красная Звезда", ОАО Добрушская бумажная фабрика "Герой труда", ОАО Мозырьдрев, ОАО Борисовдрев и др.

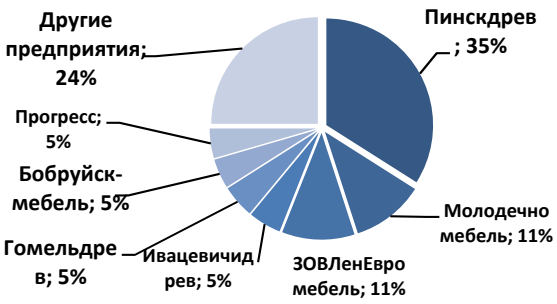
Среди вневедомственных предприятий-производителей мебели следует отметить таких крупных производителей, как СП «Черный Красный Белый», «Инволюкс», «Явид», ЧУПП «Мебельсервис», ОДО «Дельта», ЧТПУП «АРТ-трио», ООО «Майстра классик», «Эмпорио», «Студия К-мебель», «Мебель Аквилон Стиль», «Мебельная фабрика К.В.П.» и др.

27 января 2016 года зарегистрирована Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, созданная по инициативе госконцерна «Беллесбумпром». Учредителями ассоциации выступили ЗАО «Молодечномебель» и ОАО «Минскпроектмебель», входящие в состав концерна, а также ИООО «Кроноспан» и ЧПУП «НатАЛ-Мебель». Возглавил ассоциацию генеральный директор ЗАО «Молодечномебель» Валерий Бушило.

Среди основных целей ассоциации - содействие развитию общего рынка мебельной и деревообрабатывающей промышленности, лесозаготовительной техники, технологии деревообработки; содействие формированию экспортоориентированных, высокотехнологичных производств; содействие принятию защитных мер от демпинга третьих стран и в целом от несправедливой конкуренции.

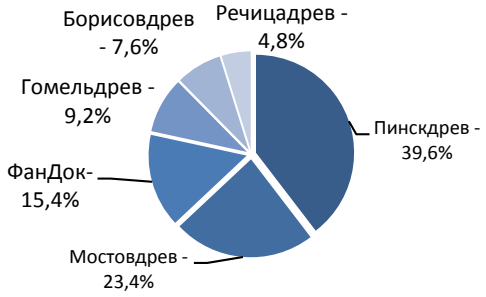
В настоящее в Беларуси только мебельных предприятий более 300. В единый орган сегодня объединены лишь 20 производителей мебели, которые входят в состав концерна «Беллесбумпром», остальные предприятия разрознены, самостоятельно пытаются решать возникающие проблемы и отстаивать свои интересы. Программой развития концерна до 2020 г. предусмотрено: увеличение объемов производства мебели на 50%; увеличение валовой добавленной стоимости на одного работающего на 50%; обеспечение рентабельности продаж на уровне 10-15% в условиях сдержанного роста цен на мебельную продукцию; снижение уровня материалоемкости мебельной продукции (в фактических ценах) на 3-5%; снижение уровня импортоемкости продукции не менее чем на 1% ежегодно; обеспечение удельного веса новой продукции в общем объеме отгруженной мебели в 2020 г. на уровне 20%. В ходе реализации Программы, планируемый рост объемов производства мебели к 2020 году составит 50% к уровню 2013 года. Производительность труда (по добавленной стоимости) в 2020 году составит 109,2 млн. рублей.

Доля производителей мебели



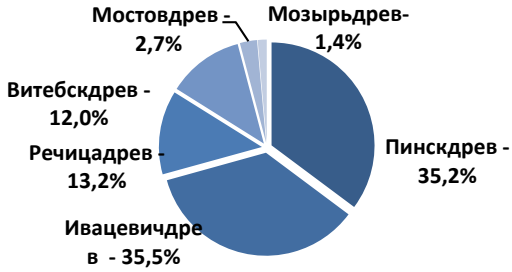
Источник: Беллесбумпром, Юнитер

Доли производителей фанеры клееной



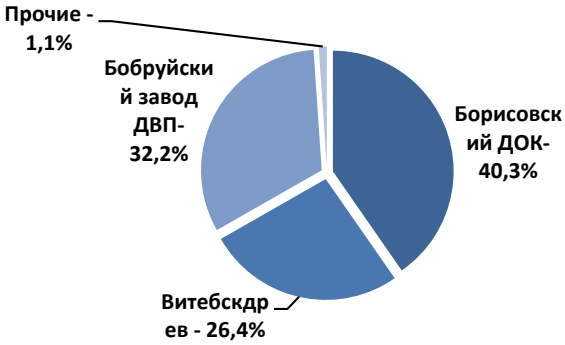
Источник: Отчет «Пинскдрев»

Доли производителей ДСП



Источник: Отчет «Пинскдрев»

Доли производителей ДВП



Источник: Отчет «Пинскдрев»

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Ключевые игроки

Наименование	Краткая характеристика	2015 год		
		Выручка, млн. долл.	Прибыль (убыток), всего, млн. долл.	Чистая прибыль, млн. долл.
Картонно-бумажные изделия				
ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин"	Производит более 210 видов картона (34,5 тыс. т в год), бумаги (19 тыс. т в год), товаров санитарно-гигиенического назначения (салфетки - более 7,2 млн. пачек в год, бумага туалетная - более 5,5 млн. пачек в год и более 13,5 млн. рулонов в год; полотенца бумажные - более 40 тысяч).	21,114	-0,544	0,544
ОАО "Бумажная фабрика "Спартак"	Выпускает свыше 20 наименований продукции. Производство специализируется по выпуску бумаги, картона, гофрокартона, продукции санитарно-гигиенического назначения, ящиков из гофрированного картона, гильз картонно-бумажные спирально-навивных, прокладок бугорчатых	18,980	-3,981	-3,985
Столярные изделия				
ОАО "Стройдетали"	Специализируется на выпуске межкомнатных дверных блоков из массива древесины и комбинированных, с применением различных видов лакокрасочных и отделочных материалов под торговой маркой «Vi LARIO».	9,537	0,393	0,290
ОАО "Могилевдрев"	Производит следующие из массива сосны оконные блоки, двери деревянные, пиломатериалы, мебель.	5,506	0,021	0,0
ОАО "Минскдрев"	Выпускаемая продукция включает оконные, балконные и дверные блоки, наличник, доску подоконную, брус.	3,433	-0,911	-0,920
Потребительские товары из дерева				
ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"	Производит мягкую и корпусную мебель, фанеру и спички, строганный шпон, пило- и лесоматериалы, мебельный щит, гнутоклееные и профильные детали, матрацы, окна и двери ПВХ. Имеет собственную товаропроводящую сеть.	н/д	н/д	н/д
ОАО "Борисовдрев"	Специализируется на производстве фанеры, спичек, мебели, пиломатериалов, лесоматериалов, клееных заготовок, щепы.	8,909	-5,756	-5,756

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

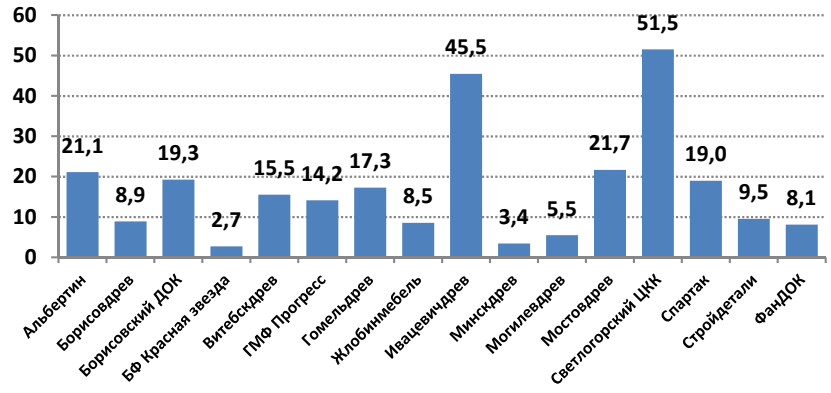
Ключевые игроки

Наименование	Краткая характеристика	2015 год		
		Выручка, млн. долл.	Прибыль (убыток), всего, млн. долл.	Чистая прибыль, млн. долл.
Лесозаготовки и пиломатериалы				
ОАО "Витебсклес"	Ассортимент производимой продукции включает пиловочник, фанерный кряж, спичечный кряж, балансы, технологическое сырье, дрова.	5,595	0,006	0,006
ОАО "Могилевлес"	Занимается лесозаготовками, лесопилением, производством пиломатериалов необрезных, обрезных щепы топливной, топливных брикетов.	н/д	н/д	н/д
ОАО "Витебскдрев"	Выпускает плиты древесноволокнистые, плиты древесностружечные, смолы синтетические, блоки дверные, блоки оконные, строгано-погонажные изделия.	15,518	0,001	0,0
Мебель				
ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"	Производит мягкую и корпусную мебель, фанеру и спички, строганный шпон, пило- и лесоматериалы, мебельный щит, гнутоклееные и профильные детали, матрацы, окна и двери ПВХ. Имеет собственную товаропроводящую сеть.	н/д	н/д	н/д
ОАО "Гомельдрев"	Основная продукция - это корпусная мебель. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 300 наименований.	17,281	0,131	0,103
ЗАО "Молодечномебель"	Предприятие выпускает более 500 видов и модификаций изделий: наборы мебели для спален, наборы корпусной мебели, столовые, шкафы, витрины, прихожие, тумбы, комоды, наборы мягкой мебели из натуральной кожи. Имеет собственную товаропроводящую сеть в Беларуси.	н/д	н/д	н/д
ЗАО "Инволюкс"	Производит корпусную мебель для офиса, дома и гостиниц. Компания обладает развитой дилерской сетью; ее представительства расположены во многих странах СНГ и Европы.	н/д	н/д	н/д
ООО "Black Red White"	Компания занимается производством и продажей мебели, а также предметов интерьера и аксессуаров для дома. Имеет собственную товаропроводящую сеть.	н/д	н/д	н/д

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

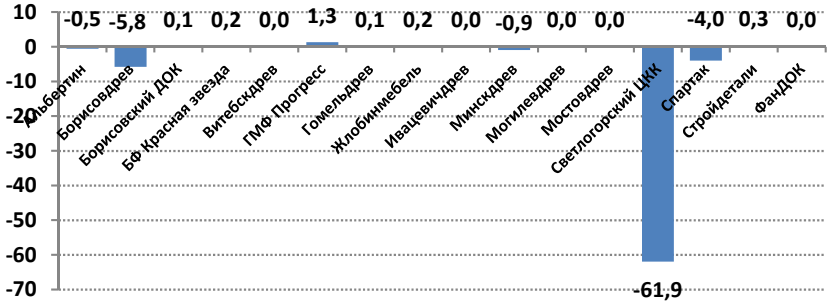
Финансовые показатели

Выручка за 2015 год, млн. долл.



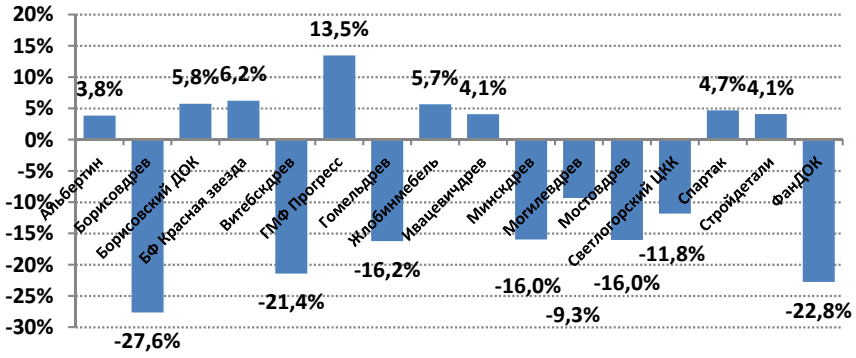
Источник: Минфин

Чистая прибыль за 2015 год, млн. долл.



Источник: Минфин

Рентабельность продаж за 2015 год, %



Источник: Минфин

Невысокие финансовые показатели предприятий деревообрабатывающей отрасли Беларуси можно объяснить тем, что, согласно государственной программе модернизации предприятий деревообрабатывающей отрасли 2011-2015 гг., предприятиям были выделены значительные объемы финансирования под гарантии правительства РБ. Вследствие структурного кризиса в экономике, спада производства и экспорта, многие предприятия оказались неплатежеспособны.

Предприятия, специализирующиеся на выпуске бумаги и картона и изделий из них, также имеют низкие финансовые показатели, что связано с высокой кредитной нагрузкой, недоиспользованием мощностей, ограниченным ассортиментом продукции, а также с использованием старых технологий, оборудования и сырья, которые не позволяют выпускать конкурентоспособную продукцию.

Лидером по полученной выручке за 2015 год стал Светлогорский ЦКК – 51,5 млн. долл., наименьший объем выручки среди предприятий деревообрабатывающей отрасли получила БФ Красная Звезда – 2,7 млн. долл.

Наибольшая чистая прибыль в 2015 году была получена ГМФ Прогресс – 1,3 млн. долл. Большинство же предприятий данной отрасли сумели лишь выйти на уровень самоокупаемости или получили убыток. Так, наиболее убыточным предприятием отрасли стал белорусский завод по производству беленой крафт-целлюлозы Светлогорский ЦКК в связи с большой долей инвестиционных расходов по автоматизации технологического процесса, а также закупкой запорно-регулирующей трубопроводной арматуры.

Лучшую рентабельность продаж в 2015 году показала ГМФ Прогресс (13,5%). Половина предприятий оказались нерентабельны. Самую низкую рентабельность показало предприятие Борисовдрев (-27,6%).

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

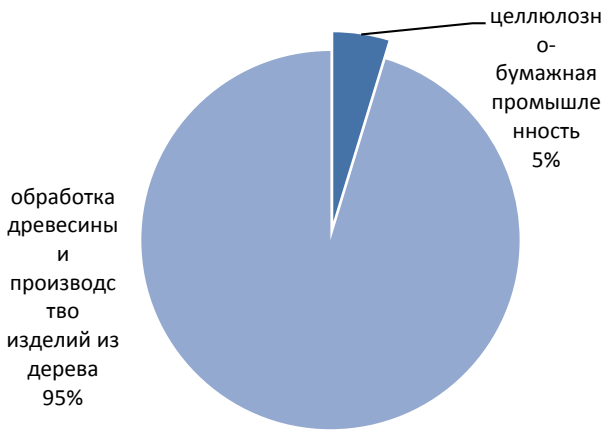
Инвестиции

Объем инвестиций в проекты госпрограммы модернизации деревообработки по концерну "Беллесбумпром" составил 1 млрд. евро, а с учетом проектов, реализуемых иностранными инвесторами - более 2 млрд. евро. На модернизацию девяти предприятий деревообрабатывающей отрасли направили 1,3 млрд. евро, объем господдержки отрасли за 2007-2013 годы составил 242 млн евро. Около 60% средств было предоставлено Китаем в соответствии с кредитными соглашениями. Кроме того, в реализации крупных инвестиционных проектов принимали участие Австрия и Литва. .В 2012 г. на завершение программы по строительству и модернизации деревообрабатывающих производств ***предприятиям концерна «Беллесбумпром» были выделены дополнительные средства на сумму 110,1 млн евро в качестве девальвационной кредитной компенсации.*** Данное финансирование было направлено на завершение инвестпроектов, большинство из которых находилось в активной стадии строительства. В соответствии с государственной программой инновационного развития на 2007-2010 гг. на восьми деревообрабатывающих предприятиях концерна «Беллесбумпром» («Ивацевичдрев», «Борисовдрев», «ФанДОК», «Витебскдрев», «Мозырский ДОК», «Гомельдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев») были начаты инвестиционные проекты по организации и модернизации производства древесноволокнистых плит. Однако вложенные средства государственной поддержки в объеме более 1 трлн рублей не дали должного эффекта. Темпы работ по модернизации деревообрабатывающих предприятий не соответствовали запланированным, в результате чего сроки завершения проектов переносились несколько раз. К концу первого полугодия 2013 г. был завершен только проект на ООО «Ивацевичдрев». В результате к 2015 г. предприятия столкнулись с неплатежеспособностью вследствие высокой кредитной нагрузки, снижением производства и экпорта, низкой загрузкой производств. С 1 апреля 2016 года. Банку развития были переданы в управление кредиты на сумму более 15 триллионов белорусских рублей (748,2 миллиона долларов), выданных девяти предприятиям деревообработки на модернизацию под гарантии правительства РБ. Согласно постановлению Совета министров №63 от 27 января 2016 года "О мерах по реализации организациями деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности инвестиционных проектов в 2016 году", возмещение процентов по инвестиционным кредитам за счет средств республиканского бюджета получат "Борисовдрев", "Витебскдрев", "Гомельдрев", "Ивацевичдрев", "Речицадрев", "ФанДОК", бумажная фабрика "Спартак", Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, управляющая компания холдинга "Белорусские обои", завод газетной бумаги в Шклове.

Условием возмещения процентов является выполнение организациями показателей (в расчете на одного среднесписочного работника) по выручке от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и по добавленной стоимости, доведенных "Беллесбумпромом". Полученные в соответствии с постановлением средства направляются организациями в 2016-2017 годах на пополнение собственных оборотных средств.

Согласно инвестиционному договору между австрийской компанией «Kronospan» и Беларусью ***«Kronospan» реализован проект по строительству завода по производству древесных плит и напольных покрытий в Сморгони***. По проекту уже построены заводы ламинированных древесностружечных плит (ЛДСП) и древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ), развиваются новые производства, предусмотренные базовым договором - напольных покрытий (ламинат), древесноволокнистых плит высокой плотности (ХДФ) и импрегнированной бумаги. За время работы в Беларуси (2011–2014 годы) Кроноспан вложил в создание новых производств в Сморгони $400 млн.

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе в предприятия концерна "Беллесбумпром" в 2013 г., млн долл.



Источник: Белстат

В январе 2016 г. ИООО "Кроноспан" зарегистрировано резидентом СЭЗ "Гродноинвест". Компанией запланирована реализация инвестиционного проекта "Развитие производства ИООО "Кроноспан" в СЭЗ "Гродноинвест" с созданием мебельного кластера в г. Сморгонь". Целью проекта является организация мебельного кластера, в структуре которого ИООО "Кроноспан" будет являться основным поставщиком сырья, а также проводником инновационных технологий и передовых методов ведения бизнеса. Планируется, что мебельный кластер объединит деревообрабатывающие компании, производителей мебели и ее компонентов. В свою очередь, концентрация мебельных производств будет способствовать привлечению производителей сопутствующих товаров и услуг. Созданные предприятия, как и "Кроноспан", смогут осуществлять деятельность на участках СЭЗ в Сморгони и пользоваться предусмотренными преференциями. Став резидентом свободной экономической зоны, "Кроноспан" получает предусмотренные льготы, а также берет на себя ряд обязательств по развитию кластера.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Инвестиции

В 2012 г. Беларусь и ***Эксимбанк Китая подписали кредитное соглашение на предоставление покупательского кредита на строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК".*** Сумма кредита - 654 млн долл. Проектная стоимость всего строительства составляет 850 млн долл. Предполагаемая мощность завода составит 400 тыс. т целлюлозы в год, из которых 75% планируется экспортировать. Потребность Беларуси в этой продукции - 200 тыс. т в год. Таким образом, реализуемый проект - это не только проект по импортозамещению, но и проект, который позволит нарастить экспортный потенциал Беларуси. Модернизацию на Светлогорском ЦКК планируется в течение 2016 года мы этот проект реализуем. Ориентировочно в июне-июле ожидается запуск оборудования и получение первой продукции. После выхода предприятия на проектную мощность объем производства товарной продукции в ОАО вырастет примерно в пять раз. Дополнительно создадут 500 рабочих мест. В качестве сырья для изготовления целлюлозы будет использована белорусская древесина. Ежегодно на заводе будет перерабатываться химическим способом 2,5 млн куб.м древесины, что составляет примерно 20% лесосеки страны.

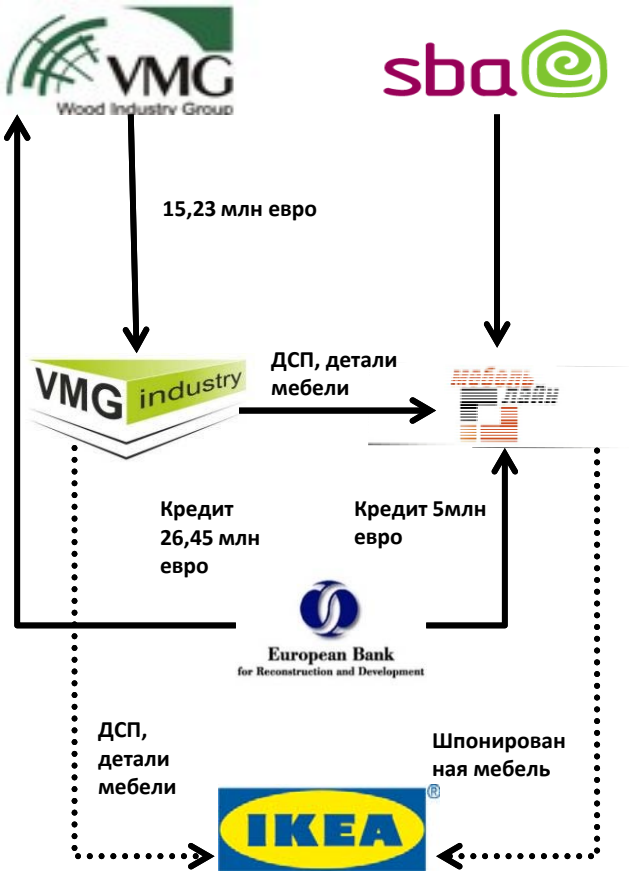
В СЭЗ «Могилев» завершено строительство вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса. Инвестиционные договоры были заключены между Беларусью и литовскими компаниями Vakaru medienos grupe (VMG) и SBA. Группа VMG основала в Беларуси дочернее предприятие «ВМГ Индустри», проект которого включал в себя строительство завода по производству панелей ДСП (планируемая производительность - 165 тыс. куб м в год), завода по производству мебельных деталей из лущеного шпона (18 тыс. куб м в год) и завода по производству корпусной мебели (производство продукции на 60 млн евро в год). Общая стоимость проекта составляет 77 млн евро. В рамках договора с компанией SBA рядом с заводами VMG организовано производство мебели дочерней компанией SBA ИООО «Мебелаин», которая использует ДСП и мебельные компоненты из шпона, произведенные «ВМГ Индустри». Бизнес-планом этого проекта были предусмотрены инвестиции в сумме 15 млн евро. ЕБРР выделил кредит в 5 млн евро. Основной вид деятельности - производство корпусной шпонированной мебели из коллекции IKEA. Официальное открытие индустриального комплекса (в состав которого входят фабрики древесно-стружечных плит, корпусной мебели и фанеры «VMG Industry» и завод концерна «SBA» «Мебелайн») состоялся 10 июля 2013 года. Литовская группа предприятий деревообрабатывающей и мебельной промышленности VMG планирует дальнейшее расширение в Беларуси – в настоящее время имеется предприятие площадью 60 тыс. кв. метров в Беларуси, увеличение планируется в 2 раза.

В январе 2015 г. ОАО "Борисовдрев" завершена реализация проекта по реконструкции и развитию производств плиточных древесных материалов и лесозаготовки с внедрением комплекса энергосберегающих мероприятий. Стоимость проекта оценена в более 109 млн евро. Благодаря его реализации производство должно возрасти в стоимостном выражении более чем в пять раз до 533 млрд бел. руб. Увеличится и экспорт производимой продукции до 32 млн долл. и его доля в объеме реализованной продукции до 54%.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью "СВУДС экспорт" намерено направить на модернизацию лесопильного и мебельного производства, а также производства древесных топливных гранул 23 млн евро до конца 2017 года. Планируется направить 18 млн евро на лесопильное производство, мебельный участок и установку второй линии по производству топливных гранул. На новый сушильный участок планируется затратить 5 млн евро. В дальнейших планах по модернизации компании увеличение инвестиций в несколько раз.

Первая стадия реализации инвестиционного проекта по расширению производства предусматривает доведение объемов переработки на нем древесины до 330 тыс. куб.м в год. Для этого будет приобретена более мощное оборудование по сравнению с работающим сейчас. Модернизация мебельного участка призвана увеличить производство мебели и компонентов из массива до 24 тыс. куб.м в год. В компании ожидают, что строительство второй линии по производству древесных топливных гранул позволит нарастить выпуск такой продукции до 36 тыс. т в год.

Производитель древесных топливных гранул для бытовых печей и котлов, а также высококачественных 6 и 8-миллиметровых топливных гранул из опилок ели и сосны Granulita (г. Радвилишкис), с годовым объемом производства до 50 тыс. тонн и годовым оборотом € 12 млн., планировал выделить €25 млн. на строительство завода по производству древесного биотоплива в Республике Беларусь в 2014-2015 гг. Планировалось, что мощность нового завода составит 250 тыс. тонн древесных гранул в год. Ежегодные потребности завода в древесине на производство пеллет будут составлять около 600 тыс. кубометров. Проект до сих пор не реализован.



В августе 2014 г. зарегистрирован новый резидент СЭЗ «Гродноинвест» – **ООО «ГродноПак»,** планирующий реализовать инвестиционный проект по производству упаковки из крафтовой бумаги (производить полный спектр многослойных мешков с нанесением цветной печати). Реализация проекта позволит привлечь в экономику Гродно инвестиции в размере **16 млн. евро**, а также создать более **30** рабочих мест.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Инвестиции

Проект	Описание проекта	Источники финансирования	Стоимость проекта	Статус
ИООО «Кроноспан» (г. Сморгонь, Гродненская обл.)	Производство древесных плит и напольных покрытий. Производственная мощность завода составит 400 тыс. куб. м древесностружечных плит и 10 млн кв. м ламинированной меламином ДСП в год	Австрийский холдинг "Kronospan"	150 млн долл.	построены заводы ЛДСП и МДФ, развиваются новые производства, предусмотренные договором - напольных покрытий (ламинат), древесноволокнистых плит высокой плотности (ХДФ) и импрегнированной бумаги
ИООО «Кроноспан» (СЭЗ «Могилев»)	Производство ориентированно-стружечных плит (ОСБ). Мощность нового производства составит около 320 тыс.куб.м продукции в год. Данный завод будет единственным в Беларуси производителем указанного вида древесных плит.		140 млн долл	Реализован, наращивание мощностей производства
«Кроноспан ОСБ» (СЭЗ «Могилев»)	Производство ДСП. Мощность нового производства - около 320 тыс.куб.м продукции в год.	Австрийский холдинг "Kronospan"	101,9 млн евро	Подписан договор, начало строительства - 2013 год
ОАО «Светлогорский ЦКК» (г. Светлогорск, Гомельская обл.)	Производство сульфатной беленой целлюлозы. Предполагаемая мощность завода составит 400 тыс. т целлюлозы в год.	Эксимбанк Китая	850 млн долл.	Введение в эксплуатацию планируется в 2016 г. Заработать на полную мощность завод сможет в 2017 году.
«ВМГ Индустри», ИООО «Мебелаин» (СЭЗ «Могилев»)	Создание вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса (завода по производству панелей ДСП (планируемая производительность - 165 тыс. куб м в год), завод по производству мебельных деталей из лущеного шпона (18 тыс. куб м в год) и завода по производству корпусной мебели (производство продукции на 60 млн евро в год).	VMG, SBA, Euler Hermes Bank, IKEA, Swedfund, ЕБРР.	77 млн евро	Официальное открытие индустриального комплекса состоялось в июле 2013 г.
ОАО «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» (г. Добруш, Гомельская обл.)	Создание производственного комплекса по изготовлению мелованного и немелованного видов трехслойного картона. Мощность производства составит 200 тыс.т картона в год.	Генеральный подрядчик - китайская "Корпорация Сюань Юань", Государственный банк развития Китая.	348,6 млн долл.	Введение в эксплуатацию планируется в 2016 г.
ОАО «Витебскдрев» (г. Витебск)	Производство ДВП (МДФ/ХДФ). Проектная мощность инвестиционного проекта - 140 тыс. куб. м в год.	Госпрограмма инновационного развития Беларуси	95,5 млн евро	Выход на проектную мощность в 2016 году
ОАО «Ивацевичдрев» (г. Ивацевичи, Брестская обл.)	Производство ДВП и ДСП. Мощность производства - более 250 тыс. куб. м в год	Госпрограмма инновационного развития Беларуси	150 млн евро	Цех введен в эксплуатацию.
ОАО «ФанДОК» (г. Бобруйск, Могилевская обл.)	Производство фанер большого формата, модернизация инженерных систем.	Госпрограмма инновационного развития Беларуси	35 млн евро	Выход на проектную мощность в 2016 году

ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»©

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Правовая среда

Контролирующими органами лесного хозяйства являются Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь и Государственные производственные лесохозяйственные объединения, действующие на основании Указа Президента Республики Беларусь № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» и Указа Президента Республики Беларусь г. № 325 «О ведомственном контроле в Республике Беларусь».

Правила реализации древесины на внутреннем рынке Беларуси в 2011-2012 гг. были утверждены Указом Президента РБ № 6 от 5 января 2011 г. Реализация древесины на корню осуществляется на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа» и по таксовой стоимости (вне биржевых торгов) по гражданско-правовым договорам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для собственного производства и (или) потребления, а также физическим лицам для собственного потребления. Юридические лица, находящиеся в подчинении (входящие в состав) республиканских органов государственного управления или иных государственных организаций вправе реализовать деловую древесину в заготовленном виде на биржевых торгах через уполномоченную на то организацию. Перечень основных товаров, допущенных к биржевой торговле, утвержден Правительством.

Указом Президента РБ от 08.11.2012 № 504 установлено, что с 1 января 2013 г. объемы продаж древесины на корню из лесосечного фонда Министерства лесного хозяйства на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» будут постепенно снижаться и составят в 2013 г. - 50 %, а в 2014 г. - 25 % объема лесосечного фонда. Одновременно будет увеличиваться доля биржевых продаж древесины в заготовленном виде. С 2015 г. торговля древесиной на корню на биржевых торгах будет прекращена. Вся древесина, заготавливаемая в лесосечном фонде Минлесхоза РБ (за исключением выделяемой облисполкомам для реализации государственных программ и на социальные нужды, а также переданной в аренду для заготовки древесины), будет продаваться на бирже только в заготовленном виде в разрезе конкретных сортиментов. Озвучивались предложения по продлению указанного срока до конца 2016 года.

Указом № 504 вносятся уточнения в утвержденные Указом Президента РБ от 07.05.2007 № 214 Правила отпуска древесины на корню и ее заготовки в лесах Республики Беларусь, Положение о государственной лесной охране Республики Беларусь.

Основные товары, допущенные к биржевой торговле

Внутренний рынок	Внешний рынок
древесина на корню, древесина в заготовленном виде для собственного производства и (или) потребления, пиломатериалы хвойных и лиственных пород, фанера, плиты древесноволокнистые и древесностружечные (в том числе MDF и OSB), бумага (в том числе для офисной техники форматов А4 и А3), картон.	лесоматериалы круглые, пиломатериалы, фанера, ДСП, ДВП и др.

Источник: Белорусская универсальная товарная биржа

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Правовая среда

Большинство предприятий деревообрабатывающей отрасли располагается на территории СЭЗ. В 2012 г. Совет Министров ужесточил контроль за соблюдением нормативов СЭЗ, а именно контроль за соблюдением доли экспорта, которая должна быть не менее 70%. Для резидентов СЭЗ, зарегистрированных до 1 января 2012 г., предусмотрен переходный период до 2017 г., до которого таможенные льготы при экспорте в страны Таможенного союза будут сохранены.

В 2013 году 14 организациям концерна «Беллесбумпром» за счет средств республиканского бюджета возмещены проценты за пользование банковскими кредитами. По постановлению Совета министров №75 «О некоторых мерах по реализации инвестиционных проектов организаций деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в 2013 году» государственная поддержка направлена предприятиям на пополнение оборотных средств. Концерном «Беллесбумпром» совместно с Государственным комитетом по имуществу до 1 апреля 2014 года будут внесены проекты нормативных актов об увеличении государственной доли в уставных фондах ОАО «Борисовдрев», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», РУПП «Новосверженский лесозавод» на суммы возмещения в 2013 году части процентов за пользование кредитами.

В феврале 2014 г. Минлесхоз Беларуси выносил на общественное обсуждение **проект нового Лесного кодекса Республики Беларусь**. Изменения касались состава лесов первой группы и наименования входящих в них категорий защитности. Один из главных принципов проекта - превалирование лесовосстановления над использованием древесины, что обеспечивается увеличением объемов выращивания селекционного посадочного материала для создания на его основе лесных культур. Также проектом документа предлагалось введение новых подходов к ведению лесного хозяйства, предусматривалось упразднение защитных полос лесов шириной до 500 м, проходящих вдоль железнодорожных линий. Требование касалось и защитных полос лесов шириной до 250 м, расположенных вдоль республиканских автомобильных дорог. Вместе с тем, изменения в кодекс внесены не были.

Декрет № 9 от 7 декабря 2012 года «О дополнительных мерах по развитию деревообрабатывающей утратил силу (указ президента № 182 от 27 мая 2016 г.) Декрет № 9 ограничивал права работников деревообрабатывающих предприятий, на которых проводилась модернизация. В частности, все они должны были быть переведены на контрактную форму найма, причем досрочное расторжение контрактов в период реализации инвестиционных проектов по инициативе работников допускалось только с согласия нанимателя.

В случае нарушения работниками данных предприятий своих трудовых обязанностей и увольнения они должны были возместить денежные выплаты, которые начислялись им дополнительно к зарплате.

Действие декрета распространялось на «Борисовдрев», «Витебскдрев», «Гомельдрев», «Ивацевичдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», «Могилевдрев» и Мозырский деревообрабатывающий комбинат.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

Основные экономические показатели

Основные экономические показатели	единица измерения	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Номинальный ВВП	BYR трлн	97.165	129.791	137.442	164.476	297.158	530.356	636.784
Номинальный ВВП*	USD млрд	45.2	60.6	49.1	54.9	50.9	63.4	71.5
Рост реального ВВП	% г/г	8.6	10.2	0.2	7.7	5.5	1.7	0.9
Промышленное производство	% г/г	8.6	11.3	-3.1	11.7	9.1	5.8	-4.8
Сельскохозяйственное производство	% г/г	4.1	8.9	1.0	2.5	6.6	6.6	-4.0
ИПЦ	% г/г с/п	8.4	14.8	13.0	7.7	52.3	67.5	18.5
ИПЦ	% г/г к/п	12.1	13.3	10.1	9.9	108.7	21.8	16.5
ИЦППП	% г/г с/п	16.3	14.8	15.0	13.5	69.2	90.5	14.0
ИЦППП	% г/г к/п	22.2	15.4	11.3	18.9	149.6	20.6	10.7
Экспорт (т/у, USD)	% г/г	24.5	34.9	-32.9	20.5	58.8	11.4	-15.5
Импорт (т/у, USD)	% г/г	28.7	37.8	-26.8	23.0	29.7	2.3	-6.7
Текущий счет	USD млн	-3013	-4959	-6133	-8280	-5053	-1688	--
Текущий счет*	% ВВП	-6.7	-8.2	-12.5	-15.1	-9.9	-2.7	--
ПИИ (чистые)	USD млн	1792	2157	1774	1343	3877	1308	--
Международные резервы	USD млн к/п	4182	3061	5653	5031	7916	8095	6651
Сальдо консолидированного бюджета	% ВВП	0.4	1.4	-0.7	-2.6	2.1	0.5	0.2
Внутренний государственный долг	% ВВП к/п	6.3	6.6	5.7	5.6	10.9	9.3	10.7
Валовой внешний долг*	% ВВП к/п	27.6	25.0	45.0	51.7	66.8	53.5	--
Денежная база	% г/г к/п	38.4	11.7	-11.5	49.5	84.1	61.6	13.4
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD с/п	2146	2136	2793	2978	4623	8336	8876
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD к/п	2150	2200	2863	3000	8350	8570	9510
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR с/п	2937	3135	3885	3950	6432	10713	11782
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR к/п	3167	3077	4106	3973	10800	11340	13080

Источник: Исследовательский центр ИПМ
Примечание:
** темпы роста долларовых показателей (источник: Белстат).*
*** номинальная ставка по новым кредитам юридическим лицам (источник: НББ).*
**** В апреле-октябре 2011 г. наблюдалась множественность обменных курсов.*

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

Производство деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, млн. долл.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Объем производства, млн. долл.	1025,4	727,7	828,1	818,4	945,7	1136,9	1189,9	914,9
Темп роста, %		71,0%	113,8%	98,8%	115,5%	120,2%	104,7%	76,9%

Источник: Белстат

Производство основных видов продукции

	Единица. измерения	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Пиломатериалы	тыс. м куб.	2461	2529	2379	2571	2808	2958	н/д	н/д	н/д
Клееная фанера	тыс. м куб.	169,1	161,3	150,4	177,4	160,2	163,8	164.8	182,1	180,9
ДВП	млн м кв.	56,2	58,4	36,7	39,7	50,4	48,9	41.1	53,7	90,6
ДСП	тыс. м куб.	409,2	442,7	308	300,3	247,5	278,2	н/д	н/д	н/д
Мебель	Млн. долл.	688,1	842,6	605,4	533,5	597,1	734,7	7362,1	8361,9	8955,3
Бумага и картон	тыс. тонн	307,7	316,6	272,5	341,9	357,3	381,4	329,1	330,8	292,2

Источник: Белстат

Емкость внутреннего рынка деревообрабатывающей отрасли, млн. долл.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (о)
Емкость рынка деревообрабатывающей отрасли, млн. долл.	2118	1575	1889	900	1032	525	521	389
Темп прироста, %	37,5%	-35,3%	20,4%	-64,2%	8,6%	-32,9%	-0,3%	-8,6%

Источник: Белстат, Comtrade, ЮНИТЕР

Географическая структура экспорта продукции деревообрабатывающей отрасли, 2015 г.

	тыс. долл.	%
Россия	343538,8	41,5%
Украина	10128,6	1,2%
Казахстан	42917,1	5,2%
Германия	71196,8	8,6%
Польша	106599,2	12,9%
Страны Балтии	115955,2	14,0%
Прочее	137353,2	16,6%

Источник: Белстат

Географическая структура импорта продукции деревообрабатывающей отрасли, 2015 г.

	тыс. долл.	%
Россия	178974,4	59,2%
Украина	27586,5	9,1%
Китай	2002,9	0,7%
Германия	18045,4	6,0%
Польша	26756,2	8,9%
Страны Балтии	9097,8	3,0%
Прочее	39659,8	13,1%

Источник: Белстат

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

Динамика экспорта и импорта деревообрабатывающей отрасли 2007-2015 гг., млн долл.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт	793	983	590	776	964	948	1095	1164	828
Импорт	221	428	286	355	423	430	494	478,5	302

Источник: Comtrade

Динамика экспорта и импорта картонно-бумажных изделий 2007-2015 гг., млн. долл.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт	156	182	117	144	183	153	129	122	82
Импорт	177	234	178	214	259	244	286	294	188

Источник: Comtrade

Динамика экспорта и импорта столярных изделий 2007-2015 гг., млн долл.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт	86	235	132	175	203	221	298	281	209
Импорт	12	153	83	105	127	138	141	112	67

Источник: Comtrade

Динамика экспорта и импорта лесозаготовок и пиломатериалов 2007-2015 гг., млн долл.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт	226	191	123	202	264	219	269	339	261
Импорт	13	14	5	7	6	8	10	12	9

Источник: Comtrade

Динамика экспорта и импорта мебели 2007-2015 гг., млн долл.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт	294	338	191	224	268	306	346	363	243
Импорт	16	24	18	25	27	36	52	54	32

Источник: Comtrade

Динамика экспорта и импорта потребительских товаров из дерева 2007-2015 гг., млн. долл.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт	31	36	27	31	46	49	49	41	32,4
Импорт	3	4	3	4	4	3	4	6	5,5

Источник: Comtrade

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

Производство основных видов продукции в 2012-2015 г.

Наименование	Единица измерения	Произведено в 2013 г.	2013 г. в % к 2012 г.	Произведено в 2014 г.	2014 г. в % к 2013 г.	Произведено в 2015 г.	2015 г. в % к 2014 г.
Лесоматериалы	тыс. куб. м	882,6	94,5	802,9	91,1	647,9	80,6
Гранулы топливно-древесные	тыс. т	56,1	97,8	71,6	122,0	106,4	148,6
Фанера клееная	тыс. куб. м	164,8	100,6	169,8	103,0	180,9	106,5
ДВП	млн усл. кв. м	41,1	84,4	53,4	148,6	90,6	169,6
Двери и пороги из дерева	тыс. кв. м	2777,6	101,9	2356,3	92,7	1714,4	72,7
Бумага и картон	тыс. т	329,1	87,2	330,8	100,4	292,2	88,3
Коробки, ящики	млн кв. м	209,7	90,4	214,2	102,1	191,7	89,4
Обои	млн усл. кусков	51,7	82,7	40,2	77,7	37,7	93,7
Спички	тыс. усл. ящиков	1205,0	93,4	885,0	73,4	702	82,1
Мебель	млн долл.	7362,1	104,0	8361,9	102,9	8955,3	107,9
Паркет	тыс. кв. м	524,7	103,2	501,3	95,5	494,9	98,7

Источник: Белстат

Экспорт/импорт продукции деревообрабатывающей промышленности, млн. долл.

	Экспорт 2015 г.	Экспорт 2014 г.	Экспорт 2013 г.	Импорт 2015 г.	Импорт 2014 г.	Импорт 2013 г.
Древесина и изделия из нее	501,7	661,7	616,0	82,2	129,6	155,0
Картонно-бумажные изделия	82,6	121,2	129,0	187,7	294,7	286,0
Мебель	243,4	363,1	346,0	32,6	54,1	52,0

Источник: Comtrade

Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом работы с национальными и иностранными инвесторами в более чем 40 отраслях страны.

Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении финансирования для национальных компаний; проведении маркетинговых и аналитических исследований; управлении проектами и активами.

ЮНИТЕР™

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж),
тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by, www.uniter.by

Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном анализе конкретной ситуации.

©2017 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, КЛИЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ!

Мы стремимся к развитию и стараемся совершенствоваться в своем деле. Для того что бы соответствовать высоким стандартам предоставляемых услуг, мы бы хотели предложить вам оценить и прокомментировать нашу работу.

Заполнить анкету вы можете по этой ссылке ниже:

http://goo.gl/forms/JORXmkou6oWL5lpB2

Пожалуйста, заполните анкету, содержание которой приложено ниже. Это не займет более 5 минут вашего времени.

Как Вы оцениваете качество аналитических продуктов нашей компании?

_____

В том числе:

А) полнота материалов : _____

Б) простота восприятия информации: _____

В) степень использования : _____

Какие рынке, сектора, отрасли интересуют Вас в первую очередь?

_____

3. Каких секторов, рынков, отраслей Вам не хватает

Оставьте свой комментарий

_____

_____

_____

_____

Оставьте свой отзыв

_____

_____

_____

_____

Мы благодарны Вам за любой отзыв и комментарий и будем стараться полностью соответствовать вашим пожеланиям.