

УДК 630*618(043.3)

Н. А. Лукашук

Белорусский государственный технологический университет

**ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ**

В Республике Беларусь лесосырьё стратегически важный ресурс. Во многих западных странах (Финляндия, Швеция, Польша) лесной бизнес один из самых доходных. В Беларуси также существуют все условия для эффективного развития отрасли. До 2020 г. лесной сектор страны может стать одной из главных точек роста национальной экономики.

В настоящее время после масштабной модернизации деревообрабатывающей промышленности, в том числе с участием иностранных инвесторов, можно сказать, что экономические показатели развития ЛПК должны в целом увеличиться в 3–4 раза. Вклад лесного сектора в ВВП страны увеличится с 2,8 до 5%. Можно сказать, что модернизация деревообрабатывающей отрасли, начатая в 2010 г., уже с 2015 г. должна способствовать производству всего ассортимента древесных плит (любых видов, типоразмеров, уровня обработки), что является достаточно весомым результатом. Следующим инновационным шагом развития лесного комплекса страны должны стать производства с глубокой переработкой древесины, использующие древесные плиты и целлюлозу, а именно: современные мебельные производства (на сырье новых плитных заводов и имеющегося запаса древесины для мебели из массива); производства бумаги и картона.

Ключевые слова: бизнес лесной, комплекс лесопромышленный, тенденция, инновация, кластер мебельный.

N. A. Lukashuk

Belarusian State Technological University

**ASPECTS OF INNOVATION DEVELOPMENT
IN TIMBER INDUSTRY COMPLEX OF BELARUS**

Wood raw material is strategically important resource in the Republic of Belarus. In many western countries (Finland, Sweden, Poland) forest business is one of the most profitable. In Belarus there are also all conditions for effective timber industry development. Forest sector of the country can become one of the main growth points in the national economy till 2020 year. Currently, after large-scale modernization of the timber industry complex, including participation of foreign investors, one can say that economic indicators of timber industry complex development should generally be increased in 3–4 times. Contribution of forest sector to GDP will increase from 2.8% to 5%. We can say that the modernization of the woodworking industry, timber industry complex, started in 2010, from 2015 it should contribute to the production of the whole range of wood-based panels (all kinds, sizes, levels of processing) that is sufficiently substantial results. The next innovative step in the development of the forest business of the country should be the production of deep processing of wood, using wood-based panels and pulp, namely: modern furniture production (on raw materials of new board plants and the existing stock of wood for solid wood furniture); production of paper and paperboard.

Key words: forest business, the timber industry complex, trend, innovation, cluster of furniture.

Введение. Учитывая, что в современном мире, где с каждым годом натуральное ценится все больше, эффективное использование лесных ресурсов приобретает стратегическое значение. Отсюда вытекает необходимость оценки достижений лесного бизнеса Беларуси и определения перспектив развития.

Следует подчеркнуть, что в стране не в полной мере ведутся системные исследования и разрабатываются прогнозные варианты наиболее эффективных направлений использования древесины с учетом разных цен на конечную продукцию.

Основная часть. Обратимся к мировым тенденциям на рынке лесоматериалов. В производстве плитных видов продукции (ДВП, ДСП, фанера) в будущем ожидается мощный рост: в секторе древесноволокнистых плит темпы роста производства и потребления, согласно прогнозам ФАО ООН [1], составят соответственно 6,0 и 6,3% до 2020 г. Производство возрастет приблизительно с 1,0 млн. м³ в 2000 г. до 3,4 млн. м³ в 2020 г., а потребление за этот период увеличится с 0,7 до 2,4 млн. м³, что приведет к значительному увеличению чистого экспорта, который в 2020 г. составит 1,0 млн. м³.

Такой рост будет вызван расширением рынка плит МДФ.

Прогноз по сектору древесностружечных плит весьма схож с приведенным выше прогнозом по древесноволокнистым плитам. В целом рынки этой продукции будут быстро расширяться (по сравнению с рынками пиломатериалов), причем наиболее высокие темпы роста будут достигнуты, как ожидается, в Восточной Европе и странах СНГ. Производство ДСП возрастет более, чем в три раза, с 2,7 млн. м³ в 2000 г. до 9,0 млн. м³ в 2020 г. (при среднегодовом приросте в 6,2%). Рост потребления будет еще более быстрым, он увеличится с 2,9 млн. м³ в 2000 г. до 9,7 млн. м³ в 2020 г. (т. е. среднегодовые темпы роста составят 6,3%).

Тенденции рынка фанеры и шпона таковы: рост производства и потребления этой продукции в регионе СНГ составят, согласно прогнозам [1], приблизительно 5,7%. Производство увеличится с 1,6 млн. м³ в 2000 г. до 4,9 млн. м³ в 2020 г., а потребление за тот же период возрастет с 0,6 до 1,8 млн. м³.

Несмотря на то, что в Европе в целом древесные плиты, согласно прогнозам, будут по-прежнему иметь наибольший удельный вес в потреблении пиленых и плитных материалов, в регионе СНГ и Беларуси на внутреннем рынке будут доминировать пиломатериалы. Кроме того, с учетом ожидаемого в регионе СНГ резкого увеличения чистого экспорта пиломатериалов хвойных пород, доля пиломатериалов в общем объеме производства пиленых и плитных лесоматериалов будет значительно больше и в будущем возрастет. Таким образом, спрос на пиловочник и фанерный краж в этом регионе будет оставаться на высоком уровне и в будущем значительно увеличится.

В секторе бумаги и картона темпы роста, как производства, так и потребления газетной бумаги составят приблизительно 7%. Годовой объем производства увеличится с 1,7 до 6,5 млн. т, в то время как годовой объем потребления возрастет с 0,7 до 2,5 млн. т.

Самые крупные изменения в секторе целлюлозы произойдут, согласно прогнозу ФАО, в регионе СНГ, где среднегодовые темпы роста производства и потребления составят соответственно 5,5 и 5,1%. Производство увеличится с 5,6 млн. т в 2000 г. до 16,4 млн. т в 2020 г., а потребление возрастет с 4,2 млн. т до 11,3 млн. т.

В Республике Беларусь лесной бизнес признан одним из приоритетных векторов развития национальной экономики, так как имеющиеся лесные ресурсы при их рациональном и эффективном использовании позволят получить существенный прибавочный продукт. Так, в Беларуси заготавливается приблизительно

13,5 млн. м³, к 2020 г. планируется увеличение объемов заготовки до 16,2 млн. м³. Данный объем древесины необходимо использовать эффективно, комплексно.

Заготовленная древесина может быть использована в следующих направлениях:

- древесностружечные плиты – рост производства планируется в 3 раза (500–600 тыс. м³ в год);
- плиты МДФ – рост производства планируется в 7 раз (до 550–650 тыс. м³);
- фанера – рост планируется в 2 раза (до 300 тыс. м³).

В этих условиях актуализируется проблема рынка и цены лесоматериалов, влияющих на эффективность ведения лесного хозяйства. Достойная цена на древесину и объемы их реализации (опыт Финляндии, Польши) решают как экономические, так и экологические проблемы развития лесного хозяйства. Но высокая цена и расширение рынков сбыта возможны только в условиях высокотехнологичного и конкурентоспособного деревообрабатывающего и других видов производств с высокой добавленной стоимостью, развития лесного рынка в данном направлении [2].

В последние годы в Беларуси ведется целенаправленная и продуктивная работа по привлечению крупных финансовых средств в модернизацию лесной экономики. В отрасли проходит масштабная программа модернизации лесопромышленного комплекса общей стоимостью около 2,5 млрд. долл. США, из которой 1,5 млрд. долл. США идет на деревообработку.

Согласно прогнозным оценкам Правительства, для лесного комплекса страны в перспективе будут характерны ускоренные темпы развития и существенные структурные сдвиги в пользу производств с глубокой переработкой древесины.

Практические итоги программы модернизации, предусмотренные бизнес-планами инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 № 529 «О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности», можно будет полностью оценить, начиная с 2016 г., когда новые заводы выйдут на проектную мощность.

На данный момент отраслевая структура лесопромышленного комплекса представлена следующими видами деятельности: обработка древесины и производства изделий из дерева, кроме мебели (подсекция DD, раздел 20); производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них (подсекция DE, раздел 21); производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки (подсекция DN, раздел 36).

С 2011 г. за концерном «Беллесбумпром» закреплены виды экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» и «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них». Другими словами, концерн концентрирует в себе следующие направления: деревообрабатывающую (подсекция DD), целлюлозно-бумажную (подсекция DE) и мебельную (подсекция DN) подотрасли.

Основные достижения за 2013–2014 гг. предприятий лесопромышленного комплекса – это реализация инвестиционных проектов по производству ДСП, фанеры и пиломатериалов:

ОАО «Ивацевичдрев» – «Строительство цеха по производству древесностружечных и ламинированных плит мощностью 250 тыс. м³ в год»;

ОАО «Мостовдрев» – «Организация производства большеформатной фанеры». Мощность производства 25 тыс. м³ фанеры в год. Освоен выпуск ламинированной большеформатной влагостойкой фанеры для опалубочных систем;

ОАО «Могилевдрев» – «Реконструкция и техническое перевооружение производства». Сдан в эксплуатацию лесопильный цех, мощностью 50 тыс. м³ пиловочника в год;

ОАО «Гомельдрев» – «Строительство завода по производству пиломатериалов». Мощность по распиловке составляет 100 тыс. м³ пиловочника в год.

По итогам первого полугодия 2014 г. комплексная модернизация базовых организаций концерна «Беллесбумпром» вышла на завершающую стадию реализации:

ОАО «Борисовдрев» – «Реконструкция и развитие производств плиточных древесных материалов и лесозаготовки с внедрением комплекса энергосберегающих мероприятий» – производство плит МДФ объемом 60 тыс. м³;

ОАО «Витебскдрев» – «Организация производства древесноволокнистых плит (МДФ/ХДФ) мощностью 140 тыс. м³»;

ОАО «Речицадрев» – «Модернизация производства ДСП мощностью 200 тыс. м³»;

ОАО «Гомельдрев» – «Реконструкция и развитие производств с внедрением комплекса энергосберегающих мероприятий, организация производства древесноволокнистых плит МДФ/ХДФ мощностью 150 тыс. м³»;

ГП «Мозырский ДОК» – «Техническое перевооружение цеха лесопиления по производству пиломатериалов и погонажу с расширением лесозаготовительной базы, организация производства изолирующих ДВП плит и создание производства топливных брикетов мощностью 230 тыс. м³»;

ОАО «Мостовдрев» – «Организация новых производств с техническим перевооружением

действующих. Организация производства древесноволокнистых плит (МДФ/ХДФ) мощностью 200 тыс. м³»;

ОАО «ФандОК» – «Организация производства древесностружечных плит, толщиной 2–6 мм, мощностью 23–30 тыс. м³ плит в год и модернизация действующих производств».

В настоящее время осуществляется модернизация и перепрофилирование существующих деревообрабатывающих производств.

В отношении развития целлюлозно-бумажной промышленности продолжаются работы в рамках проекта «Строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» мощностью 400 тыс. т в год» и ряд других инвестиционных проектов.

За 2011–2013 гг. в Беларуси привлечены иностранные инвесторы в лесопромышленный комплекс, которые используют эффективную стратегию развития и даже по ряду экономических показателей обгоняют белорусских производителей: ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь Гродненской области; ИООО «ВМГ Индустри/ИКЕА»; ИООО «Мебелайн» в СЭЗ «Могилев». Иностранные предприятия, кроме комплексной переработки древесного сырья, создают рабочие места (около 350).

Анализ тенденций развития лесопромышленного комплекса Беларуси указывает на рост количественных показателей, что приведет к существенному росту эффективности отрасли за счет перехода на экспорт продукции глубокой переработки. Так планируется рост экспорта предприятий концерна «Беллесбумпром» в 2–2,5 раза. Следует отметить, что такое увеличение возможно за счет изменения структуры экспорта в сторону продукции глубокой переработки (целлюлозно-бумажная продукция) с 26 до 55%.

Как видим, основной тенденцией потребления круглой древесины в Беларуси станет развитие деревообрабатывающих производств и целлюлозно-бумажной отрасли, что приведет к увеличению потребления организациями концерна круглой древесины – в 3,5 раза (с 2 до 7,5 млн. м³). Следует отметить, что экспорт круглого леса не планируется, так как создано достаточно мощностей для комплексной переработки древесины.

Учитывая объемы производств новых предприятий, не будет необходимости импортировать древесные плиты, фанеру, целлюлозу, широкую линейку картонно-бумажных и санитарно-гигиенических товаров (планируется 100%-е импортозамещение по данным позициям). В целом основные тенденции потребления древесины сводятся к производству древесных плит

с дальнейшей их обработкой в мебельной промышленности и к производству бумаги различных видов из целлюлозы.

Прогнозируется, что с 2016 г. до 2020 г. с вводом всех новых производств в концерне «Беллесбумпром» (9 модернизированных заводов, другие проекты концерна) выработка на одного занятого составит не менее 60 тыс. долл. США, а по новым заводам – около 250–300 тыс. долл. США. Добавленная стоимость на одного работника приблизится к европейскому уровню (30,6 тыс. долл. США), что в целом позволит сократить трех-пятикратное отставание от европейского уровня развития отрасли. Вклад лесного сектора в ВВП страны (под лесным сектором имеется в виду лесное хозяйство и деревоперерабатывающая промышленность) увеличится с 2,8 до 5%. Можно сказать, что модернизация деревообрабатывающей отрасли, начатая в 2010 г., уже с 2015–2016 гг. должна способствовать производству всего ассортимента древесных плит (любых видов, типоразмеров, уровня обработки), что является достаточно весомым результатом, к которому только идут Украина и Россия, не смотря на их лесной потенциал.

Следующим инновационным шагом развития лесного комплекса страны должны стать производства с глубокой переработкой древесины, использующие древесные плиты и целлюлозу, а именно:

- современные мебельные производства (на сырье новых плитных заводов и имеющегося запаса древесины для мебели из массива);
- производства бумаги и картона.

Заключение. Для определения направлений развития лесного бизнеса необходимо исследовать механизмы развития лесных рынков и обосновать потребности в древесине в зависимости от уровня доходов населения, активизации бизнеса в стране, включая сельские территории, обосновать стоимость создания рабочего места, связанного с переработкой древесины, и организацией производств с высокой добавленной стоимостью.

Дальнейшее развитие лесопромышленного комплекса Беларуси представляется в отношении создания мебельных кластеров и развития бумажного производства из целлюлозы.

Мебельная промышленность, как конечный потребитель плитной продукции, может дать добавленную стоимость в три раза выше, чем плитное производство. Европейский опыт (в частности Польши) показал, что рост производства древесных плит с 2,2 до 4,3 млн. м³ (в 2 раза),

ведет к росту мебельного производства (основной потребитель этих плит) с 2 до 7,4 млрд. евро (в 3,7 раза), что, в конечном счете, сказывается на динамике экспорта (с 1,2 до 5,3 млрд. евро (в 4,4 раза)), кроме того, создаются дополнительные рабочие места.

В настоящее время на базе нового древесно-плитного завода в ОАО «Ивацевичдрев» начата реализация инвестиционного проекта по организации современной мебельной фабрики и лесопильного производства.

Иностранные инвесторы используют успешную практику создания мебельного кластера (опыт Польши).

Создание мебельного кластера позволит местным производителям мебели развивать эффективные мебельные производства, используя выгодные условия:

- плитные материалы для выпуска мебели по выгодной цене непосредственно от производителя (нет транспортных затрат);
- развитая производственная инфраструктура и возможность начать новый бизнес без существенных капитальных вложений;
- доступ к инновационным европейским технологиям производства мебели.

Помимо этого, мебельный кластер будет способствовать созданию новых рабочих мест, привлекать производителей сопутствующих товаров и услуг для мебельного производства и создавать условия для развития бизнеса и привлечения инвесторов.

Благоприятная экономическая среда вызовет оживление белорусского бизнеса, специализирующегося в области лесопиления и деревообработки.

В создании условий для ведения бизнеса важно обращать внимание также на стратегический менеджмент и маркетинг, для решения не только текущих проблем, но и разработки перспективных направлений в производстве и реализации продукции.

Формируемая на данном этапе высокотехнологичная экономика лесного комплекса и устойчивое развитие бизнеса в данной сфере обеспечат новые рынки и достойные цены на древесное сырье, что усилит экономику и финансовое состояние как лесного хозяйства, так и лесопромышленного комплекса. Все это вызывает необходимость проведения маркетинговых исследований, разработки сценариев возможных направлений развития лесных рынков и спроса на ведущие сортаменты леса, инновационных направлений развития лесопромышленного комплекса.

Литература

1. Перспективное исследование по лесному сектору Европы. Основной доклад. Женева: Организация Объединенных Наций, 2005. 278 с.

2. Лесное управление / Неверов А. В. Шкарубо А. Д., Лукашук Н. А. [и др.]; под общ. ред. А. В. Неверова. Минск: Пачатковая школа, 2014. 400 с.

References

1. Outlook study European forest sector. Main report. Geneva: Organization of the United Nations, 2005. 278 p. (In Russian).

2. Forest Governance / A. V. Neverov, A. D. Shkarubo, N. A. Lukashuk [et al.]; under the total. Ed. A. V. Neverov. Minsk, Pachatkovaya School Publ., 2014. 400 p.

Информация об авторе

Лукашук Наталья Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и экономики природопользования. Белорусский государственный технологический университет (220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: lukashuk@belstu.by

Information about the author

Lukashuk Natal'ya Anatol'yevna – PhD (Economics), Associate Professor, the Department of Management and Environmental Economics. Belarusian State Technological University (13a, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: lukashuk@belstu.by

Поступила 22.03.2016