

Утверждено:  
Протокол Совета  
концерна «Беллесбумпром»  
от 26 мая 2020 года № 3

Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообра-  
тывающей и целлюлозно-бумажной промышленности  
«БЕЛЛЕСБУМПРОМ»

**ПРОГРАММА  
РАЗВИТИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-  
БУМАЖНОЙ ОТРАСЛИ КОНЦЕРНА  
«БЕЛЛЕСБУМПРОМ»  
НА 2021-2025 ГОДЫ**

**Минск 2020**

## Содержание

ГЛАВА 1. Общие положения. Цели и задачи	3
1.1. Роль целлюлозно-бумажной отрасли в структуре концерна «Беллесбумпром»	5
1.2. Анализ тенденций развития за 2016-2019 годы, оценка состояния целлюлозно-бумажной отрасли в 2020 году	8
1.2.1. Анализ рынков сбыта продукции. Мировые тенденции развития. Результаты внешнеэкономической деятельности предприятий целлюлозно-бумажной отрасли	18
1.2.2. Характеристика производственных мощностей целлюлозно-бумажных организаций	28
1.2.3. Сырьевое обеспечение целлюлозно-бумажных организаций	34
1.2.4. Краткая характеристика энергетического хозяйства и природоохранных объектов. Анализ экологии, защиты окружающей среды, очистные сооружения предприятий ЦБП	38
Глава 2. Цели, задачи и приоритетные направления развития организаций концерна «Беллесбумпром»	51
2.1. Сбытовая и производственная стратегии. Основные направления экспорта. Диверсификация внешних рынков сбыта продукции. Реализация политики импортозамещения	52
2.2. Инновационная и инвестиционная стратегия отрасли. Модернизация действующих и строительство новых производственных мощностей	56
2.3. Кадровая стратегия. Основные мероприятия и задачи кадровой политики	60
2.4. Меры и механизмы по обеспечению основных направлений развития целлюлозно-бумажной отрасли в предстоящей пятилетке	65
2.4.1. Основные направления по повышению уровня технического оснащения (модернизации) организаций	65
2.4.2. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда	73
2.4.3. Мероприятия концерна «Беллесбумпром», направленные на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную упаковку	75
2.4.4. Мероприятия по наращиванию экспорта, оптимизации импорта, достижения положительного сальдо	80
2.4.5. Совершенствование систем менеджмента в соответствии с требованиями международных и гармонизированных с ними национальных стандартов	85
Глава 3. Финансовое обеспечение реализации программы	89
Глава 4. Ожидаемые результаты реализации программы. Прогнозные индикаторы	91
Приложения	92

## ГЛАВА 1. Общие положения. Цели и задачи

Программа развития целлюлозно-бумажной промышленности на 2021-2025 годы» (далее - Программа) направлена на достижение приоритетов устойчивого, экономически эффективного развития целлюлозно-бумажного комплекса на 2021–2025 годы в соответствии с тенденциями европейского и мирового уровня развития, повышение вклада целлюлозно-бумажного производства в социально-экономическое развитие Республики Беларусь.

Формирование основных положений Программы осуществлялось с учетом задач и приоритетов, определенных при разработке проектов Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года, концепции Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, локальных программ, стратегий, планов концерна «Беллесбумпром».

Настоящая Программа разработана в целях повышения эффективности отрасли за счет увеличения выпуска инновационной, конкурентоспособной продукции, соответствующей мировым стандартам, опережающего развития экспортно-ориентированных и высокотехнологичных производств, повышения эффективности внешнеэкономической деятельности отрасли, качественного улучшения производственного потенциала, снижения материало- и импортзатратности продукции. Основой качественного преобразования целлюлозно-бумажного комплекса станут прогрессивные технологии, внедрение новых видов продукции на основе глубокой переработки местных сырьевых ресурсов, увеличение выпуска продукции из древесины с более высоким объемом добавленной стоимости.

Стратегия развития целлюлозно-бумажной отрасли концерна «Беллесбумпром», предусмотренная настоящей Программой, заключается в синтезе индустриального развития, совершенствования существующих технологических потоков подведомственных организаций и создания новых современных ресурсосберегающих, энергосберегающих и экологически безопасных производств по глубокой химико-механической переработке древесины, включая ее комплексную биохимическую переработку на основе внедрения прогрессивных технологий и современного оборудования, соответствующих мировому уровню развития целлюлозно-бумажной промышленности, создание на их инфраструктуре новых мощностей по производству продукции из целлюлозы, бумаги и картона.

Решение главных задач, определенных Программой на предстоящее пятилетие, позволит превратить целлюлозно-бумажную отрасль концерна «Беллесбумпром» в конкурентоспособный промышленный

комплекс, оперативно и гибко реагирующий на мировую рыночную конъюнктуру, обеспечив следующие приоритеты развития:

создание новых современных производств по глубокой переработке древесины;

обеспечение максимальной загрузки действующих мощностей;

внедрение в целлюлозно-бумажную промышленность новейших энергосберегающих технологий;

расширение ассортимента и объемов выпуска целлюлозно-бумажной продукции;

достижение уровня качества продукции, соответствующего требованиям международных стандартов;

обеспечение конкурентоспособности продукции, и, на этой основе, расширение и увеличение экспортного потенциала целлюлозно-бумажной промышленности;

производство конкурентоспособной целлюлозно-бумажной продукции, не производимой в Республике Беларусь, в целях импортозамещения;

достижение финансовой стабильности целлюлозно-бумажных организаций, обеспечение устойчивого финансово-экономического состояние на основе прибыльности хозяйствования;

повышение инновационной активности и инвестиционной привлекательности целлюлозно-бумажных организаций концерна;

обеспечение подготовки и переподготовки кадрового персонала по основным рабочим профессиям целлюлозно-бумажного производства.

В Программе дана оценка развития целлюлозно-бумажной отрасли, определены цели, задачи, индикаторы и приоритетные направления развития на период до 2025 года.

## **1.1. Роль целлюлозно-бумажной отрасли в структуре концерна «Беллесбумпром»**

Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (концерн «Беллесбумпром») является государственной организацией, подчиненной Совету Министров Республики Беларусь.

Концерн «Беллесбумпром» (далее – Концерн) объединяет 48 организаций различной формы собственности, осуществляет управление ими и координирует вопросы развития лесопромышленного комплекса в стране в целом. Консолидировано организации, входящие в состав Концерна, являются наиболее крупными производителями ряда товарных позиций из древесины и бумаги на белорусском рынке.

Деятельность Концерна подразделяется на три сектора: деревообработка, производство мебели и целлюлозно-бумажная промышленность.

Целлюлозно-бумажная промышленность (далее – ЦБП) – одна из ведущих отраслей лесного комплекса. Доля целлюлозно-бумажной промышленности в общем объеме производства Концерна составляет порядка 35%.

Основа любого производства в ЦБП – глубокая термическая и химическая переработка древесного сырья в целях производства бумажно-картонной продукции.

В отрасли задействовано технологически наиболее сложное и дорогостоящее оборудование, которое производит продукцию с максимальной добавленной стоимостью – по сравнению с простой деревообработкой и производством мебели. Индекс производства в ЦБП является наиболее высоким по сравнению с другими обрабатывающими отраслями. Отрасль ЦБП признана стратегически значимой для развития экономики, науки, образования и культуры нашей страны. Используя возобновляемое древесное сырьё, ЦБП полностью отвечает приоритетному направлению современной мировой экономики – принципам устойчивого развития.

Наличие в республике значительных запасов возобновляемых лесных ресурсов является мощной предпосылкой для развития отрасли – как для обеспечения внутреннего спроса, так и для наращивания объемов экспорта.

Целлюлозно-бумажные предприятия выпускают продукцию широкого назначения. Прежде всего, это различные технические и декоративные виды бумаги и картона, канцелярские товары, изделия санитарно-гигиенического и хозяйственного-бытового назначения.

В структуре концерна «Беллесбумпром» функционирует 14 организаций, специализирующихся на выпуске целлюлозно-бумажной продукции и одно по производству лесохимической продукции, в том числе:

- ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин», г.Слоним;
- СООО «Эксклюзив», г. Гродно;
- группа компаний «Интерпапер» (в т.ч. - ООО «Интерпапер», ИП «МЮНИКС» ООО) г. Смолевичи;
- ООО «Суперпак компани», г. Минск;
- ОАО «Зеленоборское», пос. Зеленый бор, Смолевичский р-н;
- ОАО «Лесохимик», г. Борисов.
- организации холдинга «Белорусские обои»:
  - ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» (в том числе - филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда», г. Добруш),
  - ОАО «Светлогорский ЦКК», г. Светлогорск (в т.ч. - филиал «Бумажная фабрика «Красная звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК», г. Чашники,
  - ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», г. Шклов,
  - РУП «Завод газетной бумаги», г. Шклов,
  - ОАО «ЦБК-Консалт», г. Гомель,
  - УП «ЦБК-Картон», д.Ольховка, Островецкий р-н;

Располагая необходимыми мощностями, предприятия отрасли способны не только удовлетворить внутренние потребности республики широким ассортиментом бумаги и картона, тары транспортной из гофрированного картона, мешков и пакетов бумажных, обоев, бумажно-беловых и санитарно-гигиенических изделий, целлюлозы и товаров лесохимического производства, но и наращивать экспорт данной продукции.

Промышленная политика предприятий Концерна в первую очередь ориентирована на создание предприятий по глубокой переработке, обеспечивающих рациональное, высокоэффективное использование имеющегося запаса сырья и получение высоколиквидной готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

На современном этапе достичь этого можно только путем внедрения новых технологий и создания мощных современных производств.

Так, в начале 2020 года ОАО «Светлогорский ЦКК» осуществлен ввод в эксплуатацию завода по производству сульфатной беленой целлюлозы - единственного нового современного целлюлозного производства на постсоветском пространстве. Наличие собственной целлюлозы позволит целлюлозно-бумажной отрасли страны значительно расши-

ритель количество и качество производимой продукции глубокой степени переработки.

Планируется к концу 2020 года ввести в эксплуатацию производство мелованных и немелованных видов картона на филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои». Это будет современное производство по выпуску трехслойного картона с мелованным покрытием, обладающего высокими физико-механическими и печатными свойствами, а также пригодного для упаковки пищевых продуктов и соответствующего лучшим зарубежным аналогам.

Указанные проекты являются одними из крупнейших за историю развития отрасли и в период реализации обеспечивают основной объем инвестиций в основной капитал в рамках организаций концерна «Беллесбумпром».

Результаты их реализации позволят обеспечить производителей республики:

- сульфатной беленой целлюлозой – сырьем для производства высококачественной бумаги для печати, письма и рисования, фотополупроводниковой бумаги, электрофотографической бумаги, синтетического шпона, для высших марок бумаги для обоев, бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения. Целлюлоза как востребованный на ведущих мировых рынках, качественный, конкурентоспособный продукт значительно снизит зависимость от импорта указанной продукции и увеличит экспортный потенциал республики;

- многослойными мелованными и немелованными видами картонов для производства упаковочных материалов типа «тетра-пак» и в полиграфической, фармацевтической и косметической отраслях. Учитывая отсутствие в республике производителей высококачественного мелованного картона, прогнозируется увеличение объемов его переработки для нужд пищевой, легкой, медицинской, парфюмерной и полиграфической промышленности. Как показывает мировая практика, основными переработчиками картонов являются мелкие предприятия, что повлечет за собой рост активности малого и среднего предпринимательства в данной сфере. Освоение производства указанных мелованных и немелованных видов картона позволит сократить импорт данной продукции из стран СНГ, Европы, достигнуть положительного эффекта от экономии значительных валютных средств на импорт данного вида продукции.

## **1.2. Анализ тенденций развития за 2016-2019 годы, оценка состояния целлюлозно-бумажной отрасли в 2020 году**

Целлюлозно-бумажная промышленность – одна из ведущих отраслей лесного комплекса республики, относится к стратегическим областям экономики и обладает значительным потенциалом развития. Она объединяет технологические процессы получения целлюлозы (основного сырья для производства высоколиквидных видов бумаги и картона), бумаги, картона и бумажно-картонных изделий (писчей, книжной и газетной бумаги, тетрадей, салфеток, технического картона, тары картонной транспортной и др.).

До недавних пор отрасль характеризовалась ограниченностью ассортимента выпускаемой продукции, производимой из макулатурного сырья. Основными причинами этого являлись: низкий технический уровень основного технологического оборудования.

Проведенная модернизация основной базы целлюлозно-бумажных предприятий Концерна позволила создать новые современные производства, ориентированные на выпуск инновационной и импортозамещающей продукции, увеличить производительность действующего оборудования, снизить производственные издержки и улучшить качество выпускаемой продукции.

По итогам 2019 года доля продукции, производимой организациями целлюлозно-бумажной отрасли Концерна, в общем объеме товарной продукции составила 35%, в 2016 году данный показатель составлял 26,5%, увеличение 10 процентных пунктов.

Доля бумаги и картона, производимых организациями концерна «Беллесбумпром», в общем объеме выпуска бумаги и картона в республике составляет 91%, при этом объемы выпуска приросли по отношению к итогам 2016 года на 98 тысяч тонн.

Средняя рентабельность реализованной продукции по отрасли за 2019 год установилась на уровне 10,8%, по отношению к 2016 году, улучшение значения данного показателя составило 4,8 процентных пункта.

По итогам работы за 2019 год получена чистая прибыль в размере 27,7 млн. рублей, при том, что с 2016 по 2018 год данный показатель имел устойчивую тенденцию отрицательного значения.

Значительно выросла выручка от реализации на одного среднесписочного работника с 42,0 тыс. рублей в 2016 году до 89,6 тыс. рублей в 2019 году.

Основные показатели финансово-экономической деятельности организаций целлюлозно-бумажной отрасли концерна «Беллесбумпром» за период 2016-2019 гг. приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Наименование показателя	ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2019 к 2016
Индекс промышленного производства в сопоставимых условиях	%	76,7	106,1	119,0	141,0	178,0%
Доля продукции целлюлозно-бумажной отрасли в общем объеме товарной продукции по Концерну	%	26,5	24,9	28,8	36,5	
Объем экспорта	млн. долл. США	61,6	74,0	132,3	164,6	267,2%
Доля экспорта продукции целлюлозно-бумажной отрасли в общем объеме экспорта по Концерну	%	20,6	17,3	23,5	28,5	
Прибыль, убыток (-) от реализации продукции	млн. руб.	16,0	19,5	58,5	60,6	приросла на 44,6 млн. руб.
Чистая прибыль, убыток (-)	млн. руб.	-34,6	-62,3	-335,1	27,7	Получен положительный результат
Рентабельность реализованной продукции	%	6,0	6,0	13,3	10,8	улучшение на 4,8 п.п.
Выручка от реализации на одного среднесписочного работника	тыс. руб.	42,0	62,2	75,4	89,6	приросла на 47,6 млн. руб.

Производство основных видов целлюлозно-бумажной продукции (таблица 1.2.2) характеризуется следующими показателями:

Таблица 1.2.2

Наименование вида выпускаемой продукции	ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Темп роста 2019 г. к 2016 г., %
Бумага, картон - всего	ТЫС. ТОНН	234,5	253,2	308,9	321,89	137,3
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года,	%	91,5	107,8	122,0	104,2	
Целлюлоза беленая	ТЫС. ТОНН		1,5	27,0	146,9	-
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %	%		-	-	544,1	
Тара картонная транспортная,	МЛН. КВ.М.	155,6	166,9	158,9	173,4	111,4
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %	%	79,6	107,3	95,2	109,1	

В 2020 году целлюлозно-бумажными организациями Концерна положительная динамика наращивания объемов производства продукции и, как следствие, ее реализации будет продолжена. Объемы производства бумаги и картона составят не менее 320 тыс. тонн, целлюлозы беленой – порядка 270 тыс. тонн или 184% к итогам 2019 года, тары картонной транспортной 180 млн. кв. м или 104% к итогам 2019 года.

Экспортные отгрузки продукции целлюлозно-бумажной отрасли запланированы с темпом роста 119,3%.

## **Характеристика организаций целлюлозно-бумажной отрасли концерна «Беллесбумпром»**

### **ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»**

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» выступает от имени участников холдинга в отношениях, связанных с созданием и деятельностью холдинга. В состав холдинга кроме управляющей компании входят ОАО «ЦБК-Консалт» (2 производственные площадки в г. Минск, г. Гомель), РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» (в том числе филиал «Бумажная фабрика «Красная звезда»), ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», УП «ЦБК-Картон» и другие организации, не осуществляющие производство продукции.

Все ключевые решения, принимаемые руководством производственных унитарных предприятий, согласовываются с органами управления ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» (дирекция либо наблюдательный совет, либо собрание акционеров) в зависимости от характера вопроса и объема сделок (отчуждение имущества, заключение кредитных договоров, предоставление в залог имущества, предоставление скидок и отсрочек платежа по экспортным контрактам, совершение крупных сделок и т.п.).

### **Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»**

Предприятие специализируется на выпуске бумаги–основы для обоев, писчебумажных видов бумаг и частичной переработке их в бумажно-беловую продукцию, выпускает бумагу для гофрирования, картон для плоских слоев гофрированного картона, в том числе 2-х слойный (топ-лайнер), а также ассортимент изделий: тетради школьные, тетради общие, тетради для рисования; бумага офисная в пачках, альбомы для рисования и черчения, блоки для рисования и черчения и дру-

гие виды бумажно-беловых товаров.

Проведена модернизация технологического оборудования линии подготовки волокнистой массы и непосредственно бумагоделательной машины БДМ 821.1 (№7) с увеличением мощности до 100 т/сутки.

В настоящее время машина работает на проектных мощностях, значительно расширен ассортимент выпускаемой продукции, позволяющий выпускать порядка 20 видов бумаги и картона.

Валовый выпуск бумаги за 2019 год составил 47,5 тыс. тонн (в т.ч. на модернизированной БДМ №7 – 27,6 тыс. тонн), загрузка производственных мощностей составила 102,4% (в т. ч. БДМ №7 – 102,3%) и увеличен по отношению к 2016 году на 19,1 тыс. тонн, темп 167,3%.

### **ОАО «ЦБК-Консалт»**

В состав ОАО «ЦБК-Консалт» входит филиал «Гомельобои», специализирующийся на выпуске обоев. Выпуск обоевой продукции осуществляется на производственных площадках в г. Гомеле и г. Минске.

Предприятие производит бумажные и виниловые обои. При этом бумажный ассортимент обоев выпускается на двух площадках, его удельный вес в объемах производства составляет 93%.

Загрузка производственной мощности за январь-декабрь 2019 г. составляет 47,4%, в том числе бумажные обои – 68%, виниловые – 9,4%.

По итогам 2019 г. обществом выпущено обоевой продукции в натуральном выражении 11,6 млн. усл. кусков, падение к объемам производства 2016 года составило 11,3 млн. усл. кусков.

Причиной снижения загрузки производственных мощностей является останов производства виниловых обоев с марта 2019 года Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды в связи с износом очистного оборудования и имеющимися проблемами, связанными с качеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В 2020 году планируется провести все необходимые доработки по устранению технических неполадок и настройке параметров работы очистной установки, получение необходимых разрешений на восстановление работы участка трафаретной печати.

Запуск в работу винилового участка будет способствовать увеличению объема выпуска востребованной продукции (обои премиум класса), наращиванию объемов реализации, как по бумажным, так и по виниловым обоям, выполнению программы импортозамещения и доведенных предприятию показателей экономического развития.

## **Производственное унитарное предприятие «ЦБК-Картон»**

Специализацией предприятия является производство многослойного толстолистного картона: картона для жестких книжных переплетов, для изготовления отдельных деталей мебели и коробочного картона. Кроме основной продукции изготавливается тара упаковочная и детали из картона. Предприятие является единственным производителем картона для жестких книжных переплетов в Республике Беларусь.

Валовый выпуск картона за 2019 года составил 7,7 тыс. тонн и увеличен по отношению к 2016 году на 0,2 тыс. тонн, темп 102,7%.

## **ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»**

В результате модернизации производства ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» превратилось в одно из ведущих предприятий в Республике Беларусь по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения, изделий из нее, а также тары картонной, бумаги для гофрирования.

В настоящее время ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» выпускает свыше 30 наименований продукции. Предприятие специализируется на выпуске следующих основных видов продукции: бумага (основа туалетной бумаги, основа для салфеток, для гофрирования); картон для промышленных нужд; изделия из бумаги (потребительские товары); картон гофрированный, ящики из гофрированного картона, гильзы спирально-навивные картонные, прокладки бугорчатые и т.д.

Валовый выпуск бумаги за 2019 год составил 55,4 тыс. тонн при загрузке производственных мощностей на 114,0% и увеличен по отношению к 2016 году на 15,5 тыс. тонн, темп 138,8%.

Произведено тары картонной транспортной за 2019 года 49,0 млн. м<sup>2</sup> (загрузка производственных мощностей составила – 61,4%), темп производства тары к 2016 году составил 100%.

## **ОАО «Светлогорский ЦКК»**

ОАО «Светлогорский ЦКК» является крупнейшим предприятием лесопромышленного комплекса СНГ, объем продаж достигает порядка 250 млн. рублей.

В состав ОАО «Светлогорский ЦКК» в качестве филиала с 1 мая 2012 г. входит «Бумажная фабрика «Красная Звезда», расположенная в г.Чашники. Также, на базе входившего в состав головного предприятия лесопильного цеха с 1 июня 2018 года образовано обособленное структурное подразделение филиал «Лесопиление», специализирующийся на

выпуске пиломатериалов.

Основная специализация предприятия производство беленой сульфатной целлюлозы, гофрированной тары и фильтровальных картонов.

В целях развития сырьевой базы полуфабрикатов, используемых для производства бумаги и картона, расширения ассортимента выпускаемой продукции, приведения качества продукции к уровню мировых стандартов, на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» был построен новый завод по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. тонн в год (29.01.2020 подписан акт ввода в эксплуатацию).

Выпуск продукции в режиме пуска-наладки осуществлялся с 2017 года. В настоящее время объект работает в режиме наращивания производственных мощностей. За 2019 год произведено 146,9 тыс. тонн целлюлозы (загрузка мощностей составила 36,7%), белизна составляет 85-90.

Произведено тары картонной транспортной за 2019 год 89,5 млн. м<sup>2</sup> (загрузка производственных мощностей составила – 30,0%), темп производства тары к 2016 году составил 121,3%.

### **Филиал «Бумажная фабрика «Красная звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК»**

Филиал «Бумажная фабрика «Красная Звезда» специализируется на выпуске бумаги, картона и картонной транспортной тары, мешков бумажных.

Благодаря проведенной модернизации участка массоподготовки и БДМ №2 была увеличена производительность бумагоделательной машины в 2,4 раза.

Валовый выпуск бумаги и картона за 2019 год при загрузке производственных мощностей - 99 % (в т. ч. модернизированной БДМ №2 – 100,4%) составил 34,1 тыс. тонн (в т. ч. по модернизированной БДМ №2 – 25,9 тыс. тонн) и увеличен по отношению к 2016 году на 5,8 тыс. тонн, темп роста объема производства - 120,5%.

Произведено тары картонной транспортной за 2019 год - 9,6 млн. м<sup>2</sup> (загрузка производственных мощностей составила – 30,0%), темп производства тары к 2016 году составил 87%.

### **ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»**

ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» - одно из крупнейших предприятий бумажной промышленности в Республике Беларусь.

Предприятие специализируется на выпуске следующих основных видов продукции: картон - коробочный; для изготовления гильз; водо-

стойкий; для наружных слоев гофрокартона; бумагу - упаковочную; для внутренних слоев гофрокартона; парафинированную; изделия - группу товаров санитарно-гигиенического назначения; канцтовары; различные виды коробочного края; гильзы картонно-бумажные; гофрокартон, гофроящики и лотки.

В 2016 году осуществлена замена старого технологического оборудования по переработке макулатуры в макулатурную массу производительностью 120 тонн в сутки на новое оборудование производительностью не менее 200 тонн в сутки (производитель фирмы «PARCEL» Чешская республика).

Установленное новое оборудование позволило обеспечивать непрерывную подачу макулатурной массы в производственные цеха, производить очистку макулатурного волокна с максимальным сохранением его свойств, снизить содержание посторонних включений и, следовательно, увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Производительность потока в сутки составляет не менее 200 тонн абсолютно сухого вещества. В 2018 введена в эксплуатацию картоноделательная машина КДМ-7 производительностью до 40000 тонн в год.

Во втором полугодии 2019 году была приобретена и установлена высокоскоростная листорезательная машина СМ-1400А, управляемая высокоточным компьютером. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Валовый выпуск бумаги и картона за 2019 года при загрузке производственных мощностей 101,2 % составил 82,6 тыс. тонн и увеличен по отношению к 2016 году на 28,6 тыс. тонн, темп 153,0%.

Произведено тары картонной транспортной за 2019 год - 20,1 млн. м<sup>2</sup>, загрузка производственных мощностей составила – 53%, темп роста объема производства к уровню 2016 года - 100,0%.

### **РУП «Завод газетной бумаги»**

РУП «Завод газетной бумаги» представляет собой многофункциональный комплекс по безотходной переработке древесины с последующим производством бумажной продукции и продукции деревообработки.

Товарная номенклатура предприятия состоит из следующих основных позиций: газетная бумага; офсетная бумага; бумага мешочная упаковочная беленая; картон белый; бумага оберточная; пиломатериалы сухие и естественной влажности; клееный брус; строганные изделия; гранулы древесные топливные (пеллеты); комплекты домов каркасно-панельных и из клееного бруса.

В 2016 году введена в эксплуатацию вторая бумагоделательная машина

в рамках реализации проекта «Создание производства бумаги-основы декоративных облицовочных материалов, мощность 30 тыс. тонн в год».

Валовый выпуск бумаги и картона за 2019 год составил 53,4 тыс. тонн (в том числе по газетной бумаге на БДМ №1–38 тыс.тн), загрузка производственных мощностей составила 76,3% (в том числе по газетной бумаге на БДМ №1–95%), темп роста к уровню 2016 года 140,2%.

### **ООО «Эксклюзив»**

Основным направлением деятельности ООО «Эксклюзив» является производство бумаги-основы и готовой продукции санитарно-гигиенического назначения: бумаги туалетной, салфеток, гигиенических платочков и бумажных полотенец.

Производство бумаги-основы ведется на БДМ, в состав которой входят узлы и агрегаты многих европейских производителей: PAPCEL, NELBA, VOIT, ANDRITZ и др.

Валовый выпуск бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения за 2019 года по предприятию составил 7,7 тыс. тонн, загрузка производственных мощностей составила 100 %, темп роста к уровню 2016 года 108,5%.

### **Группа компаний «Интерпапер» (ООО «Интерпапер», ИП «МЮНИКС» ООО)**

Группа компаний «Интерпапер» является одним из ведущих частных производителей бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения. Предприятие производит различные виды бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения: бумага-основа из целлюлозы, бумага-основа из макулатуры, с последующей переработкой в потребительский формат: туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца.

Валовый выпуск бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения за 2019 года по предприятию составил 14,6 тыс. тонн, загрузка производственных мощностей составила 81 %, темп роста к уровню 2016 года - 332%.

### **ОАО «Зеленоборское»**

ОАО «Зеленоборское» вступило в состав Концерна в апреле 2019 года. Предприятие специализируется на выпуске торфяной продукции; торфяных горшочков; формованных изделий из бумажной массы (упаковка для яблок, техническая упаковка, упаковка для куриных яиц),

жидких гуминовых удобрений. В целом организацией освоен выпуск свыше 20 наименований продукции.

В 2019 году ОАО «Зеленоборское» произвело изделий из бумажной массы формованных в объеме 4,4 тыс. тонн, темп к 2018 году 120%.

### **ООО «Суперпак компани»**

ООО «Суперпак компани» вступило в состав Концерна в ноябре 2018 года.

Данное предприятие - одно из крупнейших частных производителей пакетов бумажных для сыпучей (мука, сахар, крупы и др.) и штучной (хот-доги, гамбургеры, блины и др.) продукции в Республике Беларусь.

Предприятие в 2019 году осуществило запуск линии по производству пакетов бумажных с вырубными ручками (альтернатива пакету «майке») производственной мощностью до 6 млн. штук, а также оборудования, позволяющего производить пакеты с плоскими ручками, производственная мощность до 2 млн. штук. Запуск новых линий существенно расширил ассортимент выпускаемой продукции, а также увеличил производственные мощности компании на 30%, в количественном выражении – до 70 млн. штук в месяц.

В целом по итогам 2019 года ООО «Суперпак компани» выпущено мешочной продукции в объеме 142,9 млн. штук, темп роста к уровню 2018 года 141,8%.

### **ОАО «Лесохимик»**

Основными видами деятельности ОАО «Лесохимик» являются лесохимическое производство (канифольно-скипидарное производство, производство глицериновых эфиров канифоли, клеев); химическое производство (производство тосола, теплоносителя, стеклоомывающих жидкостей, преобразователя ржавчины, водорастворимых полимеров и т.д.); нефтехимическое производство (производство сольвентов, скипидарной фракции, антисептиков деревозащитных пропиточных и др.).

ОАО «Лесохимик» - единственный в республике производитель канифоли, скипидара и ряда иных видов среднетехнологичной продукции высокого уровня.

Результаты работы данного предприятия в значительной степени позволили Концерну обеспечить выполнение доведенных заданий по показателю «доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта».

Что касается результатов работы организации в целом, объем

производства продукции промышленности по итогам 2019 года в сопоставимых условиях составил 44,7 млн. рублей, темп роста к итогам 2016 года обеспечен на уровне 265,0%

Современная тенденция развития лесохимической промышленности в мире свидетельствует о больших возможностях отечественного предприятия, которое специализируется на переработке природного сырья и получении из него ценных продуктов, востребованных в различных отраслях: целлюлозно-бумажной, резинотехнической, автомобильной, а также в фармацевтике и медицине.

### **1.2.1. Анализ рынков сбыта продукции. Мировые тенденции развития. Результаты внешнеэкономической деятельности предприятий целлюлозно-бумажной отрасли**

Мировой рынок лесобумажных материалов характеризуется высокой мобильностью и нестабильностью конъюнктуры. При невозможности значительного расширения мирового потребления целлюлозно-бумажной продукции на фоне усиления конкуренции меняется структура рынка. Характерной чертой лесопромышленного рынка являются постоянно повторяющиеся спады и подъемы спроса и предложения с колебанием цен на продукцию. При этом во время увеличения спроса и роста цен предприятия активизируют инвестиционную деятельность, а во время спада актуальной для них становится проблема «выживания».

**Анализ мировых рынков сбыта целлюлозно-бумажной продукции.** Основные центры производства лесобумажной продукции расположены в странах Северной Европы и Северной Америки. В качестве сравнительной базы рассматривается производство небеленой и беленой сульфатной целлюлозы по регионам мира за последние 10 лет, которая используется для изготовления многих видов бумаг и картонов и является основным продуктом процесса технологической варки древесных полимеров.

Крупнейшими регионами производства целлюлозы являются Северная Америка и Европа, при этом рост производства за последнее десятилетие был незначительным по небеленой целлюлозе и можно наблюдать довольно значительный спад производства по беленой целлюлозе, особенно в Северной Америке.

Основным региональным производителем выступает США – порядка 75% регионального объема по беленой целлюлозе и более 95% регионального объема по небеленой целлюлозе.

Рост производства небеленой целлюлозы в других регионах мира слабо выражен, однако, производство беленой целлюлозы увеличилось почти на 83% в Южной Америке и на 74% в Юго-Восточной Азии: центры производства целлюлозы переносятся в новые регионы – Южную Америку и Юго-Восточную Азию, в то время как старые центры сокращают производство продукции.

Крупнейшими европейскими производителями небеленой целлюлозы выступают Россия и Швеция. По производству беленой целлюлозы российская промышленность уступает Швеции и Финляндии, кроме того, Португалия практически догнала Россию по объемам выпуска этой продукции. Превалирование небеленой целлюлозы говорит о недостаточно развитой технической базе российских предприятий.

В восточной Азии крупнейшими производителями бленой целлюлозы выступает Япония и Китай, а в юго-восточной Азии - Индонезия, которая увеличила объем производства в 2 раза за десять лет, с 3,2 млн.тонн до 6,5 млн.тонн.

Общая картина демонстрирует снижение производства бленой целлюлозы, прежде всего, в развитых лесных державах – США, Канаде, Швеции, Финляндии и России, и рост производства этой продукции в восточной и юго-восточной Азии, что подтверждает тезис об изменении центров производства и потребления. Целлюлозные мощности переносятся ближе к потребителям в азиатских регионах.

По объемам производства целлюлозы ближайший производитель - Россия - входит в десятку стран производителей в мире.

Российскую целлюлозно-бумажную промышленность нельзя охарактеризовать как технически и технологически развитую. Основной объем производимой продукции представлен товарной небленой целлюлозой. Российская целлюлозно-бумажная промышленность локализована в двух регионах – северо-западе России (прежде всего Архангельская и Ленинградская области и Республика Коми) и Иркутской области. Рост спроса на лесобумажную продукцию в Азии дает хорошие возможности развития отрасли для предприятий расположенных в Иркутской области, что можно наблюдать на примере развития группы «Илим».

На текущий момент в России функционирует порядка 30 целлюлозных производства. Около 93% всего объема приходится на «ведущую» пятерку – филиал группы «Илим» в Коряжме, филиал группы «Илим» в Братске, Монди СЛПК, филиал группы «Илим» в Усть-Илимске и Архангельский ЦБК. Три из пяти входят в группу «Илим», поэтому ее можно считать крупнейшей в России отраслевой группой. Основной рост производства целлюлозы за последние годы происходит за счет развития производств группы «Илим» в Иркутской области, это результат реализации инвестиционного проекта «Большой Братск». Увеличение производственных мощностей других предприятий гораздо более скромное.

Все предприятия целлюлозно-бумажной промышленности России испытывают трудности с лесоснабжением, несмотря на наличие собственных участков и лесозаготовительных предприятий, которые могут обеспечить 40-60% потребности в сырье. Однако дальнейшее развитие связано с необходимостью разработки участков находящихся на большом удалении и не имеющих развитой лесной инфраструктуры. Всё это сопряжено с большими инвестициями и увеличением стоимости сырья.

**Мировые тенденции развития.** Последние 10 лет рынки целлюлозно-бумажной продукции активно трансформируются. Одни виды

продукции теряют свои позиции и уходят с рынка, другие, наоборот, пользуются повышенным спросом. В результате на рынке лесобумажной продукции наблюдаются следующие тенденции:

1. Взрывной рост потребления вискозной целлюлозы, что связано с растущим спросом на эту продукцию со стороны многих отраслей промышленности, начиная от текстильного производства и заканчивая ракетно-космической отраслью. Вискозная целлюлоза широко применяется при изготовлении новых видов пластмасс и других материалов.

2. Существенный рост потребления вторичной бумаги или, проще говоря, макулатуры. Переработка вторичного сырья экономически оправдана и позволяет получить бумажную массу с минимальными затратами, кроме того, такой подход экологически оправдан и позволяет экономить ресурсы.

3. Рост спроса на санитарно-гигиенические бумаги, что связано с ростом населения Земли и ростом его благосостояния. Использование санитарно-гигиенической продукции становится нормой даже в странах юго-восточной Азии и Африки.

4. Рост спроса на упаковочные бумаги и картон, а также на мелованную бумагу с древесной массой в связи с растущим производством товаров различного назначения и, как следствие, спросом на упаковочные материалы. Стоит ожидать, что этот сегмент лесобумажной продукции будет длительное время повторять тенденции роста мирового производства товаров различного назначения, так как упаковочные бумаги и картон являются уникальным материалом для этих целей, прежде всего легким и биоразлагаемым.

5. Рост спроса на специализированные бумаги и картоны, который определяется технико-технологическим прогрессом и применением новых технологий обработки и пропитки картонов и бумаг, что позволяет найти им техническое применение в широком спектре отраслей.

6. Падение спроса на сульфитную целлюлозу всех видов. Это связано с повсеместным отказом от технологии сульфитной варки из-за негативного экологического воздействия на природу.

7. Падение спроса на писчую бумагу, мелованные виды бумаг и катастрофическое падение потребления газетной бумаги. Мировой рынок бумаг предназначенных для хранения информации находится в стадии технологического слома. Спрос на газеты постоянно падает и наиболее последовательные поклонники газет остались только в арабских странах. Мелованные бумаги, применяемые для изготовления высококачественной печатной продукции – журналов и рекламных брошюр теряют свои позиции, так как информация все больше переносится в Интернет. Объемы производства и потребления писчей бумаги мини-

мальны, рост в 2% за десять лет говорит о приближающемся сокращении рынка.

Спрос сдвигается в сторону вискозной целлюлозы, специализированных бумаг, возобновляемых материалов (вторичная бумага), санитарно-гигиенических бумаг и упаковочной лесобумажной продукции. Функции бумаги, как средства передачи и хранения информации уходят в прошлое, и эта тенденция будет нарастать по мере повышения компьютеризации общества и развития Интернета.

Главной характерной чертой мирового целлюлозно-бумажного рынка стал резкий рост цен на целлюлозу в 2017 года. Причин несколько. Одна из главных - ее дефицит, вызванный тем, что она все больше используется не только в производстве бумаги и картона, но и для производства вискозы. А в последние годы, в связи с ростом благосостояния населения стран Африки и Латинской Америки, в этих и других регионах неуклонно растет спрос на одежду, санитарно-гигиенические и другие потребительские изделия из более качественного сырья.

В 2017 г. стоимость северной беленой хвойной целлюлозы (NBSK) в Европе достигла почти 960 долларов США за тонну, в Китае – свыше 860 долларов США. Цена на лиственную целлюлозу в Европе, еще в октябре преодолев рекордную планку 2010 года, впервые достигла и превысила 940 долларов США. Таким образом, целлюлоза - лиственная в Европе, и лиственная и хвойная в Китае - подорожала уже на 45-55%.

Вторая причина роста цен - производители бумаги и картона для печати, как европейские, так и азиатские, синхронизировали производственные мощности с реальным рыночным спросом.

По данным RISI, с 2014 г. до конца 2018 г. с мирового рынка совокупно выведено почти 8,5% мощностей по производству бумаг и картонов для печати от объема 2013 года. При этом в Европе – более 16,5% от объема региона, а в Китае – 5,5 млн. тонн (наибольший объем в натуральном выражении за этот срок).

При этом в Китае потребление упаковочных картонов и мелованных бумаг растет вместе с ростом экономики. В условиях увеличения внутреннего спроса и ограниченного предложения, китайцы максимально ориентированы на свой рынок. Так, по данным RISI, в 2017 г. стоимость целлюлозных мелованных бумаг и картонов на внутреннем рынке стала выше, чем экспортная, и по мелованным бумагам достигла 1060-1090 долларов США за тонну (а по мелованным бумагам премиум-класса 1075-1120 долларов США), по картонам – 1135–1180 долларов США. В частности, крупнейшие производители мелованных картонов - APP China, Shandong Chenming Paper Holdings, Shandong Bohui Paper и Sun Paper Cartonboard – подняли цены на 45 долларов США за тонну,

повторив почти аналогичное сентябрьское повышение, и анонсировали новые повышения до конца года.

Азиатский рынок становится все более привлекательным: наблюдается рост поставок целлюлозы, бумаг и картонов для печати из Европы в Китай, что также провоцирует их дефицит и увеличение цен для других внешних рынков, в том числе для России.

Еще один немаловажный фактор – в Китай по экологическим соображениям запрещен ввоз несортированной макулатуры (вторичного сырья при производстве бумаги и картона). Заменить ее можно только первичным сырьем – целлюлозой. В том числе и по этой причине возникает дефицит, увеличиваются поставки из других стран, и растет цена.

В дополнение ко всему в Китае продолжает действовать государственная программа ликвидации устаревших мощностей по производству бумаги и картона (маломощных и средних предприятий, технологически отсталых, а теперь еще и попадающих в категорию токсичных). Глобальный процесс реструктуризации сектора ЦБП здесь идет уже давно: малые предприятия замещаются крупными, современными производствами. Учитывая масштабность китайского рынка, можно однозначно утверждать, что состояние мирового рынка целлюлозы и бумаги в целом зависит от того, как развиваются производство и спрос в КНР.

Европейские, и азиатские производители повысили цены на мелованные бумаги и картоны и на другие виды бумаг и картонов для печати до конца текущего года и в следующем году. Как считают эксперты RISI, ситуация носит неопределенный характер. Очевидно, что уже происходит и ожидается непрогнозируемый рост цен на импортные бумаги и картоны для печати (в том числе и для России) как минимум в среднесрочной перспективе. Это неизбежно приведет к удорожанию конечной печатной продукции во всех потребительских секторах.

В 2018 г. мировая целлюлозно-бумажная и картонная промышленность продолжала восстановление, что было вызвано стабильно растущим спросом на упаковку и санитарно-бытовые товары. В 2018 г. цены практически на все продукты отрасли выросли в странах СНГ, Европы и Северной Америки. Однако к середине 2018 г. в Азии (особенно в Китае) и Европе начали появляться признаки стресса. Данная ситуация продолжалась до конца первой половины 2019 г., что привело к коррекции цен и спроса на целлюлозу, бумагу и картон.

С осени 2018 года цены на северную беленую целлюлозу (NBSK) падают. Цена тонны северной беленой хвойной крафт-целлюлозы (NBSK) в Европе в декабре 2019 г. составила \$820 (трехлетний минимум), беленой лиственной крафт-целлюлозы (ВНKP) – \$680.

2019 год оказался достаточно нестабильным для глобальной экономики. Последствия замедления экономического роста были ощутимы во всем мире. Торговля и промышленное производство, а также бизнес-сектор, в целом, заметно ослабели. В этом году был отмечен самый слабый темп роста – 2,4%, что является одним из самых низких показателей со времен финансового кризиса 2008 года.

Производство и фактическое потребление бумаги для печати продолжали снижаться практически на каждом рынке в 2019 г., поскольку конечные пользователи сократили свои рекламные бюджеты на печатные СМИ и перешли к электронным коммуникациям, включая Интернет. Фактическое потребление бумаги и картона сократилось в Европе и Северной Америке – почти на 1%, в СНГ – на 2,6%. По мере того, как производители бумаги наблюдали снижение заказов, все большее число компаний загружают свои предприятия производством целлюлозы для того, чтобы повысить объем загрузки производственных мощностей. Это в перспективе еще больше снизит цены на целлюлозу, бумагу и картон

Большинство компаний в сегменте целлюлозы, бумаги, древесных продуктов и упаковки пострадали из-за замедления развития экономики, что привело к снижению результатов в 2019 году. Можно ожидать, что в 2020 году снижение продолжится.

Прогнозы касательно экономического роста в 2020 году менялись несколько раз в связи с геополитической напряженностью, торговыми войнами, природными катастрофами и недавним появлением Covid-19. Принимая во внимание глобальную панику, связанную с коронавирусом, не исключена полновесная рецессия.

Перспективы развития всемирной лесной и целлюлозно-бумажной промышленности в следующем году рейтинговое агентство Moody's оценивает, как «негативные».

В первую очередь будут снижаться доходы в производстве бумаги, бумажной упаковки и товарной целлюлозы, поскольку избыточное предложение приводит к падению цен.

В секторах бумажной упаковки и тисью операционная прибыль снизится примерно на 2%. Цены здесь останутся на прежнем уровне.

Ожидается, что операционная прибыль в отрасли в 2020 году сократится на 2-4%. Снижение цен в большинстве секторов будет основной причиной падения доходов. К этому можно добавить продолжающееся снижение спроса на бумагу. Впрочем, все это частично компенсируется снижением цен на вторичное волокно.

Цены на тарные картонные коробки остаются низкими, поскольку рост спроса не соответствует объему введенных в строй дополнительных мощностей.

В секторах бумажной упаковки и тисью операционная прибыль снизится примерно на 2%, - цены здесь останутся на прежнем уровне.

Операционная прибыль компаний, занятых в производстве бумаг для письма и печати, а также специальных видов бумаг снизится примерно на 5%. Спрос на писчепечатную бумагу снизится также примерно на 5%. Упадут цены на большинство сортов, так как сокращение мощностей не поспевает за снижением спроса. Тем не менее, производители выиграют от снижения цен на целлюлозу и вторичное волокно.

По прогнозам Moody's, производителей товарной целлюлозы может ожидать снижение операционной прибыли на 9%. Хотя цены на целлюлозу и начнут расти по мере стабилизации уровня запасов, но в среднем они будут ниже уровня 2019 года. Спрос будет приглушенным, в основном из-за замедления активности Китая.

Таким образом, в ближайшей перспективе будут наблюдаться совершенно разные тенденции таких подсекторов целлюлозно-бумажной промышленности, как производство бумаги для полиграфии и производство упаковочной бумаги.

Прогнозируется снижение объемов потребления полиграфической бумаги, потому что все больший объем информации «переходит» на экраны электронных устройств. Потребление же упаковочной бумаги, наоборот, вырастет. Этому росту будет способствовать не только расширение сектора электронной коммерции (а вместе с ним и объема товаров, которые нужно упаковать перед отправкой заказчику), но и тот факт, что она может многократно и быстро перерабатываться, не в пример многим другим упаковочным материалам, в первую очередь пластику. Именно поэтому упаковочная бумага уже давно воспринимается как «зеленый», экологически безопасный продукт, и именно ростом экологической сознательности населения и правительств можно объяснить резкое увеличение спроса на переработанную бумагу и на инновационные методы ее переработки. В 2018 году в Европе бумага была материалом, наиболее часто подвергавшимся переработке. Согласно данным Конфедерации европейских предприятий бумажной промышленности, 71,6% от общего объема потребления бумаги в Европе приходится именно на переработанную бумагу.

В долгосрочной перспективе репутация «зеленого» материала может еще не раз сыграть производителям на руку, так как бумага может использоваться в качестве экологически безопасной замены многих видов упаковки и даже некоторых строительных материалов.

Большинство игроков в целлюлозно-бумажной промышленности нацелены на внедрение инноваций и постоянно ищут новые способы применения своей продукции, которые бы позволили диверсифицировать источники прибыли и снизить зависимость бизнеса от доходов, по-

лучаемых от продаж полиграфической бумаги (объем которых стабильно снижается) и бумаги для упаковки (спрос на которую сильно зависит от общего благосостояния мировой экономики).

Кроме того, сектор сильно зависит от колебаний цен на древесную целлюлозу, которые после роста в 2017 и 2018 годах ощутимо снизились из-за ухудшения обстановки в Китае, который экспортирует 35% от общего мирового объема этого вида сырья. Колебания цен на древесную целлюлозу будет оказывать совершенно разное влияние на игроков сектора в зависимости от того, производят они целлюлозу или бумагу, так как целлюлоза – основной базовый продукт, необходимый для производства бумаги.

В целом можно ожидать, что 2020 год окажется для целлюлозно-бумажной промышленности непростым. Потребление полиграфической бумаги наверняка продолжит снижаться, как и в последние несколько лет. Спрос же на картон и упаковочную бумагу может уменьшиться из-за общего замедления динамики роста мирового рынка.

Непосредственные контрмеры становятся очевидными: предприятиям в ЦБП нужно продолжать оптимизировать портфели, а также реорганизовывать структуры и бизнес-процессы в соответствии с текущими экономическими сложностями, но уделяя при этом внимание стратегическому росту, включая цифровизацию. В ЦБП по-прежнему существует множество возможностей для улучшений, на которых необходимо сосредоточить усилия, особенно в период кризиса. В целом, компании, нацеленные на инновации, стратегический рост, конкурентоспособность и постоянное совершенствование имеют все возможности для того, чтобы оставаться на плаву.

### **Результаты внешнеэкономической деятельности предприятий целлюлозно-бумажной отрасли концерна «Беллесбумпром»**

На протяжении длительного времени структура экспорта целлюлозно-бумажных организаций Концерна может быть обозначена как востребованная и стабильная. Экспорт в рассматриваемом периоде имел преимущественно тенденцию роста. В 2019 году стоимостной объем экспорта увеличился по сравнению с 2016 годом в 2,7 раза и составил 164,6 млн. долларов США. Доля экспорта продукции целлюлозно-бумажной отрасли в общем объеме экспорта организаций Концерна выросла с 2016 года на 7,9 процентных пункта и составила в 2019 году - 28,5%.

Результатом диверсификации рынков стало увеличение стран – партнеров, в которые осуществлялись экспортные поставки, с 37 стран мира - в 2016 году до 48 - в 2019 году. Основными торговыми партне-

рами предприятий Концерн являлись страны дальнего зарубежья и СНГ. Из стран СНГ следует выделить Украину, Россию, Казахстан, Узбекистан. Основными потребителями продукции в странах дальнего зарубежья являлись Польша, Литва, Чехия.

К 2019 году достигнуто распределение экспорта товаров на рынках ЕАЭС – Европейского союза – стран «дальней дуги» и иных на уровне 37,0% – 39,1% – 23,9%.

Обеспечение экспорта целлюлозно-бумажной продукции в 2019 году осуществлялось на фоне начавшегося в конце 2018 года падения цен основные виды производимой продукции: бумага газетная – на 27%, целлюлозе – на 40%, по бумаге для гофрирования – на 33%. Тенденция снижения цен сохранилась в начале 2020 года, что может оказать соответствующее влияние на показатели экспорта целлюлозно-бумажной продукции.

Данные об экспорте целлюлозно-бумажной продукции в 2016-2019 годах приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

## Итоги экспорта организаций целлюлозно-бумажной отрасли в 2016 -2019 годах

Наименование продукции	2016 год				2017 год				2018 год				2019 год			
	Объем экспорта		Темп роста, %		Объем экспорта		Темп роста, %		Объем экспорта		Темп роста, %		Объем экспорта		Темп роста, %	
	тонн	тыс. долл. США	тонн	тыс. долл. США	тонн	тыс. долл. США	тонн	тыс. долл. США	тонн	тыс. долл. США	тонн	тыс. долл. США	тонн	тыс. долл. США	тонн	тыс. долл. США
Бумага, картон	94464,1	39916,7	104,62	81,65	107613,7	50881,7	113,92	127,5	159677,3	82950,9	148,41	163,03	166399,3	85339,3	104,2	102,9
Обои	6492,2	13864,2	103,58	83,75	5584,2	12438,3	86,01	89,71	4251,3	9592,0	76,13	77,12	3410,7	6817,0	80,2	71,1
Целлюлоза									21001,4	14229,4			114782,5	53180,9	546,6	373,7
<b>Всего</b>		<b>53780,9</b>		<b>99,88</b>		<b>63320,0</b>		<b>117,7</b>		<b>106772,3</b>		<b>168,62</b>		<b>145337,2</b>		<b>136,1</b>

## **1.2.2. Характеристика производственных мощностей целлюлозно-бумажных организаций**

Целлюлозно-бумажная промышленность является наиболее сложной капиталоемкой отраслью лесного комплекса, связанная с химической переработкой древесины и неразрывно связана с рядом сложных технологических, экономических, экологических и социальных аспектов.

В настоящее время парк основного технологического оборудования по производству бумаги и картона на предприятиях Концерна включает 16 бумагоделательных машин, 7 картоноделательных машин, в том числе, 2 – круглосеточные, 5 папочных машин и 19 обоепечатных машин.

Характеристика производственных мощностей по основному оборудованию целлюлозно-бумажных организаций концерна «Беллесбумпром» приведена в таблицах 1.2.2.1-1.2.2.10

Уровень использования мощностей по производству бумаги и картона за 2019 год составил 78,9 %, т.е. существует резерв роста объемов производства на действующих мощностях.

Мощности по производству гофрированного картона и ящиков из него используются на 53%, при положительной динамике 110,3% к уровню прошлого года.

Обоепечатные производства ОАО «ЦБК-Консалт» продолжают тенденцию уменьшения выпуска обоев в результате падения спроса на бумажные обои, а затем из-за останова участка по выпуску виниловых обоев по экологическим причинам.

После запуска в эксплуатацию плазменной система очистки производство выйдет на докризисный уровень для обойных площадок.

### Общая характеристика производственных мощностей ОАО «Светлогорский ЦКК»

Наименование оборудования	Дата установки/ модернизации	Производительность	Рабочая ширина, мм	Изготовитель оборудования
Бумагоделательная машина БДМ-462	1970	70000 т/год	4200	Завод «Ижтяжбуммаш» г. Ижевск
Картоноделательная машина КДМ К-07-2	1973/1991	80000 т/год	4200	Завод «Днепротяжбуммаш» им. Артема
Оборудование для производства картона гофрированного и изделий из него: - Гофрировальный агрегат «Peters»	1999	185 млн. м <sup>2</sup> /год	1400-2500 формат используемого сырья не более 2300 мм	Фирма «Peters»
- Картоноделательная машина К-14А (фильтровальный картон)	1982	7000 т/год	1900	НПО «Буммаш» им. 2-ой Пятилетки
Производство сульфатной беленой целлюлозы - варочный котел типа «Камюр» (SV Varog Phase)	2015	1148т/сутки (хвойной не беленой целлюлозы)	Объем: 2070м <sup>3</sup> ; Диаметр: Ø3480 / 6980 / 7580мм;	ANDRITZ, Австрия
Линия производства сырого таллового масла	2015	50,8т/сутки	-	CHINA

Таблица 1.2.2.2

**Общая характеристика производственных мощностей филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК»**

Наименование оборудования	Дата установки/ модернизации	Производительность	Рабочая ширина, мм	Изготовитель оборудования
Бумагоделательные машины: -БДМ № 1	1977 г./2006 г., 2008 г.	8 840 т/год	2100	Калининградский опытный завод бумагоделательного оборудования
-БДМ № 2 (БП-54)	1974г./1984г., 1991г., 2006г., 2008г., 2011 г., 2014г., 2017 г.	27 200 т/год	2520	Петрозаводский завод «Тяжбуммаш» им. В.И. Ленина
Линия массоподготовки	2014 г.	140 т/сутки		
Оборудование для производства картона гофрированного и изделий из него: - Гофроагрегат № 1 (ЛГКП-2-02)	1997 г./2008 г., 2012 г.	77000 м <sup>2</sup> /сут	1250	Завод Днепротяжбуммаш им. Артема
- Гофроагрегат № 2 (ЛГК105П.03)	2000 г./2008 г.	17143 м <sup>2</sup> /сут	1050	АО «Петрозаводскмаш»

Таблица 1.2.2.3

**Характеристика производственных мощностей ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»**

Наименование оборудования	Дата установки/ модернизации	Производительность	Рабочая ширина, мм	Изготовитель оборудования
1.1 БДМ № 3	1895/2004	10 146 т/год	2100	Немецкий машино-строительный завод «Voith»
1.2 БДМ № 5 <sup>1</sup>	1907/2005	9 608 т/год	1900	Немецкий машино-строительный завод «Voith»
1.3 БДМ № 7	1985/2014	28 151 т/год	2520	Петрозаводский завод бумаго-делательного машиностроения, г. Петрозаводск
Комплекс по производству мелованных и немелованных видов трехслойного картона				
1.4 КДМ	—	200 тыс. т/год	4200	АВК, Франция; Андритц, Австрия; Хуадонг, Китай

<sup>1</sup> После запуска комплекса по производству мелованных картонов БДМ №5 будет выведена из эксплуатации.

Таблица 1.2.2.4

### Характеристика производственных мощностей ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»

Наименование оборудования	Дата установки/ модернизации	Производительность	Рабочая ширина, мм	Изготовитель оборудования
Бумагоделательная машина №1– производство бумаги санитарно-гигиенического назначения	2011 год	15288 т/год	2800	фирма «ACelli» (Италия)
Бумагоделательная машина №2 – производство бумаги для внутренних слоев гофрированного картона, бумаги для гофрирования, картон для промышленных нужд, картон для плоских слоев гофрированного картона	1986 год/ 2009-2011	39543 т/год	2350	«Днепропетровский завод тяжелого машиностроения» (Украина)
Оборудование для производства картона гофрированного и изделий из него: – линия производство картона гофрированного	2010 год	44400 тыс.м2/год	2350	модель ChampionCP-2500A (Тайвань)

Таблица 1.2.2.5

### Характеристика производственных мощностей ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»

Наименование оборудования	Дата установки/ модернизации	Производительность	Рабочая ширина, мм	Изготовитель оборудования
Бумагоделательные машины: БДМ-5 БДМ-4	1972/2008 1961	22800 т/год 3800 т/год	2660 2200	«Ленбуммаш» «Пашке»
Картоноделательные машины: КДМ-1 КДМ-2 КДМ-7	1927/2008 1954/2008 2017	15300 т/год 20600 т/год 19100 т/год	1790 1790 1800	«Фойт», Германия «Фойт», Германия Германия

Таблица 1.2.2.6

**Характеристика производственных мощностей РУП «Завод газетной бумаги»**

Наименование оборудования	Дата установки/ модернизации	Производительность	Рабочая ширина, мм	Изготовитель оборудования
Цех газетной бумаги: – участок производства термомеханической массы	2007 год	145 тонн в сутки		Andritz (Австрия)
– БДМ 1 по производству газетной бумаги	2008 год	40 000 тонн в год	2520	Петрозаводскмаш (Россия)
Цех бумаги-основы: – БДМ 2 по производству бумаги-основы	2016 год	30 000 тонн в год	2300	Parcel (Чехия)

Таблица 1.2.2.7

**Характеристика производственных мощностей ПУП «ЦБК-Картон»**

Наименование оборудования	Дата установки/ модернизации	Производительность	Рабочая ширина, мм	Изготовитель оборудования
КДМ «WOLFF» <sup>2</sup>	2012	5 200 т/год	2350	Германия
Оборудование для производства прессованного листового картона (Папочные машины ПМК-24 №№1-5)	1938	1т в час 8 100 т/год	1380	Республика Польша

Таблица 1.2.2.8

**Характеристика производственных мощностей ИП «МЮНИКС» ООО**

Наименование оборудования	Дата установки/ модернизации	Производительность	Рабочая ширина, мм	Изготовитель оборудования
БДМ-1 (законсервирована)	1998	4 080 т/год	2400	Nelba
БДМ-2	2002	8 500 т/год	2300	Nelba
БДМ-3	2014	13 060 т/год	2500	Parcel/Hergen

<sup>2</sup> С апреля 2020 года промышленная площадка «Пуховичи» находится в аренде у ООО «Гиллит-Бел».

Таблица 1.2.2.9

**Характеристика производственных мощностей ООО «Эксклюзив»**

<b>Наименование оборудования</b>	<b>Дата установки/ модернизации</b>	<b>Производительность</b>	<b>Рабочая ширина, мм</b>	<b>Изготовитель оборудования</b>
БДМ	1997/2019	7780	2080	Германия

Таблица 1.2.2.10

**Характеристика производственных мощностей ОАО «ЦБК-Консалт»**

<b>Наименование оборудования</b>	<b>Дата установки/ модернизации</b>	<b>Производительность, год</b>
Обоеспечатные машины (9 машин)		15 882 тук
Тиснильно-кашировальные машины (8 машин)		
Размоточные машины (6 машин)		
Ротационная линия трафаретной печати (2 линии)	2013 г	8 640 тук

### 1.2.3. Сырьевое обеспечение целлюлозно-бумажных организаций

В качестве основного сырья для обеспечения предприятий целлюлозно-бумажной отрасли используется балансовая древесина, целлюлоза и отходы бумаги и картона (макулатура).

Для обеспечения макулатурным сырьем белорусских предприятий в Республике Беларусь создана система государственного заказа на поставки макулатуры.

Для обеспечения эффективной работы целлюлозно-бумажной отрасли, за счет роста объемов поставки отечественных отходов бумаги и картона на перерабатывающие предприятия республики, концерном «Беллесбумпром» совместно с Правительством постоянно инициируется принятие ежегодного Государственного заказа на поставку (заготовку, сдачу) отходов бумаги и картона и отходов стекла для республиканских государственных нужд.

*Справочно: постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2019 №935 концерн «Беллесбумпром» и входящие в его состав организации (10 производственных площадок), специализирующиеся на производстве картонно-бумажной продукции определены государственными заказчиками по поставке (заготовке, сдаче) отходов бумаги и картона (макулатуры) для республиканских государственных нужд.*

В целях выполнения госзаказа областные исполнительные комитеты и Минский городской исполнительный комитет совместно с городскими и районными исполнительными комитетами доводят до поставщиков – юридических лиц, их обособленных подразделений, осуществляющих сбор (заготовку) отходов бумаги и картона (макулатуры) и (или) в процессе хозяйственной деятельности которых образуются такие отходы, государственный заказ и обеспечивают контроль за его выполнением.

С учетом проводимой модернизации и технического перевооружения на перерабатывающих предприятиях Концерна, объемы переработки макулатуры постоянно растут.

*Справочно: в 2015 году предприятиями концерна «Беллесбумпром» переработано 197,9 тыс. тонн макулатуры, в 2016 году – 203,9 тыс. тонн, в 2017 году – 240,7 тыс. тонн, в 2018 году – 310,9 тыс. тонн, в 2019 году – 300 тыс. тонн.*

В настоящее время, несмотря на заметный рост объема заготовки и переработки макулатурного сырья и снижения его экспорта, рынок макулатуры в стране по-прежнему остается развивающимся, внутренние потребности республики постоянно растут, в связи с чем, некоторые предприятия вынуждены закупать и завозить отходы бумаги и картона из-за рубежа.

В качестве сырья для производства сульфатной бленой целлюлозы термомеханической массы и бленой термомеханической массы необходима балансовая древесина.

При полной загрузке нового производства ОАО «Светлогорский ЦКК» (400 тыс. тонн в год сульфатной бленой целлюлозы) годовой объем перерабатываемых балансов составляет порядка 2500 тыс. плотных метров кубических.

Потребность РУП «Завод газетной бумаги» в еловых балансах – 120 тыс.м<sup>3</sup> в год.

С запуском производства мелованных и немелованных видов картона на базе филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» потребность в балансовой древесине лиственных пород (осины и березы) составит до 416 тыс.м<sup>3</sup> в год.

Поставка балансов осуществляется предприятиями Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь путем свободных торгов через Белорусскую универсальную товарную биржу.

Обеспечение лесосырьем общества осуществляется в рамках действующего законодательства (Указ Президента Республики Беларусь от 07.05.2007 № 214) посредством торгов, проводимых ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», куда предприятие направляет свои заявки для участия.

Иные источники обеспечения сырьем – прямые гражданско-правовые договора, арендный лесфонд (ОАО «Светлогорский ЦКК»).

Информация о потребности в основных видах сырьевых ресурсов для целлюлозно-бумажных организаций концерна «Беллесбумпром» представлена в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

**Производственная потребность в основных видах сырьевых ресурсов для целлюлозно-бумажных организаций концерна «Беллесбумпром»**

<b>Сырьевой ресурс</b>	<b>ед. изм.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b><i>Балансы хвойные, в т.ч.</i></b>	<b><i>тыс. куб.м</i></b>	<b><i>1671</i></b>	<b><i>1955</i></b>	<b><i>1873</i></b>	<b><i>1939</i></b>	<b><i>2101</i></b>	<b><i>2372</i></b>
ОАО «Светлогорский ЦКК»	тыс. куб.м	1551	1835	1753	1819	1981	2252
РУП «Завод газетной бумаги»	тыс. куб.м	119,8	119,8	119,8	119,8	59,9	-
<b><i>Балансы лиственные, в т.ч.</i></b>	<b><i>тыс. куб.м</i></b>	<b><i>122</i></b>	<b><i>501</i></b>	<b><i>588</i></b>	<b><i>691</i></b>	<b><i>691</i></b>	<b><i>691</i></b>
ОАО «Светлогорский ЦКК»	тыс. куб.м	-	158	235	275	275	275
Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»	тыс. куб.м	122	343	353	416	416	416
<b><i>Целлюлоза хвойная, в т.ч.</i></b>	<b><i>тыс. тн</i></b>	<b><i>39,7</i></b>	<b><i>53,1</i></b>	<b><i>52,9</i></b>	<b><i>73,4</i></b>	<b><i>103,5</i></b>	<b><i>153,6</i></b>
ОАО «Светлогорский ЦКК» (с учетом филиала)	тыс. тн	-	-	-	20,2	50,3	100,4
Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»	тыс. тн	7	14,6	21	24,4	24,4	24,4
ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»	тыс. тн	2	2	2	2,1	2,1	2,1
РУП «Завод газетной бумаги»	тыс. тн	15,1	13	6,4	3,2	3,2	3,2
ОАО «Слонимский КБЗ «Альбертин»	тыс. тн	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
ИП «МЮНИКС» ООО	тыс. тн	15,5	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
<b><i>Целлюлоза беленая лиственная, Всего*</i></b>	<b><i>тыс. тн</i></b>	<b><i>17,6</i></b>	<b><i>48,4</i></b>	<b><i>66,9</i></b>	<b><i>74,8</i></b>	<b><i>74,8</i></b>	<b><i>74,8</i></b>
<b><i>В т.ч. целлюлоза беленая лиственная производства ОАО «Светлогорский ЦКК»</i></b>		<b><i>12,9</i></b>	<b><i>30,9</i></b>	<b><i>45,9</i></b>	<b><i>53,8</i></b>	<b><i>53,8</i></b>	<b><i>53,8</i></b>
Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»	тыс. тн	10	27,6	42,6	50,4	50,4	50,4
ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»	тыс. тн	2	2	2	2,1	2,1	2,1
ИП «МЮНИКС» ООО	тыс. тн	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
РУП «Завод газетной бумаги»	тыс. тн	4,7*	17,5*	21*	21*	21*	21*

<b>Сырьевой ресурс</b>	<b>ед. ИЗМ.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Макулатура, в т.ч.</b>	<b>тыс. тн</b>	<b>300</b>	<b>316,2</b>	<b>329,1</b>	<b>329,3</b>	<b>329,4</b>	<b>364,5</b>
ОАО «Светлогорский ЦКК»	тыс. тн	24	49	54	54	54	54
Филиал «Бумажная фабрика «Красная звезда»	тыс. тн	42	42	42	42	42	42
Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»	тыс. тн	43,9	32,1**	32,1	32,1	32,1	32,1
ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»	тыс. тн	66,8	72,1	80	80	80	80
ОАО «Слонимский КБЗ «Альбертин»	тыс. тн	98	98	98	98	98	128
СООО «Эксклюзив»	тыс. тн	8,5	8,7	8,7	8,8	8,8	8,8
ИП «МЮНИКС» ООО	тыс. тн	5,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
ПУП «ЦБК-Картон»	тыс. тн	6,5	5	5	5	5	5
ОАО «Зеленоборское»	тыс. тн	4,5	4,5	4,5	4,6	4,7	9,8

\* Для производства продукции на БДМ №2 РУП «Завод газетной бумаги» используется целлюлоза беленая сульфатная лиственных пород (эвкалиптовая), закупаемая по импорту, в связи с чем эти данные не учитываются в итоговой потребности.

\*\* После запуска комплекса по производству мелованных картонов БДМ №5 буде выведена из эксплуатации и соответственно уменьшится потребление макулатуры.

### 1.2.4. Краткая характеристика энергетического хозяйства и природоохранных объектов. Анализ экологии, защиты окружающей среды, очистные сооружения предприятий ЦБП

В организациях целлюлозно-бумажной промышленности в эксплуатации находится 54 единицы энергетического оборудования (котлы, энергоустановки, когенерационные (КГУ) и газопоршневые (ГПА) установки, паровые турбины). Характеристика энергетического оборудования приведена в таблице 1.2.4.1.

Таблица 1.2.4.1

	Количество, шт.	Установленная мощность, МВт	
		тепловая	электрическая
Котлы, энергоцентры, энергоустановки, всего	41	575,6	
в том числе:			
работающие на МТЭР	15	339,2	
работающие на природном газе	26	236,4	
КГУ и ГПА	8	13,7	23,8
Паровые турбины, всего	5		84,2
в том числе:			
работающие от тепловых источников на МТЭР	2		76,0
работающие от тепловых источников на природном газе	3		8,2

Для выработки тепловой энергии, тепловыми источниками в 2019 году потреблено 415,7 тыс. т у.т., в том числе местных топливно-энергетических ресурсов – 245,1 тыс. т у.т. и природного газа – 170,6 тыс. т у.т., что составило 59,0% местных топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива.

В 2019 году израсходовано 518,0 млн. кВт\*ч электрической энергии, ее выработка на собственных электрогенерирующих мощностях составила 347,4 млн. кВт\*ч (67,1% от потребления).

Суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов (СПТР) в 2016 – 2019 годах указано в таблице 1.2.4.2.

Таблица 1.2.4.2

СПТР, тыс. т у.т.			
2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
137,9	148,8	224,5	448,4

Значительный рост потребления топливно-энергетических ресурсов в 2018-2019 годах обусловлен проведением пусконаладочных работ на заводе по производству сульфатной бленой целлюлозы, мощностью 400 тысяч тонн в год, на базе ОАО «Светлогорский ЦКК».

Характеристики теплоснабжения и электроснабжения организаций целлюлозно-бумажной отрасли концерна "Беллесбумпром" за 2019 год приведены в таблицах 1.2.4.3-1.2.4.4

Таблица 1.2.4.3

### Характеристика теплоснабжения организаций целлюлозно-бумажной отрасли концерна "Беллесбумпром"

Наименование организаций	Тип котлоагрегатов и год ввода в эксплуатацию, вид топлива	Параметры выработки пара		Наличие турбины, другого преобразующего теплоэнергетического оборудования	Годовой отпуск теплоэнергии в 2019 году, Гкал				Поступление теплоэнергии от сторонних источников, Гкал
		давление, МПа	Температура, гр.С		всего	на производство	на ком. быт	на сторону	
1. ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»	БГМ 35, 1984 г. БГМ 35, 1987 г. природный газ	3,9 3,9	440, 440	ПТ 6,0 МВт	82 917	82 126		141	-
2. ОАО «Слонимский КБЗ «Альбертин»	Е-1,6-16ГМ, 2020г., (16т/ч) Е-1,6-16ГМ, 2020г. (16т/ч) природный газ	1,6 1,6	270 270	Кубань-0,75 (0,75 МВт), ГДГ-90 (0,5 МВт)	111 347	111 275		16	-

Наименование организаций	Тип котлоагрегатов и год ввода в эксплуатацию, вид топлива	Параметры вырабатываемого пара		Наличие турбины, другого преобразующего теплоэнергетического оборудования	Годовой отпуск теплоэнергии в 2019 году, Гкал				Поступление теплоэнергии от сторонних источников, Гкал
		давление, МПа	Температура, гр.С		всего	на производство	на ком. быт	на сторону	
3. РУП «Завод газетной бумаги»	ДЕ-16/14 – паровой (2008 г.)	1	158	газопоршневой агрегат WARTSILA 20V34SG (2 шт)	123 951	123 951	995	576	
	ДЕ-16/14- паровой (2008 г.)	1	158						
	КОНЛВАСН12-10000- паровой (2017 г.)	1,45	158						
	СН350DN (2008г.)		96						
	СН350DN(2008 г.) (древесное топливо)		95						
	Котел-утилизатор AV-6N	1,2/0,6	187/158						
Котел-утилизатор AV-6N	1,2/0,6	187/158							
4. ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»	ДКВР 20/13 (20 т/ч), 1972 г.;	1,3	250	Когенерационный модуль JMS612 (2 шт)	82 093	82 093	887	11 848	-
	ДКВР 20/13 (20 т/ч), 2008 г.;	1,3	191						
	ДКВР 10/13 (10 т/ч), 1977 г.;	1,3	191						
	природный газ								
	ВАРОР РРКС-4 (паровой котел утилизатор 3,7 т/ч)	1,6	204						
	0,2-0,4	40-70							

Наименование организаций	Тип котлоагрегатов и год ввода в эксплуатацию, вид топлива	Параметры вырабатываемого пара		Наличие турбины, другого преобразующего теплоэнергетического оборудования	Годовой отпуск теплоэнергии в 2019 году, Гкал				Поступление теплоэнергии от сторонних источников, Гкал
		давление, МПа	Температура, гр.С		всего	на производство	на ком. быт	на сторону	
5. ОАО «Светлогорский ЦКК»	ДКВР 10/13 (10,0 т/ч), 1983г.;	1,3	200	ПТ 4,0 МВт  Конденсационная паровая турбина типа СС70-8,8/1,4/0 (70 МВт)	970 184	969 936	821	5 921	103 880
	ДКВР 10/13 (10,0 т/ч), 1983г.;	1,3	200						
	кородревесные отходы;								
	МРК 210 (27,0 т/ч), 1998 г.,	3,9	440						
	щёлок, мазут	3,9	440						
	WELLONS (25 т/ч)	4	440						
Энерготехнологический содорегенерационный котел (СРК) фирмы "Андриц" Финляндия - тип 2200tds/d (318 т/ч)	9,2	490							
Котел на биомассе, тип НХ75/9,2-IV 1 (ЗАО Компания энергетической промышленности "Западного Китая" (72 т/ч)	9,2	490							
Филиал "Бумажная фабрика "Красная Звезда"	ТП 20М (20 т/ч), 1953 г.;	2,4	370	ПТГ 1400-6,3-2,4/0,4 (1,4 МВт)	42 470	42 055		6 643	-
	ДЕ 25/24 (25 т/ч) 1976 г.;	2,4	370						
	природный газ								

Наименование организаций	Тип котлоагрегатов и год ввода в эксплуатацию, вид топлива	Параметры вырабатываемого пара		Наличие турбины, другого преобразующего теплоэнергетического оборудования	Годовой отпуск теплоэнергии в 2019 году, Гкал				Поступление теплоэнергии от сторонних источников, Гкал
		давление, МПа	Температура, гр.С		всего	на производство	на ком. быт	на сторону	
6. ОАО «"ЦБК-Консалт» Минская площадка	ДКВР 4/13 (4,0 т/ч), 1962 г.;	1,3	194		10 282	10 064		499	--
	ДКВР 4/13 (4,0 т/ч), 1962 г.;	1,3	194						
	природный газ								
Гомельская площадка	ДКВ 6,5/13 (6,5 т/ч), 1962 г.;	1,3	191		10 282	10 064		499	--
	ДКВР 10/13 (10 т/ч), 1969 г.;	1,3	191						
	ДКВР 10/13 (10 т/ч), 1976 г., природный газ	1,3	191						
7. УП «ЦБК-Картон» площадка «Ольховка»	ДКВР 4/13 (4,0 т/ч), 1964 г.;	1,3	191		19 420	19 420	12		--
	КЕ 6,5-14С топливные брикеты	1,3	191						
площадка «Пуховичи»	ДКВР 4/13 (4,0 т/ч), 1970 г.;	1,3	191		19 420	19 420	12		--
	ДКВР 4/13 (4,0 т/ч), 1981 г.; топливные брикеты	1,3	191						

Наименование организаций	Тип котлоагрегатов и год ввода в эксплуатацию, вид топлива	Параметры вырабатываемого пара		Наличие турбины, другого преобразующего теплоэнергетического оборудования	Годовой отпуск теплоэнергии в 2019 году, Гкал				Поступление теплоэнергии от сторонних источников, Гкал
		давление, МПа	Температура, гр.С		всего	на производство	на ком. быт	на сторону	
8. ИП «Мюникс» ООО	КП-4,0-0,6Г – паровой (4 т/ч), природный газ.	0,6	133-164	ГПА Jenbacher JMS-316 - 1А	14 346	14 346		934	
	Ferrolі Varorex НVP4000/12 – паровой (4 т/ч), природный газ.	1,2	188	ГПА Jenbacher JMS-316 - 2С					
	Установка К/Г-01.68.00.00 (5 т/ч) скоростной сушки бумаги, природный газ.		450						
	Генератор горячего воздуха с газовой горелкой IT 151/T/32, природный газ		520						
9. ООО «Эксклюзив»	ДЕ-4-14 ГМ паровой (4 т/ч),	1,4	160		4 550	4 550		658	
	ДЕ-6,5-14 ГМ паровой (6,5 т/ч),	1,4	160						
10. ООО «Суперпак компании»									156

Таблица 1.2.4.4

### Характеристика электроснабжения организаций целлюлозно-бумажной отрасли концерна «Беллесбум-пром» за 2019 год

Наименование организаций	Собственные источники электроснабжения, кВт	Электрическая мощность, МВт		Годовое потребление, млн. кВт.ч.		
		установленное оборудование	фактическое потребление	Всего	в том числе	
					от сетей Минэнерго	собственная выработка
1. ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»	ТЭЦ с турбогенератором 6,0 МВт.	18,4	5,7	30,6	25,2	5,4
2. ОАО «Слонимский КБЗ «Альбертин»	ПТ "Кубань –0,75", 0,75 МВт; ГПА ГДГ-90; 0,5 МВт,	19,7	5,0	45,8	37,4	8,4
3. ОАО "Светлогорский ЦКК"	Р-4-3,4/0,8-1 4,0 МВт; Конденсационная паровая турбина типа СС70-8,8/1,4/0 (70 МВт)	56,6	44	220,8	71,7	149,1
4. филиал «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК»	ПТГ 1400-6,3-2,4/0,4; 1,4 МВт	8,5	2,3	19,1	18,2	0,9
5. ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»	Когенерационный модуль JMS612 (2 шт)	7,5	2,1	42,0	15,0	27,0
6. ОАО «ЦБК-Консалт»		9,5	1,9	3,8	3,8	
7. УП «ЦБК-Картон»	Гидротурбина ГЭУ 60, ГЭУ 110	9,9	0,7	3,3	3,2	0,1
8. РУП «Завод газетной бумаги»	газопоршневой агрегат WARTSILA 20V34SG (2 шт.)	38	17-20	127,6	8,6	119,0
9. СООО «Эксклюзив»				4,5	4,5	
10. ООО «Суперпак компани»		0,12	0,1	0,2	0,2	

## **Нормирование энергопотребления в целлюлозно-бумажной промышленности**

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об энергосбережении» в организациях целлюлозно-бумажной отрасли ведется постоянная работа по нормированию расхода топливно-энергетических ресурсов на производство промышленной продукции, отпуск тепловой, электрической энергии ТЭЦ и котельными, коммунально-бытовое потребление.

Нормы расхода топлива, тепловой и электрической энергии для организаций ежегодно пересматриваются и утверждаются в установленном законодательством порядке.

На 2020 год все организации отрасли имеют утвержденные в установленном порядке нормы расхода топливно-энергетических ресурсов.

В результате проведения целенаправленной работы по выполнению установленных заданий по экономии топлива и энергии, внедрению энергосберегающих мероприятий в организациях не допускается превышения утвержденных норм, динамика норм расхода за последние годы направлена в сторону снижения.

### **Анализ экологии, защиты окружающей среды, очистные сооружения предприятий ЦБП концерна «Беллесбумпром»**

Деятельность организаций целлюлозно-бумажной промышленности (далее – ЦБП) концерна «Беллесбумпром» в области Охраны окружающей среды направлена на обеспечение экологической безопасности, на предотвращение, выявление и пресечение нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды, а также на снижение вредного воздействия на окружающую среду путем применения малоотходных и ресурсосберегающих технологий и предотвращения аварий и чрезвычайных ситуаций на предприятии.

Согласно требованиям природоохранного законодательства Республики Беларусь деятельность предприятий ЦБП регламентируется и осуществляется согласно полученным комплексным природоохранным разрешением, либо разрешением на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разрешением на специальное водопользование, разрешением на хранение и захоронение отходов производства (получены всеми предприятиями). В природоохранных разрешениях установлены перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу, нормативы и условия допустимых сбросов сточных вод, условия добычи подземных вод, хранения отходов.

Для организации охраны атмосферного воздуха и обеспечения установленных нормативов организациями ЦБП для улавливания загрязняющих веществ, древесной, металлической, бумажной и хлопковой пыли, выделяе-

мых от источников выбросов (технологического оборудования) используются электрофильтры, циклоны-сепараторы, установки рукавных фильтров, газоочистные установки плазменной деструкции, мультициклоны, золоуловители и др. пыле-газоулавливающие установки. На предприятиях регулярно проводятся проверки газоочистных установок на эффективность.

Для очистки промышленных стоков в организациях ЦБП функционируют локальные очистные сооружения (биологической, механической очистки, поля фильтрации, флотационные ловушки, станции нейтрализации и др.).

Характеристика систем водоснабжения и водоотведения организаций ЦБП представлена в таблице 1.2.4.5 .

Отходы производства (шлак котельных, ил активный очистных сооружений, пром.бытовой и строительный мусор и др.) вывозятся на полигоны для захоронения; отходы, для которых отсутствуют технологии по переработке (ПХБ) хранятся на территории предприятий. На предприятиях созданы условия для раздельного сбора и передачи специализированным организациям отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами: отходов бумаги и картона, полиэтилена, лома черных и цветных металлов, изношенных шин, отработанных синтетических и минеральных масел, стеклобоя, отработанных аккумуляторных батарей и др. Отработанные ртутные и люминесцентные лампы передаются на обезвреживание сторонним организациям.

Для организации контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ на предприятиях разработаны программы производственного аналитического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты. Ежегодно проводится инвентаризация выбросов от стационарных источников.

В организациях ЦБП (РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «ЦБК-Консалт», ОАО «Слонимский КБЗ «Альбертин») внедрена Система управления (менеджмента) окружающей среды, сертифицированная в соответствии с СТБ ISO 14001-2017г.

Планируется внедрение системы управления окружающей средой, сертифицированной в соответствии с СТБ ИСО на филиале БФ «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК», филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», ОАО "Бумажная фабрика «Спартак».

С учетом развития целлюлозно-бумажной промышленности и ужесточения требований природоохранного законодательства предприятиями планируется ряд природоохранных мероприятий.

Для снижения объема потребления свежей технической воды, снижения объема сбрасываемых сточных вод и количества загрязняющих веществ, поступающих в природные водные объекты предусмотрены:

- установка системы биологической очистки промышленных сточных вод в ОАО «Слонимский КБЗ «Альбертин»;
- строительство системы биологической очистки (биореактор) промышленных стоков на ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»;
- запуск очистных сооружений и станции водоподготовки на филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух реализуются мероприятия по внедрению газоочистной установки плазменной деструкции на участке трафаретной печати филиала «Гомельобои» ОАО «ЦБК-Консалт».

Для уменьшения нагрузки на полигон ОАО «СветлогорскХимволокно» специалистами ОАО «Светлогорский ЦКК» рассматривается возможность строительства полигона промышленных отходов.

В целях обеспечения выполнения международных обязательств, принятых Республикой Беларусь по реализации положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, предотвращения вредного воздействия стойких органических загрязнителей на окружающую среду и здоровье граждан, а также подпрограммы 3 «Обращение со стойкими органическими загрязнителями» государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» предприятиями концерна осуществляется вывод из эксплуатации оборудования (трансформаторов и конденсаторов), содержащего ПХБ. До 2025 года необходимо обеспечить вывод 100% оборудования.

Предприятиями ЦБП Концерна в 2020 году планируется вывести из эксплуатации 172 единицы ПХБ-содержащего оборудования: ОАО «СКБЗ Альбертин» (126 ед.), Филиал «Герой труда» ОАО «УКХ «Белорусские обои» (35 ед.), Филиал «Гомельобои» ОАО «ЦБК-Консалт» (11 ед.), и до 2025 года 89 единиц оборудования – ОАО «Светлогорский ЦКК».

Таблица 1.2.4.5

## Характеристика систем водоснабжения и водоотведения организаций ЦБП

Наименование организации	Снабжение хозяйственно-питьевой водой		Снабжение технической водой		Водоотведение			
	Источник	Годовой расход тыс. м.3	Источник	Годовой расход тыс. м3	Наименование приемника	Наименование очистных сооружений	Проектная мощность очистных сооружений м3/сут.	Годовой объем сбрасываемых сточных вод тыс. м3.
ОАО «ЦБК-Консалт»	КПУП «Гомельводоканал»	21,2	озеро Шапор	20,4	КПУП «Гомельводоканал»	КПУП «Гомельводоканал»		35,4
РУП «Завод газетной бумаги»	Скважина 1 шт.	32,51	р. Днепр	1713,69	р. Днепр	Очистные механической, физико-химической (флотация), биологической очистки в искусственных условиях с активным илом, глубокая очистка.	3700	1533,86
Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «УКХ «Белорусские обои»	Скважина 1 шт.	33,971	р. Ипуть	1108,778	р. Хоропуть	Очистные сооружения естественной биологической очистки	7000	157,68
ОАО «ЦБК-Картон»	Коммунальный водопровод Островецкого РУП ЖКХ	10,0	р. Страча	330,0	р. Страча	Очистные сооружения естественной биологической очистки	800,0	317,0
ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»	Артезианские скважины 2 шт.	12,15	р. Днепр	818,07	Городская канализация			640,53
ОАО «Зеленоборское»	ГП «Смолевичский водоканал»	0,4	скважины 2 шт.	64,8	ГП «Смолевичский водоканал»			1,6

Наименование организации	Снабжение хозяйственно-питьевой водой		Снабжение технической водой		Водоотведение			
	Источник	Годовой расход тыс. м.3	Источник	Годовой расход тыс. м3	Наименование приемника	Наименование очистных сооружений	Проектная мощность очистных сооружений м3/сут.	Годовой объем сбрасываемых сточных вод тыс. м3.
ОАО «Светлогорский ЦКК»	Городские сети ОАО «Светлогорск Химволокно» КЖУП «Светочь»	250,78			Городская канализация, р. Березина	Очистные сооружения искусственной биологической очистки ОАО «Светлогорск Химволокно»		1662,402
			р. Березина	14462,32	р. Березина	Очистные сооружения механической, физико-химической, искусственной биологической очистки ОАО «Светлогорский ЦКК»	40000	11297,26
Филиал «Бумажная фабрика «Красная звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК»	Филиал «Лепельводоканал» УП «Витебскводоканал»	16,0	р. Усвейка	2128,1	Река Улла	Очистные сооружения механической и биологической очистки «БФ «Красная звезда»	10000	1807,5
ООО «Эксклюзив»	УП «Гродноводоканал»	55,44	Белтапаз	14,81	Городская канализация			10,32
ИП «МЮНИКС»	ГП «Смолевичский водоканал»	180,0			Городская канализация	Очистное сооружение «Хутор Черница»		180,0
ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»	Артезианская скважина 1 шт.	15	Оз. Альбертинское	815	Городская канализация	Локальные очистные сооружения механической очистки	24450	640

## **Глава 2. Цели, задачи и приоритетные направления развития организаций концерна «Беллесбумпром»**

В целом, приоритетами для развития белорусской целлюлозно-бумажной промышленности определены:

- повышение размера добавленной стоимости от переработки древесины;
- ориентированность на создание высокопроизводительных рабочих мест, рост производительности труда и заработной платы;
- стимулирование инвестиционной и инновационной активности;
- расширение взаимодействия с научными организациями с целью внедрения в производство научно-технических разработок, в том числе отечественных;
- обновление ассортимента продукции и наращивание экспортного потенциала за счет диверсификации традиционных рынков сбыта.

В качестве первоочередных задач установлены следующие:

1. Модернизация целлюлозно-бумажных и лесохимических производств, завершение ранее начатых инвестиционных проектов в целях повышения их эффективности и конкурентоспособности;

2. Опережающее развитие экспортоориентированных предприятий, имеющих высокий уровень автоматизации производственных процессов, с постепенным сокращением объемов на неэффективных участках (техническое и технологическое переоснащение, формирование на этой основе рациональной структуры производства) обеспечивающей рост производительности труда);

3. Снижение доли импортируемых товаров и удовлетворение потребностей внутреннего рынка в высококачественной и конкурентоспособной целлюлозно-бумажной и лесохимической продукции отечественного производства;

4. Партнерство и коллаборация государственного и частного бизнеса в программе импортозамещения товаров народного потребления и изделий, необходимых при выпуске отечественной продукции глубокой переработки древесины;

5. Выпуск конкурентоспособной продукции, наращивание экспортного потенциала отрасли, укрепление и расширение позиций на рынках сбыта

6. Создание кадрового резерва для поступательного развития отрасли за счет совершенствования постоянно действующей системы повышения квалификации работников предприятий деревообрабатывающих, мебельных и целлюлозно-бумажных производств;

7. Совершенствование нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов с учетом международного опыта, гармонизированных с международными и европейскими стандартами.

## **2.1. Сбытовая и производственная стратегии. Основные направления экспорта. Диверсификация внешних рынков сбыта продукции. Реализация политики импортозамещения**

Главными стратегическими целями производственной и сбытовой стратегии отрасли на перспективу являются:

- организация производств продукции с высокой добавленной стоимостью и высоким стандартом конкурентоспособности, приоритетное развитие экспортоориентированных и импортозамещающих производств по химической и химико-механической переработке древесного сырья;
- привлечение инвестиций в отрасль;
- выпуск конкурентоспособной продукции;
- укрепление и расширение позиций на рынках сбыта;
- оптимизация импорта.

Повышение конкурентоспособности целлюлозно-бумажной отрасли экономики планируется обеспечить за счет решения задач по:

ускоренному развитию производств, базирующихся на переработке местных видов ресурсов путем модернизации действующих и создания новых производств;

максимально эффективному использованию местных ресурсов и вовлечению вторичных ресурсов в производственные процессы и минимизации техногенного воздействия на окружающую среду;

увеличению выпуска продукции, соответствующей мировым стандартам, и наращиванию ее экспортного потенциала;

Расширение экспортного потенциала предприятий, входящих в состав концерна «Беллесбумпром» является одним из главных приоритетных направлений развития целлюлозно-бумажной отрасли в существующих экономических условиях.

Вопросы развития экспортного потенциала и обеспечения сбалансированности внешней торговли Республики Беларусь приобрели исключительную значимость на современном этапе социально-экономического развития, поскольку внешний спрос на продукцию отечественных производителей является важнейшим фактором загрузки производственных мощностей, поддержания высокого уровня занятости и обеспечения динамичного роста экономики. Сальдо внешнеторговых операций по товарам и услугам является важнейшим фактором обеспечения финансовой стабильности как на макроуровне, так и в деятельности организаций концерна «Беллесбумпром».

В 2021-2025 годах продолжится наращивание экспорта товаров, выпускаемых организациями Концерна.

Драйверами роста экспорта выступают организации целлюлозно-бумажной отрасли, реализующие инвестиционные проекты. Приоритетными экспортными позициями концерна «Беллесбумпром» будут: картонно-бумажная продукция, целлюлоза беленая.

**Основными направлениями развития экспорта товаров отрасли будут:**

- сохранение сложившихся экспортных позиций,
- поиск и освоение новых внешних рынков, диверсификация экспорта,
- товарная и географическая диверсификация структуры экспорта,
- выход на стратегический уровень отношений с динамично развивающимися странами.

Одним из важнейших направлений деятельности Концерна в 2021-2025 гг. является увеличение экспорта за счет его диверсификации. Необходимо сориентировать товарные потоки на перспективные рынки без потери уже имеющихся и эффективно использовать преимущества диверсификации в условиях усиления конкурентной борьбы на мировых рынках. Географическое расширение рынков сбыта позволит компенсировать неудачи на одном рынке максимальной прибылью на других и придать устойчивость предприятиям отрасли в конкурентной борьбе за рынки сбыта.

В 2021-2025 гг. задача наращивания экспорта товаров отрасли будет решаться посредством поиска и освоения новых внешних рынков, товарной и географической диверсификации структуры экспорта, выхода на стратегический уровень отношений с динамично развивающимися странами.

**Географическая диверсификация экспорта** будет нацелена на гибкое сочетание трех главных векторов:

- развитие кооперации и специализации в рамках ЕАЭС на основе углубления экономических отношений, прежде всего с Россией, в целях сохранения и расширения своей ниши на традиционных рынках;
- обеспечение партнерских отношений со странами ЕС с учетом активизации процесса присоединения Беларуси к ВТО, что позволит получить доступ на рынок с большей емкостью, более высокими ценами, стабильным платежеспособным спросом, обеспечить больший удельный объем добавленной стоимости на единицу реализованной продукции;
- расширение присутствия отечественных производителей на рынках Азии, Африки.

Расширение экспортного потенциала концерна «Беллесбумпром» в условиях функционирования Евразийского экономического союза формируется с учетом расширения данного интеграционного образования, необходи-

мости выполнения тарифных и иных обязательств, обусловленных присоединением Российской Федерации к Всемирной торговой организации (ВТО), других изменений предстоящего периода. Направлена на сохранение и закрепление присутствия на традиционных рынках, в первую очередь рынках стран АЕЭС и СНГ, дальнейшее расширение торгово-экономического участия на рынках стран Евросоюза и других стран.

Стратегическое продвижение продукции, выпускаемой подведомственными предприятиями, на внешние рынки ставит целью максимальный учет возможных изменений условий работы на рынке каждой конкретной страны и товара в перспективе с ориентацией на максимизацию прибыли за счет доходов от реализации продукции.

### **Реализация политики импортозамещения**

Работа концерна «Беллесбумпром», по импортозамещению реализуется в рамках Схемы работ по замещению импортируемых в страну товаров (одобрена Президентом Республики Беларусь 20 октября 2008 № 09/124-1520 П 1476), включающая товарные позиции где отмечался наиболее возросший импорт, а также отсутствие аналогичных производств в стране.

С учетом специфики структуры курируемых организаций концерном «Беллесбумпром» в рамках Схемы также проводится работа по замещению импортируемых в страну товаров и осуществляется посредством реализации ежегодно утверждаемого отраслевого Плана мероприятий по импортозамещению.

В рамках отраслевого Плана мероприятий по импортозамещению организациями целлюлозно-бумажной отрасли за 2016-2019гг. произведено импортозамещающей продукции на сумму 726,2 млн. долл. США, прирост объемов производства в 2019 году по отношению к 2016 году составил 2,1 раза. На долю целлюлозно-бумажной отрасли приходится 43% в общем выпуске импортозамещающей продукции по Концерну.

Экспорт составил 354 млн. долл. США или в среднем за период 50% от объема произведенной импортозамещающей продукции. Удельный вес экспорта в 2019 году увеличился по отношению к 2016 году на 12 п.п. На долю экспорта продукции целлюлозно-бумажной отрасли приходится 31,5% в общем экспорте импортозамещающей продукции по Концерну.

Эффективность политики импортозамещения в части продукции целлюлозно-бумажной отрасли отражает положительная динамика улучшения внешнеторгового сальдо. Сальдо по товарным позициям отраслевого Плана мер по импортозамещению по итогам 2019 года по отношению к 2016 году

составило 54,7 млн. долл. США. Наилучших показателей в части сокращения импорта и значительного улучшения сальдо удалось достигнуть по следующим товарам:

- целлюлоза беленая сульфатная хвойная с «минус» 3,9 млн. долл. США в 2015 году до 31,5 млн. долл. США в 2019г.;

- картон массой 1 м кв. 225г и более с 3,5 млн. долл. США в 2015 году до 5,5 млн. долл. США в 2019г.;

- обои виниловые с «минус» 5,5 млн. долл. США в 2015 году до 9,8 млн. долл. США в 2019 году.

Доля продукции ЦБП в общем объеме производства импортозамещающей продукции ежегодно увеличивается. Так, с 2016 года она выросла на 8% и составила в 2019 году 48%. В ближайшей перспективе прогнозируется продолжение тенденции роста и достижение показателя доли импортозамещающей целлюлозно-бумажной продукции к 2025 году порядка 60%.

Реализация Плана мероприятий по импортозамещению концерна «Беллесбумпром» будет способствовать выполнению основных показателей деятельности Концерна по следующим направлениям:

- реализация мероприятий по техническому перевооружению с увеличением объема выпуска импортозамещающей продукции;

- строительство новых производственных мощностей по выпуску импортозамещающей продукции, в том числе ранее не производимой в республике;

- увеличение объемов выпуска продукции по существующим производствам и внедренным ранее проектам.

## **2.2. Инновационная и инвестиционная стратегия отрасли. Модернизация действующих и строительство новых производственных мощностей**

Протоколом Совета председателя концерна «Беллесбумпром» от 20.03.2020 №10 утверждена Стратегия научно-технического и инновационного развития отрасли на 2021-2025 годы (далее – Стратегия)

Основной целью Стратегии на 2021 – 2025 годы является совершенствование существующих и внедрение новых технологий на основе передовых мировых разработок для увеличения объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью, глубиной переработки сырья (в том числе, инновационной, средне- и высокотехнологичной и наукоемкой продукции) и экологическими показателями.

Курируемые концерном «Беллесбумпром» отрасли в части научно-технического и инновационного развития имеют определенную специфику и характеризуются следующими особенностями:

- организации специализируются на производстве лесо- и пиломатериалов, выпуске плитных материалов, бытовой и специальной мебели, столярных изделий, картонно-бумажной продукции. Указанные виды продукции являются традиционными, не входят в Перечень высокотехнологичных товаров Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.06.2012 № 574, и относятся к группе среднетехнологичных товаров. Вместе с тем, отдельные предприятия отрасли вносят посильный вклад в постепенное увеличение доли экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта;

- технологии, применяемые при производстве указанных видов продукции, в подавляющем большинстве случаев не относятся к V и VI технологическим укладам. Единственным производством, отнесенным к V технологическому укладу в соответствии с Методическими рекомендациями по отнесению технологий к V и VI технологическим укладам, утвержденными приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 06.06.2017 №166, является производство сульфатной блененой целлюлозы ОАО «Светлогорский ЦКК»;

- с учетом отсутствия в республике разработок в части технологического оборудования, применяемого для производства продукции деревообрабатывающего, мебельного и целлюлозно-бумажного производств, а также по сопутствующим направлениям, предприятия отрасли ориентированы на внедрение и развитие передовых разработок мировых лидеров в сфере указанных производств. Принятые подходы позволяют организациям концерна

осваивать новые виды товаров и наращивать объемы выпуска инновационной продукции.

Вместе с тем, организации, входящие в состав концерна «Беллесбумпром», широко используют мировой опыт и внедряют передовые технологии и принципиально новые решения с целью развития производственного потенциала, расширения ассортимента выпускаемой продукции (в том числе, путем увеличения объемов производства инновационной, средне- и высокотехнологичной и наукоемкой продукции) и повышения ее качества, освоения импортозамещающей и экспортной продукции.

Реализованные мероприятия по модернизации действующих и созданию новых производств на основе мирового опыта и отечественных научных разработок позволили концерну «Беллесбумпром» за период 2017 - 2019 гг. обеспечить выполнение основных целевых показателей Государственной программы инновационного развития на 2016-2020 годы и прогнозировать их рост в 2020 году.

Для достижения целей и задач стратегии научно-технического развития курируемых концерном «Беллесбумпром» отраслей на 2021 – 2025 годы организациями Концерна будет реализован ряд инвестиционных проектов и точечных мероприятий по модернизации и техническому переоснащению действующих и созданию новых производств.

В целлюлозно-бумажной отрасли в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию производства, создаваемые в рамках реализации следующих инвестиционных проектов:

1. «Техническое переоснащение филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» с организацией производства мелованных и немелованных видов картона «под ключ» (заказчик – ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»);

2. «Модернизация производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов со строительством буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод» (заказчик - РУП «Завод газетной бумаги»);

Результатом реализации указанных проектов станет создание высокотехнологичных комплексов по безотходной переработке древесины с последующим производством различных видов бумажной продукции. Завершение данных проектов создаст предпосылки для формирования на их базе эффективных производственно-сбытовых цепочек и послужит базой для развития в республике возможностей по снижению объемов использования пластиковой тары.

3. «Реконструкция размольно-подготовительного отдела и технологического потока бумагоделательной машины №2» (заказчик - ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»).

Завершение проекта позволит увеличить объем переработки вторичных отходов (низкосортной макулатуры) в 3,5 раза, повысить производительность бумагоделательной машины на 50%.

В период с 2021 по 2025 годы перечисленными организациями планируется освоение созданных и модернизированных производственных мощностей с выходом на проектные параметры.

В рамках внедрения передовых технологий и научных разработок с целью содействия решению вопросов сокращения использования пластиковой упаковки, организации Концерн продолжает работу по реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13.01.2020 №7 «О поэтапном снижении использования полимерной упаковки».

На 2021-2025 годы запланирована реализация ряда инвестиционных проектов:

- «Строительство цеха по производству формованных изделий мощностью до 60 млн. шт. в год» (ОАО «Зеленоборское», сроки реализации 2023-2025 годы);

- «Строительство новой бумагоделательной машины (БДМ) по выпуску мешочной бумаги массой 50-100 г/м<sup>2</sup> мощностью 100 000 тонн/год (ОАО «Светлогорский ЦКК», сроки реализации 2021-2023 годы);

- «Установка новой КДМ для производства гильзового картона весом 280-550 г/м<sup>2</sup> производительностью 60 000 тонн/год» (ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин», сроки реализации 2023-2025 годы);

- «Модернизация БДМ № 1 с целью перепрофилирования производства на выпуск бумаги упаковочной (крафт), в том числе пищевой, в том числе с барьерными свойствами (30-40 тыс. тонн/год) (РУП «Завод газетной бумаги», сроки реализации – 2022-2025 годы).

Кроме того, планируется осуществить реализацию мероприятий:

- по дальнейшему развитию площадки филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» с созданием производства упаковки премиум-класса из мелованных видов картона (конкретные сроки реализации мероприятий в настоящее время не определены);

- по модернизации действующей линии ТММ РУП «Завод газетной бумаги» с целью производства ТММ/БХТММ и возможностью производства товарного продукта (начало реализации проекта запланировано в 2025 год).

По мере увеличения степени проработки проектов концерном «Беллесбумпром» совместно с подведомственными организациями будет определена необходимость привлечения инвесторов к их реализации, публикации (размещения) инвестиционных предложений на сайте Концерна, организаций-заказчиков, а также на других Интернет-ресурсах, в том числе на интерактивном портале «Дорожная карта инвестора» ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации».

В случае наличия заинтересованности инвесторов, в том числе иностранных компаний, в реализации проектов будут рассмотрены возможные варианты сотрудничества, направлены адресные предложения.

В рамках взаимодействия с иностранным холдингом «VMG» в настоящее время прорабатывается вопрос создания производства транспортной упаковки из гофрированного картона на базе площадей ОАО «Светлогорский ЦКК».

Помимо перечисленных выше проектов организациями Концерна будут осуществлены точечные мероприятия по техническому переоснащению, направленные на переориентацию стратегии производства и увеличение объема выпуска упаковки из различных видов бумаги и картона с учетом мировых тенденций.

Результатом реализации стратегии научно-технического развития отраслей на 2021 – 2025 годы станет дальнейшее развитие технологического потенциала организаций Концерна, внедрение новых и совершенствование существующих технологий, освоение новых видов продукции, соответствующих требованиям мирового рынка и удовлетворяющих существующим критериям в части экологической безопасности.

Ожидается постепенное освоение производства новых для республики видов продукции в целлюлозно-бумажном секторе промышленности, в том числе бумаг: белый крафт, мешочная бумага с специальными свойствами (одно-, двух-сторонним глянцем/гладкостью, микрокрепом, внутренним текстурированием - эффект «риббет» и т.п.).

Организации Концерна примут возможные меры для поддержания на стабильном уровне доли экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта и удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции.

### **2.3. Кадровая стратегия. Основные мероприятия и задачи кадровой политики**

Увеличение объемов выпуска конкурентоспособной продукции целлюлозно-бумажной отрасли концерна «Беллесбумпром», ее успешная реализация может произойти только при наличии квалифицированных кадров.

Основными аспектами кадровой политики является обеспечение отрасли высококвалифицированными руководящими работниками, специалистами и рабочими, их эффективное использование, профессиональное и социальное развитие с целью создания кадрового ресурса, способного эффективно решать задачи отрасли в новых изменяющихся рыночных условиях.

С целью реализации указанных аспектов планируется осуществление следующих основных направлений кадровой деятельности:

- постоянная эффективная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров всех уровней,
- повышение уровня профессиональной подготовки специалистов сбытовых, маркетинговых и внешнеэкономических служб (участие в семинарах, курсах повышения квалификации и т.п.),
- обеспечение безусловного соответствия руководителей и специалистов утвержденным квалификационным требованиям,
- проведение аттестации работников на предмет их соответствия квалификационным требованиям.
- в целях уменьшения оттока квалифицированных кадров в условиях увеличения миграционной активности населения - обеспечение применения материального стимулирования, роста заработной платы, включение в коллективные договоры мер социально-бытового обеспечения и введения дополнительных гарантий.

В системе концерна «Беллесбумпром» работает около 40 тыс. человек, из них порядка 8 тыс. человек работает на предприятиях целлюлозно-бумажной отрасли, что составляет 21,2 % от общей численности работающих в организациях Концерна. Анализ численности кадров по категориям персонала, образовательному и возрастному уровням в организациях целлюлозно-бумажного производства приведен в таблицах 2.3.1 -2.3.3

Таблица 2.3.1

**Анализ численности кадров по категориям персонала**

	Списочная численность работников, чел.	% от общей численности
Всего, в том числе	8005	
Руководители	895	11,18
Специалисты	1033	12,9
Другие служащие	38	0,48
Рабочие	6039	75,44

Таблица 2.3.2

**Распределение работающих по образовательному уровню**

	Списочная числен- ность ра- ботников	В том числе							
		руководители		специалисты		другие слу- жащие		рабочие	
		чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Всего работников, в том числе имеют об- разование:	8005	895		1033		38		6039	
высшее	1840	630	34,3	823	44,7	17	0,9	370	20,1
среднее специальное	1520	196	12,9	176	11,6	7	0,5	1141	75,0
профессионально- техническое	2283	39	1,7	14	0,6	4	0,2	2226	97,5
общее среднее	2232	30	1,3	20	0,9	10	0,5	2172	97,3
общее базовое	130	-	-	-		-	-	130	

Таблица 2.3.3

**Распределение работающих по возрасту**

	Списочная численность работников (%)	В том числе							
		руководители		специалисты		другие слу- жащие		рабочие	
		чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Всего работни- ков, в том числе по возрасту:	8005	895		1033		38		6039	
18-30	1229 (15,35%)	91	7,4	256	20,9	3	0,2	879	71,5
31-49	3954 (49,4%)	486	12,3	552	14,0	25	0,6	2891	73,1
50-59	2321 (28,9%)	247	10,6	192	8,3	9	0,4	1873	80,7
60 лет и старше	501 (6,2%)	71	14,2	33	6,6	1	0,2	396	79,0

В целях подготовки руководящих кадров для замены руководителей в организациях Концерна создан резерв кадров, цель которого – иметь достойных кандидатов из числа руководителей различного ранга, которые подготовлены соответствующим образом и способны, при необходимости занять руководящие должности. Резерв в организациях ежегодно обновляется и уточняется. Вопросы формирования, подготовки и воспитания резерва руководителей различного ранга находятся на постоянном контроле руководства Концерна.

Важным источником комплектования организации высококвалифицированными кадрами являются молодые специалисты. Ежегодно в организациях Концерна ведется работа по трудоустройству выпускников высших, средних специальных и профессионально-технических заведений.

Перспективная потребность в специалистах с высшим образованием на 2021-2025 гг. по предприятиям целлюлозно-бумажной отрасли концерна «Беллесбумпром» приведена в таблице 2.3.4

Таблица 2.3.4

Код и наименование специальности (специализации), профессии	Квалификация специалиста	Потребность по годам				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8
1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)	Экономист		1		1	
1-26 02 03 07 Маркетинг предприятий промышленности	Маркетолог-экономист		1			
1-36 01 01 Технология машиностроения	Инженер		1			
1-36 01 07 Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин	Инженер-механик			1		
1-36 04 02 Промышленная электроника	Инженер по радиоэлектронике	1	1	1	1	1
1-38 01 01 06 Приборы контроля параметров технологических процессов и окружающей среды	Инженер-электромеханик				1	
1-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий	Инженер-программист		1		1	1
1-40 05 01-01 Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)	Инженер-программист	1				
1-43 01 03 Электроснабжение (по отраслям)	Инженер-энергетик	1	1	1	1	1
1-43 01 03 01 Электроснабжение промышленных предприятий	Инженер-энергетик			1		
1-46 01 02 Технология деревообрабатывающих производств	Инженер-технолог			1		
1-48 01 02 Химическая технология органических веществ, материалов и изделий	Инженер-химик-технолог		1			
1-48 01 05 Химическая технология переработки древесины	Инженер-химик-технолог	2	2	1	1	

Код и наименование специальности (специализации), профессии	Квалификация специалиста	Потребность по годам				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8
1-48 01 05 04 Технология целлюлозно-бумажных производств	Инженер-химик-технолог	1	2	1		1
1-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям)	Инженер по автоматизации	1	1	1	1	1
1-53 01 01-01 Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение и приборостроение)	Инженер по автоматизации	2	1			
1-53 01 05 Автоматизированные электроприводы	Инженер-электрик	1	1	1	1	1
1-53 01 07 Информационные технологии и управление в технических системах	Инженер по информационным технологиям и управлению	1				
1-57 01 01 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов	Инженер-химик-эколог		1			

Организации, входящие в состав Концерна, тесно сотрудничают по вопросам подготовки специалистов с Белорусским государственным технологическим университетом. Сотрудничество с Белорусским государственным технологическим университетом в вопросах подготовки специалистов для организаций Концерна осуществляется, как путем представления заявок на распределение молодых специалистов, так и путем заключения договоров на целевое обучение.

Подготовку специалистов руководящего состава и среднего звена для организаций осуществляют в УО «Кадры индустрии» Министерства промышленности Республики Беларусь, ГФ ГИПК «Газ-институт», ФПК Белорусский государственный технологический университет, Институт повышения квалификации и переподготовки экономических кадров УО «Белорусский государственный экономический университет» и другие учебные заведения.

Одним из приоритетных учебных заведений получения дополнительного образования взрослых является входящий в состав Концерна ГУО «Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесопромышленного комплекса» (далее - Учебный центр).

На сегодняшний день Учебный центр реализует более 600 образовательных программ по различным направлениям деятельности. В связи с изменением законодательства и потребностью организаций Учебный центр проводит семинары по актуальным темам с привлечением компетентных лекторов: закупки, антикоррупционная деятельность, подготовка кадров,

промышленная безопасность, охрана труда, маркетинг и др. Также Учебный центр активно внедряет образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов в дистанционной форме получения образования.

Совершенствование подготовки работников, повышения уровня их профессиональной квалификации относится к числу важнейших элементов комплекса работ по развитию отрасли.

**Основными мероприятиями и задачами кадровой политики целлюлозно-бумажной отрасли являются:**

- повышение эффективности подбора, расстановки и оценки кадров поиск, оценка, отбор, инновационное развитие персонала;

- проведение на постоянной основе анализа обеспеченности целлюлозно-бумажных организаций Концерна кадрами руководящих работников, специалистов, рабочих, включая потребность организации в целом и его структурных подразделений в персонале на конкретный период;

- внедрение в практику наряду с традиционными формами кадровой работы современных критериев оценки и отбора кадров для различных сфер деятельности и уровней управления; как претендентов на трудоустройство, так кандидатов на занятие руководящих должностей (персонал – технологии, собеседование, анкетирование, тестирование и др.);

- проведение анализа образовательного уровня и профессиональной подготовки руководителей и специалистов;

- повышение уровня требований к профессионально деловым, личностным и нравственным качествам работников при подборе руководящих кадров и специалистов;

- формирование действенного кадрового резерва на замещение руководящих должностей. Обеспечение комплексного подхода к работе с резервом, его подготовке;

- создание системы мотивации персонала, направленной на повышение эффективности труда;

- совершенствование системы подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров для целлюлозно-бумажной отрасли;

- организация и проведение переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов.

## **2.4. Меры и механизмы по обеспечению основных направлений развития целлюлозно-бумажной отрасли в предстоящей пятилетке**

### **2.4.1. Основные направления по повышению уровня технического оснащения (модернизации) организаций**

В текущем периоде формирование новой экономики в мире идет под лозунгом экологии, борьбы с глобальным изменением климата и повышением энергоэффективности. Для целлюлозно-бумажной промышленности ужесточение экологических требований, вопросы сохранения климата и устойчивого экономического развития, усиление конкуренции требуют организации новых производств на принципах развития глубокой химической, химико-механической переработки всей биомассы древесины. Модернизация действующих и строительство новых предприятий проводится на базе использования новейших достижений в технологиях, широкое применение биотехнологий при производстве новых продуктов.

Главными стратегическими целями Концерна на перспективу в развитии целлюлозно-бумажной отрасли являются: повышение эффективности производства, привлечение инвестиций в отрасль, создание новых высокотехнологичных производств, выпуск конкурентоспособной продукции, укрепление и расширение позиций на рынках сбыта.

Первостепенными задачами для реализации намеченных целей станут: комплексное и рациональное использование сырьевых ресурсов (балансовая древесина, целлюлоза, бумага и т.д.), внедрение прогрессивных ресурсо- и энергосберегающих технологий, совершенствование существующих технологических процессов и модернизация оборудования.

Инвестиционная привлекательность предприятия отрасли тем выше, чем современнее применяемое для производства продукции технология, чем глубже процесс переработки древесного сырья, чем, в итоге выше качество производимой продукции.

Инвестиционная привлекательность предприятий отечественной ЦБП зависит от следующих факторов экономической действительности:

- конъюнктуры мировых цен на продукцию ЦБП;
- уровня технического и технологического оснащения предприятия;
- масштаба существующих производственных мощностей по выпуску продукции ЦБП и качественных характеристик сырьевой базы.

Наличие в республике значительных неиспользуемых лесных ресурсов, промышленной и социальной инфраструктуры, квалифицированных трудовых ресурсов, потенциально емкий рынок сбыта обуславливает основную

цель развития целлюлозно-бумажной отрасли на среднесрочный период. Она заключается в стабилизации производства основных видов продукции и его последовательном росте до уровня, обеспечивающего устойчивое финансовое положение действующих предприятий, в создании на их инфраструктуре производства новых конкурентоспособных видов продукции, закрывающих реально складывающийся и прогнозируемый спрос внутреннего рынка, в том числе в высококачественных видах бумаги и картона, закупаемых в настоящее время по импорту.

Стратегическим направлением развития лесопромышленного комплекса является строительство новых интегрированных производств по комплексной и глубокой переработке древесного сырья. Важнейшими факторами эффективности функционирования организаций целлюлозно-бумажной отрасли концерна «Беллесбумпром» также должны стать модернизация, техническое переоснащение действующих производств.

Анализ рынков сбыта показывает, что целлюлозно-бумажная и лесохимическая продукция пользуется устойчивым спросом как на внутреннем, так и на внешних рынках. Улучшение качества продукции, снижение издержек и затрат в результате модернизаций, технического переоснащения позволит организациям Концерна значительно укрепить свои конкурентные позиции на рынке.

С учетом существующих мировых тенденций и принятой в республике стратегии поэтапного сокращения использования пластиковой упаковки и ее замещения экологически безопасной, новые задачи стоят перед деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностью.

Вводимые в эксплуатацию мощности по производству целлюлозы, специальных видов картона и бумаги открывают перспективы для создания новых производств, направленных на удовлетворение растущих требований в части экологической безопасности, а также обеспечивают создание продукции с максимальной добавленной стоимостью из местных видов сырья.

На предстоящее пятилетие в области эффективного использования древесных ресурсов и достижения устойчивого развития отрасли станет актуальным производство продукции с высокой добавленной стоимостью за счет вовлечения низкотоварного сырья и получения продуктов различного функционального назначения на базе глубокой комплексной механической и химической переработки лесных ресурсов (пеллеты, целлюлоза, бумага).

## **Приоритетные инвестиционные проекты развития целлюлозно-бумажной отрасли**

### **ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»**

Ввод в эксплуатацию завода беленой целлюлозы в г. Светлогорске показал весь спектр открывающихся возможностей развития бумажной промышленности в Республике Беларусь. Продажа беленой целлюлозы, как товара, не является конечной целью и только производство продуктов с высокой добавленной стоимостью и глубокая переработка позволяет выпускать конечный продукт, востребованный и внутри страны и на внешних рынках.

*1. Создание на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» нового производства специальных видов упаковочных бумаг.*

С учетом принятия в стране экологической политики в части отказа от полиэтиленовой упаковки и тары и её замену на экологически безопасную, в том числе из бумаги, для удовлетворения потребности отечественных производителей бумажных пакетов и мешков в упаковочной бумаге возникла актуальная необходимость создания на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» нового производства специальных видов упаковочных бумаг.

В целях диверсификации выпускаемой продукции и оперативного реагирования на изменение конъюнктуры рынка бумаги целесообразно рассматривать вопрос установки двух бумагоделательных машин (далее - БДМ):

1. для производства бумаги крафт-мешочная микрокрепированная (50-110 г/м кв.) из отбеленной и неотбеленной целлюлозы, для производства мешков для фасовки муки, сахара, сухого молока, комбикорма, цемента, сухих строительных смесей и т.п.;

2. для производства тонкой (28-50 г/м кв.) упаковочной бумаги одно-сторонней и двухсторонней машинной гладкости (аналоги международных марок MG, MF) беленых и небеленых видов с возможностью придания ей барьерных свойств (например, жиронепроницаемости и влагостойкости).

Данная бумага широко используется при упаковке продовольственных и непродовольственных товаров торговыми сетями и многими отраслями промышленности (при упаковке продуктов питания, в т.ч. при производстве пакетов для хранения продуктов, упаковки непродовольственных товаров (обуви, кожгалантереи) и т.п.).

При этом на первом этапе целесообразно устанавливать и запускать БДМ по производству мешочной бумаги, а проектирование и строительство цеха, инженерных коммуникаций, складских помещений и прочего осуществлять с будущей перспективой, из расчета установки двух машин.

2. *Создание нового производства полуцеллюлозы мощностью 150-200 тыс. тонн в год и установка/модернизация КДМ и БДМ суммарной мощностью 300-350 тыс. тонн по выпуску крафт-лайнера и флютинга.*

Прорабатывается вопрос создания совместного предприятия ОАО «Светлогорский ЦКК» с холдингом «VMG» по производству транспортной упаковки из гофрированного картона на базе недостаточно эффективно используемой площади с законсервированным оборудованием общества.

VMG имеет намерения выкупить часть зданий и оборудования «старой» площадки для реализации нескольких инвестпроектов, в том числе: строительство завода по производству полуцеллюлозы мощностью 200.000 т/год, которое послужит волокнистым сырьем для новой картоноделательной машины мощностью до 350.000 т/год и запуск завода лесопиления с мощностью переработки круглого леса хвойных пород до 1 млн. м<sup>3</sup>/год.

Реализация данного проекта позволит на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» реанимировать не используемые площади общества и создать мощный кластер целлюлозно-бумажного производства, сопоставимый по эффективности и объему с европейскими и мировыми лидерами отрасли.

Совместное предприятие позволит в достаточно короткие сроки полностью обеспечивать упаковкой из гофрированного картона внутренние потребности государства, снизить импорт этой продукции на 150 млн. долларов США в год.

### **ОАО «Зеленоборское»**

В связи с политикой сокращения использования полимерной упаковки и ее замещением экологически безопасной упаковкой, продукция предприятия - формованные изделия из бумажной массы (упаковка для яблок, техническая упаковка, упаковка для куриных яиц) весьма востребована и перспективна.

Поэтому ОАО «Зеленоборское» в ближайшем времени планирует осуществить реализацию инвестиционного проекта по установке дополнительной новой высокопроизводительной формовочной линии по изготовлению лотков для упаковки куриных яиц из бумажной массы мощностью около 60 млн. штук изделий в год и тем самым увеличить свои объемы производства в 2 раза.

## **ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»**

В рамках перспективного развития предприятия и наращивания объемов производства и реализации импортозамещающей продукции ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» планирует к реализации инвестиционный проект по установке картоноделательной машины для производства гильзового картона массоемкостью 280-550 г/м<sup>2</sup> и производительностью 60 000 тонн/год.

## **РУП «Завод газетной бумаги»**

С целью повышения загрузки производственных мощностей, освоению выпуска более широкого ассортимента высококачественной и востребованной на рынке бумажной продукции в объемах, обеспечивающих повышение эффективности и ликвидности предприятия, а также наращивание экспортного потенциала РУП «Завод газетной бумаги» в настоящее время реализует инвестиционный проект «Модернизация производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов со строительством буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод».

Реализация инвестиционного проекта позволит наладить производство новой импортозамещающей продукции – бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов мощностью до 30 тыс. тонн в год, ранее не производимой в республике, качество которой будет соответствовать лучшим зарубежным аналогам и даст возможность полностью удовлетворить спрос отечественного рынка в указанном виде продукции и экспортировать бумагу-основы на рынки ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме этого, заводом запланирована в 2022 -2025 гг. модернизация БДМ №1 с целью перепрофилирования производства на выпуск бумаги упаковочной (крафт), в том числе пищевой, в том числе с барьерными свойствами (30-40 тыс. т/год), а также предусматривается начать в 2025 году модернизацию действующей линии ТММ с целью производства ТММ/БХТММ и возможностью производства товарного продукта.

## **ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»**

На ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» в настоящее время реализуется инвестиционный проект «Техническое переоснащение филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО

«Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» с организацией производства мелованных и немелованных видов картона «под ключ», заключается в организации производства мелованных и немелованных видов картона, включая производство белой химико-термомеханической массы (БХТММ) из местных ресурсов, с целью использования ее в композиции трехслойного картона с мелованным покрытием. Создаваемые мощности по выпуску картона позволят полностью удовлетворять потребительский рынок Республики Беларусь, а также сэкономить значительные валютные средства на импорт такого картона от ведущих производителей Западной Европы.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году. Начиная с 2023 года проектом предусмотрено производство ежегодно 170 тыс. тонн хром-эрзац мелованного картона типа FBV (для фармацевтической, полиграфической и косметической отраслей) и 30 тыс. тонн хром-эрзац мелованного картона типа SBV (упаковочные материалы типа «тетра пак»). При выходе на полную мощность (200 тыс. тонн в год) прогнозируется удельный вес экспорта в выручке размере 80,5%.

Реализация запланированных на 2021-2025 годы мероприятий позволит ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»:

1. Создать на новом производстве в основных цехах 274 рабочих места. Общая численность занятых достигнет – 1274 человека.
2. Организовать новое импортозамещающее высокорентабельное производство по производству мелованных и немелованных видов картона.
3. Производить продукцию, соответствующую по качеству лучшим зарубежным аналогам.
4. Экспортировать продукцию на рынки ближнего и дальнего зарубежья.

*Справочно: Республика Беларусь – 16,8% от объема производства в стоимостном выражении, или 20 000 тн картона хром-эрзац мелованного типа FBV;*

*На экспорт – 83,2% от объема производства в стоимостном выражении (204,5 млн. долл.), или 150 000 тн картона хром-эрзац мелованного типа FBV и 30 000 тн картона хром-эрзац мелованного типа SBV.*

Кроме того, прорабатывается создание с компанией «Роар Паулсруд» (Норвегия) совместного предприятия по выпуску товарной БХТММ мощностью 55 тыс. тонн/год.

Совместное предприятие инвестирует в установку необходимого оборудования – двухсеточного пресса, испарительной сушилки, упаковочной линии, в оборотный капитал и обеспечит выпуск товарной продукции.

Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда», входящий в состав ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», давний производитель потребительских товаров, в т.ч. тетрадей школьных и общих, альбомов для рисования и черчения. Сохранение и развитие данного рынка прогнозируется с заменой физически и морально устаревшего оборудования на современную автоматическую линию по производству тетрадей школьных и общих с использованием обложки из бумаги и картона изготовленного на новом производстве. Это позволит существенно сократить трудовые и материальные затраты и обеспечить конкурентоспособную цену продукции.

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

### **ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»**

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

Планируемая производительность с 2021 года с учетом реализации проекта увеличится в 1,3 раза до 52 200 т/год.

При реализации проекта внедряется оборудование с технологическим процессом, обеспечивающим выпуск конкурентоспособной качественной продукции с высокой добавленной стоимостью, и отвечающего современным требованиям по эксплуатационным расходам: энерго- и ресурсо- потреблению, численности обслуживающего персонала.

### **ИП «МЮНИКС» ООО**

На ИП «МЮНИКС» ООО разработана стратегия, включающая поэтапную модернизацию существующего производства, расширение производственных мощностей, увеличение объемов производства и освоение более прибыльных и качественных продуктов. На основе отечественного сырья предприятием разработаны рецептуры нишевых продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Разработанная на предприятии программа модернизации включает два этапа. Первый этап связан с разгоном БДМ-3 с 750 м/мин до 1100-1200 м/мин. Для этого разработан и уже реализуется проект, включающий в себя замену редуктора янки-цилиндра с системой автоматики, замену системы приводов смесительного насоса, увеличение мощностей вакуумной системы и прочие мероприятия. Реализация проекта позволит предприятию увеличить выпуск продукции с 700-800 тонн в месяц до 1300-1400 тонн в месяц. Помимо дополнительного дохода, увеличение производительности повлечет за собой ощутимое снижение издержек на 1 тонну готовой продукции, а тем самым срок окупаемости проекта существенно снизится. Общая стоимость проекта составляет более 570 тыс. евро. Реализация проекта не связана с длительной остановкой оборудования. Ввод в эксплуатацию нового оборудования будет проводиться поэтапно; срок реализации проекта после начала финансирования ориентировочно составит 10 месяцев.

Второй этап модернизации связан с переводом БДМ-2 на более дорогой продукт – целлюлозную бумагу-основу. Разработана концепция, включающая в себя замену напорного ящика БДМ на современный, напыление янки-цилиндра, замену (частичную) массоподготовки, модернизацию наката БДМ и прочие мероприятия. Основное технологическое оборудование (новое) будет предоставлено ведущими итальянскими производителями, ими же будет вестись разработка проекта, шеф-монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию объекта. Данная инновация позволит заместить низкорентабельную продукцию – бумагу-основу из макулатуры – на высокодоходную – бумагу-основу из целлюлозы. На сегодняшний день доходность основы из макулатуры колеблется от 20 до 35 у.е., в то время как на целлюлозной основе при наших условиях (в зависимости от продукта) доходность варьируется между 100-150 долларов США на тонну. Объем инвестиций по проекту составит порядка 410 тыс. евро. Срок реализации проекта составит порядка 8-10 месяцев с момента начала финансирования.

Кроме того, предусмотрен к реализации проект полного восстановления оборудования и запуск на макулатурном сырье БДМ-1 (которая в настоящее время законсервирована), что позволит наладить выпуск бумаги-основы из макулатуры до 350 тонн в месяц.

Реализация проектов модернизации и технического переоснащения оборудования ИП «МЮНИКС» ООО направлена на достижение стабильной работы бумагоделательного оборудования и увеличения объема выпуска бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения до 2350 тонн в месяц, что в 2 раза больше среднемесячного объема производства в настоящее время.

## 2.4.2. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда

Основная цель мероприятий по улучшению условий и охраны труда – сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Основными задачами, решаемыми мероприятиями являются:

- устранение (снижение) профессиональных рисков, улучшение охраны и (или) условий труда;
- сокращение численности работников, занятых в опасных и (или) вредных условиях труда, тяжелым физическим трудом;
- доведение обеспеченности работников санитарно-бытовыми помещениями до установленных норм, оснащение их необходимыми устройствами и средствами;
- обеспечение в установленном порядке обучения, инструктажа и проверки знаний работников по вопросам охраны труда.

### План мероприятий по улучшению условий и охраны труда

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	Снижение удельного веса рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда в общем количестве рабочих мест не менее чем на 1% к уровню предыдущего года	ежегодно	Руководители организаций
2.	Осуществление контроля за работой производственного оборудования, запрещение допуска к работе оборудования, имеющего неисправности	постоянно	Управление энергосбережения, экологии и охраны труда концерна, руководители, службы охраны труда организаций
3.	Проведение Дней охраны труда и безопасности дорожного движения, заседаний комиссии по охране труда	ежемесячно	Управление энергосбережения, экологии и охраны труда концерна, руководители, службы охраны труда организаций
4.	Осуществление периодического, в том числе общественного контроля, соблюдения законодательства об охране труда	постоянно	Руководители организаций, службы охраны труда, профсоюзные комитеты организаций
5.	Проведение аудитов систем управления охраной труда	ежегодно	Руководители организаций, службы охраны труда
6.	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты согласно отраслевых норм	постоянно	Руководители организаций, службы охраны труда
7.	Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами	постоянно	Руководители организаций, службы охраны труда

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
8.	Проведение инструктажей и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда	постоянно	Руководители организаций, службы охраны труда
9.	Проведение предсменного освидетельствования работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения	постоянно	Руководители организаций, службы охраны труда
10.	Организация прохождения проверки знаний дорожного движения водителями автомобильных средств и работниками, совмещающими данную профессию, при допуске к самостоятельной работе, а также повторно – не реже одного раза в три года.	периодически	Руководители организаций, службы безопасности дорожного движения
11.	Повышение квалификации по вопросам охраны труда руководителей, специалистов и рабочих организаций	ежегодно	Руководители, кадровые службы организаций
12.	Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда	ежегодно	Управление энергосбережения, экологии и охраны труда концерна, руководители организаций, службы охраны труда, профсоюзные комитеты организаций
13.	Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, транспортной, промышленной и пожарной безопасности	ежегодно	Управление энергосбережения, экологии и охраны труда концерна, руководители организаций, службы охраны труда, профсоюзные комитеты организаций
14.	Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах	постоянно	Службы охраны труда
15.	Систематическое освещение вопросов охраны труда в средствах массовой информации	постоянно	Управление информационных технологий и связей с общественностью концерна, заместители руководителей по идеологии организаций

### **2.4.3. Мероприятия концерна «Беллесбумпром», направленные на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную упаковку**

С учетом общемировых тенденций и проводимой планомерной государственной политики по снижению использования пластиковой упаковки с ее замещением на экологически безопасную упаковку перед целлюлозно-бумажной промышленностью ставятся новые задачи. Планируется увеличить мощности по производству сырья для экологически безопасной упаковки, реализовать ряд инвестиционных проектов по производству бумажной упаковки, что послужит базой для развития в республике возможностей по снижению объемов использования пластиковой тары.

Концерном «Беллесбумпром» разработан и утвержден Советом председателя Концерна от 7 апреля 2020 г. № 7 План мероприятий концерна «Беллесбумпром», направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную упаковку, на 2020 – 2025 годы.

Планом предусмотрены мероприятия по сокращению использования полимерной упаковки и замещению ее доступными альтернативными видами экологически безопасной упаковки с учетом специфики производимой продукции, мероприятия по развитию производств экологически безопасной упаковки (бумажной), развитию производства сырья для бумажной упаковки, по созданию новых производств в области бумажной упаковки, продвижению экологически безопасной бумажной упаковки и информационно-просветительские мероприятия.

**План мероприятий концерна «Беллесбумпром», направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную упаковку, на 2020 – 2025 годы**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
<b>I. Мероприятия по сокращению использования полимерной упаковки и замещению ее доступными альтернативными видами экологически безопасной упаковки</b>			
1.	Определение перечня и объемов потребления используемой организациями концерна «Беллесбумпром» полимерной упаковки и экологически безопасной упаковки	II квартал 2020 года	концерн «Беллесбумпром», организации концерна
2.	Проработка с организациями концерна «Беллесбумпром» возможностей сокращения объемов полимерной упаковки, используемой при производстве товаров собственного производства и замещения ее экологически безопасной с учетом специфики производимой продукции	II квартал 2020 года	” —
3.	Постоянный мониторинг упаковочных материалов, поиск доступных альтернативных видов экологически безопасных упаковочных материалов с подходящими свойствами с целью поэтапного перехода на экологически безопасные виды упаковки	2020-2025 годы	организации концерна
4.	Проработка возможности использования биоразлагаемой упаковки для производственных нужд предприятий отрасли. Рассмотрение вопроса экономической целесообразности полной или частичной замены полимерной пленки на биоразлагаемую с учетом характеристик предлагаемой доступной упаковки, обеспечения сохранности выпускаемой продукции, ценовой составляющей	2020-2025 годы	” —
<b>II. Мероприятия по развитию производств экологически безопасной упаковки</b>			
5.	Проведение анализа имеющихся производственных мощно-	III квартал	концерн «Беллесбумпром»,

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
	стей по выпуску экологически безопасной бумажной упаковки	2020 года	организации концерна
6.	Увеличение объемов выпуска упаковки из различных видов бумаги и картона на существующих производственных мощностях, в т.ч.:	2020-2025 годы	организации концерна
6.1.	- мешков и пакетов бумажных;	2020-2025 годы	ОАО «Светлогорский ЦКК», Филиал "Бумажная фабрика «Красная звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК», ООО «Суперпак компани»
6.2.	- коробок, ящиков из гофрированного, негофрированного картона	2020-2025 годы	ОАО «Светлогорский ЦКК», Филиал «Бумажная фабрика «Красная звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», ОАО «СКБЗ «Альбертин»
7.	Развитие производства формованных изделий из бумажной массы для упаковки куриных яиц	2020-2025 годы	ООО «Зеленоборское»
8.	Увеличение производственных мощностей и расширение ассортимента выпускаемой продукции ООО «Суперпак компани»	2020-2025 годы	ООО «Суперпак компани»
<b>III. Мероприятия по развитию производства сырья для бумажной упаковки</b>			
9.	Увеличение выпуска упаковочной, оберточной и мешочной бумаги для производителей бумажных пакетов и мешков	2020-2025 годы	ОАО «Светлогорский ЦКК», Филиал «Бумажная фабрика «Красная звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» филиал «Доб-

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
			рушская бумажная фабрика «Герой труда», ОАО «СКБЗ «Альбертин»
10.	Увеличение выпуска бумаги для гофрирования для обеспечения развития производства упаковочной продукции из гофрокартона	2020-2025 годы	” — —
<b>IV. Мероприятия по созданию новых производств, реализации инвестиционных проектов в области бумажной упаковки</b>			
11.	Запуск нового комплекса по выпуску мелованного и немелованного видов картона, обеспечение выпуска мелованного картона (картон FVB и SBB) на ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» в рамках реализации инвестиционного проекта «Техническое переоснащение филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» с организацией производства мелованных и немелованных видов картона «под ключ»	2021 год	Концерн «Беллесбумпром», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»
12.	Реализация инвестиционного проекта по установке на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» бумагоделательной машины для производства специальных видов бумаг мощностью до 100 000 тонн в год из собственной целлюлозы в целях выпуска новых видов продукции (белый крафт, мешочная бумага со специальными свойствами) и удовлетворения потребностей производителей бумажных пакетов и мешков в отечественной упаковочной бумаге	2021-2023 годы	концерн «Беллесбумпром», ОАО «Светлогорский ЦКК»
13.	Установка новой высокопроизводительной формовочной линии по изготовлению лотков для упаковки куриных яиц из бумаги мощностью около 60 млн. штук изделий в год	2023-2025 годы	ООО «Зеленоборское»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
<b>V. Мероприятия по продвижению экологически безопасной бумажной упаковки</b>			
14.	Повышение эффективности проводимой маркетинговой и сбытовой работы по продвижению бумажной упаковочной продукции с целью обеспечения замены потребительских полиэтиленовых пакетов, а также лотков для упаковки яиц	2020-2025 годы	Организации целлюлозно-бумажной отрасли концерна «Беллесбумпром»
15.	Достижение максимальной эффективности взаимодействия с существующими и потенциальными партнерами при предложении услуг по производству бумажной упаковки	2020-2025 годы	— ” —
16.	Расширение ассортимента и улучшение качества производимой упаковочной бумажной продукции	2020-2025 годы	” — —
17.	Активизация участия в проводимых субъектами хозяйствования конкурентных процедурах закупок бумаги оберточной, крафт-бумаги мешочной	2020-2025 годы	— ” —
<b>VI. Информационно-просветительские мероприятия</b>			
18.	Размещение на сайте концерна актуальной информации, направленной на выполнение поручений Главы государства о снижении использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную, в том числе о возможностях и важности использования различных видов бумажной упаковки	2020-2025 годы	концерн «Беллесбумпром»
19.	Направление в концерн «Беллесбумпром» информации о выполнении подведомственными организациями мероприятий, предусмотренных настоящим планом	Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом	организации концерна

#### **2.4.4. Мероприятия по наращиванию экспорта, оптимизации импорта, достижения положительного сальдо**

С целью реализации намеченных направлений деятельности по развитию экспортного потенциала целлюлозно-бумажной отрасли разработаны Мероприятия, способствующие наращиванию экспорта продукции, оптимизации импорта, достижению положительного сальдо на ближайшую перспективу.

Мероприятия включают комплекс мер, позволяющих сохранить и расширить завоеванные позиции на внешних рынках, повысить эффективность и результативность работы подведомственных организаций на зарубежных рынках, прогнозные показатели объемов экспорта в разрезе стран и номенклатуры товаров в стоимостном выражении.

#### **Мероприятия по наращиванию экспорта, оптимизации импорта, достижения положительного сальдо на 2021 - 2025 годы**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок исполнения</b>
<b>1. Наращивание и диверсификация экспорта товаров и услуг</b>		
1.1	обеспечение товарной диверсификации экспорта товаров: - новые товарные позиции; - доля наукоемкой и высокотехнологичной продукции в экспорте	2021 - 2025 годы
1.2	обеспечение географической диверсификации экспорта товаров: - выполнение критерия по равномерному (треть-треть-треть) распределению экспорта белорусских товаров по трем направлениям: ЕАЭС – ЕС – иные страны; - новые страны экспорта.	2021 - 2025 годы
1.3	реализация планов совместных действий с Министерством иностранных дел Республики Беларусь по развитию торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами на текущий год	2021 - 2025 годы
1.4.	Выстраивание работы с международными сетевыми торговыми организациями	2021 – 2025 годы
1.5	Дальнейшая диверсификация экспорта целлюлозы в страны мира: Франция, Италия, Литва, Словения, Германия, Румынию, Бразилия, Турция, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты и др.	2021 - 2025 годы
<b>2. Тактические мероприятия по развитию экспорта</b>		
2.1	Встраивание сбыта продукции организаций концерна в глобальную	2021 - 2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
	систему оптовых и розничных продаж международных логистических и сетевых компаний. Производство конечной продукции по эскизам и чертежам данных компаний. Стратегическое партнерство с крупными европейскими логистическими предприятиями по вопросу хранения готовой продукции на территории ЕС.	
<b>3. Применение и совершенствование инструментов финансовой поддержки экспорта</b>		
3.1	Реализация Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)»	2021 - 2025 годы
3.2	Реализация мер, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2019 г. № 412 «О поддержке экспорта»	2021 - 2025 годы
3.3	Утверждение ежегодной программы участия в международных выставочных мероприятиях с ранжированием организаций концерна.	2021 - 2025 годы
3.4	Участие в ежегодных международных специализированных выставках в иностранных государствах под единым брендом, к которым в качестве ключевых относятся: - Международная выставка строительных и отделочных материалов «MOSBUILD», Москва, РФ; - Международная выставка упаковочной индустрии «Ros Upack», Москва, РФ; - Международная выставка целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг «PAP-FOR», Санкт-Петербург, РФ; - Международная выставка дизайна, интерьерных решений и строительных технологий «BATIMAT RUSSIA», Москва, РФ; - «УПАКОВКА» Международная специализированная выставка упаковочных технологий, Москва, РФ; - Международная выставка импорта «CINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO 2020», г. Шанхай - и других.	2021 - 2025 годы
3.3	Участие в национальных выставках (экспозициях) Республики Беларусь в иностранных государствах, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2012 г. № 384 «О некоторых вопросах выставочной и ярмарочной деятельности»	2021 - 2025 годы
3.4	Участие в мероприятиях по финансовой поддержке экспорта.	2021 - 2025 годы
<b>4. Применение иных инструментов поддержки экспорта</b>		

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
4.1	Обеспечение информационно-маркетинговой поддержки внешнеэкономической деятельности экспортеров, в том числе проведение маркетинговых исследований, содействие участию в международных выставках, организация тематических семинаров, конференций, бизнес-форумов, образовательных программ и других мероприятий	2021 - 2025 годы
4.2	Развитие и совершенствование собственной товаропроводящей сети за рубежом	2021 - 2025 годы
<b>5. Информационное обеспечение экспорта</b>		
5.1	Создание англоязычного информационного сайта в европейской доменной зоне и наполнение его всей возможной продукцией с демонстрацией технических и технологических возможностей профильных предприятий.	2021 - 2025 годы
5.2	Развитие интернет-торговли.	2021 - 2025 годы
<b>6. Оптимизация импорта</b>		
6.1.	Наращивание объемов выпуска импортозамещающей и/или экспортно-ориентированной продукции в подведомственных организациях по существующим производствам и внедренным ранее проектам	
6.2.	Освоение и расширение производств с использованием местных видов сырья	
6.3.	Определение экономической обоснованности и целесообразности закупки инвестиционных товаров по импорту с целью оптимизации закупок по импорту организациями концерна	
6.4.	Проведение ежеквартального мониторинга закупок импортных товаров подведомственными организациями с целью оптимизации и ограничения закупок продукции по импорту, сокращения необоснованного импорта.	
6.5.	Упреждение негативных процессов при осуществлении подведомственными организациями закупок импортных товаров.	

Реализация предложенных выше мероприятий и основных направлений наращивания экспортного потенциала позволит организациям концерна "Беллесбумпром" повысить эффективность осуществления внешнеэкономической деятельности, обеспечить положительное сальдо внешней торговли товарами и достичь выхода на следующие показатели экспорта целлюлозно-бумажной продукции в страны мира, приведенные в таблице 2.4.4\*:

Таблица 2.4.4

Страна	тыс. долл. США				
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Азербайджан	816,4	873,5	882,2	891,1	900,0
Бангладеш	554,3	593,1	599,0	605,0	611,1
Армения	1 649,7	1 765,2	1 782,8	1 800,6	1 818,6
Бельгия	47,5	50,8	51,3	51,9	52,4
Босния и Герцеговина	16,8	18,0	18,2	18,4	18,6
Болгария	324,0	346,7	350,2	353,7	357,2
Камерун	25,3	27,1	27,4	27,6	27,9
Шри-Ланка	374,2	400,4	404,4	408,5	412,6
Китай	54 856,6	58 696,5	59 283,5	59 876,3	60 475,1
Тайвань (Китай)	45,9	49,2	49,6	50,1	50,6
Чехия	1 170,2	1 252,1	1 264,6	1 277,3	1 290,0
Эстония	117,1	125,3	126,5	127,8	129,1
Франция	117,0	125,2	126,4	127,7	129,0
Грузия	278,9	298,4	301,4	304,4	307,5
Германия	802,3	858,5	867,1	875,7	884,5
Гана	98,7	105,6	106,7	107,7	108,8
Греция	113,1	121,0	122,2	123,4	124,7
Венгрия	496,4	531,2	536,5	541,9	547,3
Индия	31,2	33,4	33,7	34,1	34,4
Индонезия	37,4	40,0	40,4	40,8	41,2
Исламская Республика Иран	3 253,3	3 481,0	3 515,8	3 551,0	3 586,5
Италия	85,0	90,9	91,8	92,7	93,7
Казахстан	1 923,2	2 057,8	2 078,4	2 099,2	2 120,2
Кения	150,2	160,7	162,3	163,9	165,6
Корея, Республика	44,5	47,6	48,1	48,6	49,0
Кыргызстан	403,9	432,2	436,5	440,8	445,3
Ливан	72,9	78,0	78,8	79,6	80,4
Латвия	540,3	578,1	583,9	589,7	595,6
Литва	2 141,1	2 291,0	2 313,9	2 337,0	2 360,4
Малайзия	26,4	28,3	28,6	28,8	29,1
Республика Молдова	1 209,4	1 294,1	1 307,0	1 320,1	1 333,3
Марокко	26,5	28,4	28,7	29,0	29,3
Нидерланды	22,2	23,7	24,0	24,2	24,5
Нигерия	20,9	22,3	22,5	22,8	23,0
Филиппины	111,3	119,1	120,3	121,5	122,7
Польша	15 723,8	16 824,5	16 992,7	17 162,6	17 334,3
Румыния	228,8	244,8	247,3	249,8	252,3
Российская Федерация	50 420,3	53 949,7	54 489,2	55 034,1	55 584,4
Сербия	546,2	584,4	590,3	596,2	602,1
Словакия	97,3	104,2	105,2	106,3	107,3
Словения	158,0	169,1	170,8	172,5	174,2
Таджикистан	110,8	118,6	119,8	121,0	122,2
ОАЭ	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Турция	2 753,4	2 946,1	2 975,6	3 005,4	3 035,4
Туркменистан	129,8	138,9	140,3	141,7	143,1
Украина	14 979,7	16 028,3	16 188,6	16 350,4	16 513,9

Страна	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Египет	514,4	550,4	555,9	561,5	567,1
Узбекистан	6 005,1	6 425,5	6 489,8	6 554,7	6 620,2
<b>Всего</b>	<b>163 672,1</b>	<b>175 129,2</b>	<b>176 880,5</b>	178 649,3	<b>180 435,8</b>

*\*. Прогнозные показатели экспорта в разрезе стран нельзя считать плановыми. Они представляют лишь те потенциальные объемы экспорта, которые могут быть достигнуты при сохранении текущей конъюнктуры рынков зарубежных стран в течение ближайших лет без учета неблагоприятных и непредвиденных изменений в мировой экономике.*

*В реальности состояние рынков зарубежных стран меняется очень быстро. Конъюнктура зарубежных рынков формируется под влиянием многих факторов: появляются новые конкуренты, возникают новые виды продукции, начинают применяться новые технологии, изменяются торговые ограничения стран и т.д. Все это говорит о невозможности организации постоянных, заранее известных объемов поставок в отдельные страны.*

## 2.4.5. Совершенствование систем менеджмента в соответствии с требованиями международных и гармонизированных с ними национальных стандартов

Развитие и улучшение системы менеджмента качества может осуществляться по различным направлениям в зависимости от стратегических целей и задач, стоящих перед организацией; доступных ресурсов, производимой продукции и услуг, масштабности выполняемых работ.

К числу основных направлений совершенствования системы менеджмента качества в настоящее время и на ближайшую перспективу можно отнести:

1) *дополнение и развитие системы менеджмента качества посредством внедрения и поддержания систем менеджмента по отдельным аспектам деятельности организации (таким как охрана окружающей среды, охрана здоровья и безопасности персонала, информационная безопасность, социальная ответственность и др.);*

2) *внедрение и применение лучших управленческих практик (best practice), отраслевых требований к системам качества организации;*

3) *совершенствование системы менеджмента качества на основе принципа постоянного улучшения, установленного в международном стандарте ISO 9001:2015.*

По состоянию на 1 января 2020 года в 36 организациях концерна успешно внедрены системы менеджмента качества (СМК), управления окружающей средой (СУОС), управления охраной труда (СУОТ).

Динамика роста количества сертифицированных систем менеджмента с 2017 по 2019 годы представлена в таблице 2.4.5.

Таблица 2.4.5

Вид	Количество сертифицированных систем менеджмента (в т.ч. в филиалах организаций концерна)		
	2017г	2018 г	2019г.
<b>СМК</b>			
СТБ ISO 9001/ ISO 9001	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>27</b>
<b>СУОТ</b>			
СТБ 18001/ OHSAS 18001	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>СУОС</b>			
СТБ ISO 14001/ ISO 14001	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>12</b>

На предприятиях, входящих в состав Концерна 14 систем менеджмента сертифицированы на соответствие требованиям международных стандартов на системы менеджмента, 55 прошли сертификацию в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь по требованиям государственных стандартов, идентичных международным: СТБ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», СТБ ISO 14001-2017 «Системы менеджмента окружающей среды. Требования и руководство по применению», СТБ 18001-2009 «Системы управления охраной труда. Требования», в том числе на предприятиях целлюлозно-бумажного и лесохимического производства и в их филиалах (ф) по состоянию на 1 января 2020 года сертифицировано 10 СМК, 9 СУОТ, 5 СУОС.

Система менеджмента	РУП «Завод газетной бумаги»	ОАО «Светлогорский ЦКК»	ОАО «Управляющая компания холдинга "Белорусские обои»	ОАО «Лесохимик»	БФ «Спартак»	ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»	ОАО «ЦБК-Консалт»	УП «ЦБК-Картон»	ООО «Суперпак компани»	ОАО «Зеленоборское»
СМК	+	ф+	ф	+	+	+	ф		+	+
СУОТ	ф+	ф+	ф		+	+		+		+
СУОС	+	ф+		+			ф			

Также по состоянию на март 2020 года 23 организации Концерна прошли сертификацию лесопользования и цепи поставок лесоматериалов и продукции из древесины по системе Лесного попечительского совета (FSC), в том числе 6 целлюлозно-бумажных предприятий: ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО УКХ «Белорусские обои», ОАО «ЦБК-Консалт», ООО «Суперпак компани», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «СКБЗ «Альбертин»

Задачей на 2021-2025 год является поддержание действующих систем менеджмента и внедрение на остальных предприятиях Концерна систем ме-

менеджмента в области качества и других аспектов функционирования организаций.

Для предприятий с сертифицированной системой управления охраной труда задачей на ближайшую перспективу является переход на СТБ ISO 45001-2020 «Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. Требования и руководство по применению». Стандарт утвержден Постановлением государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 25 февраля 2020 г. № 8 и вступает в силу с 01.05.2020. Действие СТБ 18001, устанавливавшего требования к системе управления охраной труда на предприятиях, закончится 01.03.2021.

На тех предприятиях, где уже имеются системы менеджмента качества и др., кроме регулярного подтверждения их соответствия требованиям стандартов стоит цель по улучшению и совершенствованию действующих систем менеджмента.

Исходя из анализа мирового опыта обеспечения качества продукции и услуг, ведется активная стандартизация наиболее успешных производственных практик, техник и инструментов качества, внедрение и применение которых позволяет реализовать принцип постоянного улучшения.

В зависимости от ресурсов организации, улучшения могут реализовываться посредством устранения выявленных несоответствий и их последствий; посредством устранения причин этих несоответствий и предотвращения их повторного появления на основании анализа результатов внутренних и внешних аудитов системы менеджмента; внедрением и применением различных статистических методов управления процессами; внедрением на предприятии таких программ по улучшению, как «Шесть сигм», «Бережливое производство»; применением в процессе бизнес-планирования SWOT-анализа, риск-ориентированного менеджмента, инструментов бенчмаркинга и др.

Осуществление любых улучшений требует комплексного подхода, который включает вовлечение и обеспечение компетентности в вопросах менеджмента качества на всех уровнях организации, как рабочего персонала, так и специалистов и руководства предприятия; мониторинг текущего функционирования систем менеджмента посредством аудитов и ежегодный анализ результативности системы со стороны руководства; обеспечение коммуникации по вопросам качества на всех уровнях организации.

**План мероприятий организаций концерна «Беллесбумпром» на 2021 - 2025 годы по внедрению и совершенствованию систем менеджмента в соответствии с требованиями международных и гармонизированных с ними национальных стандартов**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок исполнения</b>
1	Переход системы менеджмента безопасности и охраны здоровья на СТБ ISO 45001	2021
2	Внедрение и поддержание в организациях систем менеджмента в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001 и др.	2021-2025 годы
3	Обучение специалистов и руководства предприятий по системам менеджмента, эффективным инструментам и методам управления качеством. Обучение внутренних аудиторов требованиям ГОСТ ISO 19011-2013 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»	2021-2025 годы
4	Включение в бизнес-планы развития организаций вопросов повышения качества и конкурентоспособности продукции, включая меры по внедрению, сертификации и улучшению систем менеджмента качества.	ежегодно
5	Разработка системы мотивации и вовлечения персонала в улучшение системы менеджмента качества	2021-2025 годы
6	Проведение Дней качества в организациях	Каждое полугодие/квартал

### Глава 3. Финансовое обеспечение реализации программы

Финансовое обеспечение настоящей Программы направлено на реализацию мероприятий, обеспечивающих достижение ее целей и задач. Реализация Программы позволит в комплексе решить проблемы повышения эффективности, доходности отрасли за счет повышения качества и конкурентоспособности вырабатываемой продукции.

Финансирование мероприятий настоящей Программы предусматривается за счет средств республиканского бюджета, собственных средств юридических лиц, привлеченных кредитных ресурсов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 977,4 млн. рублей, в том числе:

- средства республиканского бюджета – 582,2 млн. рублей;
- собственные средства предприятий ЦБП – 214,4 млн. рублей;
- кредиты коммерческих банков – 1 180,8 млн. рублей.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете (при изменении макроэкономических показателей, примененных в расчетах), а также с учетом принятия или внесения изменений в нормативные правовые акты, предусматривающие мероприятия по реализации инвестиционных проектов в рамках данной Программы.

Финансовое обеспечение мероприятия Программы по поддержке развития целлюлозно-бумажной отрасли концерна «Беллесбумпром» за счет средств республиканского бюджета обусловлено государственным приоритетом качественного преобразования целлюлозно-бумажного комплекса республики и необходимостью в связи с этим создания новых высокотехнологичных мощностей по производству продукции из целлюлозы, бумаги и картона.

Определение объемов финансирования Программы осуществляется с учетом:

- анализа мероприятий, предусматривающих модернизацию действующих производств и создание новых;
- действующих нормативных правовых актов;
- результатов проведенных аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния потребностей целлюлозно-бумажного комплекса.

Привлечение средств республиканского бюджета на реализацию Программы планируется в рамках действующих нормативных правовых актов, предусматривающих индивидуальные меры государственной поддержки

предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, направленных на цели создания и развития новых производств, а также в рамках реализации запланированных Программой инвестиционных проектов с поддержкой государства.

Привлечение средств коммерческих банков на реализацию Программы планируется осуществить в рамках реализации проектов по направлению, касающемуся расширения ассортимента выпускаемой продукции на базе уже действующих производств.

Необходимость сохранения объема финансирования за счет средств республиканского бюджета и соответствующего распределения финансирования по мероприятиям Программы является принципиальным с точки зрения выполнения государственных задач по стратегическому развитию отрасли.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении 1 к Программе развития целлюлозно-бумажной промышленности концерна «Беллесбумпром» на 2021-2025 гг.

## **Глава 4. Ожидаемые результаты реализации программы. Прогнозные индикаторы**

Решение главных задач, определенных Программой позволит:

- обеспечить максимальную загрузку действующих мощностей;
- внедрить в целлюлозно-бумажную промышленность новейшие энергосберегающие технологии;
- расширить ассортимент и объемы выпуска целлюлозно-бумажной продукции;
- достигнуть уровня качества продукции, соответствующего требованиям международных стандартов;
- обеспечить конкурентоспособность продукции, и, на этой основе, расширить и увеличить экспортный потенциал целлюлозно-бумажной промышленности, приток валюты в страну;
- создать новую конкурентоспособную целлюлозно-бумажную продукцию, не производимую в Республике Беларусь, и тем самым решить вопрос импортозамещения;
- достигнуть финансовой стабильности целлюлозно-бумажных организаций, обеспечить устойчивое финансово-экономическое состояние на основе прибыльности хозяйствования;
- повысить инновационную активность и инвестиционную привлекательность целлюлозно-бумажных организаций Концерна.

В результате выполнения программы к 2025 году:

производство продукции промышленности по товарам-представителям в сопоставимых ценах увеличится в 1,6 раза;

в натуральном выражении валовый выпуск бумаги и картона возрастет в 2,1 раза, целлюлозы – в 1,7 раза;

экспорт товаров увеличится в 1,5 раза;

выручка вырастет в 2,1 раза.

Ожидаемые результаты развития целлюлозно-бумажных организаций концерна «Беллесбумпром» в 2021-2025 годах приведены в Приложении 2 к Программе развития целлюлозно-бумажной промышленности концерна «Беллесбумпром» на 2021-2025 гг.

Приложение 1  
к Программе развития  
целлюлозно-бумажной про-  
мышленности концерна «Бел-  
лесбумпром» на 2021-2025 гг.

**Финансирование реализации Программы развития целлюлозно-бумажной промышленности на 2021-2025 годы**

(тыс. руб.)

Наименование источников финансирования, заказчиков	Объемы финансирования					
	всего	в том числе по годам				
		2021	2022	2023	2024	2025
1. Собственные средства	214 450,0	102 000,0	100 000,0	3 500,0	2 850,0	6 100,0
2. Кредиты коммерческих банков	1 180 820,0	575 280,0	472 640,0	125 400,0	3 200,0	4 300,0
3. Средства республиканского бюджета (в том числе на возмещение части процентов по кредитам, выданным для реализации инвестиционных проектов, бюджетных ссуд и займов целлюлозно-бумажным предприятиям концерна "Беллесбумпром")	292 050,5	199 000,0	26 600,0	40 100,0	21250,0	5100,0
4. Обслуживание за счет средств республиканского бюджета внешних государственных займов и займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь	290 118,0	157 992,0	132 126,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого</b>	<b>1 977 438,0</b>	<b>1 034 272,0</b>	<b>731 366,0</b>	<b>169 000,0</b>	<b>27 300,0</b>	<b>15 500,0</b>

Приложение 2 к Программе  
развития целлюлозно-  
бумажной промышленности  
концерна «Беллесбумпром»  
на 2021-2025 гг.

**Основные показатели развития целлюлозно-бумажных организаций концерна «Беллесбумпром» на  
2020-2025 годы**

Показатель	ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025 к 2020
ИПП	%	x	114,2	105,4	107,8	110,9	111,8	160,9
Производство основ- ных видов продукции:								
Товарный выпуск:								
<i>Бумага и картон</i>	тонн	230 949	235 399	277 977	338 726	409 568	490 423	212,4
<i>Целлюлоза</i>	тонн	270 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	137,0
Валовый выпуск:								
<i>Бумага и картон</i>	тонн	320 000	322 000	375 269	457 280	557 012	666 975	208,4
<i>Целлюлоза</i>	тонн	270 000	370 000	370 000	390 000	420 000	470 000	174,1
Темп роста экспорта	%	x	117	115	101	107	106	154,1
Темп роста выручки	%	x	150,8	121,5	107,6	102,9	102,8	208,5