

*Е.Н. СЕЛИЦКАЯ, зав. сектором, кандидат экономических наук,  
В.Ф. БИРЮКОВА, старший научный сотрудник,  
С.П. АНДРИЕВСКАЯ, ведущий экономист,  
ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь»*

## ЛЕСОПИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ, МЕСТО В МЕЖДУНАРОДНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА

Лесопиление – одно из старейших производств лесопромышленного комплекса Беларуси: на долю его в 1912 г. приходилось 60% всей валовой продукции деревообработки. Наибольшего расцвета оно получило в 60 годы XX столетия, когда объемы производства пиломатериалов возросли по сравнению с 1940 г. в два раза. В последующие десятилетия приоритетное развитие получили другие, более прогрессивные производства конструкционных материалов, заменителей цельной древесины – древесностружечных и древесноволокнистых плит, – а выпуск пиломатериалов стабилизировался на уровне 3–3,1 млн. куб. м в год. Переход нашей страны к рыночной экономике оказался не простым для всех отраслей лесопромышленного комплекса, но особенно трудным для лесопильного производства, которое так и не достигло уровня 1990 г. по объемам выпуска пиломатериалов (3,1 млн. куб. м). В свете вышесказанного очевидно, что оценка состояния, выявление тенденций и проблем развития этого производства являются актуальными задачами.

В настоящее время лесопильное производство является одним из наиболее массовых и востребованных видов предпринимательской деятельности в Беларуси: на 1 января 2008 г. лицензии на производство пилопродукции получили почти 1,5 тыс. хозяйствующих субъектов. Следует отметить, что большинство предприятий, выпускающих пиломатериалы, в целях повышения эффективности производства, являются комбинированными, совмещающими лесопиление с деревообработкой (производство оконных и дверных блоков, строгано-погонажных изделий, срубов и стандартных домов и т.д.), а некоторые и с лесозаготовками.

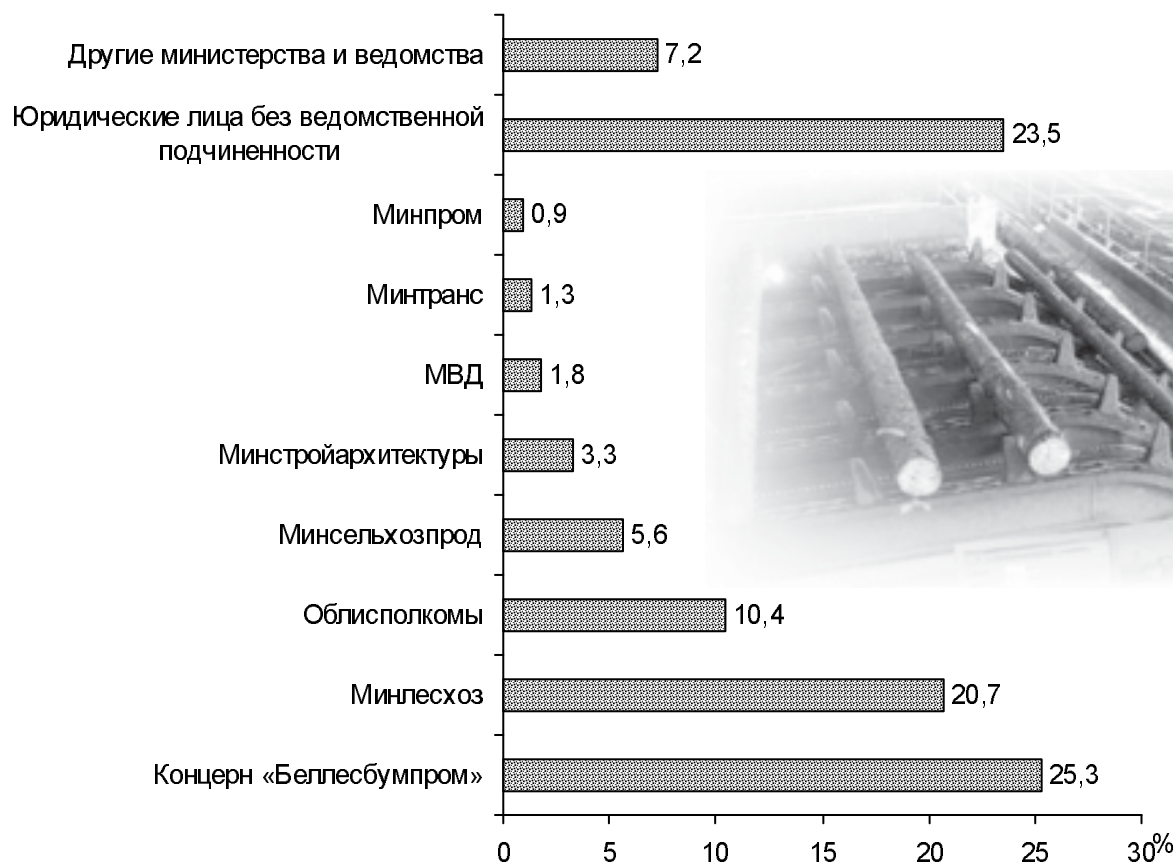
По данным Минстата Республики Беларусь, на 1 января 2007 г. к лесопильным<sup>1</sup> отнесены 1072 предприятия, из которых 35 являются промышленными, 581 малыми (с числом работающих менее 100 человек) и 456 подсобными, состоящими на балансе промышленных, строительных, торговых, сельскохозяйственных организаций. Лесопильные цехи имеются также в составе производств стандартных домов, строительных дета-

лей и плит на древесной основе, деревянной тары и других.

Пиломатериалы в Беларуси производятся в организациях, подведомственных более 25 министерствам, ведомствам, концернам, облисполкомам. Многие хозяйствующие субъекты являются юридическими лицами, не имеющими ведомственной подчиненности. Всего в 2007 г. в стране произведено 2,44 млн. куб. м пиломатериалов. В структуре их производства в ведомственном разрезе наибольший удельный вес приходится на организации концерна «Беллесбумпром» (25,3% всего объема выпуска за 2007 г.), Минлесхоза (20,7%) и юридические лица без ведомственной подчиненности (23,5%). Доля других ведомств в выпуске пилопродукции наглядно видна на рис. 1.

Анализ показал, что за первые 7 лет XXI столетия масштабы производства пиломатериалов возросли в Беларуси на 8,6%, причем за счет местного производства наша страна не только практически полностью удовлетворяла потребности внутреннего рынка, но и значительную часть экспортировала.

<sup>1</sup> в соответствии с методикой статистического учета к лесопильным относятся предприятия, где доля продукции лесопиления преобладает в общем объеме товарной продукции.



**Рис. 1. Структура производства пиломатериалов по Республике Беларусь в ведомственном разрезе, %**

Следует отметить, что в связи с реализацией ряда государственных программ (Государственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 годы и др.) спрос на пиломатериалы на внутреннем рынке за анализируемый период возрос в 1,3 раза, а поскольку производство их росло более низкими темпами, то объемы поставок на экспорт снизились (табл. 1).

В 2007 г. пиломатериалы из Беларуси экспортировались в

27 стран мира в объеме 425 тыс. куб. м на общую сумму 73,7 млн. долл. США, в том числе 0,3% – в государства СНГ и 99,7% – в страны вне СНГ. Наиболее емкими рынками сбыта белорусских пиломатериалов являются Германия (22% всего объема экспорта), Латвия (20,3), Бельгия (18,4), Литва (13,9) и Нидерланды – 10,1% (рис. 2). В настоящее время на долю пиломатериалов приходится 6,7% всей выручки от экспорта това-

ров отечественного лесопромышленного комплекса.

В последнее пятнадцатилетие, по данным ФАО ООН, в мире ежегодно производится порядка 400 млн. куб. м пиломатериалов. В семерку лидеров по выпуску пиломатериалов в начале XXI века входили: США (27,5% всего объема их выпуска на планете), Канада (16,2), Китай (5,6), Швеция (4,8), Россия (4,5), Германия (4) и Финляндия (2,9%).

**Таблица 1**

**Баланс производства и потребления пиломатериалов по Республике Беларусь за 2000–2007 гг., тыс. куб. м**

Показатель	2000 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2007 г. к 2000 г., %
Производство	2243	2737	2458	2435	108,6
Импорт	75	23	29	68	90,7
Итого ресурсы к распределению	2318	2760	2487	2503	108,0
Потребление на внутреннем рынке	1609	1563	1790	2078	129,2
Экспорт	709	1198	697	425	60,0
Удельный вес импорта в объеме потребления, %	4,7	1,5	1,6	3,3	
Удельный вес местного производства в объеме потребления, %	95,3	98,5	98,4	96,7	
Удельный вес экспорта в объеме производства, %	31,6	43,7	28,4	17,5	

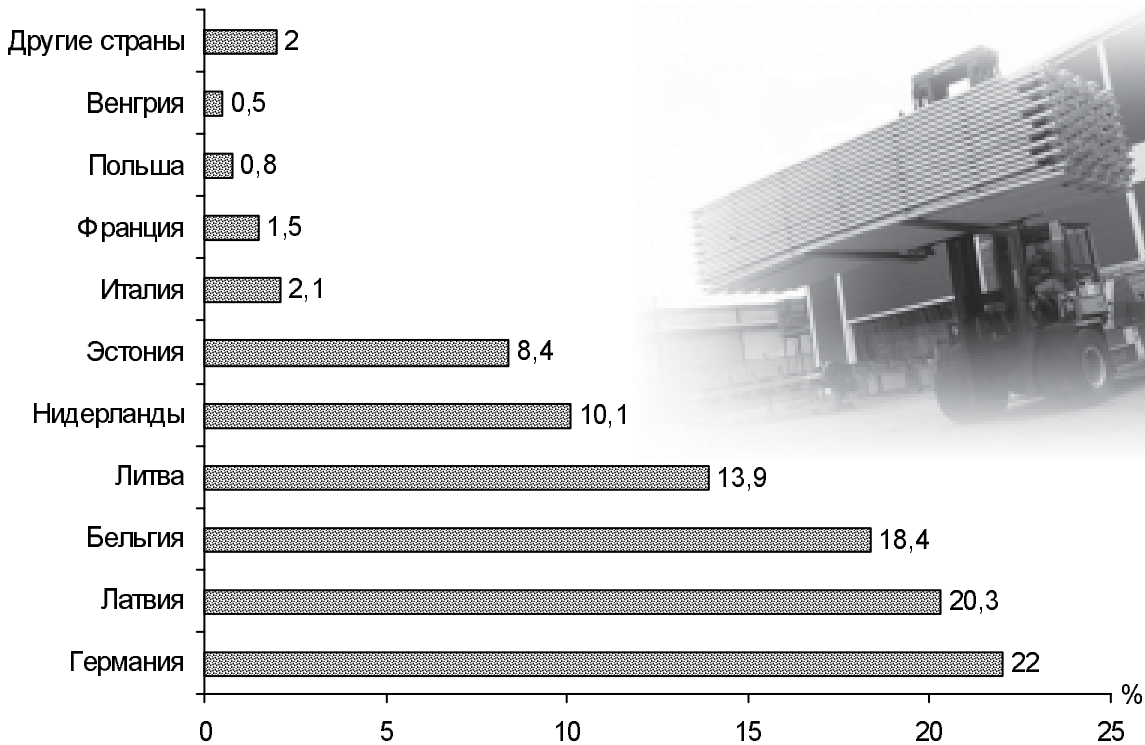


Рис. 2. Структура экспорта пиломатериалов из Республики Беларусь за 2007 г. в разрезе стран, %

Беларусь, как показало наше исследование, по уровню развития лесопильного производства также занимает неплохие позиции в международном разделении труда: на долю республики в 2005 г. приходилось 0,69% мирового объема выпуска пиломатериалов (табл. 2), тогда как удельный вес ее населения в мире составляет лишь 0,16%. Этому способствовало, прежде всего, наличие в регионе весомого потенциала лесосырьевых ресурсов: на душу населения в Беларуси приходится 147 куб. м

запасов древесины, что в 2,2 раза выше среднемирового уровня.

Наряду с вышеизложенными позитивными тенденциями в развитии лесопильного производства, выявился и ряд нерешенных проблем, сказывающихся на эффективности его функционирования и конкурентоспособности. Прежде всего – это низкий технический уровень многих лесопильных предприятий, невысокое качество пилопродукции и недостаточная ее конкурентоспособность на внеш-

нем рынке, низкий уровень концентрации производства.

Большинство лесопильных предприятий в Беларуси являются небольшими: в среднем за год в одной организации производится порядка 2 тыс. куб. м пиломатериалов, в том числе в малых предприятиях – 0,5 тыс. куб. м. Наиболее крупные и технически оснащенные лесопильные заводы находятся в системе концерна «Беллесбумпром»: здесь в расчете на одно деревообрабатывающее и лесозаготовительное предприятие ежегод-

Таблица 2

Доля Республики Беларусь в мировом производстве пиломатериалов

Годы	Объем производства пиломатериалов, млн. куб. м		Доля Беларуси в мировом производстве пиломатериалов, %
	Весь мир	Беларусь	
1985	370,1	3,07	0,83
1990	400,5	3,10	0,77
1995	399,3	1,70	0,43
2000	415,0	2,24	0,54
2005	400,0	2,74	0,69

Источник: рассчитано по данным ФАО ООН и Минстата Республики Беларусь

но производится более 10 тыс. куб. м пиломатериалов.

Требуется совершенствование и размещение лесопильных заводов по регионам страны с учетом наличия запасов древесины и масштабов заготовки деловой древесины. Как видно из данных рис. 3, наиболее сбалансированы эти показатели по Брестской, Гродненской и Могилевской областям. В Витебской и Минской областях имеет место дисбаланс между наличием в регионе запасов деловой древесины и объемами производства пиломатериалов. Вывод: Витебская область, исходя из наличия запасов древесины, имеет реальные предпосылки для размещения новых и развития действующих лесопильных производств, создание же их в Минской области нецелесообразно.

В Беларуси, как и в России, других странах СНГ, основным технологическим оборудова-

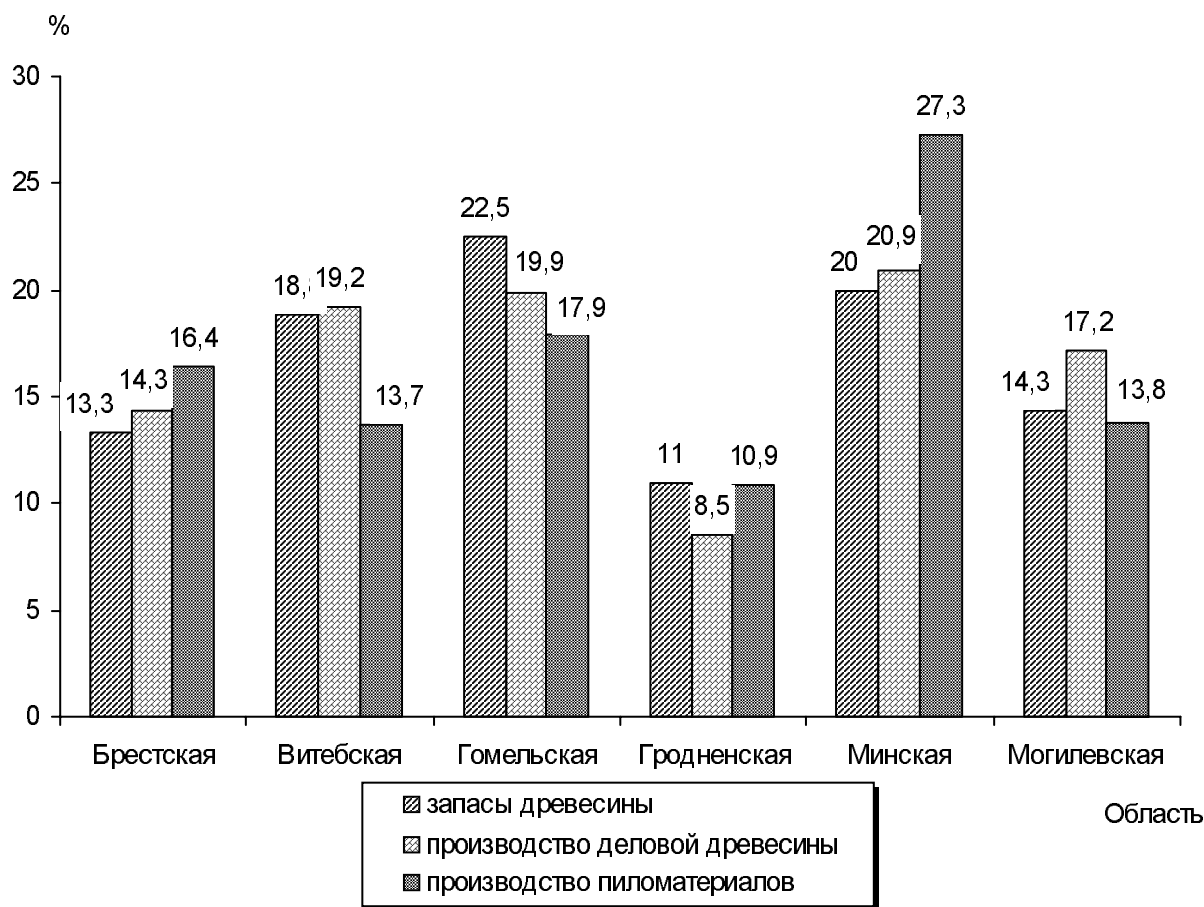
нием на лесопильных предприятиях остаются одноэтажные и двухэтажные лесопильные рамы, многие из которых с большими сроками службы. Малые предприятия довольно часто оснащены однопильными ленточнопильными станками, но они малопроизводительны и при этом не всегда обеспечивается комплексное использование древесного сырья.

Опыт стран с развитой лесной индустрией показывает, что у них на крупных и средних лесопильных заводах все производственные операции, начиная от поступления пиловочных бревен на склад лесопильного предприятия и завершая отправкой готовой продукции покупателям, полностью механизированы. На сортировочных работах многих предприятий действуют автоматизированные сканирующие системы, позволяющие определить основные физические характеристики пиломатериалов. Современное оборудо-

вание и поточный характер лесопильного производства обеспечивают высокую производительность труда и низкие производственные затраты на 1 куб. м пиломатериалов [1].

За последние десятилетия существенно изменился в этих странах и облик мелких, полукустарных производств, которые преобразованы в индустриальные, полностью или частично механизированные предприятия с широким использованием малооперационной агрегатной техники, нового высокопроизводительного оборудования, обеспечивающего рост производительности труда, увеличение выхода пилопродукции и комплексное использование древесного сырья.

В развитых лесопромышленных странах не производят валовых обезличенных пиломатериалов, что имеет место в странах СНГ, а ориентируются на конкретных потребителей (стро-



**Рис. 3. Удельный вес областей в запасах древесины, объемах производства деловой древесины и пиломатериалов, %**

ганные, шпунтованные, сушеные, сортированные по толщине и длине), а также на выпуск мелкой пилопродукции для нужд населения. Отходы лесопиления полностью используются на производство технологической щепы и топливные нужды самого лесопильного предприятия.

Как показал анализ отечественного и зарубежного опыта [2; 3], основными направлениями развития лесопильного производства являются:

- повышение технического уровня действующих предприятий путем замены лесопильных рам (там, где это целесообразно) ленточнопильным, круглопильным оборудованием и фрезерно-брусующими агрегатами с попутным получением технологической щепы; повышение уровня специализации и комбинирования производства с учетом лесосырьевой базы и нужд конкретных потребителей пилопродукции;

- иных предприятий, обеспечивающих комплексное использование древесного сырья и ориентированных на выпуск высококачественной продукции вблизи источников древесного сырья;

- увеличение объемов сушки пиломатериалов, в том числе с использованием сушилок малой мощности;

- расширение номенклатуры и повышение ценности пилопродукции путем углубления переработки древесины;

- внедрение современных систем управления качеством продукции;

- снижение производственных издержек, в том числе за счет перевода котельных на местные виды топлива (дрова, отходы лесопиления и деревообработки).

Согласно Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 гг. [4] в ближайшей перспективе предусматривается реализация ряда проектов по строительству новых и модер-

низации действующих лесопильных предприятий. В системе Министерства лесного хозяйства будут созданы новые производства по выпуску пиломатериалов и погонажных изделий в Бегомльском, Лельчицком, Островецком, Борисовском и Кличевском лесхозах. В концерне «Беллесбумпром» намечено строительство нового завода по производству пиломатериалов и каркасных домов (ОАО «Гомельдрев»), создание лесопильного производства, производства деревянных домов и клееных изделий из древесины (завод по производству газетной бумаги в г. Шклове). Предусмотрено также строительство новых лесопильных цехов в составе ОАО «Мозырьдрев», «Речицадрев» и «ФандОК». Реализация этих и других мероприятий позволит к 2010 г. не только значительно увеличить выпуск пиломатериалов, улучшить их качество и повысить конкурентоспособность на внешнем рынке, но и обеспечить комплексность использования древесного сырья.

## ВЫВОДЫ

Республика Беларусь располагает благоприятными предпосылками (богатый лесосырьевой потенциал, квалифицированные кадры) для развития лесопиления – базового производства деревообрабатывающей промышленности, которое не только обеспечивает потребности внутреннего рынка в пилопродукции, но и значитель-

ную их часть экспортирует. По уровню развития этого производства наша страна занимает неплохие позиции в мировом разделении труда: на долю республики приходится около 0,7% мирового объема выпуска пиломатериалов, что в 4 раза превышает удельный вес ее населения в мире. Наряду с позитивными тенденциями, в развитии лесопильного производства выявился и ряд нерешенных проблем: низкий технический уровень многих предприятий, невысокое качество продукции и др.

Для повышения эффективности и конкурентоспособности лесопильного производства необходима реализация ряда мер, важнейшими из которых являются:

- осуществление технического переоснащения и модернизации действующих предприятий с использованием прогрессивных технологий и современного оборудования, обеспечивающих рациональный раскрой древесного сырья, комплексную его переработку, наибольший выход специфицированной пилопродукции;

- совершенствование размещения новых лесопильных комплексных заводов с учетом наличия лесосырьевой базы в регионе;

- повышение качества и расширение ассортимента пилопродукции путем увеличения объемов сушки и выпуска продукции целевого назначения, включая полуфабрикаты для столярно-строительных изделий, мебели и др. нужд.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Рациональное использование лесных ресурсов. Состояние и перспективы развития лесопромышленного комплекса России в XXI века: Материалы международного лесного форума «Лес и человек» (Москва, 2-5 сентября 2002 г.) – Москва, 2002.
2. Онегин В.И., Чубинский А.Н. Стратегические направления развития деревообрабатывающей промышленности России // Деревообрабатывающая промышленность. №5. 2000.
3. Щеглов В.Ф. Лесопильное производство России: вчера, сегодня, завтра // Деревообрабатывающая промышленность. №4. 2001.
4. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2007 – 2010 годы. – Минск: ГУ «БелИСА», 2007. – 419 с.