

ЮНИТЕР



ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

2015



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

На протяжении 2014 г. темпы роста отрасли производства стройматериалов составили минус 3,6%

Белорусская отрасль строительных материалов занимает около 6% от общего объема промышленного производства страны. Основным фактором роста этой отрасли является государственная политика, направленная на стимулирование инвестиций в основной капитал, и в частности, в строительство. Однако в связи с пересмотром государственной политики поддержки строительного сектора (снижение эмиссионного кредитования государственных программ) в 2013 г. наблюдалась тенденция снижения темпов роста производства основных строительных материалов. По итогам 2014 года темпы роста отрасли составили минус 3,6%. В частности, наблюдается снижение объемов производства керамической плитки, гипса керамического кирпича.

2014 год показал на формирование тенденции улучшения показателей внешней торговли строительными материалами

Отрасль производства строительных материалов направлена на удовлетворение потребностей строительного комплекса Республики Беларусь. Однако в условиях сжатия внутреннего рынка перед предприятиями строительной отрасли стоит задача постоянно наращивать экспортные поставки. Снижение эффекта от девальвации 2011 г. отразилось на некотором спаде темпов роста экспорта и стремительном росте импорта основных стройматериалов к концу 2013 года. Белорусский экспорт стройматериалов остается крайне зависимым от поставок в Россию. В 2013 году Беларусь не имеет отрицательное сальдо внешней торговли и по базовыми строительными материалами, однако по производным строительным материалам оно положительное. Беларусь занимает достаточно прочные позиции на региональном рынке строительных материалов. Страна является одним из крупнейших поставщиков керамической плитки и флоат-стекла в Россию (около трети импорта) и в Украину.

Производство цемента на душу населения в Беларуси составляет около 530 кг.

По показателю производства цемента на душу населения Беларусь (533 кг.) опережает не только своих соседей из СНГ Украину (около 230 кг.) и Россию (393 кг.), но и некоторые страны ЕС. В то же время рынок строительных материалов с высокой добавленной стоимостью (керамическая плитка, стекло, строительные смеси и др.) имеет значительный потенциал роста, так как уровень их потребления на душу населения в Беларуси значительно ниже, чем в развитых странах.

Отрасль характеризуется высокой степенью государственной монополии

Белорусская отрасль производства строительных материалов является монополизированной с подавляющим преобладанием государственной собственности. Так каждый вид строительных материалов производится 1-3 государственными предприятиями (за исключением ЖБИ, где предприятия распределены по всем регионам страны). Незначительное число частных компаний также зависит от государства в плане распределения материальных ресурсов и сбыта продукции.

В Беларуси были реализованы широкомасштабные инвестиционные проекты по реконструкции предприятий отрасли

Отрасль строительных материалов характеризуется значительным износом основных средств (около 60%), а также высоким уровнем материало- и энергоемкости продукции. В связи с этим в 2012-2013 г. в Беларуси были реализованы широкомасштабные инвестиционные проекты по реконструкции 2-х цементных заводов, 2-й технологической линии ОАО «Гомельстекло», строительству 5-й технологической линии на РУПП «Гранит». В 2013 году завершено строительство новой цементной линии и предприятия по производству цементностружечных плит в Кричеве, а также линии по производству стройматериалов на основе отходов Гомельского химзавода (фосфогипс).



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Общее описание отрасли*

Отрасль производства прочих неметаллических минеральных продуктов (ПНМП) составляет 5,58% от всего промышленного производства в Беларуси. В 2014 году в Беларуси в отрасли ПНМП было произведено продукции на сумму 37,29 млрд рублей.

Одним из основных драйверов роста отрасли строительных материалов в Беларуси является жилищное строительство, которое до недавнего времени активно стимулировалось государством. Однако после кризиса 2011 г. ставки по кредитам резко возросли, а объемы льготного жилищного кредитования населения резко снизились. В 2011 и 2012 гг. объем строительства жилья в Беларуси снижался. И только в 2013 году удалось преодолеть эту тенденцию к снижению. Объем ввода жилья вырос на 17,6%. В 2014 г. было построено жилья на 5 522 тыс. кв. м., что составляет 105,8% от уровня 2013 г.

Дополнительным источником роста для отрасли стройматериалов является экспорт, однако в силу невысокого транспортного рычага, экспорт стройматериалов по своей природе весьма ограничен. Кроме того, на предприятиях отрасли сохраняются неэффективные подходы к продвижению продукции, что тормозит экспорт в условиях ужесточающейся конкуренции на внешних рынках.

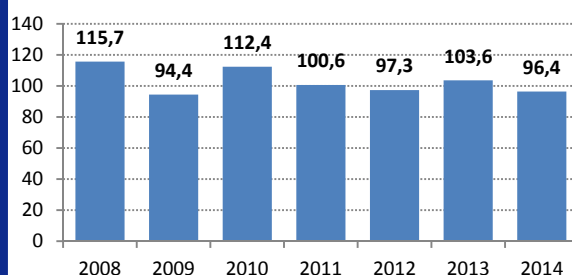
По итогам 2014 года объемы производства отрасли ПНМП снизились на 5,6% на фоне общего роста объема промышленного производства. Так общий объем промышленного производства в Беларуси в 2014 году увеличился на 1,9% в сравнении с 2013 годом.

В 2012 году завершились инвестиционные проекты по строительству новых технологических линий по производству цемента «сухим» способом мощностью 1,8 млн т каждая на заводах в Костюковичах и Красносельске, строительству 5-й технологической линии по производству щебня мощностью 3 млн т. на РУПП «Гранит», модернизации линии по производству флоат-стекла на ОАО «Гомельстекло».

Отрасль производства строительных материалов условно можно представить двумя уровнями:

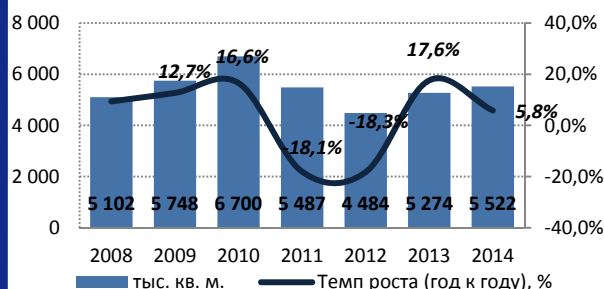
- Производство базовых строительных материалов (цемент, щебень, известь, гипс),
- Производство производных строительных материалов (кирпич, шифер, стекло, железобетонные изделия (ЖБИ), ячеисто-бетонные блоки, керамическая плитка, сухие строительные смеси и т. п.).

Индекс производства строительных материалов, в % к предшествующему году



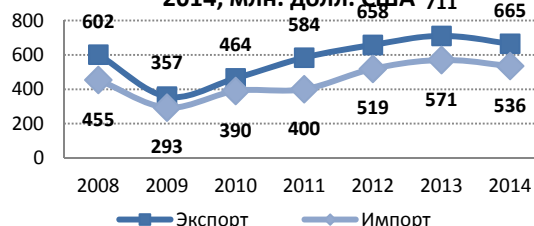
Источник: Белстат

Строительство жилья в Беларуси 2008-2013 гг.



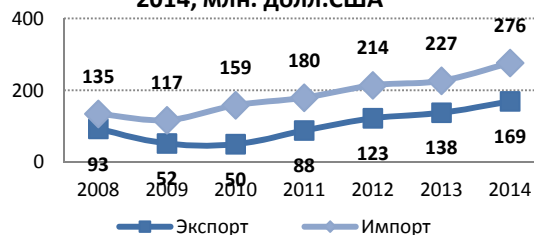
Источник: Белстат

Экспорт/импорт производных строительных материалов в 2008-2014, млн. долл. США



Источник: Comtrade, Юнитер

Экспорт/импорт базовых строительных материалов в 2008-2014, млн. долл. США



Источник: Белстат, Юнитер

* Совокупные данные об отрасли строительных материалов приведены по разделу «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (ПНМП).



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Базовые стройматериалы

ЦЕМЕНТ

Производство. В структуре производства строительных материалов предприятиями Минстройархитектуры Республики Беларусь цемент занимает первое место с долей около 30% всего объема производства.

В Беларуси цемент производится на трех предприятиях. В 2014 году объем производства цемента составил 5618 тыс. т. и вырос на 11% к уровню 2013 г. На протяжении последних шести лет объемы производства цемента в Беларуси увеличивались в среднем на 3,7% в год. Рост производства во многом обусловлен высокими темпами строительства жилья. Несмотря на ввод новых производственных мощностей, значительного роста производства цемента в 2012 и 2013 гг. не наблюдалось. Рост производства цемента в 2012 г. составил 6,6%, а в 2013 всего 3,1%.

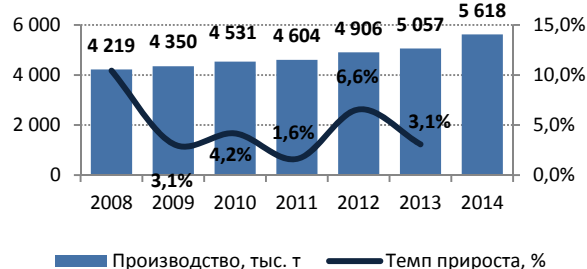
В структуре производства цемента 90% приходится на портландцемент, около 8% на другие виды цемента. Доля шлакопортландцемента снизилась с 14% в 2007 году до 1,5% в 2011.

Внешняя торговля. В 2014 г. доля экспорта в производстве цемента достигла 32% (для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 27%). Так, в прошлом году Беларусь экспортировала 1773 тыс. т цемента, что на 405 тыс. т. больше, чем годом ранее. Резкий рост экспорта вызван увеличением объемов выпуска цемента, слабой динамикой внутреннего рынка, а также политикой государства по наращиванию экспорта строительных материалов. Почти весь цемент поставляется в Россию (89,7%). Второй страной по объему экспорта белорусского цемента в 2014 году стала Литва (5,7%). Структура экспорта цемента в 2014 г. в целом не изменилась.

С 2011 по 2014 год в Беларуси экспорт цемента превышал импорт. В 2014 г. впервые за последние 4 года импорт цемента начался снижаться: он составил 773 тыс. тонн, что на 18 тыс. тонн (3,3%) меньше, чем в 2013 г.

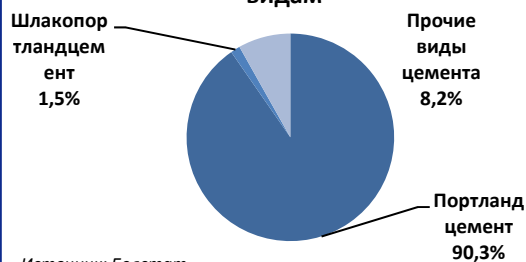
В Беларусь цемент в основном поставляется из России, Литвы, Украины и Латвии. Незначительные объемы также завозятся на внутренний рынок из Турции и ЕС.

Производство цемента в Беларуси в 2008-2014 гг.



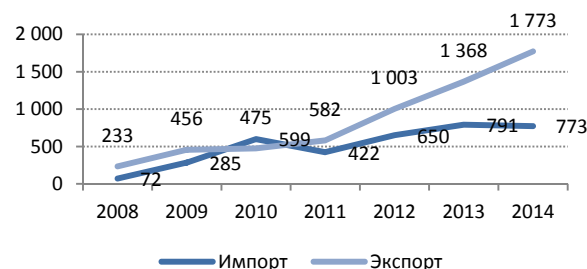
Источник: Белстат

Структура производства цемента по видам



Источник: Белстат

Экспорт/импорт цемента в 2008-2014, тыс. т



Источник: Comtrade, ГТК

Структура экспорта цемента, 2014 г.



Структура импорта цемента, 2014 г.



Источник: Белстат



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Базовые стройматериалы

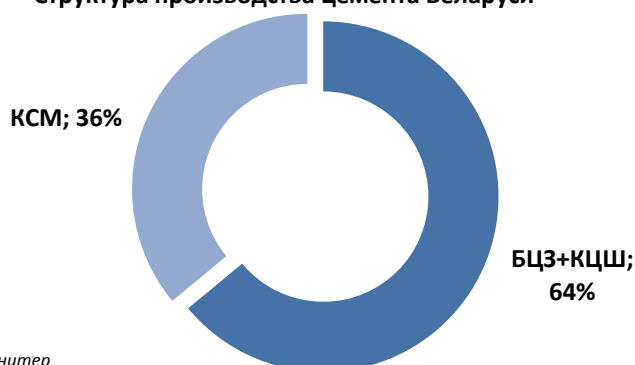
Потребление. Годовое потребление цемента на душу населения в Беларуси составляет 470 кг, что является довольно высоким показателем по сравнению с такими странами, как Россия, Украина, страны Балтии. Среди стран СНГ Беларусь по этому показателю сопоставима с Казахстаном (около 470 кг). С 2008 по 2012 год объем внутреннего потребления цемента вырос с 4058 до 4553 тыс. тонн. В 2013 году объем внутреннего потребления цемента в Беларуси составил 4480 тыс. т. В 2014 г. объем потребления вырос и превысил значение 2012 г. на 65 тыс. т. - 4 618 тыс. тонн.

Более трети цемента используется для производства ЖБИ, примерно такое же количество идет на производство товарных бетонов и растворов. Ведущие мировые производители цемента в основном не продают цемент как таковой, а, имея в собственности компании по производству ЖБИ и товарных бетонов и развитую логистику, реализуют готовые изделия непосредственно потребителям на стройплощадках.

Ключевые игроки. В настоящее время в Беларуси производством цемента занимается три государственных предприятия:

1. **ОАО «Красносельскстройматериалы» - КСМ** (г. Волковыск, Гродненская обл.).
2. **ОАО «Белорусский цементный завод» - БЦЗ** (г. Костюковичи, Могилевская обл.).
3. **ОАО «Кричевцементношифер» - КЦШ** (г. Кричев, Могилевская обл.).

Структура производства цемента Беларуси



Источник: Юнитер

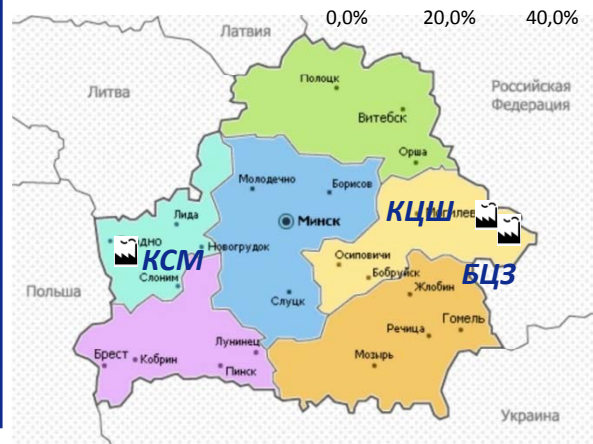
Инвестиции. В 2012 г. завершено строительство 2-х технологических линий по производству цемента сухим способом мощностью по 1,8 млн т в год, а в июне 2013 г. на новой линии в Кричеве была получена пробная партия цемента. Проектирование и строительство новых линий осуществлялось с привлечением китайской компании CITIC.

Ёмкость внутреннего рынка цемента Беларуси в 2008-2013 гг., тыс. т

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Производство	4 219	4 350	4 531	4 604	4 906	5 057	5 618
Экспорт	233	456	475	582	1 003	1 368	1 773
Импорт	72	285	599	422	650	791	773
Потребление	4 058	4 179	4 360	4 445	4 553	4 480	4 618

Источник: Белстат

Структура потребления цемента строительным комплексом Беларуси



Источник: Юнитер



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Базовые стройматериалы

ЩЕБЕНЬ

Производство. В структуре производства строительных материалов предприятий Минстройархитектуры Беларуси на долю щебня приходится 9% общего объема выпуска. В 2014 году объем производства щебня и гравия в Беларуси составил около 25,1 млн т, что выше показателя 2013 года на 6,6%. В Беларуси производится гравий, щебень гранитный, гравийный, доломитовый.

Внешняя торговля. За последние 2 года Беларусь увеличила долю экспорта щебня в производстве до 16%. Так в 2014 году экспорт щебня незначительно увеличился и достиг 3,9 млн т (годом ранее было 2,5 млн т), несмотря на некоторый дефицит этого материала на внутреннем рынке в летние месяцы. 90% экспорта щебня приходится на традиционного партнера Беларуси – Россию. Рынок щебня, особенно мелких фракций, является быстрорастущим, поэтому экспортный потенциал для щебня достаточно велик.

Импорт щебня в Беларусь обеспечивается главным образом Украиной (около 85%) и в основном представлен Томашевским камнедробильным заводом, который находится в Ровенской области, но принадлежит Беларуси.

Структура экспорта щебня из Беларуси, 2014 г.



Источник: Белстат

Структура импорта щебня в Беларусь, 2014 г.

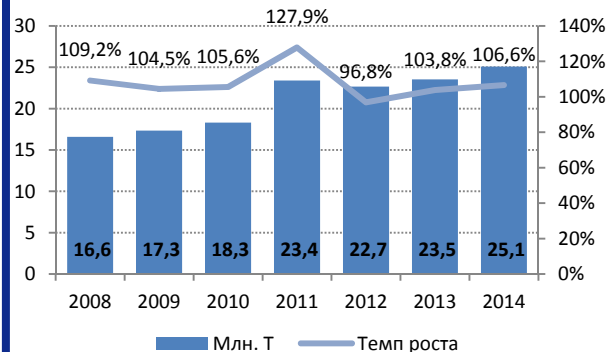


Потребление. По оценкам Минстройархитектуры рынок щебня Беларуси составляет примерно 140-170 млн долларов. Несмотря на увеличение производственных мощностей, в Беларуси наблюдается проблемы с поставками щебня из-за системы квотирования продаж щебня отдельным потребителям.

В 2014 году емкость внутреннего рынка щебня Беларуси увеличилась на 16% и составила 22,2 млн. т.

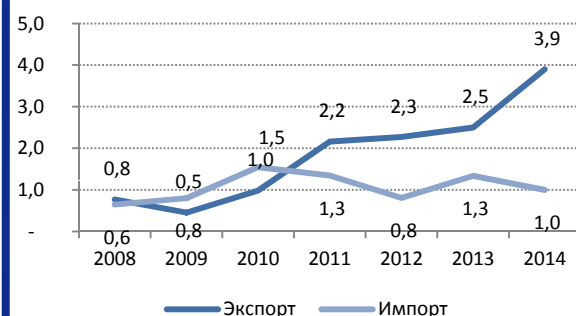
Более 1/3 от общего объема гранитного щебня используется в дорожном строительстве, еще 1/3 используется в производстве изделий и конструкций из бетона и железобетона, оставшаяся часть используется на производство товарных бетонов. При этом 17% щебня доставляется сразу в готовом виде на промышленные площадки (строительство ж/полотен и автодорог).

Производство щебня в Беларуси, 2008 - 2014 гг.



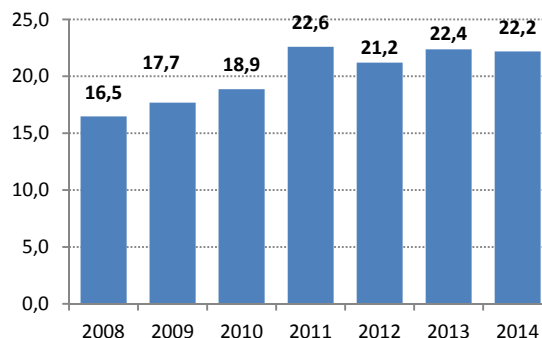
Источник: Белстат, Юнитер

Экспорт/импорт щебня в Беларуси в 2008-2014 гг, млн т



Источник: Comtrade, Белстат

Ёмкость внутреннего рынка щебня Беларуси, 2008 – 2014, млн. тонн



Источник: Юнитер



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Базовые стройматериалы

Ключевые игроки. В Беларуси щебень производится на 7 предприятиях, наиболее крупными из которых являются РУПП «Гранит», ОАО «Доломит», КУП «Кубгранит», Глушкевичский щебзавод, ОАО «Нерудпром».

Более 70% всего объема производимого в Республике Беларусь щебня приходится на РУПП «Гранит». ОАО «Доломит» (выпуск доломитного щебня) занимает 8% рынка, импорт составляет около 6%.



РУПП «Гранит» – крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке гранита на щебень и песок для строительных работ.

- Мощности предприятия составляют 16 млн т щебня в год.
- РУПП «Гранит» поставляет свою продукцию как на отечественный рынок, так и в Россию, Польшу, Литву).

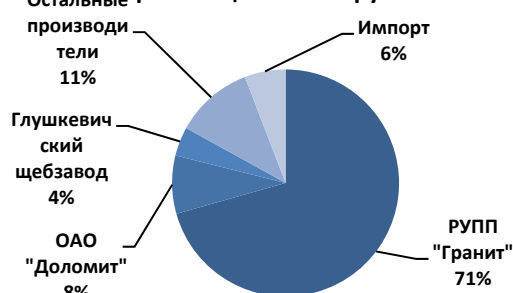


ОАО «Доломит» находится в г. Витебске (г.п. Руба) и является единственным в Республике Беларусь и крупнейшим в Европе предприятием по добыче и переработке доломитового сырья.

- Помимо пылевой продукции предприятие выпускает доломитовый щебень, который используется при устройстве оснований и покрытии дорог, для благоустройства и планировочных работ, для изготовления неответственных железобетонных конструкций, а также в металлургической промышленности и производстве стекла.
- Годовой объем производства щебня составляет примерно 1400 тонн.

Инвестиции. В 1 кв. 2012 на РУПП «Гранит» была введена в эксплуатацию 5-я технологическая линия по производству щебня мелких фракций (Евростандарт) мощностью 3 млн т щебня в год. Таким образом мощность предприятия увеличилась до 16 млн т щебня в год. Кроме того, планируется, что предприятие будет также осваивать Ситницкое месторождение строительного камня с созданием производства мощностью не менее 9 млн т щебня в год. При таких объемах производства срок службы месторождения составит около 58 лет. Ранее это месторождение предлагалось иностранным инвесторам. Однако ввиду государственной важности правительство поручило РУПП «Гранит» осваивать это месторождение своими силами. Из общей стоимости проекта в 350 млн долларов предприятие нуждается во внешнем финансировании (предположительно кредиты банков с гос. поддержкой) в размере 50%.

Доли производителей в общем объеме рынка щебня Беларуси



Источник: Юнитер

Финансовые показатели РУПП «Гранит», млн долл. США

Показатели	2008	2009	2010	2011	2012
Стоимость чистых активов	90,9	87	93,2	105,6	н/д
Выручка от реализации продукции	101,1	119,5	115,5	105,6	141,5
Прибыль чистая	6	17,3	3,1	11,1	9,6
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг	18,7	37,7	10	29,3	18,9
Доля экспорта в реализации, %	-	0,7	5,8	10,6	н/д
Дебиторская задолженность	5	7,5	3,7	9,6	н/д
Кредиторская задолженность	14	11,3	16,7	24,6	н/д

Источник: ГКИ

Финансовые показатели ОАО «Доломит», млн долл. США

Показатели	2009	2010	2011	2012	2013
Стоимость чистых активов	17,7	18,5	22,5	20,8	н/д
Выручка от реализации продукции	26,6	33,1	30,4	40,3	35,7
Прибыль чистая	0,6	1,2	0	0,7	0,3
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг, %	4,8	7,5	2,6	5,1	6,0
Дебиторская задолженность	1,8	1,9	1,1	н/д	н/д
Кредиторская задолженность	3,6	4,1	4,0	н/д	н/д

Источник: ГКИ, Минфин



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Базовые стройматериалы

ИЗВЕСТЬ

Производство. Производство извести занимает 4% от общего объема производства стройматериалов системы Минстройархитектуры. В Беларуси известь добывается на месторождениях мела. Несмотря на падение объемов производства извести, которое наблюдалось последние 6 лет, в 2014 г. выпуск извести вырос на 23 тыс. т и достиг 769 тыс. тонн.

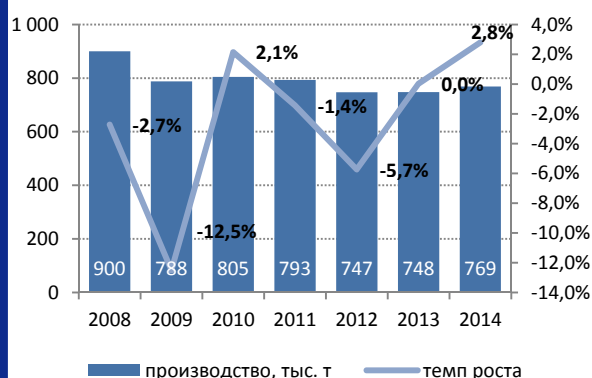
Внешняя торговля. Доля экспортных поставок в производстве извести в Беларуси снижалась с 15% в 2006 году до 7% в 2012. Тем не менее в 2014 году доля экспорта опять возросла до 9%. Внешнеторговое сальдо по извести в 2014 году значительно улучшилось. Объем импорта значительно сократился и составил 15,5 тыс. т. Поставки извести в Россию составили 87%, а в Литву – около 7%. Импорт извести в Беларусь осуществляется в основном из России.

Потребление. Известь используется для производства вяжущих строительных смесей, стеновых материалов, а также в производстве стекла. Кроме строительной отрасли известь также используется в металлургии, при производстве сахара, очистке воздуха и стоков, в химической промышленности и др. Исходя из данных о производстве и внешней торговле объем внутреннего рынка извести в Беларуси в 2014 г. несколько вырос по сравнению с 2013 г. и составил 712 тыс. т (+2,1%).

Ключевые игроки. Известь производится непосредственно на цементных заводах, расположенных недалеко от меловых карьеров. Другие предприятия, производящие изделия из извести (ОАО «Забудова», Гродненский КСМ), лишь перерабатывают закупленную у них известь. Молодечненская компания «Забудова» закупает сырье для производства извести и изделий из нее у Костюковичского известкового цеха при Белорусском цементном заводе. Около половины всей извести в Беларуси производится на ОАО «Красносельскстройматериалы».

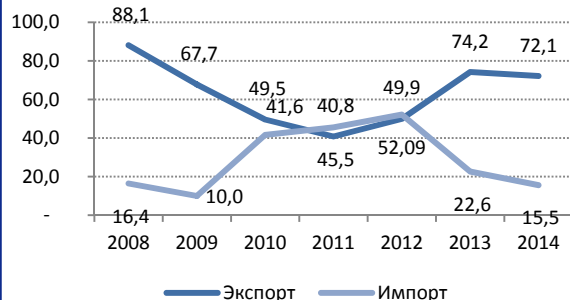
Инвестиции. В начале 2012 г. компания Трайпл, которой принадлежит Березовский КСИ, подписала с правительством Беларуси инвестиционный договор о комплексном освоении и разработке силикатных песков и мела месторождения «Хотиславское». Залегающие в месторождении «Хотиславское» в Малоритском районе запасы мела можно использовать для производства воздушно-кальцевой извести, а запасы песка - для производства силикатных изделий. Все добываемые ресурсы поставляются для переработки СЗАО «КварцМелПром». В начале 2015 года предприятие планирует ввести в строй завод по производству строительной извести мощностью 150 тыс. т и дисперсного сепарированного мела мощностью 50 тыс. т.

Производство извести в Беларуси, 2008 - 2014 гг.



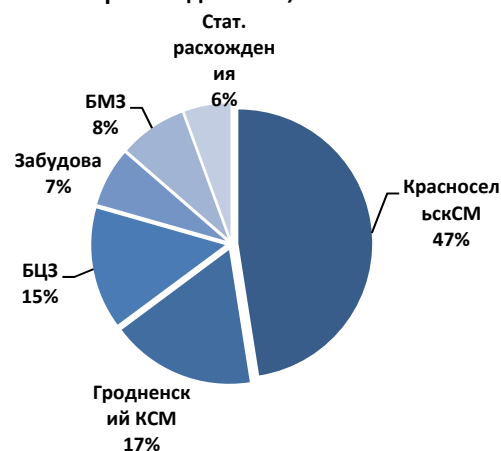
Источник: Белстат

Экспорт/импорт щебня в Беларуси в 2008-2014 гг.



Источник: Comtrade, Белстат

Структура производства извести по производителям, 2012



Источник: Юнитер



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Базовые стройматериалы

ГИПС

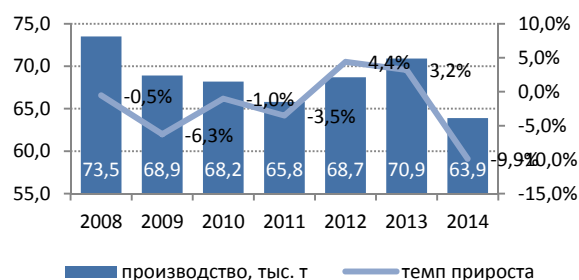
Производство. Несмотря на стабильно высокий спрос на гипсовые вяжущие в Беларуси его производство зависит от импорта сырья. Так производство гипса в Беларуси снижалось во время девальваций 2009 и 2011 гг. В 2014 г. производство упало на 9,9% и составило 63,9 тыс. т.

Внешняя торговля. Ввиду того, что в Беларуси гипс не добывается, стране приходится его импортировать в значительных объемах. Беларусь импортирует как исходный материал для производства гипсовых вяжущих, так и сами гипсовые вяжущие (штукатурку). Таким образом, с учетом того, что объемы экспорта гипса из Беларуси незначительны и ими можно пренебречь, объем импорта гипса представляет собой размер внутреннего рынка. В Беларусь ввозится и около 300-400 тыс. т гипса и 30-50 тыс. т гипсовой штукатурки. В то время как гипсовое сырье ввозится в Беларусь в основном из Молдовы и России, более 60% гипсовых штукатурок поставляются на внутренний рынок из Польши и Латвии. В связи с нестабильностью рынка в 2014 г. импорт гипса и штукатурки значительно упал на 37% и составил 282 тыс. т.

Ключевые игроки. В Беларуси гипс производится двумя предприятиями: ОАО «Белгипс» (97-99% рынка) и ОАО «Забудова» (1-3%). Таким образом, можно говорить о фактической монополии на рынке производства гипса. Помимо производства гипсовых вяжущих ОАО «Белгипс» является единственным в Беларуси производителем гипсокартонных листов и пазогребневых гипсовых плит для межкомнатных перегородок, а также производит сухие строительные смеси.

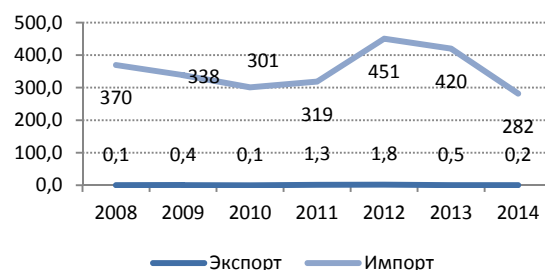
Перспективы отрасли. В феврале 2013 года Государственный комитет по имуществу объявил о том, что готовится продажа ОАО «Белгипс» российской компании «Волма». Стоимость сделки должна составить 5 млн долл. США и обязательство инвестора вложить 40 млн. евро в строительство нового завода около Минска. Наиболее актуальные вопросы, которые можно будет решить объединенными усилиями, – это создание стабильной сырьевой базы, оптимизация схем транспортировки сырья, улучшение качества продукции (за счет нового оборудования), а также расширение рынка сбыта. Ресурсную проблему с гипсом в Беларуси пытаются решить с помощью российского инвестора ООО «Гипспромресурс», который к лету 2014 года планирует создание производства различных строительных материалов на базе отходов (фосфогипс) Гомельского химзавода. Объем инвестиций оценивается в 17 млн долл. США. По состоянию на начало 2013 года инвестор уже вложил 1,5 млн долларов в проект и приобрел здание для его реализации. В то же время график строительства на 2 месяца отстает от запланированного.

Производство гипса в Беларуси, 2008 - 2014 гг.



Источник: Белстат

Экспорт/импорт гипса и штукатурки в Беларуси в 2008-2014 гг, тыс. тонн



Источник: Comtrade, Белстат

Структура импорта гипса в Беларусь, 2014 г.



Источник: Белстат

Структура импорта штукатурки в Беларусь, 2014 г.



Финансовые показатели ОАО «Белгипс», млн долл. США

Показатели	2009	2010	2011	2012	2013
Выручка от реализации	9,71	10,26	10,25	11,01	11,49
Прибыль от реализации	0,26	0,25	0,91	0,00	-0,15
Чистая прибыль	0,03	0,06	0,03	0,04	-0,59
Чистые активы	3,24	4,05	2,11	2,16	н/д
Численность работающих	275	268	273	272	268

Источник: Минфин



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Производные стройматериалы

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Производство. Производство ЖБИ в структуре производства стройматериалов Минстройархитектуры Беларуси занимает около 15%, уступая лишь цементу и керамической плитке. В период с 2005 по 2010 гг. отрасль производства сборных железобетонных изделий и конструкций в Беларуси развивалась стабильно и динамично. За эти пять лет объем выпуска ЖБИ увеличился практически в 2 раза и достиг почти 4 млн м³. Однако в силу того, что производство ЖБИ наиболее чувствительно к резко снижающимся с 2011 г. объемам жилищного строительства, за 3 последних года объем производства ЖБИ в стране упал до уровня 2008 года и по оценкам Юнтер составил около 3,35 млн. м³.

Треть выпускаемых в Беларуси железобетонных изделий приходится на панели и конструкции для крупнопанельного домостроения. Значительную долю (17%) в структуре производства ЖБИ занимают стеновые панели. В то же время 40% выпускаемых ЖБИ приходится на прочие изделия и конструкции. За последний год выросла доля опор ЛЭП и шпал, что связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов в стране.

Внешняя торговля. В общей структуре экспорта стройматериалов предприятий Минстройархитектуры объем сборных ЖБИ занимает около 7 %. Беларусь в основном экспортирует следующие виды ЖБИ: колонны, сваи, трубы, пустотелые настилы для перекрытий, стеновые блоки, стеновые панели. Объем экспорта изделий из бетона и ЖБИ значительно превышает объем импорта и в 2014 г. составил 870 тыс. т (превысил 100 млн долл. США). Несмотря на значительное падение объемов экспорта в 2009 г., в последние 5 лет белорусская строительная отрасль почти в 3 раза нарастила объемы зарубежных поставок ЖБИ. Почти весь объем экспорта ЖБИ приходится на Россию.

Объем импорта ЖБИ в Беларусь незначительный и составил в 2014 г. 40,9 тыс. т (14 млн долл. США). В основном импортируются нестандартные ЖБИ, которые не производятся на белорусских заводах. Около 90% ЖБИ импортируется из Литвы.

Потребление. Основным потребителем ЖБИ в Беларуси является жилищное строительство. На протяжении периода с 2005 по 2008 гг. средний уровень потребления стеновых железобетонных изделий в Беларуси постоянно увеличивался и в 2008 году достиг своего пикового значения – 0,34 м³/м². Начиная с 2009 года данный показатель стал падать, составив 0,21 м³/м² в 2013 году (оценка).

Производство ЖБИ в Беларуси, 2007 - 2014 гг.



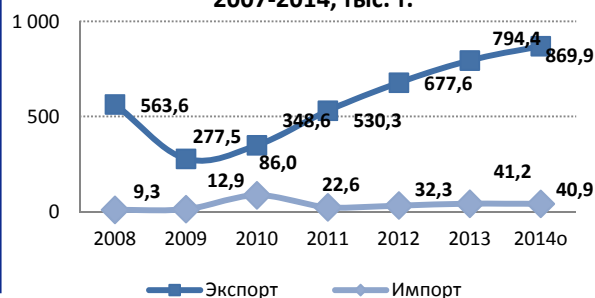
Источник: Белстат

Структура производства ЖБИ по видам



Источник: Белстат

Экспорт/импорт ЖБИ в Беларуси в 2007-2014, тыс. т.



Источник: Comtrade



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Производные стройматериалы

Ключевые игроки. В Беларуси ЖБИ производят более 70 предприятий, среди которых имеются как стройтресты, производящие ЖБИ для собственных нужд, так и предприятия, специализирующиеся на производстве ЖБИ. Рынок является достаточно однородным: предприятия обеспечивают продукцией строительную отрасль своих регионов и имеют соответствующие мощности. Крупнейшим производителем ЖБИ является ОАО «Минскжелезобетон» с объемом производства около 220 тыс. м³.

Инвестиционная активность. За прошедшие 2 года были введены в строй три домостроительных комбината, пусковые комплексы модернизации производства еще на пяти комбинатах. В целом большинство заводов ЖБИ требуют технического перевооружения для производства нестандартных ЖБИ, на которые предъявляется растущий спрос как со стороны зарубежных, так и со стороны отечественных потребителей.

СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

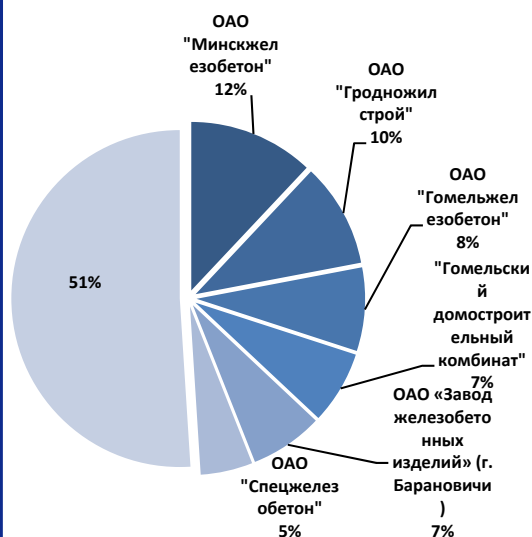
Производство. Стеновые материалы (кирпичи керамические, силикатные и блоки из ячеистого бетона) занимают около 6% от общего объема производства строительных материалов предприятий системы Минстройархитектуры.

Согласно данным Белстата, по производству стеновых материалов на душу населения Беларусь является бесспорным лидером среди стран СНГ с показателем около 440 усл. кирпичей. Далее следует Россия (100 усл. кирпичей на душу населения), Украина (55 усл. кирпичей).

В Беларуси производится керамический, силикатный и другие виды кирпича. Объем производства строительного кирпича по оценкам Юнитер сократился в 2013 г. на 1% по сравнению с 2012 годом и составил около 900 млн усл. кирпичей. В целом за последние 4 года наблюдалась тенденция снижения производства кирпича. Доля керамического кирпича в производстве строительных кирпичей составляет 40-50%.

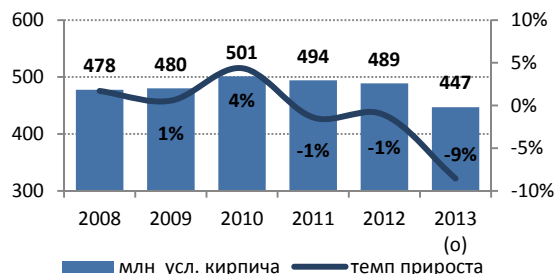
Несмотря на падение объемов производства строительного кирпича, производство блоков из ячеистого бетона продолжило наращивать темпы роста и в 2013 году, по оценкам Юнитер, достигло 3325 млн усл. кирпичей, увеличившись на 2% по сравнению с 2012 годом. Такая динамика сложилась благодаря растущей популярности этого материала в Беларуси благодаря его техническим (высокая прочность при низкой плотности) и экономическим (более низкая стоимость и более короткие сроки строительства) характеристикам. Максимальная месячная мощность по производству блоков из ячеистого бетона была достигнута в июле 2012 года и составила 306,5 тыс. м³.

Структура производства ЖБИ по производителям



Источник: Юнитер

Производство керамического кирпича в Беларуси, 2008 - 2013 гг.



Источник: Белстат, НИПТИС, ЮНИТЕР

Производство блоков из ячеистого бетона в Беларуси, 2008 - 2013 гг.



Источник: Белстат, НИПТИС, ЮНИТЕР



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Производные стройматериалы

Внешняя торговля. Объемы экспорта белорусского строительного кирпича и блоков из ячеистого бетона в 2014 г. составили, по оценкам Юнистер, 126 млн долл. США. Если в 2013 году Беларусь экспортировала около 29% от произведенного керамического кирпича, то в 2014 году доля экспорта в производстве составила более 55% (предварительные данные). Почти вся экспортная продукция поставляется в Россию. Импорт строительного кирпича в Беларусь последние годы был незначителен и в среднем не превышал 1-2% от объема потребления. В 2014 г. импорт строительного кирпича в Беларусь составил 4,3 млн долл. США. Основные страны-поставщики кирпича в Беларусь: Украина, Польша и страны ЕС.

Рост объема использования в строительстве бетона, фасадного сплошного остекления и иных материалов снижают уровень использования строительного кирпича. Кроме того, общее замедление темпов строительства в Беларуси сказалось на внутреннем потреблении стеновых материалов внутренним рынком и росте экспорта. По данным НИПТИС, потребление ячеистого бетона с Беларуси снизилось на 18,7 % и составило в 2012 году около 1,7 млн м³, в то время как доля экспорта в производстве достигла более 60%. Потребление керамического кирпича в 2012 году оценивается в 270 млн шт. (30% падение по сравнению с 2011 г.).

Самый обширный класс потребителей строительного кирпича - это жилищное строительство (в особенности индивидуальное). В строительстве востребовано до 30-35% внутреннего предложения кирпича. Основные потребители кирпича - это крупные строительные организации, а также фирмы, занимающиеся частным и индивидуальным строительством.

Ключевые игроки. Силикатный кирпич производят 7 предприятий, 4 из которых подчинены МСА, на которые приходится 72% выпуска этой продукции. Крупнейшими производителями силикатного кирпича являются Гомельстройматериалы, Гродненский КСМ, Могилевский КСМ. 5 из 12 производителей блоков из ячеистого бетона также входят в структуру МСА и производят 46% продукции. Таким образом, наиболее независимым и конкурентным сегментом в производстве стеновых материалов в Беларуси является сегмент производства блоков из ячеистого бетона.

Инвестиции. Несмотря на то, что государство пыталось приватизировать в 2011 году 2 предприятия по производству керамического кирпича, покупателей на эти активы не нашлось. Однако в 2012 году Минский облисполком продал 38,6% акций Забудовы российской компании Русь-К.

Экспорт/импорт строительного кирпича в Беларуси в 2007-2014, млн. долл.



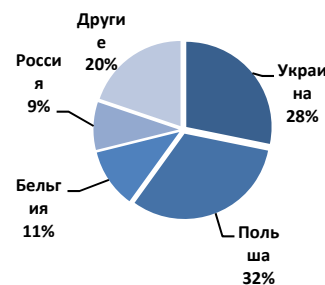
Источник: Белстат

Структура экспорта строительного кирпича из Беларуси, 2014 г.

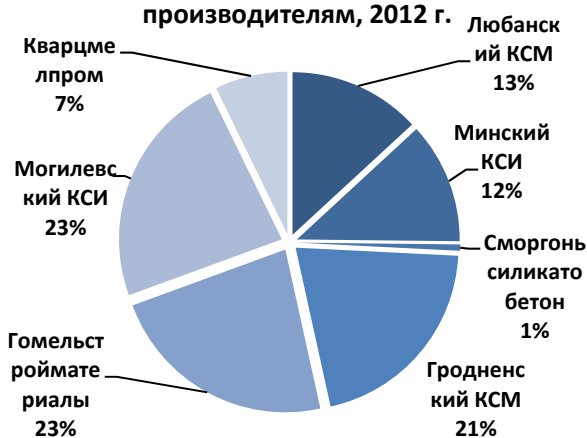


Источник: Белстат

Структура импорта строительного кирпича в Беларусь, 2014 г.



Структура производства силикатного кирпича по производителям, 2012 г.



Источник: Юнистер



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Производные стройматериалы

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Производство. В структуре производства стройматериалов предприятиями системы Минстройархитектуры керамическая плитка занимает до 15% всего производства, уступая только цементу. За 6 лет производство керамической плитки в Беларуси увеличилось на 7 млн м² (на 30%). С учетом 11% падения объемов производства плитки в 2009 г. среднегодовой темп роста производства за этот период составил 3,3%.

Несмотря на стабильный рост, в последние годы наблюдается тенденция к снижению темпов роста производства керамической плитки в силу насыщения внутреннего рынка и пределов наращивания экспорта. В 2014 г. объем выпуска керамической плитки достиг 26,2 млн м², и снизился 5% по сравнению с 2013 г. Около 60% всей произведенной в Беларуси плитки приходится на глазурованную керамическую плитку для внутренней облицовки стен.

Внешняя торговля. Экспорт керамической плитки вносит самый весомый вклад в структуру экспорта стройматериалов предприятий Минстройархитектуры. Так, около 25% экспорта стройматериалов приходится на керамическую плитку. Объем производства керамической плитки в 2,5 раза превосходит объем внутреннего рынка. Таким образом, белорусские производители керамической плитки ориентированы на экспорт. Ежегодно экспортируется около 70-80% всей производимой плитки, что делает белорусскую продукцию узнаваемой на зарубежных рынках.

В 2014 г. было экспортировано 19,5 млн м² керамической плитки (75% от объема производства) – на 0,5% больше, чем в 2013. В основном экспортируется глазурованная керамическая плитка, доля которой в общем экспорте составляет около 80%. Структура экспорта достаточно стабильна и характеризуется традиционным доминированием России – более 70% экспорта плитки. Крупными потребителями белорусской плитки также являются Молдова и Украина. На страны ЕС приходится около 2% экспорта.

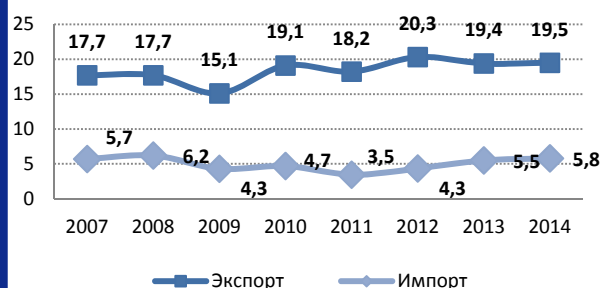
В то же время, несмотря на высокоразвитое производство керамической плитки, Беларусь импортирует около 40% от внутреннего потребления. В 2014 году импорт керамической плитки вырос на 5,5% и составил 5,8 млн м². Плитка в Беларусь поставляется из Украины (33%), России (25%), Польши (22%) и других стран, в основном стран ЕС.

Производство керамической плитки в Беларуси в 2007 - 2014 гг., млн. м²



Источник: Белстат

Экспорт/импорт керамической плитки в Беларуси в 2007-2014, млн. м²



Источник: Белстат, Comtrade

Структура импорта керамической плитки из Беларуси, 2014 г.



Структура импорта керамической плитки в Беларусь, 2014 г.



Источник: Белстат



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Производные стройматериалы

Потребление. Потребление керамической плитки на душу населения составляет около 1,4 м² на душу населения, что ниже, чем в России (1,5), Украине (1,6) странах Балтии (2,8) и Польше (3,1). Спрос на керамическую плитку по группам покупателей в зависимости от назначения строящихся зданий может быть распределен следующим образом: жилищное строительство, а также выполнение ремонтных работ в старых домах и квартирах. В совокупности эти две группы занимают более 50% потребителей.

Объем внутреннего рынка керамической плитки Беларуси занимает менее половины от производимой в стране продукции и в 2014 г. составил 12,5 млн м². Доля импорта в потреблении керамической плитки продолжает расти и в 2014 г. составила 46% (+5 п.п. по отношению к 2013 г.)

Ключевые игроки. В Беларуси керамическую плитку производят 3 предприятия:

- ОАО «Керамин» (производство 2012 г. (оценка) = 20,2 млн м²),
- ОАО «Березастройматериалы» (производство 2012 г. (оценка) = 8 млн м²) и
- ОАО «Брестский КСМ» (производство 2012 г. = 1,9 млн м²).

Инвестиции. Государство контролирует двух производителей керамической плитки: ОАО «Керамин» (57% акций) и ОАО «Березастройматериалы» (99,8% акций).

В конце 2011 года на ОАО «Березастройматериалы» реализован инвестиционный проект по организации производства керамической облицовочной плитки размером 25х35 см для плавательных бассейнов на итальянском оборудовании фирмы САКМИ. В него инвестировано 5 млн. EUR. Это импортозамещающий проект — до сих пор облицовочная плитка для бассейнов в республике не производилась. Ежегодная потребность внутреннего рынка — порядка 30–35 тыс. м² плитки, что значительно меньше возможностей новой технологической линии (до 2,8 млн. м² в год).

В целях наращивания объемов производства до 20 млн м² керамической плитки ОАО «Керамин» разработало инвестиционную программу на 2012-2015 гг, предусматривающую реконструкцию и модернизацию цеха №3. Уже в конце 2012 - начале 2013 гг. ведется инвестиционный проект по строительству третьего атомизатора стоимостью 15 млн евро.

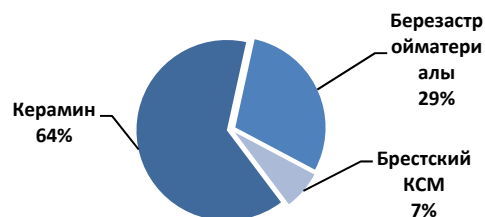
Брестский КСМ также имеет планы по строительству новой линии по производству плитки мощностью 2,5 млн. м² в год. Объем необходимых инвестиций оценивается в 4 млн евро.

Ёмкость внутреннего рынка керамической плитки Беларуси, млн м²



Источник: Белстат, Юнитер

Структура производства керамической плитки по производителям



Источник: сайты компаний, Юнитер

Отдельные показатели ОАО «Керамин», млн долл. США

Показатели	2011	2012	2013
Выручка от реализации	121,9	128,7	137,3
Прибыль от реализации	32,9	8,9	8,7
Чистая прибыль	35,0	9,9	12,7
Чистые активы	138,4	109,2	
Численность работающих	2725	2657	2626

Отдельные показатели ОАО «Березастройматериалы», млн долл. США

Показатели	2011	2012	2013
Выручка от реализации	36,8	47,2	53,4
Прибыль от реализации	6,4	5,3	6,5
Чистая прибыль	8,4	1,0	0,4
Чистые активы	34,6	31,8	
Численность работающих	1094	1141	1126

Отдельные показатели ОАО «Брестский КСМ», млн долл. США

Показатели	2011	2012	2013
Выручка от реализации	12,4	16,8	19,3
Прибыль от реализации	2,6	1,5	0,4
Чистая прибыль	2,5	0,7	0
Чистые активы	0,0	10,0	
Численность работающих	569	643	702

Источник: Минфин



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Производные стройматериалы

ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО

Производство. Динамика выпуска листового полированного стекла в Беларуси характеризуется резким (+49%) ростом объемов производства в 2013 г., что связано с запуском после реконструкции технологической линии №2 единственного отечественного производителя данной продукции - ОАО «Гомельстекло». С выходом новой линии на полную мощность в 2011 г. производство листового стекла в Беларуси увеличилось на 33% до 23 млн м², а также завершением реконструкции технологической линии №1. Таким образом, прирост производства флоат-стекла был в основном обусловлен большей производительностью новых линий. В 2014 г., напротив, производство стекла несколько снизилось и составило 34,2 млн. кв. м.

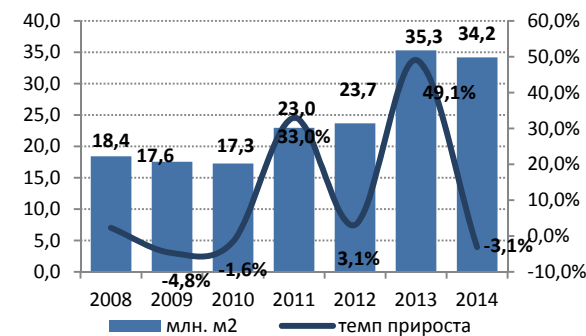
С вводом линии №1 на полную мощность, производственные мощности по производству стекла в Беларуси выросли практически в 2 раза и достигли 42,5 млн м². В то же время в силу некоторого сжатия внутреннего рынка и существующих ограничений по наращиванию экспорта по оценкам Юнитер производство флоат-стекла в Беларуси в 2014 году составляет 34,2 млн м².

Внешняя торговля. Беларусь экспортирует больше половины произведенного листового стекла. После некоторого снижения в 2011 году доля экспорта в производстве в 2014 году увеличилась до 83%. В Беларуси наблюдается стабильный рост экспорта, который в 2014 году достиг 28,3 млн м² (+30% к 2013 году за счет увеличения поставок в Россию). Импорт стекла демонстрирует некоторое снижение – в 2014 г. импорт стекла составил 5,6 млн м² (-5% к 2013 году)

Географическая структура экспорта листового стекла характеризуется доминированием Украины: в 2014 г. ее доля составила 52% в общем экспорте стекла из Беларуси. В то же время поставки белорусского стекла на российский рынок в 2014 г. несколько снизились и составили 31% (в прошлом году 54%) от общего объема экспорта.

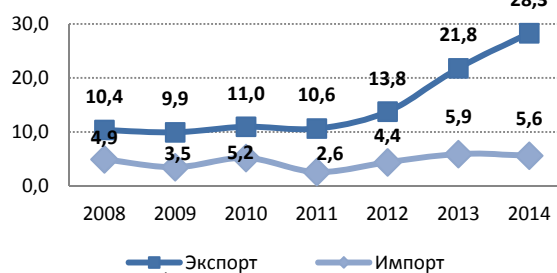
Доля импортной продукции во внутреннем потреблении листового листа Беларуси довольно высока и составляет около 49%. В основном импортируется стекло толщиной больше 5 и меньше 3 мм ввиду недостаточного производства данных видов стекла в стране. Основными странами поставщиками полированного листового стекла на территорию Беларуси являются Россия (91%), Польша (5%) и другие страны

Производство листового стекла в Беларуси, 2008 – 2014 гг.



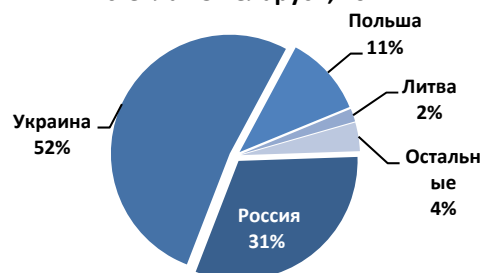
Источник: Белстат

Экспорт/импорт листового полированного стекла в Беларуси в 2008-2014, млн. м²



Источник: Comtrade, Белстат

Структура экспорта листового стекла из Беларуси, 2014 г.



Структура импорта листового стекла в Беларусь, 2014 г.



Источник: Белстат



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Производные стройматериалы

Потребление. Полированное листовое стекло применяется при изготовлении стеклопакетов (около 50 % рынка), при строительстве и реконструкции зданий (приблизительно 30%), для производства автомобильных стекол (9%), а также для остекления теплиц и при производстве мебели. Одним из основных факторов увеличения потребления и спроса на листовое полированное стекло является темпы роста в отраслях, являющихся основными потребителями листового стекла, а именно строительной отрасли, машиностроение и мебельной промышленности. Однако в 2014 г. объем внутреннего рынка листового стекла уменьшился по сравнению с 2013 годом на 40% и составил 11,5 млн м², причем доля импортного стекла увеличилась до 49%.

95% спроса приходится на листовое полированное стекло толщиной 4-6 мм. Однако 5% рынка покрывает высококачественное стекло (больше 5 и меньше 3 мм), которое в основном импортируется в страну.

Ключевые игроки. ОАО «Гомельстекло» является монополистом по производству полированного листового стекла на внутреннем рынке. ОАО «Гомельстекло» производит листовое стекло по современной флоат-технологии. Кроме листового стекла, предприятие производит пеностекло (ок. 32 тыс. м²), стекло закаленное (680 тыс. м²), стеклопакеты (ок. 74 тыс. м²), полки для холодильников, стеклоизделия для мебели. Предприятие является резидентом свободной экономической зоны «Гомель-Ратон».

Инвестиции. В апреле 2010 г. была запущена новая технологическая линия по производству флоат-стекла мощностью 780 тонн стекломассы в сутки. С вводом новой линии в июне 2010 была остановлена на реконструкцию первая технологическая линия, которая была введена в эксплуатацию в марте 2013 года. Мощность новой линии составляет 800 тонн стекломассы в сутки. Ориентировочная стоимость модернизации, согласно бизнес-плану предприятия, – 45 миллионов евро.

В то же время, несмотря на значительные объемы внешних заимствований, КГК Беларуси отметил недочеты предприятия в части задержки сроков возврата валютной выручки в объеме около 2 млн евро.

У предприятия также имеются планы по реализации проекта по промышленной переработке листового флоат-стекла: изготовление закаленного, зеркального, ламинированного, гнутого закаленного, энергосберегающего стекла.

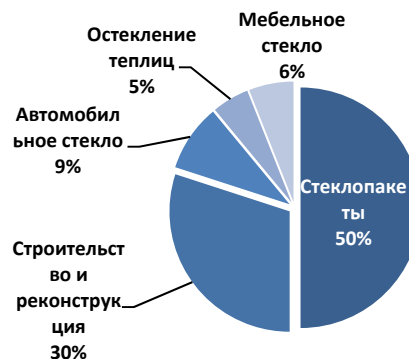
Белорусское правительство также планирует организовать производство кальцинированной соды – сырья для производства стекла – в партнерстве с российским инвестором.

Ёмкость внутреннего рынка листового стекла Беларуси, млн. м²



Источник: Белстат, Юнитер

Структура спроса на листовое стекло



Источник: Юнитер

Финансовые показатели ОАО «Гомельстекло», млн долл. США

Показатели	2011	2012	2013
Выручка от реализации	90,6	98,2	102,1
Прибыль от реализации	19,4	7,2	9,3
Чистая прибыль	14,4	1,1	-2,8
Чистые активы	54,9	77,0	
Численность работающих	3 220	3 097	2934

Источник: Минфин



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Финансовый анализ

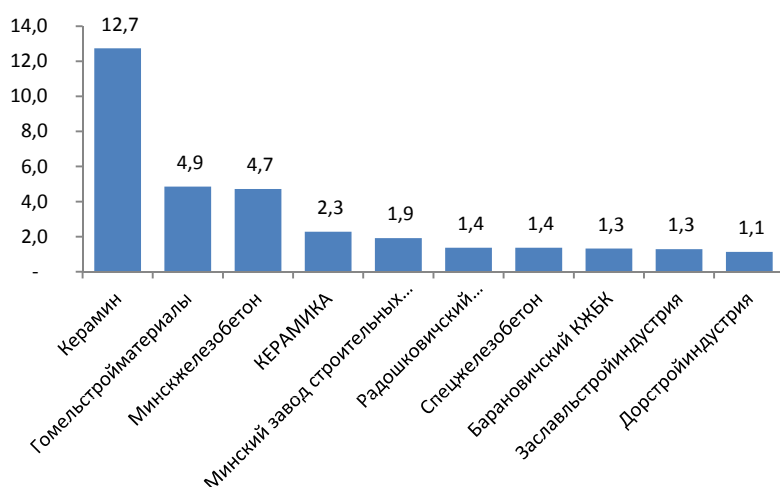
Отрасль ПНМП представлена в основном компаниями корпоративного сектора – по состоянию за 2013 год доля ОАО в выручке предприятий отрасли достигла почти 70%. На ТОП-10 ОАО отрасли производства строительных материалов приходится около 40% всей выручки отрасли (2013).

За 2013 год совокупная выручка предприятий корпоративного сектора ПНМП отрасли составила 1,7 млрд. долл. США (справочно, за 2012 год выручка составила 1,33 млрд. долл. США, при этом рост обусловлен увеличением количества предприятий отрасли в корпоративном секторе с 51 до 65).

Отрасль ПНМП в достаточной мере консолидирована, так на ТОП-5 предприятий приходится 54% совокупной выручки отрасли (корпоративный сектор), а на ТОП-10 – уже 71%.

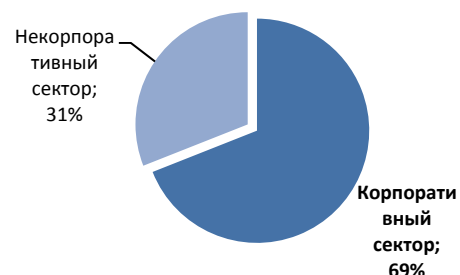
Крупнейшими предприятиями отрасли являются 3 цементных завода с совокупной выручкой за 2013 год около 675 млн. долл. США. Замыкают ТОП-10 компаний отрасли ОАО «Березастройматериалы», ОАО «УКХ Забудова» и ОАО «Минский завод силикатных изделий». Вместе с тем, многие лидеры по выручке не вошли в ТОП-10 лидеров по чистой прибыли. Среди предприятий с высокими показателями чистой прибыли можно выделить – ОАО Керамин, ОАО Гомельстройматериалы и ОАО Минскжелезобетон.

ТОП-10 предприятий по объему чистой прибыли за 2013 год, млн. долл. США



Источник: ЮНИТЕР, Минфин

Вклад корпоративного сектора (ОАО) в совокупную выручку организаций отрасли ПНМП, 2013



Источник: Белстат, Минфин, ЮНИТЕР

ТОП-10 предприятий по объему выручки за 2013 год, млн долл. США



Структура выручки отрасли ПНМП по основному виду деятельности, 2013 г.



Источник: ЮНИТЕР, Минфин



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Финансовый анализ - цемент

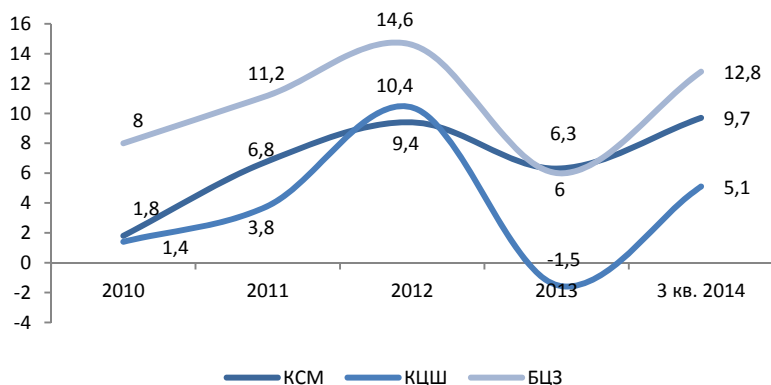
КСМ – самое большое предприятие цементной промышленности Беларуси по многим параметрам: объему производства цемента, величине чистых активов, выручки и ширине ассортимента. С другой стороны, наименьшее из трех предприятий – БЦЗ, с выручкой в 1,6 раза меньше КСМ, является первым предприятием по объему экспорта в виду хорошего географического положения – непосредственной близости к Российской Федерации.

В то же время анализ финансовых результатов показал, что не всем заводам удалось преодолеть кризис 2013: по итогам 3 кв. 2014 убытки понесли два предприятия. Больше всех убыток заработал Кричевцементношифер – 8,3 млн долл. Белорусский цементный завод же, напротив, заработал прибыль в размере 2,9 млн долл. Такая ситуация сложилась в следствие снижения внутреннего спроса на цемент, сужением экспортных рынков, а также относительно высокой себестоимостью продукции, несмотря на частичный переход на сухой способ производства. В конечном итоге, заводы продавали цемент по ценам близким к себестоимости (а то и ниже).

Рассматривая эффективность использования трудовых ресурсов, то по показателю выручки на одного работника лидирует КСМ – около 49,6 тыс долларов на одного работника. Значительно снизился данный показатель для КЦШ – до 42,1 тыс долларов.

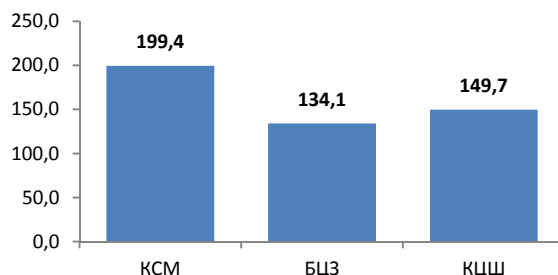
По показателю рентабельности реализованной продукции предприятия цементной отрасли начали потихоньку преодолевать кризис 2013 г. Так, рентабельность реализованной продукции за 3 кв. 2014 г. на БЦЗ увеличилась на 6,5 п.п., КСМ – на 3,7 п.п. Также и КЦШ удалось повысить эффективность продаж: с отрицательной рентабельности в 1,5% предприятию удалось достиг значения в 5,1. Однако, пока этот показатель ниже рентабельности реализованной продукции у конкурентов.

Динамика рентабельности реализованной продукции, %



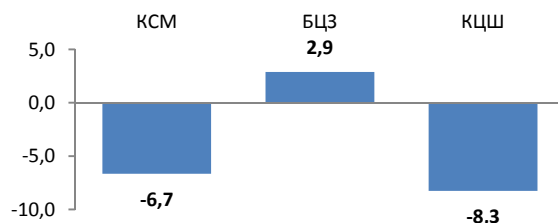
Источник: Минфин

Выручка за 3 кв. 2014 году, млн долл. США



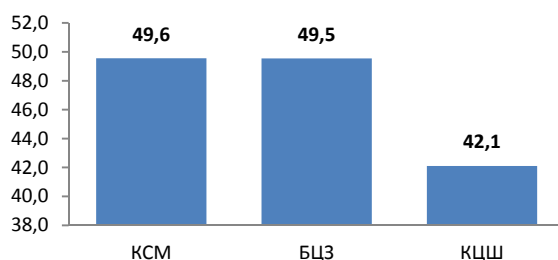
Источник: Минфин

Чистая прибыль за 3 кв. 2014 году, млн долл. США

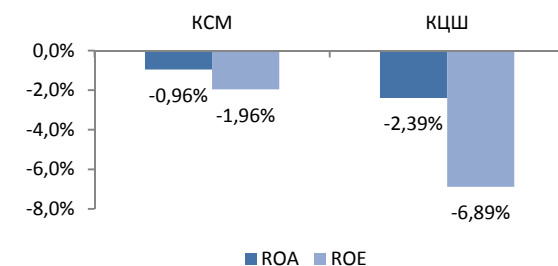


Источник: Минфин

Выручка на 1 среднесписочного работника за 3 кв. 2014, тыс долл. США



Рентабельность активов и собственного капитала в 2013 году, %



Источник: Минфин



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Последние изменения

На фоне падения промышленного производства Беларуси в 2013 – 1 квартале 2014 года вследствие уменьшения поставок российской нефти для переработки, отрасль строительных материалов в течении всего 2013 года показывала разные результаты, так наиболее динамичным был 2 квартал (связано, в первую очередь, с сезонностью и спецификой производимых товаров), показывая внушительный рост в 59%, однако, к концу года темп снизился и в четвертом квартале 2013 года отрасль перешла в стадию снижения, которая также продолжилась и в 1ом квартале 2014 года. Однако во 2ом и 3м кварталах 2014 года отрасль показывала признаки роста: объем производства строительных материалов вырос в соответствующих периодах на 9% и 10%. В 4м квартале наблюдалось некоторое замедление роста. Прежде всего рост связан с повышением спроса на производимые товары со стороны строительных организаций, в связи с реализацией ряда крупномасштабных проектов (модернизация путевого хозяйства, строительство дорог и инфраструктуры, начало реализации проекта Бел АЭС).

Производство цемента в Беларуси в 4 квартале 2014 года увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт цемента за этот период вырос на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года – с 411 до 523 тыс тонн. При этом, импорт цемента в 4 кв. 2014 г. начал снижаться (29%), что может быть связано с реализацией мероприятий, направленных на импортозамещение цемента. Из-за того, что излишки цемента активно продвигаются в Россию, внутреннее потребление цемента в Беларуси в 4м квартале 2014 года уменьшилось по сравнению со 4 кв 2013 года (-4%). За ростом валовых показателей (производство, экспорт) скрывается низкая эффективность цементной промышленности Беларуси. Для того, чтобы быть конкурентоспособными на российском рынке по сравнению с местными производителями, получающими природный газ по значительно меньшей цене, белорусские производители вынуждены поставлять цемент в Россию по цене на уровне себестоимости, а иногда и ниже. Россия по прежнему остается основным потребителем белорусского цемента занимая более чем 90% в общем экспорте цемента Беларуси.

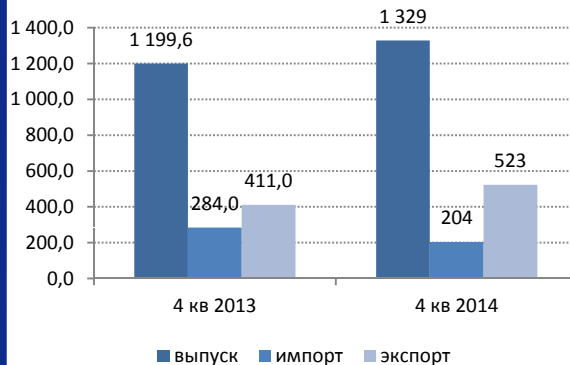
Что касается извести, то ее производство в 4 квартале 2014 года осталось практически на уровне 4 кв. 2013 г. составив 173 тыс. тонн. Экспорт и импорт извести в 4 кв. 2014 г. показал отрицательную динамику. Экспорт извести составил 14,8 тыс. тонн (-14%). Более 90% в структуре экспорта занимает Россия. Импорт извести сократился с 1,8 тыс. тонн до 1,2 тыс. тонн, что связано с сокращением закупок металлургической извести белорусским металлургическим заводом, который вводит в строй новые печи по обжигу извести.

Производство строительных материалов



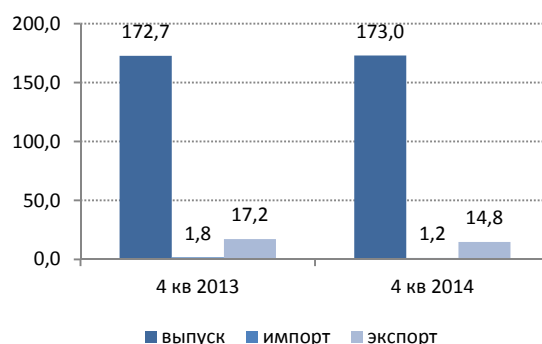
Источник: Белстат

Динамика рынка цемента в окт-дек 2013 и 2014 гг. тыс. тон



Источник: Белстат

Динамика рынка извести в окт-дек 2013 и 2014 гг. тыс. тон



Источник: Белстат



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Последние изменения

В 4 квартале 2014 объем производства керамической плитки вырос на 5% по сравнению с тем же периодом 2013 года. Импорт за этот период также сократился на 40% к 4 кв. 2013 года, в то же время экспорт набрал дополнительные 3,2% и достиг 4 574 тыс. м². В условиях снижения производства и импорта, а также роста экспорта керамической плитки, емкость внутреннего рынка также снизилась на 16% в 4 квартале 2014 года.

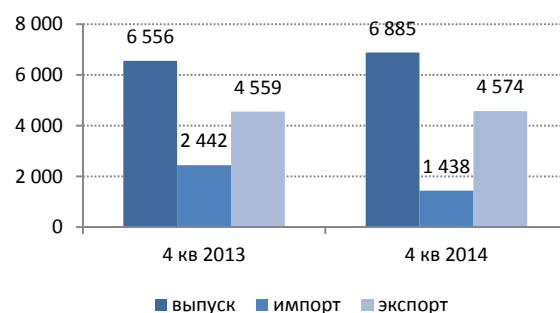
Рынок полированного стекла в 4 квартале 2014 года характеризуется продолжением снижения производства до 3726 тыс. м² (на 55%), несмотря на постепенный выход новой технологической линии на проектную мощность. За октябрь-декабрь 2014 г. экспорт полированного стекла также снизился, а именно на 3817 тыс. тонн и составил 6 758 тыс. тонн. При этом выросли поставки стекла в Украину и Литву, а в Россию, напротив, снизились. За 4 кв. 2014 г. поставки полированного стекла в Турцию не осуществлялись. С падением объемов производства отечественного стекла синхронно уменьшился и импорт (с чуть меньшими темпами): в 4м квартале 2014 года импорт упал на 60%.

Производство щебня в стране продолжает расти. Так, в 4м квартале 2014 г. оно увеличилось на 2% и составило 4,8 млн м³. Однако наблюдается снижение экспорта: за анализируемый период он уменьшился на 7,4% и достиг 0,8 млн тонн. Главным рынком сбыта белорусского экспорта традиционно остается Россия.

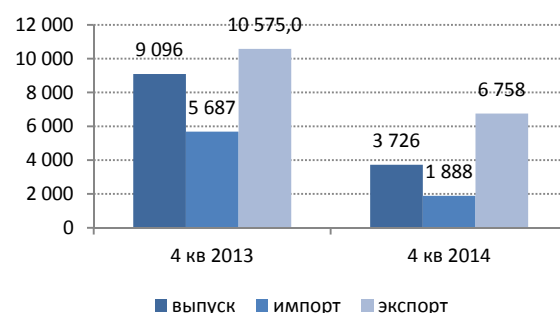
В 4м квартале 2014 г. наблюдается увеличение объемов производства гипса и гипсовых вяжущих, сборных конструкций из бетона, а также кирпичей и строительных блоков из бетона. При этом следует отметить, достаточно значительное снижение емкости рынка гипса: в связи с сокращением объемов производства и импорта за октябрь-декабрь 2014 г. потребление составило 240,4 тыс. т. (уменьшилось на 26,3%).

Экспорт сборных конструкций из бетона снизился на 9,5% (до 195,6 тыс. т.), кирпичей и строительных блоков из бетона – на 42% (до 195,5 тыс. т.)

Динамика рынка керамической плитки в окт-дек 2013 и 2014 гг. тыс. тон



Динамика рынка керамической плитки в окт-дек 2013 и 2014 гг. тыс. тон



Основные показатели по отдельным стройматериалам Беларуси в 4м кв 2013-2014

		4 кв 2013	4 кв. 2014	%
Щебень, гравий, галька				
Производство	млн м3	4,6	4,8	101,09%
Экспорт	тыс. т	891,2	826	92,63%
Импорт	тыс. т	48	635	1322,92%
Гипс и гипсовые вяжущие				
Производство	тыс. т	17	17,7	104,12%
Экспорт	тонн	140	51	36,43%
Импорт	тыс. т	119	102	85,71%
Конструкции строительные сборные из бетона				
Производство	тыс. м3	33,5	41,9	125,07%
Экспорт	тыс. т	216,1	195,47	90,46%
Импорт	тыс. т	10,3	9,4	91,36%
Кирпичи и блоки строительные из бетона				
Производство	млн. у.к	849,5	747,6	88,00%
Экспорт	тыс. т	335,0	195,5	58,34%
Импорт	тонн	316	301	95,25%

Источник: Белстат



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Последние изменения

О ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗА 2014 Г.

В 2014 году на строительство жилья использовано 40,6 трлн. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 19% к общему объему инвестиций и 108,9% к уровню 2013 года. Преобладающими источниками финансирования жилищного строительства являются собственные средства населения (50,9% этих инвестиций) и кредиты (займы) банков (34,1%).

В 2014 году построено 68,7 тыс. новых квартир (в 2013 году – 63,7 тыс.). Введено в эксплуатацию 5 522,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что составляет 110,4% к предусмотренному заданию на год и 105,8% к уровню 2013 года. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 2 817,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 51% от общего объема введенного жилья. По сравнению с 2013 годом ввод в эксплуатацию жилья для этой категории граждан уменьшился на 3,2 тыс. квадратных метров.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий построено: с использованием государственной поддержки – 2 352 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах – 1 800,8 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 310,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 23,7% от общего ввода по республике (в 2013 году – 26,5%).

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В 2014 Г.

Строительно-монтажные работы в 2014 году выполнены на 118,4 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 94,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года. Удельный вес строительно-монтажных работ составил 55,4% от общего объема инвестиций в основной капитал.

За этот период инвестиции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств составили 70,2 трлн. рублей (32,9% общего объема инвестиций), или 87,7% к уровню 2013 года. На долю импортных машин, оборудования, транспортных средств приходится 66,5% этих инвестиций. Из импортного оборудования 26,8% приобретено на территории Республики Беларусь.

Основной объем инвестиций вложен в 2014 году в обрабатывающую промышленность (27,2%), транспорт и связь (9,9%), сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (9,9%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (8%).

БЕЛАРУСЬ ОТМЕНИЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ТОВАРОВ ИЗ УКРАИНЫ

Белорусское правительство сняло ограничения на поставки на белорусский рынок товаров (в том числе стекла и цемента) украинских производителей. Такая информация была распространена пресс-службой белорусского МИД. «24 июля премьер-министром Республики Беларусь подписано постановление № 719, которое снимает имевшие место у наших партнеров по СНГ опасения относительно доступа их товаров на белорусский рынок».

В апреле и мае текущего года белорусским правительством было введено лицензирование поставок цемента, стекла, пива, некоторых видов макаронных и кондитерских изделий. Было отмечено, что такое решение вводится на некоторое время, а именно на пол года. Коснулось данное решение только товаров из тех стран, которые не состоят в Таможенном Союзе.

Доля инвестиций в основной капитал по областям и г. Минску в 2014 г.





СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Последние изменения

"ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУПП" ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВО ГОК НА СИТНИЦКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ

Международный холдинг ЗАО "Евроцемент групп" готово выступить инвестором по строительству горно-обогатительного комбината (ГОК) на базе месторождения гранитного щебня "Ситницкое" в Брестской области, сообщили в пресс-службе белорусского правительства. Там пояснили, что об этом руководитель компании Михаил Скороход заявил на встрече с вице-премьером Беларуси Анатолием Калининым.

Скороход выразил готовность к инвестированию средств в строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения "Ситницкое" и отметил возможные пути сокращения инвестиционных затрат в рамках этого проекта.

Там также отметили, что в ходе встречи обсуждался вопрос участия "Евроцемент групп" в реализации инвестиционного проекта по реконструкции мощностей по производству цемента мокрым способом в ОАО "Кричевцементношифер". "Стороны также говорили о том, что необходимо выработать совместные варианты продажи этой линии в интересах строительной отрасли и государства", - отметили в пресс-службе.

Была также достигнута договоренность о том, что белорусская сторона и "Евроцемент" завершат разработку и в ноябре 2014 года подпишут "дорожную карту" совместной деятельности на ближайшие 5 лет.

В ходе встречи была достигнута договоренность об участии белорусской строительной организации ОАО "Гомельпромстрой" в модернизации Мальцовского завода в России.

Как сообщалось, месторождение гранитного щебня "Ситницкое" расположено в 7 км от поселка Микашевичи Брестской области и включено в ресурсную базу предприятия "Гранит". Детальное обследование месторождения было завершено в конце 2011 года. Оно показало, что промышленные запасы строительного камня составляют около 540 млн кубометров. Это обеспечит работу ГОК с годовым объемом производства щебня 9 млн тонн примерно на 58 лет. Кроме того, возможен прирост запасов в восточном направлении.

На базе месторождения планируется построить ГОК мощностью 9 млн тонн гранитного щебня в год и карьер с комплексом природоохранных сооружений.

БОЛЕЕ 50% РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАРКА "ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ" БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ БЕЛОРУСЫ

Более 50% работ на строительстве инфраструктуры Китайско-белорусского промышленного парка "Великий камень" будут выполнять белорусские специалисты и рабочие.

"Сейчас мы начинаем строительство инфраструктуры, и будет китайский генподрядчик, наш акционер, компания "Самсе". Но практически половина работ, а может быть и больше, будет отдана белорусским субподрядчикам. Китайская сторона оставляет за собой поставку оборудования и шеф-монтаж, все остальное - это наше", - отметил заместитель директора ЗАО "Китайско-белорусский промышленный парк" Кирилл Коротеев.

По его словам, еще в середине прошлого месяца на площадке работали только белорусские рабочие и техника. "Сейчас мы делаем строительный городок, там находятся китайские рабочие, их количество будет возрастать, но в разумных пределах. Мы смотрим по целесообразности: то, что можно взять в Беларуси, включая рабочую силу, берем здесь, но если нужен опыт, которого в определенных областях в Беларуси нет, например, где нужен авторский надзор китайских проектных организаций, которые строили подобные парки, будут задействованы специалисты из Поднебесной", - пояснил Кирилл Коротеев.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Последние изменения

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО КОНЦЕПЦИЮ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ АВТОДОРОГ НА 2015-2019 ГОДЫ

Совет Министров Беларуси одобрил концепцию государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог в Беларуси на 2015-2019 годы, сообщили пресс-службе белорусского правительства.

Главной целью программы является создание условий для развития национальной экономики, обеспечения экономической безопасности и обороноспособности страны, реализации социальной политики государства и дальнейшего повышения деловой активности населения за счет улучшения состояния автодорог. Для этого нужно в том числе реконструировать автомагистрали по направлениям международных транспортных коридоров, к областным центрам от Минска, других наиболее грузонапряженных участков. Для реализации намеченного планируется внедрять новейшие технологии и материалы, которые позволят увеличить срок службы дорог, мостов и путепроводов. Программой будет также предусмотрен капитальный и текущий ремонт местных автомобильных дорог, соединяющих районные центры с агрогородками, агрогородки с центральными усадьбами сельхозорганизаций и сельсоветами.

В программе будут предложены новые подходы к содержанию дорог. Так, ключевым звеном этой модели станет система государственных контрактов, в которых отражаются требования к эксплуатационному состоянию каждой дороги в зависимости от ее значимости и технического состояния по данным диагностики. Эти требования должна обеспечивать эксплуатирующая организация. В контракте, в частности, устанавливается порядок приемки и оплаты работ, их стоимость, сроки выполнения. "Новая система содержания дорог позволит уйти от затратного механизма (расчет по факту) к оплате работ за достигнутый результат", - отметили в правительстве.

Предполагается, что основными источниками финансирования работ по возведению и реконструкции автомагистралей, в первую очередь тех, которые будут платными, будут кредитные средства иностранных и белорусских банков. Размеры кредитов на восстановление и строительство дорог будут определять Минтранс и облисполкомы по результатам договоренностей с инвесторами.

Выполнение основных задач программы в части республиканского дорожного хозяйства возложено на Минтранс, местного - на облисполкомы.

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ КОМИССИЮ ПО РАСЧЕТАМ ЗА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Министерство архитектуры и строительства Беларуси предлагает создать республиканскую комиссию по расчетам за выполнение строительно-монтажных работ (СМР).

По информации заместителя министра Дмитрия Семенкевича, на сегодняшний день общая дебиторская задолженность перед подрядными организациями Беларуси всех форм собственности составляет более 3,2 трлн. руб. или более 5 трлн. руб. с учетом задолженностей за строительные материалы. "Именно эти долги вынуждают предприятия стройотрасли брать кредиты на выплату заработной платы. Только в июне организациями привлечено Br135,7 млрд. банковских кредитов на выплату зарплат, а процент, который был выплачен банкам за пользование краткосрочными кредитами, составил Br14,6 млрд. Эти проценты губят рентабельность предприятий и не позволяют им выполнять модернизацию, техперевооружение и обновление автопарка в желаемых объемах", - пояснил он.

Глава Администрации Президента, председатель рабочей группы Андрей Кобяков поддержал идею Министерства архитектуры и строительства и предложил передать на рассмотрение правительству. Он подчеркнул, что сегодня в строительстве одна из ключевых проблем - это неисполнение заказчиком своих обязательств. «Начинать строительство, не имея средств на его окончание, по сути, является преступлением».



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статистическое приложение

Основные экономические показатели

Показатель	Ед. измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Номинальный ВВП	BYR трлн	79,27	97,17	129,79	137,44	164,48	274,28	527,39	636,78
Номинальный ВВП *	USD млрд	37,0	45,3	60,8	49,2	55,2	47,3	63,1	71,5
Рост реального ВВП	% г/г	10,0	8,6	10,2	0,2	7,7	5,3	1,5	0,9
Промышленное производство	% г/г	11,4	8,7	11,5	-2,0	12,0	9,1	5,7	-4,8
Сельскохозяйственное производство	% г/г	5,9	4,1	8,9	1,0	2,5	6,6	6,1	-4,0
ИПЦ	% г/г с/п	7,0	8,4	14,8	13,0	7,7	52,3	67,5	18,5
ИПЦ	% г/г к/п	6,6	12,1	13,3	10,1	9,9	108,7	21,8	16,5
ИЦППП	% г/г с/п	8,3	16,3	14,8	15,0	13,5	69,2	90,5	14,0
ИЦППП	% г/г к/п	9,0	22,2	15,4	11,3	18,9	149,6	21,0	10,7
Экспорт товаров и услуг (USD)	% г/г	22,3	24,2	34,2	-32,9	20,3	54,2	11,4	-15,5
Импорт товаров и услуг (USD)	% г/г	33,2	28,0	37,0	-27,0	22,8	29,3	2,5	-6,7
Текущий счет	USD млн	-1448	-3040	-4988	-6178	-8278	-5775	-1688	--
Текущий счет*	% ВВП	-3,9	-6,7	-8,2	-12,6	-15,0	-12,2	-2,7	--
ПИИ (чистые)	USD млн	351	1790	2150	1782	1352	3928	1308	--
Международные резервы	USD млн к/п	1383	4182	3061	5653	5031	7916	8095	6651
Сальдо госбюджета	% ВВП	1,4	0,4	1,4	-0,7	-2,6	2,4	0,5	0,2
Внутренний государственный долг	% ВВП к/п	6,5	6,3	6,6	5,7	5,6	11,8	9,3	10,7
Валовой внешний долг*	% ВВП к/п	18,5	27,6	24,9	44,8	51,6	71,9	53,5	--
Денежная база	% г/г к/п	20	38	12	-12	50	84	62	13,4
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD с/п	2145	2146	2136	2793	2978	4623	8336	8876
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD к/п	2140	2150	2200	2863	3000	8350	8570	9510
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR с/п	2692	2937	3135	3885	3950	6432	10713	11782
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR к/п	2817	3167	3077	4106	3973	10800	11340	13080

Источник: Исследовательский центр ИПМ

* - показатели рассчитаны на основе рыночных обменных курсов (оценка среднегодового рыночного курса в 2011 г. – 5984 USD/BYR).

** - В апреле-октябре 2011 г. имела место множественность обменных курсов.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статистическое приложение

Производство отдельных видов прочих неметаллических минеральных продуктов (годовые данные)

	2011	2012	2013	2014
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, млрд. руб.	14 699	27 205	33 989	37 294,0
стекло листовое термополированное (флоат-стекло); стекло листовое шлифованное или полированное, тыс. м2	22 969	23 679	35 337	28 320,0
бутылки из бесцветного стекла и прочие емкости из стекла, кроме банок для консервирования, млн. шт.	197 967	211 657	135,5	26 241,0
посуда столовая и кухонная из фарфора, тыс. шт.	25 393	26 162	27 593	5 618,0
изделия керамические санитарно-технические, тыс. шт.	1 238,3	1 167,0	1 019,3	768,0
плитки и плиты керамические, тыс. м2	25 606	27 292	27 254	63,9
портландцемент, глиноземистый цемент, шлаковый цемент и аналогичные гидравлические цементы, тыс. т	4 604	4 906	5 056,8	2 584,0
известь, тыс. т	793,9	747,4	747,6	158,6
гипс, тыс. т	65,8	68,7	70,9	1 697,1
кирпичи и блоки строительные из бетона или искусственного камня, млн. усл. кирпича	3 709,4	3 715,8	2819,0	18 443
лист гофрированный (шифер), млн. усл. плит.	152,5	158,2	75,1	37 294,0
шпалы железобетонные, м3	60,7	64,2	61 261	28 320,0
шлаковата, силикатная минеральная вата и аналогичные минеральные ваты, включая их смеси, в блоках, листах или рулонах, тыс. м3	1 291	1 276	1 310,5	26 241,0

* - показатели рассчитаны на основе рыночных обменных курсов (оценка среднегодового рыночного курса в 2011 г. – 5984 USD/BYR).

** - В апреле-октябре 2011 г. имела место множественность обменных курсов.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статистическое приложение

Внешняя торговля, 2007-2014 гг

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Производные строительные материалы, млн. долл. США								
Экспорт	519,1	602,0	357,3	464,1	584,2	658	711	665
Импорт	341,1	454,5	293,4	390,3	400,4	519	571	536
Сальдо	178	148	64	74	184	139	140	129
Базовые строительные материалы, млн долл. США								
Экспорт	90	93	52	50	88	123	138	169
Импорт	99	135	117	159	180	214	227	236
Сальдо	-10	-42	-65	-108	-91	-92	-89	-67
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов, млн долл. США								
Экспорт	156	200	95	129	187	249	280	266
Импорт	131	173	121	161	145	195	225	215
Сальдо	25	26	-26	32	42	54	55	51
Керамические изделия млн. долл. США						80,9		
Экспорт	145	171	108	128	140	163	174	164
Импорт	85	120	70	90	93	106	131	125
Сальдо	61	51	37	38	47	57	43	39
Стекло и изделия из него, млн. долл. США								
Экспорт	218	232	155	206	251	246	257	235
Импорт	126	161	102	139	162	218	215	196
Сальдо	92	70	53	67	89	28	42	40
Щебень, млн т								
Экспорт	1,3	0,8	0,5	1,0	2,2	2,3	2,5	3,9
Импорт	0,3	0,6	0,8	1,5	1,3	0,8	1,3	1,0
Емкость рынка, млн. т.	11,0	12,9	13,9	14,9	15,0	15,1	14,7	22,4
Строительный кирпич, млн долл.								
Экспорт	85,4	88,9	41,2	51,1	67,8	103,5	121,9	125,9
Импорт	2,2	2,1	1,4	1,9	2,2	2,9	3,3	4,3
Плитка керамическая, млн м2								
Экспорт	17,7	17,7	15,1	19,1	18,2	20,3	19,4	19,5
Импорт	5,7	6,2	4,3	4,7	3,5	4,3	5,5	5,8
ЖБИ, тыс. т								
Экспорт	544	564	277	349	530	677,6	794,4	869,9
Импорт	8	9	13	86	23	32,3	41,2	40,9
Известь, тыс. т								
Экспорт	119,6	88,1	67,7	49,5	40,8	49,9	74,2	72,1
Импорт	0,8	16,4	10,0	41,6	45,5	52,09	22,6	15,5
Цемент, тыс. т								
Экспорт	442	233	456	475	582	1 003	1 368	1773
Импорт	151	72	285	599	422	650	791	773



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статистическое приложение

Данные о производстве основных строительных материалов, поквартально, 2012-2014 гг

	1 кв. 2012	2 кв. 2012	3 кв. 2012	4 кв. 2012	1 кв. 2013	2 кв. 2013	3 кв. 2013	4 кв. 2013	1 кв. 2014	2 кв. 2014	3 кв. 2014	4 кв. 2014
Объем производства ПНМП, млрд руб.	5 320,6	6 933,7	7 520,9	7 430,0	5 742,4	9 114,0	9 970,6	9 161,7	8348,9	9077,6	10 005,3	9 862,2
в % к объему в предыдущем периоде		30%	8%	-1%	-23%	59%	9%	-8%	-9%	9%	10%	-1%
стекло , тыс. м2	5 364,0	5 830,0	6 143,0	6 326,0	6 502,0	8 915,0	10 824,0	9 096,0	7101,0	7990,0	9 503,0	3 726,0
плитки керамические, тыс. м2	6 723,0	6 588,0	6 749,0	7 232,0	6 692,0	6 841,0	7 165,0	6 556,0	6126,0	6308,0	6 922,0	6 885,0
цемент , тыс. т.	937,9	1 284,5	1 417,2	1 266,8	897,1	1 363,2	1 596,9	1 199,6	940,7	1603,3	1 745,5	1 328,5
известь , тыс. т.	160,9	211,2	194,6	180,7	165,2	197,6	212,1	172,7	165,9	216,5	212,6	173,0
гипс , тыс. т.	15,1	16,7	18,7	18,2	15,8	18,8	19,3	17,0	14,5	16,1	15,6	17,7
кирпичи , млн у.к.	601,1	833,3	822,1	594,1	589,2	768,4	849,5	611,9	545,4	682,4	747,6	608,6
конструкции , тыс. м3	43,8	45,2	51,3	56,0	52,7	54,5	50,1	33,5	35,4	39,0	42,3	41,9
бетон , тыс. м3	259,5	434,0	487,8	483,7	297,2	531,1	555,6	473,7	323,8	512,3	470,1	390,9
щебень, тыс. м3	3 268,0	3 977,0	4 172,0	4 194,0	4 067,0	4 362,0	4 695,0	4 156,0	4187,0	4618,0	4 892,0	4 746,0

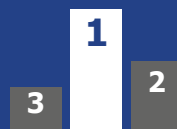
Источник: Белстат,

ЮНИТЕР



Инвестиционная компания ЮНИТЕР является многопрофильной консалтинговой компанией, обладающей богатой историей и успешным опытом реализованных проектов. Благодаря нашей команде профессионалов, мы уже много лет являемся лидером консультационных услуг в Республике Беларусь.

Сегодня мы можем помочь в решении таких задач как исследования целевых рынков, оценка проектов, поиск финансирования проектов, структурирование и сопровождение сделок.



Лидер на рынке консалтинговых услуг



Клиенты из 16 стран Мира



Самый большой портфель сделок в Беларуси



Наша практика в подготовке исследований и оценке инвестиционных проектов



Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были полезны и отвечали самым современным требованиям. Как пионеры отраслевой аналитики, мы понимаем, что информация очень важна для наших клиентов и партнеров, а также с помощью такого типа документов мы пытаемся формировать открытую среду и повышать привлекательность каждой отрасли в отдельности и страны в целом для иностранных и национальных инвесторов.

При создании обзора используются открытые источники данных, собственные базы данных, собственная аналитика о компаниях корпоративного сектора Беларуси, официальная статистика и информация министерств, ведомств и компаний, а также экспертные оценки.

Надеемся, что наши читатели получают необходимую информацию, которую смогут использовать в своих интересах.

С уважением, Инвестиционная компания ЮНИТЕР



Роман
Осипов

Директор



Максим
Кохов

Зам. директора



Виолетта
Врублевская

М&А департамент



Иван
Осипов

Департамент
консалтинга



Евгений
Радионик

Департамент
консалтинга



Дмитрий
Кириенко

Аналитический
департамент



Екатерина
Юзефович

Инвестиционный
департамент

ЮНИТЕР



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

Дисклеймер

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

©2015 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены.

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