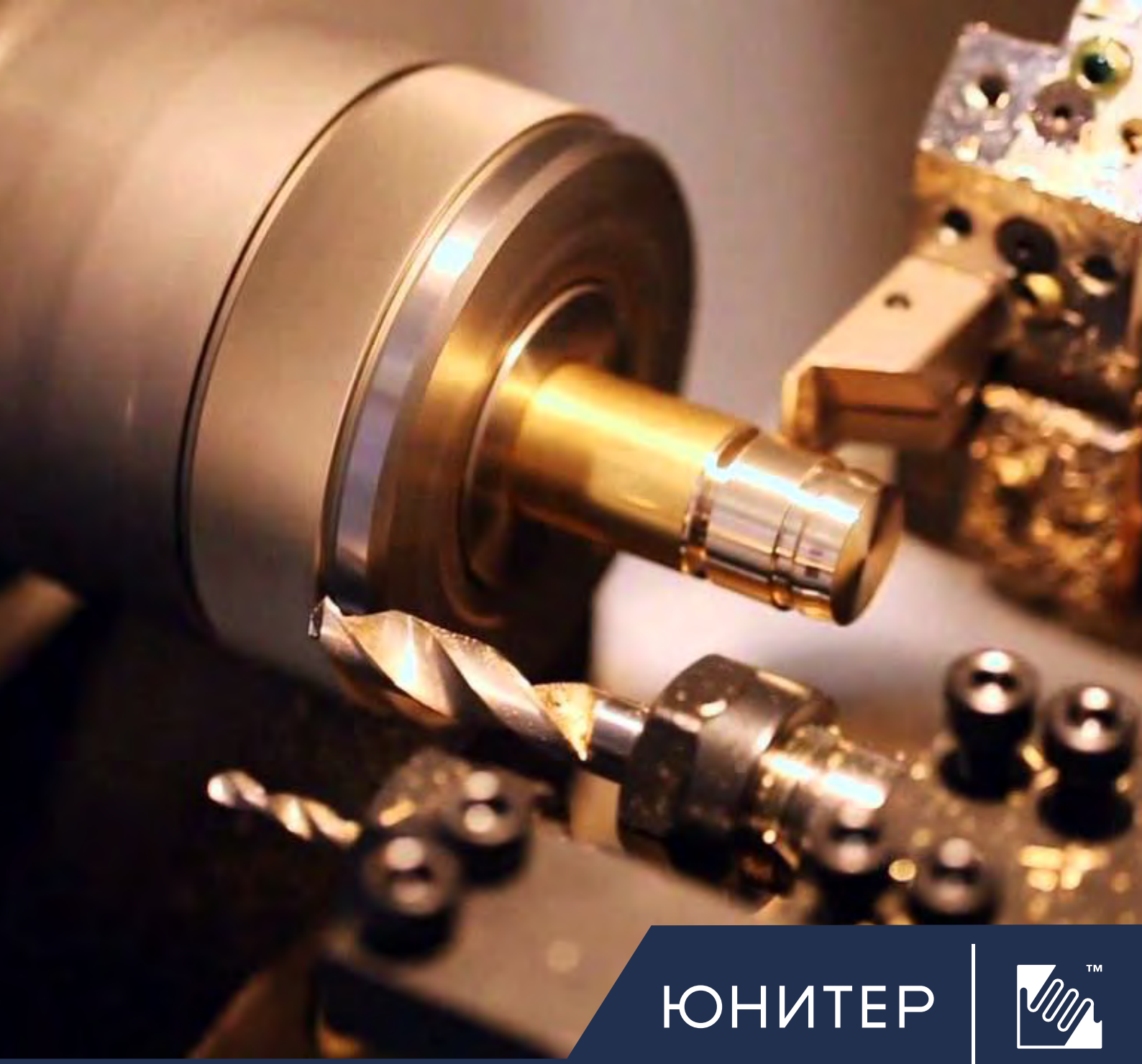


ЮНИТЕР

Металлообработка

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Металлургия и металлообработка составляют 6% от всей промышленности Беларуси

Одной из ведущих отраслей национальной экономики является металлургическая промышленность (металлургия и металлообработка), на которую приходится 7% всей обрабатывающей промышленности Беларуси и 6% промышленности в целом. Металлургический комплекс включает в себя предприятия, основные виды продукции которых сертифицированы во многих странах мира и выпускаются по международным стандартам.

Экспорт продукции белорусской металлургии в 2014 г. составил 2,09 млрд долл. США

Продукция белорусской металлургической отрасли занимает лидирующие позиции в мире. Так, на протяжении 2009-2012 гг. наблюдался рост экспорта, который после падения на 20% в 2013 г. в 2014 году снова вырос. Ввиду снижения импорта по итогам 2014 года получено положительное сальдо во внешней торговле. В 2014 г. Беларусь экспортировала металлургической продукции на 2,09 млрд долл., что составило 109% к 2013 году. Беларусь экспортирует продукцию металлургии более чем в 100 стран мира. Доля России в экспорте в 2014 году составила 47%.

Импорт металлургической продукции за 2013 г. составил 1,51 млрд долл.

Белорусская металлургия в целом является отраслью, работающей на металлоотходах народного хозяйства либо на привозном металле. Поэтому весь металл, существующий или перерабатывающийся сейчас на территории Беларуси, произведен за ее пределами и ввезен в республику из-за рубежа. В 2014 г. импорт составил 1,51 млрд долл. В географической структуре импорта железа и стали неизменно преобладают Россия (61%) и Украина (8%), хотя доля последней в 2014 году упала в 1,6 раза.

Емкость внутреннего рынка металлопродукции в 2014 г. составляет 3,61 млрд долл.

В 2014 г. емкость внутреннего рынка продукции металлургической отрасли составила около 3,61 млрд долл. (59% к 2013 г.). Основными потребителями продукции отрасли являются белорусские предприятия машиностроения (МАЗ, БелАЗ, Минский тракторный завод), строительные организации (МАПИД, строительные тресты), организации жилищно-коммунального хозяйства.

Доля ОАО «БМЗ» в общем выпуске металлопродукции Беларуси – около 70%

Ведущее место среди предприятий отрасли республики занимает ОАО «Белорусский металлургический завод» (БМЗ). Его доля в выпуске составляет около 70%, более 70% продукции БМЗ экспортируется. Доля БМЗ в валютной выручке, поступающей в страну из-за рубежа, составляет около 15%. Завод производит: сталь, прокат, трубы стальные, металлокорд, бортовую проволоку, проволоку РМЛ, стальную проволоку, фибру.

В отрасли активно реализуются инвестиционные проекты, направленные на модернизацию и развитие производства

В конце 2014 г. в Орше начало производство рукавов высокого давления белорусско-итальянское СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел», в создание которого вложено более 16,5 млн. евро. Евразийский банк развития (141 млн. евро) и "АСБ Беларусбанк« (142,8 млн. евро) в 2013 году подписали соглашение о финансировании строительства нового прокатного стана на БМЗ в Жлобине, под гарантии итальянского государственного экспортно-кредитного агентства SACE и германской страховой компании Euler Hermes Deutschland AG. Пуск производства планируется в 2015 году. В 2015 году БМЗ и австрийским банком UniCredit Bank Austria AG подписано соглашение о продлении возобновляемой кредитной линии в размере 35 млн. долл. для финансирования закупок сырья и материалов.

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Производство

Из-за отсутствия в Беларуси предприятий по добыче руд черных и цветных металлов, а также по выплавке металлов из природной руды, и из-за того, что технологические процессы основаны на металлургическом переделе (в качестве исходного сырья используются местный и привозной металлолом, чугунные и стальные заготовки), многие экономисты предлагали не развивать металлургию, ссылаясь на очень высокие издержки производства и дорогостоящие энергоресурсы. Многие республики бывшего СССР последовали советам экономистов и отказались от развития металлургии. Беларусь же организовала крупномасштабное производство стали и проката, создав в 1984 году Белорусский металлургический завод в Жлобине, Гомельская область. Сейчас ОАО «БМЗ» - крупнейшее предприятие металлургии в Европе (БМЗ является монополистом отрасли (около 70% от общего объема производства металлургической продукции), а его доля в валютной выручке, поступающей в страну из-за рубежа, составляет около 15%).

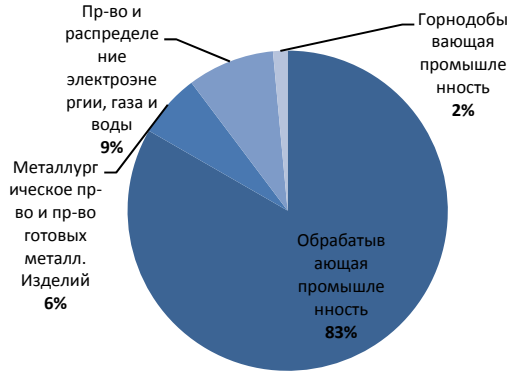
Объем производства отрасли составляет 6% от всего объема промышленного производства Республики Беларусь и 7% объема производства обрабатывающей промышленности. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий занимает 5-е место после нефтеперерабатывающей, пищевой, химической и машиностроительной промышленности.

Важную роль в металлургической промышленности играет также концерн «Белвтормет», осуществляющий заготовку и переработку лома черных и цветных металлов, значительные объемы которого потребляют литейные производства машиностроительных заводов. «Белвтормет» отгружает БМЗ около 97% всего переработанного металлолома.

Еще одно важное направление белорусской металлургии – порошковая металлургия. Это одно из самых эффективных направлений создания новых перспективных материалов и производства изделий на их основе. Использование особых технологий позволяет получать готовые изделия необходимой прочности, точных размеров и сложной формы без дополнительной механической обработки.

Большая часть предприятий отрасли это литейные, либо метизные производства. Металл они не производят, а используют его в готовом виде. Помимо ОАО «БМЗ» и предприятий, входящих в состав холдинга «БМЗ», в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий также заняты сталелитейные, штамповочные и другие цеха, существующие при предприятиях приборо-, станко- и машиностроения.

Структура промышленного производства, 2014



Источник: Белстат

Структура производства обрабатывающей промышленности, 2014

Источник: Белстат

Доля ОАО «БМЗ» в общем объеме производства

Источник: оценка ЮНИТЕР

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Производство

Мировой экономический кризис 2008 г. негативно отразился на металлургической промышленности всех стран мира, в том числе и Беларуси. Отрасли-потребители металлургической продукции были вынуждены резко сократить объемы производства, а вместе с ними в 2009 году и металлургия. Спад произошел практически по всему ряду продукции: производство стали снизилось на 7,9% (и составило 2449,4 тыс.т), стальных труб - на 26% (106,7 тыс.т), стальной проволоки - на 46,8% (46,8 тыс.т), металлокорда – на 28,6% (69,0 тыс.т), проката черных металлов – на 3,6% (2298,3 тыс.т), продукции порошковой металлургии – на 28,6% (724 т.).

В 2010 г. постепенно начали восстанавливаться объемы производства ключевых потребителей как на внутреннем, так и на мировом рынке (автомобильная промышленность, машиностроение и строительство), а соответственно и увеличился спрос на продукцию металлургии. Так, в 2010 году объем производства в черной металлургии в Беларуси увеличился на 16% по сравнению с 2009-м. Рост производства произошел по всем видам продукции.

За 2011 год в Беларуси производство продукции металлургии возросло на 4,9% по сравнению с 2010 годом. В течение года постоянно наращивалось производство основной продукции металлургии - стали. Произведено 2,779 млн т (104%) стали. В то же время выпуск готового проката за 2011 год практически не изменился по отношению к 2010 г. и составил 2,454 млн т. На 18,7% увеличилось за год производство стальных труб и достигло 218,1 тыс.т. В 2012 году объемы производства продолжали расти, достигнув максимума за рассматриваемый период.

Однако уже в 2013 году общий объем металлургического производства и производства готовых металлических изделий на белорусских предприятиях снизился на 12,5% до 4,6 млрд долл. Снижение производства произошло практически по всем позициям в диапазоне от 2% да 52%. Лишь производство строительных стальных конструкций выросло на 4%.

В 2014 году объем производства продолжил тенденцию снижения, сократившись по сравнению с 2013 годом еще на 8,2%, и составил 4,2 млрд. долл. США. Снижение объема производства произошло по таким позициям, как трубы стальные, стальные строительные конструкции, радиаторы отопительные. Падение объемов производства может быть связано с падением спроса на российском рынке.

Запасы готовой продукции на предприятиях отрасли на 1 января 2015 года составили 109,1 млн долл. Или 45,5% к среднемесячному объему производства.

Объем производства металлургической отрасли, % (2008=100%)

Источник: Белстат

Производство основных видов продукции

	2013	2014	Темп изменения
сталь, тыс. т	2 395	2 597	8%
прокат готовый, тыс. т	2 141	2 361	10%
трубы стальные, тыс. т	222	201	-9%
проволока обычная, тыс. т	415	445	7%
проволока стальная, тонн	746	4 623	520%
металлокорд, тыс. т	72	81	12%
строительные стальные конструкции, тыс. т	125	111	-11%
котлы отопительные, штук	9 037	9 991	11%
радиаторы и конвекторы отопительные, тыс. шт	5 290	4 794	-9%
сетка стальная, тыс. м2	1 711	3 311	94%

Источник: Белстат,

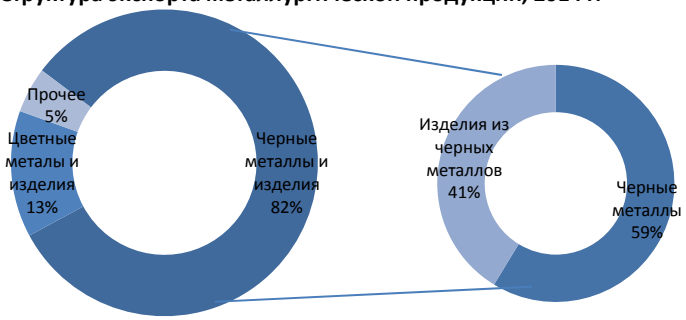
МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Внешняя торговля

Анализ внешней торговли продукцией металлургической отрасли Беларуси проводится по двум основным позициям – черные металлы и изделия из черных металлов. Внешняя торговля продукцией металлургии на протяжении 2008 – 2013 гг. характеризуется стабильным отрицательным внешнеторговым сальдо. Данное явление можно объяснить следующим образом: 1) ввиду того, что Беларусь не располагает сырьевой базой, предприятия импортируют значительное количество черных и цветных металлов из-за рубежа. Так, импорт металлургического сырья составляет около 60% всего отрицательного сальдо; 2) железо и сталь, а также изделия из них широко используются такими промышленностями, как машино-, станко- и приборостроение (БелАз, МТЗ, БелШина и др.), поэтому импортируемые металлы экспортируются в виде товаров с высокой добавленной стоимостью: трактора, сельскохозяйственная техника, грузовые автомобили и др. Вместе с тем, по итогам 2014 года получено положительное сальдо в размере 0,58 млрд. долл. При этом положительное сальдо достигнуто, в основном, за счет значительного сокращения импорта (падение более, чем в 2 раза). Сокращение импорта может быть вызвано двумя причинами – сокращением производства и удешевлением импорта из России.

Продукция черной металлургии составляет 82% экспорта и 74% импорта во внешней торговле металлом и изделиями из него. Следует отметить, что продукция металлургической отрасли составляет 5% всего экспорта и 8% всего импорта Беларуси.

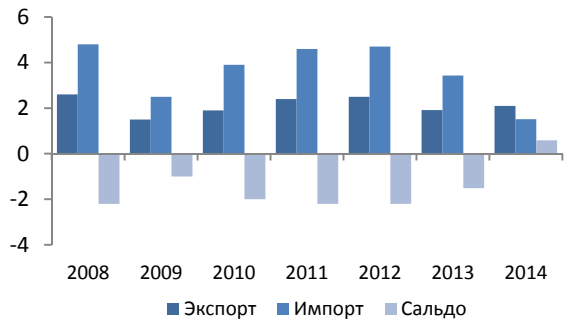
Структура экспорта металлургической продукции, 2014 г.



На протяжении 2008-2012 гг. наблюдался рост как экспорта, так и импорта. В 2013 г. наряду с сокращением отрицательного сальдо значительно сократился и экспорт (-24%) и импорт (-27,7%). Такое явление было связано со снижением спроса на основную продукцию металлургии. В 2014 году экспорт вырос на 9% и составил 2,09 млрд. долл. США, импорт же значительно сократился (более, чем в два раза) и составил 1,57 млрд. долл. С учетом указанных изменений в 2014 году во внешней торговле получено положительное сальдо.

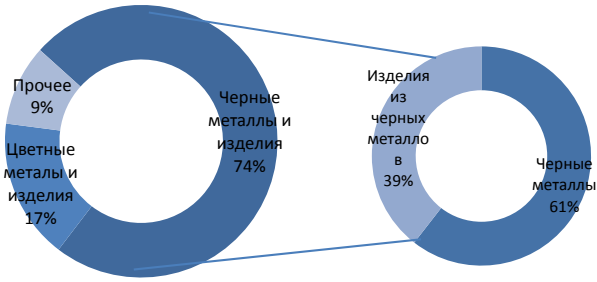
Беларусь экспортирует продукцию металлургии более чем в 100 стран мира. Доля России в экспорте в 2014 году составила 47%, основными партерами являются также Германия (7%), Литва (6%). В географической структуре импорта также неизменно преобладают Россия (61% - по сравнению с 2013 годом доля сократилась на 2 п.п.) и Украина (8%, доля упала в 1,6 раза). Третье место с 2013 года начинает занимает Китай (6%, рост на 1 п.п.) на остальные страны приходится до 25% импорта.

Динамика экспорта и импорта черных металлов и изделий из них, млрд долл.



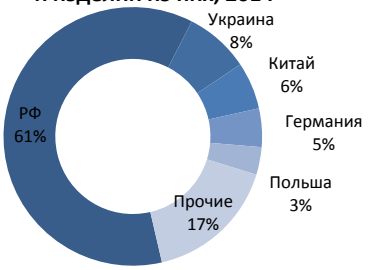
Источник: Белстат

Структура импорта металлургической продукции, 2014 г.

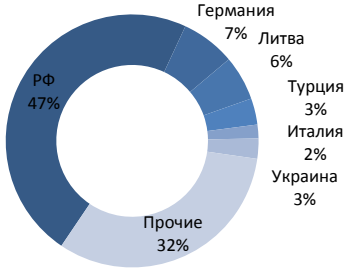


Источник: Белстат

Географическая структура импорта черных металлов и изделий из них, 2014



Географическая структура экспорта черных металлов и изделий из них, 2014



Источник: Белстат

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Потребление

Емкость внутреннего рынка металлургической продукции в 2014 году составила 3,61 млрд долл., сократившись практически наполовину по сравнению с 2013 годом. Как видно из графика, белорусский рынок металлургии демонстрировал растущую тенденцию до 2012 года, за исключением посткризисного 2009 года. В 2013 году произошло снижение, вызванное неблагоприятными факторами на внешних рынках (особенно на рынке РФ) – снижение составило 10,3%. В 2014 году снижение ускорилось за счет значительного сокращения импорта и падения объема производства, вызванными конъюнктурой рынков основных торговых партнеров – приостановление закупок нового оборудования и транспортных средств в связи с кризисом в реальном секторе экономики, а также резкое сокращение спроса на продукцию машиностроения.

Из-за предоплатной формы расчета, необходимости оплаты валютными средствами, а также длительного периода изготовления заказа приобретение определенных видов продукции металлургии у изготовителей является невыгодным. Поэтому такие закупки удобно и выгодно осуществлять на торгах на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Такой позиции придерживаются крупнейшие потребители металлопродукции республики, такие как ОАО «ПО «Беларуськалий», РУП «МТЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «БелАЗ», ОАО «МАПИД» и др. ОАО «БМЗ» осуществляет как продажу, так и покупку металлопродукции.

Основные поставщики металлургической продукции на белорусский рынок - российские и украинские компании. За 2013 год они ввезли около 90% всего объема. На биржевых торгах реализованы, в основном, листовой и сортовой прокат, а также трубы из Украины и России. Из стран Евросоюза завозится, в основном, специфическая номенклатура: фитинги, нержавеющая и оцинкованная продукция, метизы.

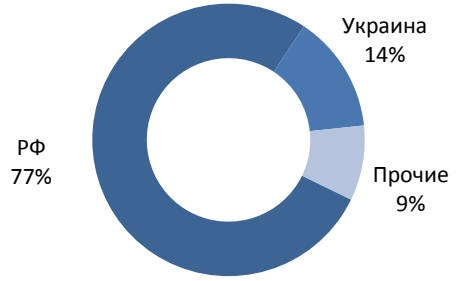
В 2014 г. на биржевых торгах по секции металлопродукции наибольший удельный вес традиционно занимали черные металлы и изделия из них – 84,4% (в стоимостном выражении). Оборот по секции металлопродукции в 2014 году составил 6,5 трлн. бел руб. (темп роста к 2013 году – 101%, почти 40% от общего объема биржевой торговли), в т.ч. 84,4% — импорт черных металлов и изделий из них и 5,7% — импорт цветных металлов и изделий из них, в т.ч. лома. В течение года биржевой механизм максимально использовался для снижения закупочных цен на металл. Введен ценовой коридор, границы которого регулируются биржей в зависимости от ситуации на рынке, отклоняются сделки с сомнительными договорными условиями, организуются семинары для повышения эффективности торгово-закупочной деятельности. Эти меры позволили предотвратить дестабилизацию и существенно снизить затраты отечественных импортеров.

Внутренний спрос вырос именно за последние несколько лет. Это следует связывать с увеличением экспортных возможностей Беларуси в торговле с Россией, прежде всего в области машиностроения, отличающегося своей повышенной металлоемкостью, а также увеличением объемов строительства внутри страны, где также в больших количествах используется металл.

Емкость внутреннего рынка, млрд долл.

Источник: Белстат,

Географическая структура импорта железа и стали, 2014 г.



Источник: Белстат

Основные потребители на внутреннем рынке

Источник: оценка ЮНИТЕР

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Ключевые игроки

Логотип	Наименование	Продукция
	ОАО "Белорусский металлургический завод"	Трубы, металлокорд, сталь, прокат, проволока
Открытое Акционерное Общество МОГИЛЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД	ОАО "Могилевский металлургический завод"	Техническая дробь, трубы, профили для окон ПВХ
открытое акционерное общество ЦЕНТРОЛИТ гомельский литейный завод	ОАО "Гомельский литейный завод "Центролит"	Изделия из серого и высокопрочного чугуна для таких отраслей как машино-и станкостроение, нефтегазовая, метростроя и др.
	ОАО "Речицкий метизный завод"	Гвозди, болты, винты, проволока, аппаратные крепления
МЗМК молодечненский завод металлоконструкций	РУП "Молодечненский завод металлоконструкций"	Строительные металлоконструкции, башни сотовой и радиорелейной связи, панели стеновые трехслойные, стальные профили
	ГНПО Порошковой металлургии, Молодечненский завод порошковой металлургии	Антифрикционные и конструкционные изделия, фрикционнаые изделия, теплоотводы, фильтрующие элементы
АМЗ	ОАО "Лидский литейно-механический завод"	Отливки и заготовки гильз цилиндров для автомобильных и тракторных двигателей
	ОАО "Завод "Легмаш"	Металлоконструкции, общемашиностроительные детали, запасные части к автомобилям
GEFEST	СП ОАО «Брестгазоаппарат», (ГЕФЕСТ)	Газовые, электрические и газоэлектрические плиты, варочные поверхности

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

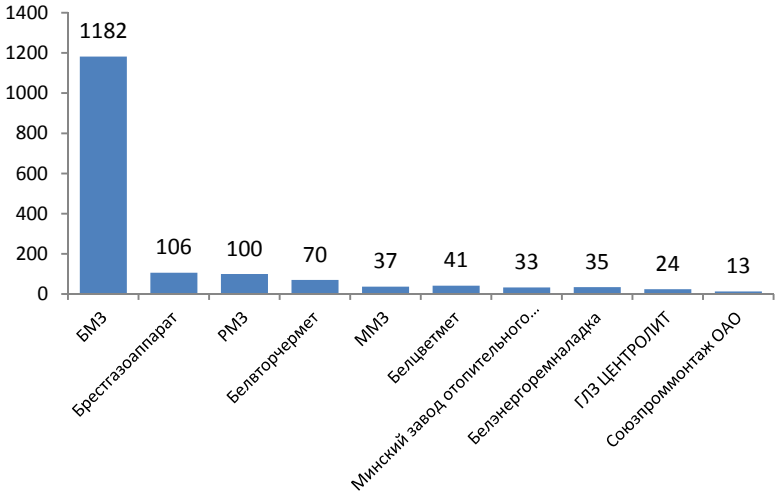
Ключевые игроки

В металлургической и металлообрабатывающей отрасли Беларуси представлено более 40 игроков (при этом ТОП-5 игроков металлургической и металлообрабатывающей отрасли занимают более 86% совокупной выручки корпоративного сектора металлообрабатывающей отрасли), и развивается достаточно динамично – так, начиная с 2010 г. для отрасли характерен постепенный рост.

Флагманом отрасли является ОАО «БМЗ» - выручка за 3 кв. 2014 г. составила 1,18 млрд долл. США. По показателю чистой прибыли ОАО «БМЗ» занимает 6-е место (чистая прибыль за 3 кв. 2014 года составила 1,5 млн долл.). Вместе с тем, по итогам 2013 года ОАО «БМЗ» был получен чистый убыток.

В числе лидеров по выручке от реализованной продукции также Брестгазоаппарат СП ОАО, РМЗ ОАО, Белвторчермет ОАО.

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



Источник: Минфин

По показателю рентабельности реализованной продукции лидирует Белэнергоремналадка ОАО (25%). Лидер 2013 года по данному показателю (Союзпроммонтаж ОАО) по итогам 3 кв. 2014 года получил рентабельность 23% (второй результат в отрасли), что говорит о высокой операционной эффективности компании и её способности контролировать издержки. Нулевые и отрицательные показатели зафиксированы у 17 компаний корпоративного сектора. Возможным объяснением является возросшие издержки (материалы) на производство продукции, а также снижение темпов реализации продукции в следствие снижения спроса.

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

Источник: Минфин

Выручка на 1-го работника, 3 кв. 2014 г., тыс. долл. США

Источник: Минфин

Рентабельность реализованной продукции, 3 кв. 2014 г. %

Источник: Минфин

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Ключевые игроки

Белорусский металлургический завод

БМЗ (акционирован в конце 2011 года) — крупнейшее предприятие в Европе подобного профиля и уникальный промышленный комплекс в Республике Беларусь. БМЗ внесён в государственный реестр предприятий РБ с высокотехнологичным производством. ОАО "БМЗ" ориентирован прежде всего на экспорт (более 80% продукции в 2014 году) и вместе с другими промышленными отечественными предприятиями составляет основу экономического потенциала страны. По объему товарной продукции он входит в число пяти крупнейших предприятий республики. Доля БМЗ в валютной выручке, поступающей в страну из-за рубежа, составляет около 15%. На цели модернизации ежегодно направляется не менее 100 млн. долл. США. Доля БМЗ на мировом рынке труб составляет 1,5%, на рынке металлокорда – 14%.

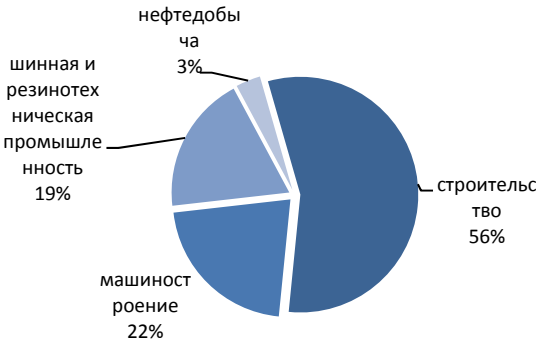
По данным предприятия, с марта 2012 г. БМЗ вышел на 100% загрузку сортопрокатного, трубопрокатного и метизных цехов, а также смог отгрузить часть литой заготовки на экспорт.

Белорусский металлургический завод планирует производить к 2015 г. по 3 млн. т стали в год. Для этого уже выполнено ряд крупных инвестиционных проектов, таких как: строительство новой известково-обжигательной установки, модернизация сталеплавильной печи №1 с внедрением интенсификации выплавки стали и др. Параллельно с наращиванием объемов производства ОАО «БМЗ» инвестирует средства и в проекты экологической направленности. В частности, в 2014 году реализован проект по строительству пылегазоулавливающей установки № 1. Только в 2014 году текущие затраты предприятия на охрану окружающей среды составили около 287 млрд. руб.

В настоящее время на БМЗ функционирует три метизных цеха. Освоено производство 72 типов металлокорда, 16 диаметров бортовой бронзированной проволоки, 50 диаметров проволоки РМЛ и более 130 - различного назначения. С 2012 году начато производство стальной высокоуглеродистой проволоки с латунным покрытием SAW WIRE.

Продукция БМЗ поставляется в 107 стран (34 страны в Европе, Австралия, 5 стран в Северной Америке, 3 страны в Южной Америке, 38 стран Ближнего Востока и Африки, 12 стран в Юго-восточной Азии, 10 стран СНГ. В 2014 г. освоены такие рынки сбыта, как Алжир, Шри-Ланка, Таджикистан, Армения, Македония. Возобновлены поставки в Австрию, Данию, Кипр, Нигерию, Египет, Тунис, Сирию, Ирак, Иран, Индию. Наибольший прирост экспорта обеспечен за счет увеличения отгрузки метизной продукции. В географическом плане увеличены отгрузки Германию, Польшу, Финляндию, страны Прибалтики.

Структура продаж по отраслям



Источник: БМЗ

Географическая структура экспорта, 2014 год

Источник: БМЗ

Производственные показатели

Продукция	2013	2014	Темп изменения
Сталь	2,24 млн т	2,49 млн.т.	+11,1%
Прокат	2,2 млн т	2,06 млн. т	-6,3%
Трубы стальные	129 тыс т	125 тыс. т	-3,1%
Металлокорд	71,8 тыс т	80,7 тыс.т	+12,4%
Бортовая проволока	35,4 тыс т	38,2 тыс.т	+7,9%
Проволока РМЛ	28,2 тыс т	38,2 тыс.т	+35,5%
Стальная проволока	255,8 тыс т	270,5 тыс.т.	+5,7%

Источник: БМЗ

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Ключевые игроки

ОАО «ММЗ» – одно из крупнейших предприятий Беларуси, производящих металлургическую продукцию. С 2006 года входит в состав государственного производственного объединения «Белорусский металлургический завод». Сегодня ОАО «ММЗ» производит сертифицированную продукцию высокого качества (в 2010 году прошёл сертификацию системы менеджмента качества на соответствие требованиям новой версии стандарта ISO 9001:2008).

Рост объемов производства завода в 2012 году к аналогичному периоду 2011 года в сопоставимых ценах составил 120% и 177,6% в действующих ценах.

Темпы роста экспорта за 2012 год в денежном выражении составили 102 %, в натуральном выражении – 115,6% к 2011 году.

Рост отгруженной продукции за 2012 год к 2011 году составил: по трубам стальным 120,9% (77% отгружено на экспорт); по дроби чугунной 116,8% (90% отгружено на экспорт); по литью чугунному 120,3% (68% отгружено на экспорт).

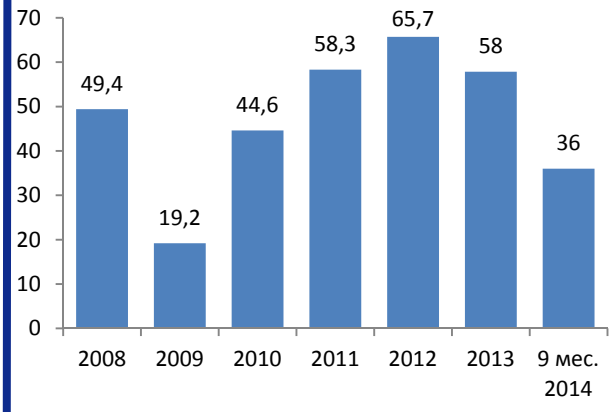
Основная продукция (трубы стальные электросварные круглого и профильного сечения, трубы водо- и газопроводные, профили оцинкованные незамкнутые для системы окон из ПВХ) поставляется в страны Европы, СНГ, Прибалтики.

В 2012 году Могилевский металлургический завод модернизировал и обновил свое производство стальных труб, что позволило выпускать стальные трубы диаметром 108 мм. Таким образом, компания расширила ассортимент своей продукции и получила возможность быстро реагировать на потребности рынка, что способствовало резкому росту выручки и чистой прибыли компании.

В 2013 году Могилевский металлургический завод запустил производство осей для колесных пар вагонов наряду с созданием нового цеха с современным итальянским оборудованием объемом производства 40 тыс. осей в год. Это позволит обеспечить потребности Могилевского вагоностроительного завода, который до сих пор импортировал оси, оставшаяся продукция пойдет на экспорт. Сырье, как ожидается, должно быть предоставлено Белорусским металлургическим заводом.

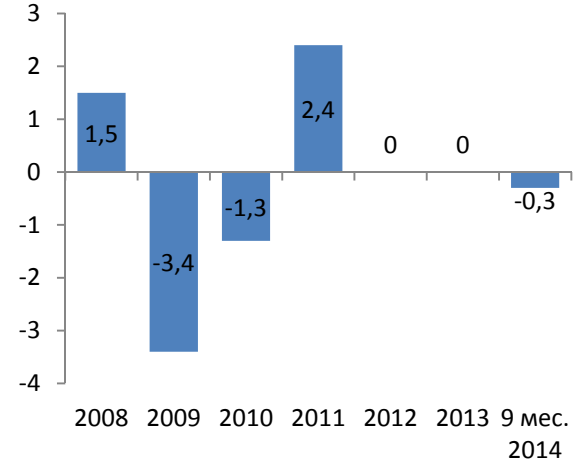
Открытое Акционерное Общество
МОГИЛЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Выручка, млн долл. США



Источник: Минфин

Чистая прибыль, млн долл. США



Источник: МинФин

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Ключевые игроки

Гомельский литейный завод «Центролит» (дата основания: 1968 год) — крупнейшее предприятие Беларуси, производящее литые изделия из серого и высокопрочного чугуна.

Ежемесячно завод изготавливает до 5-7 тысяч наименований продукции и продолжает наращивать темпы и объемы производства. Его возможности позволяют обеспечить потребность в литье практически любого предприятия таких отраслей как автомобилестроение, машиностроение, станкостроение, а также транспорта, связи, метростроя, нефтегазовой и металлургической промышленности, сельского хозяйства. Не так давно завод освоил производство художественного литья для городского дизайна.

Уже более 40 лет завод является признанным поставщиком литых изделий не только в Беларуси, но и в России и на европейском рынке.

Гомельский литейный завод "Центролит" производит отливки (весом от 15 г до 15 т) для отраслей станкостроения, автомобилестроения, строительства метро, гражданского строительства, горнодобывающей промышленности. На предприятии работают более 1 300 сотрудников.

Основное производство предприятия расположено в 3-х раздельных корпусах: литейный и плавильный корпус, корпус обрубки и очистки литья, а также черновой механической обработки, корпус хранения и подготовки шихтовых и формовочных материалов. Корпуса связаны между собой различными коммуникациями, сохранив тем самым производственную взаимосвязь.

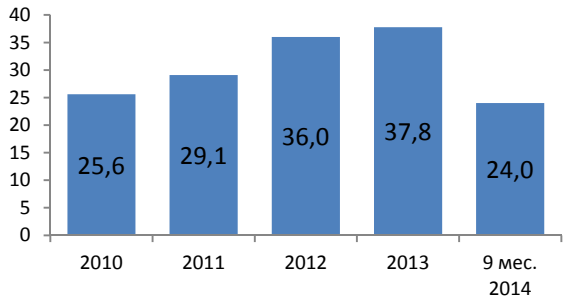
Завод освоил производство художественного литья, которое используется для городского дизайна. В 2002 году Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы предприятие рекомендовано в качестве изготовителя элементов благоустройства столицы Российской Федерации и внесено в электронный каталог малых архитектурных форм.

Объем экспорта открытого акционерного общества "Гомельский литейный завод "Центролит" в 2011 году составил 16,5 млн долл., что на 42,6% больше по сравнению с 2010 годом. Причем положительное сальдо внешней торговли составило более 14 млн долл.

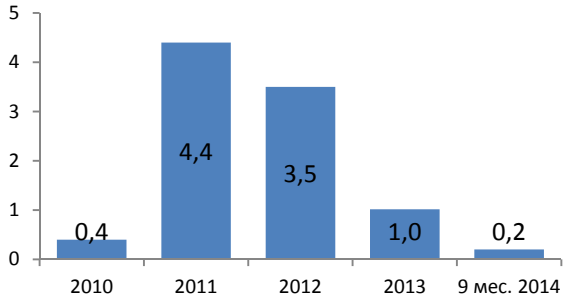
Экспорт продукции составляет 53% от общего объема производства. Партнерами предприятия являются крупные промышленные компании в Беларуси, такие как Белорусский автомобильный завод, Борисовский агрегатный завод, 70 предприятий в России, компании в Великобритании, Франции, Италии, Финляндии и других странах.

открытое акционерное общество
ЦЕНТРОЛИТ
гомельский литейный завод

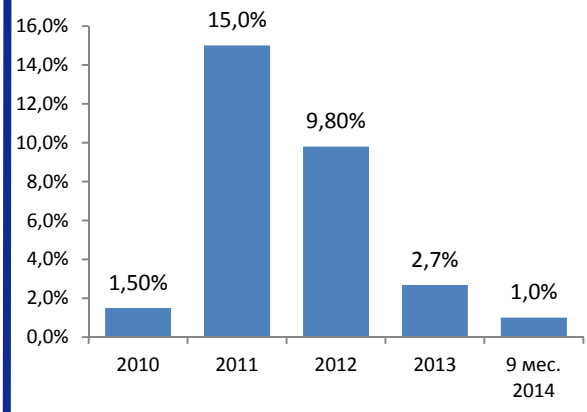
Выручка, млн долл. США



Чистая прибыль, млн долл. США



Рентабельность по чистой прибыли, %



Источник: Минфин

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Ключевые игроки

Речицкий метизный завод был одним из первых предприятий металлургической промышленности Беларуси. С 2006 года Речицкий метизный завод был частью белорусского металлургического завода. Речицкий метизный завод занимается производством всех видов гвоздей, болтов, винтов и т.д. методом электролитического цинкования и горячего цинкования. Горячее цинкование осуществляется посредством немецкого оборудования марки Hirtz, введенного в эксплуатацию в 2003 году и итальянского оборудования Gimeco, установленного в 2011 году.

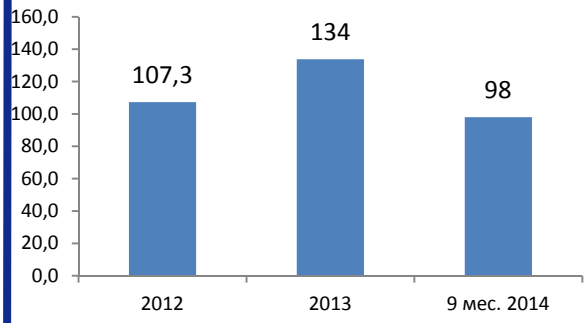
В 2011 г. экспорт предприятия составил 64 млн. долл. США по сравнению с 47 млн долл. в 2010 году. 35% экспорта идет в ЕС. На Речицкий метизный завод приходится 30% рынка гвоздей в России (ежемесячно завод поставляет в Россию 3 тыс. т гвоздей при общем объеме производства в 5 тыс. т).

В 2011 г. введен в эксплуатацию цех горячего цинкования труб и крупногабаритных металлоконструкций - импортозамещающее производство, позволяющее наносить сверхстойкое антикоррозийное покрытие на конструкции длиной до 12,5 м и весом до 8 т. Покрытия продлевают срок жизни изделий до 100 лет.

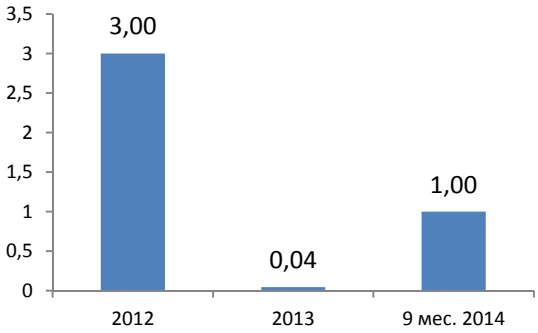
Завершается проект технического перевооружения одного из цехов - линия для термической обработки мощностью до 500 т. крепежа в месяц позволит получить продукцию высокого качества (болты класса прочности 8,8 и 10,9, а также винты самонарезающие). В 2014 г. начал работу гальванический участок, на котором оцинковывается до 1000 т метизных изделий в месяц. В процессе реализации проекта по техническому перевооружению в 2014 году проведена реконструкция здания шурупного участка, построено и оборудовано помещение метрологической лаборатории, запущены в эксплуатацию 34 единицы холодновысадочного оборудования для производства крепежа. Реализация проекта позволит увеличить производство продукции класса прочности 8.8, 10.9 до 500 т в месяц, в том числе производство самонарезающих винтов до 150 т в месяц. Овоен выпуск винтов (DIN 912) с цилиндрической головкой шестигранным углублением под ключ, диаметром М 6 - 8 мм.

На предприятии проводятся мероприятия по снижению импортной составляющей, которая составляет порядка 7%. Так, компания отказалась от чешской упаковки в пользу белорусской. «Metizny plant» – бренд, который завоевал заслуженную репутацию в странах ближнего и дальнего зарубежья и прошел регистрацию в странах Бенилюкс, Германии, Франции, Италии, Австрии, Чехии, Польше, Молдове и России. Предприятие полностью закрывает потребность белорусского рынка в метизах, но для этого достаточно 10-15% от общего объема производства.

Выручка, млн. долл. США



Чистая прибыль, млн. долл. США



Объемы производства

		2008	2009	2010
Проволока	тонн	29698	38375	37118
	млн долл		23,9	29,9
Гвозди	тонн	47627	51074	55431
	млн долл		41,1	53,9
Аппаратные крепления	тонн	19698	18493	26489
	млн долл		24,1	43

Источник: официальный сайт РМЗ

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Ключевые игроки

РУП «Молодечненский завод металлоконструкций» – крупнейший в СНГ и Европе производитель изделий для стройиндустрии. РУП «МЗМК» введен в строй 29 декабря 1968 года и является самостоятельным производственно-хозяйственным комплексом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

В основной ассортимент продукции, выпускаемой заводом входят строительные металлоконструкции одноэтажных и многоэтажных промышленных и гражданских зданий и сооружений, башни сотовой и радиорелейной связи, экологически чистые резервуары с двойной оболочкой, дорожное ограждение барьерного типа, панели стеновые трехслойные, здания различного назначения из мобильных блок-модулей, профили стальные и др. Освоено производство подсистем для вентилируемых фасадов. Мощный инженерно-технический и производственный потенциал обеспечивает выпуск металлоконструкций уникальных зданий и сооружений: -транспортных галерей; -эстакад; -мачт, башен, морских радиомаяков; -торговых центров, супермаркетов и гипер-маркетов; -складских и логистических комплексов; -спортивных сооружений; -сварных конструкций для машиностроения, сохраняя при этом оптимальные сроки изготовления и высокий уровень качества.

Завод оснащен современным технологическим оборудованием, прокатным станом мощностью 110 тыс. т/г, позволяющим выпускать гнуто-сварные профили квадратного и прямоугольного сечения, электросварные прямошовные трубы, гнутые швеллеры; прокатной линией фирмы «FATA» мощностью 40 тыс. т/г, для изготовления стальных листовых гнутых профилей с трапециевидными гофрами из оцинкованной и оцинкованно-окрашенной стали.

Следует отметить уже введенные объекты, при строительстве которых были использованы металлоконструкции Молодечненского завода. А это, в частности, - уже хорошо известный комплекс "Минск-Арена", Национальная библиотека, Летний амфитеатр в Витебске, центр фристайла в Минске, ледовые дворцы: это и трубный завод в Ижоре, завод глубокой переработки нефти в российском городе Кириши, автохаусы в Москве и других городах России, многофункциональный коммерческий центр "Балтийская жемчужина" в Санкт-Петербурге. Это также радиомаяки в портах Балтийского моря, более 2000 башен сотовой связи, по 70 метров высотой, возведенные как в Беларуси, так и в России.

МЗМК
молодечненский завод металлоконструкций

Ключевые финансовые показатели

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (9 мес)
Выручка, млн долларов	64,9	54,4	69,4	1,81	1,59	1,17	0,66
Чистая прибыль, млн долларов	4,2	0,9	0,01	0,04	0,00	-0,28	-0,25
Рентабельность, %	12,5	5,5	0,51	2	0,02	-24	-18

Источник: Минфин

Объемы производства

	2008	2009	2010
Формы, т	52455	18595	30200
Профнастил,т	1382	2739	2390
Сэндвич панели, тыс м2	41,5	65	29,3
Сварные металлические конструкции, т	28807	20585	19808

Источник: официальный сайт МЗМК

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Ключевые игроки

Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии. Сегодня это многопрофильная и межотраслевая научная организация, которая занимается вопросами разработки, исследования и применения новых материалов и технологий в области порошковой металлургии, композиционных и сверхтвердых материалов, функциональных защитных покрытий, сварки, импульсных технологий формования сваркой взрывом. Молодечненский завод порошковой металлургии - это крупнейшее предприятие объединения, способное эффективно решать вопросы по подготовке производства новых изделий из порошковых материалов и поддерживать на высоком уровне производство уже освоенной продукции. Завод на потребности автотракторного и сельхозмашиностроения.

СП ОАО «Брестгазоаппарат», выпускающий свою продукцию под торговой маркой Гефест, на сегодняшний день является крупнейшим производителем кухонной бытовой техники на постсоветском пространстве. Ежегодный выпуск стационарных плит составляет более 920 тыс.шт. Завод газовой аппаратуры — экспортоориентированное предприятие, поскольку около 80% выпускаемой продукции реализуется за пределами Республики Беларусь, в основном, в Российскую Федерацию. Занимаемая доля рынка по напольным газовым плитам составляет 30%.

Оршанский завод «Легмаш» 60 лет успешно работал на рынке швейного оборудования и запасных частей к нему. Однако со временем спектр производства значительно расширился. Присоединение в 2006-м году к более сильному промышленному предприятию ПО «Белорусский металлургический завод» благотворно сказалось на оршанском заводе. Структура производства была реорганизована и перенаправлена на металлообработку, производство металлоконструкций, общемашиностроительных деталей, запасных частей к автомобилям и др. для предприятий РБ и РФ. В 2014 году на базе завода «Легмаш» создано совместное белорусско-итальянское предприятие СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел» по выпуску рукавов высокого давления.

Лидский литейно-механический завод сегодня занимает лидирующие позиции на рынке запчастей в России. Предприятие специализируется, в основном, на производстве отливок и заготовок гильз цилиндров для автомобильных и тракторных двигателей, а также товаров народного потребления по технологии литья в облицованный кокиль. На экспорт поставляется более 90 % продукции, выпускаемой заводом. ОАО «ЛЛМЗ» использует передовые технологии, разработанные минским БелНИИЛитом. Метод литья в облицованный кокиль при производстве отливок гильз уникален не только в Беларуси, но и в Европе.

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Правовое регулирование

Европейский Союз отменил планы ввести пошлины на импорт белорусских стальных труб. Такая угроза была оглашена после жалобы группы европейских компаний, входящих в Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry. Как известно, белорусские стальные трубы продавались в 27 стран блока и белорусский производитель был обвинен в демпинге цен. Расследование было начато в июне 2011 г. и теперь закрыто.

В связи со вступлением в ВТО Россия с 23 августа 2012 г. вводит новые пошлины на импорт некоторых видов труб. Согласно утвержденному Евразийской комиссией Единому таможенному тарифу Таможенного союза пошлина на трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные снизится с 15 до 5%. Также к 2015 году должны быть снижены импортные пошлины на нержавеющие нефте-азопроводные трубы с 15% до 10%, бурильные нержавеющие трубы - до 7,5%, обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин - до 10%.

2 июля 2012 г. Комиссия по международной торговле США (The US International Trade Commission – ITC) приступила к очередному пересмотру действующих в настоящее время антидемпинговых пошлин на импорт арматурного проката из Беларуси, Китая, Индонезии, Латвии, Молдовы, Польши и Украины.

Это уже второй пересмотр данных пошлин (Five-Year Sunset Review) после 2007г., когда ITC продлила их действие на очередной 5-летний срок, «не увидев оснований для отмены антидемпинговых ограничений». При этом пошлины для продукции из Украины были незначительно повышены – до 41,69%.

Впервые антидемпинговые ограничения в отношении импорта арматуры в США из восьми стран были введены в 2001 г., при этом наиболее высокие ставки пошлины были установлены для Молдовы (233%), Китая (133%), Беларуси (115%), Южной Кореи (12-102%) и Индонезии (60-71%), в то время как для Польши (47-52%), Украины (41,49%) и Латвии (3-17%) они оказались несколько ниже.

Белорусский металлургический завод недавно заявил о том, что с 2000 г. вообще не поставляет арматуру в США, поэтому не может быть объектом для введения или пролонгации пошлин.

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Инвестиции

Традиционным способом инвестирования в металлургии является создание СП и кредитное финансирование. В 2010 г. **БМЗ и Danieli & C.Officine Meccaniche** подписали соглашение о строительстве в Жлобине листопрокатного завода. Объем инвестиций должен был составить 1 млрд долл. Danieli в уставном фонде совместного предприятия отводили долю в 25%, поставку оборудования и его монтаж финансировали итальянские банки. Однако кризис на финансовом рынке Европы и общее падение деловой активности в мире заставили стороны заморозить реализацию проекта. Danieli, тем не менее, остается одним из главных партнеров БМЗ. Так, БМЗ планируется закупка технологического оборудования у компании Danieli и ее дочерней структуры в Германии для строительства мелкосортно-проволочного стана в г. Жлобине.

В целях реализации указанного проекта **Евразийский банк развития (ЕАБР) и "АСБ Беларусбанк" в 2013 году подписали рамочное соглашение о совместном финансировании строительства нового прокатного стана на БМЗ в Жлобине**. Финансирование предоставляется под гарантии итальянского государственного экспортно-кредитного агентства SACE и германской страховой компании Euler Hermes Deutschland AG, действующей от имени правительства Германии. Объем кредитования предприятия со стороны ЕАБР, который является организатором финансирования проекта, составит 141 млн. евро, со стороны ОАО «АСБ Беларусбанк» – 142,8 млн. евро. Проект предусматривает строительство прокатного стана, в том числе приобретение современного оборудования, а также возведение нового цеха по производству мелкосортного проката. На первом этапе производительность составит 700 тыс. тонн проката. В дальнейшем объем производства достигнет 1 млн. тонн в год. До 25% продукции нового производства будет поставляться на внутренний рынок, порядка 13% - в страны СНГ, остальное - в страны дальнего зарубежья. Пуск нового производства намечен на 2015 год.

В конце 2014 г. в Орше начало производство рукавов высокого давления **совместное белорусско-итальянское предприятие СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел»**. Предприятие создано в результате подписания инвестиционного договора между Минпромом и компанией «Манули Раббер Индастрис» С.П.А., ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», ОАО «Завод «Легмаш». Сумма инвестиций составила более 16,5 млн. евро. Мощность нового производства составит около 7,3 млн. погонных метра рукавов высокого давления в год. Планируется, что 20% выпускаемой на предприятии продукции будет реализовываться на внутреннем рынке, оставшиеся 80% - за пределами Беларуси через каналы компании «Манули Раббер Индастрис» С.П.А.

Евразийский Банк Развития

БЕЛАРУСБАНК

SACE

EULER HERMES

DANIELI

ПО "Белорусский металлургический завод"

ОАО "Завод "Легмаш"

manuli RUBBER INDUSTRIES

СП по выпуску рукавов высокого давления

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Инвестиции

В 2011 г. заявлено о **приватизации БМЗ**, для чего в 2012 г. РУП «БМЗ» преобразовано в ОАО «БМЗ». Несмотря на интерес инвесторов к объекту, соглашения по поводу цены достичь не удалось. По экспертным оценкам цена в 8 млрд долл. завышена. В связи с этим, тема приватизации ОАО «БМЗ» остается закрытой. В 2011 г. крупный производитель кабельных изделий – **Гомелькабель** был частично (25%) приватизирован ЗАО «Людиновокабель». Сумма сделки составила 4,7 млн. долл.

В 2012 году было объявлено о создании **на базе Белорусского металлургического завода нового совместного предприятия – «БМЗ-Тубуларс».** Duferco вместе с австрийским металлотрейдером Pisec Group GmbH и БМЗ в его рамках должны были заняться финишной отделкой труб для нефтегазовой промышленности, что позволило бы выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Доля БМЗ в уставном фонде создаваемого общества должна была составить 51%. Общий объём инвестиций оценивался в 515 млн.евро. Duferco должна была заняться продвижением продукции, а Pisec Group – финансовым обеспечением. Однако Pisec Group отказалась от финансирования в связи с чем был начат поиск нового инвестора. В настоящее время информация о дальнейшей судьбе проекта отсутствует.

В 2009 году **БМЗ и австрийским банком UniCredit Bank Austria AG** подписано кредитное соглашение в размере 10 млн. долл. для финансирования закупок сырья и материалов. В 2010 г. лимит финансирования увеличен до 25 млн., в 2011 г. - до 35 млн. В 2015 г. подписано соглашение о продлении возобновляемой кредитной линии в размере 35 млн. долл. Также подписано соглашение о продлении кредитных линий для Belmet Handelsgesellschaft mBH (Австрия), являющейся СП и субъектом товаропроводящей сети.

Белорусская металлургия осуществляет реализацию ряда крупных проектов: так на БМЗ ведется реализация проектов по производству сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана, по увеличению производительности внепечной обработки стали в ЭСПЦ-2, по комплексной реконструкции ПГУ-3, по строительству воздухоразделительной установки №3; на Минском моторном заводе реализуется проект по строительству нового литейного завода в Столбцах. На БелАЗе реализуется проект по строительству участка по окрашиванию деталей и узлов карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности и специальной техники на уровне мировых аналогов.

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Последние изменения

Производство

В 4 квартале 2014 г. объем металлургического производства и производства готовых металлических изделий по сравнению с итогами аналогичного периода прошлого года сократился на 16% в стоимостном выражении (в белорусских рублях) и составил 10131,2 млрд. В пересчете в доллары США наблюдалось сокращение объема производства на 28%. Падение объема производства произошло и по сравнению с предыдущими кварталами 2014 года. Снижение производства связано с несколькими причинами: сокращение объем производства в отраслях с высокой материалоемкостью (машиностроение, металлообработка и некоторые другие) на внутреннем рынке; снижение спроса на основном (традиционном) рынке (РФ), что связанно с замедлением экономики соседней страны.

Изменение объема производства в натуральном выражении по различным группам товаров было неравномерным – снижение по сравнению с 4 кварталом 2014 г. произошло по группе «трубы стальные» (-31%), по группе «металлоконструкции стальные сборные» (-8%). Значительный рост был зафиксирован по группе «проволока из нержавеющей стали» – в 6 раз, «ткань, решетки, сетки и ограждения из стальной и медной проволоки» - в 1,5 р., «котлы центрального отопления» – 47%, рост объемов производства от 5 до 36% наблюдался и по другим товарным позициям.

Запасы готовой продукции

По сравнению с складскими запасами на 01.01.2014 в натуральном выражении по всем позициям, кроме групп «ткани, решетки, сетки и ограждения из стальной или медной проволоки» (запасы выросли в 3,7 раза) и «металлоконструкции строительные сборные» (запасы выросли на 25%) наблюдалось уменьшение складских запасов. Наиболее существенное снижение запасов наблюдалось по группам «радиаторы центрального отопления без электронагрева» (-53%), «проволока из нелегированной стали» (-36%.) Снижение запасов связано как с административным фактором (принятие мер по снижению складских запасов во всех отраслях экономики, а также наращивание экспорта для получения валютной выручки), а также снижением производства по многим позициям в рассматриваемый период.

Производство основных видов продукции металлургической отрасли

Производство	4 кв.2014	4 кв.2013	Темп изменения
Металлургическое про-во и пр-во готовых металл. изделий, млрд. руб.	939,1	1302,5	-28%
Сталь, тыс т.	646,4	476,7	+36%
Прокат готовый, тыс т.	565,5	431	+31%
Трубы стальные, тыс т.	37,1	53,8	-31%
Проволока из нелегированной стали, тыс т.	106	95,5	+11%
Проволока из нержавеющей стали, т.	1082	173	в 6 р.
Металлоконструкции строительные сборные, тыс т.	28,9	31,4	-8%
Радиаторы центрального отопления, тыс шт.	1159	1102	+5%
Котлы центрального отопления, шт.	3995	2712	+47%
Металлокорд, тыс т.	18,8	15,2	+24%
Ткань, решетки, сетки и ограждения из стальной и медной проволоки, тыс м2	577	368	в 1,5 р.

Запасы отдельных видов продукции металлургического производства

	на 01.01.2014	на 01.01.2015	в % к среднемесячному объему пр-ва	Темп изменения
Трубы стальные, тыс т.	18,4	17,9	113,5	-3%
Проволока из нелегированной стали, тыс т.	10,7	6,9	18,7	-36%
Металлоконструкции строительные сборные, тыс т.	1,6	2,0	21,9	+25%
Радиаторы центрального отопления без электронагрева, тыс шт.	665	315,0	78,8	-53%
Котлы центрального отопления, шт	2 100	1 421,0	170,7	-32%
Ткань, решетки, сетки и ограждения из стальной или медной проволоки, тыс м2	138	514,0	186,3	в 3,7 р.

Источник: Белстат

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Последние изменения

В 1-4 квартале 2014 г. экспорт по статье «Недрагоценные металлы и изделия из них» незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 1% до 2,36 млрд долл. США. Сокращение произошло по 11 из 13 основных позиций экспорта. Наиболее существенное сокращение было зафиксировано по статье «отходы и лом черных металлов» (-72%), «прокат плоский из нелегированной стали» (-63%), «гранулы и порошки из черных металлов» (-57%). По остальным статьям сокращение объемов было на уровне до 32%. По некоторым позициям наблюдался рост экспорта. Наиболее значительно в 4 квартале 2014 года вырос экспорт по статье «полуфабрикаты из нелегированной стали» (в 4 раза), рост по позиции «прутки и профили алюминиевые» составил 5%.

Наиболее крупной статьей экспорта отрасли в 4 квартале 2014 г. стали прутки из нелегированной стали, объем экспорта которых составил 86,6 млн долл. США. Далее, значительный вклад в общий объем экспорта несут полуфабрикаты из нелегированной стали (77,2 млн. долл. США), металлоконструкции из черных металлов (41,3 млн. долл.), бытовая аппаратура неэлектрическая для приготовления пищи (38,5 млн. долл.).

Импорт по статье «Недрагоценные металлы и изделия из них» по-прежнему превышает экспорт – хотя разрыв продолжает сокращаться. В 1-4 кварталах 2014 г. импорт недрагоценных металлов и изделий из них составил 3,7 млрд долл. США (-19%). При этом отрицательное сальдо внешней торговли по данной группе товаров сократилось более чем в 1,6 раза (с -2,2 млрд долл. США до -1,3 млрд долл. США). Сокращение импорта произошло по всем основным группам товаров, кроме ферросплавов, импорт которых вырос на 17%, и отходов и лома черных металлов, импорт которых вырос на 85%. Более всего, как и по итогам 9 месяцев 2014 года, упал импорт по статьям «прутки из легированной стали» (-81%) и «трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов» (-53%). По остальным статьям сокращение импорта произошло также значительное, в пределах от 12 до 39%.

Сокращение импорта связано отчасти с принятием мер по сокращению отрицательного сальдо во внешней торговле к концу года, а также в некоторой мере со снижением объемов производства.

Основные статьи экспорта отрасли в 4 квартале 2014 года, млн долл. США

	4 кв. 2014	4 кв. 2013	Темп изменения
Отходы и лом черных металлов	0,4	1,3	-72%
Гранулы и порошки из черных металлов	1,0	2,3	-57%
Полуфабрикаты из нелегированной стали	77,2	18,8	в 4 р.
Прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный	1,0	2,8	-63%
Прутки из нелегированной стали	86,6	99,5	-13%
Металлоконструкции из черных металлов	41,3	46,4	-11%
Гвозди, кнопки, скобы из черных металлов	7,0	7,9	-11%
Бытовая аппаратура неэлектрическая для приготовления пищи	38,5	42,7	-10%
Трубы, трубки и профили бесшовные	21,1	30,9	-32%
Трубы, трубки и профили сварные	11,6	17,0	-32%
Медь рафинированная и сплавы медные	10,9	14,7	-26%
Прутки и профили алюминиевые	25,8	24,6	5%
Металлоконструкции алюминиевые	17,4	20,2	-14%

Основные статьи импорта отрасли в 4 квартале 2014 года, млн долл. США

	4 кв. 2014	4 кв. 2013	Темп изменения
Чугун	10,8	15,8	-32%
Ферросплавы	16,4	14,0	17%
Отходы и лом черных металлов	128,2	69,3	85%
Прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный	35,9	57,0	-37%
Рельсы из черных металлов	20,1	26,3	-24%
Прутки из нелегированной стали	29,7	42,7	-31%
Прутки из легированной стали	14,0	73,5	-81%
Трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов	19,6	41,7	-53%
Трубы, трубки и профили сварные и клепаные из черных металлов	33,7	38,2	-12%
Металлокон. из черных металлов	42,2	68,9	-39%
Проволока медная	24,6	34,5	-29%

Источник: Белстат

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Последние изменения

В 2015 году БМЗ будет завершена масштабная программа модернизации

По итогам 2014 г. объем инвестиций БМЗ в основной капитал составил 3,717 трлн. руб. В 2015 г. планируется завершить работы на 4 объектах. Одним из наиболее значимых проектов является «Организация производства сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана». На текущий момент по объекту ведется монтаж оборудования и пуско-наладка с участием представителей иностранной фирмы. Освоение инвестиций с начала реализации проекта на 01.02.2015 г. составило 342,1 млн. евро. Еще один проект - объект «Увеличение производительности внепечной обработки стали в ЭСПЦ-2», с вводом которого будет ликвидирован дисбаланс между производственными мощностями дуговых печей и машин непрерывной разливки стали в сталеплавильных цехах. В результате будет обеспечено качество выплавляемого металла с учетом увеличения объемов производства по жидкой стали до 3 млн. тонн в год. На 01.02.2015 освоено 33,6 млн. евро. Для снижения нагрузки на окружающую среду реализуется проект «Комплексная реконструкция ПГУ-3», на 01.02.2015 освоено 5,7 млн. евро. Для реализации проекта «Строительство воздухоразделительной установки №3» создано совместное предприятие «БМЗ-ГКС» с рядом стратегических партнеров завода. На 01.01.2015 освоено 28,1 млн. евро.

Задачи товаропроводящей сети БМЗ на 2015 год

Товаропроводящая сеть БМЗ представлена предприятиями более чем в 10 странах СНГ и дальнего зарубежья. В физических объемах экспорт БМЗ по отношению к 2013 году составил 114,6%, в денежном выражении — 105,6%. Доля экспорта в общей отгрузке составила 83% (78,7% — в 2013 г.). География поставок в 2014 году несколько изменилась. Для сравнения: в 2013 году доля Литвы в объеме экспорта составляла 9,1%, а в 2014 г. – 11%; Германии – с 7,4% до 11,7%; в США отгрузка увеличилась с 5,6% до 7,1%, Румынию — с 4,7% до 5,6%, Польшу — с 5,1% до 9,1%. Наибольший доход в 2014 г. принесли компании товаропроводящей сети Европы — 493 836 тыс. долларов (56,1%), на втором месте — СНГ с выручкой в 276 699 тыс. долл. Планы и задачи на 2015 год: ТПС предстоит обеспечить заказами стан 850 в I квартале 2015 в объеме 53 тысячи тонн, метизное производство – в объеме 445 700 тонн продукции (из них 99 300 т металлокорда, 43 100 т бортовой проволоки, 42 300 т проволоки РМЛ, 261 000 т холоднодеформированной арматуры, проволоки). Доведены также планы и по обеспечению заказами нового сортопрокатного цеха: на рынки США — 10 000 тонн, Европы — 185 000, Россия — 35 000, Беларусь — 50 000, в другие регионы — 120 000.

Проект по производству высокопрочного чугунного литья филиалом ММЗ

Реализация проекта по производству высокоточного, высокопрочного чугунного литья филиалом ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" в Столбцах начата в 2012 г., завершение планируется в 2017. Цель - обеспечение производства "УКХ "ММЗ" высокопрочным чугунным литьем, увеличение экспорта. Также будет снижена зависимость от импорта, поскольку сейчас отливки моторной группы для двигателей 3LD, высоконагруженные турбированные двигатели экологического стандарта Евро 4 и 5 закупаются за рубежом. Мощность производства составит 50 тыс. т чугунных отливок в год. Планируется производство более 120 наименований отливок. Общая численность работающих составит 900 человек. Стоимость реализации проекта – 110,6 млн. евро. В декабре 2014 года был введен в эксплуатацию I пусковой комплекс I очереди строительства.

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Статистическое приложение

Основные экономические показатели

Показатель	Ед. измерения	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Номинальный ВВП	BYR трлн	65,07	79,27	97,17	129,79	137,44	164,48	297,16	530,36	636,78
Номинальный ВВП *	USD млрд	30,2	37,0	45,3	60,8	49,2	55,2	50,9	63,4	71,5
Рост реального ВВП	% г/г	9,4	10,0	8,6	10,2	0,2	7,7	5,5	1,7	0,9
Промышленное производство	% г/г	10,5	11,4	8,7	11,5	-2,0	12,0	9,1	5,8	-4,8
Сельскохозяйственное производство	% г/г	1,7	5,9	4,1	8,9	1,0	2,5	6,6	6,6	-4,0
ИПЦ	% г/г с/п	10,4	7,0	8,4	14,8	13,0	7,7	52,3	67,5	18,5
ИПЦ	% г/г к/п	8,0	6,6	12,1	13,3	10,1	9,9	108,7	21,8	16,5
ИЦППП	% г/г с/п	12,1	8,3	16,3	14,8	15,0	13,5	69,2	90,5	14,0
ИЦППП	% г/г к/п	11,0	9,0	22,2	15,4	11,3	18,9	149,6	20,6	10,7
Экспорт товаров и услуг (USD)	% г/г	15,9	22,3	24,2	34,2	-32,9	20,3	58,8	11,4	-15,5
Импорт товаров и услуг (USD)	% г/г	3,8	33,2	28,0	37,0	-27,0	22,8	29,7	2,3	-6,7
Текущий счет	USD млн	436	-1448	-3040	-4988	-6178	-8278	-5053	-1688	-
Текущий счет*	% ВВП	1,4	-3,9	-6,7	-8,2	-12,6	-15,0	-9,9	-2,7	-
ПИИ (чистые)	USD млн	303,0	351,0	1790,0	2150,0	1782,0	1352,0	3877	1308	-
Международные резервы	USD млн к/п	1297	1383	4182	3061	5653	5031	7916	8095	6651
Сальдо госбюджета	% ВВП	-0,7	1,4	0,4	1,4	-0,7	-2,6	2,1	0,5	0,2
Внутренний государственный долг	% ВВП к/п	5,8	6,5	6,3	6,6	5,7	5,6	10,9	9,3	10,7
Валовой внешний долг*	% ВВП к/п	17,0	18,5	27,6	24,9	44,8	51,6	66,8	53,5	-
Денежная база	% г/г к/п	74	20	38	12	-12	50	84,1	61,6	13,4
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD с/п	2154	2145	2146	2136	2793	2978	4623	8336	8876
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD к/п	2152	2140	2150	2200	2863	3000	8350	8570	9510
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR с/п	2681	2692	2937	3135	3885	3950	6432	10712	11782
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR к/п	2546	2817	3167	3077	4106	3973	10800	11340	13080

Источник: Исследовательский центр ИПМ

Основные статьи экспорта отрасли в 4 квартале 2014 года, млн долл. США

	4 кв. 2014	4 кв. 2013	Темп изменения
Отходы и лом черных металлов	0,4	1,3	-72%
Гранулы и порошки из черных металлов	1,0	2,3	-57%
Полуфабрикаты из нелегированной стали	77,2	18,8	в 4 р.
Прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный	1,0	2,8	-63%
Прутки из нелегированной стали	86,6	99,5	-13%
Металлоконструкции из черных металлов	41,3	46,4	-11%
Гвозди, кнопки, скобы из черных металлов	7,0	7,9	-11%
Бытовая аппаратура неэлектрическая для приготовления пищи	38,5	42,7	-10%
Трубы, трубки и профили бесшовные	21,1	30,9	-32%
Трубы, трубки и профили сварные	11,6	17,0	-32%
Медь рафинированная и сплавы медные	10,9	14,7	-26%
Прутки и профили алюминиевые	25,8	24,6	5%
Металлоконструкции алюминиевые	17,4	20,2	-14%

Источник: БелСтат

* - 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.

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Статистическое приложение

Основные статьи импорта отрасли в 4 квартале 2014 года, млн долл. США

	4 кв. 2014	4 кв. 2013	Темп изменения
Чугун	10,8	15,8	-32%
Ферросплавы	16,4	14,0	17%
Отходы и лом черных металлов	128,2	69,3	85%
Прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный	35,9	57,0	-37%
Рельсы из черных металлов	20,1	26,3	-24%
Прутки из нелегированной стали	29,7	42,7	-31%
Прутки из легированной стали	14,0	73,5	-81%
Трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов	19,6	41,7	-53%
Трубы, трубки и профили сварные и клепаные из черных металлов	33,7	38,2	-12%
Металлокон. из черных металлов	42,2	68,9	-39%
Проволока медная	24,6	34,5	-29%

Источник: БелСтат

Выпуск основных видов продукции металлургической отрасли

Производство	2014	2013	Темп изменения
Металлургическое про-во и пр-во готовых металл. изделий, млдр. руб.	42 865,60	42 357,31	+1,2%
Сталь, тыс т.	2597,3	2395,1	+8%
Прокат готовый, тыс т.	2361,3	2140,8	+10%
Трубы стальные, тыс т.	201,3	221,8	-10%
Проволока из нелегированной стали, тыс т.	445,3	414,9	+7%
Проволока из нержавеющей стали, т.	4623	746	в 6,1 р.
Металлоконструкции строительные сборные, тыс т.	111,3	125,2	-11%
Радиаторы центрального отопления, тыс шт.	4794	5290	-9%
Котлы центрального отопления, шт.	9991	9037	+10%
Металлокорд, тыс т.	80,7	72	+12%
Ткань, решетки, сетки и ограждения из стальной и медной проволоки, тыс м2	3311	1711	в 1,9 р.

Источник: БелСтат

МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Статистическое приложение

Результаты внешнеторговой деятельности металлургической отрасли, млрд долл. США

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Экспорт	1,5	1,9	2,5	2,5	1,9	2,09
Импорт	2,5	3,9	4,6	4,7	3,4	1,51
Внешнеторговое сальдо	-1,0	-2,0	-2,1	-2,2	-1,5	0,58

Источник: Comtrade, Белстат

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Доля импортной продукции на внутреннем рынке	77%	75%	72%	63%	66%	72%	69%	56%	42%
Емкость внутреннего рынка, млрд долл. США	3,4	4,6	6,7	4,0	5,9	6,4	6,8	6,1	3,6

Источник: БелСтат, Comtrade, оценка Uniter

Основные показатели металлургической отрасли						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Объем промышленного производства, млрд руб.	8144	11596	23830	40 731	41 016	42 865
2000 = 100%	в 5 р.	в 7 р.	в 9 р.	в 9 р.	в 8 р.	в 7 р.
2005 = 100%	164	219	290	275	260	236
предыдущий год = 100%	65	134	132	95	94	91
Удельный вес металлургии в общем объеме промышленности, %	6,3	7	6,9	6,6	6,7	6
Среднесписочная численность работников, тыс человек	72	72,1	76,8	77,8		28,5
Среднемесячная заработная плата работников, тыс руб.	1196,9	1450,7	2421,2	4 626,4		
Отношение среднемесячной зарплыты работников металлургии к среднемес. Зарплате работников отрасли	113,9	110,3	115,7	114,0		
Прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млрд руб.	479,8	766,6	3886,3	3 883,8		
Рентабельность продаж, %	6,3	7	16,6	9,9		

Источник: БелСтат,

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

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

ЮНИТЕР™

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

Дисклеймер

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, КЛИЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ!

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

Заполнить анкету вы можете по этой ссылке ниже:

http://goo.gl/forms/JORXmkou6oWL5lpB2

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

Как Вы оцениваете качество аналитических продуктов нашей компании?

_____

В том числе:

А) полнота материалов : _____

Б) простота восприятия информации: _____

В) степень использования : _____

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

_____

3. Каких секторов, рынков, отраслей Вам не хватает

Оставьте свой комментарий

_____

_____

_____

_____

Оставьте свой отзыв

_____

_____

_____

_____

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