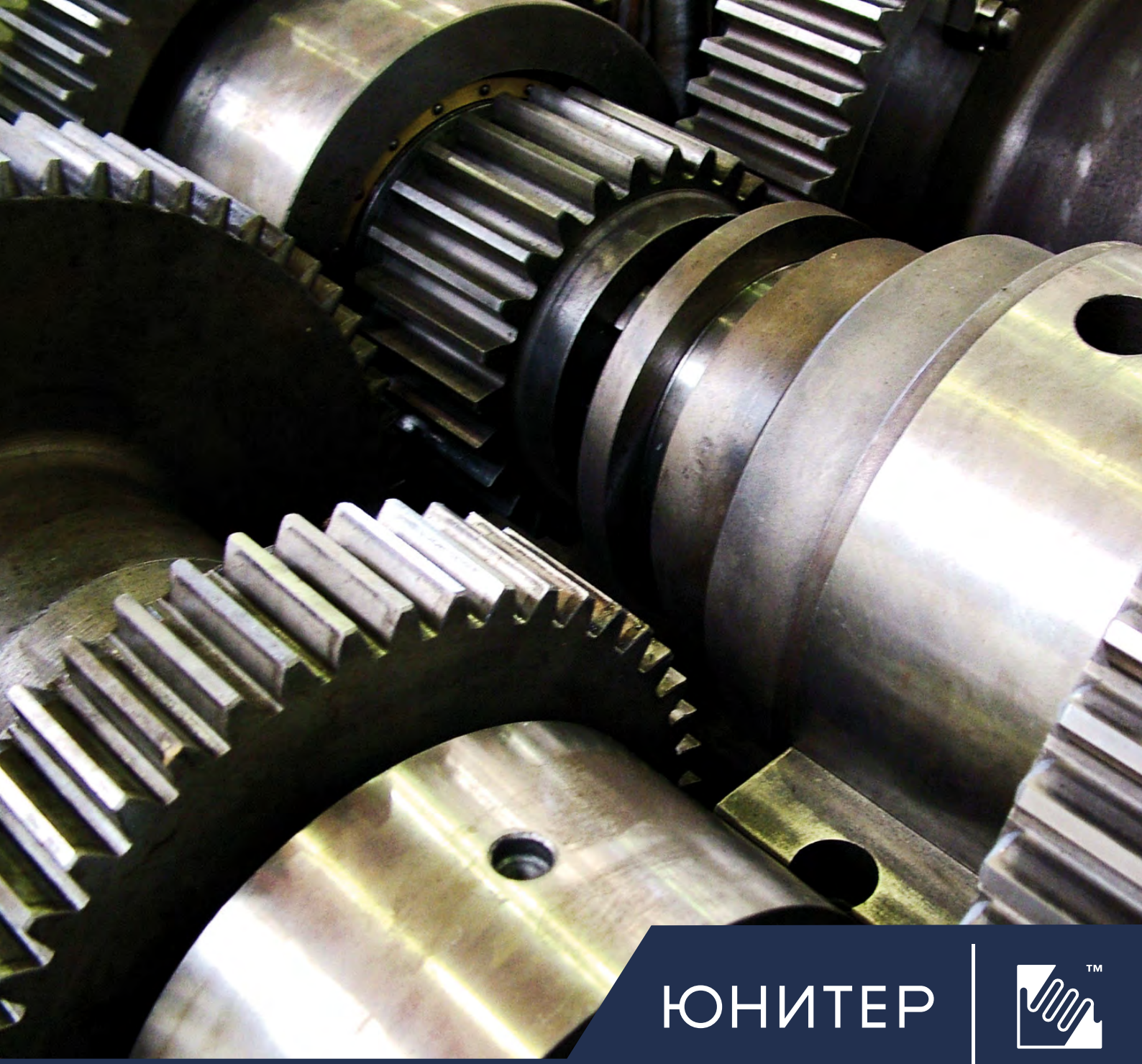


ЮНИТЕР

Машиностроение

МАШИНОСТРОЕНИЕ

В 2015 году было произведено более 5,99 млрд. долл. США продукции машиностроения

В 2015 году было произведено продукции машиностроения на сумму 5,99 млрд. долл. США (-36,5% по отношению к 2014 году). В этом же году доля в общем объеме промышленного производства также снизилась и составила 13,0% (-1,4 п.п. по отношению к 2014 году).

Около 47,8% продукции машиностроения производится в г. Минск

В 2015 году основным центром производства продукции машиностроения был г. Минск, в котором размещены основные и крупнейшие предприятия этой отрасли: МТЗ, ММЗ, МАЗ и другие.

В 2015 году было экспортировано продукции более чем на 3,4 млрд долл. США

По предварительным данным в 2015 году было экспортировано продукции машиностроения на сумму 3,4 млрд. долл. США. По сравнению с 2014 годом объем экспорта уменьшился на 30%.

85% объема экспорта приходится на страны СНГ и 86% объема импорта приходится на страны вне СНГ

В 2015 году продукция машиностроения в основном экспортировалась в страны СНГ (в РФ экспорт основной продукции машиностроения составлял от 50% до 80%). Импорт в основном был сконцентрирован на той продукции, которая не производится на территории Беларуси (легковые автомобили).

Емкость внутреннего рынка в 2015 году составила 49,1 тыс. единиц техники (без учета легковых автомобилей

В 2015 году, по предварительным оценкам, емкость рынка продукции машиностроения (без учета легковых автомобилей) составила 49,1 тыс. единиц. По сравнению с 2014 годом емкость внутреннего рынка снизилась на 30%. Потребители на внутреннем рынке представлены следующими группами: население (легковые автомобили), предприятия с транспортным цехом, специализированные транспортные организации и сельскохозяйственные комплексы.

Отрасль машиностроения в Беларуси характеризуется высокой степенью консолидации

На долю топ-5 крупнейших предприятий отрасли приходится 22% в общем объеме производства, а на долю десяти крупнейших компаний приходится около 26%.

Иностранные инвестиции отрасль осуществляются путем создания СП и в меньшей степени в процессе приватизации

Самым успешным примером входа иностранного инвестора в белорусскую отрасль машиностроения является создание **СП ЗАО «МАЗ-МАН».** Достаточно активно иностранные инвесторы вкладывают в белорусскую отрасль локомотиво- и вагоностроения. Швейцарская группа **Stadler Rail Group** и ОАО **"Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"** продолжают реализацию знакового инвестиционного проекта по организации производства железнодорожного и городского электротранспорта.

Идет реализация крупнейшего инвестиционного проекта в Китайско-белорусского Индустриального парка

В 2015 году продолжили активное развитие крупные проекты: Китайско-белорусский индустриальный парк, завод по производству железнодорожных составов Штадлер-Минск. Кроме того, появились заявления о создании еще одного индустриального парка IV технологического уклада.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Производство

В данном обзоре рассматриваются следующие разделы ОКЭД: Производство машин и оборудования, Производство транспортных средств и оборудования, Производство электрооборудования.

Отрасль машиностроения исторически занимает одну из ведущих ролей в национальной экономике страны. Производственные мощности крупнейших предприятий машиностроения были созданы еще во времена СССР и использовались в качестве сборочного производства всего союза.

Сейчас отрасль машиностроения играет одну из первых ролей в ВВП, производстве, внешней торговле, связывая различные отрасли экономики страны. Отрасль представляет собой крупные (гигантские) интегрированные производственные объединения, включающие различные производства по типу технологических операций.

Наряду с развитой производственной инфраструктурой, отрасль ограничена в современных технологиях как производственного характера, так и непроизводственного (управление, маркетинг, брендинг, реклама и прочее).

Министерство промышленности является главным регулятором и координатором в отрасли. В непосредственном ведомственном подчинении Министерства находятся крупнейшие предприятия отрасли (143 ОАО и 143 государственных предприятий), основная часть которых монополисты в производстве тех или иных видов продукции. Кроме того, в Беларуси функционируют Республиканская ассоциация предприятий промышленности, Республиканский центр трансфера технологий и некоторые другие организации.

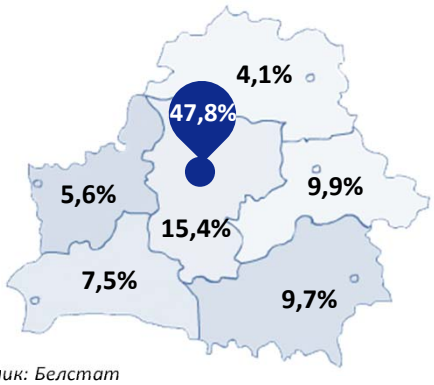
В 2015 году было произведено продукции машиностроения на сумму 5,99 млрд. долл. США (-36,5% по отношению к 2014 году). В этом же году доля в общем объеме промышленного производства также снизилась и составила 13,0% (-1,4 п.п. по отношению к 2014 году).

За период 2007-2015 годов резкий спад производства продукции был в 2009 году (-32,5% по отношению к 2008 году). Это вызвано резким сокращением закупок техники и машин как на внутреннем рынке (в меньшей степени), так и на основном экспортном рынке (рынок РФ). При этом текущее падение стало самым сильным, за весь период, превысив падение 2009 года, а объем производства машиностроения сократился до исторического минимума.

Производство в 2015 году в натуральном выражении по всем традиционным видам продукции сократилось. По некоторым позициям производство упало в 4 (телевизоры) и даже 5 (зерноуборочные комбайны) раз. Сокращение выпуска продукции по некоторым позициям является следствием ухудшения состояния спроса на традиционных рынках (что вызвано как макроэкономическими процессами в соседних странах, так и ужесточением конкуренции на основном рынке). Достаточно серьезное падение объемов производства было зафиксировано по таким позициям как грузовые автомобили (-56,1%), подшипники шариковые и роликовые (-53,3%), автобусы (-45,3%).

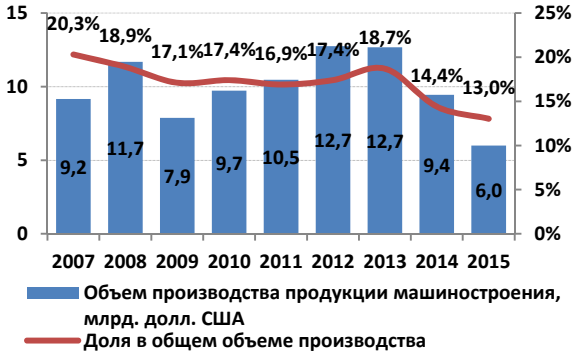
Менее всего снизилось производство автомобилей легковых (-9,4%), лифтов (-8,6%), холодильников и морозильников (-8,2%).

Региональная структура производства продукции машиностроения



Источник: Белстат

Производство продукции машиностроения



Источник: Белстат

Производство основной продукции машиностроения в натуральном выражении

Показатель	2014	2015	Темп роста
Насосы вакуумные, шт.	2996	2425	80,9%
Подшипники шариковые и роликовые, тыс. шт.	2140	999	46,7%
Лифты, комплекты сборочные лифтов, шт.	11000	10055	91,4%
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт.	52,1	34,3	65,8%
Разбрасыватели минеральных или химических удобрений, шт.	474	311	65,6%
Зерноуборочные комбайны, шт.	767	146	19,0%
Холодильники и морозильники бытовые, тыс. шт.	979	898,8	91,8%
Телевизоры, тыс. шт.	92,3	22,2	24,1%
Автомобили легковые, шт.	9351	8469	90,6%
Прицепы и полуприцепы автомобильные, шт.	5085	3074	60,5%
Автобусы, шт.	1453	795	54,7%
Троллейбусы, шт.	105	86	81,9%
Грузовые автомобили (без карьерных самосвалов), шт.	8002	3513	43,9%

Источник: Белстат

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Внешняя торговля

Отрасль машиностроения является экпортоориентированной, при этом традиционными рынками являются страны СНГ. Вместе с тем, предприятия, работающие в сфере машиностроения, имеют торговые отношения с более чем 100 странами.

Машиностроение занимает ведущую позицию по объему внешней торговли Республики Беларусь. Доля трех ключевых компонентов машиностроения (производство машин и оборудования, производство транспортных средств и оборудования, производство электрооборудования) составила 13,8% в экспорте и 23,4% в импорте страны за 2015 год. При этом, по предварительной оценке, сложилось положительно сальдо на уровне 1,2 млрд. долл. США.

В 2015 году продолжилась тенденция снижения объемов экспорта: экспорт продукции машиностроения по предварительной оценке составил 3,4 млрд. долл. США, что составило 70% от объема экспорта 2014 года. При этом по всем секторам наблюдалось падение (наибольшее падение зафиксировано по сектору транспортные средства и оборудование). Наименьшее падение зафиксировано по сектору электрооборудование, электроника и оптика.

Снижение экспорта обусловлено вхождением традиционного рынка в фазу рецессии, ослаблением позиций отечественных предприятий на рынке Российской Федерации (это вызвано усилением конкуренции среди производителей на российском рынке как российского происхождения так иностранных производств).

В 2015 году импорт продукции машиностроения, по предварительной оценке, составил 2,2 млрд. долл. США (-30% к объему импорта в 2014 году). Каждый из секторов показал снижение объема импорта.

Снижение импорта обусловлен в первую очередь сложной ситуацией в промышленном комплексе страны, ухудшением финансово-экономической ситуации на предприятиях машиностроения, а также действующей программой импортозамещения.

Экспорт сконцентрирован в основном в страны СНГ (особое место занимает Российская Федерация) – эти рынки для Беларуси являются традиционными для продукции машиностроения. Напротив, импорт в страну осуществляется из стран вне СНГ.

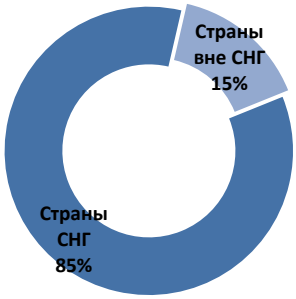
Такая структура экспорта/импорта обусловлена разной товарной номенклатурой внешней торговли.

Экспорт/Импорт

Экспорт/импорт продукции машиностроения

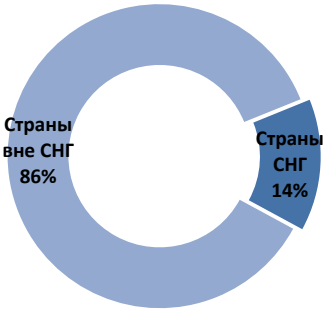
Источник: Белстат

Географическая структура экспорта основной продукции машиностроения, 2015



Источник: Белстат

Географическая структура импорта основной продукции машиностроения, 2015



Источник: Белстат

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Потребление

Емкость внутреннего рынка в 2015 году, по предварительной оценке, значительно снизилась (-30% к уровню 2014 года), это объясняется снижением производства, а также снижением импорта основных видов машин и транспортных средств.

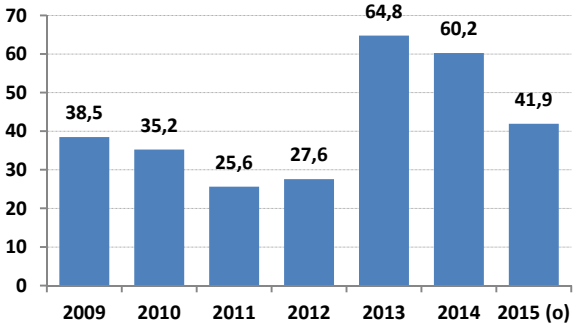
В 2015 году емкость по основной продукции машиностроения (машины для обмолота и сбора сельскохозяйственных культур, трактора и седельные тягачи, автомобили для перевозки грузов и транспортные средства специального назначения) составила 41,9 тыс. единиц, что в 1,5 раза выше показателя кризисного 2011 года. Резкое увеличение емкости внутреннего рынка в 2013 году было обусловлено несколькими причинами: восстановление экономики от последствий валютного кризиса 2011 года; необходимость модернизации материальной базы предприятий за счет новых машин и оборудования отечественного производства (многие предприятия в сложных экономических условиях не могут приобрести более дорогое оборудование и транспортные средства иностранного происхождения). С 2013 года для сектора характерен постепенный спад.

Емкость рынка по всем основным позициям существенно снизилась. По предварительной оценке падение составило от 12,8% по позиции «машины для обмолота и сбора сельскохозяйственных культур» до 78,6% по позиции «транспортные средства специального назначения».

Основные потребители продукции машиностроения на внутреннем рынке:

- С/Х предприятия, включающие молочно-товарные фермы, рыбхозы, птицефабрики, свинокомплексы. Основная продукция – трактора, с/х машины (вкл. комбайны), грузовые автомобили.
- Специализированные транспортные организации. Основная продукция – автомобили для перевозки грузов различного типа и пассажиров (городской транспорт), а также седельные тягачи.
- Общее строительство и дорожное строительство. Основная продукция – автомобили для перевозки грузов, специализированная дорожная и строительная техника.
- Предприятия ЖКХ, отвечающие за благоустройство и общее состояние городов и дорог. Основная продукция – автомобили для перевозки различных грузов, трактора, специализированная техника для уборки и обслуживания городов и дорог.
- Предприятия с собственным транспортным цехом, и компании предоставляющие логистические услуги и ответственного хранения. Основная продукция – грузовые автомобили, седельные тягачи, погрузчики, подъемное оборудование и др.
- Деревообрабатывающие предприятия. Основная продукция – трактора, специализированные машины и транспорт для заготовки и транспортировки леса.
- Население и корпоративный сектор. Основная продукция – легковые автомобили.

Емкость внутреннего рынка (основная продукция), тыс. шт.



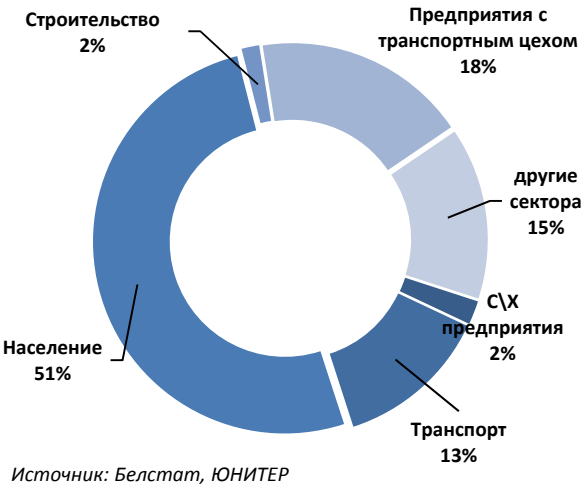
Источник: Белстат, ЮНИТЕР

Емкость внутреннего рынка (без учета легковых автомобилей)

Внутренняя емкость рынка	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (о)
Машины для обмолота и сбора с/х культур	14242	4576	6500	10867	19462	16980
Трактора и седельные тягачи	6054	3655	8419	22073	32232	21391
Транспортные средства специального назначения	2276	1055	1200	2624	1390	297
Автомобили для перевозки грузов	12671	16349	11444	29220	7156	3259

Источник: Белстат, Comtrade

Структура потребителей продукции машиностроения (оценка)



Источник: Белстат, ЮНИТЕР

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Ключевые игроки

Отрасль машиностроения Республики Беларусь характеризуется высокой степенью консолидации. За 2015 год на долю топ-5 крупнейших предприятий отрасли приходилось почти 30% в общем объеме производства, а на долю топ-10 – приходилось около 38%.

Лидером по объему выручки в 2015 году стал Минский тракторный завод (644,1 млн. долл. США). В пятерку лидеров вошли также крупнейшие производители тракторов, сельскохозяйственных машин и грузовых автомобилей (БелАЗ, МАЗ, МЗКТ, Гомсельмаш). Лидером по чистой прибыли стал МЗКТ (19 млн. долл. США). В пятерку лидеров вошли также Брестгазоаппарат, Интеграл, ММЗ, Могилевлифтмаш.

Машиностроение в Беларуси представлено двумя типами компаний: первый – компании, которые производят готовую продукцию, второй - производители запасных частей и компонентов.

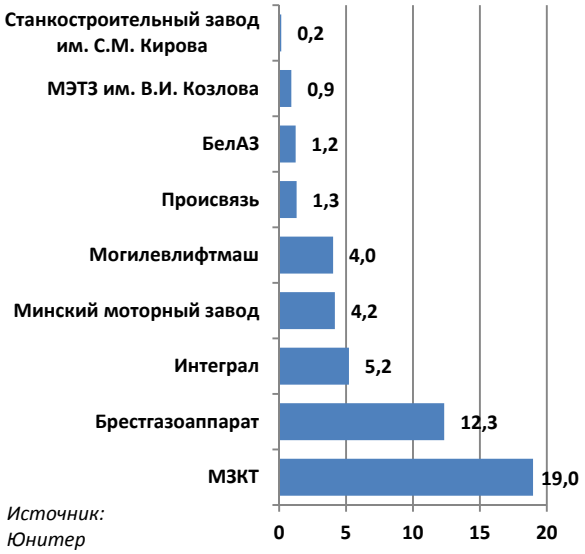
Компания	Описание
ОАО МАЗ	Специализируется на производстве тяжелых грузовых автомобилей и автобусов, троллейбусов, прицепов и полуприцепов. Грузовые автомобили МАЗ соответствуют требованиям Евро-2, Евро-3 и Евро-4.
ОАО МТЗ	Восьмой по величине в мире производитель сельскохозяйственных тракторов. Один из крупнейших производителей с/х техники в Беларуси.
ОАО БелАЗ	Один из мировых лидеров в производстве горно-шахтного оборудования (грузовые автомобили). В октябре 2010 года запустил сборочное производство в Китае.
ОАО Гомсельмаш	Один из крупнейших производителей сельскохозяйственных машин для возделывания и уборки основных сельскохозяйственных культур. Наиболее популярные модели сельскохозяйственной техники сертифицированы в соответствии с требованиями ЕС.
ОАО ММЗ	Ведущим производителем современных дизельных двигателей в СНГ.
ОАО Амкодор	Одно из крупнейших частных предприятий машиностроения в Беларуси. Занимается производством двигателей, гидроцилиндров, ведущих мостов, рам и кабин. Имеет более чем 50 дилеров в мире.
ОАО МЗКТ	Является крупнейшим производителем в Беларуси тяжелых транспортных средств и их прицепов а также специальных шасси для машин и оборудования строительной, нефтегазовой индустрии.
ОАО БАТЭ	Предприятие специализируется на разработке и производстве стартеров, генераторов для грузовых автомобилей, двигателей легковых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных машин и оборудования.
ОАО Бобруйскагромаш	Крупнейшее предприятие по производству пресс-подборщиков.
ОАО Белкард Гродно	Крупнейшее предприятие по производству приводных валов.
ОАО Белкоммунмаш	Крупнейший производитель городского электрического транспорта.
ОАО МПЗ	Предприятие входит в десятку крупнейших предприятий Республики Беларусь и является одним из ведущих производителей подшипников в Восточной Европе и СНГ.
ОАО Сейсмотехника	Крупнейшее предприятие по производству геофизического и нефтепромыслового оборудования.
ОАО Борисовский завод "Автогидроусилитель"	Является специализированным предприятием, производящим рулевые механизмы, гидроусилители, цилиндры и другие компоненты автомобильных шасси для широкой гаммы автомобильной техники (от легковых автомобилей до большегрузных машин).
ИНТЕГРАЛ ОАО	Крупнейшее предприятие в области разработки и производства интегральных микросхем (ИМС), дискретных полупроводниковых приборов, средств отображения информации, изделий электронной и медицинской техники.

Источник: ЮНИТЕР

Выручка, млн. долл. США, 2015

Источник: Юнитер

Чистая прибыль, млн. долл. США, 2015



Источник: Юнитер

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Ключевые игроки

Акционеры	Доля
Государство	15,3%
Юридические лица	78,6%
Физические лица	6,1%

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Выручка, млн. долл. США	140,4	130,0	132,1	153,4	106,7	56,2
Себестоимость, млн. долл. США	126,9	104,9	120,0	145,3	109,0	58,5
Прибыль (убыток) за отчетный период, всего, млн. долл. США	11,2	21,6	7,0	4,5	-9,3	-13,7
прибыль (убыток) от реализации продукции(работ, услуг), млн. долл. США	13,5	25,1	12,1	8,2	-2,4	-2,3
прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов, млн. долл. США	-1,2	-2,0	-2,3	-1,5	-3,4	-2,4
прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов, млн. долл. США	-1,1	-1,5	-2,8	-2,2	-3,5	-9,0
Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли, млн. долл. США	3,6	5,8	1,0	1,3	0,0	0,0
Чистая прибыль, млн. долл. США	7,6	15,8	6,0	3,2	-9,3	-13,7
Чистые активы, млн. долл. США	85,8	96,2	166,2	152,3	136,3	н/д
Среднесписочная численность сотрудников	2468	2694	2481	2468	2090	1840

Холдинг «Амкадор» является одним из ведущих производителей специализированных машин и оборудования в Республике Беларусь и странах СНГ. Компания ежегодно производит более 5000 единиц специальных машин высокого технического уровня. Холдинг «Амкадор» постоянно расширяет номенклатуру. Модельный ряд насчитывает более 80 моделей и модификаций специальных машин. В производственной программе предприятия эффективная дорожно–строительная, коммунальная и снегоуборочная, сельскохозяйственная, лесная, аэродромно–уборочная, специальная техника для торфодобывающей отрасли. Их отличает высоких технический уровень , а производство сертифицировано по мировым стандартам СТБ ISO 9001-2009 и DIN EN ISO 9001 – 2008.

Компания инвестировала в модернизацию, обновление и развитие инновационного производства.

В 2015 г. Была завершена крупная модернизация ЗАО «Амкодор-Пинск» общей стоимостью 400 млрд. бел. руб. В 2016 г. состоялось подписание между холдингом "Амкодор" и CITIC Construction меморандума о строительстве в поселке Колодищи Минского района завода по производству специальных машин "Амкодор-Маш".

«Амкодор» является монополистом на рынке Республики Беларусь.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Стоимость чистых активов, млн долл.	599	480	н/д	н/д	н/д	н/д
Выручка, млн. долл.	1135	1170	950	800	927,8	644,1
Прибыль от реализации, млн. долл.	103	169	н/д	н/д	61,8	92,9
Чистая прибыль, млн. долл.	*59*	39	60	30	-90,4	-55,6
Рентабельность, %	11	29	н/д	н/д	н/д	н/д

Производственное объединение Минский тракторный завод (МТЗ) было основано 29 мая 1946 года. За более чем 60-летнюю историю он стал одним из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники.

В настоящее время существует более 100 тракторных заводов по всему миру. Однако только 8 из них обеспечивают продукцией 98% объема рынка. В их число входит Минский тракторный завод. В настоящее время МТЗ занимает лидирующие позиции на рынках более 60 стран мира. На протяжении нескольких лет завод контролирует 8-10% мирового рынка тракторов, занимая место в десятке крупнейших мировых производителей.

Производственное объединение МТЗ является монополистом на белорусском рынке.

«Минский тракторный завод» разрабатывает, производит и экспортируют колесные тракторы, запчасти, оказывают установочные услуги на лицензионной основе.

Сегодня «Минский тракторный завод» является объединением, которое включает в себя 12 заводов Республики. По итогам 2014 и 2015 г. Предприятием получены убытки. Объемы выручки предприятия сократились по сравнению с 2014 почти на треть, что осложняет инвестиционные перспективы на предприятии.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Ключевые игроки

«Минский автомобильный завод» был основан в 1944 году. Первый грузовик был сконструирован в 1947. В феврале 2009 года РУП «Минский автомобильный завод» был реорганизован в акционерное общество.

Продукция Минского автомобильного завода соответствует экологическим стандартам Евро-3, Евро-4, Евро-5. Пол маркой «МАЗ» с конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования. Всего более 500 моделей и модификаций. С 1995 года МАЗ выпускает пассажирскую технику.

Предприятие является монополистом на белорусском рынке.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Выручка, млн. долл. США	1031,3	1372,2	1555,4	1297,7	921,2	391,9
Себестоимость, млн. долл. США	945,1	1008,8	1311,7	1217,3	947,4	424,3
Прибыль (убыток) за отчетный период, всего, млн. долл. США	83,7	368,9	189,1	29,0	-152,9	-61,2
прибыль (убыток) от реализации продукции(работ, услуг), млн. долл. США	86,3	363,4	243,7	80,4	-26,2	-32,4
прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов, млн. долл. США	-2,2	18,7	-56,0	-38,7	-42,3	59,4
прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов, млн. долл. США	-0,4	-13,1	1,4	-12,7	-84,4	-88,1
Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли, млн. долл. США	29,3	93,1	38,9	10,9	0,1	0,0
Чистая прибыль, млн. долл. США	54,4	275,9	150,2	18,1	-153,0	-61,2
Чистые активы, млн. долл. США	1065,1	1112,9	1027,0	1105,6	н/д	н/д
Среднесписочная численность сотрудников	23787	22227	21685	21584	18879	17535

ОАО «Белорусский автомобильный завод» (БелАЗ) является основным мировым производителем карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях промышленности.

В 1995 основано производственное объединение «Бел АЗ». В этом же году Белорусскому автомобильному заводу присуждена "Международная бриллиантовая звезда качества" Мексиканского института маркетинга.

ОАО «Балорусский автомобильный завод» специализируется на производстве карьерных самосвалов. Также предприятие производит самосвалы повышенной проходимости, дорожно-строительную технику, машины для обслуживания горно-транспортных работ, машины для подземных работ, машины для металлургических предприятий, машины специального назначения, грузовые подвижные составы.

ОАО "Белорусский автомобильный завод" (БелАЗ) является монополистом на белорусском рынке и одним из крупнейших производителей карьерных самосвалов в мире. По итогам 2015 г. выручка предприятия сократилась на на 21%, тем не менее, организация сумела получить чистую прибыль в размере 1,2 млн. долл. США.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Выручка, млн. долл. США	671,1	944,0	1017,2	599,2	521,9	415,4
Себестоимость, млн. долл. США	563,1	578,0	801,7	504,0	446,1	315,8
Прибыль (убыток) за отчетный период, всего, млн. долл. США	105,3	493,5	216,1	40,4	-16,1	3,6
прибыль (убыток) от реализации продукции(работ, услуг), млн. долл. США	108,0	366,1	215,4	95,2	75,8	99,6
прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов, млн. долл. США	10,1	20,1	-22,7	-37,0	-37,8	-26,0
прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов, млн. долл. США	-12,9	107,3	23,4	-17,9	-54,1	-70,0
Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли, млн. долл. США	32,7	121,8	41,7	12,4	0,1	2,4
Чистая прибыль, млн. долл. США	72,6	371,6	174,4	28,0	-16,2	1,2
Чистые активы, млн. долл. США	627,9	863,8	783,0	1150,4	н/д	н/д
Среднесписочная численность сотрудников	11389	12058	12787	11934	10739	10059

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Ключевые игроки

ИНТЕГРАЛ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОАО «ИНТЕГРАЛ» является разработчиком, производителем и экспортером микроэлектронных компонентов и изделий электронной техники.

В настоящее время система менеджмента качества ОАО «ИНТЕГРАЛ» сертифицирована и соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2009 в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь, требованиям DIN EN ISO 9001:2008 в Немецкой системе аккредитации DAkkS и распространяется на проектирование, производство и поставку интегральных микросхем, полупроводниковых приборов и жидкокристаллических индикаторов.

ОАО «ИНТЕГРАЛ» - это комплекс предприятий и конструкторских бюро, обеспечивающих полный цикл создания изделий – от этапа проектирования до серийного производства.

Предприятие ежегодно способно осуществлять сборку в корпуса полупроводниковых приборов до 30 млн. шт.; корпусирование микросхем - 60 млн. шт.; а также производить 850 тыс. шт. пластин монокристаллического кремния (ПМК) для микроэлектронных приборов диаметром от 100 до 200 мм.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Выручка, млн. долл. США	94,7	88,4	113,2	122,2	121,5	92,3
Себестоимость, млн. долл. США	90,2	75,7	88,3	102,4	103,3	72,7
Прибыль (убыток) за отчетный период, всего, млн. долл. США	5,5	0,8	0,3	3,4	7,1	5,6
прибыль (убыток) от реализации продукции(работ, услуг), млн. долл. США	4,5	12,7	24,9	19,8	18,2	19,6
прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов, млн. долл. США	0,7	-0,1	-2,0	-5,8	-5,0	-4,5
прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов, млн. долл. США	0,3	-11,8	-22,6	-10,6	-6,1	-9,6
Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли, млн. долл. США	2,5	0,7	0,3	0,1	0,4	0,3
Чистая прибыль, млн. долл. США	3,0	0,1	0,1	3,3	6,7	5,2
Чистые активы, млн. долл. США	130,8	146,8	146,0	177,6	н/д	н/д
Среднесписочная численность сотрудников	6142	6123	5718	5572	5351	5237

МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» – крупнейшее предприятие Беларуси, а также ведущий производитель современных дизельных двигателей среди стран СНГ и занимает первое место по количеству выпускаемых тракторных и комбайновых двигателей.

Дизельные двигатели нашли свое применение в составе тракторов, комбайнов, автомобилей, автобусов, карьерной техники, сельскохозяйственных, строительных, строительно-дорожных и др. специальных машин, а также промышленных установок.
ОАО «УКХ «ММЗ» серийно выпускает много целевые дизельные двигатели внутреннего сгорания размерностью 110х125 мм и 110х140 мм в мощностном диапазоне: 3-х цилиндровые дизельные двигатели 26 кВт (35л.с.); 4-х цилиндровые дизельные двигатели от 44,2 кВт (60 л.с.) до 114,0 кВт (155 л.с.); 6-ти цилиндровые дизельные двигатели от 95,7 кВт (130 л.с.) до 184,0 кВт (250 л.с.).; 8-ми цилиндровые дизельные двигатели от 312,5 до 331,2 кВт (425-450 л.с.).

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Выручка, млн. долл. США	248,3	300,4	328,4	327,4	233,9	143,6
Себестоимость, млн. долл. США	230,5	245,5	290,0	305,9	228,9	124,5
Прибыль (убыток) за отчетный период, всего, млн. долл. США	13,9	34,5	39,2	14,6	-1,9	6,5
прибыль (убыток) от реализации продукции(работ, услуг), млн. долл. США	17,8	54,9	38,4	21,5	4,9	19,1
прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов, млн. долл. США	-2,4	0,2	-4,1	-4,7	-4,1	-1,5
прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов, млн. долл. США	-1,5	-20,6	4,9	-2,2	-2,7	-11,1
Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли, млн. долл. США	4,4	9,4	7,8	3,9	0,1	2,3
Чистая прибыль, млн. долл. США	9,5	25,1	31,4	10,8	-2,0	4,2
Чистые активы, млн. долл. США	172,8	162,2	178,4	195,9	н/д	н/д
Среднесписочная численность сотрудников	5847	6044	6101	5842	5400	4919

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Корпоративный сектор

Корпоративный сектор машиностроения представлен 158 компаниями с общей выручкой около 5,4 млрд долл. США (или 11,1% всего объема выручки корпоративного сектора Беларуси). Среднесписочная численность машиностроения составляет 145,7 тыс. человек (или 16,1% от общего количества занятых в корпоративном секторе).

Отрасль в достаточной мере консолидирована. Так, на ТОП10 приходится 59% всей выручки компаний машиностроения в корпоративном секторе Беларуси.

Крупнейшей компанией в отрасли является МТЗ. Выручка в 2015 году составила 644,1 млн. долл. США.

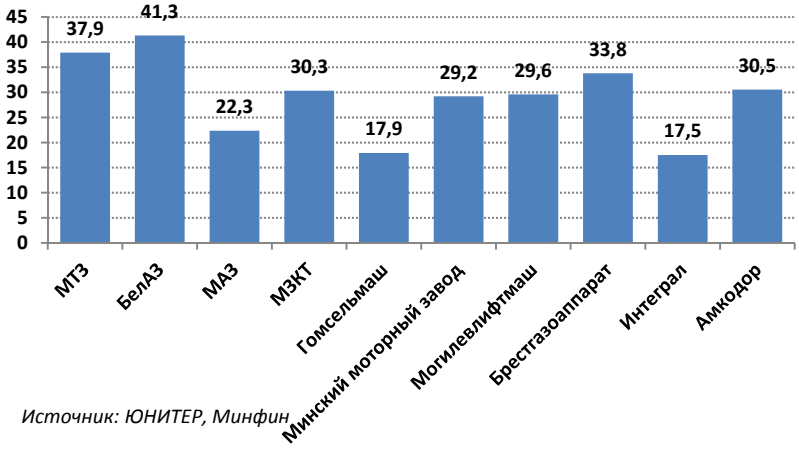
Невысокие финансовые показатели предприятий были обусловлены сложной общеэкономической ситуацией в стране и отрасли. Среди пяти наиболее убыточных предприятий Республики Беларусь по итогам 2015 находятся ОАО «ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и ОАО «МТЗ». Только благодаря значительным бюджетным вливаниям поддерживается жизнедеятельность ряда крупных игроков отрасли машиностроения – МАЗа, МТЗ, Гомсельмаша.

По выручке на одного работника лидером стал БелАЗ – 41,3 тыс. долл. на чел. На втором месте расположился МТЗ – 37,9 тыс. долл. на чел, на третьем - Брестгазоаппарат.

Если рассмотреть показатель рентабельности по реализованной продукции, то м здесь лидером стал БелАЗ - 31,5%. На второе местро вышел Интеграл - 27%, на третье МЗКТ – 17,4%.

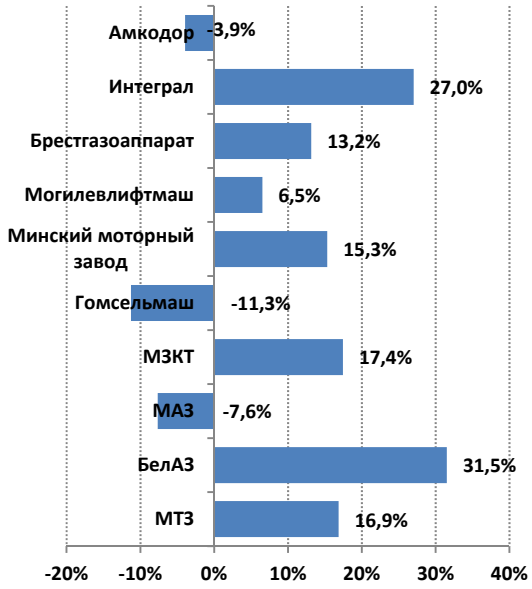
По показателю рентабельности по чистой прибыли стоит выделить Брестгазоаппарат – 13,1%, МЗКТ – 11,8% и Интеграл - 5,6%.

Выручка на одного работника ТОП-10 предприятий, тыс. долл. на чел.



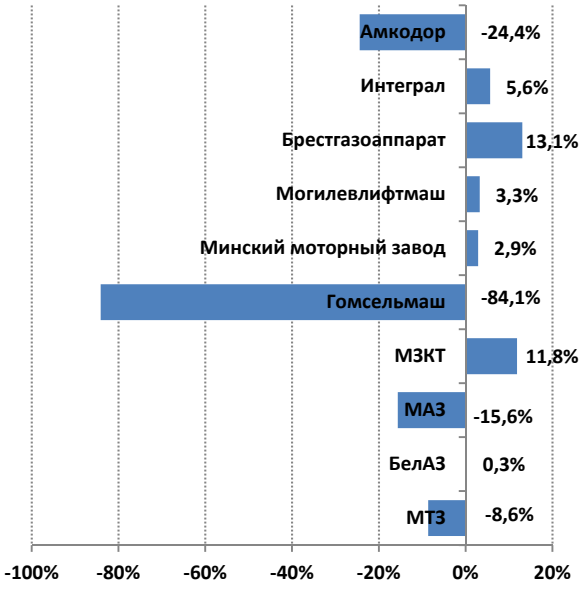
Источник: ЮНИТЕР, Минфин

Рентабельности ТОП-10 предприятий по реализованной продукции, %



Источник: ЮНИТЕР, Минфин

Рентабельности ТОП-10 предприятий по чистой прибыли, %



Источник: ЮНИТЕР, Минфин

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Правовое регулирование

Главным регулятором в области машиностроения является Министерство промышленности Республики Беларусь.

В соответствии с Указом Президента Украины № 660 от 28.12.2012, Министерство промышленности проводит политику создания холдинговых компаний, специализирующихся на производстве однотипной продукции. Данная мера позволит Министерству отойти от управления каждым предприятием. Значительную часть функций возьмет на себя управляющая компания.

Холдинги созданы на основе:

- ОАО "Белорусский автомобильный завод" (БелАЗ) (карьерная и дорожно-строительная техника);
- ОАО "Минский автомобильный завод" (производство автомобилей);
- ОАО "Минский моторный завод" (производство дизельных двигателей);
- ОАО "Управляющая компания холдинга «Горизонт» " (бытовая техника);
- «Белорусское оптико-механическое объединение" (оптическая электроника);
- ОАО «Амкодор» (дорожно-строительное, сельскохозяйственное оборудование, специальное оборудование, а также для лесного хозяйства);
- ОАО "Белкоммунмаш" - многоотраслевой промышленный холдинг, специализирующийся на производстве городского и пригородного транспорта с электроприводом ;
- ОАО «BSW» металлургический холдинг;
- Государственное объединение «Белвтормет» по переработке металла.

Холдинги не являются юридическим лицом, а лишь представляют объединение участников холдинга. Однако управляющая компания холдингом может принимать определенные решения в отношении участников холдинга, а также перераспределять прибыль полученную участниками холдинга между ними. Такая прибыль, а также имущество, безвозмездно передаваемое между участниками холдинга (в т.ч. денежные средства) не подлежит налогообложению.

Самым распространенным способом государственной поддержки предприятий входящих в состав Минпрома является инновационный фонд, который формируется государственными организациями входящими в состав министерства за счет отчислений в размере 10 % от налога на прибыль, уплаченного в республиканский бюджет. Распределение средств республиканских инновационных фондов осуществляется на конкурсной основе.

Предприятиям разрешили привлекать иностранные инвестиции через депозитарные расписки

Указ президента «О вопросах эмиссии и обращения акций с использованием иностранных депозитарных расписок» принят «в целях создания условий для привлечения организациями Республики Беларусь иностранных инвестиций».
Открытые акционерные общества смогут эмитировать акции дополнительного выпуска и размещать их с использованием иностранных депозитарных расписок.
Решение об использовании такого инструмента принимает общее собрание акционеров. При этом позицию представителя государства в органах управления ОАО будет определять президент.
Доля акций, размещенных подобным способом, не должна превышать 25% в общем объеме уставного фонда.
Продавать акции с использованием иностранных депозитарных расписок не смогут белорусские банки и организации, входящие в их состав.
Документ также предусматривает налоговые льготы: до 2020 года не подлежит налогообложению прибыль в виде дивидендов по акциям, доходы при погашении и от реализации акций.
По обязательствам эмитента депозитарных расписок не допускается на территории Беларуси обращение взыскания на акции, проданные с использованием расписок.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Инвестиции

Присутствие иностранного капитала в отрасли машиностроения Беларуси весьма ограничено. Отрасль разделена между крупными государственными предприятиями и холдингами. Иностранные инвестиции в отрасль осуществляются в основном путем создания **совместных предприятий** с белорусскими компаниями, а также в незначительной степени путем **приватизации** государственных предприятий.

Самым успешным примером входа иностранного инвестора в белорусскую отрасль машиностроения является создание **СП ЗАО «МАЗ-МАН»** в 1998 году, учредителями которого стали немецкий автомобильный концерн «MAN Nutzfahrzeuge AG» (г. Мюнхен), РУП «Минский Автомобильный Завод» (г. Минск), ЗАО АКБ «Инфобанк» (ЗАО «Трастбанк») (г. Минск) и другие.

В то же время, по состоянию на конец 2015 года многолетние переговоры по созданию холдинга **«РосБелавто»** путем объединения активов МАЗа и КамАЗа зашли в тупик, поскольку белорусская и российская стороны не смогли договориться по структуре и объему вкладов участников. Сейчас интерес российской стороны угасает.

В секторе производства легковых автомобилей, не имея собственного производства, Беларусь заинтересована в приходе иностранных инвесторов со своими брендами. Так В 1997 году предприятие **«Форд Юнион»** начало сборку двух массовых моделей «Форда» в поселке Обчак вблизи Минска, однако в 2001 году инвестор принял решение свернуть проект.

В 2004 году на том же месте была организована сборка польских малотоннажных **грузовиков Lublin**, однако и этот проект не получил продолжения.

В настоящее время на промплощадке в поселке Обчак собираются иранские автомобили **Samand**, однако продажи этого автомобиля на внутреннем рынке оказались крайне низки, а поставлять его на российский рынок оказалось проблематично ввиду административных барьеров, накладываемых на белорусских производителей в целях защиты внутреннего автомобильного рынка.

На начале 2013 года было завершено строительство предприятия по сборке китайских автомобилей марки **Geely**. Завод был построен на базе предприятия «Автогидроусилитель» (г. Борисов). На 1 этапе производственные мощности должны составить около 10 тыс. автомобилей в год. В последующем планируется увеличить выпуск до 60 и 120 тыс. автомобилей в год. СП по производству автомобилей «БелДжи» было создано в 2011 г. В него вошли предприятия «БелАЗ» (50%), китайская компания Geely (37,5%), а также совместное ЗАО холдинга «Автокомпоненты» и китайской компании «Шаньтоу». Инвестиции в реализацию этого проекта составили 244,9 млн долларов.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Инвестиции

Достаточно активно иностранные инвесторы вкладывают в белорусскую отрасль локомотиво- и вагоностроения. Так, осенью 2012 г. швейцарская группа **Stadler Rail Group** и ОАО **"Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"** начали реализацию знакового инвестиционного проекта по организации производства железнодорожного и городского электротранспорта в г. Фаниполе вблизи Минска. 60% акций компании принадлежало Stadler Rail Group, оставшаяся часть в виде активов холдинга «Белкоммунмаш» - Миноблисполкому. В 2014 году компания Stadler выкупила 40-процентную долю у белорусских властей и стала единственным владельцем акций предприятия. Сначала оно было преобразовано в ОАО «Штадлер Минск», а затем — в ЗАО «Штадлер Минск». В январе 2013 года в Фаниполе началось строительство нового завода по производству электротранспорта. Оно завершилось в **апреле 2014** года. В создание производства под Минском Stadler инвестировал 50 млн евро. В настоящее время мощности завода «Штадлер Минск» загружены на 30–40%. **К концу 2016 г. п**редприятие планирует выйти на проектную мощность.

Помимо этого, к концу 2012 г. окончено строительство вагоностроительного завода в **Осиповичах** (инвест. затраты – $160 млн..) мощностью 2500 грузовых вагонов и 2000 танк-контейнеров в год российской компанией **ЗАО «Гранд Экспресс».** Для реализации проекта использовалось финансирование **Евразийского банка развития**. Для входа на белорусский рынок российская компания обязалась построить за свой счет крытого бассейна в спорткомплексе «Раубичи».

На фоне отсутствия крупномасштабной **приватизации** в Беларуси можно выделить лишь несколько случаев участия иностранных инвесторов в покупке белорусских государственных машиностроительных активов.

Так, в 2007 г. австрийская компания **ATEC Holding GmbH**, за которой стоит бизнесмен Александр Муравьев, купила ОАО «Мотовело» за 7,22 млн долл.

Крупнейшей приватизационной сделкой в отрасли можно назвать покупку 100% допэмиссии акций **ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»** российской **группой ГМС («Гидромашсервис»).** Тем самым группа, один из крупнейших производителей насосного оборудования для нефтегазовой промышленности в России, получила 57% в уставном капитале белорусского предприятия. Сумма сделки составила 9,6 млн. долл.

Также в 2011 г. в рамках т.н. **«приватизации по спискам»** был продан ряд небольших неэффективных государственных предприятий машиностроительного сектора – объем каждой сделки не превышал 1 млн долл. Можно отметить продажу миноритарного пакета (23,7%) **ОАО «Белоозерский энергомеханический завод»** (БЭЗ) российской компанией ЗАО «ТЭП-Холдинг» за 1,07 млн долл. На техническое перевооружение предприятия "ТЭП-Холдинг" в течение двух лет обязан потратить 8,8 млрд рублей.

В конце 2013 года завершилась крупная сделка по приобретению ОАО "Кохановский экскаваторный завод". Покупателем стала Компания, входящая в ТОП10 предприятий машиностроения – Управляющая компания холдинга Амкодор. Детали сделки: 91,85% акций, основнео условие инвестирование в предприятие не менее 50 млрд. рублей.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Инвестиции

Инвестиционная активность в 2015 году не была такой яркой, основными темами были возможная продажа МАЗа, Интеграла и других крупных предприятий. При этом основными сторонами рассматривались лишь российские компании или государственные концерны – планировались своего рода кооперационные сделки, создание совместных предприятий, однако, все это не было реализовано по разным причинам.

Знаковым является намерение властей по созданию условий и развитию новых отраслей промышленности.

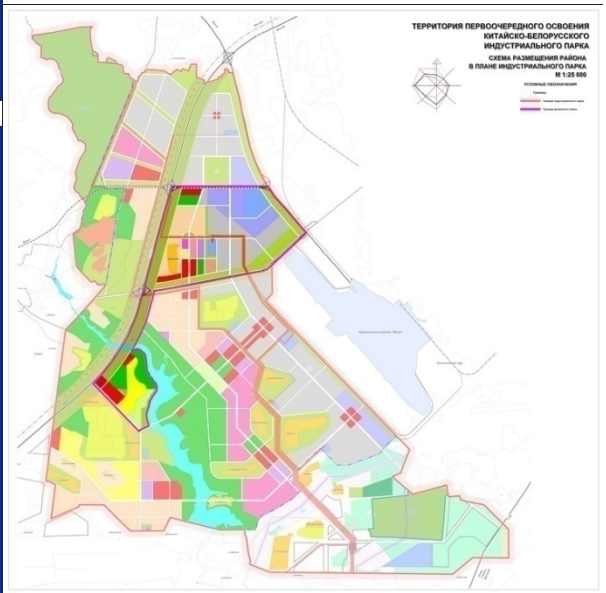
Второй парк высоких технологий

Международный фонд сотрудничества и партнерства Черного моря и Каспийского моря планирует создать в Беларуси парк высоких технологий. Предполагается, что на территории парка будут кластер в сфере нано-, фемто-, био- и информационных технологий, принадлежащих к IV технологическому укладу, а также центр коллективного пользования исследовательского, испытательного и производственного оборудования. Новая инновационная площадка может появиться в Минской области.

Приватизация

Процессы приватизации предприятий в Беларуси заморожены. Так, двум белорусско-российским интеграционным проектам с участием «Гродно Азот» и ОАО "Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (возможно, иной партнер) и «Интеграл» и ОАО "Российская электроника« не суждено было осуществиться. Проводившийся в 2014 году конкурс по продаже акций ОАО «Гродно Азот» не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие. На продажу был выставлен пакет, принадлежащий государству (25% плюс одна акция). За госпакет акций инвестор должен был заплатить 414 млн. долларов. В настоящее время переговоры по привлечению стратегического инвестора заморожены. Проект «Интеграла» заморожен в связи с отсутствием у российской стороны определенности в источниках финансирования. Не продан и пакет акций Минского завода колесных тягачей, несмотря на наличие спроса.
В середине августа Россия и Беларусь вернулись к обсуждению возможности создания альянса МАЗ и КАМАЗ, однако четких решений не озвучено. С целью проведения оценки активов МАЗ и КАМАЗ создана экспертная группа, изучается форма возможного объединения. Кроме того, активно развивается сектор легкового автомобилестроения – расширение производства (Белджи), выпуск автомобилей марки Opel, Pegeot, Citroen.

На 2016 г. Беларусь планирует привлечение китайских кредитов для модернизации промышленных предприятий. Так, с привлечением данных денежных средств МАЗ планирует модернизацию и реконструкцию производства предприятий холдинга сроком реализации в 2016-2022 годах. Капитальные затраты на его реализацию составят $427,1 млн., а срок окупаемости - около 10 лет.



Крупнейший проект в истории развития промышленности в Беларуси.

В конце 2013 года был утвержден детальный план территории первоочередного освоения Китайско-Белорусского индустриального парка, который состоит из двух площадок – северной (промышленно-логистической) и южной(административно-жилой). Общая площадь первого этапа строительства составляет 1120 га. В качестве стартовой для строительства выбрана северная площадка (880 га). В настоящее время уточняются и детализируются проектные решения территории северной площадки, ведётся проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры.

Объем инвестиций в создание инфраструктуры оценивается в 5-6 млрд. долл. США.

В 2015-2016 годах объем инвестиций должен составить 100-120 млн. долл. США. Эти инвестиции пойдут на создание необходимой инфраструктуры к концу 2016 года. На территории парка применяются эксклюзивные льготы и преференции. Резиденты парка в первые 10 лет полностью освобождены от налога на прибыль, на недвижимость и земельный налог. В последующие 10 лет — 50% ставки. Не уплачиваются тут и разнообразные таможенные платежи и пошлины при ввозе оборудования, сырья и материалов. Подоходный налог с физических лиц (работников парка) составляет не 13%, а всего 9%.

До конца 2016 года будет построено первое административно-производственное здание, где станут работать первые резиденты. В настоящее время в парке зарегистрировано 7 резидентов. С 26 компаниями, в основном китайскими, которые будут работать в области электроники, машиностроения, фармацевтики, тонкой химии, подписаны соглашения о намерениях.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Перспективы развития отрасли на 2016 г.

Для отрасли в 2015 г. были характерны следующие тенденции:

• Слабая диверсификация экспорта,

• Незначительная емкость внутреннего рынка,

• Отсутствие финансовых возможностей государства для поддержки убыточных предприятий отрасли,

• Высокие валютные риски (высока доля импортных комплектующий, доля дебиторской задолженности в ин. валюте составила около 30%, из них 70% просроченной),

• Сокращение производства в отрасли более чем на четверть,

• Убыточность крупнейших промышленных предприятий,

• Сокращения штата.

Данные тренды в 2016 году могут привести к:

1. Дальнейшему снижению продаж на российском рынке за счет усиления конкуренции со стороны российских производителей.
2. Снижение финансовых возможностей стран СНГ закупать белорусскую продукцию.
3. Разовым контрактам по поставке продукции в третьи страны - они не способны загрузить производство.
4. Отдельные небольшие предприятия могут быть закрыты.

В среднесрочном периоде не исключено закрытие более крупных предприятий отрасли, снижение зарплат, уход ведущих специалистов.

5. Численность работников за 2016 год может сократиться еще на 15-20 тыс. человек.
6. Корректировка темпов снижения ВВП за счет машиностроения может привести к росту импорта и проблемам на валютном рынке Беларуси. Правительство Беларуси в кризисные периоды уже пыталось выходить на положительные темпы роста экономики за счет стимулирования внутреннего спроса. После мирового кризиса 2009 года принимались программы по переоснащению села, что увеличивало объемы промышленного производства в машиностроении. Основной проблемой является высокий уровень импортоёмкости машиностроительной продукции. Более 30% сырья и материалов, используемых в производстве продукции, закупается по импорту. Кроме этого, часть закупаемой на внутреннем рынке продукции также будет иметь импортную составляющую. Рост объема импортных поставок металлов, запасных частей, узлов и агрегатов на фоне сокращения продаж на внешних рынках машиностроительной продукции приведет к увеличению потребности в иностранной валюте, что окажет дополнительное давление на валютный рынок и усилит негативное влияние на курс национальной валюты.

Таким образом, правительство Беларуси с помощью загрузки отечественных машиностроительных предприятий попытается выйти на положительные темпы экономического роста экономики. Дополнительные объемы выпускаемой продукции будут направлены на внутренний рынок, рост потребности в валюте для закупки импортного сырья и материалов будут закрывать за счет увеличения цен на нефть и нефтепродукты на внешних рынках.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Статистическое приложение

Основные экономические показатели

Основные экономические показатели	единица измерения	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Номинальный ВВП	BYR трлн	97.165	129.791	137.442	164.476	297.158	530.356	636.784
Номинальный ВВП*	USD млрд	45.2	60.6	49.1	54.9	50.9	63.4	71.5
Рост реального ВВП	% г/г	8.6	10.2	0.2	7.7	5.5	1.7	0.9
Промышленное производство	% г/г	8.6	11.3	-3.1	11.7	9.1	5.8	-4.8
Сельскохозяйственное производство	% г/г	4.1	8.9	1.0	2.5	6.6	6.6	-4.0
ИПЦ	% г/г с/п	8.4	14.8	13.0	7.7	52.3	67.5	18.5
ИПЦ	% г/г к/п	12.1	13.3	10.1	9.9	108.7	21.8	16.5
ИЦППП	% г/г с/п	16.3	14.8	15.0	13.5	69.2	90.5	14.0
ИЦППП	% г/г к/п	22.2	15.4	11.3	18.9	149.6	20.6	10.7
Экспорт (т/у, USD)	% г/г	24.5	34.9	-32.9	20.5	58.8	11.4	-15.5
Импорт (т/у, USD)	% г/г	28.7	37.8	-26.8	23.0	29.7	2.3	-6.7
Текущий счет	USD млн	-3013	-4959	-6133	-8280	-5053	-1688	--
Текущий счет*	% ВВП	-6.7	-8.2	-12.5	-15.1	-9.9	-2.7	--
ПИИ (чистые)	USD млн	1792	2157	1774	1343	3877	1308	--
Международные резервы	USD млн к/п	4182	3061	5653	5031	7916	8095	6651
Сальдо консолидированного бюджета	% ВВП	0.4	1.4	-0.7	-2.6	2.1	0.5	0.2
Внутренний государственный долг	% ВВП к/п	6.3	6.6	5.7	5.6	10.9	9.3	10.7
Валовой внешний долг*	% ВВП к/п	27.6	25.0	45.0	51.7	66.8	53.5	--
Денежная база	% г/г к/п	38.4	11.7	-11.5	49.5	84.1	61.6	13.4
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD с/п	2146	2136	2793	2978	4623	8336	8876
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD к/п	2150	2200	2863	3000	8350	8570	9510
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR с/п	2937	3135	3885	3950	6432	10713	11782
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR к/п	3167	3077	4106	3973	10800	11340	13080

Источник: Исследовательский центр ИПМ
Примечание:
** темпы роста долларовых показателей (источник: Белстат).*
*** номинальная ставка по новым кредитам юридическим лицам (источник: НББ).*
**** В апреле-октябре 2011 г. наблюдалась множественность обменных курсов.*

* - 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.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Статистическое приложение

Производство продукции машиностроения, млрд. рублей

Производство в денежном выражении (млрд. рублей)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Производство машин и оборудования	6050,0	7445,0	9205,0	12217,0	12113,0	15253,0	27398,0	57585,0	58796,0	50388,5	47730,8
производство транспортных средств и оборудования	3802,0	5118,0	6578,0	8084,0	5349,0	7452,0	18974,0	21661,0	28182,7	22736,0	22092,0
Производство электрооборудования	2429,0	3161,0	3890,0	4817,0	4616,0	6396,0	12285,0	27449,0	26666,2	23703,0	25145,5
Национальная валюта (BYR)	12281,0	15724,0	19673,0	25118,0	22078,0	29101,0	58657,0	106695,0	113644,9	96827,5	94968,3
Иностранная валюта (US$)	5,7	7,3	9,2	11,7	7,9	9,7	10,5	12,7	12,7	9,4	6,0

Источник: Белстат

Доля в общем объеме производства, в %

Доля в общем пром производстве	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Производство машин и оборудования	9,4%	9,5%	9,5%	9,2%	9,4%	9,1%	7,9%	9,4%	9,7%	7,5%	6,9%
производство транспортных средств и оборудования	5,9%	6,5%	6,8%	6,1%	4,1%	4,5%	5,5%	3,5%	4,6%	3,4%	3,0%
Производство электрооборудования	3,8%	4,0%	4,0%	3,6%	3,6%	3,8%	3,5%	4,5%	4,4%	3,5%	3,1%
ИТОГО:	19,1%	20,0%	20,3%	18,9%	17,1%	17,4%	16,9%	17,4%	18,7%	14,4%	13,0%

Источник: Белстат

Экспорт/импорт машиностроительного комплекса, млн. долл. США

Экспорт, млн. долл. США	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (о)
ВСЕГО по стране	21304,2	25283,5	41418,7	46060,0	37232,3	36392,4	26686,0
Машиностроение	3269,4	4520,9	6304,9	7027,1	5965,1	4849,6	3394,7
Импорт, млн. долл. США	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (о)
ВСЕГО по стране	28569,0	34844,4	45759,1	46404,0	42998,6	40788,0	30312,0
Машиностроение	2450,0	3577,8	4576,8	4479,0	4263,2	3200,4	2240,3

Источник: Белстат

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Статистическое приложение

География импорта отдельных позиций машиностроительного комплекса, тыс. долл. США

Показатель	тн вэд	Страны СНГ	Страны вне СНГ
Двигатели внутреннего сгорания поршневые	8407	1902,9	26488,7
Автопогрузчики	8427	1476,0	20970,6
подъемное оборудование, машины для погрузки-разгрузки	8428	6962,0	72280,8
дорожная и строительная техника	8429	5200,8	19155,1
Машины для грунтовых работ	8430	2778,2	21999,3
машины для уборки и обмолота С/Х культур	8433	6161,0	26426,1
Железнодорожные и трамвайные вагоны и части к ним	8603	0,0	13551,2
Тракторы и седельные тягочи	8701	11880,0	35129,4
Автомобили, предназначенные для перевозки 10 и более человек	8702	10092,8	1843,8
Легковые автомобили	8703	105451,2	867004,4
Автомобили грузовые	8704	33868,9	25228,9
Прицепы и полуприцепы	8716	5101,0	39554,3

Источник: Белстат

География экспорта отдельных позиций машиностроительного комплекса, тыс. долл. США

Экспорт 2015	тн вэд	Страны СНГ	Страны вне СНГ
Двигатели внутреннего сгорания поршневые	8407	1111,9	349,6
Краны башенные	842620	278,6	376,5
Автопогрузчики	8427	5291,1	499,8
подъемное оборудование, машины для погрузки-разгрузки	8428	94451,6	4655,4
дорожная и строительная техника	8429	30449,9	2350,9
Машины и механизмы для грунтовых работ	8430	7812,3	3002,3
машины для уборки и обмолота С/Х культур	8433	111163,5	15101,5
Станки металлорежущие	8459	5548,0	1331,3
Вагоны моторные железнодорожные или трамвайные	8603	29707,0	4791,4
Трактора и сядельные тягочи	8701	368796,6	116589,4
Автомобили для перевозки более 10 человек	8702	54853,6	8917,5
Автомобили легковые	8703	124929,1	10433,6
Автомобили грузовые	8704	500952,9	75653,1
Прицепы и полуприцепы	8716	30348,6	2071,4

Источник: Белстат

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Статистическое приложение

Производство основной продукции машиностроения в натуральном выражении

Показатель	2014	2015	Темп роста
Насосы вакуумные, шт.	2996	2425	80,9%
Подшипники шариковые и роликовые, тыс. шт.	2140	999	46,7%
Лифты, комплекты сборочные лифтов, шт.	11000	10055	91,4%
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт.	52,1	34,3	65,8%
Разбрасыватели минеральных или химических удобрений, шт.	474	311	65,6%
Зерноуборочные комбайны, шт.	767	146	19,0%
Холодильники и морозильники бытовые, тыс. шт.	979	898,8	91,8%
Телевизоры, тыс. шт.	92,3	22,2	24,1%
Автомобили легковые, шт.	9351	8469	90,6%
Прицепы и полуприцепы автомобильные, шт.	5085	3074	60,5%
Автобусы, шт.	1453	795	54,7%
Троллейбусы, шт.	105	86	81,9%
Грузовые автомобили (без карьерных самосвалов), шт.	8002	3513	43,9%

Источник: Белстат

Емкость внутреннего рынка (основная продукция), тыс. шт.

Внутренняя емкость рынка	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (о)
Машины для обмолота и сбора с/х культур	14242	4576	6500	10867	19462	16980
Трактора и седельные тягачи	6054	3655	8419	22073	32232	21391
Транспортные средства специального назначения	2276	1055	1200	2624	1390	297
Автомобили для перевозки грузов	12671	16349	11444	29220	7156	3259
Итого	35243	25635	27563	64784	60240	41927

Источник: Белстат

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Статистическое приложение

Выручка ТОП-10 предприятий, млн. долл. США, 2015

	Выручка, млн. долл. США
МТЗ	644,1
БелАЗ	415,4
МАЗ	391,9
МЗКТ	160,1
Гомсельмаш	144,1
Минский моторный завод	143,6
Могилевлифтмаш	122,9
Брестгазоаппарат	94,3
Интеграл	92,3
Амкодор	56,2

Источник: Белстат

Чистая прибыль ТОП-10 предприятий, млн. долл. США, 2015

	Выручка, млн. долл. США
МЗКТ	19,0
Брестгазоаппарат	12,3
Интеграл	5,2
Минский моторный завод	4,2
Могилевлифтмаш	4,0
Происвязь	1,3
БелАЗ	1,2
МЭТЗ им. В.И. Козлова	0,9
Станкостроительный завод им. С.М. Кирова	0,2

Источник: Белстат

Рентабельность (%) и выручка на 1ого работника (тыс. долл. США)

	Рентабельности ТОП-10 предприятий по реализованной продукции, %	Рентабельности ТОП-10 предприятий по чистой прибыли, %	Выручка на одного работника ТОП-10 предприятий, тыс. долл. на чел.
МТЗ	16,9%	-8,6%	37,9
БелАЗ	31,5%	0,3%	41,3
МАЗ	-7,6%	-15,6%	22,3
МЗКТ	17,4%	11,8%	30,3
Гомсельмаш	-11,3%	-84,1%	17,9
Минский моторный завод	15,3%	2,9%	29,2
Могилевлифтмаш	6,5%	3,3%	29,6
Брестгазоаппарат	13,2%	13,1%	33,8
Интеграл	27,0%	5,6%	17,5
Амкодор	-3,9%	-24,4%	30,5

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.