



ЮНИТЕР



Рынок строительных материалов



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

На протяжении 2015 г. темпы роста отрасли производства стройматериалов составили минус 18%

2015 год показал на формирование тенденции ухудшения показателей внешней торговли строительными материалами

Выпуск цемента тремя белорусскими производителями в 2015 году составил 4 637 тыс. тонн (-17,5% к 2014 г.)

Отрасль характеризуется высокой степенью государственной монополии

В Беларуси были реализованы широкомасштабные инвестиционные проекты по реконструкции предприятий отрасли

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

Отрасль производства строительных материалов направлена на удовлетворение потребностей строительного комплекса Республики Беларусь. Однако в условиях сжатия внутреннего рынка перед предприятиями строительной отрасли стоит задача постоянно наращивать экспортные поставки. Снижение эффекта от девальвации 2011 г. отразилось на некотором спаде темпов роста экспорта и стремительном росте импорта основных стройматериалов к концу 2013 года. Белорусский экспорт стройматериалов остается крайне зависимым от поставок в Россию, спрос со стороны которой в последний год значительно снизился. Внешняя торговля производными строительными материалами отличается положительным сальдо, тем не менее, в 2015 г. экспорт производных строительных материалов снизился на 40%, импорт снизился на 41% к уровню 2014 г. Внешнюю торговлю базовыми строительными материалами отличает отрицательное сальдо, но в 2015 г. экспорт базовых строительных материалов снизился на 38%, импорт снизился на 21,5%.

В Беларуси цемент производится тремя заводами в объеме примерно 5,6 млн. т (2014 г.) Спрос на цемент подогревался строительным бумом в стране. Так, до 2010 года потребление цемента росло быстрее производства, и в 2010 г. дефицит внутреннего рынка был покрыт за счет чистого импорта. Однако с изменением подходов государства к стимулированию строительства во второй половине 2011 г.-2012 гг. вслед за кризисом платежного баланса объемы строительства резко сократились, что, вкупе с удвоением производственных мощностей, привело к перенасыщению внутреннего рынка и сокращению производства. В 2015 году производство снизилось на 17,5% по сравнению с 2014 г. (до уровня 2011 года) и составило 4637 тыс. тонн.

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

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



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Общее описание отрасли*

Отрасль производства прочих неметаллических минеральных продуктов (ПНМП) в 2015 составила 4,3% от объема всего промышленного производства в Беларуси. В 2015 году в Беларуси в отрасли ПНМП было произведено продукции на сумму 31,59 млрд. руб.

Одним из основных драйверов роста отрасли строительных материалов в Беларуси является жилищное строительство, которое до недавнего времени активно стимулировалось государством. Однако после кризиса 2011 г. ставки по кредитам резко возросли, а объемы льготного жилищного кредитования населения резко снизились. В 2011 и 2012 гг. объем строительства жилья в Беларуси снижался. И только в 2013 году удалось преодолеть эту тенденцию к снижению. Объем ввода жилья вырос на 17,6%. В 2014 г. было построено жилья на 5 522 тыс. кв. м., что составляет 105,8% от уровня 2013 г. В 2015 г. объем строительства жилья вновь снизился и составил 5055 тыс. кв. м., что на 3,5% ниже уровня 2014 г.

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

По итогам 2015 года объемы производства отрасли ПНМП снизились на 18% к уровню предыдущего года на фоне общего падения промышленного производства. Так, общий объем промышленного производства в Беларуси в 2015 году снизился в сопоставимых ценах на 6,6% в сравнении с 2014 годом.

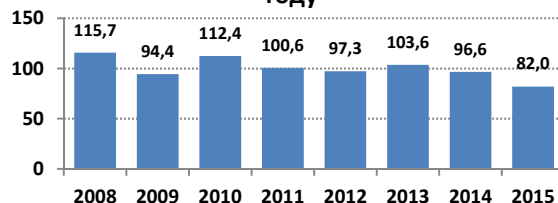
Отрасль производства строительных материалов условно можно представить двумя уровнями:

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

Внешняя торговля производными строительными материалами отличается положительным сальдо, тем не менее, в 2015 г. экспорт производных строительных материалов снизился на 40%, импорт снизился на 41% к уровню 2014 г. Внешнюю торговлю базовыми строительными материалами отличает отрицательное сальдо, в 2015 г. экспорт базовых строительных материалов снизился на 38%, импорт снизился на 21,5%.

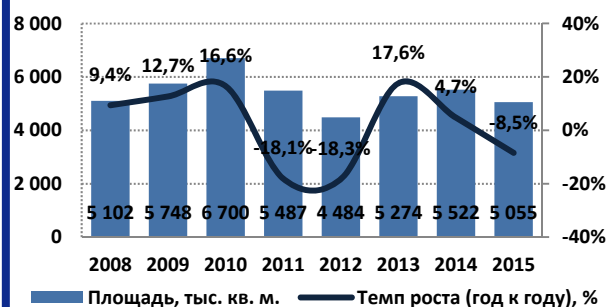
* Сводные данные об отрасли строительных материалов приведены по разделу «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (ПНМП).

Индекс производства строительных материалов, в % к предшествующему году



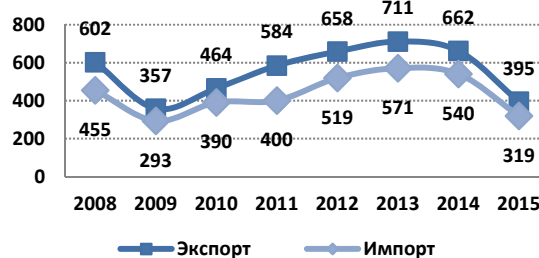
Источник: Белстат

Строительство жилья в Беларуси 2008-2015 гг.



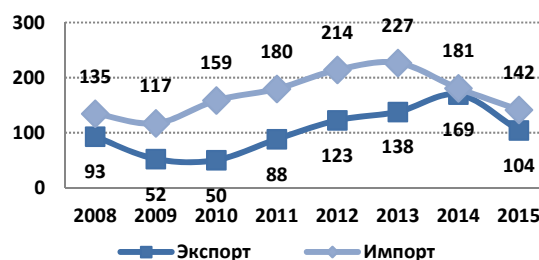
Источник: Белстат

Экспорт/импорт производных строительных материалов в 2008-2015 гг., млн. долл. США



Источник: Comtrade, Юнитер

Экспорт/импорт базовых строительных материалов в 2008-2015 гг., млн. долл. США



Источник: Comtrade, Юнитер



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Базовые стройматериалы

ЦЕМЕНТ

Производство. Отрасль по производству цемента в Беларуси представлена 3 государственными цементными заводами, совокупные производственные мощности которых до 2012 года составляли 4,5 млн. тонн в год. Однако этих мощностей не хватало для покрытия растущего спроса на цемент. В 2007 году правительство приняло решение о модернизации и 2-кратном увеличении номинальной мощности заводов. В 2012 году были завершены проекты на 2 заводах, в 2013 году – на третьем – и совокупные производственные мощности составили 8,2 млн. тонн цемента в год.

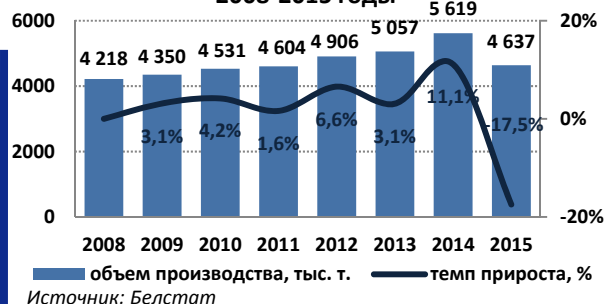
На протяжении последних шести лет объемы производства цемента в Беларуси увеличивались в среднем на 3,7% в год. Однако, в 2015 году производство снизилось на 17,5% (до уровня 2011 года) и составило 4637 тыс. тонн. Высокая себестоимость производства, дорогие энергоресурсы и падение спроса на белорусский цемент не позволило достичь запланированного объема производства. При этом возросшие производственные мощности оказались не востребованными (в 2015 году их загрузка составила немногим более половины).

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

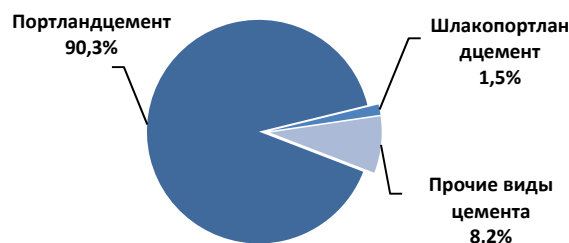
Внешняя торговля. В 2015 году доля экспорта в производстве цемента достигла 34,2%, увеличившись на 2,7 п.п. по отношению к 2014 году. Однако, сам экспорт снизился на 10,6% и составил 1585 тыс. тонн. Снижение экспорта вызвано уменьшением объемов выпуска цемента, падением спроса на внешних рынках, а также высокой себестоимости продукции. Большая часть производимого цемента поставляется в РФ (86,6%). На 2ом и 3ем местах с большим отрывом расположились Польша (7,4%) и Литва (5,7%).

В 2008-2015 годах в Беларуси экспорт цемента превышал импорт (за исключением 2010 года). В то же время вследствие быстрого роста объемов строительства и ограниченности отечественных производителей цемента по мощностям в летний период дефицит цемента на внутреннем рынке покрывался за счет импорта. Так, в 2010 году импорт цемента вырос в 2 раза до 599 тыс. тонн, превысив на 124 тыс. тонн экспорт. После ввода новых производственных мощностей, а также сокращения потребления импорт стал снижаться. В 2015 году импорт снизился на 16,6% и составил 645 тыс. тонн. География импорта цемента значительно сузилась в отчетном году: большая его часть была поставлена из России – 66,4%, доля Украины составила 26,8%, Прочих стран – 6,8%.

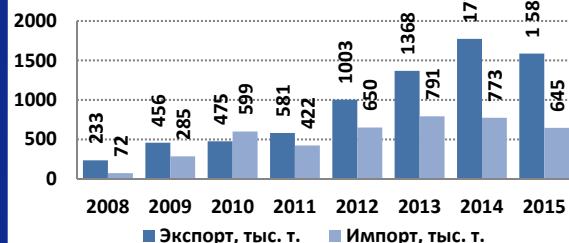
Производство цемента в Беларуси, 2008-2015 годы



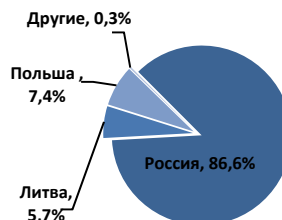
Структура производства цемента по видам



Экспорт/импорт цемента в 2008-2015 годах, тыс. т.



Структура экспорта цемента в 2015 году



Структура экспорта цемента в 2015 году



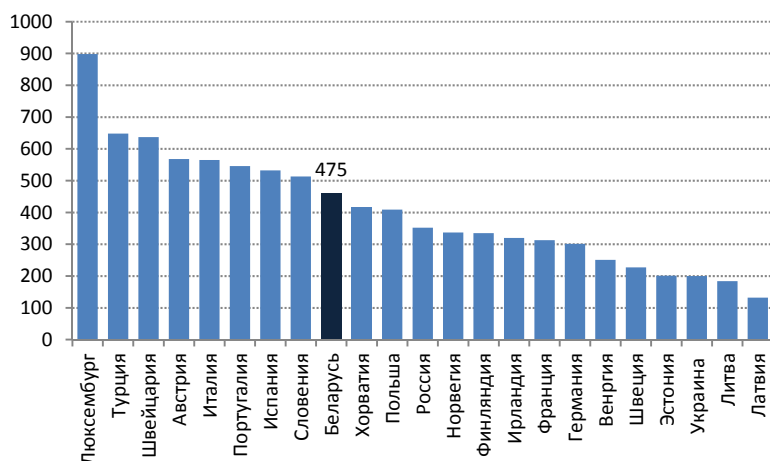


СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Базовые стройматериалы

Потребление. Годовое потребление цемента на душу населения в Беларуси составляет около 475 кг, что является довольно высоким показателем по сравнению со странами со схожими экономиками (Россия, Украина, Балтийские страны), а также со многими развитыми странами. Такие высокие показатели в основном обусловлены высокими темпами роста ВВП в стране в последнее десятилетие, а так же строительным бумом.

Потребление цемента на душу населения в 2013 г., кг/чел.



Источник: CEMBUREAU, Белстат, Юнитер

В период 2008-2014 годов внутренний рынок цемента рос со среднегодовым темпом в 2%, причем в 2013 году наблюдался 1,6%-ный спад по сравнению с 2012 годом. В 2014 потребление цемента снова начало расти: темп прироста составил 3%. В 2015 году произошло значительное снижение потребления цемента – спад составил 19,2% (3,73 млн. тонн). Потребление цемента находится в тесной взаимосвязи с объемом строительно-монтажных работ. В последние годы наблюдается колебания в объемах строительно-монтажных работ. Несмотря на 10% падение объема СМР в 2012 году, в 2013 объем практически восстановился к уровню 2011 года. Но в 2014 он снова снизился на 5,4% вследствие нестабильного спроса. В 2015 году объем строительно-монтажных работ, по предварительной оценке, упал на 19,8% и составил 14,2 трлн. руб. (в сопоставимых ценах 2006 года).

По оценкам, 40% потребляемого цемента в Беларуси используется для производства товарных бетонов и растворов, 37,8% – для производства изделий из бетона, в том числе при панельном домостроении. Для производства изделий из ячеистого бетона, керамзитобетона и изделий с другими заполнителями было используется 10% цемента. Продажа населению составляет всего 4,4% от общего объема потребления цемента.

Объем строительно-монтажных работ и потребление цемента в Беларуси в 2008-2015 годах



Источник: НИПТИС, Белстат, Юнитер

Оценочная структура потребления цемента строительным комплексом Беларуси



Источник: НИПТИС, Юнитер

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Базовые стройматериалы

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

1. **ОАО «Красносельскстройматериалы» - КСМ** (г. Волковыск, Гродненская обл.). Доля государства - 91% (значительно увеличена с 2002 года, когда доля государства была равна 50%), доля прочих акционеров - 9% (юр. лица (958 предприятий, преимущественно представленных колхозами) и физ. лица (3671)).
2. **ОАО «Белорусский цементный завод» - БЦЗ** (г. Костюковичи, Могилевская обл.). Доля государства - 100%.
3. **ОАО «Кричевцементношифер» - КЦШ** (г. Кричев, Могилевская обл.). Доля государства - 100%.

Необходимо отметить, что предприятие «Красносельскстройматериалы» было преобразовано в открытое акционерное общество в 90-х годах, два других предприятия были акционированы в начале 2012 года.

Производственные мощности предприятий цементной промышленности (прогноз)

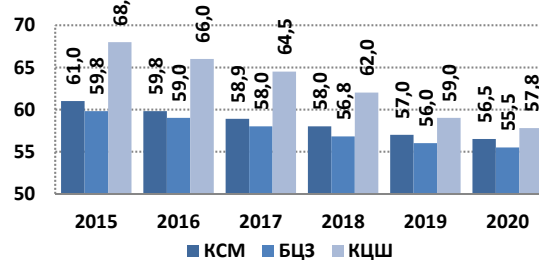
		2016	2017	2018	2019	2020
КСМ	старые мощности	0,9	0,9	1,2	0,9	0,9
	новые мощности	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
БЦЗ	старые мощности	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	новые мощности	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
КЦШ	старые мощности	0,8	0,5	-	0,5	1,7
	новые мощности	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Источник: Юнитер

В 2015 году наибольшими производственными мощностями обладал КЦШ (37,5% от общих производственных мощностей). Согласно государственной программы, до 2020 года планируется постепенное замещение старых мощностей на новые (т.н. «сухой» способ производства). Это обеспечит снижение энергоемкости производства, что в свою очередь обеспечит снижение себестоимости продукции. По планам к 2020 году средняя себестоимость производства 1 тонны цемента должна составлять 55,5-57,8 долл. США. По ширине производимой продукции лидером является КСМ. Наименее широкий ассортимент выпуска у КЦШ. Одним из условий эффективной загрузки мощностей цементных заводов является сохранение значительных (до 3 млн. тонн) годовых объемов экспорта цемента (в первую очередь в Российскую Федерацию), чему должно способствовать закрепление и развитие торгового и инвестиционного сотрудничества с ЗАО "Евроцемент Груп".

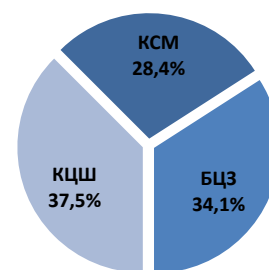


Прогнозные значения себестоимости 1 тонны цемента ПЦ 500 Д0



Источник: Юнитер

Структура производственных мощностей цемента, 2015 год



Источник: Юнитер

Ассортимент продукции белорусских цементных заводов

КСМ	КЦШ	БЦЗ
Цемент	Цемент	Цемент
Сухие строительные смеси	Листы асбестоцементные	Известь строительная
Известь строительная		Мел молотый
Мел гранулированный		
Блоки из ячеистых бетонов		
Листы асбестоцементные		



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Базовые стройматериалы

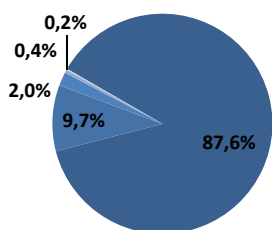
ЩЕБЕНЬ

Производство. В структуре производства строительных материалов предприятий Минстройархитектуры РБ на долю щебня приходится около 9% общего объема выпуска. В 2015 году объем производства щебня и гравия в Беларуси составил около 23 млн. тонн, что ниже показателя 2014 года на 8,4%. В Беларуси производится гравий, щебень гранитный, гравийный, доломитовый.

Внешняя торговля. В последние годы Беларусь увеличивает долю экспорта щебня в производстве (в 2015 году этот показатель составил 17%). В 2015 году экспорт щебня незначительно снизился до 3,84 млн. тонн (-1,5% к уровню 2014 года). 90% экспорта щебня приходится на традиционного партнера Беларуси – Россию. Рынок щебня, особенно мелких фракций, является быстрорастущим, поэтому экспортный потенциал для щебня достаточно велик.

Импорт щебня в Беларусь обеспечивается главным образом Украиной (92,7% в 2015 году) и в основном представлен Томашевским камнедробильным заводом, который находится в Ровенской области, но принадлежит Беларуси.

Структура экспорта щебня, 2015



Источник: Белстат

Структура импорта щебня, 2015

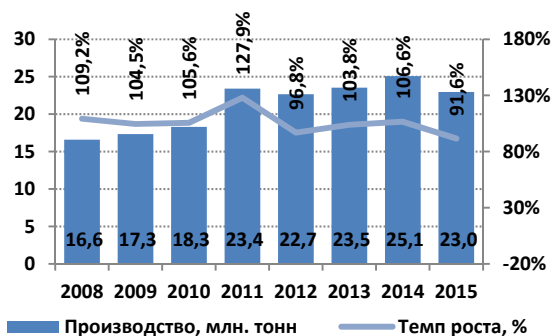


Источник: Белстат

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

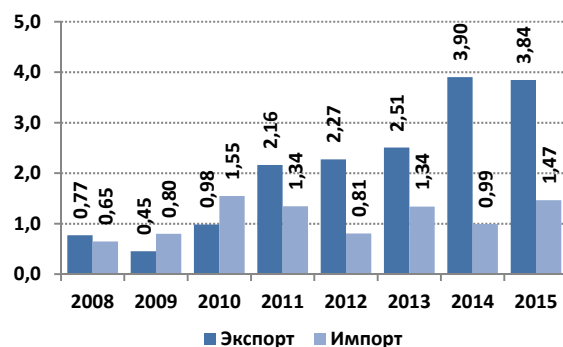
В 2015 году емкость внутреннего рынка щебня Беларуси снизилась на 7% и составила 20,6 млн. тонн. Более 1/3 от общего объема гранитного щебня используется в дорожном строительстве, еще 1/3 используется в производстве изделий и конструкций из бетона и железобетона, оставшаяся часть используется на производство товарных бетонов. При этом 17% щебня доставляется сразу в готовом виде на промышленные площадки (строительство ж/д полотен и автодорог).

Производство щебня в Беларуси, 2008-2015 гг.



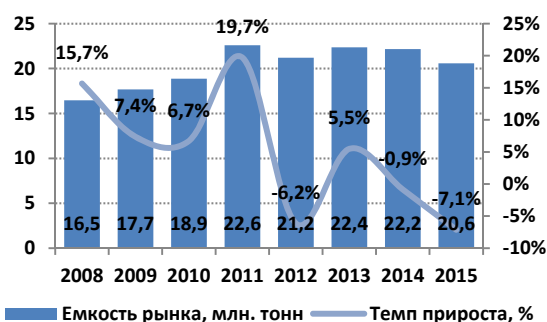
Источник: Белстат, Юнитер

Экспорт/импорт щебня в 2008-2015 гг., млн. тонн



Источник: Comtrade, Белстат

Ёмкость внутреннего рынка щебня Беларуси, 2008-2015 гг.



Источник: Юнитер



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Базовые стройматериалы

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

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



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

Мощности предприятия составляют 16 млн. тонн щебня в год. РУПП «Гранит» поставляет свою продукцию как на отечественный рынок, так и в Россию, Латвию, Литву. В 2015 году предприятие освоило новый рынок сбыта — Польшу, а также расширило географию отгрузки продукции в Россию (Курская, Тульская, Белгородская области). Номенклатура поставок расширена за счет реализации на экспорт отсева фракционированного 2,5–5 мм, крупного заполнителя фр. 16/22 мм. В 1 кв. 2012 на РУПП «Гранит» была введена в эксплуатацию 5-я технологическая линия по производству щебня мелких фракций (Евростандарт) мощностью 3 млн. т. щебня в год. Таким образом, мощность предприятия увеличилась до 16 млн. т. щебня в год. Кроме того, планируется, что предприятие будет также осваивать Ситницкое месторождение строительного камня с созданием производства мощностью не менее 9 млн. т. щебня в год. При таких объемах производства срок службы месторождения составит около 58 лет. Ранее это месторождение предлагалось иностранным инвесторам. Однако, ввиду государственной важности, правительство поручило РУПП «Гранит» осваивать это месторождение своими силами. Из общей стоимости проекта в 350 млн. долларов предприятие нуждается во внешнем финансировании (предположительно кредиты банков с гос. поддержкой) в размере 50%. В 2015 г. на Ситницком месторождении запустили шагающий экскаватор, и он уже выдал первый ковш вскрышной породы на гора. Кроме того, в карьере проводятся необходимые подготовительные мероприятия: вырублен лес, организовано временное энергоснабжение карьера. Параллельно ведутся проектные и горно-подготовительные работы.



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

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



ОАО «Нерудпром» является одним из основных поставщиков нерудных строительных материалов

для строительного комплекса г. Минска и Минской области. Выпускаемые пески, гравий и щебень из гравия используются в производстве строительных конструкций для жилищного и промышленного строительства, для изготовления вибропрессованных изделий (тротуарной плитки, бордюра и др. элементов мощения), для приготовления строительных растворов и сухих смесей, в виде дорожных смесей для благоустройства территории. Кроме того, освоен выпуск кварцевых песков фильтрующих для очистки питьевой воды.

КУП «Кубгранит» — единственный производитель камня бутового фр. 70–300 мм, который в основном используется мелиоративными предприятиями для укрепления дамб, мостов, в качестве крупного заполнителя бетона, дорожной основы, а также декоративных целей в промышленном и индивидуальном строительстве. Предприятие за сутки перерабатывает не менее 2000 тонн горной массы.

Щебеночный завод «Глушкевичи» занимается добычей и обогащением строительного камня, обеспечивает потребность в нерудных материалах организаций Гомельской области и других регионов Республики Беларусь.

В целях обеспечения производственного процесса функционирует пять технологических линий, в т.ч. 4 производственных и 1 перерабатывающая. В настоящее время на предприятии реализуется инвестиционный проект «Модернизация щебеночного завода «Глушкевичи» с доведением мощности производства до 2 млн. кубических метров инертных материалов в год. В рамках реализации проекта в 2013 году приобретены 10 автопоездов и щековая дробилка, в 2014 году бурильный станок, 2 экскаватора и гидромолот. Проведенное техперевооружение уже позволило обеспечить бесперебойный процесс производства горной массы.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Базовые стройматериалы

ИЗВЕСТЬ

Производство. Производство извести занимает около 4% от общего объема производства стройматериалов системы Минстройархитектуры. В Беларуси известь добывается на месторождениях мела. Несмотря на падение объемов производства извести, которое наблюдалось последние 6 лет, в 2014 г. выпуск извести вырос на 23 тыс. т и достиг 769 тыс. т. Тем не менее, в 2015 г. объем производства извести снова упал - на 18,6% к уровню 2014 г. и составил 626 тыс. т.

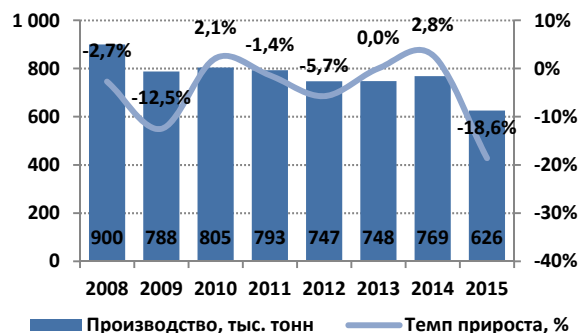
Внешняя торговля. Доля экспортных поставок в производстве извести в Беларуси снижалась с 15% в 2006 г. до 7% в 2012 г. Тем не менее, в 2015 году доля экспорта возросла до 10%. Внешнеторговое сальдо по извести в 2015 г. улучшилось, однако объем экспорта сократился на 11% к уровню 2014 г. до 64,4 тыс.т., объем импорта упал до 12,8 тыс.т. (-17,4%). Поставки извести осуществляются в основном в Россию и Литву. Импорт извести в Беларусь осуществляется в основном из России.

Потребление. Известь используется для производства вяжущих строительных смесей, стеновых материалов, а также в производстве стекла. Кроме строительной отрасли, известь также используется в металлургии, при производстве сахара, очистке воздуха и стоков, в химической промышленности и др. Исходя из данных о производстве и внешней торговле объем внутреннего рынка извести в Беларуси в 2015 г. снизился и составил 574 тыс. т (-19,4% к 2014 г.)

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

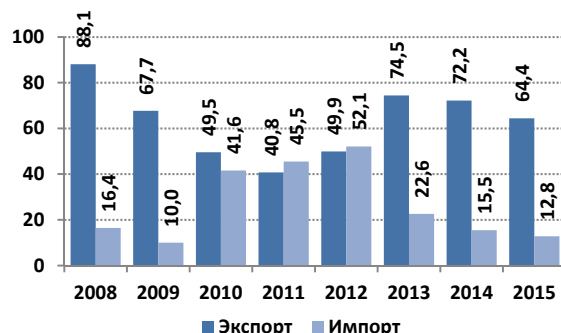
Инвестиции. В начале 2012 г. компания Трайпл, которой принадлежит Березовский КСИ, подписала с правительством Беларуси инвестиционный договор о комплексном освоении и разработке силикатных песков и мела месторождения «Хотиславское». Залегающие в месторождении "Хотиславское" в Малоритском районе запасы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

Производство извести в Беларуси, 2008-2015 гг.



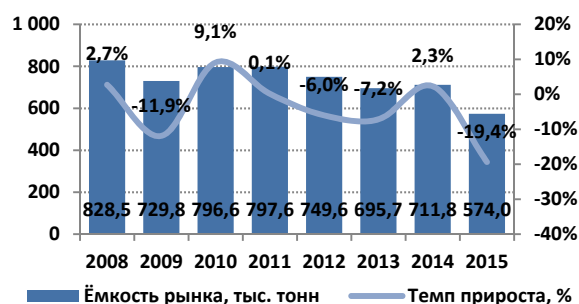
Источник: Белстат

Экспорт/импорт щебня в 2008-2015 гг., тыс. тонн



Источник: Comtrade, Белстат

Ёмкость внутреннего рынка щебня Беларуси, 2008 - 2015 гг.



Источник: Юнитер



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Базовые стройматериалы

ГИПС

Производство. Несмотря на стабильно высокий спрос на гипсовые вяжущие, в Беларуси его производство зависит от импорта сырья. Так, производство гипса в Беларуси снижалось во время девальваций 2009 и 2011 гг. В 2015 г. производство упало на 32,5% к уровню 2014 г. и составило 43,1 тыс. т.

Внешняя торговля. Вследствие того, что в Беларуси гипс не добывается, стране приходится его импортировать в значительных объемах. Беларусь импортирует как исходный материал для производства гипсовых вяжущих, так и сами гипсовые вяжущие (штукатурку). Таким образом, с учетом того, что объемы экспорта гипса из Беларуси незначительны и ими можно пренебречь, объем импорта гипса представляет собой размер внутреннего рынка. В Беларусь ввозится около 250-400 тыс. т гипса и 30-50 тыс. т гипсовой штукатурки. В то время как гипсовое сырье ввозится в Беларусь в основном из Молдовы и России, более 60% гипсовых штукатурок поставляются на внутренний рынок из Польши и Латвии. В связи с нестабильностью рынка в 2015 г. импорт гипса и штукатурки значительно упал на 17% к уровню 2014 г. и составил 233 тыс. т.

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

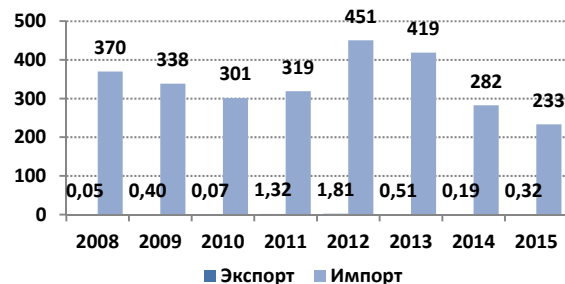
Инвестиции. В 2014 году ОАО «Белгипс» было приобретено российским обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация «ВОЛМА». Сумма сделки составила 5,27 млн. USD. Инвестдоговором предусмотрено обязательное инвестирование в «Белгипс» до 1 июля 2018 года не менее 43 млн. евро, из которых 24,7 млн. евро должны быть освоены до 30 июня 2016 года. В 2015 г. было выделено 2,5 млн. евро на модернизацию существующего производства ОАО «Белгипс». В 2015 г. холдинг «Волма» приступил к строительству нового завода по производству стройматериалов на основе гипса в поселке Гатово Минского района. Инвестиции будут направлены в организацию выпуска пазогребневых плит (мощностью 500 тыс. м² в год), сухих строительных смесей (100 тыс. т), гипсокартонных листов (30 млн. м²). Предварительно, расчетный срок окупаемости проекта – 12 лет. Источники финансирования проекта: 70% собственные средства холдинга, размещенные на депозитах в белорусских банках, 30% - кредитные ресурсы.

Производство гипса в Беларуси, 2008-2015 гг.



Источник: Белстат

Экспорт/импорт гипса и штукатурки в 2008-2015 гг.



Источник: Comtrade, Белстат

Структура экспорта гипса, 2015



Источник: Белстат

Структура импорта гипса, 2015



Источник: Белстат

Финансовые показатели ОАО «Белгипс», млн. долл. США

Показатели	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Выручка от реализации	9,7	10,3	10,3	11,0	11,5	10,0	5,2
Прибыль от реализации	0,3	0,3	0,9	0,0	-0,2	-0,8	-2,4
Чистая прибыль	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,6	-0,3	-2,5
Чистые активы	3,2	4,1	2,1	2,2	н/д	н/д	н/д
Численность работающих	275,0	268,0	273,0	272,0	268,0	257,0	257,0

Источник: Минфин



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Производные стройматериалы

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Производство. В период с 2005 по 2010 гг. отрасль производства сборных железобетонных изделий и конструкций в Беларуси развивалась стабильно и динамично. За эти пять лет объем выпуска ЖБИ увеличился практически в 2 раза и достиг почти 4 млн. м³. Однако в силу того, что производство ЖБИ наиболее чувствительно к резко снижающимся с 2011 г. объемам жилищного строительства, за 3 последних года объем производства ЖБИ в стране упал до уровня 2008 года и, по оценкам Юнитер, составил около 2,73 млн. м³ в 2015 году. Треть выпускаемых в Беларуси железобетонных изделий приходится на панели и конструкции для крупнопанельного домостроения. Значительную долю (17%) в структуре производства ЖБИ занимают стеновые панели. В то же время 40% выпускаемых ЖБИ приходится на прочие изделия и конструкции.

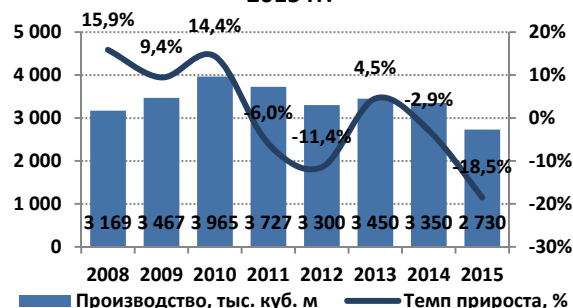
Внешняя торговля. Беларусь в основном экспортирует следующие виды ЖБИ: колонны, сваи, трубы, пустотелые настилы для перекрытий, стеновые блоки, стеновые панели. Объем экспорта изделий из бетона и ЖБИ значительно превышает объем импорта и в 2015 г. составил 548,8 тыс. т. (-37% к уровню 2014 г.) Несмотря на значительное падение объемов экспорта в 2009 г., с 2010 до 2015 г. белорусская строительная отрасль активно наращивала объемы зарубежных поставок ЖБИ. Почти весь объем экспорта ЖБИ приходится на Россию.

Объем импорта ЖБИ в Беларусь незначительный и составил в 2015 г. 40 тыс. т. (-2,7% к уровню 2014 г.) В основном импортируются нестандартные ЖБИ, которые не производятся на белорусских заводах. Около 90% ЖБИ импортируется из Литвы.

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

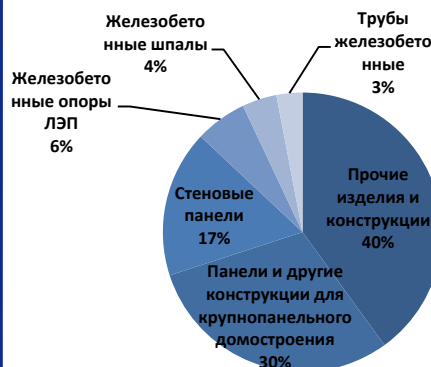
Ключевые игроки. В Беларуси ЖБИ производят более 70 предприятий, среди которых имеются как стройтресты, производящие ЖБИ для собственных нужд, так и предприятия, специализирующиеся на производстве ЖБИ. Рынок является достаточно однородным: предприятия обеспечивают продукцией строительную отрасль своих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

Производство ЖБИ в Беларуси, 2008-2015 гг.



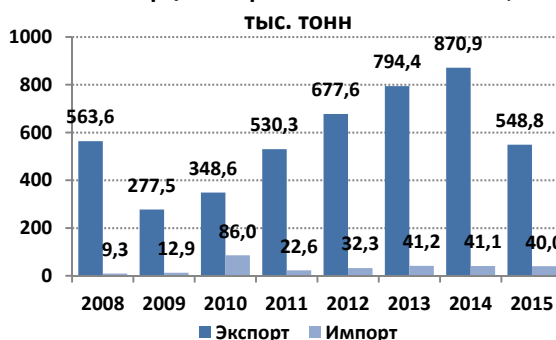
Источник: Белстат

Структура производства ЖБИ по видам



Источник: Белстат

Экспорт/импорт ЖБИ в 2008-2015 гг., тыс. тонн



Источник: Comtrade

Инвестиционная активность. В настоящее время правительство активно ищет стратегических инвесторов для предприятий-производителей ЖБИ. Так, Национальное агентство инвестиций и приватизации объявило конкурс по привлечению стратегического инвестора для ОАО «Барановичский комбинат железобетонных конструкций». Сегодня 99,025% пакета акций предприятия принадлежит государству.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Производные стройматериалы

СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

В Беларуси производится керамический, силикатный и другие виды кирпича. Объем производства керамического кирпича за период с 2008 по 2014 гг. в среднем составлял 500 млн. условных кирпичей в год. Уже в 2014 г. был отмечен небольшой спад в производстве керамического кирпича по сравнению с успешным 2013 г. В 2015 г. статистика констатировала катастрофическое падение объемов производства данного вида строительных материалов – на 41,9% к уровню 2014 г. до 293,8 млн. условных кирпичей. Данное падение было обусловлено началом затяжного экономического кризиса в стране, затронувшего в значительной степени строительную отрасль.

Динамика объемов производства блоков из ячеистого бетона за период с 2008 по 2015 гг. схожа с динамикой объемов производства керамического кирпича. В 2011 г. был зафиксирован годовой максимум в объеме производства данного строительного материала – 3 709 млн. условных кирпичей. Такая динамика сложилась вследствие растущей популярности этого материала в Беларуси благодаря его техническим (высокая прочность при низкой плотности) и экономическим (более низкая стоимость и более короткие сроки строительства) характеристикам. Максимальная месячная мощность по производству блоков из ячеистого бетона была достигнута в июле 2012 года и составила 306,5 тыс. м³. В 2012-2014 гг. объемы производства ячеистого бетона были достаточно стабильны и составляли около 2 500 млн. условных кирпичей. Однако в 2015 г. был также отмечен спад в производстве – на 18,8% к уровню 2014 г. до 2 150 млн. условных кирпичей.

Внешняя торговля. Беларусь в основном экспортирует строительный кирпич, поэтому внешнеторговое сальдо по данному виду строительных материалов за период с 2008 по 2015 гг. было положительным. Экспорт строительного кирпича за период с 2008 по 2014 г. демонстрировал активный рост. Однако и во внешней торговле в 2015 г. было зафиксировано значительное падение – экспорт упал в 2015 г. до 47,7 тыс.т., на 63% к уровню 2014 г. Импорт строительного кирпича в Беларусь последние годы был незначителен и в среднем не превышал 1-2% от объема потребления. Импорт строительного кирпича за период с 2008 по 2014 гг. отличался стабильностью, его объемы достигли максимума в 2014 г. и составили 4,3 тыс. т. В 2015 г. импорт строительного кирпича снизился на 34,8% к уровню 2014 г. и составил 2,8 тыс.т. Внешнеторговое сальдо в 2015 г. сложилось на уровне +44,9 тыс.т.

Производство керамического кирпича в Беларуси, 2008-2015 гг.



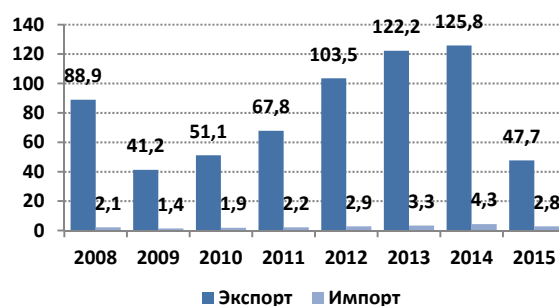
Источник: Белстат, НИПТИС, ЮНИТЕР

Производство блоков из ячеистого бетона в Беларуси, 2008-2015 гг.



Источник: Белстат, НИПТИС, ЮНИТЕР

Экспорт/импорт строительного кирпича в 2008-2015 гг., тыс. тонн



Источник: Comtrade



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Производные стройматериалы

Внешняя торговля. Почти вся экспортная продукция поставляется в Россию. Так, в структуре экспорта строительного кирпича в 2015 г. Россия составила 98,3%, керамического кирпича – 99,7%. Структура импорта кирпича гораздо более диверсифицирована. Так, строительный кирпич ввозится в Беларусь из России (59,4% в 2015 г.), Украины (17,4%), Дании (15,4%), Польши (5,6%) и прочих стран. Основные страны-поставщики керамического кирпича: Польша (34,6% в 2015 г.), Украина (19,6%), Бельгия (13%), Россия (10,4%), Нидерланды (9,8%) и прочие страны.

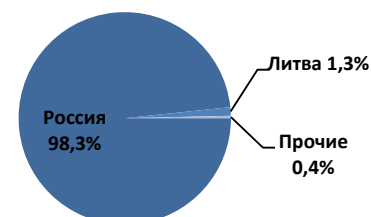
Рост объема использования в строительстве бетона, фасадного сплошного остекления и иных материалов снижают уровень использования строительного кирпича. Кроме того, общее замедление темпов строительства в Беларуси сказалось на внутреннем потреблении стеновых материалов внутренним рынком и, как следствие, привело к снижению экспорта.

Самый обширный класс потребителей строительного кирпича - это жилищное строительство (в особенности индивидуальное). Падение доходов населения будет в дальнейшем сдерживать темпы строительства нового жилья. Высокие процентные ставки в условиях макроэкономической неопределенности сдерживают инвестиции предприятий. Из-за падения объемов строительства уменьшается спрос на кирпич, цемент, бетонные блоки. В строительстве востребовано до 30-35% внутреннего предложения кирпича. Основные потребители кирпича - это крупные строительные организации, а также фирмы, занимающиеся частным и индивидуальным строительством.

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

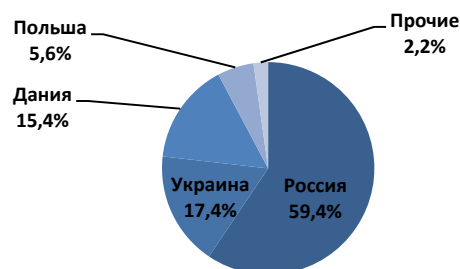
Инвестиции. Несмотря на то, что государство пыталось приватизировать в 2011 году 2 предприятия по производству керамического кирпича, покупателей на эти активы не нашлось. Однако в 2012 году Минский облисполком продал 38,6% акций ОАО **Завод строительных конструкций ОАО «УКХ «Забудова»** российской компании Русь-К. За последние годы значительных инвестиционных проектов в данной сфере не отмечено.

Структура экспорта строительного кирпича из Беларуси, 2015



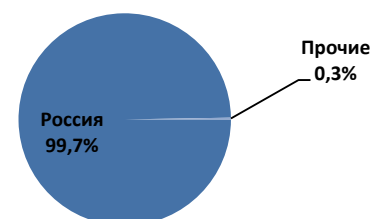
Источник: Белстат

Структура импорта строительного кирпича в Беларусь, 2015



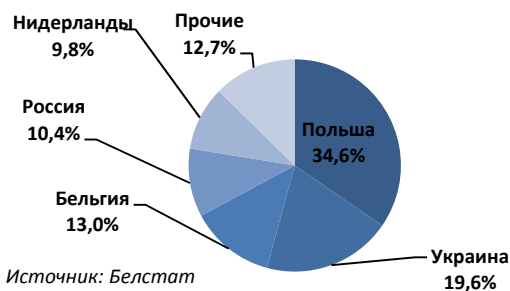
Источник: Белстат

Структура экспорта керамического кирпича из Беларуси, 2015



Источник: Белстат

Структура импорта керамического кирпича в Беларусь, 2015



Источник: Белстат



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Производные стройматериалы

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Производство. В структуре производства стройматериалов предприятиями системы Минстройархитектуры керамическая плитка занимает около 15% всего производства, уступая только цементу. За период с 2009 по 2012 гг. производство керамической плитки в Беларуси увеличилось на 7 млн. м² (на 30%). С учетом 11% падения объемов производства плитки в 2009 г. среднегодовой темп роста производства за этот период составил 3,3%.

Несмотря на стабильный рост, в последние годы наблюдается тенденция к снижению темпов роста производства керамической плитки в силу насыщения внутреннего рынка и пределов наращивания экспорта. В 2014 г. объем выпуска керамической плитки достиг 26,2 млн. м², и снизился на 5% по сравнению с 2013 г. В 2015 г. спад продолжился - объем производства керамической плитки составил 23,2 млн. м² (-11,3% к уровню 2014 г.) Около 60% всей произведенной в Беларуси плитки приходится на глазурованную керамическую плитку для внутренней облицовки стен.

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

В 2014 г. было экспортировано 19,6 млн. м² керамической плитки (75% от объема производства) – на 0,5% больше, чем в 2013 г. В основном экспортируется глазурованная керамическая плитка, доля которой в общем экспорте составляет около 80%. В 2015 г. экспорт упал на 13,2% к уровню 2014 г. (73,2% объема производства).

Структура экспорта керамической плитки из Беларуси, 2015



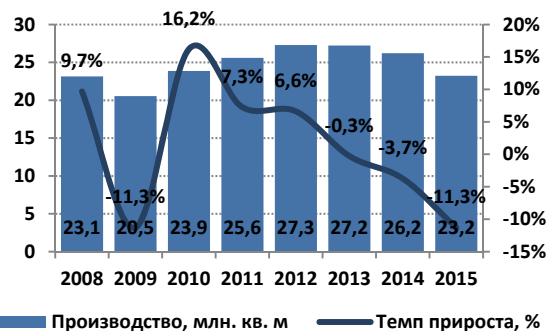
Источник: Белстат

Структура импорта керамической плитки в Беларусь, 2015



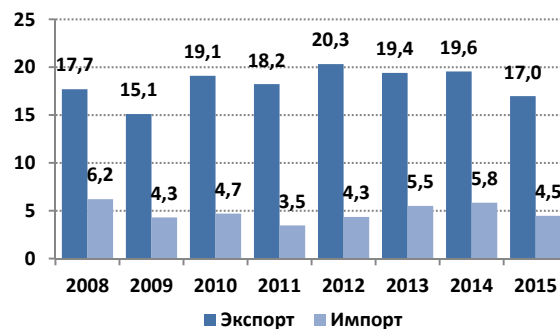
Источник: Белстат

Производство керамической плитки в Беларуси в 2008-2015 гг., млн. м²



Источник: Белстат

Экспорт/импорт керамической плитки в Беларуси в 2008-2015, млн. м²



Источник: Белстат, Comtrade

Структура экспорта достаточно стабильна и характеризуется традиционным доминированием России – более 80% экспорта плитки. Крупными потребителями белорусской плитки также являются Молдова и Казахстан. На страны ЕС приходится около 2 % экспорта.

В то же время, несмотря на высокоразвитое производство керамической плитки, Беларусь импортирует около 40% от внутреннего потребления. В 2014 году импорт керамической плитки вырос на 5,5% и составил 5,8 млн. м². В 2015 г. импорт снизился на 22,4% к уровню 2014 г. до 4,5 млн. м². Плитка в Беларусь поставляется из Украины (26%), России (38%), Польши (19%) и других стран, в основном стран ЕС.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Производные стройматериалы

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

Объем внутреннего рынка керамической плитки Беларуси занимает около половины от производимой в стране продукции и в 2014 г. составил 12,5 млн. м². В 2015 г. объем внутреннего рынка снизился до 10,7 млн. м² (на 14,4%) и составил 46% объема производства. Доля импорта в потреблении керамической плитки продолжает расти и в 2014 г. составила 46% (+5 п.п. по отношению к 2013 г.), в 2015 г. – 42%.

Ключевые игроки. В Беларуси керамическую плитку производят 3 предприятия:

- ОАО «Керамин»,
- ОАО «Березастройматериалы»,
- ОАО «Брестский КСМ» (подало на банкротство).

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

В конце 2015 года на ОАО «Березастройматериалы» завершилась масштабная реконструкция. Суть ее заключается в реализации инвестиционного проекта увеличения производственных мощностей массозаготовительного цеха с установкой линии по производству керамической плитки. Объем освоенных инвестиций по данному проекту за 2015 год составил 41,6 млрд. рублей, а с начала реализации проекта (с 2013 года) – 160 млрд. рублей. В начале 2016 года новая линия вышла на проектную мощность.

В целях наращивания объемов производства до 20 млн. м² керамической плитки ОАО «Керамин» была реализована инвестиционная программа на 2012-2015 гг. Была проведена технологических агрегатов существующих линий, которые отработали более 12 лет. Была также произведена полная реконструкция цеха № 3.

В августе 2014-го Брестский КСМ запустил новую итальянскую линию SACMI по выпуску керамической плитки. Однако новая продукция не пользовалась спросом, и, вследствие закредитованности, предприятие подало на банкротство.

Ёмкость внутреннего рынка
керамической плитки Беларуси, млн.



Источник: Белстат, Юнитер

Отдельные показатели ОАО «Керамин»,
млн. долл. США

Показатели	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Выручка от реализации	129,0	121,9	128,7	138,8	131,8	85,4
Прибыль от реализации	15,3	32,9	8,9	8,8	7,5	2,1
Чистая прибыль	13,3	35,0	9,9	12,9	3,1	5,5
Чистые активы	116,5	138,4	109,2	н/д	н/д	н/д
Численность работающих	2841,0	2725,0	2657,0	2626,0	2656,0	2633,0

Источник: Минфин

Отдельные показатели ОАО
«Березастройматериалы», млн. долл. США

Показатели	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Выручка от реализации	43,0	36,8	47,2	53,9	52,7	33,5
Прибыль от реализации	2,8	6,4	5,3	6,5	5,8	3,2
Чистая прибыль	1,2	8,4	1,0	0,4	-2,6	-1,8
Чистые активы	20,1	34,6	31,8	н/д	н/д	н/д
Численность работающих	1120,0	1094,0	1141,0	1126,0	1148,0	1132,0

Источник: Минфин

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

Показатели	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Выручка от реализации	11,1	12,4	16,8	19,5	13,1	3,6
Прибыль от реализации	1,0	2,6	1,5	0,4	-0,4	-1,4
Чистая прибыль	0,8	2,5	0,7	0,0	-1,7	-2,9
Чистые активы	9,6	0,0	10,0	н/д	н/д	н/д
Численность работающих	527,0	569,0	643,0	702,0	636,0	325,0

Источник: Минфин



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Производные стройматериалы

ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО

Производство. Динамика выпуска листового полированного стекла в Беларуси характеризуется резким (+44,2%) ростом объемов производства в 2013 г., что связано с запуском после реконструкции технологической линии №2 единственного отечественного производителя данной продукции - ОАО «Гомельстекло». С выходом новой линии на полную мощность в 2011 г. производство листового стекла в Беларуси увеличилось на 33% до 23 млн. м², это также было обусловлено завершением реконструкции технологической линии №1. Таким образом, прирост производства флоат-стекла был в основном обусловлен большей производительностью новых линий. В 2014 г., напротив, производство стекла несколько снизилось и составило 34,2 млн. кв. м.

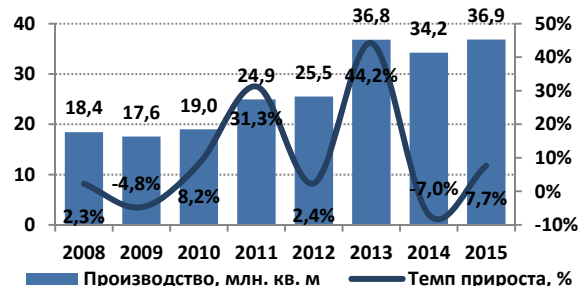
С вводом линии №1 на полную мощность, производственные мощности по производству стекла в Беларуси выросли практически в 2 раза и достигли 42,5 млн. м². В то же время, в силу некоторого сжатия внутреннего рынка и существующих ограничений по наращиванию экспорта, производство флоат-стекла в Беларуси в 2014 году составило 34,2 млн. м². В 2015 г. производство возросло на 7,7% к уровню 2014 г. и составило 36,9 млн. м².

Внешняя торговля. Беларусь экспортирует больше половины произведенного листового стекла. После некоторого снижения в 2011 году, доля экспорта в производстве в 2015 году увеличились до 84%. В Беларуси наблюдается стабильный рост экспорта, который в 2015 году достиг 31 млн. м² (+9,5% к 2014 году за счет увеличения поставок в Россию). Импорт стекла демонстрирует некоторое снижение – в 2015 г. импорт стекла составил 3,3 млн. м² (-42% к 2014 году).

Географическая структура экспорта листового стекла характеризуется доминированием Украины: в 2015 г. ее доля составила 43,8% в общем экспорте стекла из Беларуси. Тем не менее, доля Украины по сравнению с 2014 г. несколько снизилась. В то же время, поставки белорусского стекла на российский рынок в 2015 г. также снизились и составили 19,3% общего объема экспорта. В Польшу было поставлено 23,5% общего объема экспорта, в Литву – 6%, Турцию – 5,3%, прочие страны – 2,2%.

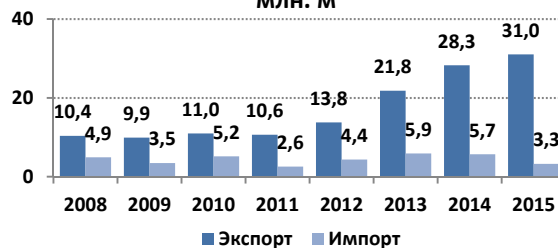
Доля импортной продукции во внутреннем потреблении листового листа Беларуси довольно высока и составляет около 49%. В основном импортируется стекло толщиной больше 5 и меньше 3 мм ввиду недостаточного производства данных видов стекла в стране. Основными странами поставщиками полированного листового стекла на территорию Беларуси являются Россия (88%), Польша (7,4%), Китай (1,9%), Германия (1,8%) и другие страны.

Производство листового стекла в Беларуси, 2008-2015 гг.



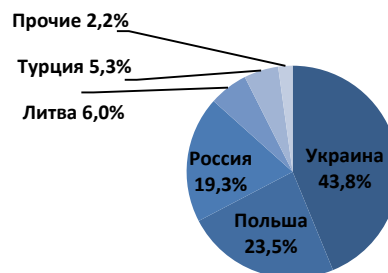
Источник: Белстат

Экспорт/импорт листового полированного стекла в 2008-2015 гг., млн. м²



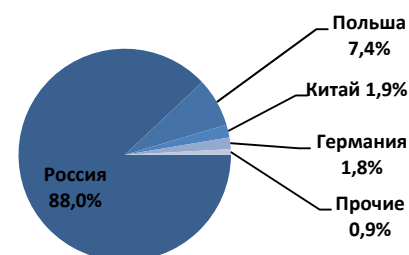
Источник: Comtrade, Белстат

Структура экспорта листового стекла из Беларуси, 2015



Источник: Белстат

Структура импорта листового стекла в Беларусь, 2015



Источник: Белстат



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Производные стройматериалы

Потребление. Полированное листовое стекло применяется при изготовлении стеклопакетов (около 50 % рынка), при строительстве и реконструкции зданий (приблизительно 30%), для производства автомобильных стекол (9%), а также для остекления теплиц и при производстве мебели. Одним из основных факторов увеличения потребления и спроса на листовое полированное стекло является темпы роста в отраслях, являющихся основными потребителями листового стекла, а именно строительной отрасли, машиностроение и мебельной промышленности. Однако в 2014 г. объем внутреннего рынка листового стекла уменьшился по сравнению с 2013 годом на 49% и составил 11,6 млн. м², причем доля импортного стекла увеличилась до 49%. Объем внутреннего рынка в 2015 г. продолжил падать и достиг 9,1 млн. м², причем доля импортного стекла снизилась до 36%.

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

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

Инвестиции. В апреле 2010 г. была запущена новая технологическая линия по производству флоат-стекла мощностью 780 тонн стекломассы в сутки. С вводом новой линии в июне 2010 была остановлена на реконструкцию первая технологическая линия, которая была введена в эксплуатацию в марте 2013 года. Мощность новой линии составляет 800 тонн стекломассы в сутки. Ориентировочная стоимость модернизации, согласно бизнес-плану предприятия, — 45 миллионов евро. В 2014 была введена в эксплуатацию линия по изготовлению ламинированных стекол.

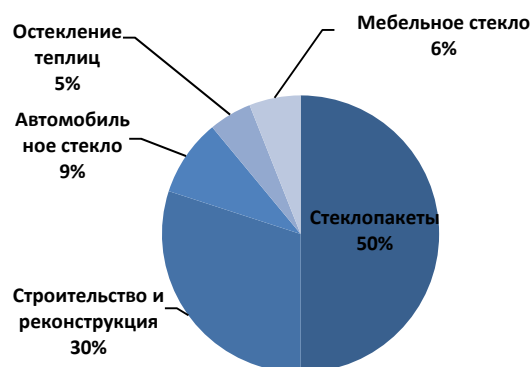
Несмотря на техническое перевооружение, в 2013, 2014 и 2015 гг. ОАО «Гомельстекло» сработало с убытком, который постепенно возрастает. Несвоевременные расчеты за продукцию также отрицательно влияют на финансовое состояние гомельского завода по изготовлению стекла. Присутствует затоваренность складов. Все это свидетельствует о непродуманности стратегии модернизации производства. Дальнейшее ухудшение конъюнктуры рынка и отсутствие мер по оздоровлению финансового положения предприятия могут привести к банкротству.

Ёмкость внутреннего рынка листового стекла Беларуси, млн. м²



Источник: Белстат, Юнитер

Структура спроса на листовое стекло



Источник: Юнитер

Финансовые показатели ОАО «Гомельстекло», млн. долл. США

Показатели	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Выручка от реализации	78,0	90,6	98,2	103,2	94,4	70,5
Прибыль от реализации	4,1	19,6	7,2	9,4	-11,0	-15,1
Чистая прибыль	2,2	11,1	1,1	-2,9	-25,6	-29,8
Чистые активы	н/д	54,9	77,0	н/д	н/д	н/д
Численность работающих	3075	3220	3097	2934	2725	2448

Источник: Минфин



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Финансовый анализ

Выручка в 2015 году, млн. долл.



Источник: ЮНИТЕР, Минфин

Чистая прибыль в 2015 году, млн. долл.



Источник: ЮНИТЕР, Минфин

Рентабельность реализованной продукции, 2015 (%)



Источник: ЮНИТЕР, Минфин

Выручка на 1-ого рабочего в 2015 году, тыс. долл.



Источник: ЮНИТЕР, Минфин

Отрасль ПНМП представлена в основном компаниями корпоративного сектора – по состоянию за 2015 год доля ОАО в выручке предприятий составляет около 70%. На ТОП-10 ОАО отрасли производства строительных материалов приходится около 40% всей выручки отрасли.

Крупнейшими предприятиями отрасли являются 3 цементных завода с совокупной выручкой за 2015 год около 339,8 млн. долл. США. Лидером является ОАО «Красносельскстройматериалы» с выручкой в 2015 г. 145,8 млн.долл. Замыкают ТОП-10 компаний отрасли ОАО «Березастройматериалы» (33,5 млн.долл.), ОАО «Дорстройиндустрия» (29,4 млн.долл.) и ОАО «Минский комбинат силикатных изделий» (18,4 млн.долл.).

Вместе с тем, многие лидеры по выручке не вошли в ТОП-10 лидеров по чистой прибыли. Среди предприятий с высокими показателями чистой прибыли можно выделить – ОАО «Керамин» – 5,55 млн. долл. в 2015 г., ОАО «Минскжелезобетон» – 0,4 млн. долл., ОАО «Гомельстройматериалы» – 0,28 млн. долл. Замыкают ТОП-10 по чистой прибыли ОАО «Макродор», ОАО «Любанский завод стеновых блоков» и ОАО «Белхудожкерамика».

По рентабельности реализованной продукции лидируют ОАО «Белорусский цементный завод» (14%), ОАО «Березастройматериалы» (10,5%) и ОАО «Завод сборного железобетона г. Борисов». Замыкают 10-ку лидеров ОАО «Макродор», ОАО «Красносельскстройматериалы» и ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль».

По выручке на одного работника в 2015 г. лидирует ОАО «Макродор» – 92,1 тыс. долл., на втором месте - ОАО «Дорстройиндустрия» - 44,4 тыс. долл., на третьем - ОАО «Белорусский цементный завод» – 42,5 тыс.долл. Замыкают ТОП-10 ОАО по выручке на одного работника в 2015 г. ОАО «Радошковичский керамический завод» (33,2 тыс.долл.), ОАО «Керамин» (32,4 тыс.долл.), ОАО Гомельстройматериалы (32,4 тыс.долл.)



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Финансовый анализ - цемент

КСМ – самое большое предприятие цементной промышленности Беларуси по многим параметрам: объему производства цемента, величине чистых активов, выручки и ширине ассортимента. С другой стороны, наименьшее из трех предприятий – БЦЗ, которое в виду хорошего географического положения (непосредственной близости к Российской Федерации), имеет хороший экспортный потенциал.

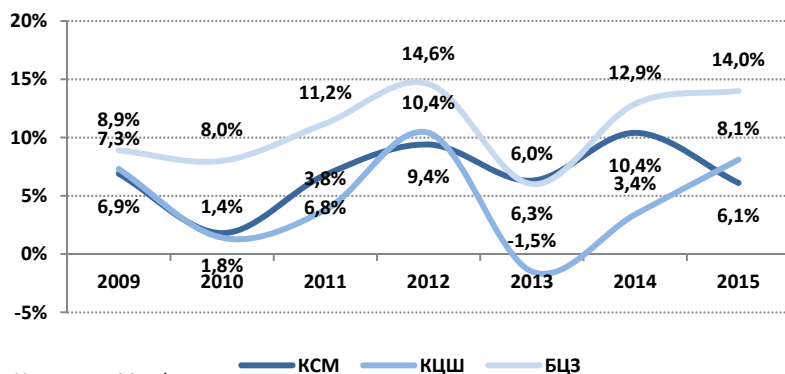
По итогам 2015 года все предприятия показали рекордные убытки. Наиболее убыточным стал КЦШ (-30,8 млн. долл. США), попав в ТОП-10 самых убыточных ОАО в Беларуси, и заняв в этом списке 7 строчку. Наименьшие убытки показал КСМ (-15,7 млн. долл. США). Такая ситуация сложилась вследствие снижения внутреннего спроса на цемент, сужения экспортных рынков, а также относительно высокой себестоимостью продукции, несмотря на частичный переход на сухой способ производства. В конечном итоге, заводы продавали цемент по ценам, близким к себестоимости (а то и ниже).

Рассматривая эффективность использования трудовых ресурсов, можно отметить, что по показателю выручки на одного работника лидирует БЦЗ – 42,5 тыс. долл. на одного работника. Наименьший показатель у КЦШ – 32,1 тыс. долл.

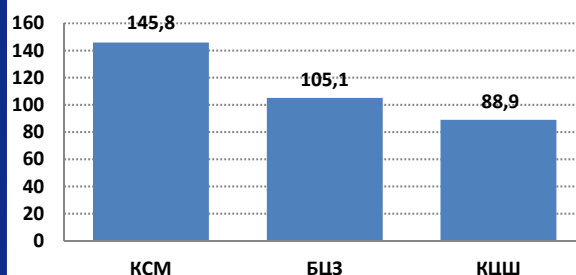
По показателю рентабельности реализованной продукции предприятия цементной отрасли показали разнонаправленную динамику. Так рентабельность в 2015 году БЦЗ выросла до 14%, а КЦШ – до 8,1%. Показатель КСМ, напротив, снизился с 10,4% в 2014 году до 6,1% в 2015 году. Этот показатель ниже рентабельности реализованной продукции у конкурентов.

Рентабельность по чистой прибыли у всех предприятий цементной отрасли отрицательная. Наибольшая у КЦШ (-34,6%), наименьшая – у КСМ (-10,8%)

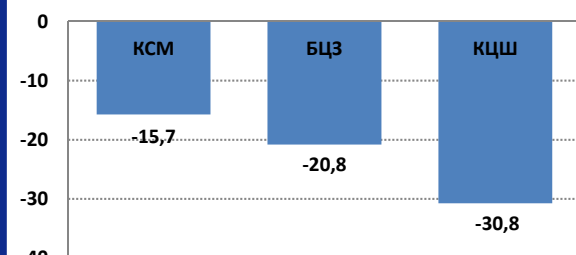
Динамика рентабельности реализованной продукции, %



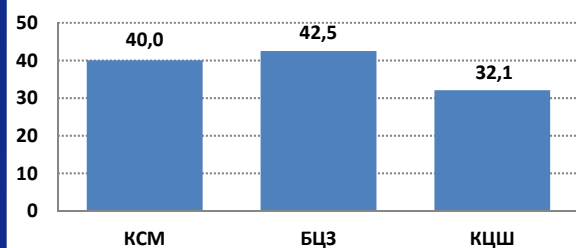
Выручка за 2015 год, млн. долл. США



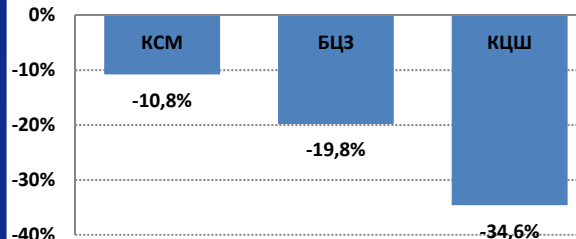
Чистая прибыль за 2015 год, млн. долл. США



Выручка на 1 среднесписочного работника за 2015 год, тыс. долл. США



Рентабельности по чистой прибыли, %





СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тенденции развития отрасли

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ" НА 2016 – 2020 ГОДЫ

Реализация государственной политики в области жилищного строительства позволила в 2011 – 2015 годах ввести в эксплуатацию **25,8 млн. кв. метров** жилья, благодаря чему свои жилищные условия улучшили более 310 тыс. семей (свыше 1 млн. человек).

За 2011 – 2015 годы построено **321,6 тыс. кв. метров** жилья социального пользования, 2012 – 2015 годы – **465,5 тыс. кв. метров** жилых помещений коммерческого использования, 2014 – 2015 годы – **1086 тыс. кв. метров** жилья по государственному заказу. За 2011 – 2015 годы на строительство жилья направлено **147,7 трлн. рублей**, из них **41,5 трлн. рублей** – льготные кредиты банков, на строительство инфраструктуры – **26,8 трлн. рублей**.

Государственная программа "Строительство жилья" на 2016 – 2020 годы направлена на создание условий для удовлетворения гражданами потребности в доступном и комфортном жилье согласно их индивидуальным запросам и финансовым возможностям. Целью Государственной программы является повышение уровня обеспеченности населения Республики Беларусь доступным и качественным жильем.

Сводным целевым показателем Государственной программы является **уровень обеспеченности населения жильем**, который вырастет с 26,5 кв. метра на человека (в 2016 году) до 27,3 кв. метра (в 2020 году). Задача программы – обеспечение строительства запланированных объемов общей площади жилья: **4000 тыс. кв. метров в 2016 году** и по 3500 тыс. кв. метров в год с 2017 по 2020 год. Объем ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования в 2016 – 2020 годах должен составить 18 млн. кв. метров. Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, строящегося с государственной поддержкой (без учета индивидуальных застройщиков), к 2020 году – должна составлять в пределах **11 318 тыс. рублей**. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме жилищного строительства в 2020 году должна составить 40 процентов. В целом за 2016 – 2020 годы планируется ввести в эксплуатацию 6481 тыс. кв. метров общей площади индивидуальных жилых домов, в том числе: в 2016 году – **1181 тыс. кв. метров**; в 2017 году – **1250 тыс. кв. метров**; в 2018 году – **1300 тыс. кв. метров**; в 2019 году – **1350 тыс. кв. метров**; в 2020 году – **1400 тыс. кв. метров**. Доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья (без учета индивидуальных жилых домов) к 2020 году – 100 процентов. Данный показатель будет достигнут при условии обеспечения достаточного финансирования.

При этом в 2016 – 2020 годах планируется ввести в эксплуатацию 8675,6 тыс. кв. метров энергоэффективного жилья: в 2016 году – **1418,1 тыс. кв. метров**; в 2017 году – **1462,5 тыс. кв. метров**; в 2018 году – **1760 тыс. кв. метров**; в 2019 году – **1935 тыс. кв. метров**; в 2020 году – **2100 тыс. кв. метров**.

На финансовое обеспечение реализации Государственной программы потребуются средства в размере **270,9 трлн. рублей**, в том числе средства республиканского бюджета – **55 трлн. рублей** (из них 16,5 трлн. рублей – прямые расходы, 38,5 трлн. рублей – косвенные расходы), местных бюджетов – **21,9 трлн. рублей** (из них 18,6 трлн. рублей – прямые расходы, 3,3 трлн. рублей – косвенные расходы), кредитных ресурсов – **11,8 трлн. рублей** (из них льготных кредитных ресурсов – 9,7 трлн. рублей), из иных источников – 182,2 трлн. рублей.

О ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗА 2015 Г.

В 2015 году организациями всех форм собственности построено 55,5 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 5 058,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что составляет 126,5% к предусмотренному заданию на год. **Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий**, введено в эксплуатацию 2 004,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 39,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено: с использованием государственной поддержки – 1 612,8 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах – 1 163 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 513,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,9% от общего ввода по республике (в 2014 году – 23,8%).



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тенденции развития отрасли

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПРОГРАММУ ПО РАЗВИТИЮ АВТОДОРОГ НА 2015-2019 ГОДЫ

Совет Министров Беларуси утвердил государственную программу по развитию и содержанию автомобильных дорог в Беларуси на 2015-2019 годы. За 2015-2019 гг. предусматривается реконструировать и возвести около 1158 км республиканских автомобильных дорог и 2213 пог. м мостов и путепроводов. По параметрам I категории планируется реконструировать и возвести 520 км республиканских автомобильных дорог с доведением их до международных стандартов. В их числе участки автомобильных дорог М-5/Е 271 Минск – Гомель, М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги), М-8/Е 95 Граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута), Р-23 Минск – Микашевичи, Р-53 Слобода – Новосады.

В Государственной программе потребность в финансовых средствах на развитие республиканского дорожного хозяйства оценивается на **уровне 75 054 млрд. рублей** в ценах декабря 2014 г., из них за счет средств: республиканского бюджета – 40 844 млрд. рублей, в том числе за счет доходов республиканского бюджета от дорожных сборов и плат – 12 462 млрд. рублей; кредитов банков Республики Беларусь и иностранных банков – 33 829 млрд. рублей, в том числе иностранных – 24 879 млрд. рублей; внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса – 25 млрд. рублей; собственных средств дорожных организаций – 356 млрд. рублей. За счет кредитных ресурсов планируется реконструировать и возвести 992 км республиканских автомобильных дорог.

До 2020 г. намечено выполнить капитальный ремонт 1600 км республиканских автодорог, 8200 пог. м мостов и путепроводов, текущий ремонт 7200 км и 6500 пог. м мостов и путепроводов.

Начиная с 2015 г., будет внедряться новая модель содержания республиканских автомобильных дорог по системе государственных контрактов. Данная система позволит уйти от затратного механизма (расчет по факту выполнения работ) к оплате труда за достигнутый результат.

К 2020 г. протяженность республиканских автомобильных дорог с хорошим состоянием увеличится по сравнению с 2014 г. на 4972 км и составит около 60% их общей протяженности. На 520 км дорог предусмотрено повысить скоростной режим движения. Протяженность дорог с неудовлетворительным состоянием по ровности покрытия снизится на 2657 км и составит 11% общей протяженности. Протяженность платных республиканских автомобильных дорог составит 1 тыс. 968 км. Экономическая эффективность в 2015 году составит 88,3 трлн. рублей, 2016 году – 88,7 трлн., 2017 году – 99,9 трлн., 2018 году – 137 трлн., 2019 году – 206 трлн. рублей.

ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАВОДЫ БЕЛАРУСИ И ХОЛДИНГ "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА 2016 ГОД

Объем поставок рассчитан на полное удовлетворение спроса на белорусский цемент на российском рынке. Кроме того, сформирована совместная рабочая группа, которая будет осуществлять контроль за рыночным ценообразованием.

Цементные заводы Беларуси и "Евроцемент групп" начали переговоры о сотрудничестве в 2012 году. Товарный обмен ведется с 2014 года. "Евроцемент групп" – международный промышленный холдинг. Входит в пятерку крупнейших мировых цементных компаний, объединяет 19 цементных заводов в России, Украине и Узбекистане, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов.

НОВЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Иранская компания Azarab Ind. Со намерена реализовать инвестиционный проект по строительству и эксплуатации цементного завода в Ветковском районе Гомельской области.

В качестве сырьевой базы для производства цемента предполагается использовать месторождения мела Подкамень и Широкое, расположенные в Ветковском районе. Горные отводы для промышленной разработки месторождений мела будут предоставлены инвестору сроком на 50 лет.

Цементный завод мощностью 1,2 млн.т цемента в год планируется построить в течение 28 месяцев. Объем инвестиций в новое производство составит не менее 185 млн. евро.

В качестве обязательного условия договора оговаривается, что после ввода завода в эксплуатацию в собственность Беларуси безвозмездно перейдет доля, составляющая 11% уставного фонда совместного общества с ограниченной ответственностью "БриллиантЦементКомпани", созданного в целях реализации инвестпроекта.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статистическое приложение

Основные экономические показатели

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

* В 2011 г. показатель рассчитан на основе рыночного обменного курса (оценка среднегодового рыночного курса – 5984 BYR/USD), за другие годы – на основе средневзвешенного обменного курса.

** В апреле-октябре 2011 г. наблюдалась множественность обменных курсов.

Источник: Исследовательский центр ИПМ



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статистическое приложение

Основные показатели по виду экономической деятельности «Производство прочих неметаллических и минеральных продуктов»

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Объем промышленного производства, млрд. руб.	8725	14699	27205	33415	37426	31590
Удельный вес вида экономической деятельности в общем объеме промышленного производства, %	5,2	4,2	4,4	5,5	5,6	4,3
Среднесписочная численность работников, тыс. человек	72,0	70,7	66,8	65,5	62,7	56,0
Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млрд. руб.	341,4	1255,0	1667,1	1744,6	1189,7	628,2
Рентабельность продаж, процентов	4,2	9,0	6,9	6,1	4,4	2,6

Источник: Белстат

Производство отдельных видов прочих неметаллических минеральных продуктов (годовые данные)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Стекло листовое литое, тыс. кв. м	1711	1955	1839	1403	563	185
Стекло листовое термополированное (флоатстекло), тыс. кв. м	17275	22969	23775	35394	33666	36665
Банки для консервирования, пробки, крышки и аналогичные изделия из стекла, млн. шт.	н/д	281,8	384,4	261,7	213,9	95,9
Бутылки из бесцветного стекла и прочие емкости из стекла, кроме банок для консервирования, млн. шт.	н/д	198,0	214,0	139,4	105,8	66,0
Посуда столовая и кухонная из фарфора, тыс. шт.	22822	25393	26162	26276	26343	24338
Изделия керамические санитарно-технические, тыс. шт.	1051,8	1238,3	1167,0	1019,3	1096,7	909,4
Плитки и плиты керамические, тыс. кв. м	23870	25606	27292	27218	26200	23231
Цемент, кроме клинкеров цементных, извести и гипса, тыс. тонн	4531,2	4604,0	4906,4	5056,8	5617,3	4637,6
Известь, тыс. тонн	804,1	793,9	747,4	748,0	769,0	625,6
Гипс, тыс. тонн	68,2	65,8	68,7	70,9	63,9	43,1
Кирпичи и блоки строительные, млн. усл. кирп.	4087,3	3709,4	2668,6	2478,5	2646,8	2149,9
Плитка тротуарная из бетона или искусственного камня, тыс. куб. м	330	390	488	328	350	324
Шпалы железобетонные, тыс. куб. м	65,8	60,7	64,8	66,5	61,0	66,8
Опоры железобетонные ЛЭП, опоры контактной сети и линий связи, тыс. куб. м	126,3	152,1	172,2	188,6	209,9	136,7
Элементы конструкций сборных из бетона или искусственного камня, тыс. куб. м	н/д	2967,4	2318,6	2689,1	2641,7	2104,8
Конструкции строительные из бетона, тыс. куб. м	н/д	425,3	379,5	112,4	85,4	83,8

Источник: Белстат



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статистическое приложение

Внешняя торговля отдельными видами прочих неметаллических минеральных продуктов, 2008-2015 гг.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Производные строительные материалы, млн. долл.								
Экспорт	602,0	357,3	464,1	584,2	658,2	710,9	661,8	394,7
Импорт	454,5	293,4	390,3	400,4	519,0	570,7	540,3	319,5
Сальдо	147,5	63,9	73,8	183,8	139,2	140,1	121,5	75,3
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов, млн. долл.								
Экспорт	199,6	94,6	129,0	186,5	249,2	280,2	268,0	125,3
Импорт	173,4	120,9	161,0	144,8	195,4	224,9	216,3	122,3
Сальдо	26,2	-26,3	-32,0	41,7	53,8	55,3	51,7	3,0
Керамические изделия, млн. долл.								
Экспорт	170,7	107,5	128,2	139,8	163,0	174,0	164,4	93,5
Импорт	119,8	70,2	89,9	92,9	105,6	131,1	126,4	80,6
Сальдо	50,9	37,3	38,3	46,9	57,4	42,8	38,0	12,9
Стекло и изделия из него, млн. долл.								
Экспорт	231,7	155,2	206,2	250,9	246,0	256,7	229,4	176,0
Импорт	161,3	102,3	139,0	162,1	218,0	214,7	197,6	116,6
Сальдо	70,4	52,9	67,2	88,8	28,0	42,0	31,8	59,4
Базовые строительные материалы, млн. долл.								
Экспорт	92,8	52,2	50,3	88,3	122,5	137,8	169,3	104,3
Импорт	134,6	117,0	158,6	179,6	214,0	226,7	180,6	141,6
Сальдо	-41,8	-64,8	-108,3	-91,2	-91,5	-88,9	-11,3	-37,3
Щебень								
Экспорт, млн. тонн	0,8	0,5	1,0	2,2	2,3	2,5	3,9	3,8
Импорт, млн. тонн	0,6	0,8	1,5	1,3	0,8	1,3	1,0	1,5
Емкость рынка, млн. тонн	16,5	17,7	18,9	22,6	21,2	22,4	22,2	20,6
Строительный кирпич								
Экспорт, млн. долл.	88,9	41,2	51,1	67,8	103,5	122,2	125,8	47,7
Импорт, млн. долл.	2,1	1,4	1,9	2,2	2,9	3,3	4,3	2,8
Плитка керамическая								
Экспорт, млн. кв. м	17,7	15,1	19,1	18,2	20,3	19,4	19,6	17,0
Импорт, млн. кв. м	6,2	4,3	4,7	3,5	4,3	5,5	5,8	4,5
ЖБИ								
Экспорт, тыс. куб. м	563,6	277,5	348,6	530,3	677,6	794,4	870,9	548,8
Импорт, тыс. куб. м	9,3	12,9	86,0	22,6	32,3	41,2	41,1	40,0
Известь								
Экспорт, тыс. тонн	88,1	67,7	49,5	40,8	49,9	74,5	72,2	64,4
Импорт, тыс. тонн	16,4	10,0	41,6	45,5	52,1	22,6	15,5	12,8
Цемент								
Экспорт, тыс. тонн	233,0	456,0	475,0	581,0	1003,0	1368,0	1773,0	1585,0
Импорт, тыс. тонн	72,0	285,0	599,0	422,0	650,0	791,0	773,0	645,0

Источник: Белстат



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статистическое приложение

ТОП-10 ОАО по выручке, 2015

	Выручка, млн. долл. США
Красносельскстройматериалы	145,8
Белорусский цементный завод	105,1
Кричевцементношифер	88,9
Керамин	85,4
Гомельстекло	70,5
Минскжелезобетон	36,2
Гомельстройматериалы	34,1
Березастройматериалы	33,5
Дорстройиндустрия	29,4
Минский комбинат силикатных изделий	18,4

Источник: Минфин

ТОП-10 ОАО по чистой прибыли, 2015

	Чистая прибыль, млн. долл. США
Керамин	5,55
Минскжелезобетон	0,40
Гомельстройматериалы	0,28
Дорстройиндустрия	0,24
Радомский керамический завод	0,18
Гомельжелезобетон	0,11
Кровля СОАО	0,11
Макродор	0,09
Любанский завод стеновых блоков	0,08
Белхудожкерамика	0,03

Источник: Минфин

ТОП-10 ОАО по выручке на 1-ого работающего, 2015

	Выручка на 1-ого работающего, тыс. долл. США на чел.
Макродор	92,1
Дорстройиндустрия	44,1
Белорусский цементный завод	42,5
Красносельскстройматериалы	40,0
Минскжелезобетон	37,0
Кровля СОАО	35,2
Чаусский завод ЖБИ	33,7
Радомский керамический завод	33,2
Керамин	32,4
Гомельстройматериалы	32,4

Источник: Минфин

ТОП-10 ОАО по рентабельности реализованной продукции

	Рентабельность по реализованной продукции, %
Белорусский цементный завод	14,0%
Березастройматериалы	10,5%
Завод сборного железобетона г. Борисов	10,5%
Кричевцементношифер	8,1%
Венит-БелОМО	7,9%
ПромЛинкс	6,8%
Кровля СОАО	6,6%
Макродор	6,4%
Завод керамзитового гравия г. Новолукомль	6,2%
Красносельскстройматериалы	6,1%

Источник: Минфин

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 рынки, 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.