



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка строительной техники в Беларуси в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

В 2019-2022 гг продажи строительной техники в Беларуси сократились на 29,8%, с 1,33 до 0,93 тыс шт.

В 2020 г продажи снизились на фоне пандемии, коронавирусные ограничения привели к сокращению импорта строительной техники на 28,2%. С 2020 г страны Евросоюза начали введение санкций в отношении отдельных компаний и физических лиц Республики Беларусь, которые были усилены в 2022 г после начала специальной военной операции. Развернувшийся экономический и политический кризис привел к снижению продаж строительной техники. В условиях неопределенности пользователи откладывали обновление строительной техники, возрастала доля подержанных машин.

В 2018-2021 гг произошли существенные изменения в структуре продаж строительной техники в Беларуси – снизилась доля импорта при росте доли продукции отечественного производства. Наибольший рост производства наблюдался в 2020 г, тогда увеличение цен на импортную строительную технику на фоне ослабления белорусского рубля привело к росту производства строительной техники в Беларуси на 16,8%. По оценкам BusinesStat, в 2022 г доля белорусской продукции на рынке строительной техники страны составила 40%, против 19% в 2018 г.

«Анализ рынка строительной техники в Беларуси», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- экономическая ситуация в Беларуси
- продажи и цены продаж строительной техники
- баланс спроса и предложения, складские запасы строительной техники
- производство строительной техники
- экспорт и импорт строительной техники

Вся техника объединена в обзоре в одну группу без детализаций по видам.

При подготовке обзора используется статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- United Nations Statistics Division
- Национальный статистический комитет Республики Беларусь
- Международный валютный фонд

Информация, собранная BusinesStat:

- анализ открытой информации о рынке строительной техники
- оценки экспертов строительной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях **BusinessStat:**

- [Анализ рынка строительной техники в странах СНГ](#)
- [Анализ рынка строительной техники в Узбекистане](#)
- [Анализ рынка строительной техники в Казахстане](#)
- [Анализ рынка строительной техники в России](#)
- [Анализ рынка экскаваторов в России](#)
- [Анализ рынка автомобилей-самосвалов в России](#)
- [Анализ мирового рынка строительной техники](#)
- [Экспорт и импорт экскаваторов в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Предложение

- Таблица 1. Предложение строительной техники в Беларуси в 2018-2022 гг (шт)
- Таблица 2. Прогноз предложения строительной техники в Беларуси в 2023-2027гг (шт)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы строительной техники в Беларуси в 2018-2022 гг (шт)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов строительной техники в Беларуси в 2023-2027гг (шт)

Спрос

- Таблица 5. Спрос на строительную технику в Беларуси в 2018-2022 гг (шт)
- Таблица 6. Прогноз спроса на строительную технику в Беларуси в 2023-2027гг (шт)
- Таблица 7. Продажи и экспорт строительной техники в Беларуси в 2018-2022 гг (шт)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта строительной техники в Беларуси в 2023-2027 гг (шт)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения строительной техники с учетом складских запасов в Беларуси в 2018-2022 гг (шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения строительной техники с учетом складских запасов в Беларуси в 2023-2027гг (шт)

ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Натуральный объем продаж

- Таблица 11. Продажи строительной техники в Беларуси в 2018-2022 гг (шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж строительной техники в Беларуси в 2023-2027гг (шт)

Стоимостный объём продаж

- Таблица 13. Продажи строительной техники в Беларуси в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 14. Прогноз продаж строительной техники в Беларуси в 2023-2027 гг (млн долл)

Средняя цена

- Таблица 15. Цена строительной техники в Беларуси в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 16. Прогноз цены строительной техники в Беларуси в 2023-2027 гг (тыс долл за шт)

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

- Таблица 17. Производство строительной техники в Беларуси в 2018-2022 гг (шт)
- Таблица 18. Прогноз производства строительной техники в Беларуси в 2023-2027 гг (шт)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 19. Баланс экспорта и импорта строительной техники в Беларуси в 2018-2022 гг (шт)
- Таблица 20. Прогноз баланса экспорта и импорта строительной техники в Беларуси в 2023-2027 гг (шт)

Натуральный экспорт

- Таблица 21. Экспорт строительной техники из Беларуси в 2018-2022 гг (шт)
- Таблица 22. Прогноз экспорта строительной техники из Беларуси в 2023-2027гг (млн шт)
- Таблица 23. Экспорт строительной техники по странам мира из Беларуси в 2018-2022 гг (шт)

Стоимостный экспорт

- Таблица 24. Экспорт строительной техники из Беларуси в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 25. Прогноз экспорта строительной техники из Беларуси в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 26. Экспорт строительной техники по странам мира из Беларуси в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 27. Цена экспорта строительной техники из Беларуси в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 28. Прогноз цены экспорта строительной техники из Беларуси в 2023-2027 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 29. Цена экспорта строительной техники по странам мира из Беларуси в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)

Натуральный импорт

- Таблица 30. Импорт строительной техники в Беларусь в 2018-2022 гг (шт)
- Таблица 31. Прогноз импорта строительной техники в Беларусь в 2023-2027гг (шт)
- Таблица 32. Импорт строительной техники по странам мира в Беларусь в 2018-2022 гг (шт)

Стоимостный импорт

- Таблица 33. Импорт строительной техники в Беларусь в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 34. Прогноз импорта строительной техники в Беларусь в 2023-2027гг (млн долл, %)
- Таблица 35. Импорт строительной техники по странам мира в Беларусь в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 36. Цена импорта строительной техники в Беларусь в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 37. Прогноз цены импорта строительной техники в Беларусь в 2023-2027 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 38. Цена импорта строительной техники по странам мира в Беларусь в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ

- Таблица 39. Численность населения Беларуси в 2018-2027 гг (млн чел)
- Таблица 40. Номинальный и реальный ВВП Беларуси в 2018-2027 гг (млрд долл)
- Таблица 41. Инвестиции в основной капитал в Беларуси в 2018-2027 гг (% от ВВП)

- Таблица 42. Инфляция в средних потребительских ценах в Беларуси в 2018-2027 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 43. Платёжный баланс Беларуси в 2018-2027 гг (млрд долл)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация строительной техники

Для целей настоящего обзора в состав строительной техники включены следующие её виды:

- Автокраны
- Автобетономешалки
- Автогрейдеры
- Башенные краны
- Бульдозеры
- Погрузчики
- Экскаваторы

При этом вся техника объединена в обзоре в одну группу без детализаций по видам.

Автокран – кран стрелового типа, который может быть снабжен башенно-стреловым оборудованием и может перемещаться с грузом или без груза, не требуя специальных путей, и устойчивость которого обеспечивается за счет силы тяжести. Являются наиболее распространенными из стреловых самоходных кранов.

Автомобильные краны собираются на шасси серийно выпускаемых грузовых автомобилей с установкой на раме передних и задних выносных опор для обеспечения устойчивости при работе крана с грузом и повышения грузоподъемности. Краны могут передвигаться по грунтовым дорогам и преодолевать подъемы до 20 градусов.

Основным достоинством автомобильных кранов является их высокая мобильность, что дает возможность оперативно перемещать их на удаленные друг от друга объекты. При перевозке по железным дорогам нет необходимости их разбирать, так как они вписываются в габарит железнодорожного транспорта.

Автобетономешалка – грузовой автомобиль, оборудованный вращающейся емкостью для перевозки бетона. Сохранность и однородность бетонной смеси при транспортировке обеспечивается вращением барабана. Внутри барабана находятся спиральные лезвия. При вращении в одном направлении (при загрузке и транспортировке) лезвия загоняют смесь глубже в барабан. При вращении в другом направлении (при разгрузке) используется механизм Винт Архимеда, с помощью которого смесь выгружается.

Грейдер – прицепная или самоходная машина для планировки и профилирования площадей и откосов, разравнивания и перемещения грунта, снега или сыпучих строительных материалов. Выполнение всех функций грейдера происходит с помощью специального рабочего органа – отвала с ножом, который смонтирован на раме машины. Его можно поднимать, опускать, поворачивать в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Самоходные грейдеры носят также название автогрейдеры. Отвал автогрейдера снабжен механическим или гидравлическим управлением, приводимым в действие от двигателя. Иногда на автогрейдере устанавливается вспомогательный орган – кирковщик, который состоит из 7-11 зубьев, предназначенных для разрушения дорожных покрытий при ремонте дорог. Грейдеры применяются при строительстве и содержании дорог, аэродромов, в сельском хозяйстве.

Башенный кран – полноповоротный кран со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной башни, предназначенный для выполнения строительно-монтажных работ, а также

для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на складах и полигонах. Машинист крана (крановщик) управляет механизмами из кабины, которая, как правило, находится наверху башни.

Башенные краны, имея большую высоту подъема и значительный вылет крюка при грузоподъемности от 4 до 12,5 т, осуществляя круговое вращение и передвижение с грузом, обслуживают строящиеся здания практически любой высоты. Башенный кран становится ведущей машиной и выполняет монтажные работы, вертикальный транспорт материалов – укладку материалов на этажных ярусах.

Бульдозером называют специализированную технику, которая представляет собой колесный или чаще гусеничный трактор с установленным рабочим органом – отвалом. Отвал может быть как прямолинейный, так и криволинейный, который в обязательном порядке расположен вне колесной базы машины. Бульдозеры предназначены для сплошного копания, перемещения и планировки грунтов. Этот вид специализированной техники применяется в карьерах при добыче полезных ископаемых, при ремонтно-строительных работах дорожного полотна, а также при строительстве зданий, каналов и прочих сооружений.

Погрузчик – самоходная (гусеничная или колесная) подъемно-транспортная машина для погрузки, разгрузки и штабелирования грузов. Погрузчики непрерывного действия имеют цепные и скребковые конвейеры, на которые груз подается загребующими лапами, роторными или винтовыми питателями.

Экскаваторами называются землеройные машины, предназначенные для копания и перемещения грунта. Все экскаваторы в зависимости от использования рабочего времени для собственно копания грунта делят на 2 большие группы: непрерывного действия (многоковшовые) и циклического действия (одноковшовые).

Многоковшовые экскаваторы обе операции – копание грунта и его перемещение – выполняют одновременно; одноковшовые эти операции выполняют последовательно, прерывая копание на время перемещения грунта. Таким образом, производительность многоковшовых экскаваторов выше, чем одноковшовых. Несмотря на это, одноковшовые экскаваторы распространены шире вследствие их универсальности. Применение многоковшовых экскаваторов ограничено: в основном их используют при рытье траншей и добыче нерудных материалов в карьерах с однородными грунтами без каменных включений. По способу перемещения экскаваторы бывают сухопутные и плавучие. По конструкции ходового устройства сухопутные экскаваторы подразделяют на гусеничные, колесные и шагающие (последние применяют только в одноковшовых экскаваторах). Колесные экскаваторы легче, но при этом значительно мобильнее. Гусеничные экскаваторы мощнее колесных и удобнее при работе в условиях бездорожья.

Экспорт и импорт строительной техники

Импорт указывает на количество продукции, ввезенной в страну из других стран мира, экспорт – количество продукции, вывезенной за пределы страны. Учет физических объемов экспорта-импорта строительной техники ведется в натуральном выражении (в штуках), стоимостном выражении (таможенной стоимости ввозимой продукции в долларах США) и средней цене покупки продукции.

Натуральный импорт

Таблица 30. Импорт строительной техники в Беларусь в 2018-2022 гг (шт)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт (шт)	588	958	688	677	560
Динамика (% к предыдущему году)	-	62,9	-28,2	-1,6	-17,3

Источник: *United Nations Statistics Division, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, BusinesStat*

Начиная с 2019 г импорт строительной техники в Беларусь ежегодно снижался. В 2022 г он составил 560 шт, что ниже уровня 2018 г на 4,8%. Снижение импортных поставок от основных торговых партнеров Беларуси, России и Польши, частично компенсировалось ростом поставок строительной техники из Китая. В 2022 г запрет Евросоюза на экспорт в Беларусь экскаваторов, бульдозеров, автогрейдеров, погрузчиков и башенных кранов привел к снижению импортных поставок из Германии, Великобритании и Польши. При этом значительно выросли поставки строительной техники из Китая (+71,5%).

Основным поставщиком строительной техники на белорусский рынок в 2022 гг был Китай. В 2018-2022 гг поставки из Китая выросли в 6,6 раз, с 52 до 343 шт, на его долю в 2022 г пришлось 61,3% совокупных поставок. Заметную долю в импорте занимали также Россия и Польша – 18,0% (101 шт) и 6,8% (38 шт) от совокупных поставок строительной техники соответственно. Однако поставки из этих стран заметно сократились в рассматриваемом периоде.

Состояние экономики Беларуси

Таблица 39. Численность населения Беларуси в 2018-2027 гг (млн чел)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	2027*
Численность населения (млн чел)	9,45	9,43	9,41	9,35	9,30	9,26	9,21	9,16	9,12	9,07
Динамика (% к предыдущему году)	-	-0,2	-0,2	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Источник: Международный валютный фонд

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан страны без учета временных трудовых мигрантов и туристов. Беженцы и временно перемещенные лица не учитываются в постоянном населении страны.

В 2018-2022 гг численность населения Беларуси сократилась на 1,6% с 9,45 до 9,30 млн чел. Одной из основных причин сокращения населения страны является снижение рождаемости, что связано с уменьшением количества женщин в детородном возрасте. В репродуктивный период вступило малочисленное поколение женщин, рожденных в конце 90-х – начале 2000-х, когда произошел резкий спад рождаемости. Это поколение пришло на смену более многочисленному поколению рожденных в 1980-е гг – годы бэби-бума. Кроме того, в Беларуси рождаемость падает из-за доминирования городской культуры и ограниченности в средствах для содержания детей. Государство создает условия для увеличения рождаемости: длинный декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, льготы и выплаты многодетным, бесплатные детские сады. Однако эти меры не позволяют сдержать уменьшение населения страны.

Тенденция сокращения рождаемости в Беларуси сохранится и в ближайшие годы. Полностью компенсировать ее действие не получится даже при самой активной государственной политике. Ожидается, что в 2023-2027 гг население Беларуси будет ежегодно снижаться в среднем на 0,5%. В 2027 г численность жителей составит 9,07 млн человек, что на 2,5% ниже уровня 2022 г.

Таблица 40. Номинальный и реальный ВВП Беларуси в 2018-2027 гг (млрд долл)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	2027*
Номинальный ВВП (млрд долл)	60,0	64,4	61,3	68,2	79,7	92,0	95,1	98,0	100,5	103,6
Динамика (% к предыдущему году)	9,7	7,3	-4,8	11,2	16,9	15,4	3,3	3,1	2,5	3,1
Реальный ВВП (% к предыдущему году)	3,1	1,4	-0,7	2,3	-7,0	0,2	1,0	0,8	0,5	0,8

Источник: Международный валютный фонд

ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту. В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в текущих ценах в долларах США.

В отличие от номинального, реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового года. Номинальный ВВП менее показателен, чем реальный ВВП, так как не учитывает инфляцию.

Экономика Беларуси сильно зависима от ситуации в России. Россия является основным торговым партнером для Беларуси. До 2022 г 40-50% стоимостного объема экспорта из Беларуси приходилось на Россию, 50-60% импорта в Беларусь составляла российская продукция.

В 2017 г экономика Беларуси стала восстанавливаться после кризисных 2015-2016 гг. В 2018 г номинальный ВВП страны вырос на 9,7% – до 60 млрд долл. Рост реального ВВП составил 3,1%. По оценкам Европейского банка реконструкции и развития, этому способствовало восстановление внешнего спроса: произошло наращивание экспорта калийных удобрений, выросли цены на товарно-сырьевом рынке.

В 2019 г номинальный ВВП республики Беларусь вырос еще на 7,3%, рост реального ВВП при этом замедлился до 1,4%. Основной причиной замедления экономики послужило ухудшение ситуации в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. В нефтяной отрасли России с января 2019 г проводится налоговый маневр, суть которого заключается в постепенном снижении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с 30% до 0% (в течение 6 лет) при увеличении налога на добычу полезных ископаемых. В результате налогового маневра увеличиваются доходы госбюджета России, но при этом растет также себестоимость нефти и продуктов ее переработки. Таким образом, цена российской нефти и нефтепродуктов для внешнеторговых партнеров, включая Беларусь, повышается с 2019 г.

Кроме проблемы удорожания нефти и нефтепродуктов, были и другие причины замедления роста экономики Беларуси: высокая долговая нагрузка на бюджет страны, закредитованность предприятий, недостаточная инвестиционная активность, снижение конкурентоспособности белорусской продукции, неэффективность управления госпредприятиями (которые формируют большую часть ВВП страны).

В 2020 г экономический кризис оказал существенное влияние на мировую экономику. Пандемия коронавируса привела к сокращению мирового спроса на энергоносители, что резко обострило накопленные проблемы на нефтяном рынке. Падение цен на нефть ударило по нефтедобывающим странам. Страны-потребители нефти, к которым относится и Беларусь, должны были выиграть от снижения цен на топливо, но этого не произошло из-за глобального карантина и сокращения объема перевозок.

В 2020 г номинальный ВВП Беларуси в долларовом выражении снизился на 4,8% и составил 61,3 млрд долл. Реальный ВВП сократился на 0,7%. Правительство страны отказалось от введения карантина, но белорусы в добровольном порядке ограничивали контакты и перемещения, что привело к снижению деловой активности некоторых отраслей внутри страны. Помимо этого, спаду экономики способствовали неблагоприятная экономическая ситуация в связи с карантинными ограничениями в странах-партнерах.

В 2021 г по мере адаптации бизнеса и населения к пандемии рост реального ВВП Беларуси возобновился и составил 2,3% к уровню 2020 г. Номинальный ВВП Беларуси в долларовом выражении составил в 2021 г 68,2 млрд долл, на 11,2% превысив значение 2020 г.

В 2022 г Беларусь поддержала специальную военную операцию России в Украине, в результате чего страны Запада ввели экономические санкции – в том числе и в отношении Беларуси. Реальный ВВП Беларуси в 2022 г сократился на 7%. Переориентация экспорта на Россию, а также импорт из России помогли ограничить влияние кризиса на отдельные отрасли белорусской экономики. Номинальный ВВП в 2022 г показал рост (на 16,9% до 79,7 млрд долл) из-за высоких темпов внутренней инфляции.