



ЮНИТЕР



Отрасль дорожного
строительства



ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

Сеть автомобильных дорог общего пользования составляет 101,6 тыс. км., из которых удельный вес дорог с твердым покрытием – 87,2%.

Дорожная отрасль Республики Беларусь представлена сетью автодорог, которая включает 12 магистральных дорог, 149 республиканских, а также дороги местного и ведомственного назначения. Сеть автомобильных дорог общего пользования Республики Беларусь составляет 101,6 тыс. км. Из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (101,6 тыс. км) удельный вес дорог с твердым покрытием составляет 86,3%, или 87,6 тыс. км.

Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием составляет 67%.

Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием составляет порядка 67% (58,7 тыс. км. в 2015 г.) Удельный вес дорог с покрытием переходного типа в протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием составляет порядка 30% (27 тыс. км. в 2015 г.)

Капитального ремонта требуют 16% республиканских дорог, текущего – 27%.

Протяженность республиканских дорог, требующих капитального ремонта, составляет 2494 км, или 16% от общей протяженности, текущего ремонта - 4236 км, или 27%. Протяженность участков республиканских дорог, имеющих ровность, не соответствующую нормативным требованиям, составляет 3397 км, на 2293 км дорожные покрытия имеют прочность ниже требуемой.

В Республике функционирует более 1600 объектов придорожного сервиса.

В настоящее время на республиканских автомобильных дорогах функционирует более 1600 объектов, более 80% из которых являются предприятиями торговли, пунктами питания и автозаправочными станциями.

В 2015 году в действие 230 км автомобильных дорог

В 2015 г. было введено в действие 230 км. автомобильных дорог, что на 17,5% меньше, чем в 2014 г. Больше всего дорог введено в Витебской области - 40% от общего объема дорог, введенных в эксплуатацию, или 92 км. На втором месте Минская область - 34% от общего объема, на третьем - Могилевская область (10%).

Строительство 1 км 4х полосной дороги стоит от 1 до 4 млн. долл. США

Если сравнивать затраты на строительство 1 километра 4-х полосной дороги в Беларуси на 1 километра дороги в Евросоюзе, то в Республике расходуется в 2-3 раза меньше средств (1-4 млн.долларов). Один квадратный метр ямочного ремонта обходится примерно в 220 тысяч рублей — в зависимости от материалов, размеров ямы и прочих факторов.

Принята Государственная программа по развитию и содержанию дорог на 2015-2019 годы

В 2014 году принята государственная программа по развитию дорог на 2015-2019 годы, в соответствии с которой к 2020 году протяженность республиканских дорог в неудовлетворительном состоянии снизится в два раза и составит 11% от общей протяженности. 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. 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.



ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

Дорожная инфраструктура

Дорожная отрасль Республики Беларусь представлена сетью автодорог, которая включает 12 магистральных дорог, 149 республиканских, а также дороги местного и ведомственного назначения.

Из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (101,6 тыс. км) удельный вес дорог с твердым покрытием составляет 86,3%, или 87,6 тыс. км. Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием составляет порядка 67% (58,7 тыс. км.) Удельный вес дорог с покрытием переходного типа в протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием составляет порядка 30% (27 тыс. км. в 2015 г.) Протяженность дорог с цементобетонным и асфальтобетонным покрытием составила в 2015 г. 47,2 тыс. км. (80,4% дорог с усовершенствованным покрытием). Протяженность черных гравийных дорог и черных щебеночных дорог составила в 2015 г всего около 1,1 тыс. км.

В настоящее время автомобильные дороги, связывающие г. Минск с областными центрами, имеют преимущественно две полосы и проходят через густонаселенные районы с развитым сельскохозяйственным производством. Отдельные участки дорог проходят через сельские населенные пункты, включая крупные (с населением до 1 тыс. жителей).

Особую категорию автомобильных дорог «не общего» пользования составляют автомобильные дороги, которые находятся в ведении Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь. На эти дороги не распространяется действие Закона Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» от 2 декабря 1994 № 3434-ХІІ.

Беларусь пересекают 2 трансъевропейских транспортных коридора:

- автомобильная дорога М-1/Е-30 (граница Российской Федерации - Минск - Брест - граница с Польшей) соединяет Германию, Польшу, Беларусь и Россию (Запад - Восток). Протяженность по территории республики составляет 610 км;
- автомобильная дорога М-8/Е-95 (граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины) соединяет Финляндию, Литву, Россию, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Грецию (Север - Юг)*. Протяженность по территории республики составляет 456 км.

Протяженность автомобильных дорог, тыс. км

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Автомобильные дороги общего пользования – всего	86,4	86,5	100,4	101,0	101,5	101,6
Удельный вес дорог с твердым покрытием %	86,4	86,5	85,7	86,0	85,9	86,3

Источник: Белстат

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, тыс. км

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Дороги с твердым покрытием, из них:	74,7	74,8	86,0	86,9	87,2	87,6
с усовершенствованным покрытием, из них:	47,8	48,0	57,2	58,0	58,3	58,7
с цементобетонным и асфальтобетонным покрытиями	46,6	46,8	46,8	46,9	47,0	47,2
черные гравийные и черные щебеночные	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
с покрытием переходного типа	26,9	26,8	26,9	27,0	27,0	27,0

Источник: Белстат

Карта сети автомобильных дорог Беларуси



Источник: Белавтодор

Месторасположение 2-х трансъевропейских транспортных коридора



Источник: Белорусская железная дорога



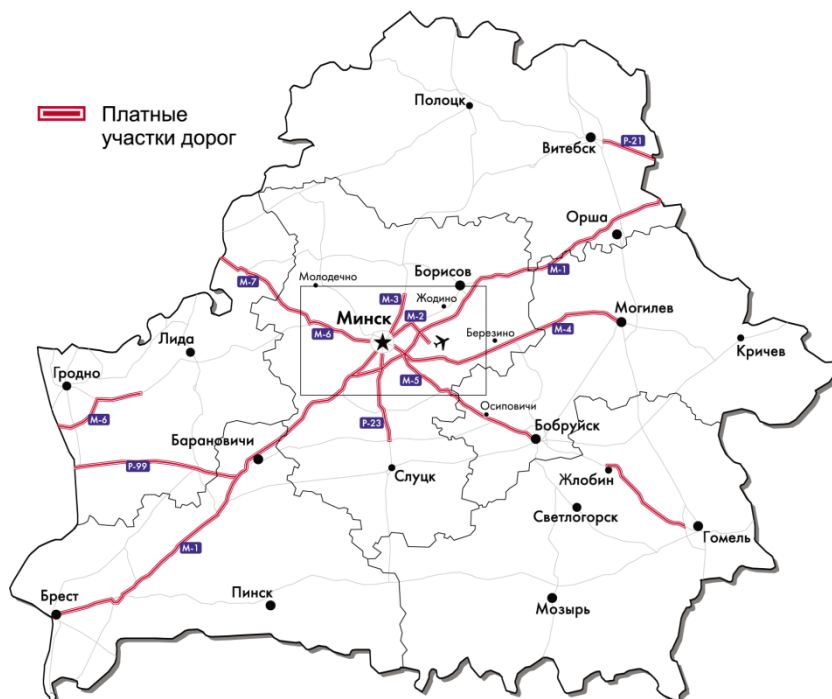
ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

Инфраструктура

В настоящее время транзитный потенциал в Беларуси используется не полностью. Белорусские транспортные коридоры, исходя из среднегодовой среднесуточной интенсивности движения автотранспорта, имеют загрузку не более чем на 25-40% от их реальной пропускной способности.

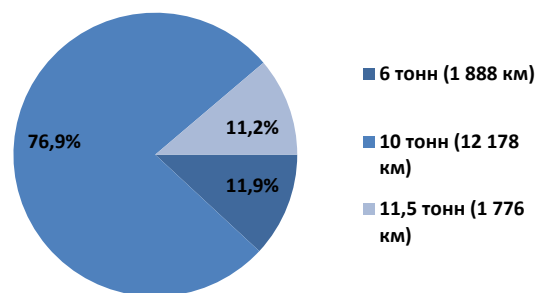
В республике ежегодно вводятся ограничения нагрузки на ось на летний период. Так, **Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 6 от 5 марта 2016 г.** с 21 марта по 22 апреля на определенных участках были введены ограничения нагрузок в пределах от 6 до 9 т на одиночную ось. **С 23 мая по 31 августа (в летний период)** – максимально допустимая нагрузка на одиночную ось должна составлять не более 6 т в отношении республиканских автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25°C. Временные ограничения не распространяются на транспортные средства, самоходные машины при проезде по платным автомобильным дорогам (участкам платных автомобильных дорог) Республики Беларусь, на которых не вводятся временные ограничения в летний период. Аналогичные ограничения были введены в 2013 и 2014 годах.

Карта платных дорог, на которых взимается плата за проезд транспортных средств посредством системы BelToll



Источник: BelToll

Несущая способность сети республиканских автомобильных дорог по состоянию на 01.01.2016



Источник: РУП Белдорцентр

Протяженность дорог в разных странах

Страна	Общая протяженность дорог, тыс. км	Протяженность дороги на 1 жителя, м	Протяженность дорог на 1 тыс. кв. км, км
Азербайджан	19,02	1,96	219,6
Армения	7,57	2,51	254,0
Беларусь	101,52	10,69	489,0
Казахстан	96,42	5,51	35,4
Молдова	9,36	2,30	276,9
Россия	1449,92	9,91	84,8
Украина	163,03	3,81	283,0

Источник: Белорусский экономический портал

С 1 июля 2013 года начала действовать национальная система сбора средств за проезд BelToll. Платными стали дороги общей протяженностью 815 км. По состоянию на конец 2015 года на территории Республики Беларусь насчитывалось 117 платных участков автодорог. Общая протяженность платных дорог в Беларуси составила 1512 км. К 2020 году планируется довести данный показатель до 2 000 км.



ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

Придорожный сервис

Развитие придорожного сервиса в транзитной Беларуси находится на постоянном контроле правительства. На 1 января 2016 г. на республиканских автомобильных дорогах функционировало 485 автозаправочных станций, 64 гостиницы, 934 розничных торговых объекта (с учетом автозаправочных станций), 556 пунктов общественного питания, 47 станций технического обслуживания, без учета объектов, предоставляющих услуги по хранению транспортных средств на платных стоянках для ремонтируемых транспортных средств.

Дальнейшее развитие сети придорожного сервиса будет осуществляться за счет реконструкции и расширения действующих объектов. При этом, согласно Программе по развитию с содержанием автомобильных дорог на 2015-2019 годы, ежегодно за счет средств их владельцев предполагается вводить в эксплуатацию после нового строительства и реконструкции не менее 6 автозаправочных станций, 8 пунктов общественного питания, 2 гостиниц, 3 автомобильных моек, 3 станций технического обслуживания и стоянок.

Наиболее динамично развивается инфраструктура придорожного сервиса в Минской, где расположено 26,5% объектов придорожного сервиса от общего их количества, и в Брестской областях (18,7%). Однако, несмотря на положительные тенденции, есть определенные трудности: придорожные точки расположены на автодорогах неравномерно и концентрируются преимущественно вблизи городов.

Генеральная схема развития придорожного сервиса до 2015 года была утверждена в 2013 году. В связи с окончанием ее срока действия, было принято постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 24.03.2016 г. №13 «Об установлении генеральной схемы развития придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах до 2020 года». В Генеральной схеме отражены действующие объекты придорожного сервиса (АЗС, площадки отдыха, газозаправочные станции, пункты питания, гостиницы, СТО, мойки) на дорогах республиканского значения с нумерацией М и Р. Приводится перечень строящихся и проектируемых объектов сервиса. Для потенциальных инвесторов указаны предлагаемые для размещения объекты вдоль автодорог.

В настоящее время в стадии строительства находится 90 различных видов объектов сервиса, еще 224 проектируется. Для перспективного расширения и строительства новых сервисных комплексов предлагаются 475 объектов.

На автомобильных дорогах Брестской области общее количество строящихся, проектируемых и предлагаемых для строительства объектов придорожного сервиса составляет 220, Витебской области – 92, Гомельской области – 59, Гродненской области – 87, Минской области – 277, Могилевской области – 54.

Основными операторами придорожного сервиса в Беларуси являются "Белнефтехим", Белкоопсоюз, предприятия коммунальной собственности, находящиеся в ведении облисполкомов. Всем им предложено искать инвестиции для развития придорожной инфраструктуры.

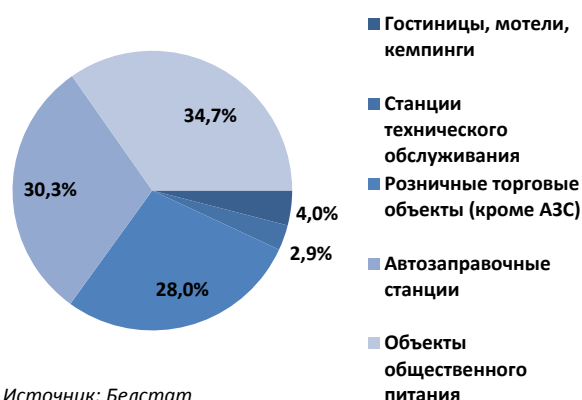
Инфраструктура придорожного сервиса, ед.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Гостиницы, мотели, кемпинги ¹⁾	43	47	49	57	54	64
Станции технического обслуживания ¹⁾			66	56	52	47
Розничные торговые объекты	650	777	857	854	894	934 ¹⁾
из них автозаправочные станции	396	463	493	480	475	485
Объекты общественного питания	441	464	483	501	529	556 ¹⁾

Источник: Белстат, Государственная программа по развитию и содержанию автомобильных дорог

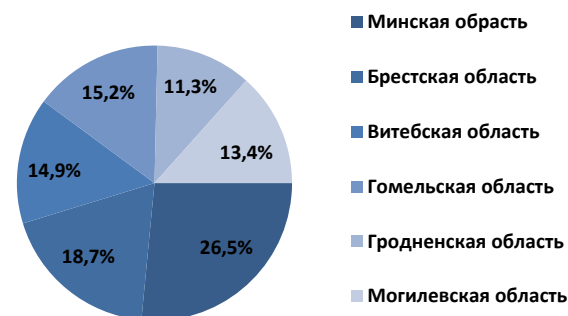
¹⁾ Без учета данных по индивидуальным предпринимателям.

Структура придорожного сервиса по объектам, в % к итогу



Источник: Белстат

Размещение объектов придорожного сервиса по областям, в % к итогу



Источник: Программа развития придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах



ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

Объем выполненных работ

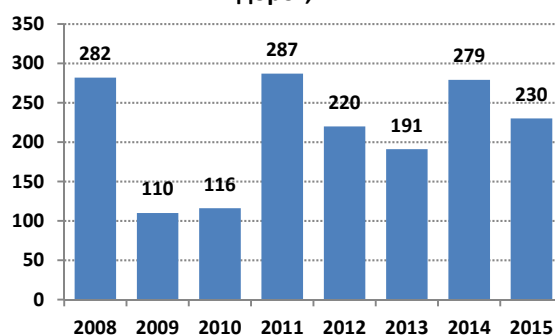
В Беларуси ежегодно выполняются работы по реконструкции и строительству дорог. Деньги на ремонт дорог в Республике Беларусь выделяются из бюджета страны. Из-за недостаточности финансирования (менее 50%) ранее принятая программа «Дороги Беларуси» на 2005-2015 годы не была выполнена в полном объеме в части ремонта дорог. Менее чем на 50% выполнено за 2006-2013 годы задание по капитальному ремонту республиканских дорог и на 33% - местных дорог. При этом объемы выполненных работ снижались практически ежегодно с 2008 по 2013 годы. Удельный вес финансирования дорожного строительства в бюджетных расходах снизился за пять лет более чем вдвое: с 4,1% в 2008 году до 1,94% в 2013. Более того, в эти суммы включены и выплаты по внешним займам, то есть погашение кредитов, которые Китай и Всемирный банк выдали на реконструкцию магистралей Минск - Могилев и Минск - Гомель. В итоге в 2015 г. из запланированных к ремонту 8,6 тыс. км автомобильных дорог фактически улучшено лишь около 4,3 тыс. км. дорог.

Протяженность республиканских дорог, требующих капитального ремонта, составляет 2494 км, или 16% от общей протяженности, текущего ремонта - 4236 км, или 27%. Протяженность участков республиканских дорог, имеющих ровность, не соответствующую нормативным требованиям, составляет 3397 км, на 2293 км дорожные покрытия имеют прочность ниже требуемой. Не соответствуют нормативным требованиям 706 мостов протяженностью 32 тыс. пог. метров.

По итогам работы за 2014 год реконструировано и построено 118,4 км республиканских автомобильных дорог и 230,9 погонного метра мостов. В частности, введен участок дороги Р21 Витебск - граница России (Лёзно) протяженностью 9 км (с 31,7 км по 51,8 км дороги); автодороги М6 Минск - Гродно - граница Польши (Брузги) протяженностью 6,9 км (с 211-го по 217,6 км); автодороги Р23 Минск - Микашевичи протяженностью 6,8 км (с 67-го по 74-й км); участок юго-восточного обхода города Островец (8,1 км). Введен мост через реку Мухавец на 29-м километре дороги Р7 Каменец - Жабинка - Федьковичи (128 погонных метров); мост через реку Лахва на 24,3 км - дороги Р93 Могилев - Бобруйск (54 погонных метра); путепровод на 9,8 км автомобильной дороги Р45 Полоцк - Глубокое - граница Литвы (Котловка) - 1,4 км и 48,9 погонного метра. Кроме того, в декабре 2014 года введена в эксплуатацию автомобильная дорога М5/Е271 на участке Жлобин - Гомель протяженностью 86,2 км. Дорога реконструирована по параметрам первой категории с четырьмя полосами движения.

В 2015 г. было введено в действие 230 км. автомобильных дорог, что на 17,5% меньше, чем в 2014 г. Если рассмотреть ввод автомобильных дорог в эксплуатацию по областям, то можно отметить, что больше всего дорог введено в Витебской области - 40% от общего объема дорог, введенных в эксплуатацию, или 92 км. На втором месте Минская область - 34% от общего объема, на третьем - Могилевская область (10%). На 2016 г. запланирован капитальный ремонт 150 км. автомобильных дорог, текущий ремонт - 1070 км. В 2020 г. капитальный ремонт планируется осуществить на 550 км. дорог, текущий ремонт - на 2200 км. дорог.

Ввод в действие автомобильных дорог, км



Источник: Белстат, Минтранс

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог по областям, км

Область	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Брестская	18	138	39	38	35	0
Витебская	0	28	52	64	41	92
Гомельская	46	17	72	7	125	17
Гродненская	20	48	18	15	13	19
Минская	24	19	12	32	38	79
Могилевская	8	37	27	35	27	23

Источник: Белстат

Запланированные объемы работ по ремонту дорог, км



Источник: Программа по развитию дорог на 2015-2019 годы



ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

Ключевые игроки отрасли

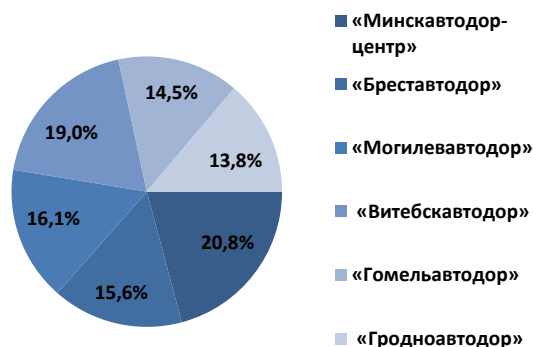
Основными участниками отрасли являются государственные предприятия, находящиеся в ведомственной подчиненности Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Основные предприятия, целью которых являются обеспечение надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния сети республиканских автомобильных дорог, являются Республиканские унитарные предприятия автомобильных дорог: «Минскавтодор-центр», «Бреставтодор», «Витебскавтодор», «Гомельавтодор», «Гродноавтодор», «Могилевавтодор». На балансе предприятий находятся республиканские автомобильные дороги общего пользования. Кроме своих основных функций, организации могут оказывать следующие виды услуг: изыскания и проектирование строительства, реконструкции и ремонта (капитальный, текущий) автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, разработка проектов организации дорожного движения и др. Все организации на данный момент входят в холдинг Белавтодор.

1. РУП «Бреставтодор» обеспечивает надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние дорог Брестской области (на сегодняшний день это 2478 км республиканских автомобильных дорог).
2. РУП «Минскавтодор-Центр» обеспечивает надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние дорог общего пользования Минской области. Общая протяженность обслуживаемых автодорог составляет 3300 км, в том числе по областям: Минской – 3288 км, Витебской – 8 км, Гродненской – 4 км. В составе автомобильных дорог имеется мостов и путепроводов 621 шт. общей протяженностью 23422 пог.м, в том числе металлических мостов – 6 шт. общей длиной 459 пог.м. и 5138 водопропускных труб общей длиной 111206 пог.м.
3. РУП «Гомельавтодор» обеспечивает надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние дорог Гомельской области. Общая протяженность обслуживаемых автодорог – 2302 км.
4. РУП «Гродноавтодор» обеспечивает надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние дорог общего пользования Гродненской области. Общая протяженность обслуживаемых автодорог – 2193 км.
5. РУП «Могилевавтодор» обеспечивает надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние республиканских автомобильных дорог общего пользования Могилевской области. Общая протяженность обслуживаемых автодорог – 2554 км.
6. РУП «Витебскавтодор» обеспечивает надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние республиканских автомобильных дорог общего пользования Витебской области. Общая протяженность обслуживаемых автодорог - 3015 км

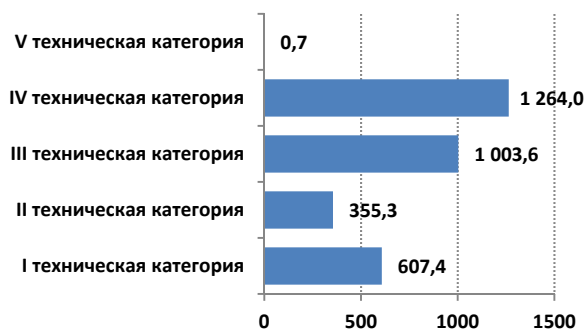
Компании, осуществляющие дорожно-строительные работы, в основном контролируются местными органами власти. К ним относятся различные тресты, некоторые из которых (ОАО "Дорожно-строительный трест № 6», ОАО «ДСТ-2, г. Гомель», ОАО "СМТ №8" и др.) также занимаются производством строительных материалов.

Владение республиканскими автодорогами, км



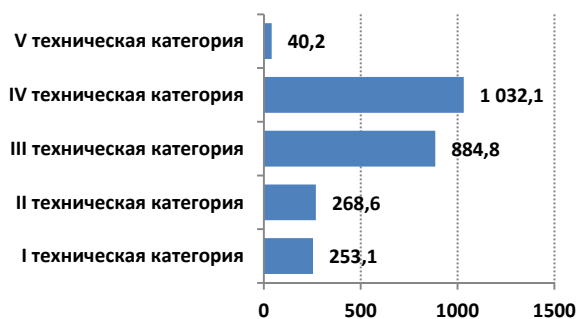
Источник: Белавтодор

Категории автомобильных дорог на балансе «Минскавтодор – Центр», км



Источник: «Минскавтодор – Центр»

Категории автомобильных дорог на балансе «Бреставтодор», км



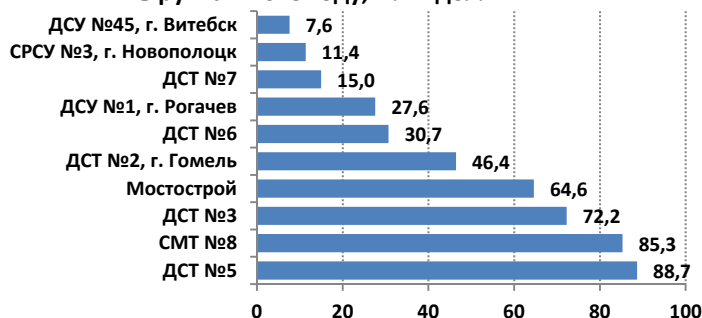
Источник: «Бреставтодор»



ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

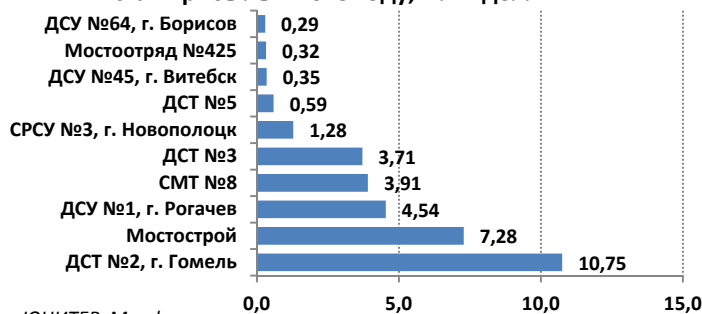
Корпоративный сектор отрасли

Выручка в 2015 году, млн. долл.



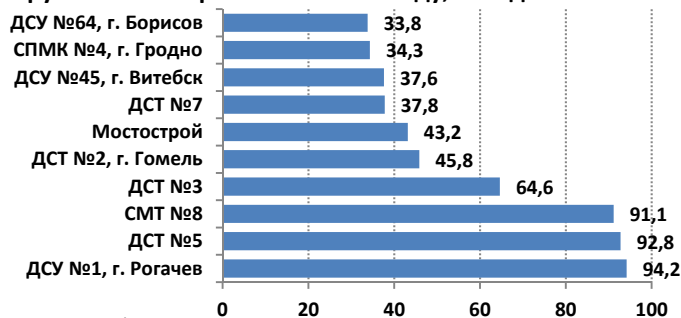
Источник: ЮНИТЕР, Минфин

Чистая прибыль в 2015 году, млн. долл.



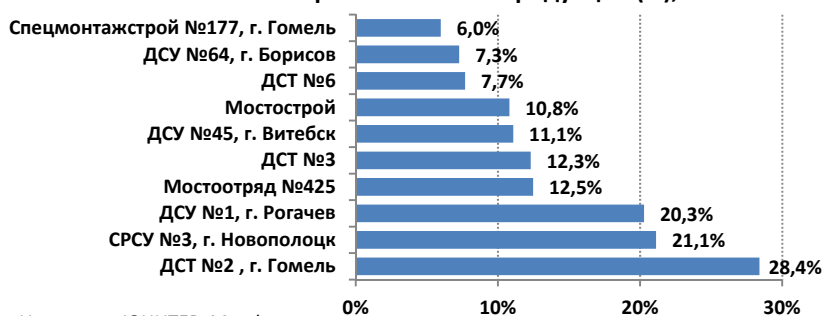
Источник: ЮНИТЕР, Минфин

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



Источник: ЮНИТЕР, Минфин

Рентабельность реализованной продукции (%), 2015



Источник: ЮНИТЕР, Минфин

Организации корпоративного сектора, обслуживающие дорожное хозяйство Республики Беларусь занимаются проектировкой, строительством и капитальным ремонтом дорог. В 2015 году насчитывалось около 20 организаций в данном секторе.

В этих организациях работает более 10 тысяч сотрудников (более 1% от числа всех занятых в корпоративном секторе). Суммарная выручка данных организаций составила более 400 млн. долл. в 2015 году, что составляет также порядка 1% от выручки всего корпоративного сектора Беларуси. При этом на ТОП-5 крупнейших организаций приходится 2/3 всей выручки организаций, обслуживающих дорожное хозяйство страны.

Крупнейшими организациями по выручке являются ОАО «ДСТ №5» (88,7 млн. долл.), ОАО «СМТ №8» (85,3 млн. долл.), ОАО «ДСТ №3» (72,2 млн. долл.). При этом в ТОП-10 предприятий по выручке эти 3 организации внесли вклад в 55%.

Лидером по чистой прибыли в 2015 году стало ОАО «ДСТ №2, г. Гомель» с показателем 10,75 млн. долл. Вторую строчку рейтинга заняло ОАО «Мостострой», получившее чистую прибыль в размере 7,28 млн. долл. Третью позицию заняло ОАО «ДСУ №1, г. Рогачев», которое за 2015 год получило чистую прибыль в размере 4,54 млн. долл.

ТОП-3 предприятий по выручке на 1-ого работника имеют близкие показатели (91-94 тыс. долл. на человека в год), при этом существенно выделяясь на фоне ближайших преследователей. На 1-ом месте расположилось ОАО «ДСУ №1, г. Рогачев», на 2-ом – ОАО «ДСТ №5», на 3-ем – ОАО «СМТ №8».

Рентабельность реализованной продукции у первой тройки дорожных компаний находится на высоком уровне (более 20%). Лидером в 2015 году стало ОАО «ДСТ №2, г. Гомель» с показателем 28,4%.



ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

Инвестиции в отрасли

Согласно принятой Программе до 2019 года, на республиканские дороги должно быть направлено 75 054 млрд.руб., на местные – 14 197 млрд. руб. Основными источниками финансирования дорожного строительства республиканских дорог выступает республиканский бюджет (в т.ч. по порядку 7% - доходы от платных дорог и пошлины за допуск транспортных средств к участию в движении) и кредиты (преимущественно иностранных банков). Местные дороги финансируются за счет местных бюджетов и причитающихся субвенций из бюджета в виде 50% доли от пошлин за допуск к участию в движении.

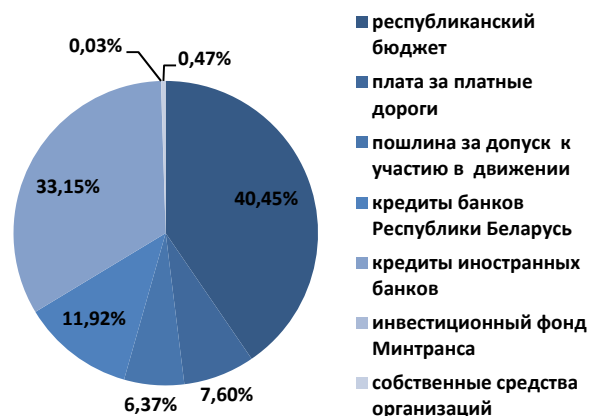
В общей сложности в 2015 году на дорожное хозяйство Беларуси было направлено около 11,2 трлн. рублей, что составило 140% к уровню 2014 года. В 2015 году в качестве источников финансирования дорог выступили средства от уплаты дорожного налога (1,9 трлн. руб.), доходы от платных дорог (695,8 млрд. руб.), другие оплаты и сборы (371,6 млрд. руб.), средства республиканского бюджета, кредиты иностранных и белорусских банков, инвестиционный фонд Минтранса, собственные средства дорожных организаций, средства местного бюджета.

В финансировании дорожного строительства в Беларуси участвуют и иностранные инвестиции в форме кредитов. В частности, в ноябре 2011 года было подписано Генеральное кредитное соглашение между Эксимбанком КНР и Правительством Беларуси о предоставлении льготного кредита для финансирования проекта «Реконструкция республиканской автомобильной дороги М-5/Е271 Минск — Гомель на участке Бобруйск — Жлобин». В ноябре 2014 г. открыт для движения участок дороги М5 Жлобин – Гомель (около 90 км). Очередной этап реконструкции был завершен в 2015 году. В начале 2015 года подписано оглашение о займе в размере 250 млн. долл. США с Всемирным банком для модернизации отдельных участков транзитного коридора М-6 между городами Минск и Гродно.

Протяженность республиканских дорог, требующих капитального ремонта, составляет 2494 км, или 16% от общей протяженности, текущего ремонта - 4236 км., или 27%. Из-за недостаточного финансирования (менее 50% от потребности) планы ремонта дорог, заложенные в Государственной программе «Дороги Беларуси» на 2006–2015 годы, не выполнены. Из запланированных 8,6 тыс. км фактически улучшено около 4,3 тыс. дорог. Осталось около 3,4 тыс. км дорог с неудовлетворительным состоянием, хотя в 2015 г. предусматривалось это исправить. Протяженность участков республиканских дорог, имеющих ровность, не соответствующую нормативным требованиям, составляет 3397 км., на 2293 км. дорожные покрытия имеют прочность ниже требуемой. Не соответствуют нормативным требованиям 706 мостов протяженностью 32 тыс. пог. метров. В Республике Беларусь, где состояние автомобильных дорог относительно лучше, чем в других странах СНГ, ежегодные потери народного хозяйства, связанные с плохим состоянием автомобильных дорог, составляют около 500-550 млн долл. США.

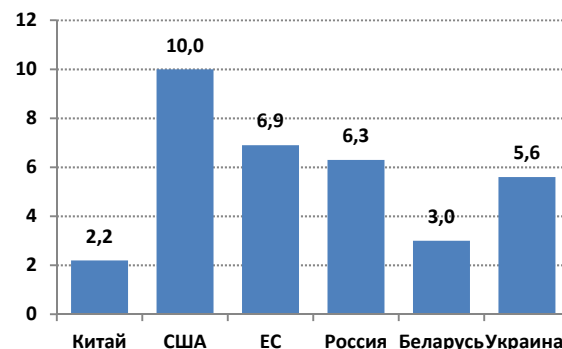
В целях сокращения объемов государственного финансирования дорожного строительства планируется применение методики государственно-частного партнерства. Возможность использования ГЧП в транспортной сфере предусмотрена в Государственной программе по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2015–2019 годы.

Источники финансирования дорожных работ



Источник: Программа по развитию и содержанию дорог до 2019 года

Затраты на строительство 1 км дороги, млн. долл. США



Источник: Информационное агентство Интеррайт

Один кв. м ямочного ремонта обходится примерно в 220 тысяч рублей — в зависимости от материалов, размеров ямы и др. На реконструкцию 1 км. дороги 1-й категории затрачивается 28 млрд. руб., а 2-й категории - 21 млрд. руб. Если сравнивать средства на строительство 1 км. белорусских дорог и 1 км дорог ЕС, то в Беларуси расходуется в 2-3 раз меньше средств (1-4 млн. долл. США). Усредненная стоимость 1 км российской дороги варьирует от 6,3 до 17,6 млн. долл. США, в США стоимость строительства 1 км четырехполосной дороги — 4-6 млн. долл. США, первоклассного автобана в Германии — 8 млн. евро. А вот в Китае 1 километр четырехполосной автострады обходится в 2-3 млн. долл.



ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

Правовое регулирование отрасли

«Закон Республики Беларусь 2 декабря 1994 г. N 3434-XII об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» определяет правовые, экономические и организационные основы регулирования отношений, связанных с осуществлением дорожной деятельности, обеспечением сохранности автомобильных дорог, улучшением их технического уровня и эксплуатационного состояния, использованием автомобильными дорогами, в целях удовлетворения потребностей экономики и населения в транспортных услугах. Местные автомобильные дороги и улицы населенных относятся к коммунальной собственности и находятся в ведении соответствующих служб местных органов власти.

К основным нормативным документам, регулирующим вопросы организации придорожного сервиса, можно отнести:

1. Закон Республики Беларусь от 2 декабря 1994 г. № 3434-XII «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».

2. «Положение о порядке размещения, архитектурного оформления и оборудования объектов придорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования», утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г. № 1326 «О некоторых вопросах размещения объектов придорожного сервиса».

3. Указ Президента Республики Беларусь от 15 мая 2008 г № 270 «О мерах по развитию придорожного сервиса».

4. Генеральная схема развития придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах до 2015 года, утвержденная постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 28 февраля 2013 г. № 5 «О внесении изменения в постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 106».

Министерством транспорта и коммуникаций разработан и утвержден технический нормативный акт ТКП 507-2014 (02190) «Автомобильные дороги. Размещение и обустройство объектов сервиса». Данный документ разработан в соответствии с рекомендациями, принятыми в Германии, и соотносится с межгосударственным стандартом Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации государств, входящих в СНГ.

В ТКП подробно изложены обязательные и рекомендуемые технические параметры объектов придорожного сервиса. Эти нормы будут в дальнейшем применяться проектными и дорожными организациями при строительстве и реконструкции автодорог, а также должны использоваться в качестве рекомендаций частными предприятиями, которые будут строить новые объекты придорожного сервиса.

С 15 февраля 2015 года вступает в силу Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». С его вступлением в силу выпуск в обращение дорожно-строительных материалов и изделий возможен только после подтверждения соответствия требованиям безопасности.

Ниже приведенные стандарты являются выборкой из государственных стандартов, устанавливающих требования к техническим средствам организации дорожного движения и реализующих положения Правил дорожного движения.

1. СТБ 1291-2007 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения»
2. СТБ 1538-2005 «Искусственные неровности на автомобильных дорогах и улицах. Технические требования и правила применения»
3. СТБ 1231-2000 «Разметка дорожная. Общие технические условия» утвержден 23.06.2000 (заменяет утративший силу в РБ Стандарт ГОСТ 13508-74).
4. СТБ 1300-2002 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения»- заменяет утративший силу в РБ Стандарт ГОСТ 23457-86.
5. СТБ 1300-2014 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», введен в действие с 01.09.2014

Постановлением Совета Министров от 14.02.2014 № 131 Минтранс уполномочен регулировать цены на строительные материалы, изделия, конструкции, работы и услуги при строительстве и содержании автомобильных дорог, мостов и тоннелей, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства, кредитов банков под гарантии Правительства, облисполкомов и Минского горисполкома. Постановлением Минтранса от 19.12.2014 № 45 рентабельность при производстве и реализации стройматериалов и конструкций для автодорог, мостов, тоннелей ограничена 12%.

Постановлением Совета Министров от 31.12.2014 № 1296 утверждена Государственная программа по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2015-2019 годы.



ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

Тенденции развития отрасли

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 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.

ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В МИНСКЕ

В 2016 году в Минске была выделена первая полоса для движения только общественного транспорта. Экспериментальную полосу открыли на одной из самых загруженных остановок в городе – рядом с ТЦ «Материк» у станции метро «Каменная горка». Автобусы и троллейбусы увеличили скорость движения в среднем на 20%, и теперь транспорт прибывает по расписанию даже в часы пик. Поэтому в городе продолжится реализация таких проектов, и отдельные полосы для транспорта будут организовывать и на других минских улицах. Следующую уже определили – остановка наземного пассажирского транспорта возле станции метро «Уручча».

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАССЫ М6

Всемирный банк выделил Беларуси заем в размере около 250 миллионов долларов на реконструкцию автодороги М-6 "Минск – Гродно – граница Польши (Брузги)". Планируется, что трасса станет дорогой первой категории с двумя полосами. В первую очередь будут реконструированы участки от Щучина до Лиды, а также от Ивья до границы с Минской областью. Тендер на выбор подрядчика проводило госпредприятие "Минскавтодор-Центр". В конкурсе на проведение работ по реконструкции дороги участвовали компании из восьми стран, в том числе Польши, Литвы, Турции и Китая. По результатам тендера все пять контрактов достались белорусским дорожно-строительным организациям холдинга "Белавтодор". Реконструкция М6 должна быть завершена к 2018 году. Трасса длиной 272 км будет соответствовать европейским стандартам. Ширина проезжей части в одну сторону составит 7 м, будут обустроены широкая обочина (3,75 м, в том числе 3 м заасфальтируют) и разделительная полоса.

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ НА 2016 ГОД

В числе основных задач 2016 года обозначены ввод в эксплуатацию порядка 150 км. дорог: второго этапа МКАД-2, участка Бобруйск – Жлобин автодороги М-5, участка автотрассы Р-23 Минск – Микашевичи до Слуцка; а также начало работ по реконструкции М-6. Кроме того, остро стоит вопрос внедрения виныеток для иностранного легкового транспорта взамен приборов Beltoll, отработка методики целевого финансирования платных дорог. Важной задачей 2016 года становится также разработка нового проекта Закона о дорожных фондах.



ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

Статистические приложения

Протяженность автомобильных дорог, тыс. км

	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Автомобильные дороги общего пользования, тыс. км – всего	74,4	83,0	85,7	86,3	86,4	86,5	100,4	101,0	101,5	101,6
из них										
с твердым покрытием	66,2	72,2	74,3	74,5	74,7	74,8	86,0	86,9	87,2	87,6
Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей длине автомобильных дорог общего пользования, %	н/д	н/д	н/д	н/д	74,7	74,8	86,0	86,9	87,2	87,6

Источник: Белстат

Протяженность автомобильных дорог общего пользования по областям, тыс. км

Республика Беларусь	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего	74,4	83	85,7	86,3	86,4	86,5	100,4	101	101,5	101,6
Области:										
Брестская	9,4	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7	13	13,2	13,2	13,4
Витебская	15,1	17,3	17,5	17,6	17,7	17,7	19,8	19,8	19,9	20,0
Гомельская	10,3	11	12,4	12,4	12,4	12,4	14,6	14,6	14,9	14,7
Гродненская	10,9	13,1	12,9	12,9	12,9	12,9	14,7	14,8	14,8	14,8
Минская	17,7	19	19,4	19,4	19,4	19,5	22,9	23,2	23,2	23,3
Могилевская	11,0	12,1	12,8	13,3	13,3	13,3	15,4	15,5	15,5	15,5

Источник: Белстат

Протяженность автомобильных дорог общего пользования по типам покрытия, тыс. км

	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Дороги с твердым покрытием, тыс. км	66,2	72,2	74,3	74,5	74,7	74,8	86	86,9	87,2	87,6
в том числе										
с цементобетонным и асфальтобетонным покрытиями, тыс. км	41,9	44,6	46,2	46,4	46,6	46,8	46,8	46,9	47	47,2
в % к итогу	63,3%	61,8%	62,2%	62,3%	62,4%	62,6%	54,4%	54,0%	53,9%	53,9%
черные гравийные и черные щебеночные, тыс. км	1,5	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
в % к итогу	2,3%	1,8%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%
с покрытием переходного типа, тыс. км	22,8	26,3	26,9	26,9	26,9	26,8	26,9	27,0	27,0	27,0
в % к итогу	34,4%	36,4%	36,2%	36,1%	36,0%	35,8%	31,3%	31,1%	31,0%	30,8%

Источник: Белстат

Ввод в действие автомобильных дорог по областям, км.

	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Республика Беларусь	512	114	282	110	116	287	220	191	279	230
Брестская	2	0	10	8	18	138	39	38	35	0
Витебская	9	8	52	22	0	28	52	64	41	92
Гомельская	19	0	53	45	46	17	72	7	125	17
Гродненская	14	34	55	17	20	48	18	15	13	19
Минская	160	58	73	11	24	19	12	32	38	79
Могилевская	8	14	39	7	8	37	27	35	27	23

Источник: Белстат



ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

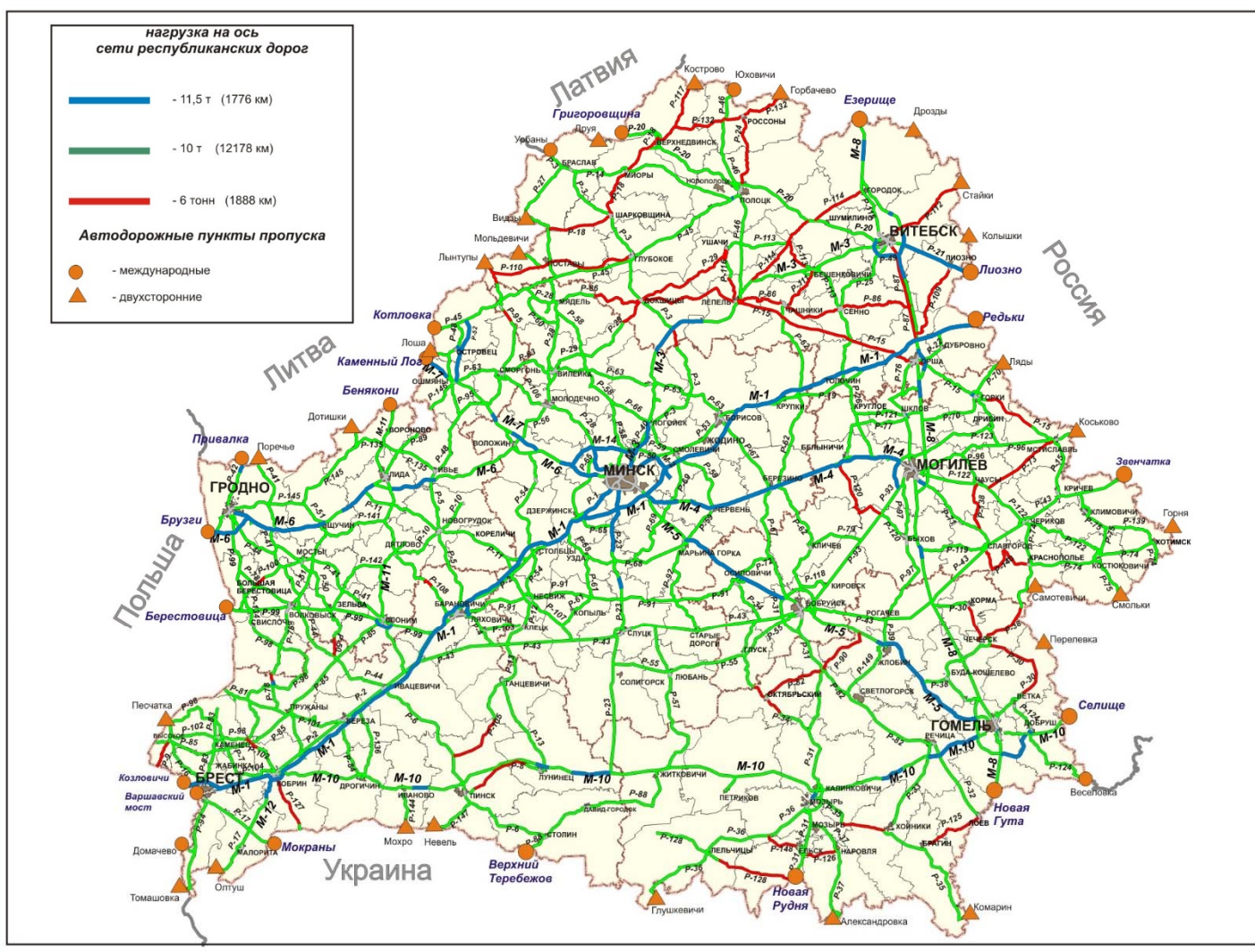
Статистические приложения

Число объектов придорожного сервиса, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования, единиц

	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Гостиницы, мотели, кемпинги	46	59	40	43	47	49	57	54	64
Станции технического обслуживания	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	66	56	52	47
Розничные торговые объекты	н/д	н/д	н/д	650	777	857	854	894	934
из них автозаправочные станции	291	367	372	396	463	493	480	475	485
Объекты общественного питания	334	398	420	441	464	483	501	529	556

Источник: Белстат, Минтранс

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СЕТИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2016



Источник: Белдорцентр



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статистическое приложение

ТОП-10 ОАО по выручке, 2015

	Выручка, млн. долл. США
ДСТ №5	88,7
СМТ №8	85,3
ДСТ №3	72,2
Мостострой	64,6
ДСТ №2, г. Гомель	46,4
ДСТ №6	30,7
ДСУ №1, г. Рогачев	27,6
ДСТ №7	15,0
СРСУ №3, г. Новополоцк	11,4
ДСУ №45, г. Витебск	7,6

Источник: Минфин

ТОП-10 ОАО по чистой прибыли, 2015

	Чистая прибыль, млн. долл. США
ДСТ №2, г. Гомель	10,75
Мостострой	7,28
ДСУ №1, г. Рогачев	4,54
СМТ №8	3,91
ДСТ №3	3,71
СРСУ №3, г. Новополоцк	1,28
ДСТ №5	0,59
ДСУ №45, г. Витебск	0,35
Мостоотряд №425	0,32
ДСУ №64, г. Борисов	0,29

Источник: Минфин

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

	Выручка на 1-ого работающего, тыс. долл. США на чел.
ДСУ №1, г. Рогачев	94,2
ДСТ №5	92,8
СМТ №8	91,1
ДСТ №3	64,6
ДСТ №2, г. Гомель	45,8
Мостострой	43,2
ДСТ №7	37,8
ДСУ №45, г. Витебск	37,6
СПМК №4, г. Гродно	34,3
ДСУ №64, г. Борисов	33,8

Источник: Минфин

ТОП-10 ОАО по рентабельности реализованной продукции

	Рентабельность по реализованной продукции, %
ДСТ №2, г. Гомель	28,4%
СРСУ №3, г. Новополоцк	21,1%
ДСУ №1, г. Рогачев	20,3%
Мостоотряд №425	12,5%
ДСТ №3	12,3%
ДСУ №45, г. Витебск	11,1%
Мостострой	10,8%
ДСТ №6	7,7%
ДСУ №64, г. Борисов	7,3%
Спецмонтажстрой №177, г. Гомель	6,0%

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.