

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

# СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ

ЖИЛИЩНОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ,  
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Выпуск 2017.4  
Итоги 2017 года

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
- СОСТОЯНИЕ СЕГМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
- СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## ОГЛАВЛЕНИЕ

- INFOLine - о компании
- INFOLine - информационные продукты для компаний строительной отрасли
- Исследование СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
- Информационные продукты по строительной отрасли
- Обзоры экономики и ключевых отраслей
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2 000 постоянных клиентов



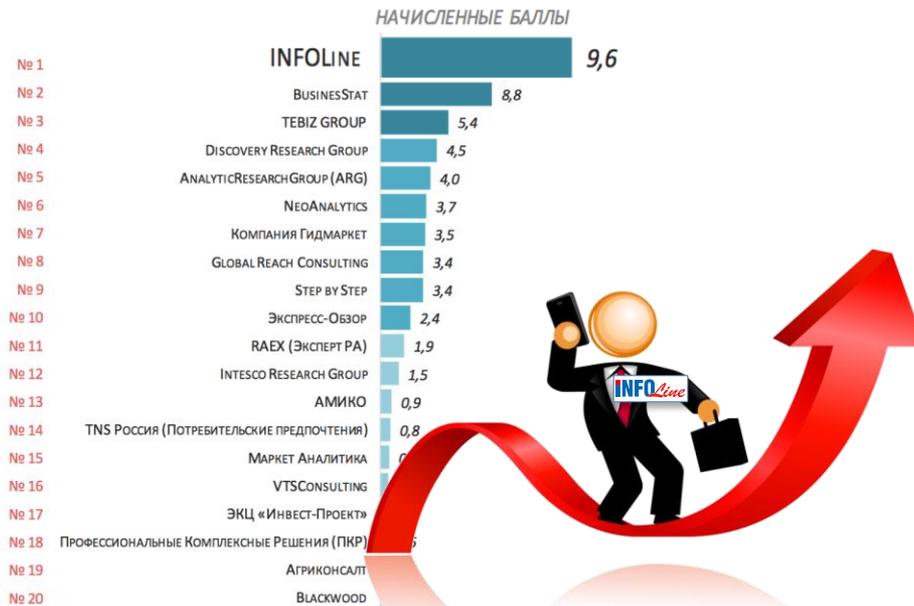
Мы гордимся клиентами  
Они рекомендуют нас

INFOLine – лидер рейтинга аналитических компаний РБК



Новый продукт INFOLine –  
«350 крупнейших  
инвестиционных проектов  
в строительстве РФ 2018 года»

## Итоговый рейтинг партнеров



Партнеры, не набравшие ни одного балла, не вошли в рейтинг

Источник: AT Internet и данные бухгалтерского учета компании, III квартал 2016

## КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOline: «СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ»



4 раздела, 100 слайдов, 70 диаграмм, более 140 проектов

Ежедневный мониторинг событий – услуга «Тематические новости»

Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленном, гражданском, инфраструктурном строительстве в 2018-2020 годах

Исследования рынков строительных материалов

Ежеквартальный обзор «Строительная отрасль России»

Перед Вами **краткая версия** исследования «СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ИТОГИ 2017 ГОДА»,

которое включает в себя результаты многолетней отраслевой работы INFOline:

- Мониторинг событий строительной отрасли, отрасли промышленности материалов и других.
- Формирование аналитических баз данных и рейтингов компаний.
- Анализ инвестиционных проектов 2018-2020 годов.

## СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

- ЧАСТЬ I. Основные показатели строительной отрасли
  - 1.1 Объем строительных работ
  - 1.2 Деловая активность строительных организаций
  - 1.3 Ввод жилья и нежилых зданий
  - 1.4 Ввод нежилых зданий
  - 1.5 Ипотечное кредитование
  - 1.6 Кредитование строительных компаний
  - 1.7 Основные показатели промышленности строительных материалов
- ЧАСТЬ II. Ключевые события строительной отрасли
  - 2.1 Государственное регулирование и поддержка
  - 2.2 Сделки M&A, отставки и назначения
- ЧАСТЬ III. Основные показатели сегментов строительной отрасли
  - 3.1 Жилищное строительство
  - 3.2 Промышленное строительство
  - 3.3 Коммерческое строительство
  - 3.4 Инфраструктурное строительство
  - 3.5 Строительные материалы

- Список источников:

- «Итоги развития рынка ипотеки в январе-декабре 2017 г.», АИЖК (февраль 2018 г.)
- «Статистический бюллетень Банка России», ЦБ РФ (январь 2018 г.)
- «Деловой климат в строительстве в IV кв. 2017 г.», НИУ «Высшая школа экономики» (февраль 2018 г.)
- «Информация о социально-экономическом положении России. Январь-декабрь 2017 г.», ФСГС (февраль 2018 г.)
- «Строительство жилых домов по субъектам РФ», ФСГС (январь 2018 г.)
- «Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», по субъектам РФ», ФСГС (январь 2018 г.)
- «Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ», ФСГС (январь 2018 г.)
- «Социально-экономическое положение России», ФСГС (январь 2018 г.)
- «О жилищном строительстве в РФ в январе-декабре 2017 г.», ФСГС (февраль 2018 г.)

## 1.1. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

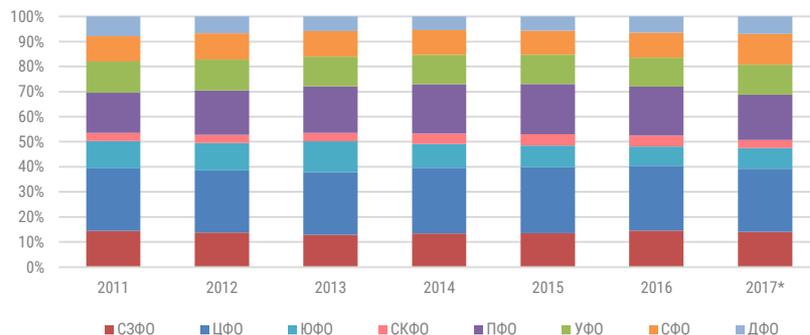
- По итогам 2017 г., по предварительным оценкам, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по сравнению с аналогичным показателем за 9 мес. 2016 г. снизился в сопоставимых ценах на **2%**, до **7500 млрд руб.** В фактических ценах объем работ увеличился на **4,7%** (по итогам 2016 г. наблюдался рост на **17%**).
- Помесячная динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», с января по июль 2017 г. находилась в отрицательной зоне (наиболее сильное снижение отмечено в марте и апреле: на **5,4%** ниже уровня марта и апреля 2016 г.) В августе и сентябре 2017 г. была зафиксирована положительная динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах: рост на **0,6%** и **0,1%** соответственно. Однако в IV кв. 2017 г. вновь была зафиксирована негативная динамика данного показателя.
- В 2017 г. доля СФО в структуре строительных работ по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилась с **9,7%** до **12%**, доля ЮФО – с **7,6%** до более **8%**, ДФО – с **6,4%** до **7,0%**, УФО – с **11,4%** до **12%**, в то время как доли ЦФО, ПФО, СЗФО и СКФО продемонстрировали незначительное снижение.

Показатели инвестиционной и строительной деятельности



Источник: INFOLine, по данным ФСГС, «Информация о социально-экономическом положении России – 2017 г.»

Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %



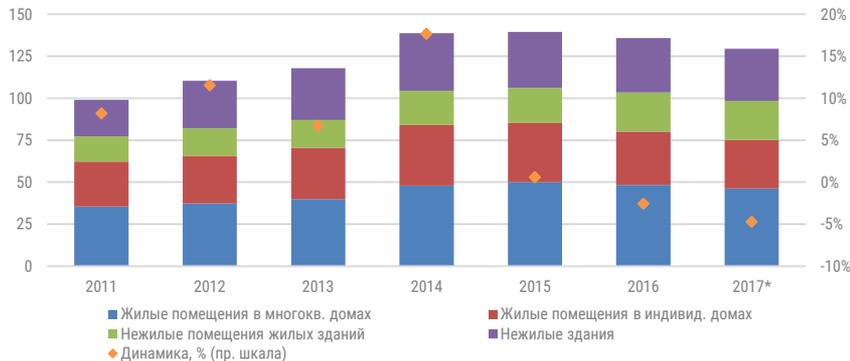
Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

В данной демо-версии указаны предварительные оценки показателей по итогам 2017 года на основании данных за неполный 2017 год. В ежеквартальном обзоре по итогам IV кв. 2017 г. будут приведены официальные первичные данные ФСГС РФ.

### 1.3. ВВОД ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

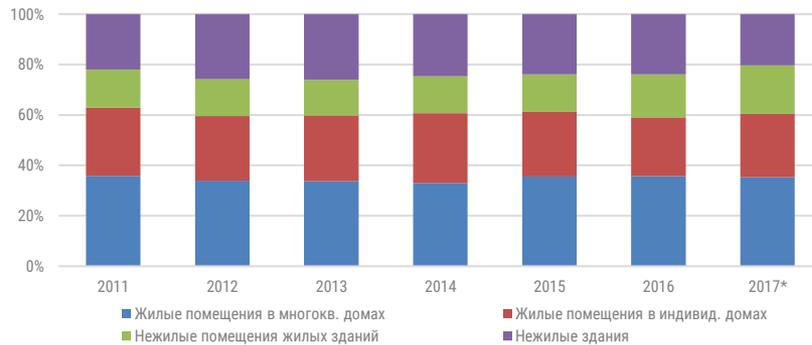
- За 2017 г. в России было введено около **130 млн кв. м** жилых и нежилых зданий и помещений, что на **4-5%** ниже уровня 2016 г.
- Ввод нежилых зданий сократился на **4%** в связи с сокращением ввода коммерческих объектов. При этом доля нежилой недвижимости в общей структуре ввода увеличилась на **0,1 п.п.** – до **20%**.
- Ввод жилых зданий уменьшился на **3-5%** – до **76-78 млн кв. м** (против **80,2 млн кв. м** за 2016 г.). Более сильное сокращение продемонстрировал сегмент индивидуального жилищного строительства.
- В соответствии с адресной инвестиционной Программой Минэкономразвития на 2017 г. на строительство и проектирование **1421** объекта капитального строительства из бюджета было выделено **798,8 млрд руб.** (по состоянию на октябрь 2017 г.), что на **4,4%** больше, чем в 2016 г. По итогам 2017 г. был запланирован ввод **483** объектов, из которых за 9 мес. 2017 г. введено **53** (**46** объектов введено на полную мощность, **7** – частично).

Ввод зданий и сооружений в РФ по видам, млн кв. м



Источник: анализ INFOLine, по данным ФСГС

Структура ввода площадей зданий в РФ, %



Источник: анализ INFOLine, по данным ФСГС

В данной демо-версии указаны предварительные оценки показателей по итогам 2017 года на основании данных за неполный 2017 год. В ежеквартальном обзоре по итогам IV кв. 2017 г. будут приведены официальные первичные данные ФСГС РФ.

**СТРУКТУРА ЧАСТЕЙ I И II**



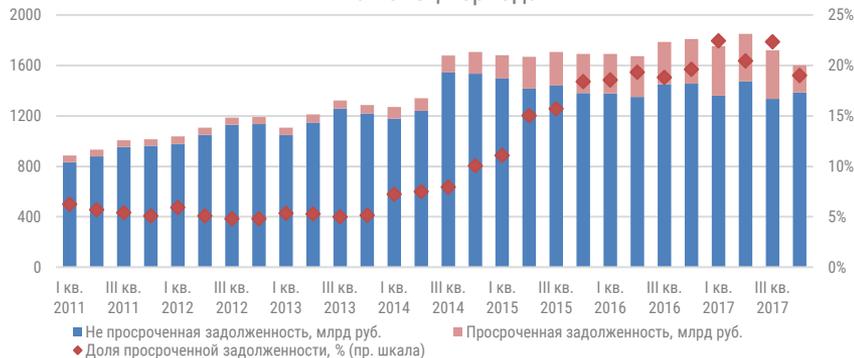
Динамика основных индикаторов  
Ипотечное кредитование  
Кредитование строительных компаний  
Государственное регулирование и поддержка  
Сделки M&A, отставки и назначения

11 слайдов, 16 диаграмм

### 1.6. КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

- По итогам 2017 г. совокупный объем кредитов, выданных строительным компаниям, вырос на **15-18%** по сравнению с 2016 г. и составил около **1,4 трлн руб.**, а **просроченная задолженность** по кредитам составила около **280 млрд руб.**, что эквивалентно **15-18%** от общего объема задолженности (на **3-5 п.п.** выше уровня IV кв. 2016 г.).
- Доля **просроченной задолженности** в структуре кредитного портфеля строительных организаций **выросла** с начала 2014 года более чем **в 3 раза** (с **5,2%** до **15-18%**). В IV кв. 2017 г. наблюдается улучшение: доля просроченной задолженности снизилась на **5-7 п.п.** по сравнению с уровнем III кв. 2017 г.
- В сложившихся условиях кредитование становится менее доступным для малых и средних строительных компаний: банковский сектор ведёт более жесткую политику в отношении оценки возможных рисков связанных с невозвратом денежных средств, а также банкротством кредитруемых организаций. Крупные строительные компании, как правило, имеют более масштабные и долгосрочные проекты, что на начальной стадии их реализации увеличивает риски кредитования, поэтому банки предпочитают финансировать такие проекты на более высокой степени готовности.

Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец периода



Источник: INFOLine, по данным ЦБ РФ

В данной демо-версии указаны предварительные оценки показателей по итогам 2017 года на основании данных за неполный 2017 год. В ежеквартальном обзоре по итогам IV кв. 2017 г. будут приведены официальные первичные данные ЦБ РФ.

Объем выдачи кредитов строительным организациям



Источник: INFOLine, по данным ЦБ РФ

## 2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



- **В августе 2017 г. Министерство обороны Российской Федерации ([mil.ru](http://mil.ru))** сообщило о реализации комплекса мероприятий по **строительству и реконструкции спортивных объектов** в рамках подготовки к **Чемпионату мира по футболу в 2018 г.** (ЧМ-2018). Самые масштабные строительные работы в 2017 г. сосредоточены на реконструкции двух тренировочных стадионов: в поселке Ватутинки Московской области и в Ростове-на-Дону. На обоих спортивных объектах будут построены административно-хозяйственные здания, новые трибуны для размещения зрителей, а также современные системы прожекторного освещения игровых полей и видеонаблюдения по всему периметру ограждения. Кроме того, в преддверии ЧМ-2018 Министерством обороны осуществляется реконструкция памятников и объектов культурного наследия.



- **11 августа 2017 г.** Правительством Российской Федерации было подписано **Постановление Правительства №961 ([текст документа](#))**. Данное Постановление предусматривает создание Минстроем России **межведомственной комиссии**, которая сможет **принимать решения** в том числе об увеличении размера возмещения заемщикам. Это позволит продолжить реализацию Программы помощи ипотечным заемщикам, которая была утверждена Постановлением от 25 июля 2017 г. 1579-р ([текст документа](#)) и реструктуризировать не менее **1,3 тыс.** ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий заёмщиков.
- **25 октября 2017 г. Президент РФ Владимир Путин** на совещании с членами правительства **поручил** профильным министерствам **проработать вопрос перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования строительства** с участием банков ([текст документа](#)). Ответственными за исполнение плана мероприятий по разработке нового механизма назначены: Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и генеральный директор АИЖК Александр Плутник.



- **18 октября 2017 г. Федеральная служба государственной статистики ([gks.ru](http://gks.ru))** радикально **пересмотрела свои оценки по строительному сектору экономики России** за 2017 г. Результаты пересмотра статистических показателей отражены в ежемесячном докладе «Информация о социально-экономическом положении России за январь-сентябрь 2017 г.» ([текст документа](#)). Согласно обновлённым данным, общие объёмы строительства в России продолжают падать (в I пол. 2017 г. **объём выполненных строительных работ по новой оценке сократился на 3,4%**, вместо увеличения показателя на 0,2%, как было представлено ранее (в июле 2017 г. вместо роста на 7,1% – фиксируется спад на 0,6%; в августе 2017 г. показатель объёма выполненных строительных работ уменьшился в 10 раз – с 6,1% до 0,6%). В жилищном строительстве по итогам сентября 2017 г., согласно пересмотренным данным, сокращение введенных площадей составило **6,4%** с начала 2017 г.

**СТРУКТУРА ЧАСТИ III**

**Динамика основных индикаторов**  
**Ключевые события и проекты**  
**Рейтинги компаний**

44 слайда, 27 диаграмм

## ИССЛЕДОВАНИЕ «СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ИТОГИ 2017 ГОДА»



Ежеквартальный обзор  
«Строительная отрасль  
России» №1, №2 и №3 за 2018 г.

Дата выхода: **февраль 2018**  
с обновлениями в мае, августе и ноябре 2018 г.  
Кол-во страниц: **100** Кол-во диаграмм: **70**  
Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**  
Формат предоставления: **Презентация (PDF)**  
Стоимость: **150 000 руб.**

### Структура исследования:

#### Часть I. Основные показатели строительной отрасли (8 слайдов)

- Объем строительных работ
- Деловая активность строительных организаций
- Ввод жилья и нежилых зданий
- Ввод нежилых зданий
- Ипотечное кредитование
- Кредитование строительных компаний
- Основные показатели промышленности строительных материалов

#### Часть II. Ключевые события строительной отрасли (8 слайдов)

- Государственное регулирование и поддержка
- Сделки M&A
- Отставки и назначения

#### Часть III. Основные показатели сегментов строительной отрасли и промышленности строительных материалов (80 слайдов)

- Жилищное строительство
- Промышленное строительство
- Коммерческое строительство
- Инфраструктурное строительство
- Строительные материалы

#### Часть VI. Перспективы развития строительной отрасли (5 слайда)

- Сценарные условия и показатели экономического развития России
- Сценарии развития строительной отрасли до 2019 года
- Прогноз развития строительной отрасли до 2019 года
- Прогноз развития промышленности строительных материалов до 2019 года

## КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ОБЗОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты 2017-2020 годов

170 крупнейших проектов строительства в металлургии и горнодобыче РФ. Проекты 2017-2020 годов

200 крупнейших проектов строительства логистических объектов РФ. Проекты 2017-2020 годов

Крупнейшие строящиеся гипермаркеты и торговые центры РФ. Проекты 2018-2021 годов

400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. Проекты 2017-2021 годов

230 крупнейших проектов строительства медицинских объектов и фармацевтических производств РФ. Проекты 2018-2021 годов

160 крупнейших проектов строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 2017-2020 годов

ТОП-350 инвестиционных проектов 2017 года



Структурированное описание проектов строительства и реконструкции объектов с указанием контактных данных участников реализации проекта:

- Заказчик
- Инвестор
- Девелопер
- Застройщик
- Генподрядчик
- Проектировщик
- Поставщик оборудования
- Другие участники проекта

## ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА РФ



### Оперативная информация о состоянии строительного комплекса

Выпуск составлен на базе услуги «Тематические новости» по направлениям:

- **Промышленное строительство**
- **Торгово-административное строительство**
- **Жилищное строительство**
- **Дорожное строительство и инфраструктурные проекты**
- **Нефтяная промышленность**
- **Газовая промышленность**
- **Электроэнергетика**
- **Теплоснабжение и водоснабжение**
- **и других (более 80 отраслей)**

Периодичность – от 1 раза в день до 1 раза в месяц

- ✓ **Информация по России в целом и по округам**
- ✓ **Контактные данные участников рынка**
- ✓ **Ключевые материалы выделены графически**
- ✓ **Более 5 000 анализируемых источников**
- ✓ **Уникальные технологии сбора и предоставления информации**

## ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ



Инвестиционные проекты  
в промышленном строительстве РФ



Инвестиционные проекты  
в гражданском строительстве РФ



Инвестиционные проекты  
в транспортной инфраструктуре РФ



Инвестиционные проекты инженерной  
инфраструктуры ТЭК, тепло-  
и водоснабжения РФ

### Описание проекта

- Контактная информация участников проекта
- Стадия реализации
- Планируемый объем инвестиций
- Планируемый срок реализации
- Местоположение
- Описание и ход реализации проекта
- Иллюстрации возводимого объекта

### Преимущества Обзоров

- Ведение базы строящихся объектов с 2005 года
- Более 25 000 объектов в базе
- Информация по России в целом и по округам
- Проверенные контактные данные
- Ключевая информация выделена графически
- Более 5 000 анализируемых источников
- Ежемесячно до 100 новых инвестиционных проектов по каждому направлению

## 350 КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ 2018 ГОДА



Дата выхода: **февраль 2018**  
Кол-во страниц: **645**  
Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**  
Формат предоставления: **PDF**  
Стоимость: **50 000 руб.**

### Содержание обзора:

- Указание назначения объекта,
- Местоположение,
- Текущая стадия строительства,
- Срок завершения работ,
- Объем инвестиций.
- Контактная информация всех участников строительства

## РЕЕСТР КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Дата выхода: **март 2018**  
Кол-во страниц: **250**  
Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**  
Формат предоставления: **PDF и MS Excel**  
Стоимость: **50 000 руб.**

### Содержание реестра:

- Логотип и название компании
- Контактные данные: фактический адрес, телефон, факс, сайт, e-mail
- Менеджмент: фамилия, имя, отчество и должность руководителя компании
- Ассортимент и структура выпуска продукции
- Производственные мощности

## РЕЕСТР 140 ВЕДУЩИХ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ВОДООЧИСТКИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ



Дата выхода: **декабрь 2017**  
Кол-во страниц: **200**  
Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**  
Формат предоставления: **PDF и MS Excel**  
Стоимость: **25 000 руб.**

### Содержание реестра:

- Логотип и название компании
- Контактные данные: фактический адрес, телефон, факс, сайт, e-mail
- Менеджмент: фамилия, имя, отчество и должность руководителя компании
- Ассортимент и структура выпуска продукции
- Крупнейшие выполненные проекты 2013-2017 годов

## ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ



### ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:

- «Строительная отрасль России»
- «Транспортная отрасль России»
- «Агропромышленный комплекс» и «Производство продуктов питания»
- «Топливо-энергетический комплекс России»
- «Розничная торговля и рынок потребительских товаров России»

- **Впервые!** INFO Line представляет серию отраслевых исследований, которые, помимо подробного анализа развития отрасли, включают в себя: рейтинги компаний, анализ ВЭД, описание крупнейших сделок M&A, анализ изменений в государственном регулировании, динамику развития отраслей за последние 5 лет, итоги 2017 г., прогноз на перспективу до 2020 г. и ещё ряд элементов, необходимых для понимания текущей ситуации и перспектив.
- **Впервые!** Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации: оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, графических материалов (всего более 1000 рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний. Материалы доступны на английском языке.
- **Впервые!** Единый (по методике и структуре) набор из 7 (!) исследований охватывает все ключевые отрасли и рынки экономики России. Обзоры включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие три года.

Специальное предложение: **Вы можете БЕСПЛАТНО получить краткую версию исследования одной из интересующих Вас отраслей**, для этого отправьте запрос на электронную почту [mail@infoonline.spb.ru](mailto:mail@infoonline.spb.ru) или свяжитесь с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640.

## ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLine



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи невозможно без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

Агентство INFOLine – это **Ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.

Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные специалистами агентства INFOLine в 2001–2017 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях экономики **высоко оценены** многочисленными клиентами и партнерами и **эффективно используются** ими в своей работе.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

[www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) | [www.advis.ru](http://www.advis.ru) | +78123226848 | +74957727640

[mail@advis.ru](mailto:mail@advis.ru) | [str@allinvest.ru](mailto:str@allinvest.ru)

**Спасибо за внимание!**