

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ

ЖИЛИЩНОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ, ИНФРАСТРУКТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Выпуск 2018.2

Итоги I полугодия 2018 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

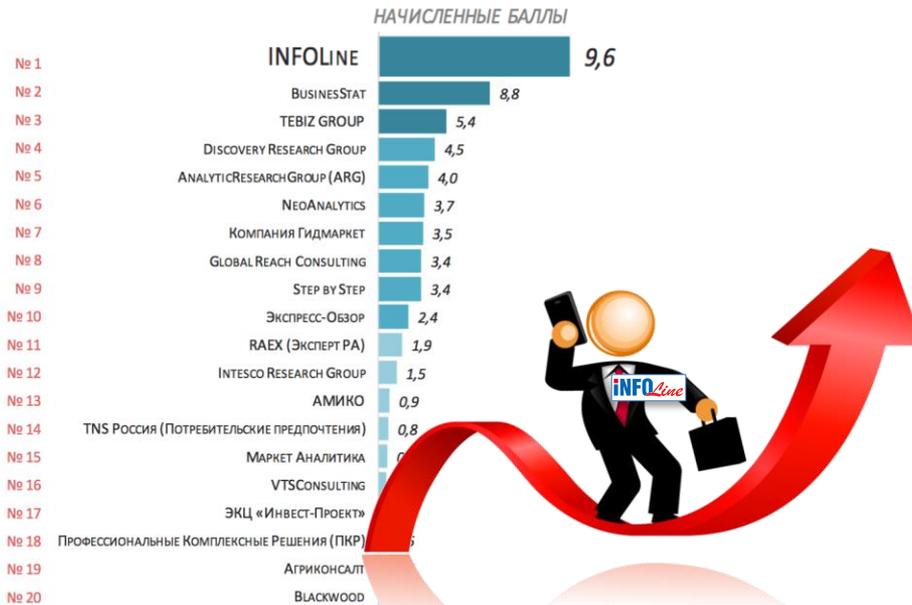
INFOLine – лидер рейтинга аналитических компаний РБК



Итоговый рейтинг партнеров



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



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»



Ежедневный мониторинг событий – услуга «Тематические новости»

Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленном, гражданском, инфраструктурном строительстве в 2018-2021 годах

Исследования рынков строительных материалов

Ежеквартальный обзор «Строительная отрасль России»

Исследование
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ»
 Включает результаты многолетней отраслевой работы INFOline:

- Мониторинг событий строительной отрасли, отрасли промышленности материалов и других.
- Формирование аналитических баз данных и рейтингов компаний.
- Анализ инвестиционных проектов 2018-2021 годов.

СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

- ЧАСТЬ I. Основные показатели строительной отрасли
 - 1.1 Объем строительных работ
 - 1.2 Инвестиции в основной капитал
 - 1.3 Деловая активность строительных организаций
 - 1.4 Ввод жилых и нежилых зданий
 - 1.5 Ввод нежилых зданий
 - 1.6 Ипотечное кредитование
 - 1.7 Кредитование строительных компаний
- ЧАСТЬ II. Ключевые события строительной отрасли
 - 2.1 Государственное регулирование
 - 2.2 Крупнейшие сделки M&A
 - 2.3 Отставки и назначения
- ЧАСТЬ III. Показатели сегментов строительной отрасли
 - 3.1. Жилищное строительство
 - 3.2. Промышленное строительство
 - 3.3. Коммерческое строительство
 - 3.4. Инфраструктурное строительство
 - 3.5. Промышленность строительных материалов

- **Список источников:**

- «Итоги развития рынков ипотеки и жилья за I пол. 2018 г.», ДОМ.РФ (август 2018 г.)
- «Итоги развития рынка ипотеки за июнь 2018 г.», ДОМ.РФ (июль 2018 г.)
- О деловой активности в строительстве РФ во II квартале 2018 г., ФСГС (июнь 2018 г.)
- Картина экономики. Июнь 2018 года, Минэкономразвития РФ (июль 2018 г.)
- «Деловой климат в строительстве во II кв. 2018 г.», НИУ «Высшая школа экономики» (август 2018 г.)
- «Информация о социально-экономическом положении России в январе-июне 2018 г.», ФСГС (август 2018 г.)
- «Строительство жилых домов по субъектам РФ», ФСГС (июль 2018 г.)
- «Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», по субъектам РФ», ФСГС (июль 2018 г.)
- «Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ», ФСГС (июль 2018 г.)
- «О жилищном строительстве в РФ в I полугодии 2018 г.», ФСГС (июль 2018 г.)

1.1. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

- По итогам I пол. 2018 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», снизился по сравнению с I пол. 2017 г. в сопоставимых ценах на **1%** – до **2922 млрд руб.** В фактических ценах объем работ увеличился на **5,1%** (по итогам I пол. 2017 г. наблюдался рост на **3,4%**).
- Крупнейшие по объему строительных работ ЦФО и ПФО в I пол. 2018 г. продемонстрировали отрицательную динамику данного показателя: так, в ЦФО объем выполненных работ в сопоставимых ценах сократился на **8,1%**, а в ПФО – на **10,8%**. Положительная динамика объема выполненных работ в сопоставимых ценах по итогам I пол. 2018 г. была зафиксирована только в УФО и СКФО: **17,7%** и **22,8%** соответственно.
- В целом, строительная отрасль в 2018 г. стала одним из наиболее проблемных секторов экономики. По данным ВШЭ, по итогам июня 2018 г. индекс региональной экономической активности (РЭА) в сегменте строительной отрасли составил **40%**, сигнализируя об ухудшении ситуации в большинстве регионов. РЭА учитывает динамику основных отраслевых показателей в регионах. Значение РЭА выше 50% говорит о росте экономической активности, ниже 50% – о снижении.

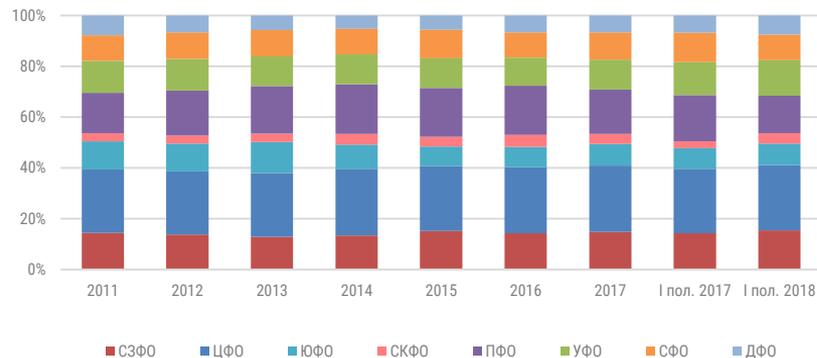
Показатели инвестиционной и строительной деятельности



* с 2015 года - включая работы, выполненные хозяйственным способом

Источник: INFOLine, по данным ФСГС, «Социально-экономическое положение России в январе-июне 2018 г.»

Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %

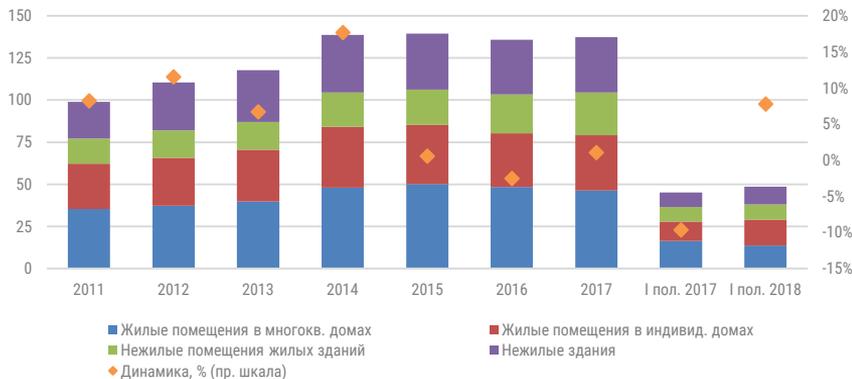


Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

1.4. ВВОД ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

- За I пол. 2018 г. в России было введено в эксплуатацию более **48,6 млн кв. м** жилых и нежилых зданий и помещений, что на **7,8%** выше уровня I пол. 2017 г.
- Ввод нежилых зданий вырос по сравнению с I пол. 2018 г. на **22,4%** – до **10,5 млн кв. м**, при этом доля нежилой недвижимости в общей структуре выросла до **21,6%** (на **2,6 п.п.**).
- Ввод жилых зданий вырос на **3,8%** – до **29,0 млн кв. м** (против **28,0 млн кв. м** за I пол. 2017 г.), причем ввод индивидуальных жилых домов вырос сразу на **33,1%**.
- В сегменте многоквартирного домостроения наблюдается резкое сокращение ввода на **16,7%** – до **13,7 млн кв. м** (против **16,5 млн кв. м** по итогам I пол. 2017 г.).
- Динамика ввода жилых домов, построенных населением, на протяжении I пол. 2018 г. в целом находилась в положительной зоне, за исключением июня, когда снижение составило **4%**. В результате доля индивидуального домостроения в общем объеме ввода жилья составила **52,8%**, что на **11,6 п.п.** выше уровня I пол. 2017 г.

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



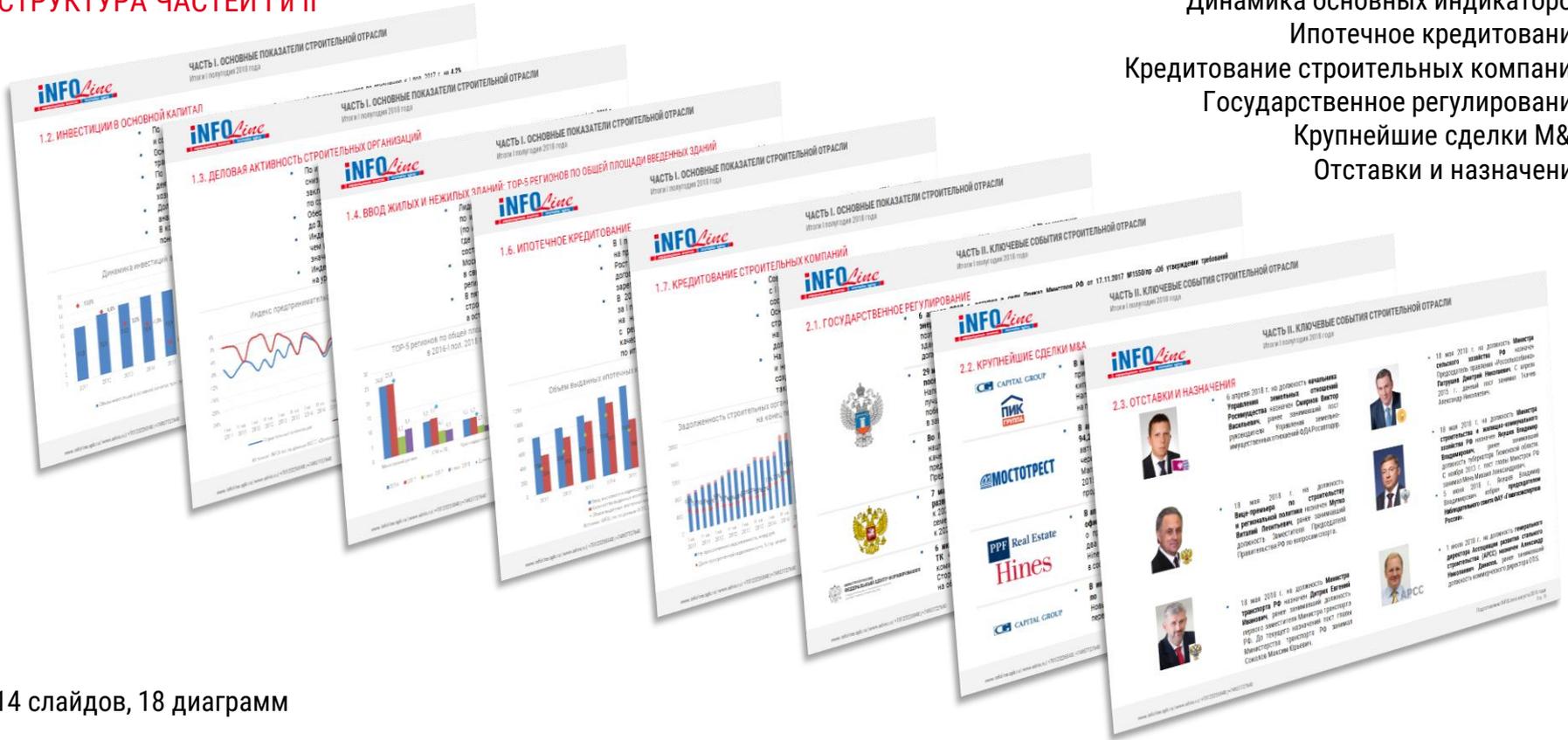
Источник: анализ INFOLine, по данным ФСГС

Структура ввода площадей зданий в РФ, %



Источник: анализ INFOLine, по данным ФСГС

СТРУКТУРА ЧАСТЕЙ I И II



Динамика основных индикаторов
Ипотечное кредитование
Кредитование строительных компаний
Государственное регулирование
Крупнейшие сделки M&A
Отставки и назначения

14 слайдов, 18 диаграмм

1.7. КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

- Совокупный объем кредитов, выданных строительным компаниям, за I пол. 2018 г. сократился на **0,7%** по сравнению с I пол. 2017 г. до **603,5 млрд руб.**, а **просроченная задолженность** по кредитам по состоянию на конец II кв. 2018 г. составила **292,3 млрд руб.**, что эквивалентно **17,5%** общего объема задолженности (на **2,9 п.п.** ниже уровня II кв. 2017 г.).
- Основная неопределенность на строительном рынке связана с переходом от схемы долевого жилищного строительства к проектному финансированию, что увеличит расходы компаний-застройщиков, ограничивая вывод на рынок новых девелоперских проектов. Планируемое увеличение взносов застройщиков в Фонд защиты дольщиков и НДС также повысят нагрузку на строительные компании.
- На фоне этих изменений для малых и средних строительных компаний растут риски, связанные с банкротством и невозможностью реализовать начатые проекты. В то же время кредитование крупных строительных организаций сохраняет высокую привлекательность для банковского сектора, несмотря на финансовые проблемы и банкротство таких крупных застройщиков, как «СУ-155», Urban Group, Normann, ООО «Краснодар Девелопмент» и др.

Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец периода



Источник: INFOline, по данным ЦБ РФ

Объем выдачи кредитов строительным организациям



Источник: INFOline, по данным ЦБ РФ

2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- **6 апреля 2018 г. вступил в силу Приказ Минстроя РФ от 17.11.2017 №1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» (текст документа).** Документ предусматривает поэтапное уменьшение удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию для вновь строящихся зданий, в том числе многоквартирных домов. Количество тепловой энергии, необходимое для отопления новостроек, должно будет снизиться с 1 июля 2018 г. на 20%, с 1 января 2023 г. – на 40%, с 1 января 2028 г. – на 50%.
- **29 мая 2018 г. определен список из 80 проектов-победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.** 60 победителей определены в категории «Малые города» и 20 – в категории «Исторические поселения». Напомним, что в январе 2018 г. Президент РФ Владимир Путин выделил 5 млрд руб. на конкурс Минстроя РФ по отбору лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Вознаграждение городам-победителям составит 50 млн руб. для исторических поселений и от 30 до 100 млн руб. для малых городов в зависимости от численности населения.
- **Во II кв. 2018 г. Минстрой РФ приступил к активной реализации проекта «Умный город»,** являющегося частью программы «Цифровая экономика РФ». Целью проекта является устойчивое развитие городов, повышение качества жизни населения и повышение эффективности функционирования системы ЖКХ. Так, в апреле был представлен базовый план мероприятий и дорожная карта проекта, в июле – начато обсуждение паспорта проекта. Финансирование по данному проекту предварительно предполагается в размере 132,2 млрд руб.
- **7 мая 2018 г. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.», в котором определены 9 национальных целей развития РФ.** Согласно документу, к 2024 г. объем жилищного строительства должен составлять не менее 120 млн кв. м в год, ежегодно не менее 5 млн семей должны улучшать жилищные условия, при этом ставка по ипотеке не должна превышать 8%. Кроме того, к 2024 г. должно быть завершено совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства.
- **6 июня 2018 г. подписано соглашение о взаимодействии между техническими комитетами по стандартизации ТК 465 «Строительство» и ТК 274 «Пожарная безопасность».** Соглашение предусматривает взаимодействие комитетов в формировании долгосрочных программ и планов работ по национальной стандартизации. Стороны также будут проводить совместную разработку проектов национальных и межгосударственных стандартов на обеспечение требований пожарной безопасности в строительстве.



СТРУКТУРА ЧАСТИ III

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

The collage consists of several overlapping slides, each representing a different section of the report. Visible sections include:

- 3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**: A bar chart showing construction volume in million square meters from 2017 to 2018.
- 3.1.2. КРУПНЕЙШИЕ ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА**: A list of residential complexes with their locations and areas.
- 3.3.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**: A bar chart showing the volume of commercial buildings under construction.
- 3.4.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА**: A list of investment projects with logos of the developers.
- 3.5. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**: A bar chart showing the production volume of various building materials.
- 3.5.2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: НЕРУДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**: A bar chart showing the production volume of non-metallic building materials.
- 3.5.5. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ**: A list of key industry events and projects.

37 слайдов, 29 диаграмм

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОБЗОР «СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ»



Дата выхода: **август 2018**

Кол-во страниц: **57** Кол-во диаграмм: **47**

Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**

Формат предоставления: **Презентация (PDF)**

Стоимость одного выпуска: **55 000 руб.**

Стоимость годовой подписки (4 выпуска): **200 000 руб.**

Структура обзора:

Часть I. Основные показатели строительной отрасли (9 слайдов)

- Объем строительных работ
- Инвестиции в основной капитал
- Деловая активность строительных организаций
- Ввод жилых и нежилых зданий
- Ввод нежилых зданий
- Ипотечное кредитование
- Кредитование строительных компаний

Часть II. Ключевые события строительной отрасли (5 слайдов)

- Государственное регулирование и поддержка
- Крупнейшие сделки M&A
- Отставки и назначения

Часть III. Показатели сегментов строительной отрасли и промышленности строительных материалов (37 слайдов)

- Жилищное строительство
- Промышленное строительство
- Коммерческое строительство
- Инфраструктурное строительство
- Промышленность строительных материалов

КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ОБЗОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

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

200 строящихся и планируемых к строительству проектов логистических комплексов РФ. Проекты 2017-2020 годов

400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. Проекты 2018-2022 годов

Крупнейшие проекты строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 2018-2021 годов

Крупнейшие инвестиционные проекты в переработке нефти и газа РФ 2018-2021 годов

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

Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ 2018 года

350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2018 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: **май 2018 г.**
Кол-во страниц: **670**
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 (заказчика, инвестора, застройщика, ген. подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других)

РЕЕСТР КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ: 2018 ГОД



Дата выхода: **июль 2018 г.**
Кол-во страниц: **100**
Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**
Формат предоставления: **PDF и MS Excel**
Стоимость: **35 000 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

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!** в 2017 г. компания INFOLine представила 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 и прогноз развития отраслей на 2018-2020 гг. и еще 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 6 (!) 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@infoline.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 2001–2018 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 | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru | str@allinvest.ru

Спасибо за внимание!