

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.



Отраслевое исследование

"Строительная отрасль России. Рейтинги и бизнес-справки по компаниям промышленного строительства"

Итоги 2011 года



- Тенденции и перспективы развития строительного рынка РФ и его региональная структура.
- Инвестиционная активность в строительной отрасли
- Обзор событий в строительной отрасли РФ
- Анализ операционной деятельности крупнейших компаний в промышленном строительстве

Об Исследовании

Основная цель Исследования "Строительная отрасль России. Рейтинг и бизнес-справки по компаниям промышленного строительства" – выявление и анализ основных тенденций развития строительной отрасли России: в том числе динамики и географической структуры основных показателей в жилищном, торговом и административном, промышленном, инфраструктурном и дорожном строительстве, инвестиционной деятельности в строительной отрасли РФ, операционной деятельности крупнейших компаний – лидеров промышленного строительства. Исследование "Строительная отрасль России. Рейтинг и бизнес-справки по компаниям промышленного строительства" является продолжением линейки аналитических продуктов ИА "INFOLine" в сегменте промышленности строительных материалов и позволяет сформировать комплексное понимание текущего состояния и ключевых направлений развития строительной отрасли и ее отдельных сегментов.

В Исследовании проанализирована инвестиционная деятельность в различных сегментах строительной отрасли, включающая в себя оценку объема инвестиций в различных сегментах строительства, оценку региональной структуры и динамики инвестиций, а также, обзор крупнейших инвестиционных проектов в гражданском строительстве (жилищном, торговом и административном), в промышленном строительстве, в дорожном и инфраструктурном строительстве. Также приводятся основные события и итоги операционной деятельности крупнейших компаний на рынке промышленного строительства.

Исследование направлено на удовлетворение потребностей следующих групп клиентов:

- менеджмент и специалисты отдела маркетинга организаций, осуществляющих производство, импорт и реализацию строительных материалов – для лучшего понимания ситуации в строительной отрасли как основного рынка сбыта своей продукции, оценки конкурентной среды и стратегического планирования;
- менеджмент и специалисты отдела маркетинга строительных компаний – для оценки конкурентного окружения и стратегического анализа ситуации в строительной отрасли;
- инвесторов, планирующих инвестиции в отрасль производства строительных материалов или строительную отрасль и финансовые структуры для повышения эффективности инвестиционной стратегии;
- специалисты отделов продаж компаний, занимающихся производством и реализацией оборудования для промышленных предприятий, а также специалисты отделов продаж проектных институтов, подрядных организаций, инжиниринговых компаний и т.д. – для поиска новых клиентов.

Основные **информационные источники**, использованные в ходе подготовки исследования:

- данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, данные Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, данные Министерства экономического развития РФ, данные Министерства регионального развития РФ, данные Министерства строительства РФ
- мониторинг инвестиционных процессов в экономике России, осуществляемый ИА "INFOLine" в рамках подготовки периодических отраслевых обзоров в сегментах промышленного и гражданского строительства;
- база данных ИА "INFOLine" по тематике "Промышленное, торговое и административное, а также жилищное строительство РФ" за 2003-2011 гг.;
- материалы более 1000 российских СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ), а также отраслевая пресса.

В **промышленном строительстве** были описаны и проанализированы итоги операционной деятельности крупнейших (по объемам выручки) компаний в сегменте строительства объектов энергетики (ОАО "Группа Е4" и холдинг "Титан-2"), объектов нефтегазового и нефтехимического комплекса (ОАО "Глобалстрой-Инжиниринг" и ЗАО "Трест Коксохиммонтаж"), объектов металлургической отрасли (ООО "Рус-Инжиниринг", Strabag), промышленности строительных материалов (Renaissance Construction) и автомобилестроения (Enka, Quattrogemini), на долю которых приходится более 30% от стоимостной емкости рынка промышленного строительства.

Содержание

Об Исследовании	4
Раздел 1. Макроэкономические показатели строительной отрасли	6
1.1. Основные макроэкономические показатели России.....	6
Основные параметры макроэкономической ситуации	6
Доходы и расходы населения	8
1.2. Основные макроэкономические показатели строительной отрасли	12
Инвестиции в основной капитал	12
Показатели деловой активности строительных организаций	15
Основные показатели деятельности строительных организаций	19
1.3. Жилищное строительство.....	22
Рейтинг компаний в сегменте жилищного строительства	32
Состояние рынка ипотечного кредитования.....	37
Цены на жилье.....	41
1.4. Строительство нежилых объектов.....	44
1.4.1. Торговое строительство. Анализ инвестиционной деятельности	46
1.4.2. Промышленное строительство. Анализ инвестиционной деятельности	55
1.5. Строительство и содержание дорожных и инфраструктурных объектов	64
Автомобильные дороги	64
Структура государственных вложений в строительство дорог в России.....	69
Крупнейшие объекты дорожного строительства России	71
Железнодорожная инфраструктура	75
Раздел 2. Описание компаний промышленного строительства	86
Глобалстрой-инжиниринг, ОАО	86
Группа E4, ОАО	89
Strabag.....	91
ГК Титан-2, ОАО.....	94
Рус-инжиниринг, ООО	96
Трест Коксохиммонтаж, ЗАО	98
Renaissance Construction	101
Quattrogemini, Ltd.....	103
Enka Insaat ve Sanayi AS	104
Приложение 1. Динамика и структура основных показателей строительной отрасли по субъектам РФ за 2003–2011гг.....	105
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	105
Ввод жилых домов	107
Ввод индивидуальных жилых домов	109
Ввод жилых и нежилых зданий	111
Ввод жилых домов в городах	113
Ввод индивидуальных жилых домов в городах	115
Жилищный фонд	117
Ветхий и аварийный жилищный фонд.....	119

Информация об агентстве "iNFOLine"

Информационное агентство "iNFOLine" было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической базой для работы с любыми информационными потоками.



Компании, которые доверили нам свою постоянную информационную поддержку:



Демоверсия отраслевого исследования "Строительная отрасль России. Рейтинг и бизнес-справки по компаниям промышленного строительства"

Более 100 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, более 250 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших клиентов постоянно увеличивается.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.psb.ru или www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@advis.ru.

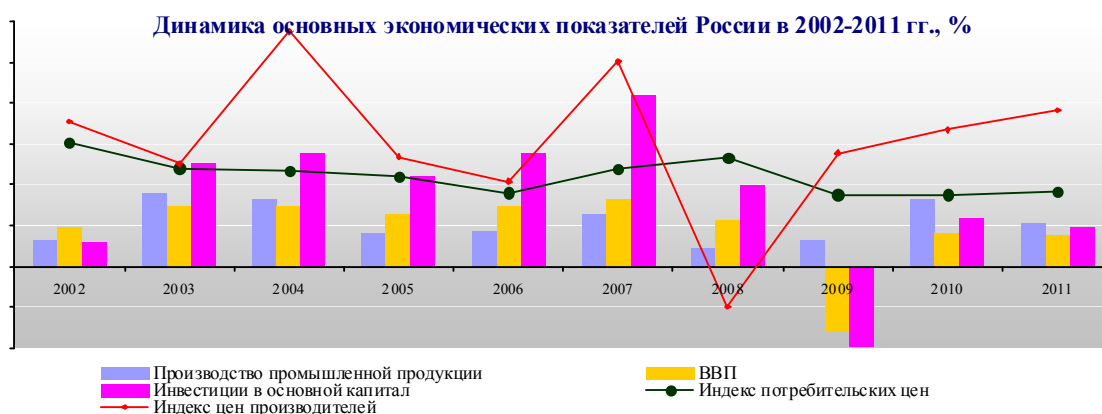


Раздел 1. Макроэкономические показатели строительной отрасли

1.1. Основные макроэкономические показатели России

Основные параметры макроэкономической ситуации

В 2011 году рост ВВП составил 4,3%, что выше аналогичного показателя 2010 года: на протяжении первого полугодия 2011 года экономика страны восстанавливалась сравнительно невысокими темпами (4,3% в I квартале и 3,4% - во II квартале), однако, с августа-сентября 2011 года, несмотря на ухудшение ситуации в мировой экономике (проблемы еврозоны и т.д.), сохранение высоких цен на нефть позволило экономике России увеличить темпы роста до 4,8% (в III и IV квартале).



В то же время вследствие падения спроса на российскую продукцию, индекс роста промышленного производства в 2011 году сократился почти в 2 раза по сравнению с 2010 годом, когда на фоне посткризисного восстановления и низкой базы предыдущего года индекс промышленного производства составлял более 8%.

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание и анализ динамики и основных тенденций развития экономики и строительной отрасли РФ.

Динамика ВВП, внутреннего и внешнего спроса, % к предыдущему году

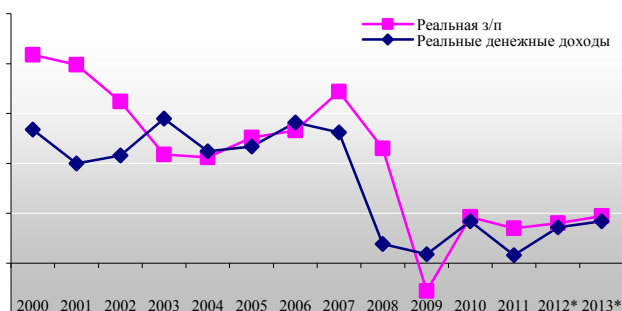
Показатель	2008	2009	2010	2011	Прогноз		
					2012	2013	2014
ВВП	x	x	x	x	x	x	x
Внутренний спрос	x	x	x	x	x	x	x
Импорт	x	x	x	x	x	x	x
Внутреннее производство	x	x	x	x	x	x	x
Внешний спрос (экспорт)	x	x	x	x	x	x	x
Структура источников покрытия изменения внутреннего спроса:							
Импорт	x	x	x	x	x	x	x
Внутреннее производство	x	x	x	x	x	x	x

Источник: данные Минэкономразвития РФ

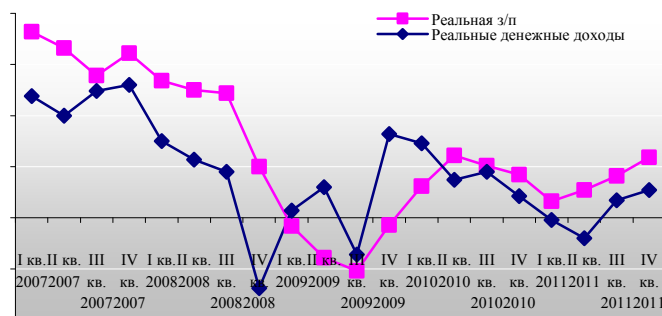
Доходы и расходы населения

Динамика заработной платы и среднедушевых доходов населения с 2000 по 2010 год показала, что начисленная заработная плата на одного работника выше, чем реальные среднедушевые доходы населения, причем с каждым годом разрыв увеличивался. По мнению специалистов ИА "INFOLine" данная тенденция связана с ростом количества пенсионеров, ростом рождаемости, увеличением социальных выплат и уводом доходов от предпринимательской деятельности в тень.

Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2011 гг., %



Динамика реальной зарплаты и реальных денежных доходов населения в 2010-2011 гг., %



ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание и анализ динамики и основных тенденций развития экономики и строительной отрасли РФ.

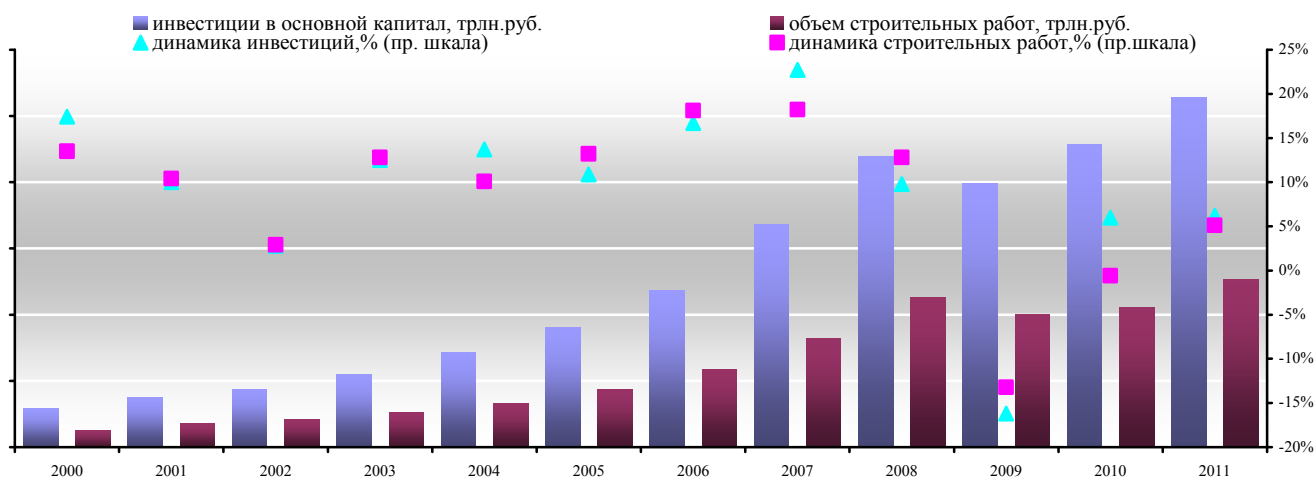
Негативные тенденции в мировой экономике и экономике России в частности, в 2011 году привели к стагнации реальных доходов населения и ослаблению курса рубля. В таких условиях население склонно выводить деньги из банковских депозитов (что приводит к **сокращению номинального объема сбережений**: по итогам по итогам 2011 года прирост сбережений в рублях составил всего 5,4% дохода), при этом ключевым альтернативным источником сбережения продолжает оставаться недвижимость.

1.2. Основные макроэкономические показатели строительной отрасли

Инвестиции в основной капитал

По итогам 2011 года инвестиции в основной капитал продолжают расти, однако, темпы роста еще не восстановились по сравнению с предкризисным периодом 2008 года. По данным МЭР, в инвестиционном процессе отмечается продолжение тенденции опережающего роста инвестирования в машины и оборудование, включая импортные. При этом наблюдается разрыв между расчетной динамикой инвестиций в машины и оборудование и в здания и сооружения, с одной стороны, и отчетными данными Росстата, с другой стороны. По прогнозам Минэкономразвития, в 2010-2014 гг. динамика инвестиций во многом будет обусловлена инвестициями топливно-энергетического комплекса и ростом частных инвестиций в обрабатывающих секторах при сокращении государственных капитальных вложений в реальном выражении.

Динамика основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2000-2011 гг.



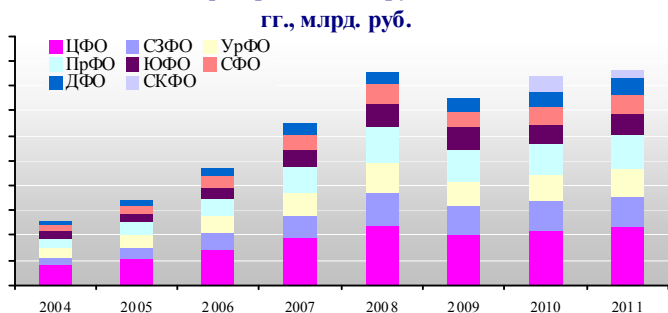
В 2012-2014 гг. рост инвестиций во многом будет обусловлен инвестициями компаний топливно-энергетического комплекса, к концу прогнозного периода их

вклад начнет ослабевать. Высокие темпы роста будут характерны для отраслей сферы развития человеческого капитала и высокотехнологичных отраслей.

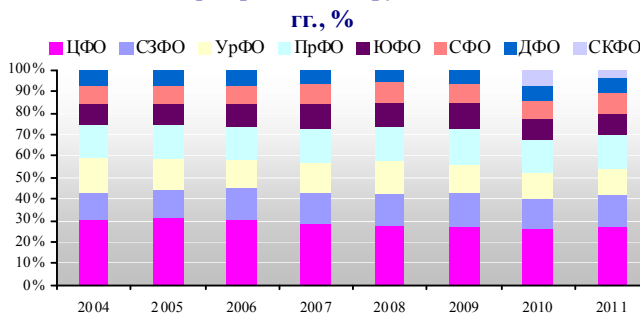
ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание и анализ динамики и основных тенденций развития экономики и строительной отрасли РФ.

Структура объема строительных работ по федеральным округам в 2008-2011 гг. была примерно одинаковой (сокращение доли строительных работ в Южном федеральном округе в 2010 году связано с выделением из состава округа нескольких регионов с образованием Северо-Кавказского федерального округа). Лидером по объему строительных работ выступает Центральный регион за счет реализации множества инвестиционных строительных проектов в Московском регионе.

Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2004-2011 гг., млрд. руб.



Структура объема строительных работ в России по федеральным округам в 2004-2011 гг., %



Показатели деловой активности строительных организаций

Результаты опросов Федеральной службой государственной статистики, проведенных среди 6,6 тыс. строительных компаний (в т.ч. 4,2 субъекта малого предпринимательства) с начала 2010 года продолжается рост уровня предпринимательской уверенности среди строительных организаций, обусловленный восстановлением экономики страны после кризиса 2009 года.

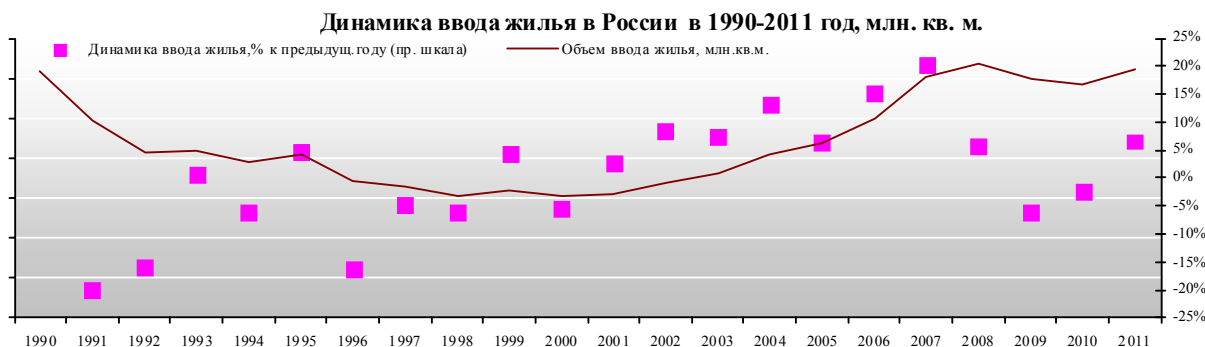
Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций России в 2004-2011 гг., %



1.3. Жилищное строительство

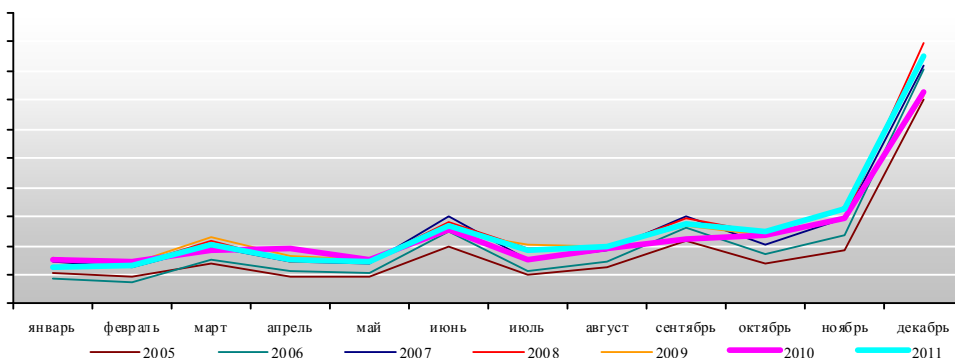
Жилищное строительство

Одним из самых амбициозных и социально-значимых проектов Правительства РФ в последние годы являлся национальный проект "Доступное жилье", причем динамичный рост объемов ввода жилья по итогам 2007 года позволил достигнуть уровня 1990 года и позволил прогнозировать увеличение объемов ввода жилья к 2015 году – до 100 млн. кв. м. в год. В 2008 году был достигнут максимальный показатель объемов ввода жилья за весь постсоветский период – 63,5 млн. кв. м., что соответствует 83% от максимального показателя РСФСР, достигнутого в 1987 году (76 млн. кв. м).

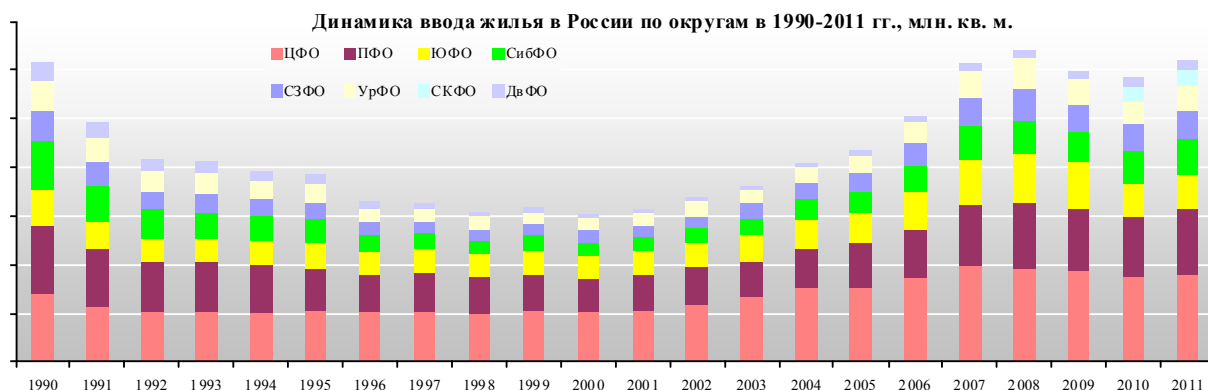


Для России традиционна резкая сезонная динамика ввода жилья, что хорошо видно на следующей диаграмме, иллюстрирующей ежемесячные объемы ввода жилых домов в России в 2004-2011 гг. В связи с тем, что обычно ввод жилых домов анонсируется на конец квартала, пики ежемесячной динамики ввода жилья приходится на март, июнь, сентябрь и декабрь, причем, в декабре традиционно принимается в эксплуатацию более 30% общего объема ввода за весь год.

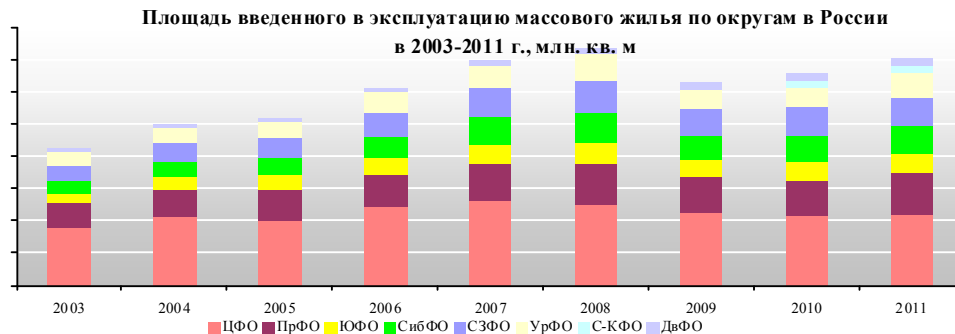
Динамика ввода жилья в России в 2004-2011 гг., млн. кв. м.



ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание и анализ динамики и основных тенденций развития жилищного строительства в РФ.



На диаграммах представлена динамика ввода массового (многоэтажного) жилья и общая площадь незавершенного массового жилья в России, находившегося в стадии строительства. В 2010 году отмечен рост как введенных многоэтажных жилых домов, так и количества зданий, находящихся в незавершенном строительстве.



По итогам 2011 года, наиболее значительное уменьшение объема ввода в эксплуатацию массового жилья было зафиксировано в Центральном федеральном округе (5%). При этом наибольший рост по площади введенного в эксплуатацию многоэтажного жилья продемонстрировал Дальневосточный федеральный округ, прирост которого в 2010 году составил 35%. Средняя площадь многоэтажных (массовых) жилых домов в 2005-2010 гг. сокращалась, несмотря на рост совокупных объемов введенной площади и количества домов, что объяснимо ростом цен на жилье, обусловившим переориентацию на квартиры меньшей площади.

Лидеры рынка жилищного строительства

В России в 2004-2011 гг. в структуре ввода жилья преобладали массовые, многоэтажные дома. На долю 11 крупнейших строительных компаний, занимающихся жилищным строительством, по итогам ввода массового жилья за 2009-2011 гг., пришлось около 17% от общего объема ввода многоэтажных домов в стране. Причем, прослеживается четкая регионализация деятельности крупнейших строительных компаний – их основной объем строительства приходится на Московский регион, Санкт-Петербург (и Ленинградскую область), и некоторые крупные регионы Приволжского и Уральского округов.

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание и анализ операционной деятельности крупнейших строительных компаний РФ.

Рейтинг строительных компаний по объему сдачи жилья в 2010-2011 гг.

Компания	Объем ввода жилья, тыс. кв. м.		Доля компании в объеме строительства жилья в РФ		Доля компании в строительстве многоэтажного жилья в РФ		Динамика 2011/2010	Место в рейтинге		Изменение в рейтинге 2011/2010
	2010	2011	2010	2011	2010	2011		2010	2011	
ЛСР	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
СУ-155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ПИК	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Дон-строй	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ГК Моргон	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
МСМ-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Главстрой	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ренова-строй Групп	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Интеко	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ГК Эталон	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ведис Групп	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Источник: ИА "iNFOLine"

В 2011 году удержать свои позиции на рынке жилья удалось в основном компаниям, специализирующимся на строительстве **домов эконом-класса и строительству по госзаказу** – это компании ГК "СУ-155", ОАО "Группа ЛСР" и ГК "ПИК", которые по итогам 2009-2011 гг. вводили наибольшие объемы жилья.

Однако, сохранив объемы строительства, большинство игроков вынуждены были пожертвовать рентабельностью бизнеса. Так, по данным самих игроков, строительство жилья по госзаказу приносит в среднем 3-5%, в то время как коммерческие стройки - 20-30%. Несмотря на это, со второй половины 2010 года рынок коммерческого жилья стал восстанавливаться, что послужило благоприятным фактором, способствующим росту финансовых показателей для многих компаний.

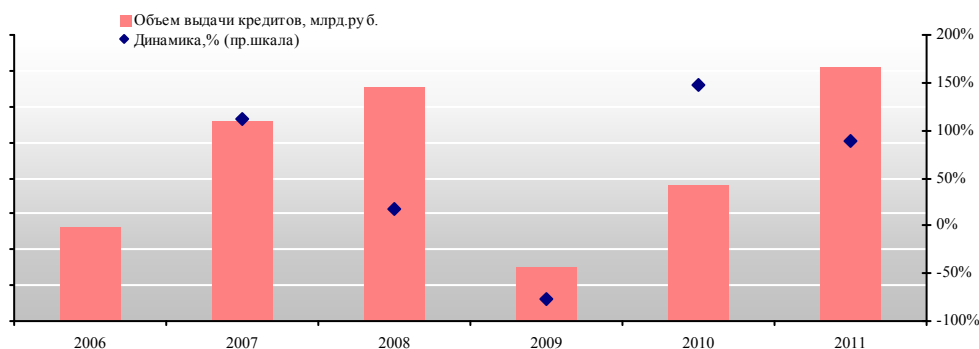


Тем не менее, ряд крупнейших строительных компаний, в 2009-2010гг. имели сложное финансовое положение и высокий уровень долговой нагрузки, вследствие чего находились на грани банкротства.

Состояние рынка ипотечного кредитования

В 2011 году рынок ипотечного кредитования в России стремительно рос - по итогам года объем выданных ипотечных кредитов в стране составил 713 млрд. руб. кредитов, что превысило рекордный показатель 2008 года. Однако качество кредитных портфелей на докризисные уровни еще не вышло, что участники рынка объясняют сложностью взыскания залогов по ипотечным кредитам. При этом в 2012 году прогнозируется рост ставок и замедление темпов роста выдачи займов.

Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2006-2011гг.



ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание и анализ операционной деятельности крупнейших строительных компаний РФ.

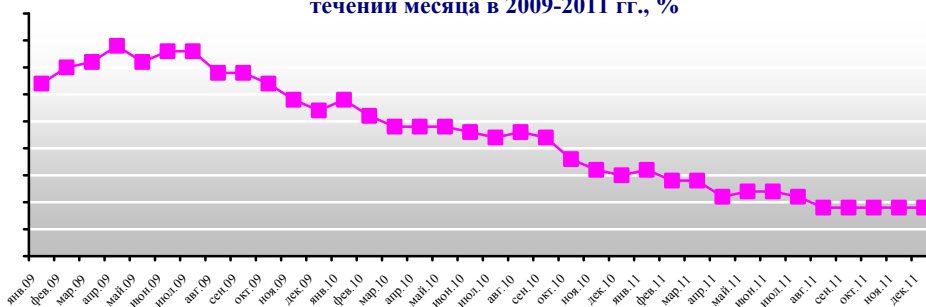
Региональная структура выдачи ипотечных кредитов в России на 1.01.12г., млрд.руб.

Регион кредитной организации	Регион заемщика									
	ЦФО	Москва	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДВФО	Всего
ЦФО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Москва	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
СЗФО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ЮФО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ПФО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
УФО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
СФО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ДВФО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Источник: Центральный Банк РФ

Дальнейшая динамика ипотечных ставок будет зависеть, прежде всего, от воздействия специальных государственных программ, а также уровня инфляции и действий Банка России в области монетарной политики. По прогнозам АИЖК, к концу 2015г. количество выдаваемых в год ипотечных кредитов в РФ составит 741 тыс., а сама ипотека станет доступной 30% российских семей. На 2020г. прогнозы еще более радужные - 868 тыс. кредитов в год и доступность 50% семей.

Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным АИЖК в течении месяца в 2009-2011 гг., %



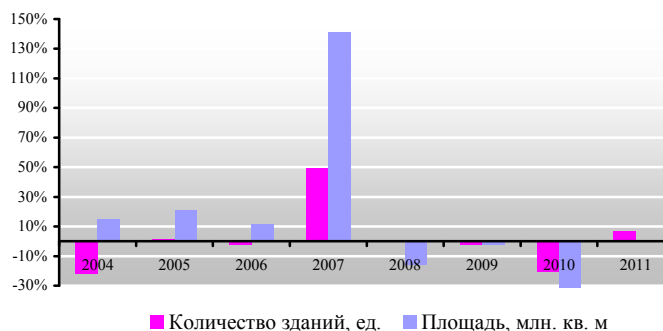
1.4.1. Торговое строительство. Анализ инвестиционной деятельности в торговом строительстве

В 2010 году в России, по данным ФСГС, было введено 6,6 млн. кв. м коммерческих зданий, что на 1,1 млн. меньше, чем в 2009 году, и на 2,8 млн. меньше, чем в 2007 году, когда наблюдался пик ввода коммерческих зданий. Следует отметить, что в 2010 году эксплуатацию вводились объекты торговой недвижимости, строительство которых началось ещё до кризиса – в 2006-2007 гг.

Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2003-2011 гг.



Динамика количества и площади коммерческих зданий, введенных в РФ в 2003-2011 гг., % к пред. году



Следует отметить, что в общем объеме строительства объектов коммерческой недвижимости более 60% приходится на торговые и многофункциональные центры с торговой составляющей.

Первые современные торговые центры появились в России в конце 90-х годов, однако активное развитие рынка торговых центров началось только в 2000-2005 гг. (годы различны в зависимости от региона). В таблице приведены этапы развития торговой недвижимости с момента появления первых современных торговых центров в конце 1990-х годов до 2011 г.

Основные этапы развития формата торговой недвижимости в 1990-х-2011 гг.

Этап	Тенденции развития экономики	Тенденции развития розничной торговли и торговой недвижимости
I этап (конец 1990-х – 2002 г.)	X X X	X X X
II этап (2002-2005 гг.)	X X X	X X X
III этап (2006-III квартал 2008 гг.)	X X X	X X X
IV этап (IV квартал 2008 года – IV квартал 2009 года)	X X X	X X X
V этап (с 2010 года)	X X X	X X X

Источник: данные ИА "INFO Line"

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание и анализ основных тенденций на рынке торговой недвижимости РФ.

В 2004-2010 гг. более 95% вводимых в России площадей в ТЦ и ТРК было сконцентрировано в городах с населением более 500 тыс. человек. При этом значительная часть реализованных в регионах проектов (около 40%) осуществлена федеральными девелоперами, такими как "ИКЕА", Группа "РТМ", ГК "Регионы", ГК "Торговый квартал" и т. д. Лидерами по общему объему ввода площадей в торговых центрах в 2004-2010 гг. были Москва и Санкт-Петербург, в которых было введено 5,2 млн. кв. м и 3,4 млн. кв. м соответственно. В крупнейших региональных центрах – Казани, Екатеринбурге и Новосибирске – в 2004-2010 гг. введено 906, 888 и 839 тыс. кв. м соответственно.

Инвестиционная деятельность в торговом строительстве

Реализация инвестиционной деятельности в коммерческом строительстве напрямую связана с инвестициями в торговую отрасль в целом, причем динамика объемов коммерческого строительства (куда входит и строительство торговой



недвижимости) на протяжении 2003-2011гг. была схожа с динамикой инвестиций в торговую отрасль. Стоит отметить, что вложения в строительство торговой недвижимости привлекательны для инвесторов своей сравнительно быстрой доходностью за счет сдачи помещений в аренду.

Стоимостная структура инвестиций в торговую недвижимость в 2011 году, %



Количественная структура инвестиций в торговую недвижимость в 2011г, %



Также, среди инвестпроектов в торговом строительстве преобладают дороги, стоимостью более 300 млн. долл., проекты, доля которых в количественной структуре проектов составляет около 40%. Несмотря на то, что средняя стоимость проектов по строительству МФК выше среди всех проектов в торговом строительстве, наибольшая доля по количеству самых дорогих проектов (стоимостью свыше 300 млн. долл.) принадлежит строительству ТК.

1.5. Строительство дорожных и инфраструктурных объектов

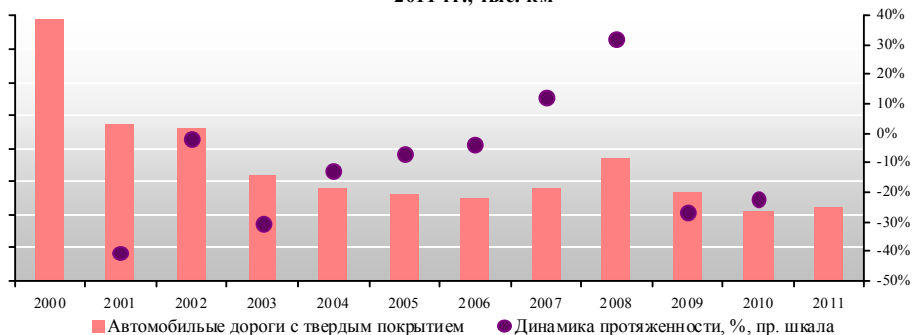
Автомобильные дороги

В рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" в 2007-2010 гг. основное финансирование было направлено на ряд приоритетных объектов автодорожной сети России, к которым относятся: кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, автомобильная дорога федерального значения "Амур" Чита - Хабаровск и автодорожный обход г. Сочи на автомобильной дороге федерального значения М-27 Джубга-Сочи, ликвидация грунтового разрыва на автомобильной дороге федерального значения "Колыма" в Республике Саха (Якутия), а также строительство и реконструкцию участков автомобильной дороги федерального значения М-4 "Дон".

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание и анализ основных тенденций на рынке дорожного строительства РФ.

Динамика протяженности автомобильных дорог общего пользования в России в 2000-2011 гг. приведена на диаграмме.

Динамика ввода автомобильных дорог с твердым покрытием в 2000-2011 гг., тыс. км



Структура государственных вложений в строительство дорог в России

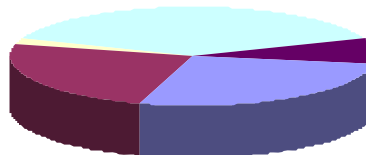
В 2011 году в России значительно снизилась доля средств выделяемых на содержание и реконструкцию дорог, при том, что доля средств на строительство выросла в 1,9 раза. По итогам 2011 года структура инвестиций в дорожное

строительство несколько изменилась по сравнению с 2010 годом – выросли доли государственных вложений в реконструкцию и ремонт автодорог.

Структура инвестиций в дорожную отрасль в России по типам работ в 2010 году, %



Структура инвестиций в дорожную отрасль в России по типам работ в 2011г, %



ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание и анализ основных тенденций на рынке дорожного строительства РФ.

Среди предприятий, осуществляющих работы по строительству автомобильных дорог в России в 2006-2010 гг. доля ТОП-20 крупнейших по объему финансирования предприятий составляет 99% от всего объема финансирования строительных работ в дорожном секторе в данный период времени.

Топ-20 крупнейших компаний в сегменте строительства объектов дорожной инфраструктуры в России в 2006-2011 гг., по объему финансирования, млрд. руб.

Предприятие	Регион	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Итого: 2006-2011гг.
ОАО "Мостотрест"	Кировская обл.							
ОАО "Тоннельный отряд №44"	Краснодарский кр.							
ЗАО "Труд"	Иркутская обл.							
ЗАО "ВАД"	С.-Петербург							
ЗАО "Асфальт"	Амурская обл.							
ООО "Корпорация Инжтрансстрой"	Москва							
ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан"	Москва							
ООО "СУ "Магистраль"	Тульская обл.							
ОАО "Брасткдорстрой-1"	Иркутская обл.							
ООО "Камдорстрой Амур"	Амурская обл.							
ОАО "Бамстроймеханизация"	Амурская обл.							
ОАО "Волгомост"	Самарская обл.							
ООО "СтройСервис"	Москва							
ООО "Брус"	Респ. Татарстан							
ОАО "УСК МОСТ"	Московская обл.							
ОАО "Сибмост"	Новосибирская обл.							
ООО "Строительно-коммерческая фирма "АТМ"	Пермский кр.							
ООО "МИП Дальнего Востока"	Хабаровский кр.							
ООО "Иркутскмост"	Иркутская обл.							
ОАО "Вологодское ДСУ - 1"	Вологодская обл.							
Прочие	-							

Источник: Федеральное казначейство

Раздел 2. Описание компаний промышленного строительства

Глобалстрой-инжиниринг, ОАО



Название компании: *Глобалстрой-инжиниринг, ОАО* Адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корп. 2 Тел/факс: (499) 973-75-22/ (499) 973-74-02 E-mail: info@globse.com Web: <http://www.globse.com/index.php/ru> Руководитель: Алексей Смирнов - Президент

Краткая история развития и структура компании

ЗАО «Глобалстрой - Инжиниринг» (до 26.11.04 - ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтегазстрой») создано в январе 1994 года. ЗАО «Глобалстрой - Инжиниринг» является ядром многофункционального строительного холдинга, имеющего в своем составе строительные, монтажные, проектные, лизинговые и прочие предприятия.

Структура акционерного капитала ОАО "Глобалстрой-Инжиниринг"

Акционер	Доля (%)
x	x
x	x
x	x

Источник: список аффилированных лиц ОАО "Глобалстрой-Инжиниринг" за III кв. 2011г.

Группа «Глобалстрой - Инжиниринг» специализируется на сооружении объектов нефтегазовой отрасли, создании промышленной и гражданской инфраструктуры, строительстве автомобильных дорог.

Приоритетными направлениями деятельности компании являются:

- обустройство нефтяных и газовых месторождений;
- прокладка промысловых и магистральных трубопроводов, строительство объектов комплексной подготовки нефти, газа и газового конденсата;
- строительство терминалов по перевалке нефти и нефтепродуктов.

Компания принимала участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», обустроивала Южно-Хыльчюуское нефтегазовое месторождение в Тимано-Печоре, для которого построила Варандейский нефтяной отгрузочный терминал.

Крупнейшим заказчиком компании является Лукойл.

Основные события компании

Основной объем строительных работ ОАО "ГИС" приходится на обустройство месторождений. Кроме того, достаточно большая доля работ приходится на строительные-монтажные работы в рамках модернизации производственных мощностей объектов нефтепереработки и нефтехимии, преимущественно, это НПЗ компании "Лукойл".

Структура строительных проектов ОАО "ГИС" по состоянию на начало 2012г.



ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание и анализ основных операционной деятельности компаний промышленного строительства.

Крупнейшие проекты, реализованные ОАО "ГИС" в 2005-2011гг.

Регион	Проект	Характеристика проекта	Сроки реализации
x	x	x	x
x	x	x	x

В конце июня 2011 года состоялось подписание многостороннего кредитного соглашения о предоставлении ООО "РусВинил" проектного финансирования на сумму 750 млн. евро сроком до 12,5 лет для строительства крупнейшего в России интегрированного комплекса по производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс. тонн в год в Кстовском районе Нижегородской области. Финансирование будет осуществляться клубом банков, представляющим крупнейшие мировые финансовые институты, а именно Сбербанк России, Европейский банк реконструкции и развития, BNP Paribas, ING Bank N.V. и HSBC. Генеральным подрядчиком строительства завода выбрано ОАО "Глобалстрой-Инжиниринг".

Крупнейшие проекты, реализуемые ОАО "ГИС" по состоянию на начало 2012г.

Регион	Проект	Характеристика проекта	Сроки реализации
х	х	х	х
х	х	х	х
х	х	х	х
х	х	х	х

Источник: данные ОАО "ГИС"

Финансовые показатели

Динамика основных финансовых показателей ОАО "Глобалстрой-Инжиниринг" за 2005-2010гг. приведена на следующей диаграмме. Наибольший объем выручки компании пришелся на 2007 год, когда реализовывались крупнейшие проекты компании, связанные с модернизацией НПЗ компании "Лукойл" и с участием "Глобалстрой-Инжиниринг" в строительстве объектов проекта "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Однако, с 2008 года выручка компании ежегодно сокращается, но благодаря росту чистой прибыли компании, рентабельность бизнеса остается на высоком уровне.

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание и анализ основной операционной деятельности компаний промышленного строительства.

Перспективы развития

Стратегия развития компании на ближайшую перспективу направлена на получение подрядов на реализацию проектов ОАО "Газпром", ОАО НК "Роснефть", ОАО "Транснефть" и других крупнейших нефтяных/газовых компаний. Кроме того, ОАО "ГИС" намерено и дальше сотрудничать с ОАО "Лукойл", которое является основным заказчиком компании. Кроме того, предприятие планирует упрочить свое положение на зарубежных рынках, прежде всего Украины, Казахстана, Болгарии и Узбекистана.