

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

# СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ

ЖИЛИЩНОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ,  
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Выпуск 2017.2

Итоги I полугодия 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

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



4 раздела, 80 слайдов, 51 диаграмма, более 140 проектов

Ежедневный мониторинг событий – услуга «Тематические новости»

Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленном, гражданском, инфраструктурном строительстве в 2017-2020 годах

Исследования рынков строительных материалов

Ежеквартальный обзор «Строительная отрасль России»

Перед Вами **краткая версия** исследования **«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ»**, 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 2017-2020 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

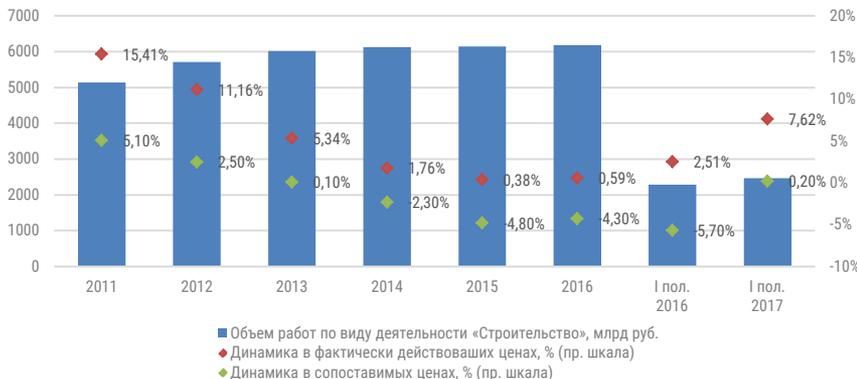
- Список источников:

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

## 1.1. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

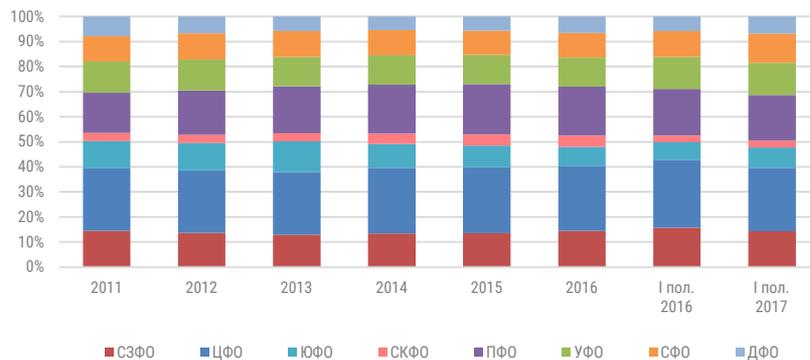
- По итогам I пол. 2017 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по сравнению с I пол. 2016 г. увеличился в сопоставимых ценах на **0,2%**, до **2463 млрд руб.** В фактических ценах показатель увеличился на **7,6%** (в I полугодии 2016 г. наблюдался рост на **2,5%**).
- Помесячная динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в I пол. 2017 г. находилась в положительной зоне на протяжении всего периода: наиболее сильное увеличение отмечено в июне, когда показатель в сопоставимых ценах был на **13,1%** выше уровня июня 2016 г.
- Среди регионов наибольший объем строительных работ в денежном выражении по итогам I пол. 2017 г. был зафиксирован в ЦФО (**623 млрд руб.**), ПФО (**446 млрд руб.**) и в СЗФО (**350 млрд руб.**).
- В I полугодии 2017 г. доля СФО в структуре строительных работ по отношению к аналогичному периоду прошлого года возросла с **10,3%** до **11,6%**, доля ЮФО – с **7%** до **8,1%**, ДФО – с **5,8%** до **6,9%**, в УФО и СКФО рост составил **0,1%**, в то время как доли ЦФО, ПФО и СЗФО продемонстрировали снижение.

Показатели инвестиционной и строительной деятельности



Источник: INFOLine, по данным ФСГС, «Информация о социально-экономическом положении России – 2016 г.»

Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %

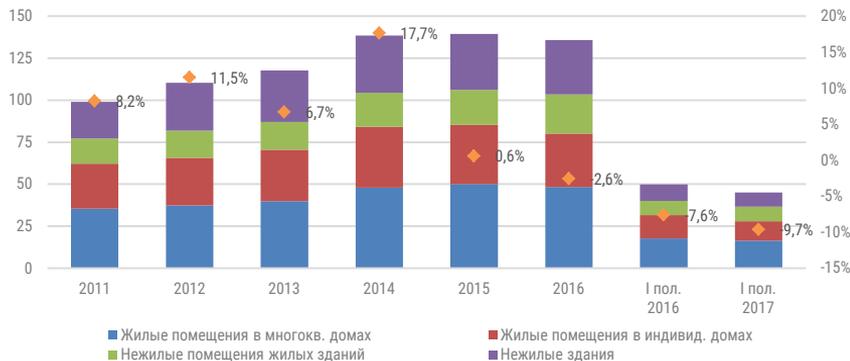


Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

## 1.3. ВВОД ЖИЛЬЯ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

- За I пол. 2017 г. в России было введено более **45,1 млн кв. м** жилых и нежилых зданий и помещений, что на **9,6%** ниже уровня I пол. 2016 г.
- Ввод нежилых зданий сократился на **12,8%** в связи с сокращением ввода коммерческих объектов. При этом доля нежилой недвижимости в общей структуре ввода снизилась на **0,7 п.п.** до **19,0%**.
- Ввод жилых зданий уменьшился на **11,2%** до **27,9 млн кв. м** (против **31,5 млн кв. м** за I пол. 2016 г.). Наиболее сильное сокращение продемонстрировал сегмент индивидуального жилищного строительства: объем ввода снизился на **16,7%**. На фоне исчерпания строительных заделов в сегменте строительства многоквартирных домов в I пол. 2017 г. также отмечается снижение объемов ввода на **6,9%** по сравнению с I пол. 2016 г.
- В I пол. 2017 г., в соответствии с адресной инвестиционной программой Минэкономразвития, на строительство и проектирование **1407** объектов капитального строительства из бюджета были выделены **782,7 млрд руб.** По итогам 2017 г. планируется ввод **467** объектов, однако за I пол. фактически было введено только **22** объекта.

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 и поддержка  
Сделки M&A, отставки и назначения

11 слайдов, 16 диаграмм

## 1.6. КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

- В I пол. 2017 г. совокупный объем кредитов, выданных строительным компаниям, вырос на **25,4%** по сравнению с I пол. 2016 г. до **571 млрд руб.**, а просроченная задолженность по кредитам составила **378 млрд руб.**, что эквивалентно **20,4%** от общего объема задолженности (на **1,1 п.п.** выше уровня I пол. 2016 г.).
- Доля просроченной заложенности в структуре кредитного портфеля строительных организаций **драматически выросла** с начала 2014 года, а за 2,5 года ее доля увеличилась практически **в 4 раза** (с **5%** до более чем **20%**). Во II кв. 2017 г. наблюдалось улучшение: доля просроченной задолженности по сравнению с I кв. 2017 г. снизилась на **2 п.п.**
- Непубличные строительные компании среднего размера не имеют возможности привлечения средств через размещение долговых бумаг, что повышает их зависимость от банковского кредитования и вынуждает более гибко взаимодействовать с покупателями (предоставлять скидки, рассрочки и т.д.).

Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец периода



Источник: INFOLine, по данным ЦБ РФ

Объем выдачи кредитов строительным организациям



## 2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА



Министерство  
экономического  
развития РФ

- Президент РФ Владимир Путин подписал Указ от 03.04.2017 № 141 «О некоторых вопросах совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учета» ([текст документа](#)). Согласно этому документу **Федеральная служба государственной статистики ([www.gks.ru](http://www.gks.ru)) переходит под управление Минэкономразвития России ([economy.gov.ru/minec/main](http://economy.gov.ru/minec/main))**. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает необходимым снизить нагрузку на предприятия в части статистической отчетности, а также повысить доверие общества к статистике и качеству статистических данных. Планируется, что в 2017 г. Минэкономразвития разработает новую стратегию развития российской статистики до 2024 г.



- **В мае 2017 г. завершено создание Единого государственного реестра недвижимости ([rosreestr.ru](http://rosreestr.ru))**, который представляет собой объединенные базы Росреестра и Кадастровой палаты. Создание единого реестра должно было быть завершено 15 декабря 2016 г. Однако так как не были доработаны все сервисы, доступ к сервисам на сайте открывался поэтапно с января 2017 г.



- **В мае 2017 г. принято решение о создании межведомственной комиссии по направлениям строительства и ЖКХ.** Работа межведомственной комиссии должна позволить объединить усилия для совместного решения задач импортозамещения, развития промышленности строительных материалов и строительных конструкций, лифтовой и крановой отраслей, а также улучшить кооперацию между ведомствами.



- **25 июля 2017 г. Правительство РФ одобрило выделение 2 млрд руб. на помощь ипотечным заемщикам ([текст документа](#)).** Средства поступят из правительственного резервного фонда в виде взноса в уставный капитал АО «АИЖК» и позволят в рамках программы реструктурировать не менее 1,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов тех категорий заемщиков, которые оказались в сложной финансовой ситуации.
- **31 июля 2017 г. Президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ № 218-ФЗ о фонде долевого строительства ([текст документа](#)).** Закон о компенсационном фонде защиты граждан – участников долевого строительства разработало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации во исполнение поручения Президента России. Государственный фонд долевого строительства заменит собой механизм страхования ответственности застройщиков и защитит права дольщиков по новым объектам жилищного строительства. Согласно закону, ставка обязательных отчислений для застройщиков будет единой - 1,2 % от цены договора.

**СТРУКТУРА ЧАСТИ III**

Динамика основных индикаторов  
Ключевые события и проекты  
Рейтинги компаний



44 слайда, 27 диаграмм

## ИССЛЕДОВАНИЕ «СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ»



Ежеквартальный обзор  
«Строительная отрасль  
России» №2 и №3 за 2017 г.

Дата выхода: **июнь 2017**  
с обновлениями в августе и ноябре 2017 года  
Кол-во страниц: **80** Кол-во диаграмм: **51**  
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 (53 слайда)

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

#### Часть VI. Перспективы развития строительной отрасли (4 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

Крупнейшие проекты комплексной застройки РФ. Проекты 2017-2020 годов

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

200 строящихся и планируемых к строительству проектов торговых центров РФ. Проекты 2017-2020 годов

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

Крупнейшие проекты строительства фармацевтических и медицинских производств РФ. Проекты 2017-2020 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: ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО РФ - ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ



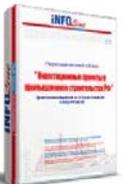
### Оперативная информация о состоянии строительного комплекса

- Общие новости в промышленном строительстве
- **Международное сотрудничество**
- Нормативные документы
- **Отраслевые мероприятия**
- Влияние экономического кризиса на инвестиционную деятельность компаний
- **Новости о запуске промышленных производств**
- Инвестиционные планы
- **Важнейшие новости по федеральным округам и в Московском регионе**

### 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  
в инженерной инфраструктуре РФ

## Описание проекта

- Контактная информация участников проекта
- Стадия реализации
- Планируемый объем инвестиций
- Планируемый срок реализации
- Местоположение
- Описание и ход реализации проекта
- Иллюстрация 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
- Ключевые материалы выделены графикой
- Более 5 000 анализируемых источников
- Ежемесячно 100 новых инвестиционных проектов по каждому направлению

## 350 КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ 2017 ГОДА



Дата выхода: **февраль 2017**  
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 (заказчика, инвестора, застройщика, ген. подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других)

## РЕЕСТР КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Дата выхода: **июль 2017**  
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

## 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 году INFOLine 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 и прогноз развития отраслей на 2017-2019 гг. 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!**