

И С С Л Е Д О В А Н И Е

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ 2020 ГОДА

Итоги 2019 года

Перспективы развития до 2022 года

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

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

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOLine: «СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ»



5 разделов, 115 слайдов, 140 диаграмм

Перед Вами **демонстрационная версия** исследования
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ 2020 ГОДА. ИТОГИ 2019 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2022 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
- Прогноз на период 2020-2022 годов

Аналогичные исследования по другим отраслям доступны на сайте www.economica2020.ru

Ежедневный мониторинг событий – услуга «Тематические новости»

Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленном, гражданском, инфраструктурном строительстве в 2019-2021 годах

Исследования рынков строительных материалов

Ежеквартальный обзор «Строительная отрасль России»

Отраслевой обзор «СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ 2020 ГОДА»

Дата

Формат

Содержание



Апрель
2020

90
слайдов

NEW

Часть I. Основные показатели строительной отрасли

Часть II. Ключевые события строительной отрасли

Государственное регулирование
Сделки M&A
Отставки и назначения

Часть III. Показатели сегментов строительной отрасли

Жилищное строительство; Промышленное строительство;
Коммерческое строительство; Инфраструктурное строительство

NEW

Часть IV. Показатели отрасли строительных материалов

Штучные стеновые материалы, Нерудные строительные материалы, Цемент,
Строительные металлоконструкции, Сэндвич-панели, Отделочные материалы.
Конъюнктурный опрос производителей и поставщиков строительных материалов



Июнь
2020

115
слайдов

Часть III. Показатели сегментов строительной отрасли

Бизнес-справки о девелоперах в сфере жилищного строительства:
ГК «ПИК»; Группа ЛСР; Setl Group; ГК INGRAD; ГК «ЦДС»; ГК «ЮгСтройИнвест»;
ГК «ЮгСтройИмпериял»; ГК «Самолет»; ГК «СпецСтройКубань»; ГК «Гранель»

Бизнес-справки о девелоперах торговых центров:

ИКЕА; ГК «Ташир»; ХК «Адамант»; Fort Group; ГК «Киевская площадь»; ГК «Регионы»;
Crocus Group; ООО «Виктор и Ко»; ЗАО «Корпорация Гринн»; MALLTECH

NEW

Часть V. Перспективы развития строительной отрасли

Разработанные INFOline сценарии развития строительной отрасли
Прогноз развития строительной отрасли до 2022 года
Прогноз развития промышленности строительных материалов до 2022 года

*Содержание Обзора на каждом этапе включает данные предыдущего этапа

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ, ЭКОНОМИКА НАЧИНАЕТ ТРАНСФОРМАЦИЮ



- 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о **пандемии коронавируса**. Это совпало с началом крупнейшего за последние 33 года обвала на всех мировых биржах. Одновременное снижение на фондовых и товарных рынках и беспрецедентные меры по ограничению передвижения населения повышают вероятность глобальной рецессии, которая последний раз была зафиксирована в ходе мирового финансового кризиса – по итогам 2009 года мировой ВВП сократился на 2,5%.



- Геополитическая **неопределенность** возрастает. Выход Великобритании из ЕС (Brexit) до конца еще не реализован. Президентские выборы в США, где республиканец Дональд Трамп будет пытаться удержать власть на фоне резкого снижения рынков и экономических показателей. В ЕС и других странах, где на фоне высокой неопределенности и экономической не стабильности все большей популярностью пользуются радикальные и «левые» политические течения, может смениться власть и вектор развития.



полная версия заседания
Совета Федерации [здесь](#)

- Цена на нефть** с начала года снизилась в 2,5 раза (с 70 до 25 долл. за bbl), что вызвало ослабление курса рубля (с 61 до 80 р. за долл.). Ограничения на проведение мероприятий, передвижение населения и другие меры наносят существенный ущерб деятельности туристических, транспортных, торговых и др. компаний. В 2020 году бюджет РФ будет дефицитным, что ставит под угрозу реализацию национальных и инфраструктурных проектов.



полная версия пресс-конференции
главы ЦБ РФ [здесь](#)

- Рост цен на фоне ослабления рубля, снижение доходов населения, рост процентных ставок по кредитам и ипотеке формируют негативную среду для бизнеса. Для стабилизации экономики **власти наращивают поддержку** малого и среднего бизнеса и отраслей, которые в большей степени пострадали от введения ограничений. Сохранение ключевой ставки на уровне 6% годовых на заседании ЦБ РФ 20 марта 2020 г. и реструктурирование кредитов можно рассматривать как значимые меры поддержки.

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА



Для защиты **интересов граждан и бизнеса** ЦБ РФ:

- Рекомендовал кредитным организациям реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы заемщикам и не обращать взыскание на недвижимое имущество — в отношении физлиц, зараженных коронавирусной инфекцией;
- Расширил программу рефинансирования по кредитам МСП на **500 млрд руб.** Процентная ставка установлена в размере **4%**. Кредиты будут предоставляться сроком на 1 год.
- В рамках ранее действующей программы рефинансирования МСП снизил ставку с 6% до 4%, установив при этом предел конечной ставки в размере 8,5% для заемщика.

Для поддержки **ипотечного кредитования** ЦБ РФ:

- Для снижения коэффициентов риска по ипотечным кредитам уменьшил показатели величины надбавок в зависимости от долговой нагрузки заемщиков;
- Снизил надбавки к коэффициентам риска для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 10%), погашаемых за счет средств маткапитала.

Более подробно о мерах поддержки [здесь](#).
Перечень мер будет пополняться.



Правительство РФ готово выделить **300 млрд руб.** и увеличить лимит госгарантий.

Меры поддержки **авиа- и туристических компаний**:

- Отсрочка взыскания налогов, меру могут расширить на другие отрасли;
- Туристические компании до конца года освобождены от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и др.

Меры поддержки **малого и среднего бизнеса**:

- Программы льготного кредитования и гарантийной поддержки будут расширены;
- Может быть введена отсрочка по аренде государственного и муниципального имущества.

Меры поддержки **торговли**:

- Предоставление льготных кредитов;
- Обнуление импортных пошлин и расширение использования таможенной «зеленого» коридора по отдельным видам социально значимых товаров.

Меры поддержки **других отраслей**:

- Поставщикам по госконтрактам, не будут применяться штрафы при несоблюдении мер валютного контроля;
- Правительство утвердит обновленный список системно значимых компаний.

Более подробно о мерах поддержки [здесь](#).
Перечень мер будет пополняться.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

- ★ **Вступление**
 - ★ **Часть I. Основные показатели строительной отрасли**
 - 1.1. Динамика и структура ВВП
 - ★ 1.2. Объем строительных работ
 - 1.3. Инвестиции в основной капитал
 - 1.4. Деловая активность строительных организаций
 - ★ 1.5. Ввод жилых и нежилых зданий
 - 1.6. Ввод нежилых зданий
 - NEW 1.7. Незавершенное строительство в государственном секторе
 - NEW 1.8. Ипотечное кредитование
 - ★ 1.9. Кредитование строительных компаний
 - NEW **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
 - 3.1.1. Основные показатели
 - NEW 3.1.2. Многоквартирное строительство
 - 3.1.3. Индивидуальное строительство
 - NEW 3.1.4. Рейтинг INFOLine Building Russia TOP
 - 3.1.5. Бизнес-справки по TOP-10 застройщиков жилой недвижимости:
 - ГК «ПИК»; Группа ЛСР; Setl Group; ГК INGRAD; ГК «ЦДС»; ГК «ЮгСтройИнвест»;
 - ГК «ЮгСтройИмпериал»; ГК «Самолет»; ГК «СпецСтройКубань»; ГК «Гранель»
 - 3.2. Промышленное строительство
 - 3.2.1. Инвестиции в основной капитал промышленных предприятий
 - 3.2.2. Строительство объектов промышленной недвижимости
 - 3.3. Коммерческое строительство
 - 3.3.1. Основные показатели
 - 3.3.2. Строительство складской недвижимости
 - 3.3.3. Строительство торговых центров
 - NEW 3.3.4. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
 - 3.3.5. Бизнес-справки по TOP-10 девелоперов торговой недвижимости:
 - ИКА; ГК «Ташир»; ХК «Адамант»; Fort Group; ГК «Киевская площадь»; ГК «Регионы»;
 - Stocus Group; ООО «Виктор и Ко»; ЗАО «Корпорация Гринн»; MALL TECH
 - 3.4. Инфраструктурное строительство
 - 3.4.1. Автодорожное строительство
 - 3.4.2. Строительство искусственных сооружений
 - ★ **Часть IV. Показатели отрасли строительно-отделочных материалов**
 - ★ 4.1. Промышленность строительных материалов
 - 4.1.1. Штучные стеновые материалы
 - ★ 4.1.2. Нерудные строительные материалы
 - 4.1.3. Цемент
 - NEW 4.1.4. Строительные металлоконструкции
 - NEW 4.1.5. Сэндвич-панели
 - NEW 4.2. Промышленность отделочных материалов
 - NEW 4.2.1. Настенные покрытия
 - NEW 4.2.2. Керамическая плитка
 - NEW 4.2.3. Декоративные ЛКМ
 - NEW 4.2.4. Линолеум
 - 4.3. Уровень цен
 - 4.4. Ключевые события в сфере нормативного регулирования
 - 4.5. Развитие мощностей по производству строительных и отделочных материалов
 - NEW 4.6. Конъюнктурный опрос поставщиков строительно-отделочных материалов
 - ★ **Часть V. Перспективы развития строительной отрасли**
 - 5.1. Разработанные INFOLine сценарии развития строительной отрасли
 - 5.2. Прогноз развития строительной отрасли до 2022 года
 - 5.3. Прогноз развития промышленности строительных материалов до 2022 года
- Список источников**
 - Министерства, ведомства и отраслевые ассоциации**
 - Список сокращений**
 - Соглашение об использовании информации**
 - Об Авторе**
 - ★ - раздел представлен в ДЕМО-версии
 - ★ - раздел частично представлен в ДЕМО-версии
 - NEW - новый или существенно обновленный раздел

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
РОССИИ 2020 ГОДА»:



NEW Динамика основных индикаторов
Итоги работы строительной отрасли России
NEW Незавершенное строительство
Инвестиции в основной капитал
Ипотечное кредитование
Кредитование строительных компаний
(в динамике с 2011 года)



В полной версии – 11 слайдов, 23 диаграммы

1.2. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

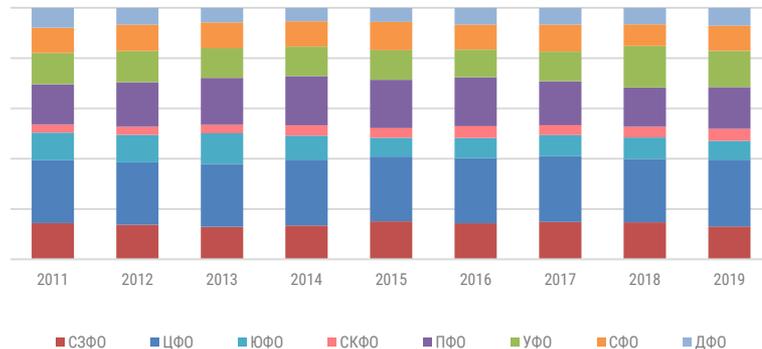
- Динамика работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в сопоставимых ценах в 2019 г. замедлилась до ***%. В 2020 г. в условиях масштабного экономического кризиса, дефицита федерального бюджета и вынужденного сокращения государственного финансирования инфраструктурных проектов объем работ по виду деятельности «Строительство», по прогнозам INFOLine, продемонстрирует сокращение, сопоставимое с 2015 годом.
- Анализ региональной структуры объема строительных работ по итогам 2019 г. выявил сокращение доли СЗФО – на *** п. п. (до ***%), ЮФО – на *** п. п. (до ***%), УФО – на *** п. п. (до ***%). При этом лидерство по объему строительных работ сохранил Московский регион, доля которого составила ***%.
- В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, утвержденной Минэкономразвития России на 2019 г. (с уточнениями на 1 января 2020 г.), на строительство *** объекта капитального строительства (а также приобретение объектов недвижимости и реализацию мероприятий) в 2019 г. было выделено *** млрд руб. Из *** объектов, намеченных к вводу в 2019 г., фактически в эксплуатацию введены всего *** объектов.

Показатели инвестиционной и строительной деятельности



Источник: оценки INFOLine, ФСГС (* с 2015 года - включая работы, выполненные хозяйственным способом)

Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %

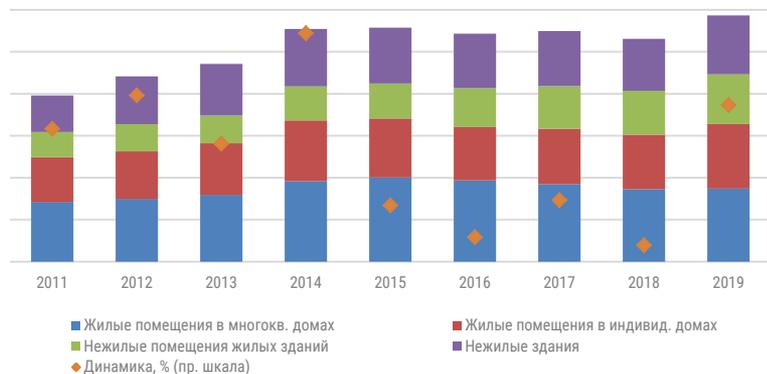


Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

1.5. ВВОД ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

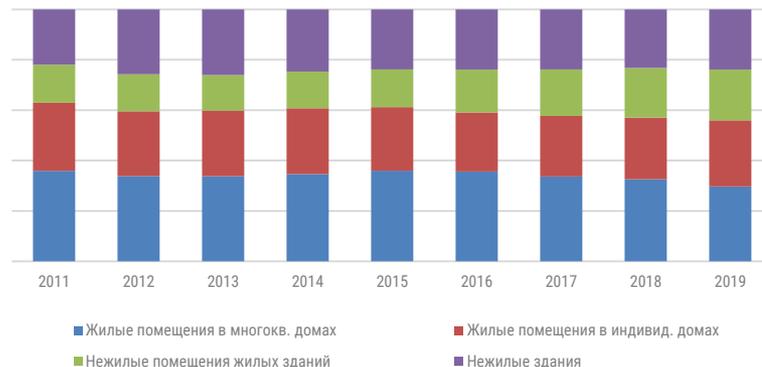
- В 2019 г., по уточненным данным, в России было введено в эксплуатацию ***** млн кв. м** жилых и нежилых зданий и помещений, что на *****%** больше чем в 2018 г. В эксплуатацию введено более ***** млн кв. м** жилой площади в многоквартирных и жилых домах, построенных населением, что на *****%** больше чем в 2018 г.
- Ввод нежилых зданий в 2019 г. вырос на ***** %** до ***** млн кв. м** или ***** тыс. единиц**, а жилых – на ***** %** до ***** млн кв. м** или ***** тыс. единиц**. Основными драйверами роста в нежилом строительстве выступали сегменты строительства промышленных объектов (введено ***** тыс.** объектов площадью ***** млн кв. м**, рост на *****%**) и коммерческой недвижимости (введено ***** тыс.** объектов общей площадью ***** млн кв. м**, рост на *****%**).
- Ввод индивидуальных жилых домов вырос на **18,8%** до ***** млн кв. м.** – данный сегмент выступал ключевым драйвером роста в жилищном строительстве, в то время как в сегменте многоквартирного домостроения наблюдалось незначительное увеличение объемов ввода – на ***** %** до ***** млн кв. м**. По итогам 2019 г. доля многоквартирных домов в общем объеме ввода жилья в РФ сократилась на ***** п. п.** к уровню 2018 г. и составила **53*****

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

1.7. ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

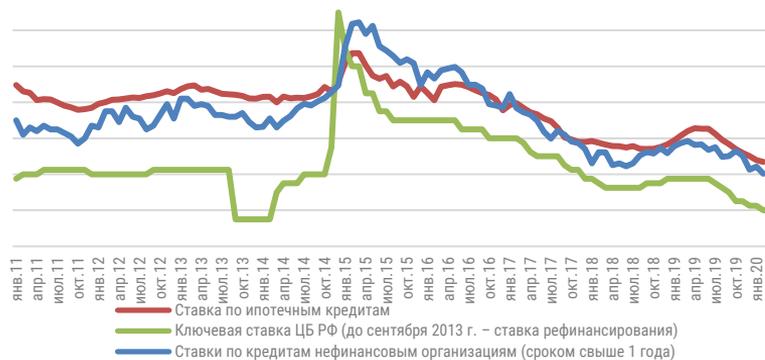
- В 2019 г. выдано ***** тыс.** ипотечных кредитов на ***** трлн руб.** (***% в количественном и ***% в денежном выражении по отношению к 2018 г.). При этом ипотечный портфель к началу 2020 г. достиг ***** трлн руб.** (***% к уровню начала 2019, что соответствует темпу роста ипотечного портфеля в 2018 г.).
- Ключевой тенденцией в 2019 г. стало снижение ставок по ипотечным кредитам, на фоне поэтапного снижения ключевой ставки ЦБ РФ с ***% (в июне 2019 г.) до ***% (в феврале 2020 г.). По данным Банка России, опубликованным в январе 2020 г., ставки по фактически выданным в декабре 2019 г. кредитам снизились до уровня ***% (***% – в среднем за год). Значительный вклад в снижение внесла программа «Семейной ипотеки», ставка по которой составила ***%. В 2019 г. «Семейную ипотеку» оформили ***** тыс.** семей, а общая сумма таких кредитов составила более ***** млрд руб.**
- В марте 2020 г. ЦБ РФ опубликовал проект постановления ([текст документа](#)), согласно которому, помимо показателя долговой нагрузки (ПДН), планируется установить дополнительные надбавки к коэффициентам риска для банков в зависимости от размера первоначального взноса в рамках кредитов по договору долевого участия в строительстве.

Объем выданных ипотечных кредитов и ввод жилья



Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ДОМ.РФ (ранее – АИЖК), ЦБ РФ

Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %



Источник: INFOLine, по данным ДОМ.РФ (ранее – АИЖК)

1.8. КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

- Совокупный объем кредитов, выданных строительным компаниям, за 2019 г. вырос на ***% до *** трлн руб., а просроченная задолженность к началу 2020 г. составила *** млрд руб. (***% общего объема задолженности).
- По состоянию на II кв. 2020 г. с использованием эскроу-счетов строится около ***% жилья: ПАО «Сбербанк» одобрил строительство с использованием эскроу-счетов почти *** домов общей площадью более *** млн кв. м, а занимающий второе место ПАО «Банк ВТБ» одобрил проектное финансирование более *** млн кв. м жилья (*** объектов).
- С переходом на проектное финансирование значительная часть девелоперов сосредоточилась на текущих объектах, а не на пополнении земельного банка. Например, в 2019 г. в Санкт-Петербурге девелоперы совокупно приобрели всего около *** га под строительство жилья против *** га в 2018 г.
- Ставка при использовании эскроу-счетов для застройщиков зависит от оценки риска заемщика и проекта: на старте проекта она составляет в среднем ***% и по мере роста числа ДДУ снижается, причем, по оценкам банков, средняя ставка кредитного финансирования для застройщика на всем жизненном цикле кредита может снижаться до ***%.

Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец периода



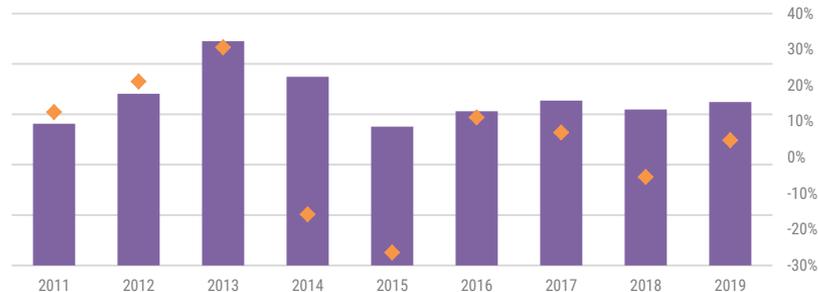
■ Непросроченная задолженность, млрд руб. ■ Просроченная задолженность, млрд руб.

◆ Доля просроченной задолженности, % (пр. шкала)

Источник: INFOLine, по данным ЦБ РФ

* Сокращение задолженности строительных организаций в 2019 г. связано в первую очередь с изменением методологии ЦБ РФ по подсчету и раскрытию данного показателя (текст обновленной методологии).

Объем выдачи кредитов строительным организациям



■ Выданные кредиты, млрд руб.

◆ Динамика по отношению к аналогичному периоду прошлого года, % (пр. шкала)

Источник: INFOLine, по данным ЦБ РФ

ЧАСТЬ II. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
РОССИИ 2020 ГОДА»:



NEW Государственное регулирование
в сферах долевого строительства, госзакупок, развития
городской среды и ЖКХ, реновации жилого фонда,
проектирования и стандартизации
Сделки M&A
Отставки и назначения
(ключевые события 2019 года
и I квартала 2020 года)

В полной версии – 20 слайдов

2.1.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ И ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2019-2020 ГОДАХ



- **В 2019 г. были приняты и в 2019-2020 гг. вступили в силу ряд нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере жилищного и нежилого строительства, а также ЖКХ, в частности:**

в сфере ипотечного кредитования

- ✓ льготная ипотека на селе: россияне могут получать выгодную ипотеку на строительство или приобретение жилого дома на сельских территориях: срок кредита – не более 25 лет; ставка – до 3%; размер кредита – до 3 млн руб. (для Ленинградской области и ДФО – до 5 млн руб.); первоначальный взнос – не менее 10% (текст документа, вступил в действие в 01.01.2020).
- ✓ компенсация ипотеки многодетным семьям: компенсацию ипотечных кредитов могут получить многодетные семьи, где родился третий ребенок или последующие дети, они получают дополнительно 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита (текст документа, вступил в действие с 03.07.2019).
- ✓ право на «ипотечные каникулы»: граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут взять «ипотечные каникулы», т.е. беспроцентную отсрочку или уменьшение размера платежей по ипотеке (текст документа, вступил в силу 06.05.2019).

в сфере ИЖС

- ✓ продление «дачной амнистии»: до 1 марта 2021 г. оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке – при наличии права на земельный участок от его владельца требуется только технический план. Все необходимые документы можно подать в органы регистрации прав самостоятельно (текст документа, вступил в силу с 02.08.2019).

в сфере недвижимости

- ✓ безопасные сделки с недвижимостью: граждане, купившие недвижимость и полагавшиеся при этом на данные ЕГРН, признаются добросовестными, если на суде не доказано обратное. Покупатели недвижимости, не знавшие о ее прошлом и лишившиеся ее по решению суда, получают от государства компенсацию в размере реального ущерба или кадастровой стоимости (текст документа, вступил в силу с 01.01.2020).
- ✓ новые правила для хостелов: запрещается размещать хостелы и гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов. Помещение под гостиницу надо будет перевести в нежилой фонд, а также соответствующим образом оснастить (текст документа, вступил в силу с 01.10.2019).

в сфере госзакупок

- ✓ закон направлен на повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также на исключение излишних временных затрат при осуществлении государственных закупок, что должно способствовать эффективной реализации национальных проектов (текст документа, вступил в силу с 01.07.2019).

2.2. КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ M&A

Участники		Актив	Стоимость, млрд руб.	Дата завершения	Описание
<p>Ольга Трофимова</p>	<p>Вячеслав Семененко</p>	<p>KORABLI ООО «Мастер девелопмент»</p>	Нет данных	Сентябрь 2019	<p>Экс-топ-менеджер Setl Group и экс-председатель комитета по строительству Смольного Вячеслав Семененко продал в сентябре 2019 г. ООО «Мастер девелопмент». Единственным активом компании был проект строительства апарт-отеля Korabli на Васильевском острове. Но в конце 2018 г. после протестов местных жителей проект был приостановлен, а в середине 2019 г. расторгнут договор.</p>
 <p>Arrow Capital</p>	 <p>ИНТЕКО ООО «Дом солнца» (принадлежит топ-менеджерам девелоперской компании «Интеко»)</p>	<p>офисная часть комплекса Fusion Park в Москве</p>	4,5-5	Октябрь 2019	<p>Бывшие топ-менеджеры «Интеко» продали бизнес-центр Fusion Park площадью 16,6 тыс. кв. м на ул. Усачева в центре Москвы. Продавцом выступило ООО «Дом солнца» Олега Солощанского (50%), Константина Эделя (37,5%) и Михаила Жукова (12,5%). Приобрела актив компания Argow Capital. Изначально совладельцы планировали пакетную сделку с одновременной реализацией нескольких активов, включая торговую недвижимость и другое офисное здание класса С, что было сдерживающим фактором для потенциальных инвесторов.</p>
 <p>MallTech</p>	 <p>Renaissance Development</p>	<p>торговые центры «Аура» в Ярославле и Сургуте</p>	8,2	Октябрь 2019	<p>В октябре 2019 года стало известно, что компания MallTech покупает у турецкой Renaissance Development торговые центры «Аура» в Ярославле и Сургуте. Стоимость «Ауры» в Ярославле оценивается в 4–4,5 млрд руб., в Сургуте – в 3,3–3,7 млрд. В Ярославле «Аура» (общая площадь 120 тыс. кв. м) расположена в центре города, на бывшей территории Вознесенско-Сретенского прихода. В Сургуте «Аура» находится на въезде в город (общая площадь 95 тыс. кв. м). В 2013 г. MallTech приобрела «Ауру» в Новосибирске (общая площадь – 152 тыс. кв. м). Стоимость сделки оценивалась тогда в 780 млн долл.</p>
 <p>Mubadala Investment Company</p>	 <p>Morgan Stanley</p>	<p>49% доля в компании, владеющей ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге</p>	41,7	Январь 2020	<p>В октябре 2019 года стало известно, что арабская Mubadala Investment Company договорилась с фондом под управлением Morgan Stanley о выкупе 49% в компании, владеющей торгово-развлекательным комплексом «Галерея». Общая площадь ТРЦ – 192 000 кв. м, пригодная к аренде – 93 тыс. кв. м. Комплекс построен казахстанской Meridian Capital в 2010 г., инвестиции тогда составили более 500 млн долл. По оценкам экспертов ТРЦ сейчас стоит 1,3 млрд долл. Сделка была закрыта в январе 2020 года.</p>

2.3. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР



- 17 января 2019 г. **председателем наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ»** избран **Приходько Сергей Эдуардович**, также занимающий должность Первого Заместителя руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации. **В январе 2020 года** назначен **помощником Председателя Правительства России Михаила Мишустина**.



- 6 февраля 2019 г. на должность **главы Автодора** назначен **Вячеслав Петушенко**, ранее первого заместителя председателя правления Автодора. До этого пост главы Автодора занимал пост Сергей Кельбах.



- 6 апреля 2018 г. на должность **начальника Управления земельных отношений Росимущества** назначен **Смирнов Виктор Васильевич**, ранее занимавший пост руководителя Управления земельно-имущественных отношений ФДА Росавтodor.



- 22 апреля 2019 г. **Антон Глушков** избран **Президентом Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)**. Ранее он занимал пост вице-президента НОСТРОЯ, председателя Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере, координатора по Сибирскому ФО.



- 22 апреля 2019 г. новым **заместителем главы «Росавтодора»** назначен **Носов Евгений Александрович**. Ранее он работал заместителем главы департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России.



- 14 июня 2019 г. **Алексей Белоусов** назначен **Председателем Экспертного совета Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)** по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере. Ранее он занимал пост Генерального директора СРО «Объединение строителей СПб».

2.3. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ: ЧАСТНЫЙ СЕКТОР



Группа Эталон

- В феврале-сентябре 2019 г. являлся **председателем совета директоров ГК «Эталон»** был выбран **Олег Мубаракшин**. Ранее данную должность занимал основатель ГК «Эталон» Вячеслав Заренков.



ЛИДЕР ИНВЕСТ

- 9 апреля 2019 г. руководитель московского территориального управления группы «Эталон» **Максим Сергеевич Берлович** назначен **Президентом компании «Лидер-инвест»**.



РЕНОВАЦИЯ

- С февраля 2019 г. на должность **генерального директора ООО «Самолет ЛО»** был назначен бывший глава ГК «Эталон» **Дмитрий Кашинский**. Ранее эту должность занимал совладелец Игорь Евтушевский.



МОСТОТРЕСТ

- 25 апреля 2019 г. **директором СПб ГБУ «Мостотрест»** назначен **Андрей Владимирович Кочин**. Ранее он исполнял обязанности директора совмещающей обязанности с должностью главного инженера. До этого пост главы «Мостотреста» занимал Александр Бурносов.



РЕНОВАЦИЯ

- 6 марта 2019 г. **генеральным директором ООО «СПб Реновация»** назначен **Андрей Владимирович Репин**, сменив на этой должности **Дмитрия Кашинского**, назначенного в феврале 2019 г. Ранее, с 2014 г., Андрей Репин занимал должность исполнительного директора данной компании.

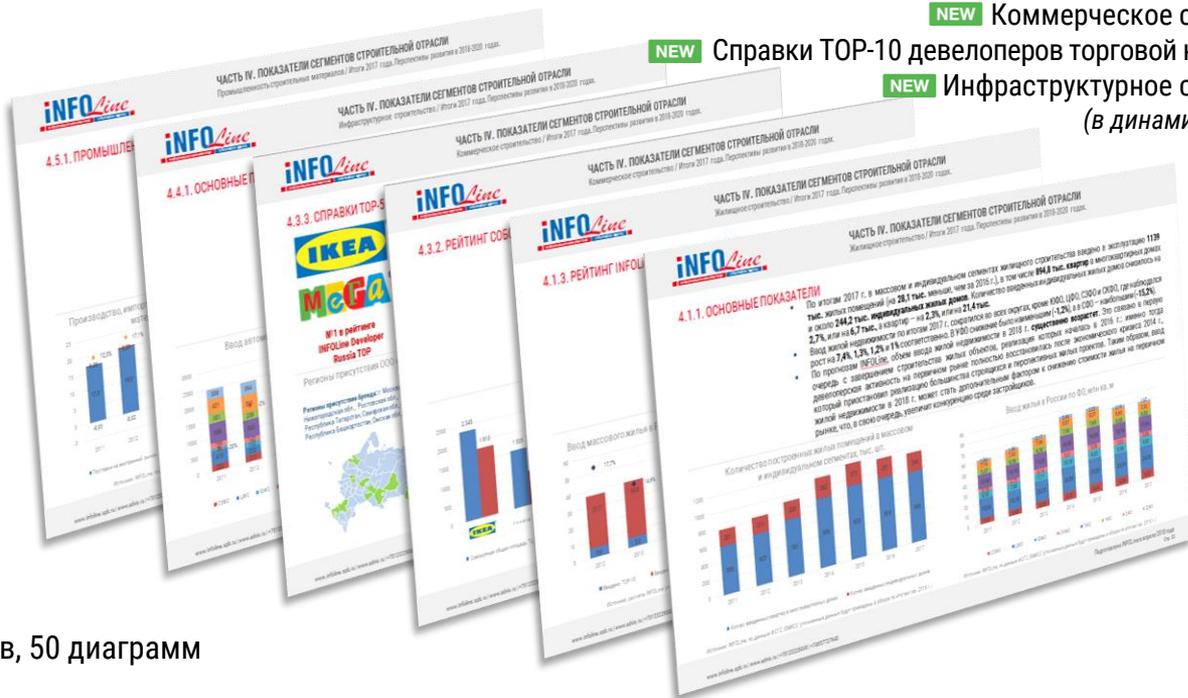


Л С Р

- 1 июля 2019 г. основной владелец «Группы ЛСР» **Андрей Молчанов** вновь назначен **Генеральным директором компании**. Кроме того он является **Председателем Правления** и **Членом Совета директоров «Группы ЛСР»**.

ЧАСТЬ III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
РОССИИ 2020 ГОДА»:



- NEW** Жилищное строительство
- NEW** Справки TOP-10 застройщиков жилой недвижимости
- Промышленное строительство
- NEW** Коммерческое строительство
- NEW** Справки TOP-10 девелоперов торговой недвижимости
- NEW** Инфраструктурное строительство
(в динамике с 2011 года)

В полной версии – 70 слайдов, 50 диаграмм

3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

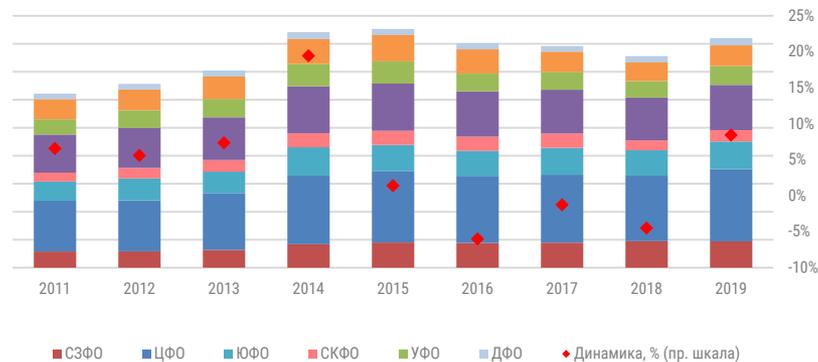
- В 2019 г. в массовом и индивидуальном сегментах жилищного строительства введено в эксплуатацию ***** тыс.** жилых помещений общей площадью ***** млн кв. м** (против ***** тыс.** и ***** млн кв. м** в 2018 г.), в том числе ***** тыс.** квартир в многоквартирных домах (практически на уровне 2018 г.) и более ***** тыс.** индивидуальных жилых домов (на *****%** или на ***** тыс. домов** больше, чем в 2018 г.).
- Таким образом, в 2019 г., впервые с 2016 г., переломлена негативная динамика ввода жилья, однако это достигнуто преимущественно за счет ИЖС и связано в том числе с результатами «дачной амнистии» и изменением методологии (учета ввода объектов на участках для садоводства) на фоне слабо положительной динамики массового строительства.
- С назначением в январе 2020 г. Марата Хуснуллина на должность вице-премьера активизировалось обсуждение способов достижения целевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» на уровне ***** млн кв. м** ввода нового жилья к 2024 г. В том числе в повестку Правительства были включены проблемы **повышения уровня доступности ипотеки**, вопросы **правового статуса апарт-отелей** как жилья и **поддержки ИЖС**.

Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах, тыс. шт.



Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

Ввод жилья в России по ФО, млн кв. м

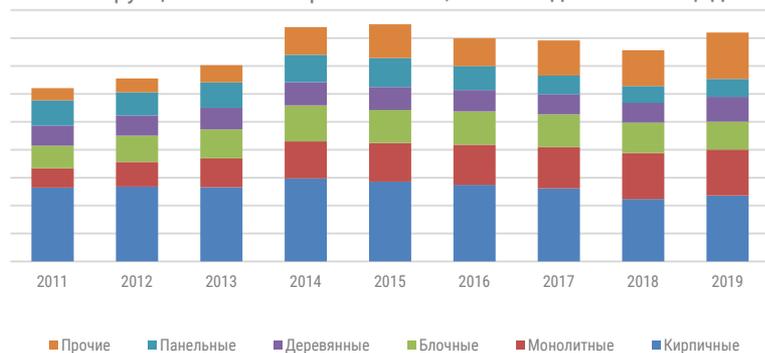


Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

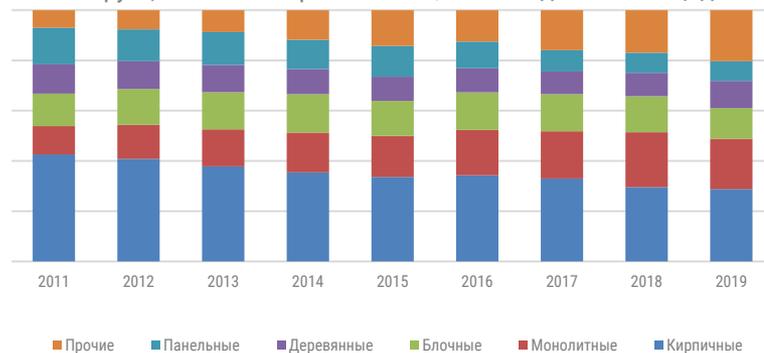
- В 2018 г. в жилищном строительстве технологии кирпичного, монолитного и блочного строительства сохранили статус основных: на кирпичные здания пришлось ***% введенной площади (снижение на *** п.п. относительно 2018 г.), на монолитные дома – ***% (снижение на *** п.п.), на блочные – ***% (снижение на *** п.п.). Снижение долей ключевых стеновых материалов и прост категории «прочие» связано в первую очередь с развитием комплексных технологий массового жилищного строительства.
- Продолжается динамичный рост количества многоквартирных домов, квартиры в которых сдаются с полной или частичной отделкой: доля квартир сданных с отделкой в Московском регионе, по оценкам INFOLine, превышает ***%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл. – ***%.
- С переходом от термина «жилье экономкласса» к «стандартному жилью» (ФЗ от 31 декабря 2017 г. № 506-ФЗ) Минстрой разработал проект требований к новому жилью, включающих **обязательную базовую отделку**: металлическую входную дверь и межкомнатные двери, выровненные окрашенные стены и потолки, полы с покрытием, сантехнику ([текст документа](#)).

Структура ввода массового жилья по видам конструкционных материалов стен, % от введенной площади



Источник: расчеты и оценки INFOLine, по данным ФСГС, Аналитического центра при Правительстве РФ

Структура ввода индивидуального жилья по видам конструкционных материалов стен, % от введенной площади



Источник: расчеты INFOLine, по данным ФСГС, Аналитического центра при Правительстве РФ

3.1.4. РЕЙТИНГ INFOLine BUILDING RUSSIA TOP

- Первое место в рейтинге застройщиков INFOLine Building Russia TOP по итогам 2019 г. сохранила **ГК «ПИК»**, которая ввела в эксплуатацию ***** тыс. кв. м** жилья, что на ***** %** больше, чем в 2018 г. Объем реализации недвижимости увеличился на ***** %** до ***** млрд руб.** (1836 тыс. кв. м) с ***** млрд руб.** (***) тыс. кв. м) в 2018 г.
- Второе место в рейтинге занимает Группа **«ЛСР»**, которая в 2019 г. ввела ***** тыс. кв. м** жилья, а третье – **SetlGroup** с объемом ввода ***** тыс. кв. м**. В 2019 г. доля TOP-10 крупнейших застройщиков в структуре ввода массового жилья увеличился на ***** п.п.** до ***** %** (в 2018 г. аналогичный показатель составил ***** %**).
- Объединением застройщиков Юга России «ВКБ-Новостройки» в 2019 г. было введено ***** тыс. кв. м** (рост на ***** %** относительно 2018 г.). Компании, входящие в Объединение, реализуют более ***** ЖК** в ***** городах ЮФО**.
- Объем текущего строительства TOP-10 застройщиков на апрель 2020 г. составляет ***** млн кв. м** (более ***** %** массового жилья в РФ, находящегося на стадии строительства), в том числе ***** млн кв. м** у **ГК «ПИК»**, ***** млн кв. м** у **«ЛСР»** и ***** млн кв. м** у **SetlGroup**.

Ввод массового жилья в РФ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков



Крупнейшие застройщики по объему ввода жилья по итогам 2019 г.

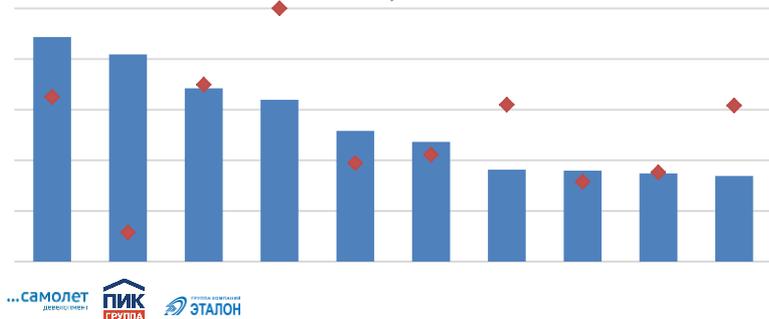


Источник: данные INFOLine (приведены данные по вводу жилой площади, без учета коммерческих и нежилых помещений) Без учета Объединения «ВКБ-Новостройки (в которое входят: ООО «БАУИНВЕСТ», ООО «Бизнес-Инвест», ООО «Деловой Мир», ООО «КраснодарСтройГрупп», ЗАО «Кубанская марка», ООО «Мастерстрой», ООО ИСК «Наш Город», ООО «ОБД-Риэлт», ОАО «Ростовское»)

3.1.4. РЕЙТИНГ ЗАСТРОЙЩИКОВ ПО ОБЪЕМУ ТЕКУЩЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- По данным «ДОМ.РФ» на апрель 2020 г. более *** % жилья в России строится с использованием эскроу-счетов. Среди крупных девелоперов доля строящегося с использованием эскроу-счетов жилья существенно различается: от *** % у крупных и системообразующих застройщиков (ГК «ПИК», Группа «ЛСР», Setl Group) до *** % у крупных застройщиков второго эшелона (ГК «Эталон» и ГК «Самолет-Девелопмент»).
- Наибольший объем жилья строящегося с использованием эскроу-счетов приходится на **ГК «Самолет-Девелопмент»** – около *** тыс. кв. м. Второе место у **ГК «ПИК»**, которая с использованием эскроу-счетов строит около 820 тыс. кв. м жилья, а третье – у **ГК «Эталон»** с объемом более *** тыс. кв. м.
- В 2020 году **консолидация в жилищном строительстве** усилилась: так, **ГК «Эталон»** в январе 2020 г. заявила о готовности приобретать региональные девелоперские компании. Компания рассчитывает на приобретение локальных игроков в таких городах, как Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону. **ГК «Самолет-Девелопмент»** с декабря 2019 г. развивает схему реализации проектов на основе «партнерской программы» (компания предлагает сотрудничество владельцам земельных участков площадью от 10 га в Москве и Санкт-Петербурге).

ТОР-10 крупнейших застройщиков по использованию эскроу-счетов по итогам 2019 г., тыс. кв. м жилья



Источник: INFOLine по данным ДОМ.РФ

Крупнейшие застройщики по объему текущего строительства на начало 2020 г., тыс. кв. м жилья



Источник: INFOLine по данным ДОМ.РФ

NEW ЧАСТЬ IV. ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В полной версии исследования
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
РОССИИ 2020 ГОДА»:



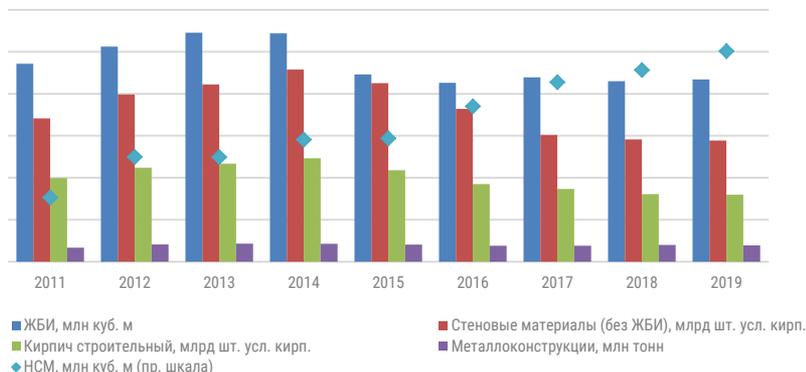
NEW Промышленность строительных материалов (штучные стеновые материалы, нерудные строительные материалы, цемент, металлоконструкции, сэндвич-панели)
Промышленность отделочных материалов (настенные покрытия, керамическая плитка, декоративные ЛКМ, линолеум)
Уровень цен
Ключевые события
Конъюнктурный опрос поставщиков
строительно-отделочных материалов

В полной версии – 31 слайд, 42 диаграммы

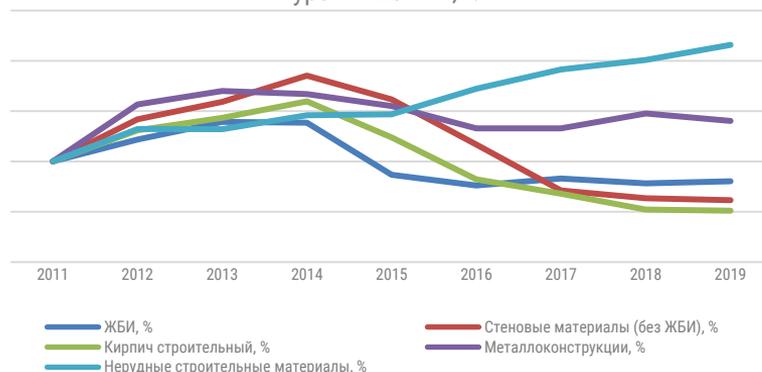
4.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Производство штучных стеновых материалов в 2019 г. в натуральном выражении осталось на уровне 2018 г. В производстве кирпича также была зафиксирована близкая к нулевой динамика (снижение составило около ***%). Стагнация связана с сохранением смещения спроса в пользу более дешевых стеновых материалов (блочные материалы и ЖБИ в многоэтажном строительстве, брус и древесные материалы в малоэтажном строительстве). Экономический кризис и снижение расходов населения на объекты ИЖС обусловит сокращение выпуска кирпича в 2020 г. (особенно в сегменте более дорогого облицовочного кирпича).
- Производство ЖБИ за 2019 г. выросло по сравнению с 2018 г. на ***% до *** млн куб. м (против *** млн куб. м за 2019 г.). Рост потребления ЖБИ и товарного бетона привел к росту спроса на цемент: в 2019 г. выпуск цемента российскими заводами увеличился на ***% до *** млн т (положительная динамика отмечена впервые с 2014 г.).
- В производстве нерудных строительных материалов рост на ***% обеспечен увеличением добычи щебня (преимущественно гравийного), в то время как добыча строительных песков по данным ФСГС сократилась на ***%.

Производство базовых строительных материалов



Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %



Источник: INFOLine по данным ФСГС и исследований «Рынок металлоконструкций России», «Рынок сэндвич-панелей России», «Рынок щебня России», «Рынок цемента России», «Рынок кирпича России»

4.1.2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: НЕРУДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- В 2019 г. производство НСМ увеличилось на ***% до *** млн куб. м. Поставки щебня и прочих НСМ на внутренний рынок в 2019 г. выросли на ***% до *** млн куб. м. В то же время производство песка сократилось на ***% до *** млн куб. м.
- Рост объемов производства НСМ в 2019 г. отмечен в большинстве федеральных округов, причем наиболее динамичный рост зафиксирован в ПФО (на ***%) и ДФО (на ***%). Лидерами в производстве НСМ в 2019 г. остались УФО, ЦФО и СЗФО, где произведено *** млн куб. м, *** млн куб. м и *** млн куб. м. щебня соответственно.
- В августе 2019 г. закончилось действие Постановления Правительства о продлении обязательного лицензирования импорта щебня в РФ из стран, не входящих в ЕАЭС (текст документа). По состоянию на II кв. 2020 г. информации о дальнейшем продлении лицензирования не поступало, соответствующие нормативные акты или их проекты на государственных порталах не опубликованы (government.ru и regulation.gov.ru).

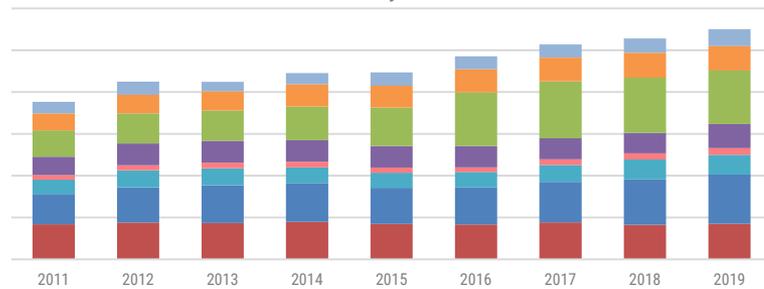
Производство, импорт и экспорт нерудных строительных материалов, млн куб. м



■ Поставки щебня и прочих НСМ на внутренний рынок ■ Поставки песка на внутренний рынок
 ■ Импорт НСМ ■ Экспорт НСМ
 ◆ Динамика внутреннего потребления, % (пр. шкала)

Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС, ФТС, Comtrade, Исследование «Рынок щебня РФ»

Производство нерудных строительных материалов по ФО, млн куб. м



■ СЗФО ■ ЦФО ■ ЮФО ■ СКФО ■ ПФО ■ УФО ■ СФО ■ ДФО

Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС, Исследование «Рынок щебня РФ»

4.4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В СФЕРЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ



- В 2019 г. центр стандартизации и сертификации металлопродукции ЦНИИЧермет им. Бардина подготовил обновленную редакцию проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 5640 «Сталь». Так, в марте была представлена на обсуждение первая редакция документа, а в октябре 2019 г. – представлена вторая редакция проекта обновленного ГОСТ ([текст документа](#)). Проект стандарта разрабатывается взамен межгосударственного стандарта ГОСТ 5640-68 с целью включения современных методов оценки структуры плоского стального проката (листы, рулоны, полосы и лента). По состоянию на апрель 2020 г. обновленный ГОСТ находится в стадии обсуждения, документ в силу не вступил.

- В июне 2019 г. на публичное обсуждение представлены первые редакции проектов национальных стандартов на профлист «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Метод испытаний на несущую способность» и «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Методика расчета несущей способности». Основной целью разработки ГОСТов является повышение качества и безопасности конструкций из профилей стальных листовых гнутых с трапециевидными гофрами. По состоянию на апрель 2020 г. ГОСТы находятся в стадии обсуждения, документы в силу не вступили.

APCC |

- В мае 2019 г. вступил в силу ГОСТ 125-2018 «Вяжущие гипсовые. Технические условия» ([текст документа](#)). Документ был утвержден Агентством по техническому регулированию и метрологии в 2018 г. взамен устаревшего ГОСТ 125-79.

- В сентябре 2019 г. утверждены и выделены с 2020 г. отдельные коды для сэндвич-панелей с PUR и PIR теплоизоляцией, а также теплоизоляционных плит из PUR и PIR ([текст документа](#)). Целью введения новых кодов классификатора является однозначная классификация сэндвич-панелей и теплоизоляции, а также обеспечение достоверной статистической информации.

- ✓ для теплоизоляционных материалов из ППУ выделен код 22.21.41.113;
- ✓ для теплоизоляционных материалов из PIR выделен код 22.21.41.114;
- ✓ для сэндвич-панелей с ППУ теплоизоляцией выделен код 25.11.23.162;
- ✓ для сэндвич-панелей с PIR теплоизоляцией выделен код 25.11.23.163.

- По данным нового Исследования INFOLine «[Рынок сэндвич-панелей России. Предварительные итоги 2019 года. Прогноз до 2021 года](#)», на сегмент сэндвич-панелей с PUR/PIR наполнителями приходится более 20% рынка.



4.5. РАЗВИТИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

**НОВЫЙ ДОМ**
PRECAST TECHNOLOGY**segezha**
group**ГРАНИ ТАГАНАЯ****X3CK**

- В мае 2019 г. в Красногорске (Московская область) **ГК «КНАУФ»** запустила **Завод по производству строительных модулей и панелей заводской готовности КНАУФ «Новый дом»**. Производственная мощность предприятия составляет 100 тыс. кв. м панелей в год. Общий объем инвестиций в создание производства составил более 400 млн руб.
- В июне 2019 г. в Звенигово республики Марий Эл состоялась **открытие производственного комплекса ГК «КНАУФ»**. Предприятие будет изготавливать сухие строительные смеси, грунтовку и другую продукцию. Особенность производства в том, что оно на 98% локализовано. Цеха оснащены отечественным оборудованием, которое работает на местном сырье. Производственная мощность предприятия составляет 70 тыс. т в год. Инвестиции составили порядка 360 млн руб. Аналогичные производственные линии уже функционируют в 19 регионах страны.
- В мае 2019 г. на площадке «Сокольского ДОКа» в Вологодской области **Segezha Group АФК «Системы»** начало **строительство первого в России завода по производству CLT-панелей**. Запустить предприятие мощностью 35 тыс. кубометров готовой продукции планируется к 2021 году. Инвестиции в строительство оцениваются более чем в 1,5 млрд руб. Также компания ведет реализацию проекта строительства сушильной установки для производства сухого лигносульфоната. Проект предусматривает возведение нового цеха. Мощность установки составит 2 тыс. т сухого лигносульфоната в месяц. Объем инвестиций: 300 млн рублей.
- В мае 2019 г. в г. Златоуст Челябинской области **ООО «Грани Таганая»** запустило **новый завод по выпуску керамического гранита «Грани Таганая»**. Объем производства – до 4 млн кв. м. керамической плитки в год. Инвестиции в проект составили 2 млрд руб.
- В мае 2019 г. в Хабаровске **ООО «Хабаровский завод строительной керамики»** **ввел в эксплуатацию сушильный цех**. Мощности предприятия выросли с 1,5 млн, до 2,8 млн штук кирпичей в месяц. «Хабаровский завод строительной керамики» – единственное предприятие на Дальнем Востоке, выпускающее не только рядный, но и облицовочный кирпич. Завод поставляет готовую продукцию строительным компаниям Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия). Инвестиции в проект составили около 200 млн рублей.

4.6. КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС ПОСТАВЩИКОВ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СОДЕРЖАНИЕ ОПРОСА

- Итоги продаж крупнейших поставщиков в 2017-2019 гг. и прогноз на 2020 г.
- Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&HH в 2017–2019 гг. и прогноз на 2020 г.
- Продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях в 2018-2019 гг. и прогноз на 2020 г.
- Экспорт в структуре продаж в 2018-2019 гг. и прогноз на 2020 год
- Взаимодействие с торговыми сетями и успешность сотрудничества.
- Продажи крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2018-2019 гг. и прогноз на 2020 г.
- Взаимодействие с интернет-магазинами и маркетплейсами – **NEW!**
- Взаимодействие со строительными и строительными-монтажными организациями – **NEW!**

МЕТОДИКА ОПРОСА INFOLine

- Для участия в опросе производителям строительного-отделочных материалов было выслано соответствующее приглашение и анкета с вопросами.
- Участие в анкетировании было бесплатным.
- Анкета состоит из 7 разделов и 33 вопроса.
- Сбор анкет производили специалисты INFOLine.
- Опрос был проведен в I квартале 2020 года.
- Результаты опроса проанализированы INFOLine, структурированы с помощью графиков/диаграмм и представлены в презентации.



Цель опроса – оценка перспектив развития строительного рынка и рынка строительных материалов, оценка эффективности взаимодействия участников рынка, определение ключевых трендов и прогнозы на 2020 год

В опросе ежегодно принимают участие более 200 крупнейших поставщиков строительного-отделочных материалов, большинство из которых имеет годовой объем продаж более 1 млрд рублей.

Итоги опроса сформированы по итогам обработки около 200 анкет, полученных в I квартале 2020 г. (до экономического кризиса и распространения эпидемии коронавируса в России)



5.1. ДИНАМИКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИИ

- В середине 2019 г. аналитики и государственные структуры начали ухудшать прогнозы по основным макроэкономическим показателям России на 2019–2021 гг. Так, в июне ЦБ РФ снизил прогноз по темпам роста ВВП с **1,2–1,7%** до **1,0–1,5%** в 2019 г., в июле МВФ ухудшил прогноз роста ВВП на **0,2 п. п.** до **1,2%** в 2019 г.
- По мнению INFOLine, ухудшение ожиданий экономического роста в России в меньшей степени связаны с рисками замедления мировой экономики, большее влияние оказывают внутренние факторы.
- Прогноз INFOLine подтвердился: эффект от девальвации рубля практически полностью исчерпал себя в 2018–2019 гг.
- Опрос INFOLine ведущих производителей, проведенный в первом полугодии 2019 г., показывает, что основным фактором, сдерживающим развитие компаний, является рост себестоимости – об этом заявили более **70%** опрошенных.
- На фоне стагнирующих реальных доходов населения, насыщения внутреннего рынка, ужесточения госрегулирования и других факторов российские компании снижают рентабельность. Основой развития компаний все чаще становится стратегия выстраивания вертикально интегрированных холдингов (от производства до сбыта готовой продукции).

Динамика основных макроэкономических показателей России в 2011-2019 гг. и прогноз на 2020-2022 гг., %



Источник: МЭР, ФСГС, расчеты INFOLine (базовый сценарий)

Динамика курсов иностранных валют ЦБ РФ 2011-2019 гг. и прогноз на 2020-2022 гг.



Источник: ЦБ РФ, расчеты INFOLine (базовый сценарий)

КОМПЛЕКС АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ «СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»



Ежегодный Обзор
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
РОССИИ 2020 ГОДА»



Ежеквартальный обзор
«Строительная отрасль
России» №2 и №3 за 2020 г.



Обзор «Инвестиционная активность
в строительной отрасли 2020 года»

Дата выхода: апрель-июнь 2020 г.

Кол-во страниц: 150 Кол-во диаграмм: 140

Язык отчета: Русский / Английский (по запросу)

Формат предоставления: Презентация (PDF)

Стоимость обзора: **100 000 руб.**

Стоимость комплекса продуктов: **150 000 руб.**

Структура исследования:

Часть I. Основные показатели строительной отрасли (11 слайдов)

- Динамика и структура ВВП
- Объем строительных работ
- Инвестиции в основной капитал
- Деловая активность строительных организаций
- Ввод жилья и нежилых зданий
- Ввод нежилых зданий
- NEW** Незавершенное строительство в госсекторе
- Ипотечное кредитование
- Кредитование строительных компаний

Часть II. Ключевые события строительной отрасли (20 слайдов)

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

Часть III. Основные показатели сегментов строительной отрасли (70 слайдов)

- Жилищное строительство
- Промышленное строительство
- Коммерческое строительство
- Инфраструктурное строительство

Часть IV. Основные показатели строительного-отделочных материалов (31 слайд)

- NEW** Штучные стеновые материалы, Нерудные строительные материалы, Цемент, Строительные металлоконструкции, Сэндвич-панели, Отделочные материалы
- NEW** Конъюнктурный опрос производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов

Часть V. Перспективы развития строительной отрасли (5 слайдов)

- NEW** Сценарные условия и показатели экономического развития России
- NEW** Сценарии развития строительной отрасли
- NEW** Прогноз развития строительной отрасли
- NEW** Прогноз развития промышленности строительных материалов

КОМПЛЕКС АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ «СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»



КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ОБЗОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

240 Крупнейших инвестиционных проектов строительства искусственных сооружений РФ. Проекты 2019-2022 годов.

470 Крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. Проекты 2019-2023 годов.

600 крупнейших инвестиционных проектов России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении (ЕАЭС) 2018-2020 годов.

350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2018 года.

170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. Проекты 2019-2022 годов.

350 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств. Проекты 2019 – 2022 годов.

Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленном строительстве Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении 2018-2022 годов.

Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленном строительстве Республики Узбекистан. Проекты 2019-2025 годов.



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

Исследования рынков металлоконструкций и сэндвич-панелей России



октябрь 2019 г.
80 000 руб.
110 стр.



октябрь 2019 г.
80 000 руб.
100 стр.



сентябрь 2019 г.
50 000 руб.



Анализ рынка:
Предварительные итоги 2019 г.,
анализ с 2011 г. и прогноз до 2021 г.



База 500
производителей
и поставщиков

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ

	Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности
	Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах
	Инвестиционные проекты в автомобильном и железнодорожном строительстве
	Инвестиционные проекты в нефтегазовой и химической промышленности
	Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве
	Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий
	Инвестиционные проекты в жилищном строительстве
	Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений
	Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении

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**

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ



Оперативная информация о состоянии строительного комплекса

- Общие новости в промышленном строительстве
- **Международное сотрудничество**
- Нормативные документы
- **Отраслевые мероприятия**
- Влияние экономической ситуации 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

ОТРАСЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Итоги 2019 года и тенденции 2020 года
Перспективы развития до 2022 года

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ В 2011 – 2019 гг. И ПРОГНОЗЫ НА 2020 – 2022 гг.

- «СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ 2020 ГОДА»
- «Транспортная отрасль России»
- «Агропромышленный комплекс» и «Производство продуктов питания»
- «Топливо-энергетический комплекс России»
- «Розничная торговля и рынок потребительских товаров России»

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2 000 постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ



ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:

- «Строительство и отрасль строительных материалов России 2020 года»;
- «Транспортная отрасль России»;
- «Агропромышленный комплекс» и «Производство продуктов питания»;
- «Топливо-энергетический комплекс России»;
- «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»;
- «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России».

- В 2020 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 2020 – 2022 гг. и ещё ряд элементов, необходимых для понимания текущей ситуации и перспектив.
- Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации: оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, графических материалов (всего более 1 000 рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний. Материалы доступны на английском языке.
- Единый (по методике и структуре) набор из 8 (!) 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.

РАЗВИТИЕ СЕРИИ ОБЗОРОВ

Использование информации:

- Повысить эффективность управления рисками и стратегического планирования и улучшить качество взаимодействия с клиентами позволяет **комплексная система мониторинга информации о рынках**
- Выявление и оценка перспективных компаний-партнеров требует оперативного и **комплексного бенчмаркинга на ключевых рынках**
- Выявление инвестиционных возможностей и развитие отношений с клиентами требует внедрения **технологий взаимодействия с использованием авторитетных независимых рейтингов**



pdf-анкета



web-анкета

Чутко
анализируем
запросы клиентов

Обращаем
внимание на все
замечания

Следуем
пожеланиям
об изменениях

Перспективы проекта:

- Подготовка обзоров осуществляется регулярно и на постоянной основе.
- Оптимальная периодичность – ежегодно. Для отраслей с высокой волатильностью предлагаем ежеквартальный обзор или гибкие индивидуальные решения
- Проведение индивидуальных презентаций по отраслям и рынкам на территории заказчика или онлайн



INFO Line

**работает для повышения
эффективности вашего бизнеса**

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

- Подписчик (клиент, покупатель) имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию.
- Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены.
- Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться в локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия с INFOLine.
- Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без образования юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях.
- Срок исполнения обязанностей подписчика по данному соглашению составляет 10 лет с момента предоставления информации.
- Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласия INFOLine.
- Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставляемая информация является сообщениями и материалами информационного агентства INFOLine (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 37500).

ОБ АВТОРЕ – 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 не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

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

INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные специалистами 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 | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru | str@allinvest.ru

Спасибо за внимание!