

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

# СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ

ЖИЛИЩНОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ,  
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Выпуск 2018.1

Итоги I квартала 2018 года

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

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

## ОГЛАВЛЕНИЕ

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

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2 000 постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами  
Они рекомендуют нас

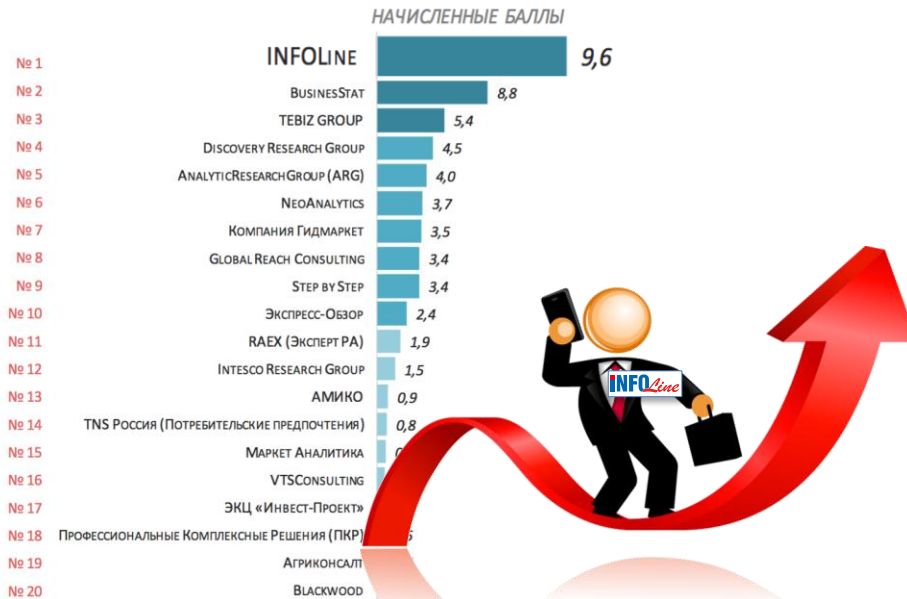
INFOLine – лидер рейтинга аналитических компаний РБК



## Итоговый рейтинг партнеров



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



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

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

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOline: «СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ»



3 раздела, 53 слайда, 45 диаграмм, около 60 проектов

Ежедневный мониторинг событий – услуга «Тематические новости»

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

Исследования рынков строительных материалов

Ежеквартальный обзор «Строительная отрасль России»

Перед Вами **краткая версия** исследования «**СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. ИТОГИ I КВАРТАЛА 2018 ГОДА**», которое включает в себя результаты многолетней отраслевой работы INFOline:

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

## СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

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

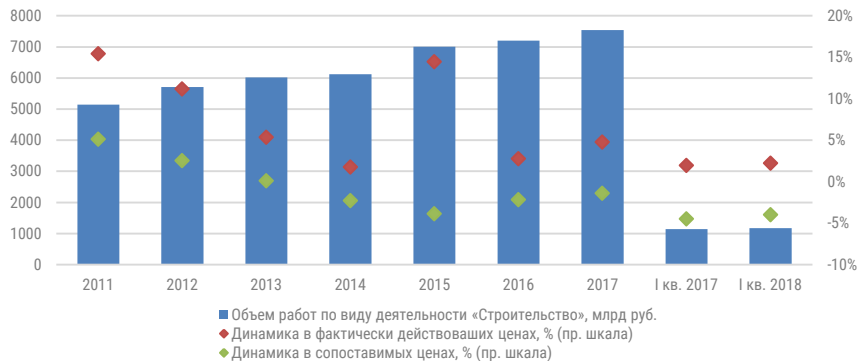
- Список источников:

- «Итоги развития рынков ипотеки и жилья за I кв. 2018 г.», ДОМ.РФ (апрель 2018 г.)
- «Итоги развития рынка ипотеки за март 2018 г.», ДОМ.РФ (апрель 2018 г.)
- О деловой активности в строительстве РФ в январе-марте 2018 г., ФСГС (апрель 2018 г.)
- «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Минэкономразвития РФ (октябрь 2017 г.)
- «Деловой климат в строительстве в I кв. 2018 г.», НИУ «Высшая школа экономики» (май 2018 г.)
- «Информация о социально-экономическом положении России в январе-марте 2018 г.», ФСГС (май 2018 г.)
- «Строительство жилых домов по субъектам РФ», ФСГС (январь 2018 г.)
- Картина экономики в марте 2018 года, Минэкономразвития РФ (март 2018 г.)
- «Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», по субъектам РФ», ФСГС (март 2018 г.)
- «Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ», ФСГС (март 2018 г.)
- «О жилищном строительстве в РФ в I квартале 2018 г.», ФСГС (апрель 2018 г.)

## 1.1. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

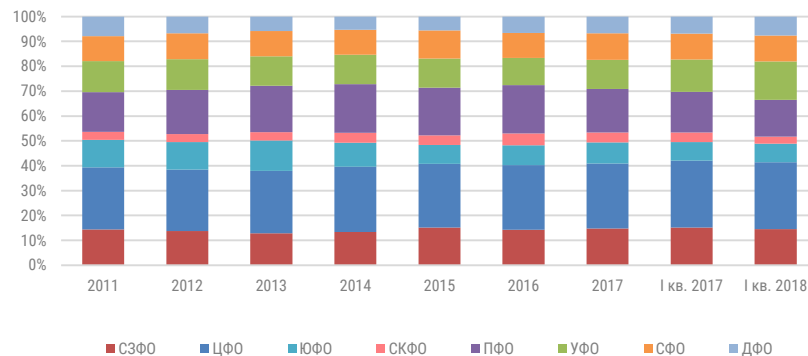
- По итогам I кв. 2018 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», снизился по сравнению с I кв. 2017 г. в сопоставимых ценах на **4%** – до **1169,7 млрд руб.** В фактических ценах объем работ увеличился на **2,2%** (по итогам I кв. 2017 г. наблюдался рост на **1,9%**).
- Помесячная динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в сопоставимых ценах находилась в положительной зоне только в январе 2018 г. (**+0,2%**), в феврале и марте 2018 г. отмечается сокращение данного показателя, при этом наиболее сильное снижение произошло в марте (**-9,7%**).
- Анализ региональной структуры объема строительных работ в I кв. 2018 г. выявляет существенное сокращение доли ПФО – с **16,3%** до **14,7%**, а также СКФО – с **3,9%** до **2,9%**, при этом наиболее значительный рост в общем объеме работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», зафиксирован в УФО – с **12,9%** до **15,4%**. Лидирующую позицию по объему строительных работ по итогам I кв. 2018 г. занимает Республика Крым, где анализируемый показатель достиг **7,2 млрд руб.**, что почти в **3,7 раза** превышает уровень I кв. 2017 г.

Показатели инвестиционной и строительной деятельности



\* с 2015 года - включая работы, выполненные хозяйственным способом  
 Источник: INFOLine, ФЦГС, «Социально-экономическое положение России в январе-марте 2018 г.»

Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %

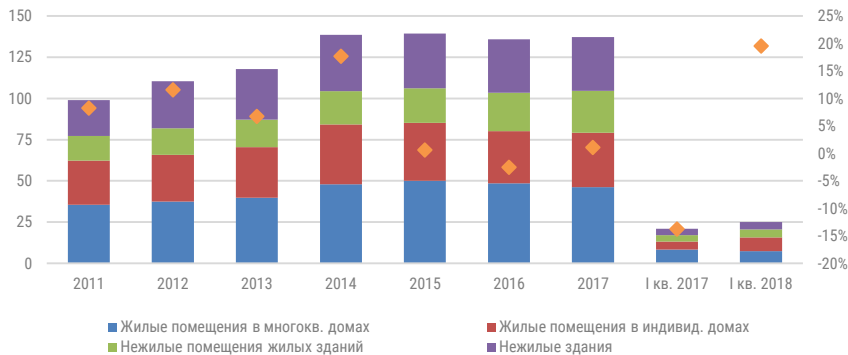


Источник: INFOLine, ФЦГС, ЕМИСС

### 1.4. ВВОД ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

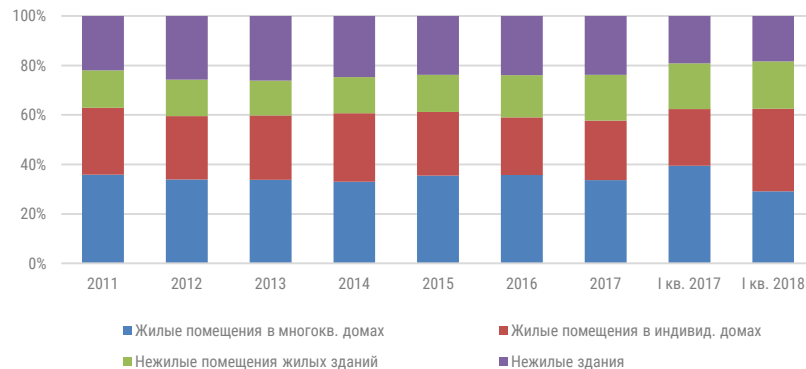
- За I кв. 2018 г. в России было введено в эксплуатацию более **25,1 млн кв. м** жилых и нежилых зданий и помещений, что на **19,5%** выше уровня I кв. 2017 г.
- Ввод нежилых зданий вырос по сравнению с I кв. 2017 г. на **14,6%** – до **4,6 млн кв. м**, при этом доля нежилой недвижимости в общей структуре снизилась до **18,3%** (на **0,8 п.п.**).
- Ввод жилых зданий вырос на **19,7%** – до **15,7 млн кв. м** (против **13,1 млн кв. м** за I кв. 2017 г.), причем ввод индивидуальных жилых домов вырос сразу на **74,6%**. Помесячная динамика объема ввода жилых домов, построенных населением, на протяжении всего I кв. 2018 г. находилась в положительной зоне: так, по отношению к аналогичному месяцу 2017 г., рост в январе составил **71,2%**, в феврале – **132,1%**, в марте – **42,5%**. В сегменте многоквартирного домостроения наблюдается сокращение ввода на **12%** – до **7,3 млн кв. м** (против **8,3 млн кв. м** по итогам I кв. 2017 г.). За I кв. 2018 г. доля ввода многоквартирных домов по отношению к общему объему ввода жилья в РФ составила **46,5%**, что на **16,8 п.п.** меньше аналогичного показателя за I кв. 2017 г.

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



Источник: анализ INFOLine, ФСГС (уточненные данные будут приведены в обзоре по итогам II кв. 2018 г.)

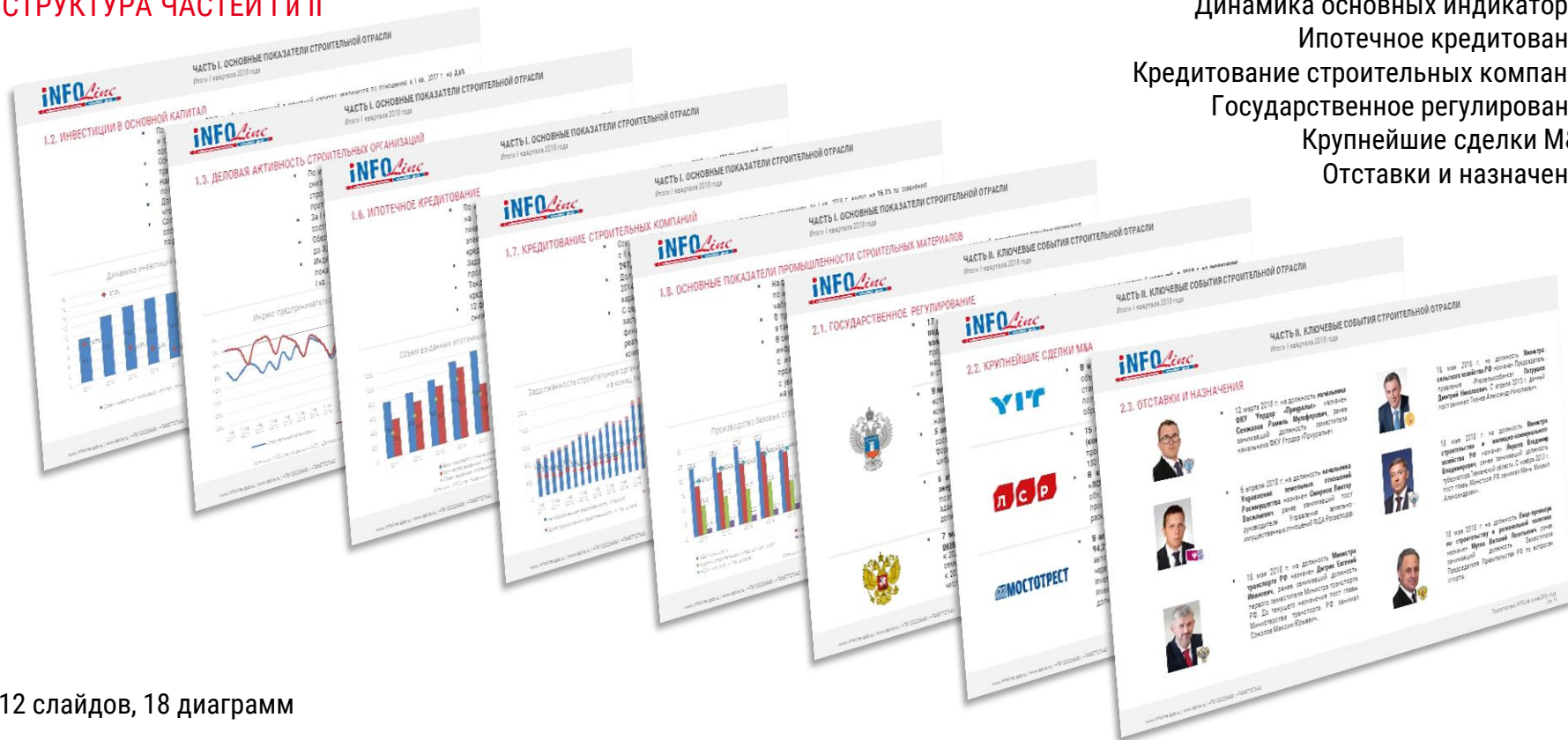
Структура ввода площадей зданий в РФ, %



Источник: анализ INFOLine, ФСГС (уточненные данные будут приведены в обзоре по итогам II кв. 2018 г.)



**СТРУКТУРА ЧАСТЕЙ I И II**



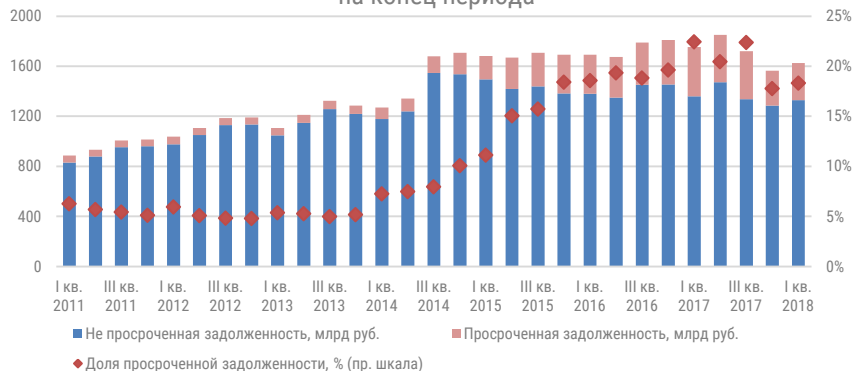
Динамика основных индикаторов  
Ипотечное кредитование  
Кредитование строительных компаний  
Государственное регулирование  
Крупнейшие сделки М&А  
Отставки и назначения

12 слайдов, 18 диаграмм

### 1.7. КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

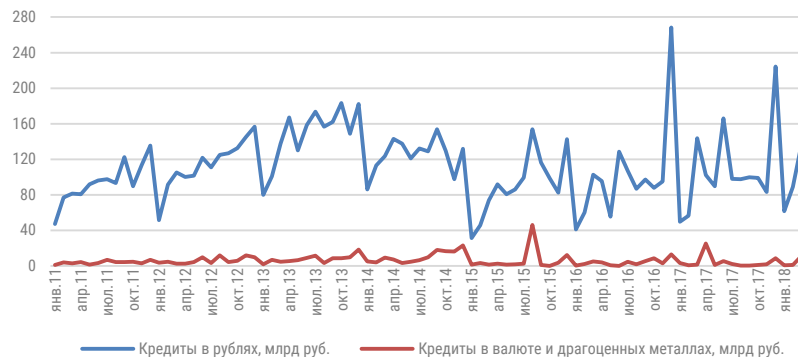
- Совокупный объем кредитов, выданных строительным компаниям, за I кв. 2018 г. вырос на **15,1%** по сравнению с I кв. 2017 г. — до **287,7 млрд руб.**, а **просроченная задолженность** по кредитам на конец I кв. 2018 г. составила **297,1 млрд руб.**, что эквивалентно **18,3%** общего объема задолженности (на **4,1 п.п.** ниже уровня I кв. 2017 г.).
- Доля **просроченной задолженности** в структуре кредитного портфеля строительных организаций **выросла** с начала 2014 г. более чем **в 3,5 раза**: с **5,2%** до **18,3%**. Изменение доли просроченной задолженности в 2017 г. характеризовалось разнонаправленной динамикой, по итогам I кв. 2018 г. она снизилась до уровня IV кв. 2015 г.
- С середины 2014 г. банки ужесточают требования к предприятиям строительной отрасли, что заметно осложняет для застройщиков и подрядных организаций процедуры, связанные с получением кредита (как в рамках проектного финансирования, так и на пополнение оборотных средств). Риски, связанные с банкротством и невозможностью реализовать заложенные объекты недвижимости, ограничивают доступность кредитования малых и средних строительных компаний, отдавая предпочтение крупным компаниям со сложившейся репутацией и более эффективными проектами.

Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец периода



Источник: INFOLine, по данным ЦБ РФ

Объем выдачи кредитов строительным организациям



Источник: INFOLine, по данным ЦБ РФ

## 2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

- **17 января 2018 г. Президент РФ Владимир Путин принял решение выделить 5 млрд руб. в 2018 г. на реализацию подготовленного Минстроем РФ проекта всероссийского конкурса по отбору лучших предложений в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.** Муниципалитетам предстоит разработать проекты развития общественных территорий на основе проведенного исследования культурного и исторического наследия города. Финансовое вознаграждение городам-победителям составит 50 млн руб. для исторических поселений и от 30 до 100 млн руб. для малых городов в зависимости от численности населения.
- **В январе 2018 г. при Минстрое РФ создана рабочая Группа по реализации проекта «Умный город»,** ключевой задачей которой является формирование системного и комплексного подхода к развитию городов, а также внедрение комплексных энергоэффективных технологий в городскую инфраструктуру в муниципалитетах. Руководителем группы назначен заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
- **5 апреля 2018 г. в рамках реализации проекта «Умный город» рабочей группой был представлен План мероприятий,** состоящий из 6-ти ключевых блоков, включающих в себя конкретные задачи по внедрению «умного» ЖКХ, формированию доступной, комфортной и безопасной среды, созданию инновационной городской инфраструктуры, цифровизации строительства и территориального планирования, а также по развитию городских транспортных систем.
- **6 апреля 2018 г. вступил в силу Приказ Минстроя РФ от 17.11.2017 №1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» (текст документа).** Документ предусматривает поэтапное уменьшение удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию для вновь строящихся зданий, в том числе многоквартирных домов. Объем тепловой энергии, необходимый для отопления новостроек, должен будет снизиться с 1 июля 2018 г. на 20%, с 1 января 2023 г. – на 40%, с 1 января 2028 г. – на 50%.
- **7 мая 2018 г. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.», в котором определены 9 национальных целей развития РФ.** Согласно документу, к 2024 г. объем жилищного строительства должен составлять не менее 120 млн кв. м в год, ежегодно не менее 5 млн семей должны улучшать жилищные условия, при этом ставка по ипотеке не должна превышать 8%. Кроме того, к 2024 г. должно быть завершено совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством поэтапного перехода от долевого строительства к проектному финансированию.



**СТРУКТУРА ЧАСТИ III**

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

The collage features several slides with the following content:

- 3.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**: A bar chart showing construction volume in million rubles from 2012 to 2017. The volume shows a steady increase, reaching approximately 1.4 trillion rubles in 2017.
- 3.3.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**: A bar chart showing the volume of construction work in million rubles from 2012 to 2017. The volume shows a steady increase, reaching approximately 1.0 trillion rubles in 2017.
- 3.1.2. КРУПНЕЙШИЕ ЖИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА**: A list of major residential complexes under construction, including 'Синк Палатубура' and 'Синк Палатубура'.
- 3.4.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА**: A list of investment projects, including 'Синк Палатубура' and 'Синк Палатубура'.
- 3.5.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: ШТУЧНЫЕ СТОПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ**: A bar chart showing the production volume of brick and other masonry materials from 2012 to 2017. The volume shows a steady increase, reaching approximately 1.0 billion units in 2017.
- 3.5.2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: НЕРУДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**: A bar chart showing the production volume of non-metallic mineral products from 2012 to 2017. The volume shows a steady increase, reaching approximately 1.0 billion units in 2017.
- 3.5.5. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ**: A list of key events in the industry, including the opening of the 'Синк Палатубура' project and the opening of the 'Синк Палатубура' project.

44 слайда, 27 диаграмм

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



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

Дата выхода: **июнь 2018**  
с обновлениями в августе и ноябре 2018 г.  
Кол-во страниц: **53** Кол-во диаграмм: **45**  
Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**  
Формат предоставления: **Презентация (PDF)**  
Стоимость: **55 000 руб.**

### Структура исследования:

#### Часть I. Основные показатели строительной отрасли (9 слайдов)

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

#### Часть II. Ключевые события строительной отрасли (3 слайда)

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

#### Часть III. Показатели сегментов строительной отрасли и промышленности строительных материалов (35 слайдов)

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

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

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

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

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

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

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

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

Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ 2018 года

350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2018 года



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

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



## ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА РФ



### Оперативная информация о состоянии строительного комплекса

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

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

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

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

## ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ



Инвестиционные проекты  
в промышленном строительстве РФ



Инвестиционные проекты  
в гражданском строительстве РФ



Инвестиционные проекты  
в транспортной инфраструктуре РФ



Инвестиционные проекты инженерной  
инфраструктуры ТЭК, тепло-  
и водоснабжения РФ

## Описание проекта

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

## Преимущества Обзоров

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



## 350 КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ 2018 ГОДА



Дата выхода: **май 2018**  
Кол-во страниц: **670**  
Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**  
Формат предоставления: **PDF**  
Стоимость: **50 000 руб.**

### Содержание обзора:

- Указание назначения объекта,
- Местоположение,
- Текущая стадия строительства,
- Срок завершения работ,
- Объем инвестиций.
- Контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, ген. подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других)

## РЕЕСТР КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ 2018 ГОДА



Дата выхода: **июнь 2018**  
Кол-во страниц: **250**  
Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**  
Формат предоставления: **PDF и MS Excel**  
Стоимость: **35 000 руб.**

### Содержание реестра:

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

## ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ



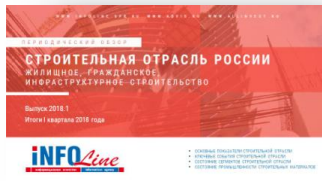
### ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:

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

- **Впервые!** в 2017 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 2018-2020 гг. и еще ряд элементов, необходимых для понимания текущей ситуации и перспектив.
- **Впервые!** Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации: оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, графических материалов (всего более 1000 рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний. Материалы доступны на английском языке.
- **Впервые!** Единый (по методике и структуре) набор из 6 (!) исследований охватывает все ключевые отрасли и рынки экономики России. Обзоры включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие три года.

Специальное предложение: **Вы можете БЕСПЛАТНО получить краткую версию исследования одной из интересующих Вас отраслей**, для этого отправьте запрос на электронную почту [mail@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 2001–2018 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях экономики **высоко оценены** многочисленными клиентами и партнерами и **эффективно используются** ими в своей работе.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

[www.infoline.spb.ru](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!**