

***Строительство на Дальнем Востоке:
тенденции 2007-2013 гг.,
прогнозы развития
демо-версия***

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ..... | 3 |
| ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ..... | 5 |
| 1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ | 6 |
| 1.1. Общероссийские тенденции развития строительства..... | 6 |
| 1.2. Строительная активность в Дальневосточном федеральном округе в 2013 г. | 8 |
| 1.3. Региональные тенденции строительной деятельности на Дальнем Востоке | 10 |
| 2. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ | 12 |
| 2.1. Развитие рынка жилищного строительства в России | 12 |
| 2.2. Динамика жилищного строительства в ДФО в 1991-2013 гг. | 16 |
| 2.3. Планы жилищного строительства в регионах на Дальнем Востоке..... | 21 |
| 3. РАЗВИТИЕ НЕЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ | 24 |
| 3.1. Общероссийские тенденции и прогнозы развития рынка нежилого строительства | 24 |
| 3.2. Динамика и структура нежилого строительства в ДФО в 2007-2013 гг. | 29 |
| 3.3. Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в Дальневосточном федеральном округе | 31 |
| 4. РАЗВИТИЕ СТРОЙИНДУСТРИИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ | 42 |
| 4.1. Технологии, используемые в строительстве..... | 42 |
| 4.2. Приоритеты в использовании стройматериалов на Дальнем Востоке..... | 46 |
| 4.3. Динамика производства стройматериалов на Дальнем Востоке в 2013 г..... | 50 |
| <i>Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....</i> | <i>52</i> |

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы:

| | |
|--|----|
| Табл. 1. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг. | 7 |
| Табл. 2. Сводная характеристика развития строительного рынка ДФО в 2012-2013 гг. | 8 |
| Табл. 3. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в ДФО в 2007-2013 гг. | 9 |
| Табл. 4. Показатели строительной активности в регионах ДФО в 2013 г. | 10 |
| Табл. 5. Объем строительных работ в регионах ДФО в 2008-2013 гг. | 10 |
| Табл. 6. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг. | 13 |
| Табл. 7. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2014-2015 гг. | 14 |
| Табл. 8. Ввод жилых площадей в регионах ДФО в 2008-2013 гг. | 17 |
| Табл. 9. Показатели развития жилищного строительства в ДФО в 2007-2013 гг. | 19 |
| Табл. 10. План по вводу жилых площадей в ДФО в 2014-2015 гг. | 21 |
| Табл. 11. Плановые показатели по вводу жилья в регионах ДФО в 2014-2015 гг. | 22 |
| Табл. 12. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья в регионах Дальнего Востока в 2014-2015 гг. | 23 |
| Табл. 13. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг. | 26 |
| Табл. 14. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Дальневосточном федеральном округе в 2009-2012 гг. | 31 |
| Табл. 15. Перечень крупнейших реализуемых и перспективных проектов инфраструктурного строительства в ДФО. | 34 |
| Табл. 16. Производство базовых стройматериалов в ДФО на 1 кв.м построенного жилья в 2013 г. | 46 |
| Табл. 17. Основные конструктивные материалы, используемые в жилищном строительстве в регионах ДФО. | 47 |
| Табл. 18. Сегменты потребления базовых стройматериалов. | 48 |
| Табл. 19. Производство базовых стройматериалов в ДФО в 2012-2013 гг. | 50 |

Диаграммы:

| | |
|--|----|
| Рис. 1. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. | 6 |
| Рис. 2. Доля жилого и нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. | 7 |
| Рис. 3. Динамика объема выполненных строительных работ в ДФО в 2005-2013 гг. | 8 |
| Рис. 4. Доля жилого и нежилого строительства в ДФО в 1999-2013 гг. | 9 |
| Рис. 5. Динамика строительных работ по регионам ДФО в 2013 г. | 11 |
| Рис. 6. Ввод жилых площадей в России в 1991-2013 гг. | 12 |
| Рис. 7. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. | 13 |
| Рис. 8. Ввод жилых площадей в ДФО в 1991-2013 гг. | 16 |
| Рис. 9. Региональная структура жилищного строительства на Дальнем Востоке в 2007-2013 гг. | 17 |
| Рис. 10. Динамика жилищного строительства по регионам ДФО в 2013 г. | 18 |
| Рис. 11. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве ДФО в 1998-2013 гг. | 19 |
| Рис. 12. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах ДФО в 2013 г. | 20 |
| Рис. 13. Доля индивидуального строительства во вводе жилья в ДФО в 1999-2013 гг. и плановые показатели до 2015 г. | 22 |

| | |
|--|----|
| Рис. 14. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. | 24 |
| Рис. 15. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. | 25 |
| Рис. 16. Объемы нежилого строительства по сегментам в ДФО в 2007-2013 гг. | 30 |
| Рис. 17. Структура нежилого строительства по сегментам в ДФО в 2007-2013 гг. | 30 |
| Рис. 18. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009- 2012 гг. | 42 |
| Рис. 19. Динамика производства базовых стройматериалов в ДФО в 2013 г. | 50 |

Карты:

| | |
|--|----|
| Карта 1. Проект реконструкции Транссиба и БАМа..... | 36 |
| Карта 2. Строительство Амуро-Якутской магистрали | 38 |

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью изучения текущей ситуации на строительном рынке Дальневосточного федерального округа и перспектив ее изменения аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» был подготовлен обзор «Строительство на Дальнем Востоке: тенденции 2012-2013 гг., прогнозы на среднесрочную и долгосрочную перспективу».

В исследовании проведены данные о текущей ситуации и прогнозах развития следующих сегментов строительной отрасли:

- жилищное строительство, в т.ч. рынок массового строительства;
- нежилое строительство;
- инфраструктурное строительство, реализация крупных инвестиционных проектов;
- стройиндустрия: приоритеты в использовании строительных материалов, объемы и динамика выпуска по основным стройматериалам.

Аналитика и прогнозы представлены как в целом по федеральном округу, так и в разрезе отдельных регионов.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона в формировании общероссийских показателей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.

Цель исследования: оценить строительную и инвестиционную активность в Дальневосточном ФО в динамике до 2013 г., представить прогнозы развития на средне- и долгосрочную перспективу.

Регион исследования: Дальневосточный федеральный округ и входящие в него регионы.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 4 разделов, общим объемом 52 страницы; иллюстрирован 19 таблицами, 19 диаграммами, 2 картами.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Доля Дальневосточного федерального округа в общероссийском объеме строительных работ составляет ...%, в жилищном строительстве – около ...%.

Табл. Сводная характеристика развития строительного рынка ДФО в 2012-2013 гг.

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2012 г. | 2013 г. |
|--|---------|---------|
| Доля в России | | |
| – по объему строительных работ | | |
| – по вводу жилья | | |
| Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | | |
| Доля нежилого строительства во вводе площадей | | |
| Динамика жилищного строительства, в % к предыдущему году | | |
| Доля индивидуального жилищного строительства | | |
| Основные конструкционные материалы | | |
| Доля декабря в годовом вводе жилья | | |

Амикрон-консалтинг

В 2012-2013 гг. строительный рынок Дальнего Востока рала демонстрировал ... тенденции. ...

Табл. Показатели строительной активности в регионах ДФО в 2013 г.

| | Объем строительных работ | | | Ввод жилья | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| | млрд. руб. | динамика, в % к 2012 г. | доля в ДФО | млн. кв.м | динамика, в % к 2012 г. | доля в ДФО |
| Дальневосточный ФО | | | | | | |
| Амурская область | | | | | | |
| | | | | | | |

Амикрон-консалтинг по данным Росстата

По итогам 2013 г., наиболее активный рост на Дальнем Востоке демонстрировал ... регион. ...

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Темпы роста жилищного строительства в ДФО по итогам 2013 г. ...

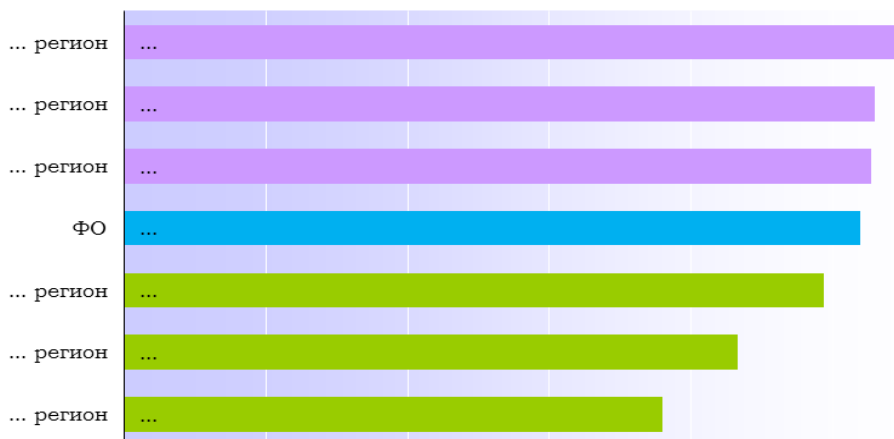


Рис. Ввод жилых площадей в ДФО в 1991-2013 гг.

Табл. Ввод жилых площадей в регионах ДФО в 2008-2013 гг.

| | Ввод жилья, млн. кв. м | | | | | | Динамика | |
|-----------------------|------------------------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| Дальневосточный ФО | | | | | | | | |
| Амурская обл. | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |

Амикрон-консалтинг, Росстат



(2013 г. в % к 2012 г.)

Амикрон-консалтинг по данным Росстата

Рис. Динамика жилищного строительства по регионам ДФО в 2013 г.

Табл. Показатели развития жилищного строительства в ДФО в 2007-2013 гг.

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Всего жилищное строительство | | | | | | | |
| – млн. кв. м | | | | | | | |
| – в % к предыдущему году | | | | | | | |
| Сегмент массовой застройки: | | | | | | | |
| – млн. кв. м | | | | | | | |
| – в % к предыдущему году | | | | | | | |
| Индивидуальные жилые дома | | | | | | | |
| – млн. кв. м | | | | | | | |
| – в % к предыдущему году | | | | | | | |
| Доля индивидуального строительства во вводе жилья, % | | | | | | | |

Амикрон-консалтинг, Росстат

В 2013 г. годы темпы роста в сегменте массового строительства ...

Планы жилищного строительства. Данные о плановом вводе жилья в регионах собраны аналитиками «Амикрон-консалтинг» на основе соответствующих документов региональных властей. ...

Табл. План по вводу жилых площадей в ДФО в 2014-2015 гг.

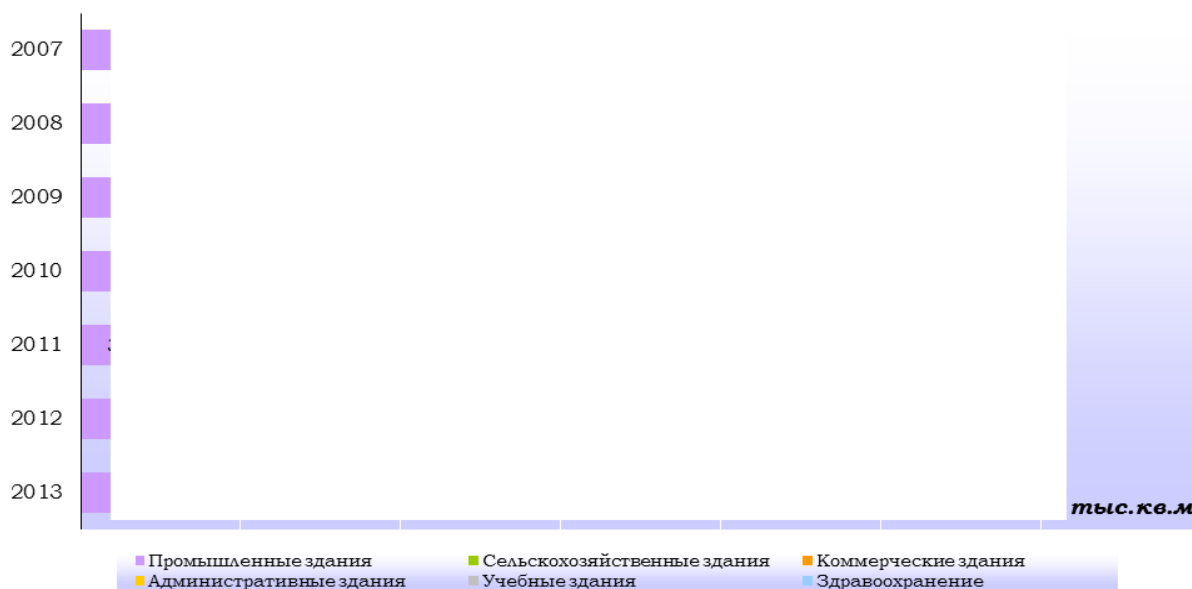
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | 2014 | 2015 |
|--|------|------|
| Ввод жилья | | |
| – тыс. кв. м | | |
| – динамика, в % к плану предыдущего года | | |
| Ввод малоэтажного жилья | | |
| – тыс. кв. м | | |
| – доля в суммарном вводе жилья | | |
| Ввод многоэтажного жилья (более трех этажей) | | |
| – тыс. кв. м | | |
| – доля в суммарном вводе жилья | | |

Амикрон-консалтинг по данным региональных властей

В целом по Дальневосточному федеральному округу плановые показатели по вводу жилья ...

РАЗВИТИЕ НЕЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

В 2013 г. объемы нежилого строительства в ДФО ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Объемы нежилого строительства по сегментам в ДФО в 2007-2013 гг.

Наиболее важной тенденцией в области развития нежилого сектора строительства в 2013 г. стало ...

Инфраструктурное строительство. За 2009-2012 гг. в ДФО проложено и реконструировано ... тыс. км автодорог с твердым покрытием...

Табл. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Дальневосточном федеральном округе в 2009-2012 гг.

(включая реконструкцию и новое строительство)

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------|------|------|------|
| Автомобильные дороги с твердым покрытием - всего, км | | | | |
| Новые железнодорожные линии, км | | | | |
| ... | | | | |

Данные за 2013 г. на момент подготовки исследования еще не появились

Амикрон-консалтинг, Росстат

Прогнозы инфраструктурного строительства. В Дальневосточном федеральном округе ведется строительство крупных инфраструктурных объектов.

Табл. Перечень крупнейших реализуемых инфраструктурных проектов в ДФО

| ПРОЕКТ | Регион | Сроки строительства | Объем инвестиций (оценка), млрд. руб. |
|--------|--------|---------------------|---------------------------------------|
| ... | | | |
| ... | | | |

Амикрон-консалтинг

Объекты энергетики. ...

Развитие транспортной сети ...

Строительство и реконструкция железных дорог ...

Дорожное строительство ...

РАЗВИТИЕ СТРОЙИНДУСТРИИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

В Дальневосточном федеральном округе основными стройматериалами являются

Табл. Производство базовых стройматериалов в ДФО на 1 кв.м построенного жилья в 2013 г.

| РЕГИОН | Объем производства в расчете на 1 кв.м жилья, введенного в эксплуатацию | | | Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве, % |
|----------------------|---|--------------|------------|---|
| | строительный кирпич, тыс. усл. кирп. | бетон, куб.м | ЖБИ, куб.м | |
| Дальневосточный ФО | | | | |
| Российская Федерация | | | | |

Амикрон-консалтинг

Производственная ситуация в основных сегментах стройиндустрии в ДФО в 2013 г. ...

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».

Клиенты «Амикрон-консалтинг» - ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании: Holcim, Heidelbergcement, Lafarge, CRH Finland Oy (Финляндия), «Востокцемент», ООО «ГД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Углегорск-Цемент», «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», «ЭЛЬБА Руссланд», «Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», «Сибирская Горно-Металлургическая Компания», другие участники рынка.

В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом региональных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают следующие сегменты рынка строительства и стройматериалов:

- рынок цемента;
- рынок бетона;
- рынок ЖБИ;
- рынок щебня;
- строительство и недвижимость.

Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Клиентов: добавление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной информации.

Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» содержат большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов, возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследования можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12.