AMC
AMIKRON CONSULTING
Аналитическое агентство
«Амикрон-консалтинг»
www.amikron-c.ru

Строительство на Урале: тенденции 2007-2013 гг., прогнозы развития

демо-версия

Апрель 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 5
1.1. Общероссийские тенденции развития строительства 5
1.2. Строительная активность в Уральском федеральном округе в 2013 г. 7
1.3. Региональные тенденции строительной деятельности на Урале 9
2. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 11
2.1. Развитие рынка жилищного строительства в России 11
2.2. Динамика жилищного строительства в УФО в 1991-2013 гг. 15
2.3. Планы жилищного строительства в регионах Урала 18
3. РАЗВИТИЕ НЕЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 21
3.1. Общероссийские тенденции и прогнозы развития рынка нежилого строительства 21
3.2. Динамика и структура нежилого строительства в УФО в 2007-2013 гг. 26
3.3. Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в Уральском федеральном округе 28
4. РАЗВИТИЕ СТРОЙИНДУСТРИИ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 36
4.1. Технологии, используемые в строительстве 36
4.2. Приоритеты в использовании стройматериалов на Урале 40
4.3. Динамика производства стройматериалов на Урале в 2013 г. 43
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 45

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы:

Табл. 1. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг. ... 6
Табл. 2. Сводная характеристика развития строительного рынка УФО в 2012-2013 гг. ... 7
Табл. 3. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в УФО в 2007-2013 гг. ... 8
Табл. 4. Показатели строительной активности в регионах УФО в 2013 г. ... 9
Табл. 5. Объем строительных работ в регионах УФО в 2008-2013 гг. ... 9
Табл. 6. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг. ... 12
Табл. 7. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2014-2015 гг. ... 13
Табл. 8. Ввод жилых площадей в регионах УФО в 2008-2013 гг. ... 16
Табл. 9. Показатели развития жилищного строительства в УФО в 2007-2013 гг. ... 17
Табл. 10. План по вводу жилых площадей в УФО в 2014-2015 гг. ... 19
Табл. 11. Плановые показатели по вводу в регионах УФО в 2014-2015 гг. ... 19
Табл. 12. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья в регионах Урала в 2014-2015 гг. ... 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг. ... 23
Табл. 14. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Уральском федеральном округе в 2009-2012 гг. ... 29
Табл. 15. Перечень крупнейших реализуемых проектов инфраструктурного строительства в УФО ... 32
Табл. 16. Производство базовых стройматериалов в УФО на 1 кв.м построенного жилья в 2013 г. ... 40
Табл. 17. Основные конструктивные материалы, используемые в жилищном строительстве в регионах УФО ... 41
Табл. 18. Сегменты потребления базовых стройматериалов ... 42
Табл. 19. Производство базовых стройматериалов в УФО в 2012-2013 гг. ... 44

Диаграммы:

Рис. 1. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. ... 5
Рис. 2. Доля жилого и нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. ... 6
Рис. 3. Динамика объема выполненных строительных работ в УФО в 2005-2013 гг. ... 7
Рис. 4. Доля жилого и нежилого строительства в УФО в 1999-2013 гг. ... 8
Рис. 5. Динамика строительных работ по регионам УФО в 2013 г. ... 10
Рис. 6. Ввод жилых площадей в России в 1991-2013 гг. ... 11
Рис. 7. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. ... 12
Рис. 8. Ввод жилых площадей в УФО в 1991-2013 гг. ... 15
Рис. 9. Региональная структура жилищного строительства на Урале в 2007-2013 гг. ... 16
Рис. 10. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве УФО в 1999-2013 гг. ... 17
Рис. 11. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах УФО в 2013 г. ... 18
Рис. 12. Доля индивидуального строительства во вводе жилья в УФО в 1999-2013 гг. и плановые показатели до 2015 г. ... 20
Рис. 13. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. ... 21
Рис. 14. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. ... 22
Рис. 15. Объемы нежилого строительства по сегментам в УФО в 2007-2013 гг. ... 27
Рис. 16. Структура нежилого строительства по сегментам в УФО в 2007-2013 гг. ... 27
Рис. 17. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2012 гг. ... 36
Рис. 18. Динамика производства базовых стройматериалов в УФО в 2013 г. ... 44

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью изучения текущей ситуации на строительном рынке Уральского федерального округа и перспектив ее изменения аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» был подготовлен обзор «Строительство на Урале: 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 Уральском ФО в динамике до 2013 г., представить прогнозы развития на средне- и долгосрочную перспективу.

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

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 4 разделов, общим объемом 45 страниц; иллюстрирован 19 таблицами, 19 диаграммами.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Строительный рынок УФО имеет значительный вес в формировании российских показателей: по объему строительных работ его доля в России составляет …%, по вводу жилья – около …%.

Табл. Сводная характеристика развития строительного рынка УФО 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 Урала демонстрировал … тенденции. …

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

	Объем строительных работ			Ввод жилья		
	млрд. руб.	динамика, в % к 2012 г.	доля в УФО	млн. кв.м	динамика, в % к 2012 г.	доля в УФО
Уральский ФО						
Свердловская область						
….						

Амикрон-консалтинг по данным Росстата

По итогам 2013 г., наиболее активный рост на Урале демонстрировал … регион. …

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Темпы роста жилищного строительства в УФО по итогам 2013 г. …

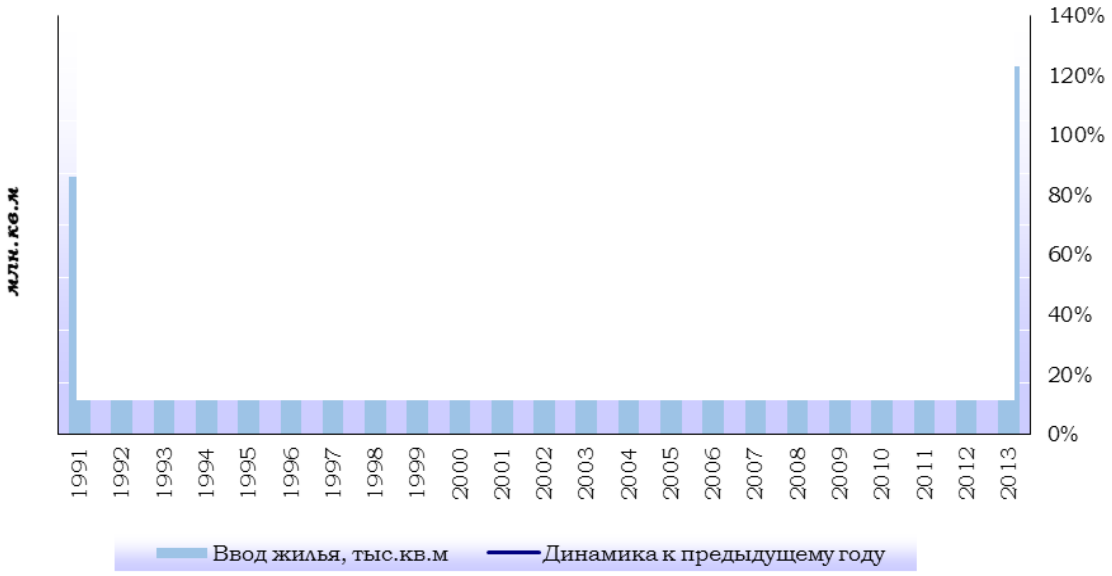
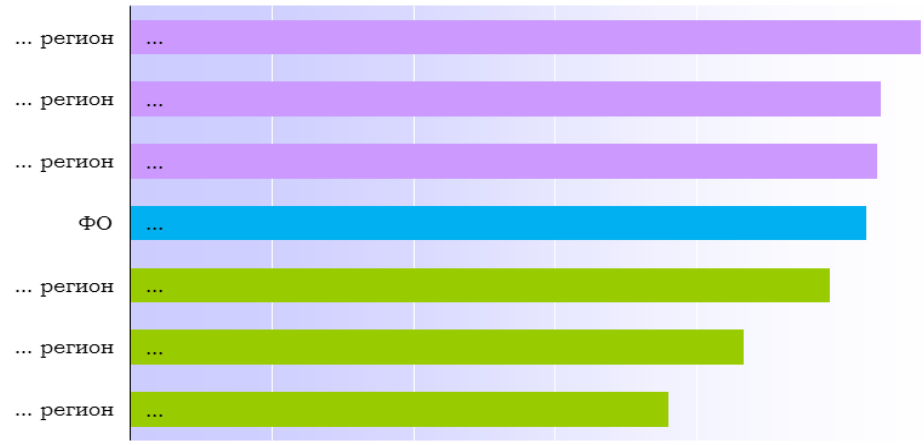


Рис. Ввод жилых площадей в УФО в 1991-2013 гг.

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

	Ввод жилья, млн.кв.м						Динамика	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2012	2013
Уральский ФО								
Свердловская обл.								
…								

Амикрон-консалтинг, Росстат



(2013 г. в % к 2012 г.)

Амикрон-консалтинг по данным Росстата

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

Табл. Показатели развития жилищного строительства в УФО 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 вводу жилья в регионах собраны аналитиками «Амикрон-консалтинг» на основе соответствующих документов региональных властей. …

Табл. План по вводу жилых площадей в УФО 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 Уральскому федеральному округу плановые показатели по вводу жилья …

РАЗВИТИЕ НЕЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

В 2013 г. объемы нежилого строительства в УФО …

Амикрон-консалтинг

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

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

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

Табл. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Уральском 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 Уральском федеральном округе ведется строительство крупных инфраструктурных объектов.

Табл. Перечень крупнейших реализуемых инфраструктурных проектов в УФО

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 УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

В Уральском федеральном округе основными стройматериалами являются ….

Табл. Производство базовых стройматериалов в УФО 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	
Уральский ФО				
Российская Федерация				

Амикрон-консалтинг

Производственная ситуация в основных сегментах стройиндустрии в УФО 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 «ТД 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.