

Докладчик: Федяков Иван,  
генеральный директор INFOLine



# Ключевые каналы и драйверы потребления базовых строительных материалов

Москва  
2019 год

INFOLine – партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами  
Они рекомендуют нас



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



**5 разделов, 127 слайдов, 73 диаграммы, более 160 проектов**

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»

Перед Вами **краткая версия** исследования **«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 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 2019-2021 годов.
- Аналогичные исследования по другим отраслям доступны на сайте [www.economica2020.ru](http://www.economica2020.ru)

**Ключевые каналы и драйверы потребления базовых строительных материалов****1**

- **Строительная отрасль**

**2**

- **Каналы потребления базовых строительных материалов**

**3**

- **Жилищное и коммерческое строительство**

**4**

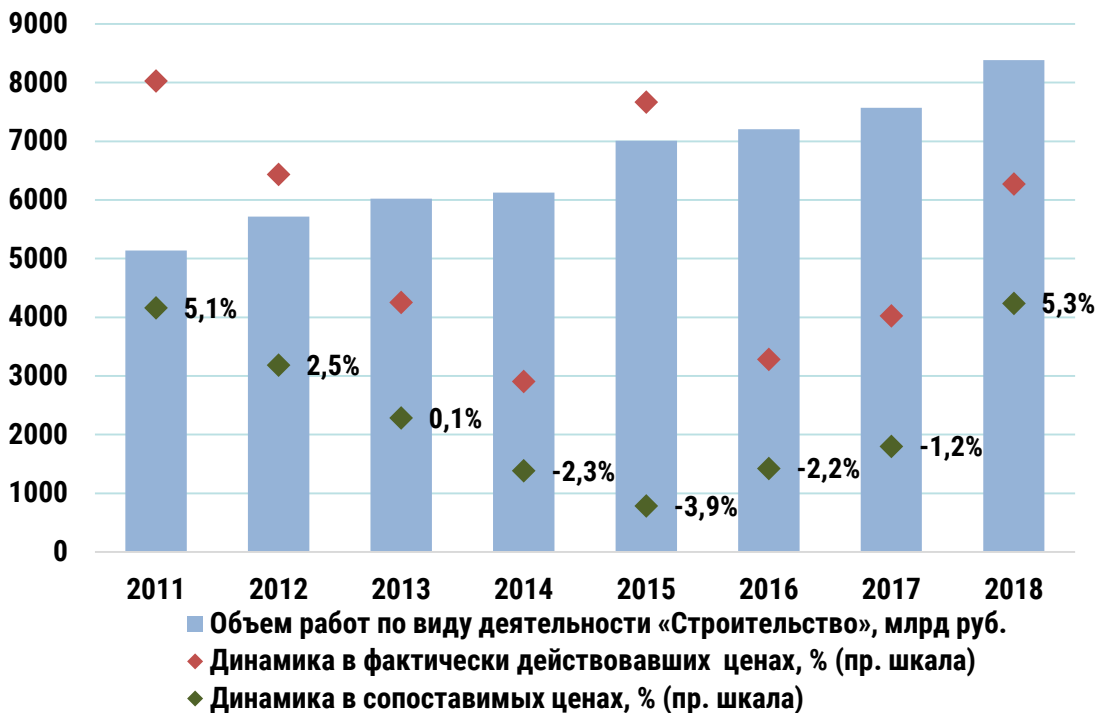
- **Каналы продаж базовых строительных материалов**



Строительная  
отрасль



## Показатели инвестиционной и строительной деятельности

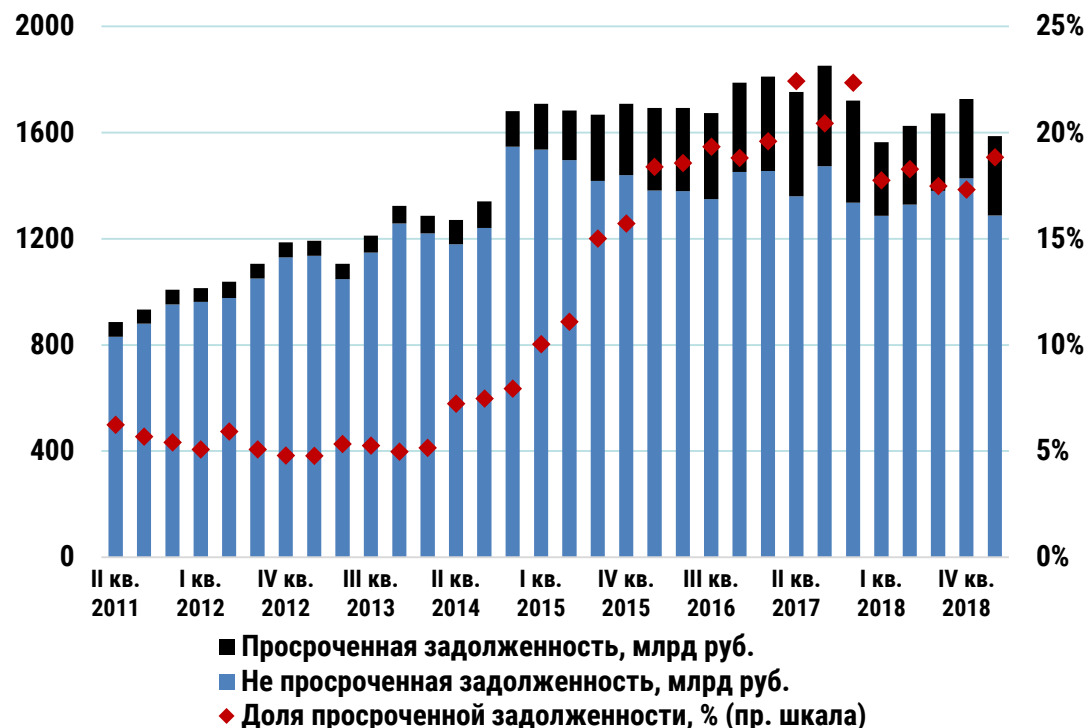


По итогам 2018 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», вырос по сравнению с 2017 г. в сопоставимых ценах на **5,3% до 8,4 трлн руб.** Географию работ всё больше определяет **государственный сектор.**

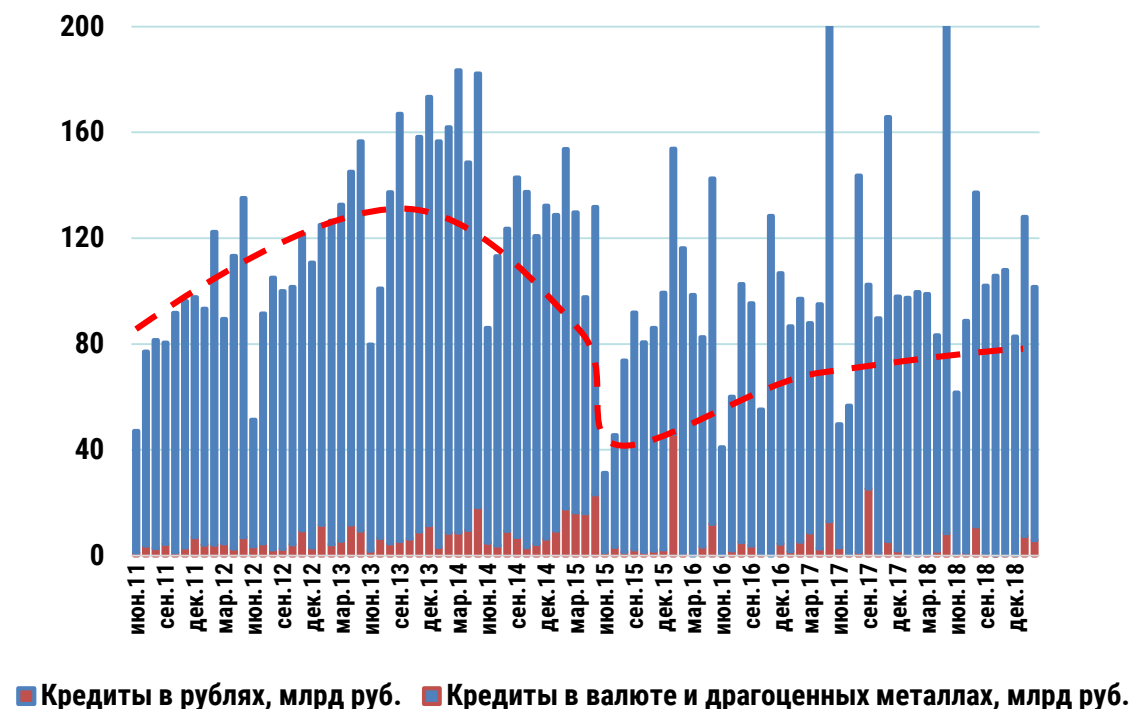
Источник: данные ФСГС, Обзор INFOLine «Строительная отрасль России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года»



## Задолженность строительных организаций по кредитам на конец периода



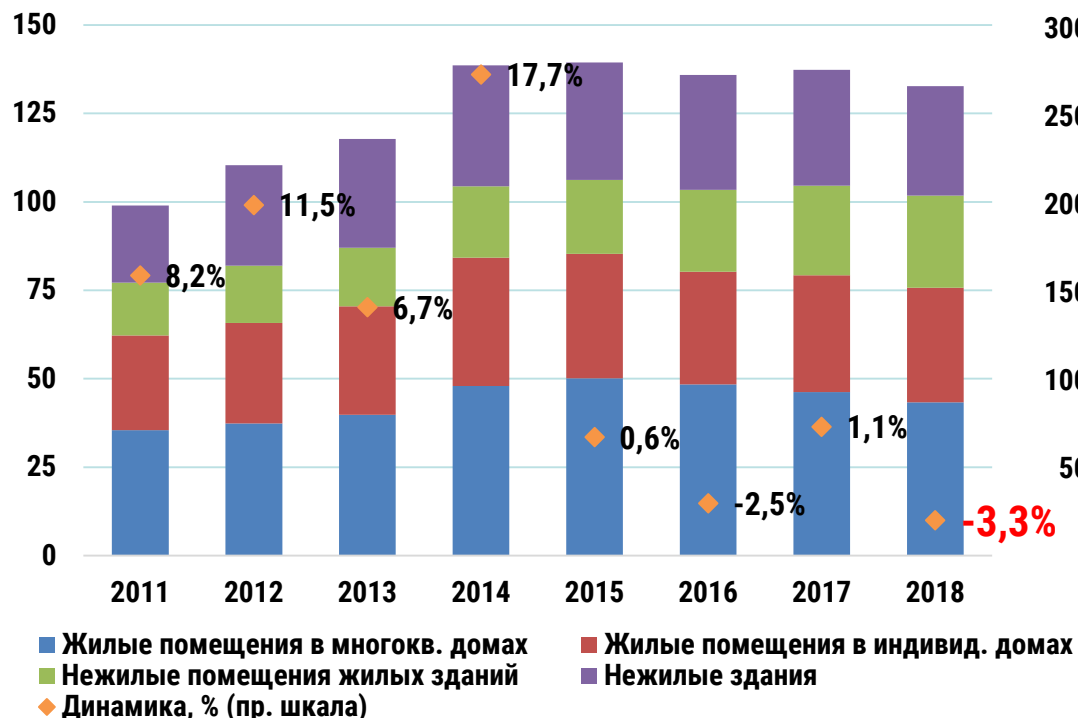
## Объем выдачи кредитов строительным организациям



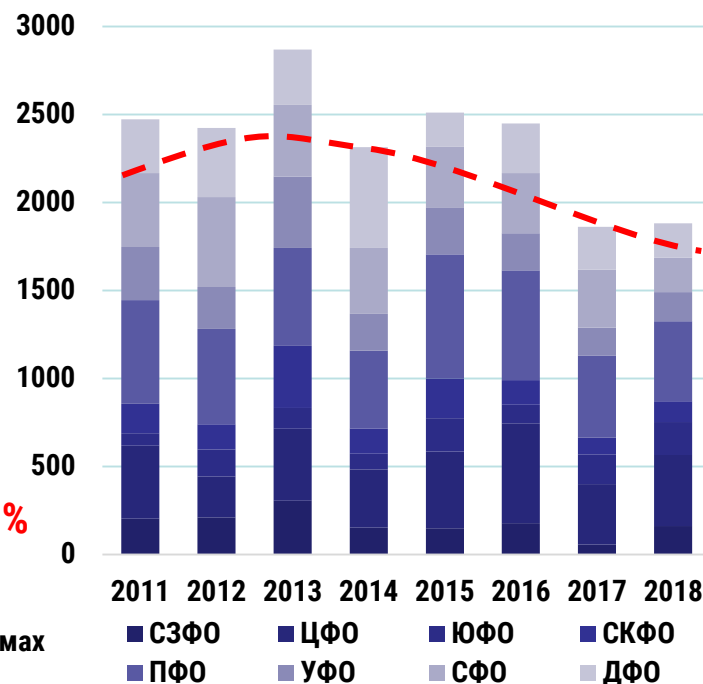
Задолженность строительных организаций за 2018 г. сократилась на **5,3%** по сравнению с 2017 г. до **1,24 трлн руб.**, а просроченная задолженность на конец 2018 г. составила **18,8%** общего объема задолженности (**на 0,8 п. п.** выше уровня IV кв. 2017 г.).

Источник: данные ЦБ РФ, Обзор INFOLine «Строительная отрасль России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года»

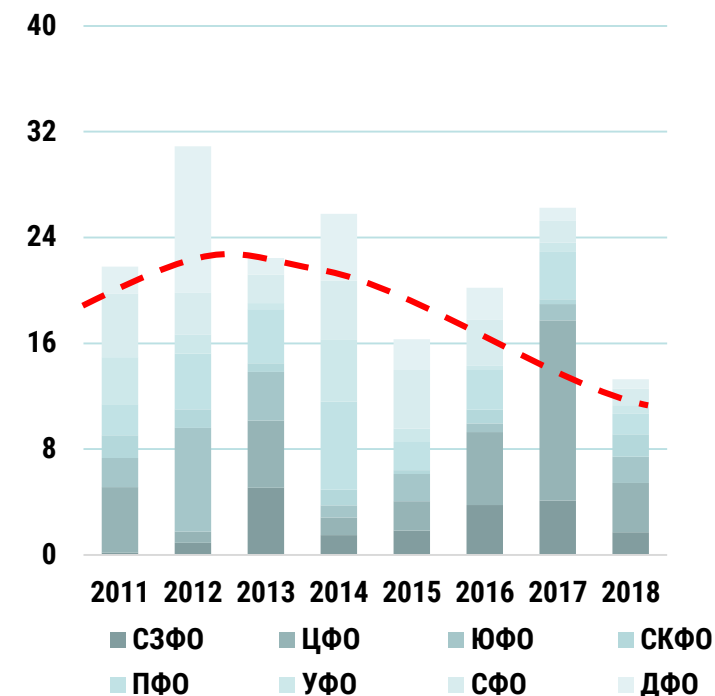
## Ввод зданий и сооружений в России по видам, млн кв. м



## Ввод автомобильных дорог с твердым покрытием по ФО, км



## Ввод мостов по ФО, тыс. пог. м



В 2018 г. было введено около **132,7 млн кв. м** зданий (на **3,35%** ниже уровня 2017 г.).  
 На жилье приходится около **77%** от общего объема введенной недвижимости, на коммерческое строительство – **6%**.  
 Остальные сегменты (с/х, пром., учёба, здравоохранение и пр.) – каждый **5% и менее**.

Источник: данные ФСГС, Обзор INFOLine «Строительная отрасль России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года»





# Каналы потребления

Каналы потребления: ключевые направления, перспективы

## БАЗОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### Жилищное строительство

#### Массовое строительство (B2B-сегмент)

- сокращение ввода и площади на стадии строительства
- + рост доли жилья, сдающегося с отделкой

#### ИЖС и ремонты (B2C-сегмент)

- снижение покупательской реальных доходов и способности населения
- + рост площади объектов ИЖС

### Коммерческое строительство

#### Торговые центры

- ввод новых объектов на исторических минимумах
- + возобновление инвестиционных программ, ожидание роста ввода в 2019-2021 гг.

#### Логистические объекты

- + стабильные объемы строительства и ввода в 2016-2018 гг.
- + сохранение показателей в 2019-2021 гг.

### Инфраструктурное строительство

- + расширение сфер применения современных материалов в дорожном строительстве
- высокая зависимость от гос. вложений





# Жилищное строительство

Жилищное строительство:  
массовое строительство замирает, фокус смещается на ИЖС

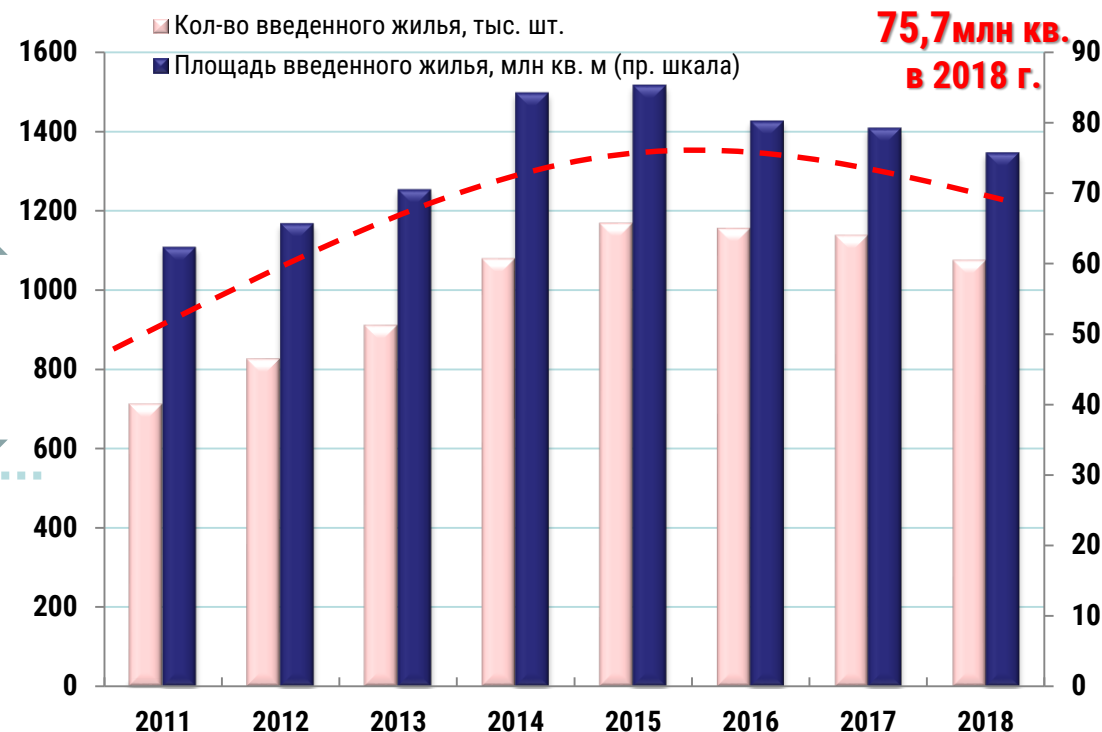


## Кредитный портфель банков для физических лиц и ипотека в 2008-2018 гг., млрд руб.



**в 2017 г. – 1092 тыс. кв. = 2 трлн по ипотеке (рекорд)**  
**в 2018 г. – 1470 тыс. кв. = 3 трлн по ипотеке (NEW рекорд)**

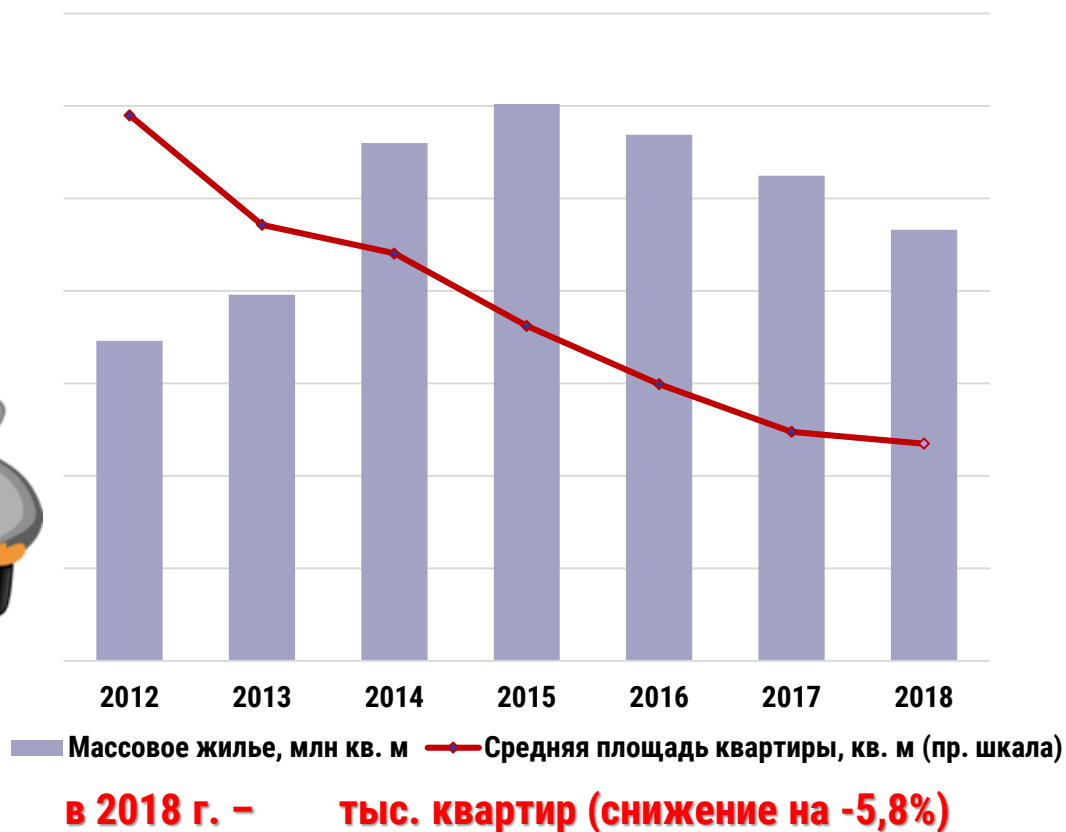
## Общий объем построенного жилья в России в 2008-2018 гг., тыс. шт.



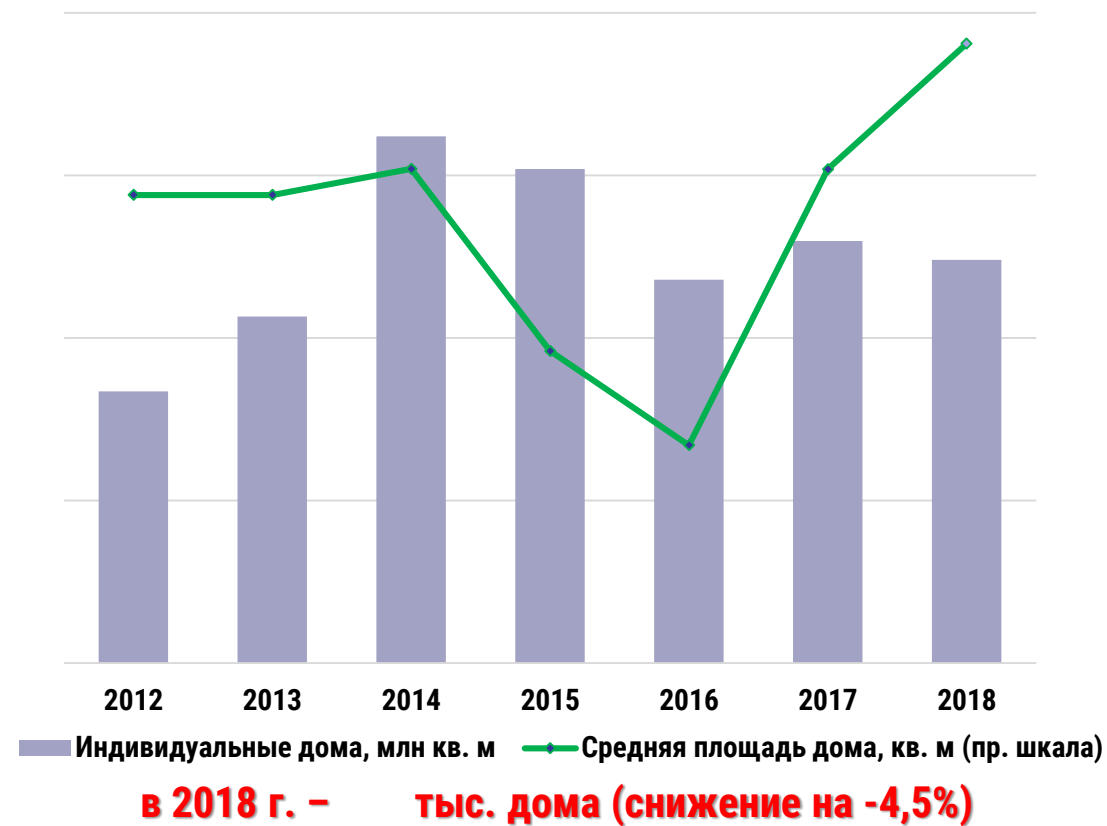
**В 2017 г. – 1139 тыс. квартир и домов**  
**В 2018 г. – 1076 тыс. квартир и домов**

Источник: данные ЦБ РФ, ДОМ.РФ, Обзор INFOLine «Строительная отрасль России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года»

## Ввод массового жилья в РФ в 2012-2018 гг.

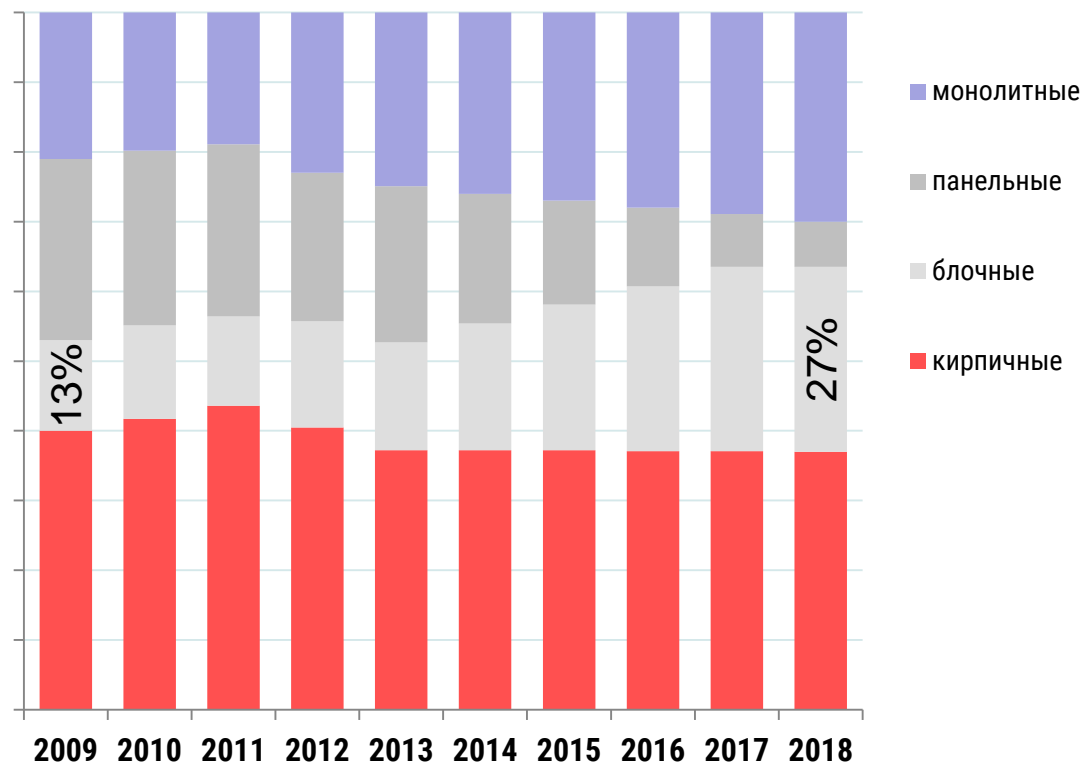


## Ввод индивидуального жилья в РФ в 2012-2018 гг.

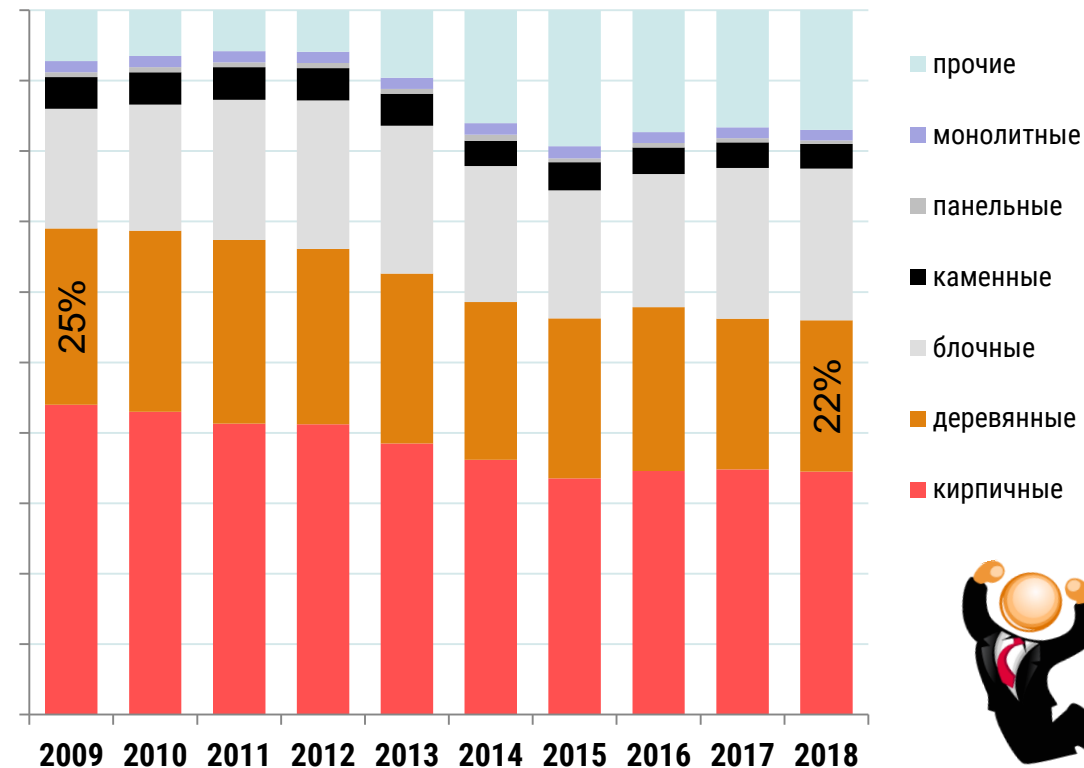


Источник: данные ФСГС, Обзор INFOLine «Строительная отрасль России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года»

## Структура стеновых материалов в массовом жилищном строительстве, в 2009-2018 гг., % от введенной площади



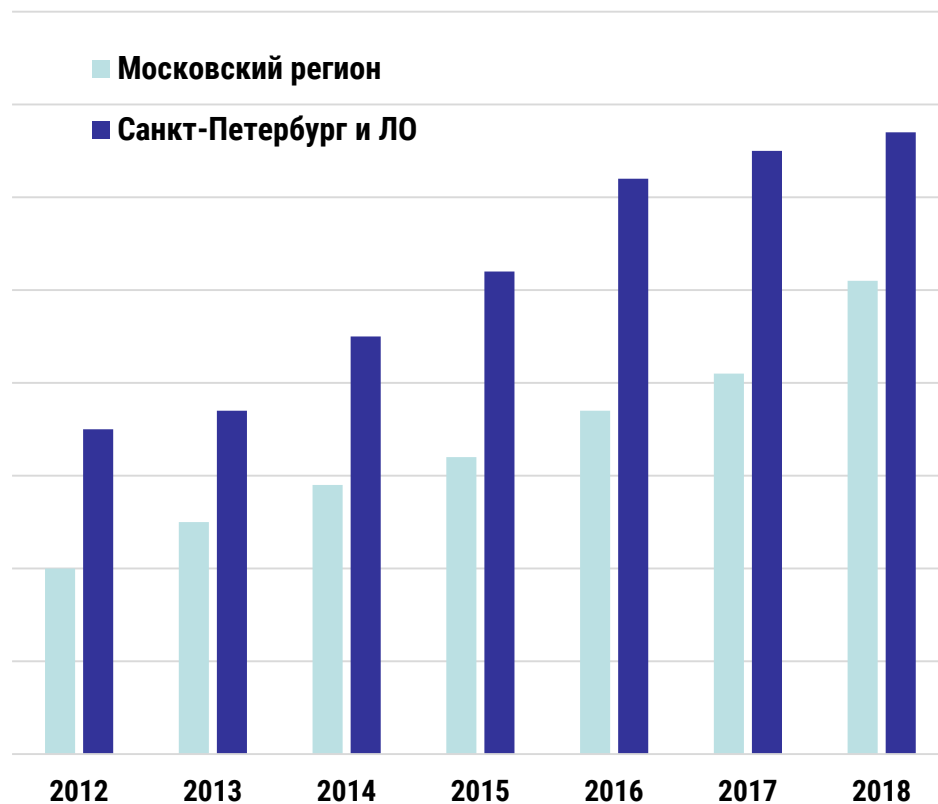
## Структура стеновых материалов в индивидуальном жилищном строительстве, в 2009-2018 гг., % от введенной площади



Источник: данные ФСГС, Обзор INFOLine «Строительная отрасль России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года»

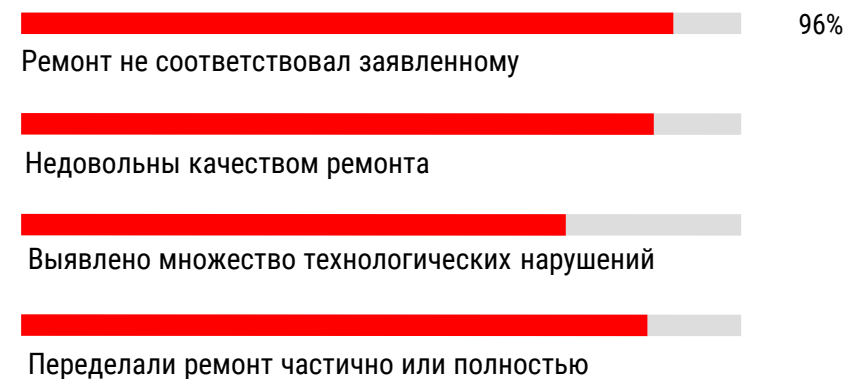


## Доля квартир с отделкой в 2012-2018 гг.



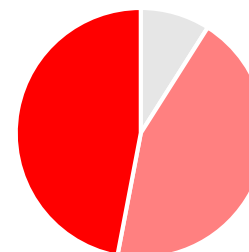
Источник: оценки INFOLine

## Оценка качества отделки квартир – «Эконом» и «Комфорт» класса в 2018 г.



Источник: «Каширский двор»

### Потребительский опыт приобретения квартир с отделкой, %

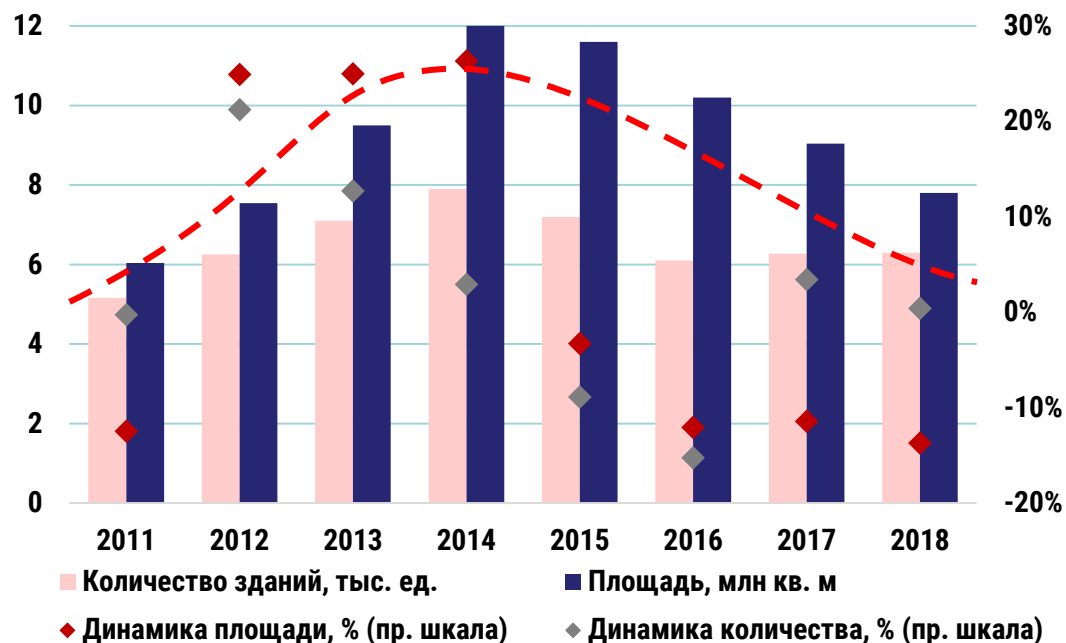




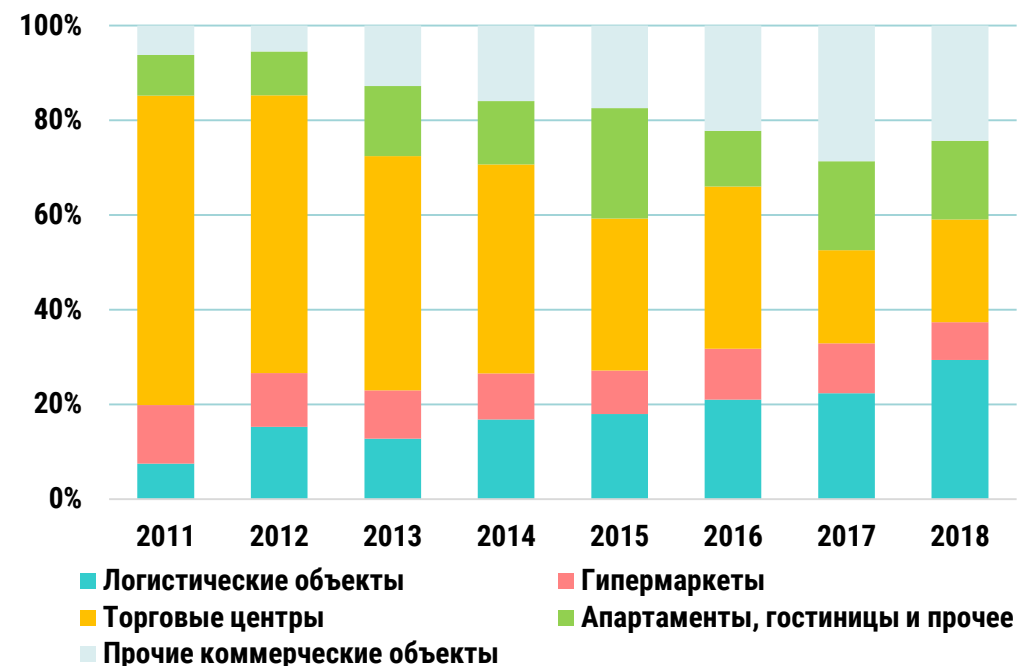
## Коммерческое строительство

Коммерческое строительство, как одно из перспективных направлений потребления строительных материалов и сухих строительных смесей: динамика, особенности строительства, инвестиции, прогнозы

## Ввод коммерческих зданий в РФ



## Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ, %

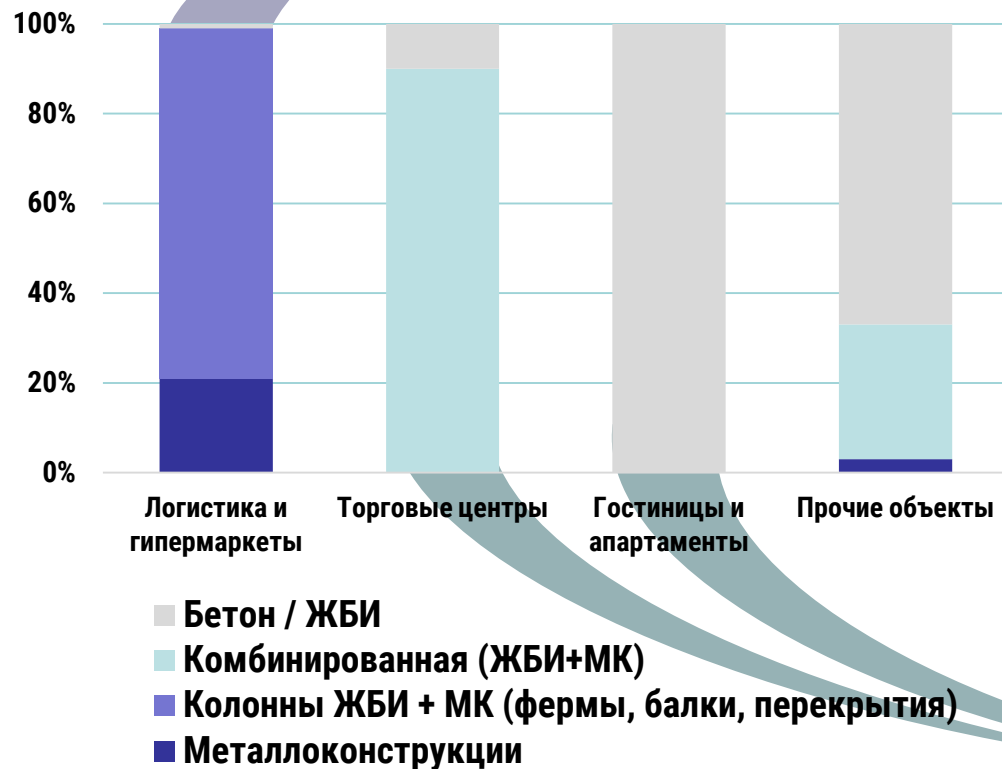


Ввод коммерческой недвижимости в России в 2018 г. составил **7,8 млн кв. м (-14%)** при сохранении числа введенных объектов на уровне 2017 г. Снижение ввода коммерческой недвижимости происходит с 2015 г. и обусловлено **инвестиционной паузой**, начавшейся со второй половины 2014 г.

Источник: базы данных INFOLine «Торговые центры России», «Гипермаркеты FMCG и DIY России», «Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве»



## Приоритетные конструкционные схемы несущего каркаса коммерческих зданий, % от площади построенных зданий



Источник: Исследование INFOLine «Рынок металлоконструкций России»

**i**INFO *Line*

**Каналы продаж  
строительных  
материалов**

**Структура каналов реализации сегмента базовых строительных материалов (без учета стеновых)**



## Оптовый канал (50-55%)

Ключевой потребитель – строительные компании.  
Преимущественно жилищное и коммерческое строительство.

## B2B ритейл и стройбазы (~15%)

Ключевой потребитель – мелкие строительные компании, бригады.

## B2C ритейл (сети DIY) (~20%)

Ключевой потребитель – население, строительные бригады.

**DIY**

## B2C несетевой ритейл (15%)

Ключевой потребитель – население, строительные бригады.  
Преимущественно индивидуальное жилищное строительство, ремонт

Источник: оценки INFOLine



## Выручка TOP-10 ритейлеров DIY в 2015-2018 гг., млрд руб. без НДС



Источник: данные компаний, анализ INFOLine

## Доля TOP-10 крупнейших сетей DIY 2018 г. – более %

Рост **TOP-10** (по выручке) за 2018 г. **+17%**  
(в 2017 г. +14%)

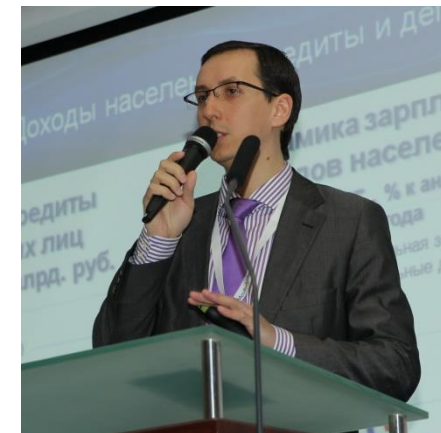
TOP-10 = 600 млрд руб. с НДС

Рост **TOP-10** (по торговой площади) за 2018 г. **+ %**  
(в 2017 г. +24%)

TOP-10 = 2,2 млн кв. м / 320 магазинов



Спасибо за внимание!!!



Федяков Иван,  
генеральный директор INFOLine

## **Ключевые каналы и драйверы потребления базовых строительных материалов**

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах

[www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) и [www.advis.ru](http://www.advis.ru)

или по телефонам +7(495) 772-7640, +7(812) 322-6848

или по почте: [mail@infoline.spb.ru](mailto:mail@infoline.spb.ru)

## ИССЛЕДОВАНИЕ «СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ»



Ежеквартальный обзор  
«Строительная отрасль  
России» №1 и №2 за 2019 г.

Дата выхода: **июль 2019 г.**

Кол-во страниц: **127**    Кол-во диаграмм: **73**

Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**

Формат предоставления: **Презентация (PDF)**

Стоимость: **150 000 руб.**

### Структура исследования:

#### Часть I. Основные показатели строительной отрасли (10 слайдов)

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

#### Часть II. Ключевые события строительной отрасли (6 слайдов)

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

#### Часть III. Инвестиционная активность в строительной отрасли (17 слайдов)

- Жилищное строительство, Промышленное строительство, Топливо-энергетический комплекс, Агропромышленный комплекс, Гражданское строительство, Торговые центры, Транспортная отрасль, Горно-обогатительные комбинаты

#### Часть IV. Основные показатели сегментов строительной отрасли и промышленности строительных материалов (84 слайда)

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

#### Часть V. Перспективы развития строительной отрасли (4 слайда)

- Сценарные условия и показатели экономического развития России
- Сценарии развития строительной отрасли до 2020 года
- Прогноз развития строительной отрасли до 2020 года
- Прогноз развития промышленности строительных материалов до 2020 года



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

200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ.  
Проекты 2019-2022 годов

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

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

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

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

Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ 2018 года

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

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: ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО РФ - ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ



### Оперативная информация о состоянии строительного комплекса

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

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

- ✓ Информация по России в целом и по федеральным 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**



## РЫНОК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РОССИИ. ТЕНДЕНЦИИ 2018 ГОДА. ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА



Дата выхода: **сентябрь 2018 г.**  
Кол-во страниц: **111**  
Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**  
Формат предоставления: **PDF**  
Стоимость: **80 000 руб.**

### Содержание исследования:

- Анализ состояния рынка металлических конструкций, динамики внешнеторгового оборота, фактических цен реализации металлоконструкций.
- Анализ и прогноз факторов, определяющих динамику производства металлоконструкций.
- Разработка прогнозов развития отрасли, динамики и структуры спроса на металлоконструкции;
- Сравнительный анализ и формирование рейтинга крупнейших производителей металлоконструкций России.

## РЫНОК СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ РОССИИ. ТЕНДЕНЦИИ 2018 ГОДА. ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА



Дата выхода: **октябрь 2018 г.**  
Кол-во страниц: **105**  
Язык отчета: **Русский / Английский (по запросу)**  
Формат предоставления: **PDF и MS Excel**  
Стоимость: **80 000 руб.**

### Содержание исследования:

- Анализ состояния рынка сэндвич-панелей, динамики внешнеторгового оборота, фактических цен реализации сэндвич-панелей.
- Анализ и прогноз факторов, определяющих динамику производства сэндвич-панелей.
- Разработка прогнозов развития отрасли, динамики и структуры спроса на сэндвич-панели.
- Формирование рейтинга крупнейших производителей сэндвич-панелей России.

ОТРАСЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

# ОТРАСЛЕВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Итоги 2018 года  
Перспективы развития в 2019-2021 годах  
Подготовлено в феврале-марте 2019 года

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ В 2012-2018 гг. И ПРОГНОЗЫ НА 2019-2021 гг.

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

## ЭКОНОМИКА РОССИИ - ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ

### Независимость

Мы независимы и работаем  
с 1999 года

### Публичность

Мы не скрываем наше мнение  
и готовы его отстаивать

### Профессионализм

Нам доверяют лидеры отраслей

### Технологии

Собственное ПО, автоматизация  
управления и обработки данных



- За последние несколько лет экономическая ситуация в стране претерпела значительные изменения. Специалисты INFOLine отмечают, что все более жесткие требования предъявляются к участникам рынка, которые вынуждены постоянно повышать эффективность работы. Благодаря консолидации остается все меньше игроков, и отношение между ними переходит от модели «продавец–покупатель» к модели «партнер–партнер», построенной на взаимной выгоде.
- Для повышения результативности взаимодействия между участниками рынка INFOLine с 1999 года занимается мониторингом и исследованиями рынков, предоставляет комплексное информационно-аналитическое обслуживание ведущим российским и зарубежным компаниям.
- На основании результатов Исследования INFOLine знакомит отрасль с итогами года и лучшими практиками ведущих компаний. Презентации рейтингов от INFOLine ежегодно становятся центральным деловым событием, позволяя участникам рынка сформировать реальную картину экономики страны. Результаты рейтингов публикуются в ведущих деловых изданиях РФ, а Исследования информационно-аналитического агентства INFOLine используют в работе ключевые игроки рынка.



**Для клиентов INFOLine действуют Специальные условия приобретения!**



## 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»](#)

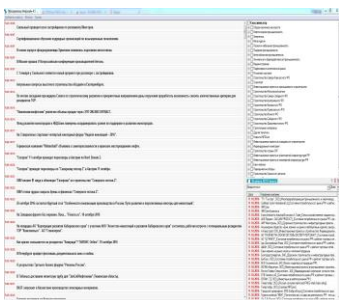
- **Впервые!** в 2018 году INFOLine представляет серию отраслевых Исследований, которые, помимо подробного анализа развития отрасли, включают в себя: рейтинги компаний, анализ ВЭД, описание крупнейших сделок M&A, анализ изменений в государственном регулировании, динамику развития отраслей за последние 6 лет и прогноз развития отраслей на 2019-2021 гг. и ещё ряд элементов, необходимых для понимания текущей ситуации и перспектив.
- **Впервые!** Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации: оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, графических материалов (всего более 1000 рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний. Материалы доступны на английском языке.
- **Впервые!** Единый по методике и структуре набор из **семи 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@info-line.spb.ru](mailto:mail@info-line.spb.ru) или свяжитесь с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640.

## INFOLine – краткая история компании



- **Начало работы в 1999 году.** Нестабильное положение экономики страны потребовало от многих компаний постоянного отслеживания рыночных показателей. В ситуации ограниченного числа источников информации мы создали услугу по рассылке факс-сообщений (FAXLine) для предприятий.
- В 2000 году создана услуга **"Тематические новости"** – мониторинг СМИ, она позволяет нашим клиентам оценивать текущую ситуацию на рынке, отслеживать информацию о потенциальных клиентах, конкурентах и т.д.
- IT-специалистами агентства INFOLine была разработана уникальная программа **«Обозреватель»**, которая в будущем позволила осуществлять сбор и обработку тысяч новостных материалов в день, формировать из них неограниченное число структурированных новостных выпусков. На сегодня подготовлено более **3,5 млн** материалов **по 50 отраслям** за 10 лет.



- 2004 году мы начали работы в направлении **исследований и анализа рынков** по отраслям: железнодорожное машиностроение и транспорт, энергетика, строительство, торговля и т.д.
- В 2005 году отдел аналитики INFOLine начал подготовку **периодических отраслевых обзоров**, первыми из которых стали: обзор «Торговые сети России» и «Инвестиционные проекты в строительстве».
- На сегодняшний день специалистами Агентства подготовлено более 200 инициативных и заказных исследований. INFOLine – это больше 60 специалистов, работающих в собственном офисе в Петербурге. Количество клиентов агентства в этом году превысит 9 тыс. компаний.

## РАЗВИТИЕ СЕРИИ ОБЗОРОВ

### Использование информации:

- Повышение эффективности 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

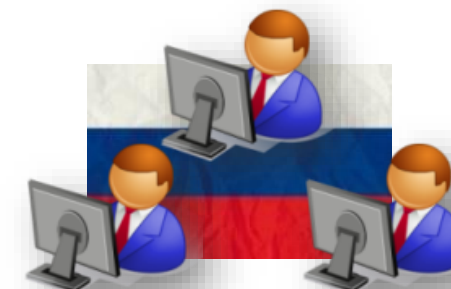
Чутко  
анализируем  
запросы клиентов

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**



**ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE**

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи представляется возможным только при наличии 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 России с 2001 года. Проведенные в 2001–2017 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

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)