

Анализ отечественного строительного сектора с 2010-2014 годы

Ключевые слова: строительный сектор, отрасль, строительный, технологический, консультационный инжиниринг, инжиниринговые услуги, инженерно-консультационные услуги

Рынок инжиниринговых услуг в начал зарождался в начале двадцатого века в Соединных Штатах Америки, примерно в пятидесятих годах инжиниринг стал областью международной коммерческой деятельности.

В настоящее время рынок инжиниринго-консультационных услуг является неотъемлемой частью любой развитой экономики, при этом госзаказы являются основной частью доли всех крупных инжиниринговых компаний. По данным FIDIC, объединяющей 25% инженеров во всем мире, в 2013 году мировой объем рынка инжиниринговых услуг составил 260 000 000 долл. США, что означает удвоение размера рынка за 6 лет. По оценкам специалистов NASSCOM и Booz & Co. объем рынка превысит к 2020 году 1 трлн. долл. США.

На международной арене инжиниринг понимается, как:

- Строительный инжиниринг, охватывающий проектирование и поставку оборудования и техники, монтаж установок, инженерные работы.
- Консультационный инжиниринг, понимается как проектирование объекта, осуществляет планы строительства, проводит контроль работ – авторский надзор (здесь не подразумевается строительство, приобретение оборудования, трансферт технологий и получение лицензий);
- Технологический инжиниринг, основная задача предоставить клиенту технические данные, необходимые для строительства промышленного объекта, создания и внедрения производственных технологий их ввод в эксплуатацию и соответственно передача заказчику.

Ниже показана схема распределения долей инжинирингового бизнеса на мировом рынке. В соответствии с данной сегментацией рынка объем технологического инжиниринга в 2012 году составил свыше 53 миллиарда долларов США [2] (см. Рисунок 1 – Мировой рынок инжинирингово-консультационных услуг).



Рисунок 1 – Мировой рынок инжинирингово-консультационных услуг) [3].

В связи с тем, что в Казахстане наиболее развито строительство гражданских и промышленных объектов автором проведен анализ строительного сектора.

Основная задача статьи это оценка тенденций развития отрасли, выявление существующих и потенциальных проблем в кратко- и среднесрочной перспективе; определение состояния строительной отрасли в регионах по сравнению с общеказахстанскими показателями; выделение системы показателей, отслеживание которой позволит предупредить и уменьшить влияние финансового кризиса на организации отрасли.

Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели РК, млн. тенге [1]

	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
ВВП					
Валовый внутренний продукт					
млн. тенге	21815517,0	27571889,0	30346958,2	35275153,3	39040898,9
млн. долл. США	148052,4	188050,0	203520,6	231875,1	217874,3
в процентах к предыдущему году	107,3	107,5	105,0	106,0	104,4
В процентах 1991 г.	172,9	185,9	195,2	206,9	216,0
ВВП на душу населения					
долларов США	9071,0	11358,0	12120,5	13611,5	12601,7
тенге	1336605,6	1665311,1	1807289,0	2070712,3	2258105,9
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ					
Объем промышленного производства					
Объем строительных работ					
млн. тенге	1943960,0	2085137,0	2266803,0	2439390,0	2667183,0
в процентах к предыдущему году	102,4	102,8	103,1	103,5	104,6
В процентах к предыдущему году с учетом индекса цен в строительстве	98,8	101,9	104,1	104,3	104,9
Ввод жилых зданий					
тыс. кв. метров общей площади	6409,0	6531,0	6742,0	6844,0	7516,0
В процентах к предыдущему году	100,1	101,9	103,2	101,5	109,8
Ввод в эксплуатацию объектов					
Общеобразовательных школ, ученических мест	52836,0	25393,0	50485,0	46802,0	52591,0
Дошкольных учреждений, мест	8424,0	17872,0	16020,0	14204,0	17559,0
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения:					
Больниц, коек	3435,0	2740,0	2300,0	850,0	1473,0
Амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену.	6186,0	7078,0	5884,0	9697,0	8125,0
ЦЕНЫ					
Индекс потребительских цен (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года)	107,8	107,4	106,0	104,8	107,4
Индекс цен в строительстве (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года)	103,6	105,4	104,6	103,3	104,4

В 2013 году ВВП РК составил 35275153,3 млн. тенге, показав рост в предыдущему году в 1%. Объем строительных работ выполненных в том же году составил 2439,39 млрд. тенге, показав рост в 0,4% по сравнению с предыдущим годом или с учетом индекса цен в строительстве повысился на 0,2%.

В 2013 году введено в эксплуатацию 6,844 млн. кв. метров жилых зданий, снизившись на 1,7% по сравнению с 2012 годом.

В 2013 году введено в эксплуатацию 46802 ученических мест в общеобразовательных школах, что на 3683 места меньше чем в 2012 году.

Также в 2013 году в эксплуатацию было введено 850 больничных коек, что на 1500 коек меньше чем в 2012 году.

В 2014 году введено в эксплуатацию 7,515 млн. кв. метров жилых зданий, показав рост на 8,3 % в сравнении 2013 годом.

В 2014 году введено в эксплуатацию 52591 ученическое место в общеобразовательных школах, что на 5789 больше чем, в 2013 году.

В 2014 году в эксплуатацию было введено 1473 больничных коек, что на 623 койки больше чем в 2013 году.

Стабильный рост показателей ВВП РК свидетельствует о достаточно крепкой экономической ситуации и способствует увеличению объемов строительной отрасли, которая продемонстрировала рост в 37% в период с 2010 года по 2014 год в денежном выражении. Анализ показал, что наблюдается корреляция показателей ВВП и отрасли.

Согласно диаграмме 1, в 2014 году доля строительства в ВВП РК снизилась до 6,83%. В 2014 году объем строительства составил порядка 2,66 трлн. тенге, что выше показателя 2013 года на 1,09% в абсолютном выражении. Показатель объединяет строительно-монтажные работы в текущих ценах, как по гражданскому (в т.ч. подрядным работам и объемам индивидуальных застройщиков), так и промышленному, инфраструктурному строительству.



Диаграмма 1 – Доля строительной отрасли в ВВП [1]

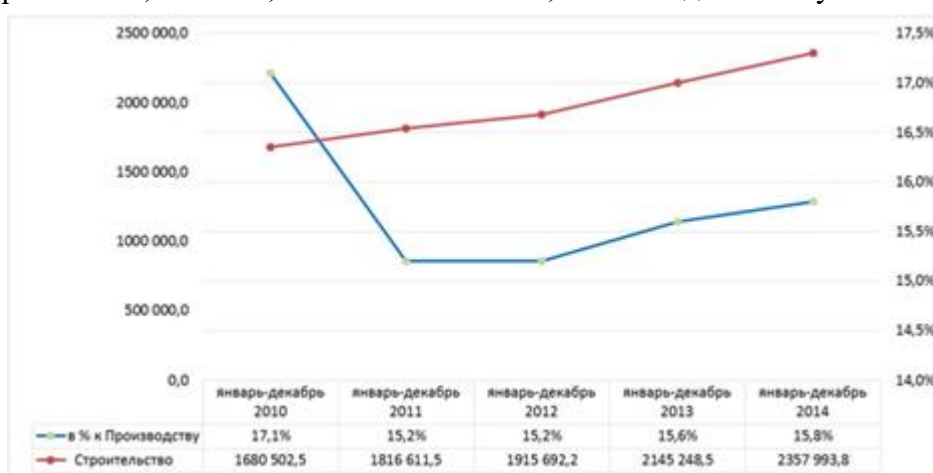
Необходимо отметить, что **строительный комплекс, имеет ключевое значение для развития целого ряда смежных отраслей народного хозяйства – инжиниринга, производства строительных материалов, машиностроения, химической, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности, развитие транспорта, связи, торговли, общественного питания и т.п. Строительство обладает мультипликативным эффектом: каждый инвестированный тенге в инжиниринг и строительство «притягивает» за собой 4-5 тенге в смежные отрасли.**

Таблица 2 – Структура Валового внутреннего продукта [1]

	2010	2011	2012	2013	2014
	ВДС в текущих ценах, млн. тенге				
Производство товаров	9841623,2	11934057,5	12589413,3	13752439,6	14893835,1
Строительство	1680502,5	1816611,5	1915692,2	2145248,5	2357993,8
В % к Производству	17,1%	15,2%	15,2%	15,6%	15,8%
В % К ВВП	7,7	6,6	6,3	6,1	6,0

Объем работ по виду экономической деятельности «Строительство» увеличивается за период с 2010 по 2014 гг., динамика индекса этого показателя в сопоставимых ценах показала значительный рост на протяжении с 2010 по 2014 годы.

Доля строительной отрасли в производстве с 2011 по 2014 год показывала постепенный рост с 15,2 по 15,8% соответственно, что свидетельствует о постепенном



увеличении значимости строительной отрасли в целом.

Диаграмма 2 – Строительство & в % к производству [1]

Таблица 3 – Объем выполненных строительных работ (услуг) [1]

	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Объем выполненных строительных работ (услуг)	1943960016	2085137093	2266803052	2439389562	2667182755
Объем выполненных строительных работ (услуг) с учетом индексации цен в строительстве	1873977455	1972539690	2160530112	2358889706	2549826714
Индекс цен в строительстве (на конец периода, процентах к декабрю предыдущего года)	103,6	105,4	104,6	103,3	104,4
Динамика в абсолютном выражении	106,7	107,3	108,7	107,6	109,3
Динамика с учетом индекса цен в строительстве	102,9	105,3	109,6	109,1	108,1

В 2014 году объем строительства составил порядка 2,66 млрд. тенге, выше показателя 2013 года на 1,09% в абсолютном выражении, но с учетом индекса цен в строительстве показал рост 1,08% к 2013 году Таблица 3 – Объем выполненных строительных работ (услуг) [1].

Колебания движений динамик в абсолютном выражении и динамик с учетом индекса цен в строительстве разнонаправлены. В 2014 году динамика в абсолютном выражении показывала рост с 107,6% в 2013 году до 109,3% в 2014 году, в то время как динамика с учетом индекса цен показала падение на 1% с 109,1 % в 2013 году до 108,1% в 2014 году.

Таблица 4 – Объем выполненных строительных работ (услуг) [1]

Объем выполненных строительных работ (услуг)	2014 год	В % к общему объему строительных работ
Объем выполненных строительных работ (услуг)	2667182755	100,0
Строительство нежилых зданий	617348538	23,1
Строительство дорог и автомагистралей	440263116	16,5
Строительство жилых зданий	158243043	10,0
Строительство железных дорог и метро	158243043	5,9
Электротехнические и монтажные работы	151376887	5,7
Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов	139551443	5,2
Строительство трубопроводов для систем водоснабжения и канализации	126861531	4,8
Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	122786740	4,6
Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха	122066765	4,6
Прочие строительные работы, требующие специальных профессий	95482578	3,6
Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	89432317	3,4
Земляные работы	52629401	2,0
Прочие строительно-монтажные работы, требующие специальных профессий	41972308	1,6
Строительство прочих распределительных инженерных сооружений	39367191	1,5
Изоляционные работы	30150595	1,1
Строительство мостов и туннелей	24401835	0,9
Штукатурные работы	23376882	0,9
Работы по покрытию полов и облицовке стен	18959047	0,7
Кровельные работы	15956606	0,6
Аренда строительного оборудования с оператором	15573792	0,6
Строительство водных сооружений	14777799	0,6
Прочие отделочные работы	13883315	0,5

Малярные и стекольные работы	12787779	0,5
Строительство шахь	10446029	0,4
Столярные и плотницкие работы	7730766	0,3
Пуск и наладка смонтированного оборудования	5007448	0,2
Разработка строительных проектов	4931960	0,2
Разборка и снос зданий	1602435	0,1
Разведочное бурение	1380625	0,1
Водохозяйственное строительство и культурно-технические работы	967313	0,0
Взрывные работы	880339	0,0
Специальные работв грунтах	236385	0,0

Доля нежилых зданий в 2014 составила 23,1% от общего объема выполненных строительных работ, или 617538538 тенге. В то же время на строительство дорог и автомагистралей было потрачено 440263116 тенге или 16,5% от общего объема строительных работ. На строительство жилых зданий 266749947 тенге или 10%. На строительство железнодорожных дорог и метро потрачено 158243043 тенге или 5,9%. На электротехнические и монтажные работы 2014 году было потрачено 151 376 887 тенге, что составило 5,7% от общего объема выполненных строительных работ. В сумме это составляет более 61% от всего объема выполненных работ Таблица 4 – Объем выполненных строительных работ (услуг) [1].

Согласно общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД), рассмотрим объем выполненных строительных работ по видам и их динамики колебаний, опираясь на диаграмму 3 – Динамика объемов выполненных строительных работ по видам (2010-2014).



Диаграмма 3 – Динамика объемов выполненных строительных работ по видам (2010-2014)) [1]

Объем выполненных работ по возведению зданий (ОКЭД 41) в 2014 году составил около 889 млн. тенге, показав рост в 1,28% в денежном выражении в сравнении с 2013 годом. Общая динамика объемов выполненных работ по возведению зданий показала рост на 31%. При незначительном увеличении вложенных средств, существенно повысилась эффективность.

Объем выполненных работ по возведению объектов гражданского строительства (ОКЭД 42) в 2014 году составил 1,294 млрд. тенге, что на 150 млн. тенге больше чем в 2013 году, тем самым показав рост в 1,13% в денежном выражении. Общая динамика объемов выполненных работ по возведению объектов гражданского строительства показала небольшое снижение на 7,4 по сравнению с 2013 годом, до показателя 113,1%.

Объем выполненных работ по работам строительным специализированным (ОКЭД 43) в 2014 году составил 484 млн. тенге. Показав снижение на 122,4 млн. тенге в сравнении с 2013 годом. Общая динамика объемов выполненных работ показала снижение на 18,9%.



Диаграмма 4 – Инвестиции в жилищное строительство по источникам финансирования (2010-2014) [1]

Согласно диаграмме 4, самые большие инвестиции в жилищное строительство были произведены за счет собственных средств, что составило порядка 322 млн. тенге за 2014 год, показывая уверенную динамику роста со 152,4 млн. тенге в 2010 году.

2-м местом по объемам инвестиций в жилищное строительство в 2014 году являются заемные средства, в размерепорядка 103,6 млн. тенге. Показав рост в 2 раза по сравнению с 2013 годом.

3-м по объемам инвестиций в жилищное строительство является республиканский бюджет, порядка 86,3 млн. тенге за 2014 год. Показывая относительную умеренную динамику роста с 2010 года.

Кредиты банков составили порядка 55,8 млн. тенге.

За счет местных бюджетов порядка 43,6 млн. тенге.

Иностранные инвестиции в жилищное строительство в 2014 году составили 1,1 млн. тенге.



Диаграмма 5 – Объем строительных работ и количество предприятий и организаций (2010-2014) [1]

Анализ основных показателей предприятий и организаций осуществляющих строительную деятельность показывает, что количество предприятий год от года сокращается: с 8878 единиц в 2010 году до 7103 единиц в 2014 годк, в то время как объем выполненных строительных работ в тот же период увеличивался с 1,943 млрд. тенге в 2010 году до 2,667 млрд. тенге в 2014 году. Это может свидетельствовать о имеющейся тенденции слияния компаний либо может быть связано с увеличением стоимости работ при снижающихся объемах (см. Диаграмма 5 – Объем строительных работ и количество предприятий и организаций (2010-2014)).

Чуть больше 95% всех компаний, выполнявших строительные работы, были частными. На их долю пришлось 84,4 % всего объема. В то время как доля иностранных государств составила 14,8%, хотя количество от общего количества всего 3,66%.

Доля государственных компаний год от года снижается, что может свидетельствовать об уходе с рынка, как с непрофильного. Так же это может быть

связано с тем, что государственные компании оказались неконкурентноспособными, и были вытеснены с рынка другими игроками.



Диаграмма 6 – Топ 5 категорий объектов нежилого назначения [1]

Общая динамика ввод в эксплуатацию объектов нежилого назначения с 2010 года по 2013 год имела тенденцию снижения. В 2014 года наблюдается рост введенных в эксплуатацию объектов нежилого назначения. Больше всего в 2014 году было выведено в эксплуатацию объектов категории «Магистральные и местные трубопроводы, линии связи, энергетические кабельные линии, вспомогательные сооружения» в размере 472 млн. тенге (см. Диаграмма 6 – Топ 5 категорий объектов нежилого назначения).

Объем работ в категории «Сооружения для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности» составил 355,9 млн. тенге.

Строительная отрасль остается одним из важных секторов в Республике Казахстан, так и наиболее привлекательных направлений для инвестирования. По мнению экспертов, доля строительного сектора к ВВП Казахстана останется без изменений – в коридоре до 6% [4].

Последствия ипотечного кризиса 2008-2010 гг. можно наблюдать в 2012-2013 годы, когда доля просроченной задолженности достигала до 40%. Далее благодаря различным мерам, направленным на снижение объема просроченной задолженности, показатель просроченной задолженности к кредитам банков сократился до 7,5% по итогам 2015 года, в целом это подтверждает динамика развития строительной отрасли.

Анализ показал, что наблюдается корреляция показателей ВВП и строительной отрасли, это значит, что в случае если в стране будет стабильная финансово-банковская ситуация, то в целом поступательное развитие строительного комплекса мультипликативно повлияет на развитие целого ряда смежных отраслей народного хозяйства, таких как инжиниринг, машиностроение, производство строительных материалов, химическая, деревообрабатывающая промышленности, развитие транспорта и логистики, связи, торговли, общественного питания. Таким образом, совокупный вклад рынков, напрямую связанных со строительством, в экономику страны достигать 40% ВВП.

С экономической точки зрения, строительная отрасль – это материально-техническая сфера, которая определяет создание основных фондов производственного и непроизводственного назначения (материальных и нематериальных активов): готовые к эксплуатации производственные и гражданские здания, сооружения и комплексы. В зависимости от назначения строящихся объектов различают следующие виды строительства: промышленное строительство (заводы, фабрики); транспортное строительство (дороги, мосты, тоннели); жилищно-гражданское строительство (жилые дома, общественные здания, коммерческая недвижимость); гидротехническое строительство (плотины, дамбы, каналы, берегукрепленные сооружения и устройства, и водохранилища); гидромелиоративное строительство (системы орошения, осушения).

Высокий уровень развития инжинирингово-консультационных услуг способствует общему инновационному развитию страны, в частности, ускоренному росту выпуска инновационной продукции. Наблюдается прямая зависимость объемов экспорта

инновационной продукции от объемов оказываемых в стране инжиниринговых услуг. Крупнейшие инжиниринговые рынки стабильно обеспечивают своим странам первые места в рейтингах экспортеров высокотехнологичной продукции.

Развитие рынка инжиниринговых услуг в Казахстане может привести к увеличению инвестиционной привлекательности промышленности. Привлекательность инвестирования связана, в том числе, и с тем, насколько эффективно могут быть использованы финансовые средства. Об этом как раз-таки свидетельствует снижение заемных и рост собственных финансовых средств.

Фактором, существенно повышающим эту эффективность, является наличие сервисов, способных качественно внедрять новые технологии в производственные процессы. Это приводит к сокращению сроков и значительному уменьшению стоимости процесса обновления основных средств.

Источники:

1. Министерство национальной экономики Республики Казахстан Комитет по статистике <http://stat.gov.kz>
2. Концепция технологических инжиниринговых компаний Фонда инфраструктурных и образовательных программ (в редакции от 06.06.2013 г.)
3. Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC).
4. Анализ строительного сектора республики казахстан в 2016-2017 гг., website: <http://www.rfcaratings.kz>.
5. Официальное разъяснение Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Кзаахстан Д.Ергожина на статью 1 Протокола от 11 декабря 2009 г. «О порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе».