

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ И КИТАЯ

© 2019 Цзинчэнь Юй

аспирант

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия, Санкт-Петербург

E-mail: may_9171@mail.ru

В статье представлен анализ внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на развитие строительства России и Китая. Основываясь на структуре и динамике рынка строительства России и Китая, были определены основные аспекты его развития.

Ключевые слова: строительство, строительный рынок, факторы развития строительства, экономический рост России, экономический рост Китая

Строительство толкуется как сооружение нового объекта, реконструкция, расширение, достройка, реставрация и ремонт объектов, выполнение монтажных работ; полный комплекс деятельности по сооружению объектов; все виды строительных работ, в том числе капитальные, гражданское строительство, монтаж и демонтаж строений и конструкций; составная часть комплекса работ, связанных с созданием объекта архитектуры. В то же время ряд нормативно-правовых актов оперирует прежде всего правовой категорией «строительство» и всеми процессами, которые с ним связаны [1].

Перспективы развития мирового строительного рынка обуславливаются общей конъюнктурой изменения объемов мировой экономики. Учитывая оценки экспертов, перелом негативной тенденции снижения темпов экономического роста и возвращение к устойчивому росту глобальной экономики в ближайшее время невозможны. Среднегодовые темпы роста 5,4% (в восстановительный период после 2010 г.) пока остаются лишь в воображении. После посткризисного восстановления в 2010 году со среднегодовым темпом 5,4% мировая экономика на протяжении пятилетнего периода закрепились на нисходящей траектории роста. Так, в 2017 году рост мировой экономики составил в 3,6% при некотором увеличении темпов роста развитых стран с до 2,2% [2].

По оценкам международных экспертов организаций Global Construction Perspectives и Oxford Economics объем мирового строительного сектора к 2030 году вырастет на 85% по сравнению с 2016 г. и достигнет уровня 17,5 трлн. долл. США. Данный прогноз основывается на том, что благодаря продолжающейся индустриализации

национальных экономик стран Юго-Восточной Азии и восстановления экономики США, после резкого спада в период финансового кризиса, мировой рынок строительных услуг, будет расти более быстрыми темпами, чем объем изменения мирового ВВП. В следующем десятилетии будет наблюдаться продолжающийся сдвиг объемов инвестиций в сторону быстро растущих строительных рынков Юго-Восточной Азии и других стран с развивающимися экономиками, где рост населения, быстрая урбанизация и высокие темпы экономического роста станут основными драйверами для строительства [3].

Прогноз роста мирового строительного производства в 2019 году был пересмотрен до 2,7%, минимальным за последние десять лет.

Показатель роста был пересмотрен в сторону понижения из-за падения на развивающихся рынках, а также в США и на Ближнем Востоке.

Однако, согласно прогнозу GlobalData, рост мирового строительного производства увеличится до 3,2% в 2020 году, а затем стабилизируется на уровне 3,4% в течение оставшейся части прогнозного периода, который длится до 2023 года.

В Китае, где власти наращивают инвестиции в инфраструктуру, чтобы предотвратить дальнейшее замедление, рост будет оставаться положительным, способствуя небольшому ускорению роста общего объема производства на развивающихся рынках.

Усиливаются геополитические риски, которые потенциально могут подорвать доверие инвесторов и нарушить движение капитала в начале прогнозного периода.

Политическая неопределенность не способствует росту мировой строительной индустрии. Юго-Восточная Азия, по прогнозам, будет са-

мым быстрорастущим регионом в период 2019–2023 годов, наблюдая рост на 6,4% [4].

Строительная отрасль в Китае будет демонстрировать рост примерно на 4,5% в течение следующих пяти лет до 2023 года.

В четвертом квартале 2017 года строительная активность в Китае выросла на 6,1%, подталкивая рост за год до 4,5%. Это ниже двузначного роста, которым этот сектор пользовался ранее.

Инвестиции в крупномасштабные инфраструктурные проекты были ключевой частью стратегии китайского правительства по стимулированию роста. Отчасти именно по этой причине ожидается, что рост останется на относительно низком уровне в 4,5%.

Прогнозируемые темпы роста строительства

Китая представлены на рис. 2.

Однако прогнозирование спроса в Китае всегда является сложной задачей, поскольку правительство склонно вмешиваться, чтобы стимулировать или охлаждать экономику, как оно считает нужным. Если экономический рост замедлится, он может использовать инвестиции в строительство в качестве инструмента для увеличения роста, и это может вызвать еще один всплеск активности. И наоборот, если экономика перегреется и инфляция начнет расти, она может нацелиться на сектор недвижимости и строительства с мерами по замедлению роста [5].

Основные экономические показатели по виду деятельности «Строительство» Китая за 2009–2017 гг. представлены в таблице 1.

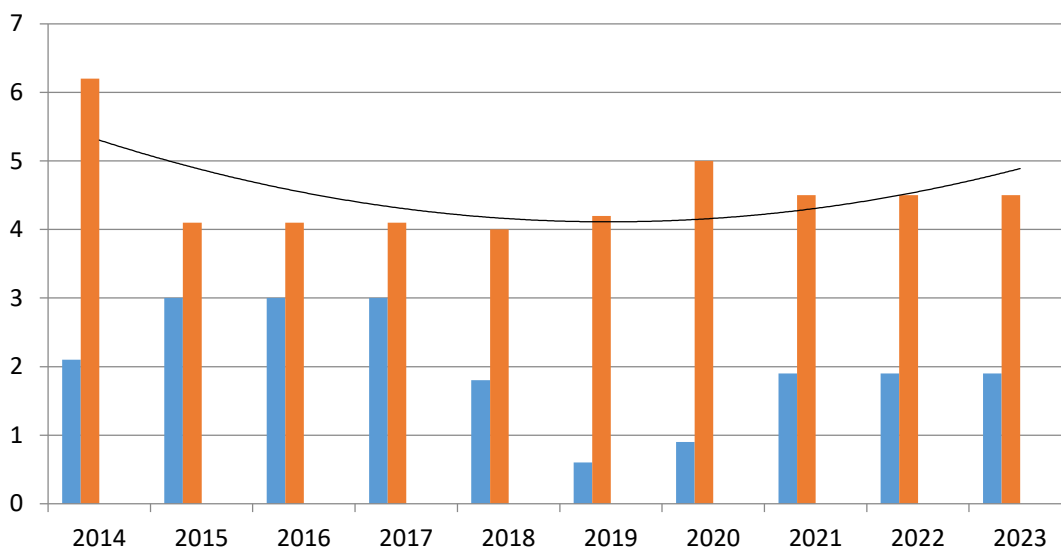


Рисунок 1. Мировой объем производства строительных работ
GlobalData

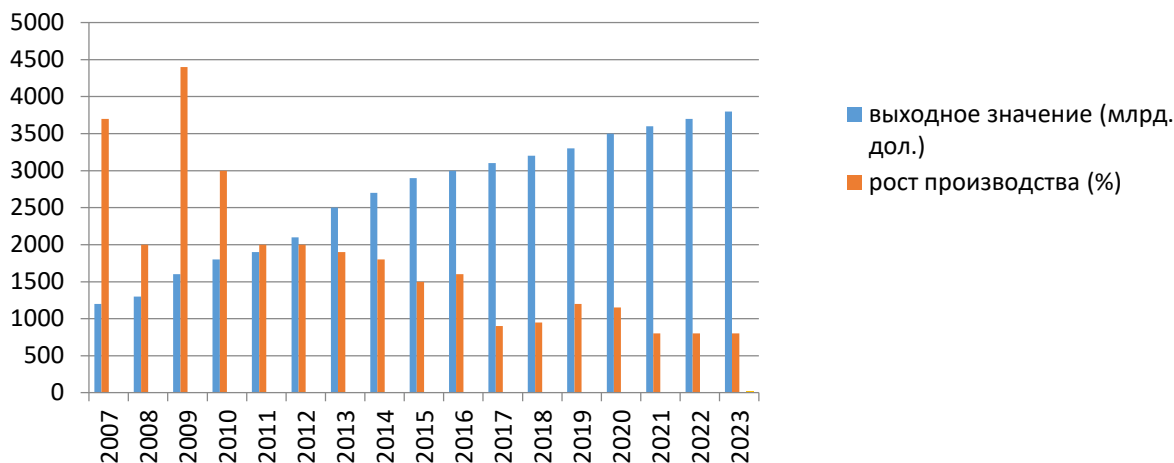


Рисунок 2. Прогнозируемые темпы роста строительства Китая
GlobalData

Таблица 1. Основные экономические показатели по виду деятельности «Строительство» Китая за 2009–2017 гг. [6]

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Количество строительных предприятий (единица)	70,817	71,863	72,280	72,280	78,919	81,141	80,911	83,017	88,074
Численность занятых на строительных предприятиях (10000 человек)	3 672,56	4 160,44	3 852,47	4 267,24	4 528,36	4 536,97	5 093,67	5 184,50	5 529,63
Основные средства (первоначальная стоимость) на строительство предприятий (100 миллионов юаней)	11,63138	12 847,77	14 059,60	15,476.93		17,940.31	18,82320	18,97984	19,97440
Основные средства (чистая стоимость) на строительных предприятиях (100 миллионов юаней)	7 591,92	8 299,90	8 889,91	9 582,58		10 630,41	10 862,39	10 655,56	11 089,34
Количество машин и оборудования, принадлежащих строительным предприятиям на конец года (комплект)	9,734,910	11,209,484	10,054,231	10,157,280	11,467,280	12,030,587	9,643,725	9,643,725	9,579,327
Валовая стоимость строительства предприятий (100 миллионов юаней)	76,807.74	96,031.13	116 463,32	137 217,86	160 366,06	176 713,42	180 757,47	193 566,78	213 943,56
Добавленная стоимость строительства (100 миллионов юаней)	1919,80	18 983,50	22 071,00	26 583,31	33 071,50	35 270,15	36 064,70	37 626,80	39 765,33
Амортизация основных средств на строительство предприятий (100 миллионов юаней)	756,31	916,76	956,78	1 065,47		1 165,47	1 182,12	1 177,98	1 202,11
Заработная плата на строительных предприятиях (100 млн. юаней)	8 151,78	12,556.79	15,603.95	21 296,96		21,296.96	21,805.37	22,929.84	24 099,14

Согласно таблице 1, наблюдается тенденция роста всех основных экономических показателей по виду деятельности «Строительство» в Китае. Количество строительных предприятий в 2009 г. составляло 70,817 ед. В 2011–2012 гг., оно оставалось неизменным составляя 70,817 ед. В 2015 г. численность строительных предприятий уменьшилась относительно 2014 г., с 81,141 ед. до 80,911 ед. С 2016 г. количество снова стало расти.

Численность занятых на строительных предприятиях в 2009 г. составляла 3672,56 чел. В 2010 г., следовательно — 4160,44 чел., что свидетельствует об увеличении. В 2011 г. количество занятых уменьшилось практически до уровня 2009 г. С 2012 г. по 2017 г. наблюдалась положительная тенденция роста средней численности занятых на строительных предприятиях до 5529,63 чел.

Основные средства (первоначальная стоимость) на строительство предприятий в 2009 г. составляли 11,63138 млн. юаней. В 2017 г. — 19,97440 млн. юаней. С 2009 по 2017 гг. первоначальная стоимость росла.

Основные средства (чистая стоимость) на строительных предприятиях в 2017 г. составила 11089,34 млн. юаней.

Количество машин и оборудования, принадлежащих строительным предприятиям, на конец 2009 г. составило 9,734,910 ед, 2010 г. — 11,209,484, 2011 г. — 10,054,231 ед. Рекордное количество составило 12,030,587 ед. на конец 2014 года. В 2017 г. наблюдалось наименьшее количество — 9,579,327 ед.

Валовая стоимость строительства предприятий увеличилась с 76,807,74 млн. юаней в 2009 г. до 213943,56 млн. юаней в 2017 г.

Добавленная стоимость строительства росла с каждым годом с 1919,80 млн. юаней в 2009 г. до 39765,33 млн. юаней в 2017 г. Незначительное падение наблюдалось лишь в 2010 г.

Амортизация основных средств на строительство предприятий в 2009 г. составляла 1202,11 млн. юаней, и следовательно в 2017 г. составила 1202,11 млн. юаней, что свидетельствует о тенденции увеличения с каждым годом.

Заработная плата на строительных предприятиях возросла с 2009 г. по 2017 г. на 15947,36 млн. юаней. И в 2017 г. составила 24099,14 млн. юаней.

Экономический рост Российской Федерации в 2018 г.: ВВП вырос на 2%. Вклад строительства

в рост ВВП в 2018 г. составил 0,3 п.п. Оно повысило оценку годового роста ВВП в I квартале 2018 г. до 1,8% с 1,3%, во втором — до 2,2% с 1,9%, в третьем оставило прежней — 1,5%, в четвертом, по его оценке, экономика выросла на 2,2%.

В период с 2014 по 2017 гг. российская строительная отрасли значительно сократилась. Объем производства сократился на 2,3% в 2014 году. При этом ситуация в отрасли в последние несколько лет ухудшалась. Если в 2015 году наблюдалось сокращение объема производства на 4,8%, то в 2016 году падение составило уже 4,8%. Кроме того, негативная тенденция продолжилась и в 2017 году [7].

Основные экономические показатели по виду деятельности «Строительство» Российской Федерации представлены на рисунке 3.

Согласно данным рисунка 3 в 2017 г., такие показатели как объем выполненных работ, среднегодовая численность занятых в строительстве, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников строительства, наличие основных фондов в строительстве растут. Объем инвестиций в основной капитал, направленные на развитие строительства снизился, а такие показатели как удельный вес основных фондов строительства в общей стоимости основных фондов, и степень износа основных фондов в строительстве (на конец года) остались без изменений.

Число действующих строительных организаций, согласно таблице 2, с каждым годом росло. В 2005 г. оно составляло 112846 ед. В 2017 г. — 279496 ед., что на 166650 ед. больше. В 2017 г., количество микропредприятий не значительно уменьшилось в сравнении с 2016 г. на 5213 ед., но в сравнении с 2010 г. увеличилось на 79068 ед.

Структура работ, выполненных организациями собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство» в 2017 г. представлена в таблице 3.

Согласно таблице 3 строительство инженерных сооружений, а также строительство зданий (жилых и нежилых) занимают наибольший удельный вес в строительстве. Наименьший, в свою очередь, занимают работы строительные отделочные, всего 0,7%.

Согласно таблице 4 и рисунка 4, можно сделать вывод, что строительная отрасль России, анализируя динамику валовой добавленной стоимости, развивается более быстрыми темпами, чем строительная отрасль Китая. С 1990 г. до

	2005	2010	2015	2016	2017
■ Степень износа основных фондов в строительстве (на конец года), процентов	44,6	48,3	50,4	48,4	48,4
■ Удельный вес основных фондов строительства в общей стоимости основных фондов, процентов	1,5	1,6	1,3	1,1	1,1
■ Наличие основных фондов в процентах к предыдущему году (в постоянных ценах)	400,2	101,8	102,5	105,4	104,8
■ Наличие основных фондов в строительстве млрд. руб. (по полной учетной стоимости; на конец года)	604,9	1499,9	2049,4	2084,4	2191,1
■ Удельный вес инвестиций в строительство в общем объеме инвестиций в основной капитал, процентов	3,6	3,7	2,9	3	2,24
■ Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие строительства млрд. руб. (в фактически действовавших ценах)	129,5	342,1	401,2	443,8	266,54
■ Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в процентах к среднему уровню по экономике	105,7	101	88	88,1	86
■ Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в процентах к предыдущему году	123,8	116,8	102,33	107,9	104,2
■ Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников строительства: руб.	9043	21172	29960	32332	33678
■ Среднегодовая численность занятых: удельный вес занятых в строительстве в общей численности занятых, процентов	7,5	8	8,8	8,6	8,8
■ Среднегодовая численность занятых: в процентах к предыдущему году	105,1	100,9	96,43	97,3	101,4
■ Среднегодовая численность занятых: тыс. человек	4986,1	5399,1	6403,2	6231,1	6318,9

Рисунок 3. Основные экономические показатели по виду деятельности «Строительство» Российской Федерации 2005–2017 гг. [8]

Таблица 2. Число действующих строительных организаций [8]

Годы	Число строительных организаций — всего	В том числе	
		субъектов малого предпринимательства (включая микропредприятия)	из них микропредприятия
2005	112846	102162	-
2010	196234	186195	156428
2011	209185	200643	170414
2012	205075	195836	165471
2013	217961	208993	179947
2014	226838	217968	189981
2015	235351	227452	199532
2016	271604	262129	240709
2017	279496	262403	235496

Таблица 3. Структура работ, выполненных организациями собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство» [8] в 2017 г.

	В процентах к итогу*
Строительство — всего	100
в том числе:	
строительство зданий (жилых и нежилых)	35,2
строительство инженерных сооружений	40,4
из него строительство автомобильных и железных дорог	25,0
строительство инженерных коммуникаций	11,1
строительство прочих инженерных сооружений	4,3
работы строительные специализированные	24,4
в том числе:	
разборка и снос зданий, подготовка строительного участка	7,2
производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительного-монтажных работ	9,1
работы строительные отделочные	0,7
работы строительные специализированные прочие	7,4

*без субъектов малого предпринимательства

Таблица 4. Валовая добавленная стоимость по виду экономической деятельности «Строительство» Российской Федерации и Китая в 1990–2017 г.г.

Страна	1990	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Россия	56300891	423683514122	995272591626	2601738186158	3962931439500	4524282936055	4474814571886	4797627526142	5303528571162	5493223857742	618018552597
Китай	86170000000	553400000000	1040050000000	2725930000000	3292650000000	3689610000000	4089680000000	4488050000000	4662670000000	4970290000000	5568900000000

Составлено автором.

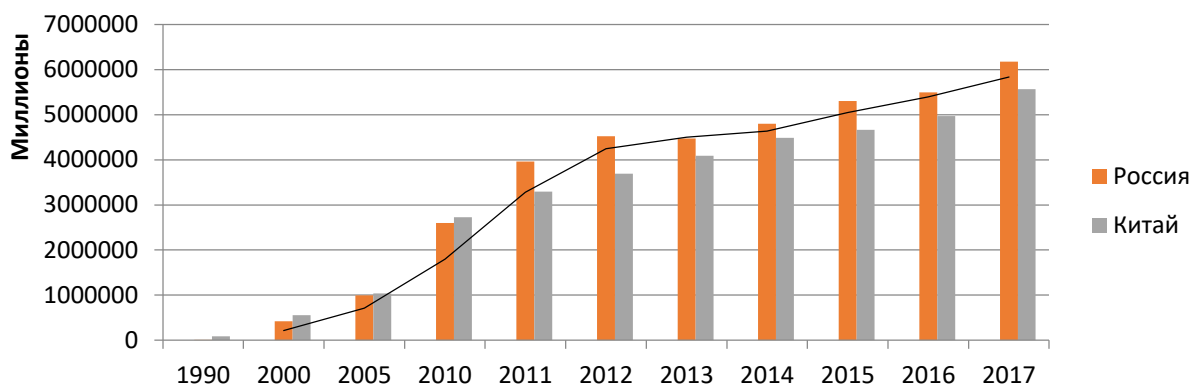


Рисунок 4. Динамика валовой добавленной стоимости по виду экономической деятельности «Строительство» Российской Федерации и Китая в 1990–2017 гг.

Составлено автором.

2010 г. темпы роста валовой добавленной стоимости Китая опережали темпы роста валовой добавленной стоимости Российской Федерации. С 2011 г. валовая добавленная стоимость России значительно превышала валовую добавленную стоимость Китая.

Факторы, которые ограничивают промышленную деятельность строительных организаций в Российской Федерации представлены на рис. 5.

Исходя из анализа влияния на деятельность

строительных организаций Российской Федерации, представленного на рисунке 5, можно сделать вывод, что динамика влияния недостатка материалов и нехватка, а также изношенность строительных машин и механизмов оказывают наиболее низкое влияние в период 2017–2018 гг. Наиболее высокий уровень влияния оказывают налоги, в частности, их высокий уровень негативно влияет на динамику развития деятельности строительных организаций России. Такое же негативное влияние оказывает высокая

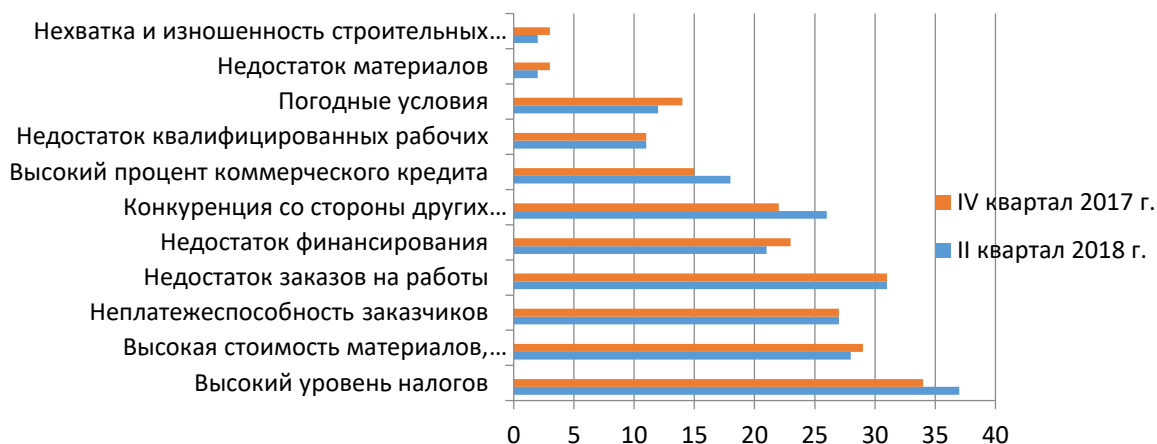


Рисунок 5. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций [8]



Рисунок 6. Факторы, оказывающие влияние на деятельность строительных организаций в России и Китае [9]

стоимость материалов, конструкций, изделий. Учитывая эти данные, можно отметить, что снижение уровня налогов и стоимости вышепредставленных товаров приведет к активизации деятельности строительных организаций России.

Факторы, влияющие на строительную отрасль, необходимые для изучения при анализе строительного рынка включают представленные на рисунке 6.

Таким образом, можно отметить, что существует ряд факторов, оказывающих влияние на развитие строительной деятельности России и Китая. Анализируя эти факторы, можно оценивать состояние и перспективы развития строительного рынка и разрабатывать стратегии повышения его эффективности.

Библиографический список

1. Стукаленко О. Теоретические аспекты определения дефиниций «строительство» и «капитальное строительство». — Административное право № 3. — 2016. — с. 103–106.
2. Неравномерность развития стран мира. Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики. Март 2018 года, № 30-М.: Аналитический Центр при Правительстве Российской Федерации. 2018. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/16434.pdf>
3. общемировые тенденции и современные вызовы развития строительства. — URL: https://budexport.by/world_market.php
4. Global construction growth to slow. — URL: <https://www.khl.com/international-construction/global-construction-growth-to-slow/140490.article>
5. China's construction market growth to slow. — URL: <https://www.khl.com/international-construction/chinas-construction-market-growth-to-slow/137183.article>
6. Показатели по виду деятельности «Строительство» Китая. — URL: <http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01>
7. Russian construction industry set to drop 3% in 2018. — URL: <https://www.pmrmarketexperts.com/en/russian-construction-industry-set-to-drop-3-in-2018/>.
8. Строительство в России. 2018: Стат. сб. / Росстат. — М., С863 2018. — 119 с.
9. Анализ строительной отрасли и рынка строительных материалов. URL: <http://id-marketing.ru/about/uslugi/obzori-rinka-id-marketing/analiz-stroitel'nogo-rinka>