

СТРАНЫ С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Семенов В.Ю., аспирант,
Российский университет дружбы народов (РУДН)

Аннотация: на современном этапе динамика развития, обусловленная историческими фактами, позволяет объективно оценить современное состояние мирового рынка строительных услуг. С самого начала формирования мирового рынка строительных услуг динамика его развития была неоднородной. В различное время на рынке наблюдались подъемы и спады, обусловленные как мировыми экономическими процессами, так и экономическими процессами, происходящими в национальной экономике стран экспортеров и импортеров строительных услуг.

В статье проведен анализ современного мирового рынка строительных услуг и тенденций его развития. Акцентируется внимание на том, что в настоящий момент лидирующие позиции на мировом рынке строительных услуг, как по доле экспорта, так и по доле импорта, занимают страны с развивающейся экономикой. Отдельное внимание уделяется выявлению особенностей функционирования крупнейших международных подрядчиков развивающихся стран, занимающих лидирующее место по доле экспортной выручки и притоку зарубежных контрактов, в первую очередь Китая, Турции, Индии, России. Характеризуется российский импорт и экспорт строительных услуг, в том числе экспорт строительных услуг в отрасли строительства объектов атомной энергетики и ядерных технологий, где Россия является мировым лидером.

Ключевые слова: строительные услуги, развивающиеся страны, мировой рынок строительных услуг, экспорт строительных услуг, импорт строительных услуг, строительство объектов атомной энергетики

Мировой рынок строительных услуг начал формироваться сравнительно недавно, в 50-60-х годах прошлого века, и был обусловлен появлением масштабных программ строительства национальной инфраструктуры и жизненно важных объектов в странах Азии и Африки. Уже к концу 70-х годов объем строительных услуг в странах Востока составил более 150 млрд. долл. В 70-80-е годы на строительных объектах стран Ближнего и Среднего Востока трудились международные строительные фирмы Франции, США, Канады, Германии, Японии, Турции, Южной Кореи и СССР. Глобальному экспорту строительных услуг способствовало и отсутствие строительных проектов на территории развитых стран [2, 13]. Строительные компании которых, имея колоссальный опыт строительства объектов инфраструктуры, искали новые источники дохода.

Положительная динамика на международном рынке строительных услуг сохранялась вплоть до 2008 года. Мировой финансово-экономический кризис 2008 года не только дестабилизировал мировую финансовую систему, но и вызвал значительное сокращение спроса на строительные услуги на международном рынке. После кризиса 2008 года доля рынка международных строительных услуг существенно сократилась в Англии и США (более чем на 30%), в странах Европы также произошло сокращение, хотя не существенное (до 5%), а общемировой показатель снизился на 1,8%

[12].

Только к концу 2015 года ситуация на рынке относительно стабилизировалась, и в настоящее время темпы роста экспорта строительных услуг по всем странам, по разным подсчетам, составляют от 3 до 5% в год.

Среди крупнейших международных экспортеров строительных услуг в настоящее время лидирующее место по доле экспортной выручки и притоку зарубежных контрактов занимают компании из развивающихся государств, в первую очередь Китая, Турции, Индии, России. На долю строительных компаний из развитых государств приходится вся остальная доля рынка. Кроме того, на долю развитых стран приходится больше половины мирового импорта строительных услуг. Нестабильное развитие строительной отрасли развитых стран дает основания полагать, что особенности мирового рынка строительных услуг определяют именно страны с развивающейся экономикой. Так, анализируя доклад о глобальном строительстве в мире до 2030 года, составленный Центром мировой строительной перспективы и Оксфордским центром экономических проектов, о совокупной стоимости реализуемых и планируемых к реализации нефтегазовых, энергетических и инфраструктурных строительных проектов, можно однозначно утверждать, что на страны с развивающейся экономикой приходится более половины проектов (57%) (рис. 1).

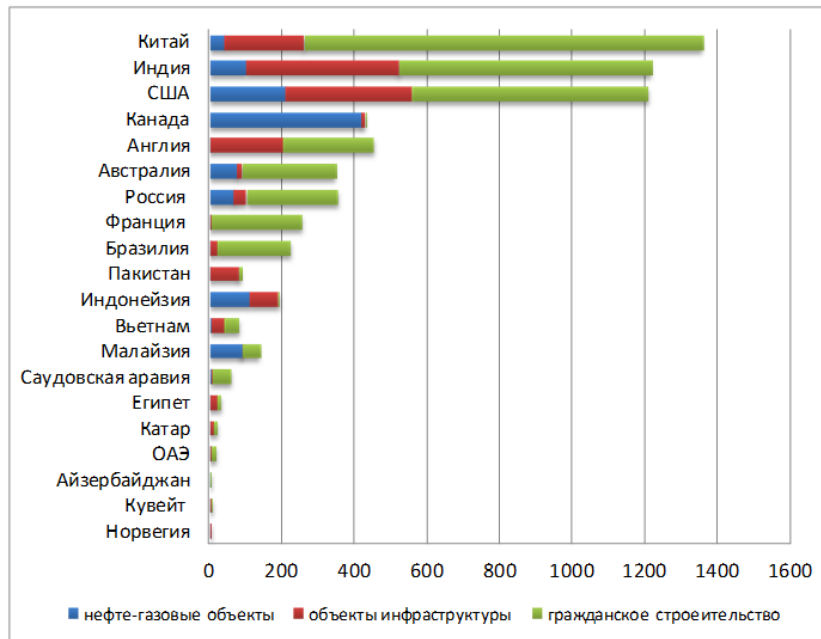


Рис. 1. Распределение совокупной стоимости (млрд. долл.) планируемого строительства по сегментам и странам до 2030 года [9, с. 17]

В последние несколько лет на мировом рынке строительных услуг наблюдается тенденция, направленная на взаимодействие строительных компаний развивающихся стран со строительными компаниями развитых стран в рамках реализации конкретных инвестиционных проектов. Обусловлено это тем, что наличие кооперационных связей при реализации конкретных проектов позволяет существенно сократить издержки и способствует международной передаче строительных и инновационных технологий. Указанное взаимодействие реализуется в большинстве случаев посредством

создания совместных компаний и холдингов, закреплённых соглашением между партнерами, целью которого является участие в конкретном инвестиционном проекте. Так, корейские компании сотрудничают с компаниями Индии, Малайзии и Сингапура (например, малазийско-корейское сотрудничество в сооружении моста «Пенанг»).

В рейтинге мировых подрядчиков в 2018-2019 гг. первое место по количеству организаций строительной отрасли занимает США, далее следует Китай, Турция, Япония, Южная Корея (рис. 2).

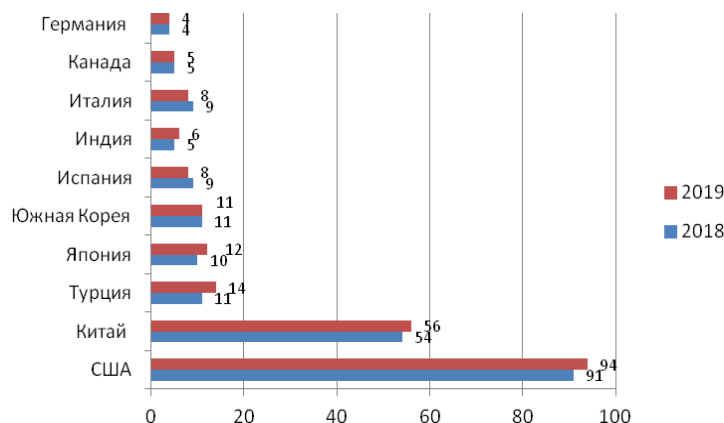


Рис. 2. Топ-10 мировых подрядчиков в 2018-2019 гг., согласно рейтингу ENR, ед. [3]

В числе Топ-10 подрядчиков находятся такие развивающиеся страны, как Китай, Турция, Индия. Россия в данном рейтинге занимает 32 место с рейтингом 1, который сократился с 2018 года.

Среди крупнейших международных подрядчиков в настоящее время лидирующее место, по доле экспортной выручки и притоку зарубежных кон-

трактов, занимают компании из развивающихся государств, в первую очередь КНР (почти половина мирового подрядного рынка).

Согласно официальным статистическим данным на конец 2018 года на международном строительном рынке функционировало 10 крупнейших международных строительных компаний (рис. 3).

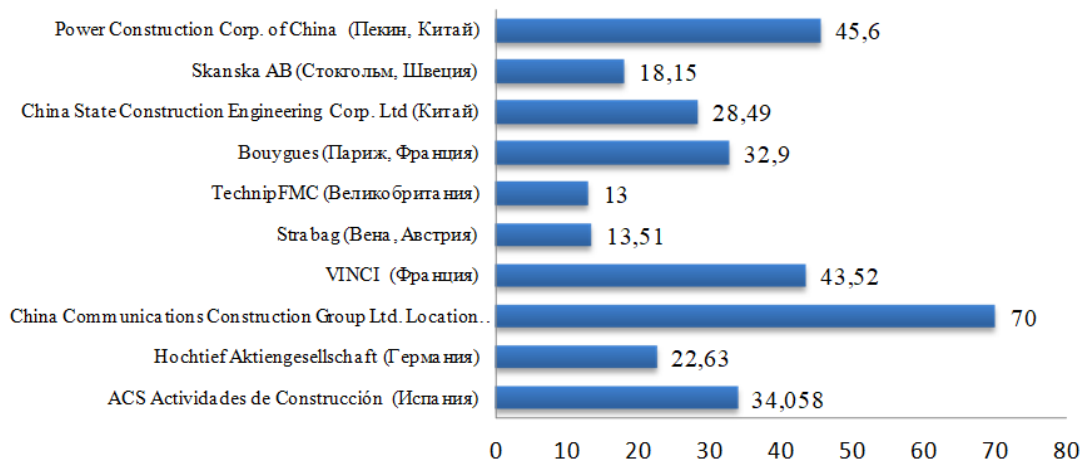


Рис. 3. Доходы ведущих строительных подрядчиков мира на конец 2018 года, млрд. евро [11]

Можно говорить о том, что среди 10 крупнейших строительных компаний почти половина представлена китайскими строительными компаниями, при этом у двух из них наибольшая доля общей выручки, и это несмотря на то, что Китай испытывает существенные трудности по переходу от экономики, ориентированной на инвестиции, к управляемой экономике, основанной на объеме потребления. Успех китайских компаний обусловлен низкой стоимостью строительных услуг. Кроме того, китайские подрядные организации обладают относительно скоростными способностями доставки материалов и оборудования.

Отдельного внимания среди развивающихся стран на мировом рынке строительных услуг заслуживают турецкие строительные компании, которые начали выходить на рынок в конце 70-х годов прошлого века, когда в стране наблюдался затяжной экономический кризис. Крупнейшей турецкой международной строительной компанией является компания STFA, заключившая свой первый международный контракт в 1974 году на реконструкцию морских портов в Ливии. На сегодняшний день на Россию приходится максимальное количество международных контрактов турецких компаний (рис. 4).

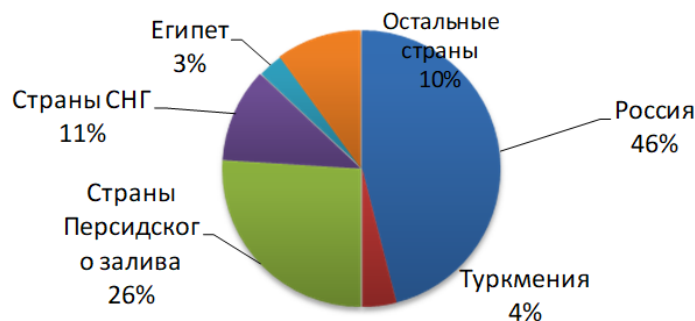


Рис. 4. Распределение международных контрактов турецких компаний по странам, % [8]

По статистическим данным на начало 2017 года 57% турецких строительных компаний членов Турецкой ассоциации подрядчиков (Turkish Contractors Association – TCA) имели международные строительные контракты на строительство около 4 тысяч различных объектов инфраструктуры более чем в 60 странах мира. Также по данным Турецкой ассоциации промышленников и предпринимателей (TÜSİAD), строительные услуги обеспечивают около 45% поступлений иностранной валюты [8].

На динамику развития мирового рынка строительных услуг оказывают существенное влияние не только страны-экспортеры строительных услуг, но и страны-импортеры. Одно из лидирующих

мест среди стран-импортеров на мировом рынке строительных услуг занимает Индия. Строительный сектор в Индии является вторым по величине экономическим сегментом страны, в котором заняты более 40 миллионов человек, кроме того, на нее приходится более 7% ВВП страны. Индия также находится среди лидеров стран-импортеров строительных услуг в стоимости проектов строительства в энергетическом секторе, занимая третье место в мире. Инфраструктурные проекты являются основными драйверами спроса в индийской строительной отрасли, на которые приходится около 49% стоимости отрасли [7].

По оценкам экспертов, Индия будет самым быстрорастущим строительным рынком в мире,

движимым быстрым ростом населения и темпами урбанизации. Правительство Индии оценивает вливания в строительную отрасль в объеме \$1,5 трлн. в течение следующих 10 лет, для того чтобы реализовать наиболее крупные инфраструктурные проекты [10].

Россия на мировом рынке строительных услуг. На конец 2019 года на строительную отрасль в России приходилось 6,2% ВВП. По доле добавленной стоимости строительного сектора в ВВП, по данным OECD, Россия отстает от Турции (8%), Финляндии (7,3%), Китая (6,9%), Норвегии (6,5 %) и Великобритании (6,1%). По итогам 2018 года значение этого показателя у России стало примерно таким же, как у Франции (5,6%) и Германии (5,1%), где основные этапы активного строитель-

ства прошли [3].

Что касается импорта строительных услуг в России, то в 2010 году он составлял 3,5 млрд.долл., что соответствовало 6% всего импорта страны, а к 2017-2018 гг. он остался на том же уровне в номинальном объеме, однако его доля в общем импорте снизилась до 5%. В 2012-2014 гг. наблюдался значительный рост импорта в связи с подготовкой к сочинской Олимпиаде, но страна столкнулась с санкциями, и работа иностранных подрядчиков оказалась затруднена.

Импорт строительных услуг на территорию России составил в 2016 году 3,3 млрд.долл., увеличился в 2018 году до 3,8 млрд. долл., а в 2019 году увеличился на 13% и составил 4,3 млрд. долл. (рис. 5).

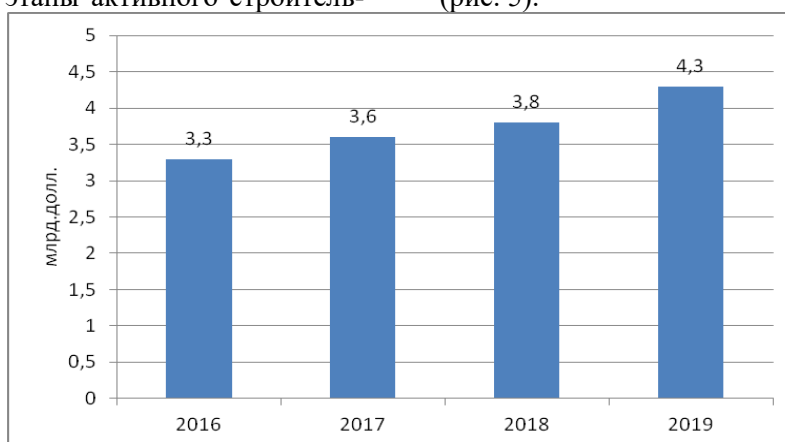


Рис. 5. Динамика импорта строительных услуг России в 2016-2019 гг. (строительные работы зарубежных подрядчиков в России), млрд. долл. [3, 5]

Однако, несмотря на рост, номинально импорт строительных услуг в разы меньше, чем в 2014 году, когда зарубежные компании осуществляли работы на 7 млрд.долл. В последние пять лет зарубежные подрядчики практически не присутствуют на отечественном строительном рынке и занимают на нем около 3%. Это обусловлено импортозамещающими мерами правительства в указанном периоде. Официальных запрещающих ограничений по отношению к зарубежным подрядчикам в России не принято. Однако на них давят такие финансово-экономические факторы как дешевый рубль, валютные риски, санкционные меры со стороны других стран и общая политическая непредсказуемость, сказывающаяся на ведении бизнеса в России для иностранных подрядчиков.

При этом среди них преобладают подрядчики из дальнего зарубежья, доля которых составляет почти 90%. Среди них лидировали компании из Турции, выполнившие работы на 1,1 млрд.долл. в 2018 году.

Анализируя экспорт строительных услуг Рос-

сии (включая закупку товаров и услуг за рубежом), необходимо отметить, что в 2010 году он составлял 3,5 млрд.долл., а в 2018 году вырос почти в полтора раза до 5,4 млрд.долл. Его доля в структуре всего экспорта возросла с 7,1% в 2010 году 8,4% в 2018 году. При этом на страны дальнего зарубежья пришлось 84,8 % экспорта строительных услуг, среди них на 1,3 млрд.долл. для Франции, на 0,6 млрд.долл. для Турции и на 0,4 млрд.долл. для Китая.

Исключая закупку строительных товаров за рубежом, объем строительных работ российских подрядчиков увеличился с 0,6 млрд.долл. в 2016 году до 1,9 млрд.долл. в 2018 году. В 2019 году экспорт строительных услуг сократился на 21,8% и составил 1,48 млрд.долл. (рис. 6).

Наиболее значительный вклад в экспорт строительных услуг России оказывает в 2017-2019 гг. компания «Велесстрой», которая единственная из всех российских строительных компаний вошла в рейтинг ENR топ-250 мировых подрядчиков, сотрудничает с Vinci, TechnipFMC, Maire Tecnimont.

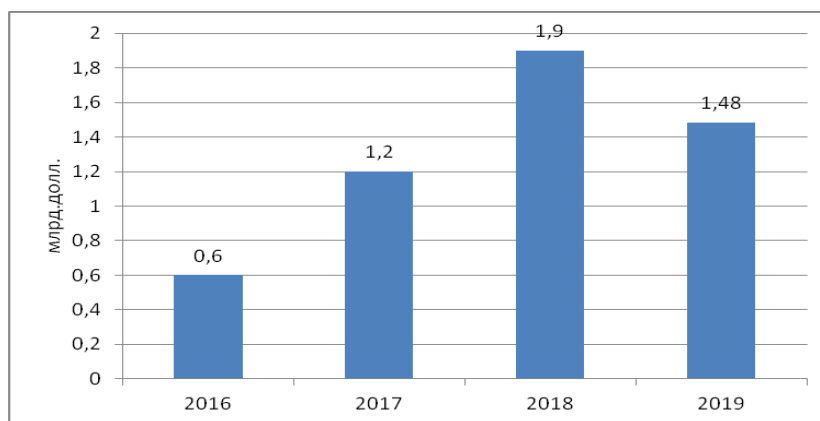


Рис. 6. Динамика экспорта строительных услуг России в 2016-2019 гг. (строительные услуги российских подрядчиков за рубежом), млрд. долл. [3, 5]

Период 2017-2018 гг. стал для России значимым с точки зрения развития различных экспортных направлений, в том числе развития экспорта строительных услуг. Такая динамика обусловлена принятием нормативного правового акта, регламентирующего приоритетный порядок государственной поддержки экспорта (Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2017 №1473-р «Об утверждении перечня продукции, поддержка экспорта которой осуществляется федеральными органами исполнительной власти в приоритетном порядке») [1].

Российская отрасль атомной энергетики по итогам 2017-2019 гг. стала лидером по объему сооруженных за рубежом энергоблоков. При этом предлагается полный спектр услуг по обслуживанию АЭС в течение срока ее действия. В последние годы Россия заключила около 50 межправительственных соглашений о сотрудничестве в мирном атоме. В их числе 15 «рамочных» соглашений со странами-новичками (с Алжиром, Бразилией, Камбоджей, Кубой, Марокко, ОАЭ, Парагваем, Саудовской Аравией, Руандой, Сербией, Суданом, Таджикистаном, Тунисом, Узбекистаном). С 14 странами подписаны соглашения о строительстве АЭС (с Арменией, Белоруссией, Бангладеш, Венгрией, Вьетнамом, Ираном, Индией, Египтом, Иорданией, Китаем, Нигерией, Финляндией, Турцией, Узбекистаном) [4, с. 30].

Российская отрасль атомной энергетики на мировой арене представлена госкорпорацией «Росатом». На начало 2020 года ведутся строительные работы по сооружению АЭС в таких странах, как Беларусь, Китай, Индия, Иран, Бангладеш, Турция, Венгрия, Египет, Финляндия (табл. 1) [6].

Российская отрасль атомной энергетики на мировой арене представлена госкорпорацией «Росатом». На начало 2020 года ведутся строительные работы по сооружению АЭС в таких странах, как Беларусь, Китай, Индия, Иран, Бангладеш, Турция, Венгрия, Египет, Финляндия (табл. 1) [6].

Таблица 1

Портфель заказов корпорации «Росатом» на строительные работы по сооружению АЭС за рубежом на начало 2020 года [6]

Проект	Страна строительства	Количество энергоблоков	Тип энергоблоков
АЭС «Аккую»	Турция	4	ВВЭР-1200
Белорусская АЭС	Беларусь	2	ВВЭР-1200
АЭС «Эль-Дабаа»	Египет	4	ВВЭР-1200
АЭС «Куданкулам»	Индия	4	ВВЭР-1000
АЭС «Пакш-2»	Венгрия	2	ВВЭР-1200
АЭС «Руппур»	Бангладеш	2	ВВЭР-1200
АЭС «Тяньвань»	Китай	6	ВВЭР-1000 (4), ВВЭР-1200 (2)
АЭС «Ханхики-ви-1»	Финляндия	1	ВВЭР-1200

Большинство представленных проектов компания «Росатом» реализует «под ключ» (проектирование, сооружение, доставка оборудования). Такая форма строительства привлекательна для тех стран, где отсутствует опыт применения атомных технологий. По итогам 2020 года корпорация «Росатом» планирует увеличить объем зарубежных проектов до 140 млрд.долл. на период 10 лет [6].

Вместе с тем, на мировом рынке строительных

услуг существуют факторы, препятствующие расширению российского экспорта строительных услуг. Например, введенные санкции против России или необходимость создания союза с местными предприятиями при строительстве энергетических объектов, строящихся в рамках системы государственных закупок (например, в Индии).

Распоряжением Правительства РФ от 14.08.2019 №1797-р была утверждена «Стратегии

развития экспорта услуг до 2025 года», целью которой является создание условий для обеспечения устойчивых высоких темпов роста экспорта услуг для достижения к 2025 году его объема, превышающего 100 млрд. долларов США. Сохраняя заметную долю в российском экспорте услуг, строительные услуги в целевом сценарии предположительно покажут умеренный рост со среднегодовыми темпами на уровне 6,1% и к 2025 году достигнут объема 7,97 млрд. долл., в том числе 1,86 млрд. долл. по строительству за рубежом и 6,11 млрд. долл. по строительству в Российской Федерации.

Следовательно, в настоящий момент Россия стремится наращивать свою долю на мировом рынке строительных услуг, несмотря на снижение их объема в 2019 году. С учетом межстрановой конкуренции перед Россией стоит задача не только удержать свои позиции на рынке строительства атомных, ядерных и подземных проектов, но и развивать такие экспортные направления как строительство объектов социальной инфраструктуры.

Таким образом, анализ мирового рынка строительных услуг, а также тенденций и особенностей экспорта и импорта строительных услуг в контексте отдельных стран позволил выявить некоторые перспективные направления развития мирового рынка строительных услуг. Во-первых, мировой рынок строительства будет расти быстрее, чем мировой ВВП в течение следующего десятилетия, поскольку азиатские экономики продолжают рост индустриализации. Во-вторых, в следующем десятилетии будет продолжаться переход к более быстрому росту строительных рынков в Азии и других странах с развивающейся экономикой, где растущее народонаселение, быстрая урбанизация и сильный экономический рост сыграют роль драйверов для строительства. В-третьих, Россия, учитывая планируемый рост экспорта строительных услуг за счет его государственной поддержки, будет занимать на мировом рынке строительных услуг одно из лидирующих положений. Наиболее перспективным направлением в данном случае является развитие строительства объектов атомной энергетики и ядерных технологий.

Литература

1. Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2017 № 1473-р «Об утверждении перечня продукции, поддержка экспорта которой осуществляется федеральными органами исполнительной власти в приоритетном порядке» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 30. Ст. 4686.
2. Ключев С.В., Ключев А.В., Шорстова Е.С. Фибробетон для 3-d аддитивных технологий // Строительные материалы и изделия. 2019. Том 2. №4. С. 14 – 20.
3. Аналитический обзор *InfraONE Research* «Инвестиции в инфраструктуру. Строительство 2019» [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании *InfraONE Research*. Режим доступа: https://infraone.ru/sites/default/files/analitika/2019/stroitelstvo_2019_infraone_research.pdf (дата обращения 15.04.2020)
4. Марченко А.С. Особенности международного рынка строительства АЭС // Российский внешнеэкономический вестник. 2020. № 1. С. 29 – 40.
5. Российский статистический ежегодник 2019 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: https://www.gks.ru/storage/mediabank/Ejegovdnik_2019.pdf (дата обращения 15.04.2020)
6. Строящиеся АЭС [Электронный ресурс] // Официальный сайт Корпорации «Росатом». Режим доступа: <https://www.rosatom.ru/production/design/stroyashchiesya-aes/> (дата обращения: 15.04.2020)
7. Официальный сайт EPC World. Режим доступа: <http://www.epcworld.in/epcnews/indian-construction-likely-grow-7-8annually-pwc-report.aspx> (дата обращения: 15.04.2020)
8. Официальный сайт TÜSİAD. Режим доступа: <http://www.tusiad.org/tr/> (дата обращения: 15.04.2020)
9. *Global Construction Perspectives and Oxford Economics, Global Construction 2030 report* // *Engineering News-Record*. 1983. Vol. 18. P. 17.
10. *India needs \$1.5 trillion for infrastructure: Arun Jaitley* [Электронный ресурс] // *The Economic Times*. Режим доступа: economictimes.indiatimes.com/news/economy/infrastructure/india-needs-1-5-trillion-for-infrastructure-arun-jaitley/articleshow/52922015.cms (дата обращения: 10.04.2020)
11. *Top 10 Construction Companies in the World* [Электронный ресурс] // *Construction Productivity Blog*. Режим доступа: <https://blog.plangrid.com/2019/05/top-10-construction-companies-in-the-world-slideshare/> (дата обращения: 15.04.2020)
12. *World Construction Market Hit with Steepest Drop in 20 Years* // *IHS Global Insight*. 2009. 2 April.
13. Ключев С.В. Основы конструктивной организации природных и искусственных материалов // *Современные технологии в промышленности строительных материалов и стройиндустрии: сб. студ. докл. Международного конгресса: в 2 ч. Ч. 1. Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2003. С. 161 – 163.*

References

1. *Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 12.07.2017 № 1473-r «Ob utverzhdenii perechnja produkcii, podderzhka jeksporta kotoroj osushhestvljaetsja federal'nymi organami ispolnitel'noj vlasti v prioritetnom porjadke». Sobranie zakonodatel'stva RF. 2017. № 30. St. 4686.*
2. Klyuev S.V., Klyuev A.V., SHorstova E.S. *Fibrobeton dlya 3-d additivnyh tekhnologij. Stroitel'nye materialy i izdeliya. 2019. Tom 2. №4. S. 14 – 20.*
3. *Analiticheskij obzor InfraONE Research «Investicii v infrastrukturu. Stroitel'stvo 2019» [Jelektronnyj resurs]. Oficial'nyj sajt kompanii InfraONE Research. Rezhim dostupa: https://infraone.ru/sites/default/files/analitika/2019/stroitelstvo_2019_infraone_research.pdf (data obra-shhenija 15.04.2020)*
4. Marchenko A.S. *Osobennosti mezhdunarodnogo rynka stroitel'stva AJeS. Rossijskij vneshne-jekonomicheskij vestnik. 2020. № 1. S. 29 – 40.*
5. *Rossijskij statisticheskij ezhegodnik 2019 [Jelektronnyj resurs]. Oficial'nyj sajt Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki. Rezhim dostupa: https://www.gks.ru/storage/mediabank/Ejegovodnik_2019.pdf (data obrashhenija 15.04.2020)*
6. *Strojashhiesja AJeS [Jelektronnyj resurs]. Oficial'nyj sajt Korporacii «Rosatom». Rezhim dostupa: <https://www.rosatom.ru/production/design/stroyashchiesya-aes/> (data obrashhenija: 15.04.2020)*
7. *Oficial'nyj sajt EPC World. Rezhim dostupa: <http://www.epcworld.in/epcnews/indian-construction-likely-grow-7-8annually-pwc-report.aspx> (data obrashhenija: 15.04.2020)*
8. *Oficial'nyj sajt TŪSIAD. Rezhim dostupa: <http://www.tusiad.org/tr/> (data obrashhenija: 15.04.2020)*
9. *Global Construction Perspectives and Oxford Economics, Global Construction 2030 report. Engineering News-Record. 1983. Vol. 18. P. 17.*
10. *India needs \$1.5 trillion for infrastructure: Arun Jaitley [Jelektronnyj resurs]. The Economic Times. Rezhim dostupa: economictimes.indiatimes.com/news/economy/infrastructure/india-needs-1-5-trillion-for-infrastructure-arun-jaitley/articleshow/52922015.cms (data obrashhenija: 10.04.2020)*
11. *Top 10 Construction Companies in the World [Jelektronnyj resurs]. Construction Productivity Blog. Rezhim dostupa: <https://blog.plangrid.com/2019/05/top-10-construction-companies-in-the-world-slideshare/> (data obrashhenija: 15.04.2020)*
12. *World Construction Market Hit with Steepest Drop in 20 Years. IHS Global Insight. 2009. 2 April.*
13. Klyuev S.V. *Osnovy konstruktivnoj organizacii prirodnyh i iskusstvennyh materialov. Sovremennye tekhnologii v promyshlennosti stroitel'nyh materialov i strojindustrii: sb. stud. dokl. Mezhdunarodnogo kongressa: v 2 ch. CH. 1. Belgorod: Izd-vo BGTU im. V.G. SHuhova, 2003. S. 161 – 163.*

COUNTRIES WITH EMERGING MARKETS IN THE GLOBAL CONSTRUCTION SERVICES MARKET

**Semenenko V.Yu., Postgraduate,
People's Friendship University of Russian (RUDN University)**

Abstract: at the present stage, the dynamics of development due to historical facts allows us to objectively assess the current state of the world market of construction services. From the very beginning of the formation of the world market of construction services, the dynamics of its development was heterogeneous. At various times, the market has experienced ups and downs due to both global economic processes and economic processes occurring in the national economy of countries exporting and importing construction services.

The article analyzes the modern world market of construction services and trends in its development. Attention is focused on the fact that currently the leading positions in the world market of construction services, both in terms of export and import share, are occupied by countries with developing economies. Special attention is paid to identifying the functioning of the largest international contractors in developing countries, which occupy a leading position in terms of export revenue and the influx of foreign contracts, primarily China, Turkey, India, and Russia. It is characterized by Russian imports and exports of construction services, including exports of construction services in the field of construction of nuclear power facilities and nuclear technologies, where Russia is the world leader.

Keywords: construction services, developing countries, world market of construction services, export of construction services, import of construction services, construction of nuclear power facilities