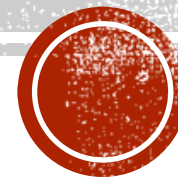


Оценка роли и значимости строительного сектора в экономике (включая мультипликативные эффекты)



Выступление предполагает 3 "трека"/"подтемы"

I. Оценка масштабов сектора

- актуализация темы – в рамках подготовки стратсессии по развитию инфраструктуры (апрель, сентябрь 2023)

II. Оценка реакции сектора на меры политики (отклик на управляющие воздействия)












III. Оценка "макро-результативности" развития сектора

- ≈ интегральная оценка "народнохозяйственной эффективности" сектора
- такой подход пока менее востребован, но стратегически – очень важен

Трек 1. Строительство: к определению границ сектора

- **Строительство (I)** – деятельность, связанная с созданием (возведением) зданий, строений и сооружений
 - *очевидно узкое определение, расширением возможно по двум направлениям:*
 - *а) вдоль производственной цепочки; б) вдоль "эксплуатационной цепочки" активов*
- **Строительный сектор в расширенном понимании (II)** – весь комплекс производственных цепочек, ориентированных на создание (возведение) зданий, строений и сооружений
- **Строительный сектор в расширенном понимании (III)** – деятельность, связанная с созданием (возведением) и эксплуатацией зданий, строений и сооружений
- **Строительный сектор в максимально расширенном понимании (IV)** – весь комплекс производственных цепочек, ориентированных на создание и эксплуатацию зданий, строений и сооружений

Трек 1. Проблема счета разных границ сектора

Границы сектора	СНС / Статотчетность	Межотраслевой баланс
Строительство (I)		
Строительный сектор (II)	 	
Строительный сектор в расширенном понимании (III)	  *	
Строительный сектор в максимально расширенном понимании (IV)	 	

- С помощью МОБ считать легко – но он запаздывающий и низкочастотный
 - (пока есть 2016, через полтора года будет 2021)
- Приходится порождать агрегаты
 - например: Приказ N286/пр "Об утверждении собирательных классификационных группировок отрасли жилищно-коммунального хозяйства", Минстрой, 27.04.2016
- Отдельная (в данном случае очень важная) история – учёт нерыночного сегмента

Трек 1. Учёт нерыночного сегмента

- Валовая добавленная стоимость (ВДС) "Деятельности по операциям с недвижимым имуществом" (раздел L) – **15 трлн руб.**
 - из неё рыночная часть – около **4 трлн руб.** (≈четверть!!!)
- Понятно, что "следуем международным рекомендациям"
- Но:
 - 1) *как минимум, хорошо бы эксплицитировать*
 - 2) *вообще говоря, это "скользящая дорожка"; по этой логике, ничто не мешает продолжать:*
 - *приготовил себе бутерброд – услуги общепита*
 - *пробежался за автобусом – услуги фитнеса*
 - *сидишь, ничего не делаешь – рекреационные услуги*
 - *муж с женой в постели – нет ли тут проблемы двойного счёта ВДС ? 😊*

Трек 1. Масштабы строительного сектора. Результат оценки.

Показатель (2022)	ед. изм.	Строительство	Проектирование*	ЖКХ**	Операции с недвижимостью	Полный вклад стройсектора в экономику****
Валовая добавленная стоимость	млрд руб.	7 272	1 361	2 816	3 954***	18 651
	% от всего	5,2%	1,0%	2,0%	2,8%***	13,4%
Налоги и сборы	млрд руб.	1 316	178	663	907	4 319
	% от всего	4,2%	0,6%	2,1%	2,9%	13,9%
Страховые платежи	млрд руб.	370	41	215	182	1 030
	% от всего	4,7%	0,5%	2,7%	2,3%	13,0%
Рабочие места	тыс. чел	6 552	187	1 518	1 856	11 520
	% от всего	9,2%	0,3%	2,1%	2,6%	16,2%

* Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (код 71.1 по ОКВЭД); приближённая оценка ЦМАКП; без учета обратного акциза нефтяной отрасли, частично относимого к отрасли 71.1 в отчетности ФНС из-за несовершенства идентификации юрлиц по основному виду деятельности; ВДС, занятость – оценка Росстата, остальные показатели – оценка ЦМАКП

** ЖКХ – в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 27.04.2016 N 286ПР "Об утверждении собирательных классификационных группировок отрасли жилищно-коммунального хозяйства", но не включая Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ (код 43.2 по ОКВЭД), Аренду и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом (код 68.20.1) и Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (код 68.32.1), ВДС, занятость – оценка Росстата, остальные показатели – оценка ЦМАКП

*** не включая услуги по проживанию в собственном жилье

**** включает все указанные отрасли в части их работы на удовлетворение конечного спроса со стороны строительства (не включая услуги по проживанию в собственном жилье), а также поставки этим отраслям продукции других отраслей; расчёт ЦМАКП с использованием МОБ



Трек 2. Оценка реакции сектора на (стимулирующие) меры политики

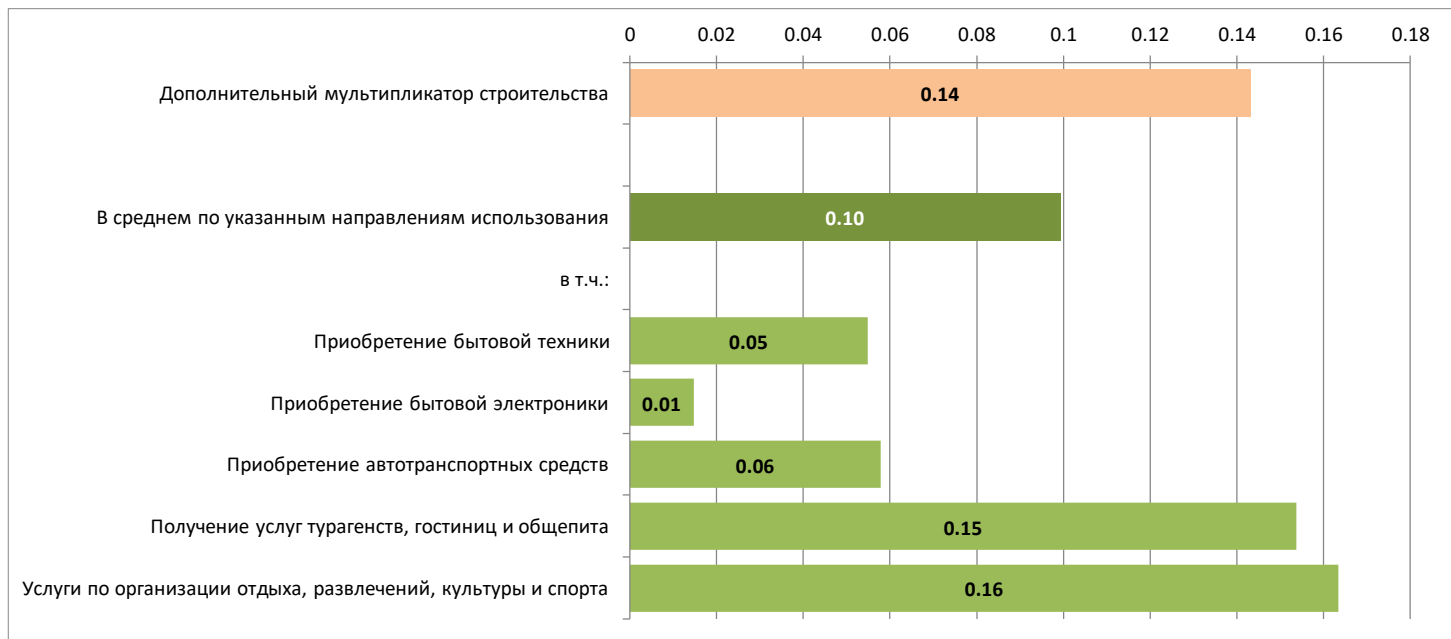
- Сузим до стимулирующих мер – иначе тема будет совсем необъятной; и так "всё сложно"...
- Мультипликатор – самая простая и давно проработанная тема – но и тут уже "не статотчётность": имеет место многообразие подходов/допущений и сложность в оценке
- Пример: спросовый мультипликатор, с оценкой через МОБ
 - *оценка через МОБ прироста ВДС при приросте конечного спроса по рассматриваемой отрасли, с направлением возникших дополнительных доходов на потребление*

Мультипликатор отрасли строительства по спросу: стандартный счёт (+9% к среднему)



Дополнительный мультипликатор для строительства жилья и альтернативные направления использования доходов населением

- высокий мультипликатор строительства связан в т.ч. с дополнительными расходами населения, возникающими вследствие приобретения жилья
- однако, анализ показывает, что дополнительный мультипликатор наведённых строительством расходов в среднем почти на треть выше мультипликатора альтернативных направлений использования доходов населением



Мультипликатор отрасли строительства по спросу: счёт ЦМАКП с сильным дисконтированием (+12,5% к среднему)



Источник: расчёт ЦМАКП по данным таблиц "затраты-выпуск" 2016 года (в укрупнённой номенклатуре отраслей, отличается от представленных ранее; оценки – для демонстрации подхода, не для цитирования)

Трек 2. Оценка реакции секторов на (стимулирующие) меры политики

- Пока дискуссия пока должным образом не организована
- Основные "проблемы":
 - отсутствует система полноценных исследований
 - есть фрагментарные оценки (Минэк / ИНП РАН / ЦМАКП / ВШЭ / ...?)
 - не налажена дискуссия
 - с выработкой единых подходов, методологии, стандартов результатов и стандартов самой дискуссии
- Отдельная проблема – оценки как инструмент лоббизма
- Систему надо отстраивать и развивать, институционализировать!
- И – важно – развивать оценку нефинансовых / неспросовых стимулов!
 - Очень важно – оценка **стимулов к росту эффективности** (с учётом масштаба сектора)

Трек 2. Оценка стимулов к росту эффективности. Пример.

- Масштаб сегмента – свыше 2 трлн руб. в год (!)
 - претензии к качеству
 - вопрос обоснованности / приоритезации ремонтов
- До последнего времени вопрос – а как точно измерить?
 - дорого (в разных смыслах)
- Но! последнее время есть точный измеритель – данные Яндекса
 - данные о средней скорости в период минимальной интенсивности потока по отношению к максимально разрешённой на участке скорости
 - + несложные алгоритмы определения «объективно медленных» участков (например, вблизи торговых центров)
 - + калибровка смартфонами пользователей
- + Измерение скорости деградации качества только что отремонтированных дорог
- + Измерение реальной потребности в ремонте
- Важно: механизм реализации эффективных ремонтов
 - рейтинг подрядчиков по качеству отремонтированных дорог?
- Эффект
 - стоимость системы – десятки / первые сотни миллионов рублей в год
 - экономия измеряется – минимум в десятках (если не первых сотнях) миллиардов



Трек 3. Оценка "макро-результативности" развития сектора

- Каковы важнейшие параметры "процессной эффективности" работы сектора?
 - производительность труда, энерго- и материалоемкость и т.п.
- Каковы важнейшие параметры качества конечного продукта сектора?
 - качественные характеристики жилья и инфраструктуры
- Важно: и в динамике и в рамках международных сопоставлений
- Внимания к теме – пока слишком мало 😞
 - например, в Стратегии* много лишь про качество городской среды
 - но практически ничего – про качество жилья или производительность в секторе
- Данный трек особенно важен с учётом исключительно длительного периода эксплуатации создаваемых капитальных активов (± 100 лет)

* "Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 г." (распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2022 г. № 3268-р)

Спасибо за внимание!

ПРИЛОЖЕНИЕ

Масштабы строительного сектора в экономике: мировой опыт

- Оценка доли строительного сектора в экономике и его значимости может проводиться на основе нескольких подходов:
 - концепция добавленной стоимости: Turin (1973), World Bank (1984), Bon (1992), Ruddock & Lopes (2006) и др.
 - таблицы затраты-выпуск: Ranko & Pietroforte (1990), Bon (2000), OECD (1995, 2000, 2007), EU KLEMS (2008) и др.
 - концепция мультипликатора: United Nations (1976), Hillebrandt (2000), Pheng & Hou (2019) и др.
 - инвестиции в основной капитал (в части строительства к ВВП): Ive and Gruneberg (2000), Ivan & Kovacevic (2019), European Construction Industry Federation (2019), Brockmann (2023) и др.

Как устроено ядро межотраслевого баланса (МОБ)

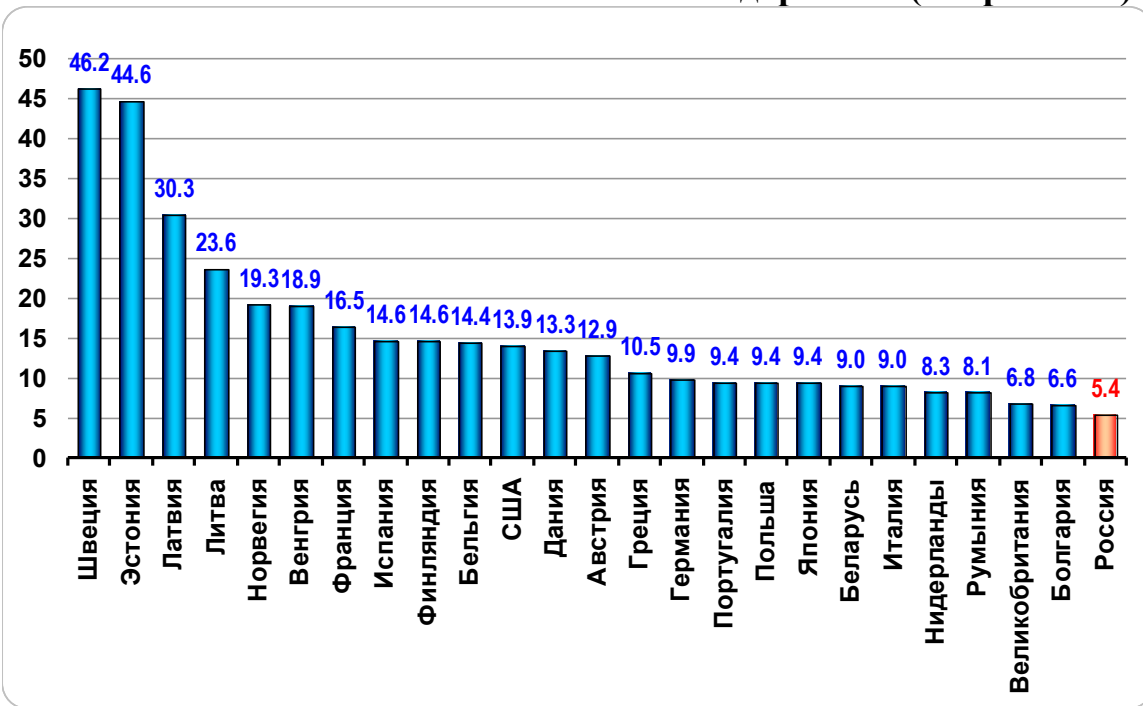
Промежуточное потребление (затраты), I квадрант						Конечное использование (II квадрант)				
		Отрасль-"покупатель"				Конечное потребление		Накопление (осн. к-ла)	Экспорт	Импорт (-)
		Отрасль 1	Отрасль 2	...	Отрасль N	население	государство			
Отрасль-поставщик	Отрасль 1	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Отрасль 2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	...	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Отрасль N	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Добавленная стоимость (доходы), III квадрант										
Оплата труда		xxx	xxx	xxx	xxx					
Валовая прибыль		xxx	xxx	xxx	xxx					

- Есть дополнительные таблицы (ресурсов и использования), полезны тем, что:
 - по сути выделяют и связывают «хозяйственные» и «чистые» отрасли и показывают, в какой отрасли создаются какие продукты
 - хозяйственная отрасль – совокупность предприятий, отнесённых к отрасли
 - чистая отрасль – совокупность произведённых продуктов, относящихся к отрасли
 - дают детальное представление о потреблении импорта в различных отраслях и по конечному использованию
- "Основная польза" МОБ – даёт возможность рассчитать объём производства во всех отраслях (с учётом производственных цепочек), необходимое для удовлетворения заданного объёма конечного спроса

К уточнению отраслевых задач (в контексте трека №3)

**за прошлый период достигнут "количественный прогресс" –
пора переходить к качественному**

Обеспеченность населения автомобильными дорогами (метров/чел.)

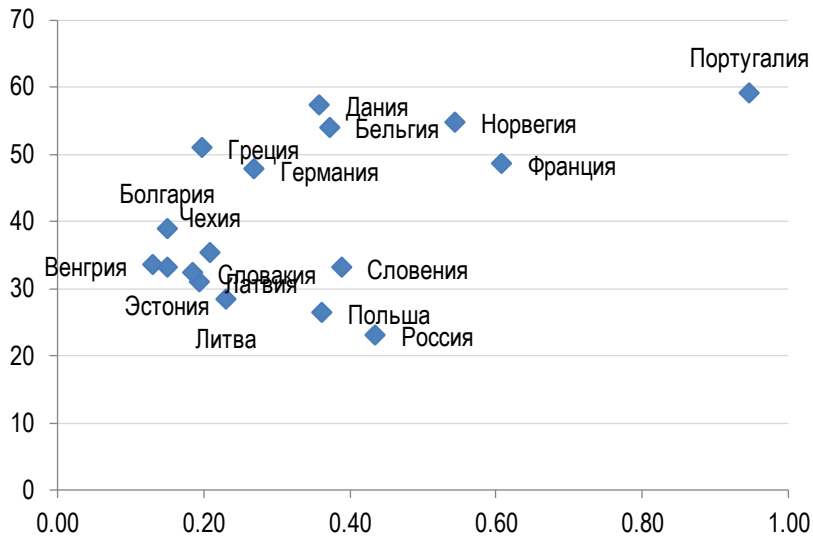




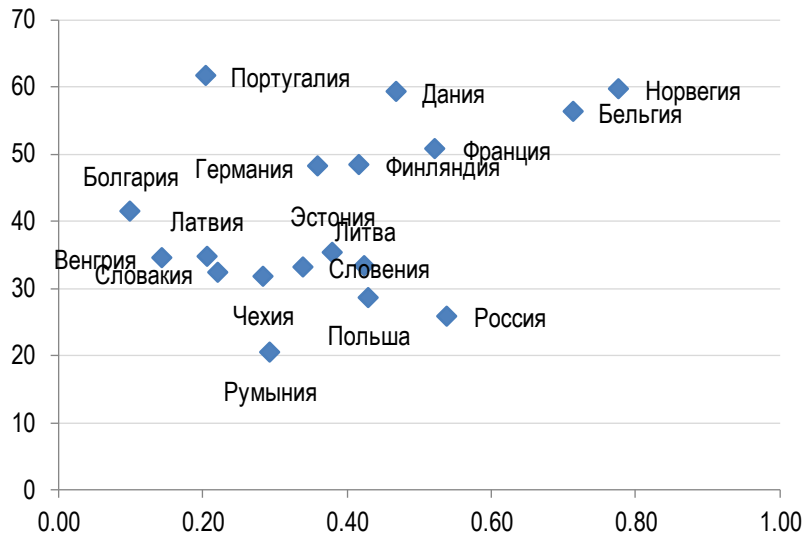
Работы впереди много

Ось X – вводы жилья на душу, ось Y – обеспеченность жильём на душу

2011

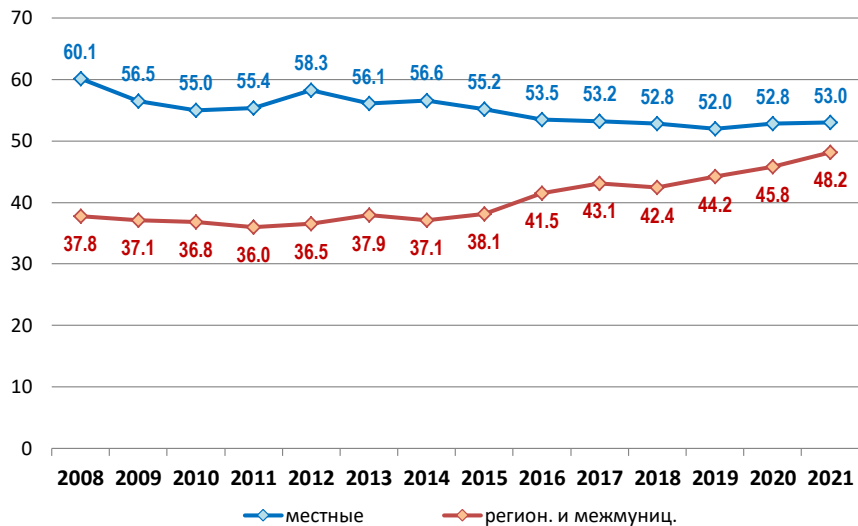


2018

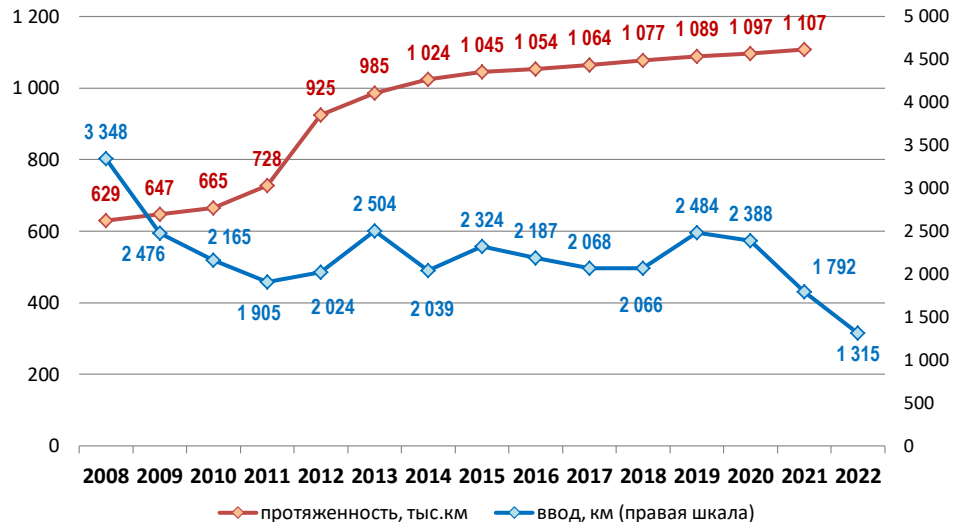


Дороги: прогресс есть, но не везде

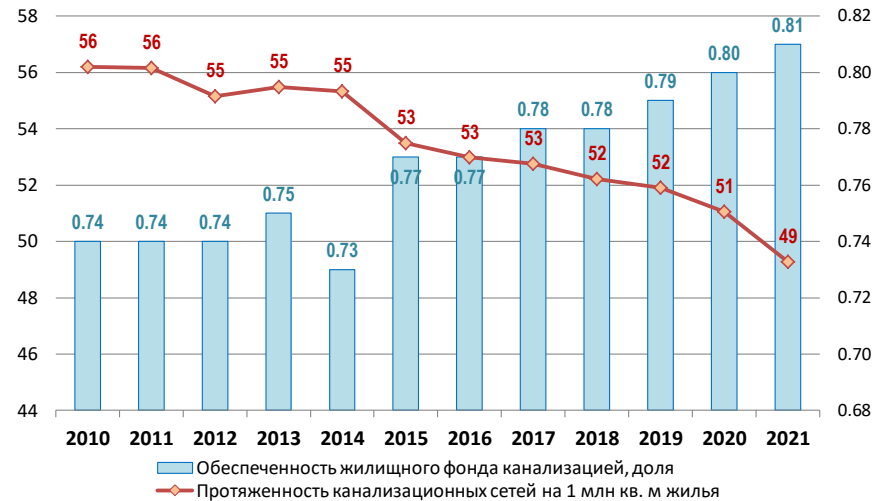
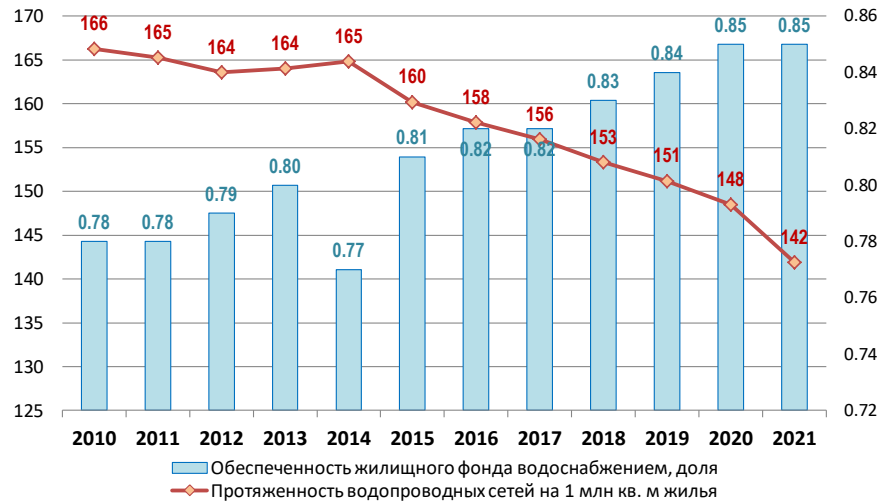
Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям



Ввод в действие и общая протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием общего пользования



Инженерные сети: прогресс есть



Ц М А К П

Но работы впереди много

Доля сетей, нуждающихся в замене, %

