



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

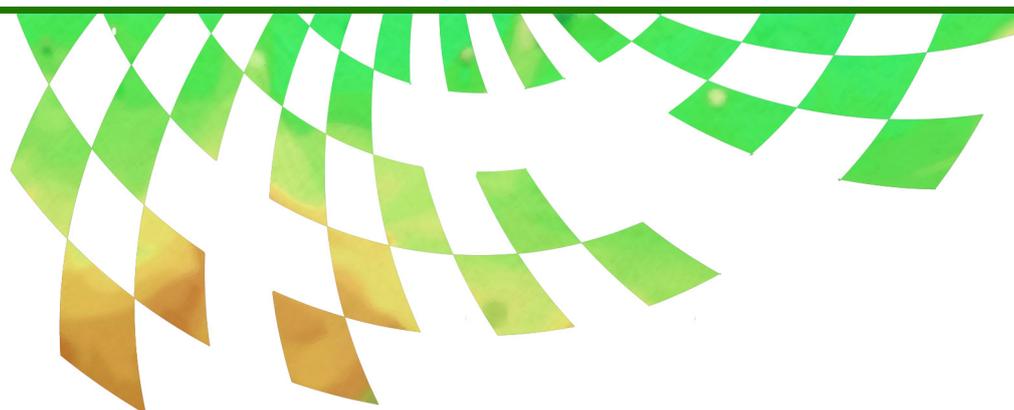


Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



**ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В III КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА**



Сентябрь '13

Москва

10 лет
Институт статистических
исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований
и экономики знаний**

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В III КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА

Москва
2013

Деловой климат в строительстве в III квартале 2013 года. –
М.: НИУ ВШЭ, 2013. – 20 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в строительстве в III квартале 2013 года», подготовленный в рамках фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей более 6.6 тыс. строительных компаний, проводимых Федеральной службой государственной статистики.

Конъюнктурные обследования направлены на оперативное получение от предпринимателей в дополнение к официальным статистическим данным краткосрочных качественных оценок состояния бизнеса и основных тенденций его динамики, особенностей функционирования хозяйствующих субъектов, их намерений, степени адаптации к механизмам хозяйствования, сложившегося делового климата, а также важнейших факторов, лимитирующих производственную деятельность.

Программы обследований сопоставимы с международными стандартами и базируются на Европейской Системе обследований деловых тенденций.

Структура выборочной совокупности идентична структуре генеральной статистической совокупности. При этом объем выборки достаточен для получения необходимой точности выборочных оценок показателей на всех уровнях разработки статистических данных по разделу ОКВЭД (F – строительство).

Институт статистических исследований и экономики знаний

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Телефон: (495) 621–28–73, факс: (495) 625–03–67
E-mail: issek@hse.ru
<http://issek.hse.ru>

@ Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», 2013
При перепечатке ссылка обязательна

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет аналитический материал о состоянии делового климата в строительстве в III квартале 2013 г. и ожиданиях предпринимателей на IV квартал 2013 г.

В докладе использованы результаты ежеквартальных опросов, проводимых Федеральной службой государственной статистики среди руководителей 6,6 тыс. строительных организаций¹, различных по численности занятых и формам собственности, в 80 субъектах Российской Федерации.

Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве²

Анализ результатов опроса руководителей 6,6 тыс. строительных организаций, проведенного Федеральной службой государственной статистики в III квартале 2013 г., показал, что строительная отрасль в отчетном периоде развивалась по инерционной траектории, без акцентированных тенденций к росту, но и без признаков очевидных провалов. Некоторые позитивные изменения отдельных операционных показателей, указывающих на рост деловой активности в анализируемом квартале, происходили в основном в отрицательной зоне и характеризуются как ослабление негативных тенденций. Так, по мнению предпринимателей, несколько улучшилась относительно предыдущего квартала ситуация с обеспеченностью портфелем заказов на строительные услуги. Позитивные изменения спроса на строительные работы соответствующим образом отразились на оценках производственных показателей подрядных организаций, а именно, динамика снижения числа заключенных договоров и физического объема работ, а также сокращения численности занятых замедлилась. Ключевой индикатор исследования, отражающий изменение состояния делового климата в строительстве, – индекс предпринимательской уверенности³ (ИПУ) повысился по сравнению с предыдущим кварталом на 4 п. п., составив в отчетном квартале (-4%), что является лучшим значением за весь посткризисный период.

Вместе с тем, выявленные в отчетном квартале позитивные изменения говорят лишь о замедлении негативной тенденции ухудшения состояния делового климата в отрасли, и говорить о переходе строительства в фазу экономического роста пока еще рано.

Основными факторами, лимитирующими строительную деятельность, по мнению участников опроса, являлись: высокий уровень налогообложения (на этот фактор сослались 45% респондентов); низкая платежеспособность заказчиков (27%); высокая стоимость материалов (26%).

По итогам опроса, в текущем квартале более трех четвертей (77%) предпринимателей оценили портфель заказов на «нормальном уровне». Доля респондентов, отметивших уровень спроса как «ниже нормального», сократилась по сравнению с предшествующим периодом на 2 п. п. и составила 22%. Одновременно было зафиксировано снижение влияния фактора «недостаток заказов на строительные работы», однако его негативное воздействие испытывали 16% подрядных организаций. При этом каждый пятый респондент отметил увеличение по сравнению с предыдущим кварталом числа заключенных договоров.

Опросом не выявлено позитивных изменений в оценках выполненных объемов строительно-монтажных работ (СМР) по сравнению с предыдущим кварталом. По-прежнему доля подрядных организаций, сокративших объемы СМР, превышает долю тех, где отмечен их рост. Видимо, отмеченный рост числа новых заключенных договоров положительно скажется на увеличении СМР в более отдаленном периоде. Косвенным подтверждением данного тезиса

¹ Выборка репрезентативна по территориальному признаку, а также по различным группам организаций по численности занятых и формам собственности.

² Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности строительных организаций.

³ Индекс предпринимательской уверенности в строительстве рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня портфеля заказов и ожидаемых изменений численности занятых, в процентах.

является оживление в июле–августе текущего года деловой активности на предприятиях, производящих прочие неметаллические минеральные продукты, на которые приходится подавляющая часть производства строительных материалов, зафиксированное по результатам мониторинга промышленных предприятий. Следует отметить, что предприниматели, занимающиеся данным видом промышленной деятельности, очень хорошо ориентируются в изменении экономической конъюнктуры в строительной отрасли. Как правило, после всплеска активности в «неметаллических продуктах» с лагом в 3–4 месяца надо ждать оживления в строительной отрасли. Необходимо отметить, что и прогнозы самих подрядчиков относительно объемов СМР на IV квартал выглядят достаточно оптимистично.

Средняя обеспеченность заказами в отрасли по-прежнему не превышала 6 месяцев. При этом самая большая доля строительных организаций (28%) была обеспечена заказами на срок от 1 до 3 месяцев и только 8% – более года. Средний уровень загрузки производственных мощностей в отрасли повысился по сравнению с предшествующим кварталом на 1 п. п., составив 64%. Большинство (91%) руководителей строительных организаций считали, что имеющихся производственных мощностей достаточно для удовлетворения спроса на подрядные работы в ближайшие 12 месяцев.

Одновременно выявленное значение среднего уровня загрузки мощностей говорит о том, что в случае повышения инвестиционной активности в основные фонды со стороны потенциальных заказчиков подрядные организации могут задействовать имеющиеся резервные мощности для выполнения новых строительных заказов без высоких финансовых затрат на приобретение соответствующего оборудования. Правда, с учетом стагнационного сценария, по которому развивается экономика страны в настоящее время, ожидать от предпринимателей серьезного увеличения инвестиционной активности представляется маловероятным.

Расширение производственной программы в текущем квартале сопровождалось замедлением темпов сокращения численности занятых в строительстве. Так, баланс⁴ оценок изменения численности занятых в отрасли повысился по сравнению с предыдущим кварталом на 1 п. п. и составил -9%. Что касается прогнозных оценок занятости в отрасли, то подавляющее большинство (95%) предпринимателей не планируют в следующем квартале сокращения сотрудников, причем 18% из них собираются увеличивать штаты. Одной из острых проблем в производственной деятельности отрасли остается дефицит квалифицированной рабочей силы, так, в отчетном периоде недостаток профессиональных кадров испытывал каждый пятый респондент.

По оценкам предпринимателей, сохранилась тенденция к росту цен как на строительные материалы, так и на строительно-монтажные работы. По-прежнему доля строительных организаций (73%), указавших на возросшие цены на строительные материалы, превышала долю организаций (52%), отметивших повышение цен на строительно-монтажные работы. Высокая стоимость материалов, конструкций и изделий является одним из основных факторов, ограничивающих развитие строительного бизнеса. В III квартале каждый четвертый (26%) руководитель отметил этот фактор, и влияние его не снижается. Участники опроса ожидали, что такая повышательная тенденция сохранится в строительстве и в следующем квартале. Нужно заметить, что, по результатам обследования промышленных предприятий, в июле и августе в производстве материалов для строительной отрасли также усилилась тенденция к росту цен реализации готовой продукции.

Расширение портфеля заказов практически не повлияло на обеспеченность организаций собственными финансовыми ресурсами, в отрасли продолжилась отрицательная динамика показателя. Баланс оценки изменения показателя снизился относительно предыдущего квартала на 3 п. п. за счет увеличения доли организаций, в которых ухудшилась ситуация с собственными средствами. На момент опроса средний уровень обеспеченности организа-

⁴ Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» значения показателя по сравнению с предыдущим периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде, в процентах.

ций финансированием, как и ранее, не превышал 5 месяцев. Самая многочисленная группа организаций (32%) была обеспечена финансированием на срок не более 3 месяцев. Улучшению финансового положения организаций, а, следовательно, и росту инвестиционной активности, по мнению участников опроса, по-прежнему мешали высокий уровень налогов, неплатежеспособность заказчиков, а также высокий процент коммерческого кредита.

К позитивным результатам опроса можно отнести сохранившуюся положительную динамику прибыли, однако тенденция к ее росту замедлилась. Так, доля организаций, увеличивших свою прибыль, превышала долю тех, у которых наблюдалось сокращение, на 4 п. п. Баланс оценки показателя был меньше оценки II квартала на 5 п.п., что явилось самым низким значением за последние четыре года.

Следует отметить, что позитивные оценки прибыли участники опросов дают практически на протяжении всего посткризисного периода. Сохранение положительной ситуации с прибылью при вялой, с преобладанием негативных моментов общей строительной деятельностью, является, по большому счету, экономическим феноменом. Видимо, во-первых, многие подрядные организации выбрали модель поведения на строительном рынке, исходя из принципа «лучше строить меньше, но дороже». В условиях цивилизованного рынка строительных услуг данная схема вряд ли могла бы работать продолжительное время. Однако, учитывая высокую степень монопольного положения многих подрядных организаций как на федеральном, так и региональном уровнях и низкую конкуренцию, подобный механизм ведения бизнеса имеет возможность для существования. Во-вторых, строительство, к сожалению, остается достаточно коррупциозной отраслью экономики страны, по крайней мере, по сравнению с промышленностью. На этом фоне за счет неформальных маневров со сметными ценами и актами приемки объектов в эксплуатацию подрядчикам удается поддерживать приемлемый уровень прибыли, позволяющий многим участникам строительного рынка – как физическим, так и юридическим лицам – чувствовать себя экономически более или менее уверенно.

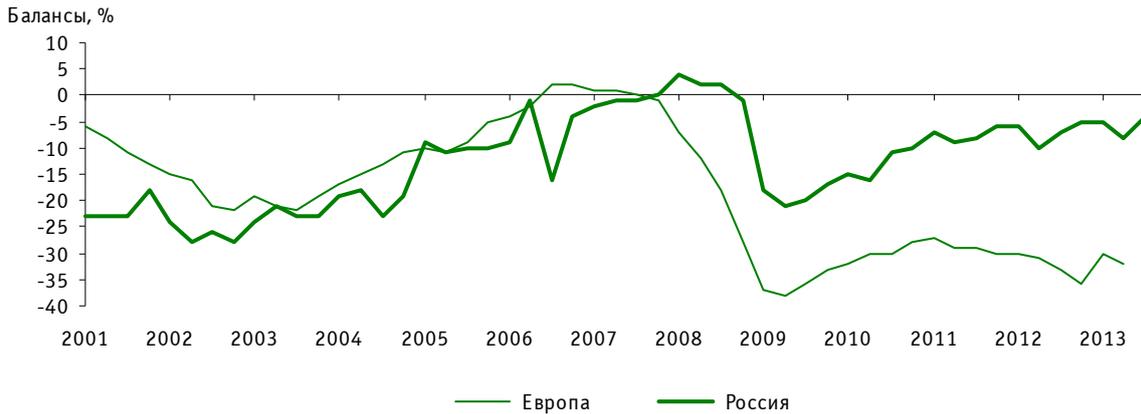
Таблица 1

**Динамика оценок предпринимателями изменений основных показателей
деятельности строительных организаций**
Балансы, %

	2012	2013	
	III квартал	II квартал	III квартал
Число заключенных договоров	-4	-8	-6
Физический объем работ	-5	-7	-7
Численность занятых	-9	-10	-9
Цены на строительные-монтажные работы	+49	+50	+50
Цены на строительные материалы	+73	+73	+73
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	-6	-3	-6
Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми ресурсами	+1	-3	-2
Прибыль	+10	+9	+4
Инвестиции	0	-2	-3

В результате изменения основных показателей, характеризующих состояние делового климата в строительной отрасли, основной результирующий показатель исследования – сезонно скорректированный индекс предпринимательской уверенности возрос в III квартале на 4 п. п., сохранив свое отрицательное значение на уровне (-4%).

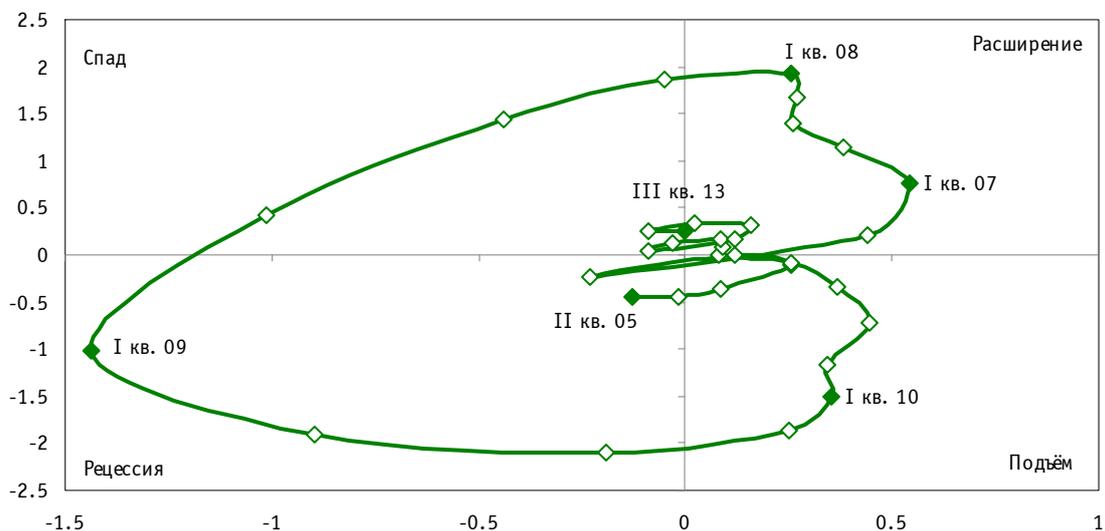
Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве (ИПУ)



Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, по Европе – Economic and Financial Affairs, European Commission.

Циклическое развитие индекса предпринимательской уверенности в строительстве визуализируется посредством графического представления в виде трейсера, где по оси ординат приведены уровневые значения индикатора, а по оси абсцисс – его поквартальные изменения. Движение трейсера по четырем квадрантам диаграммы (в направлении против часовой стрелки) наглядно отражает прохождение индикатором четырех фаз экономического цикла, при этом циклические пики расположены в верхней центральной области диаграммы, а циклические впадины – в нижней центральной области. С III квартала 2012 г. трейсер циклическости ИПУ, располагавшийся в квадранте расширения, начал перемещаться в направлении зоны спада, войдя в нее во II квартале текущего года. В отчетном квартале трейсер вернулся к границе зоны расширения.

Рис. 2. Трейсер циклическости индекса предпринимательской уверенности в строительстве⁵



В III квартале 2013 г. в крупных подрядных организациях с численностью занятых более 250 человек был зафиксирован рост деловой активности, а в остальных группах – замедление ее спада.

⁵ Трейсер циклическости рассчитывается по методологии Европейской Комиссии, см. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/cycle_indicators/2013/pdf/1_en.pdf

Таблица 2

**Динамика индекса предпринимательской уверенности
в строительных организациях с различной численностью работников**
Балансы, %

Численность занятых в организации, человек	2012	2013	
	III квартал	II квартал	III квартал
Менее 50	-18	-14	-12
От 51 до 100	-7	-11	-7
От 101 до 250	-10	-10	-7
Более 250	+1	-1	+2

Во всех федеральных округах Российской Федерации наблюдался относительный рост оценок состояния предпринимательского климата. Наиболее благоприятная, по мнению респондентов, обстановка для развития строительного бизнеса сформировалась в Северо-Западном федеральном округе (значение ИПУ +1%).

Таблица 3

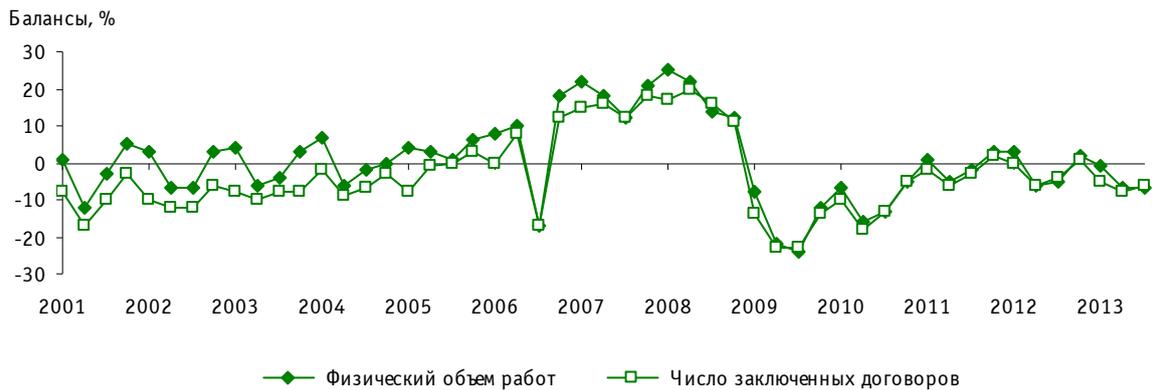
**Динамика индекса предпринимательской уверенности
по федеральным округам Российской Федерации**
Балансы, %

	2012	2013	
	III квартал	II квартал	III квартал
Центральный федеральный округ	-10	-11	-8
Северо-Западный федеральный округ	-10	-2	+1
Южный федеральный округ	-8	-8	-8
Северо-Кавказский федеральный округ	-1	-3	-1
Приволжский федеральный округ	-5	-4	-1
Уральский федеральный округ	-2	-6	-1
Сибирский федеральный округ	-9	-13	-7
Дальневосточный федеральный округ	-6	-9	-7

**Производственная программа. Обеспеченность заказами.
Физический объем работ**

В III квартале 2013 г., по результатам опроса, отмечалось увеличение по сравнению с предыдущим кварталом портфеля заказов (спроса на услуги строительных организаций). Баланс оценки уровня портфеля заказов на момент обследования, являющийся одним из составляющих ИПУ, повысился по сравнению со II кварталом на 2 п. п. Расширение планов производства позитивным образом отразилось на динамике числа заключаемых новых договоров, замедлив темпы их сокращения.

Рис. 3. Динамика оценок изменения физического объема работ и числа заключенных договоров в строительных организациях



Так, доля руководителей, сообщивших об увеличении по сравнению с предшествующим кварталом числа заключенных договоров, возросла с 18 до 20%, а доля отметивших уменьшение, как и кварталом ранее, составила 26%. У более половины (54%) представителей строительного бизнеса ситуация с заказами на подрядные работы не изменилась. В результате балансовое значение показателя повысилось с (-8%) до (-6%). Одновременно снизилось влияние негативного фактора «недостаток заказов на работы», но дефицит спроса оставался проблемой для 16% респондентов. Вместе с тем в отрасли несколько возросла частота упоминаний такого фактора, как «конкуренция со стороны других строительных фирм» (27%).

Рис. 4. Оценка лимитирующего фактора «недостаток заказов на работы» в III квартале 2013 г. по федеральным округам

Доля строительных организаций от их числа по соответствующему федеральному округу, %



Позитивное изменение спроса на строительные работы не оказало соответствующего воздействия на объем выполненного **физического объема работ**. По результатам опроса, баланс оценки показателя отметился отрицательным значением (-7%), сохранившись на уровне предшествующего квартала.

В крупных строительных фирмах с численностью занятых свыше 250 человек балансы мнений респондентов об изменении числа заключенных договоров и физического объема работ снизились по сравнению с предыдущим периодом на 1 п.п. и 5 п.п. соответственно и составили (-7%) и (-8%). В строительных компаниях с численностью занятых от 101 до 250 человек балансы оценок изменения показателей отметились положительными значениями (+2 и +1% соответственно). В малых строительных организациях было зарегистрировано некоторое замедление негативной динамики показателей (-11%) и (-9%) соответственно.

Средняя **обеспеченность строительных организаций заказами** на момент опроса не превышала 6 месяцев. Самая многочисленная группа предприятий (28%) была обеспечена заказами на срок от 1 до 3 месяцев, 10% организаций – на срок менее 1 месяца, 8% – более года. Крупные компании, как и ранее, были обеспечены заказами на более длительный срок (8 месяцев), чем малые (4 месяца).

В строительных организациях Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов в III квартале 2013 г. продолжилась положительная динамика спроса (заключения новых договоров). Перелом тенденции от роста к спаду спроса произошел в строительных организациях Южного федерального округа. В организациях Уральского, Северо-Западного и Сибирского федеральных округов снижение спроса замедлилось.

Таблица 4

**Динамика оценки изменения числа заключенных договоров
в строительных организациях федеральных округов Российской Федерации**

Балансы, %

	2012	2013	
	III квартал	II квартал	III квартал
Центральный федеральный округ	-11	-10	-12
Северо-Западный федеральный округ	-6	-23	-12
Южный федеральный округ	+9	+3	-1
Северо-Кавказский федеральный округ	0	+4	+2
Приволжский федеральный округ	+2	+2	+4
Уральский федеральный округ	+11	-7	0
Сибирский федеральный округ	-3	-6	-5
Дальневосточный федеральный округ	+6	-9	-9

Похожая ситуация сложилась и с мнениями представителей строительного бизнеса об изменении объема выполненных работ. В строительных организациях Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов сохранилась положительная динамика физического объема работ.

Таблица 5

**Динамика оценки изменения физического объема работ
в строительных организациях федеральных округов Российской Федерации**

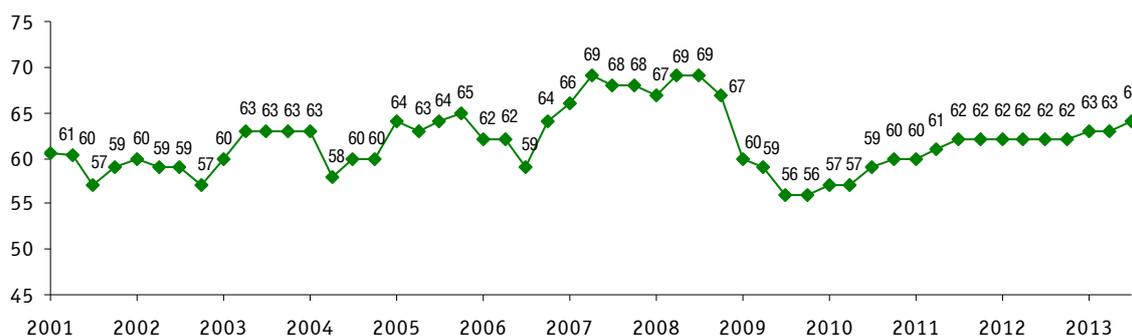
Балансы, %

	2012	2013	
	III квартал	II квартал	III квартал
Центральный федеральный округ	-14	-6	-13
Северо-Западный федеральный округ	-8	-22	-13
Южный федеральный округ	+11	+3	+1
Северо-Кавказский федеральный округ	0	+4	+4
Приволжский федеральный округ	+3	+5	+1
Уральский федеральный округ	+8	-6	-3
Сибирский федеральный округ	-4	-5	-3
Дальневосточный федеральный округ	+6	-2	-11

В прогнозных оценках изменения спроса на IV квартал 2013 г. большинство (95%) руководителей не ожидают ухудшения ситуации с заказами, а 25% из них полагают, что спрос на строительные работы возрастет.

В III квартале 2013 г. **средний уровень загрузки производственных мощностей** в отрасли увеличился на 1 п. п. и составил 64%. При этом самая многочисленная группа подрядных организаций (24%) использовала от 71 до 80% мощностей, 7% – не более 30%, а 11% – свыше 90%.

Рис. 5. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей в строительных организациях, %



В крупных строительных компаниях производственные мощности были загружены в среднем на 70%, в малых – значение показателя было существенно ниже (58%).

Большинство (91%) руководителей предприятий полагали, что существующие производственные мощности удовлетворят ожидаемый в ближайший год спрос на строительные работы, а 9% предпринимателей посчитали, что их будет недостаточно. При этом из малых строительных организаций о недостатке мощностей под будущие заказы сообщили 13% предпринимателей, тогда как из крупных фирм – вдвое меньше (6%).

Самый высокий региональный показатель использования производственных мощностей был зафиксирован в строительных организациях Северо-Западного федерального округа, а самый низкий – в Южном федеральном округе.

Таблица 6

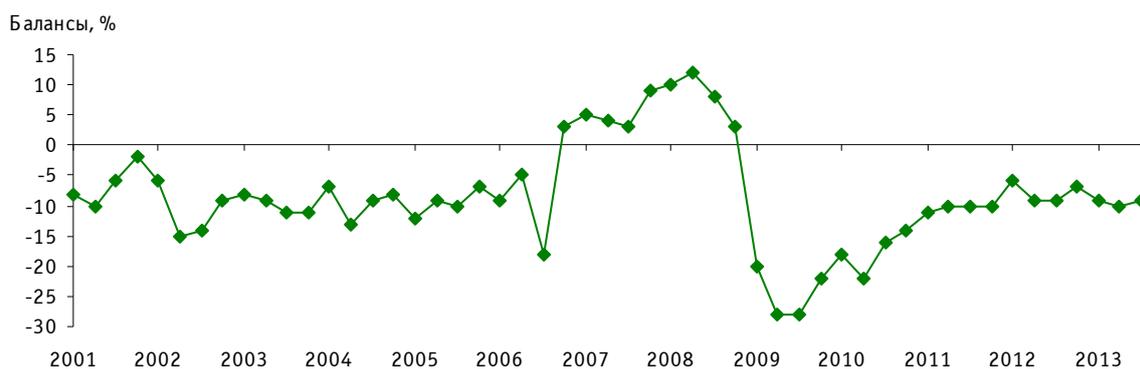
Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей в строительных организациях федеральных округов Российской Федерации, %

Численность занятых в организации, человек	2012		2013	
	III квартал	II квартал	II квартал	III квартал
Центральный федеральный округ	61	63	63	65
Северо-Западный федеральный округ	62	66	66	69
Южный федеральный округ	64	61	61	62
Северо-Кавказский федеральный округ	63	61	61	63
Приволжский федеральный округ	64	62	62	64
Уральский федеральный округ	64	66	66	67
Сибирский федеральный округ	62	60	60	63
Дальневосточный федеральный округ	68	65	65	67

Численность занятых

Улучшение ситуации со спросом на подрядные работы в отрасли в III квартале 2013 г. оказало позитивное влияние на состояние рынка занятости, замедлилась тенденция к сокращению **численности занятых**. Так, доля организаций, в которых увеличивали штаты, возросла по сравнению с предыдущим кварталом на 1 п. п. (17%), а доля организаций, в которых увольняли работников, осталась неизменной (26%). В итоге баланс оценки предпринимателями изменения показателя составил (-9%). Более половины руководителей (57%) сохранили численный состав своих компаний на уровне предшествующего периода.

Рис. 6. Динамика оценки изменения численности занятых в строительных организациях

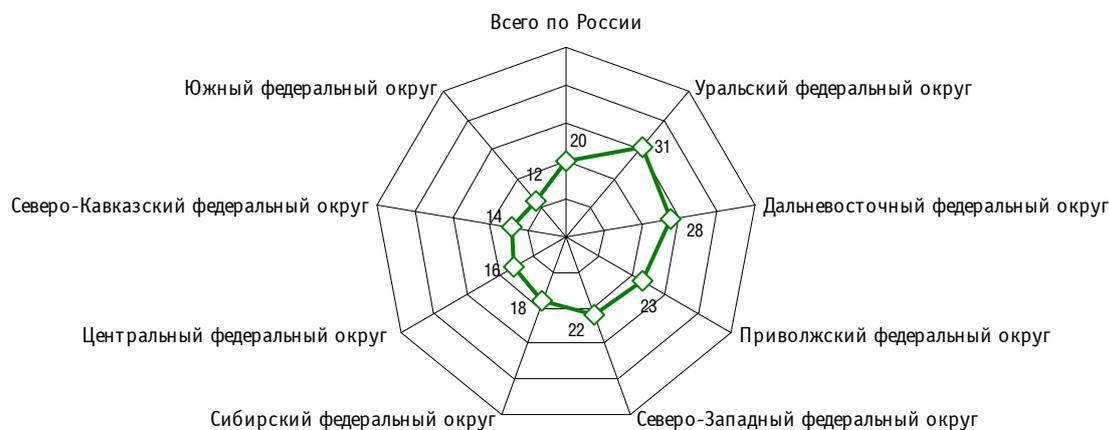


Анализ результатов опроса показал, что представители строительного бизнеса позитивно оценивают ближайшую перспективу кадровых изменений в своих организациях. Так, в IV квартале 2013 г. 18% респондентов предполагают увеличивать штаты. Большинство (77%) участников опроса были намерены сохранить численность персонала на уровне текущего квартала.

В строительной отрасли дефицит квалифицированных кадров ощущается по-прежнему весьма остро и актуальность этой проблемы практически не снижается. Так, недостаток квалифицированных специалистов в отчетном периоде отметил каждый пятый участник опроса.

Рис. 7. Оценка лимитирующего фактора «недостаток квалифицированных рабочих» в III квартале 2013 г. по федеральным округам

Доля строительных организаций от их числа по соответствующему федеральному округу, %



Во всех группах строительных организаций сохранилась негативная динамика занятости, при этом интенсивность сокращения сотрудников была различной. Так, в компаниях с числен-

ностью занятых более 101 человека темпы сокращения персонала замедлились, а в организациях с численностью занятых до 100 человек – возросли.

В большинстве федеральных округов в III квартале 2013 г. баланс мнений руководителей строительных организаций об изменении занятости отмечился отрицательным значением. Исключением стал Южный федеральный округ, где оценка показателя была положительной. В строительных компаниях Северо-Кавказского федерального округа произошел перелом тенденции и рост численности персонала кварталом ранее сменился ее сокращением в текущем квартале. Наибольшее снижение оценки показателя было зафиксировано в Северо-Западном федеральном округе.

Таблица 7

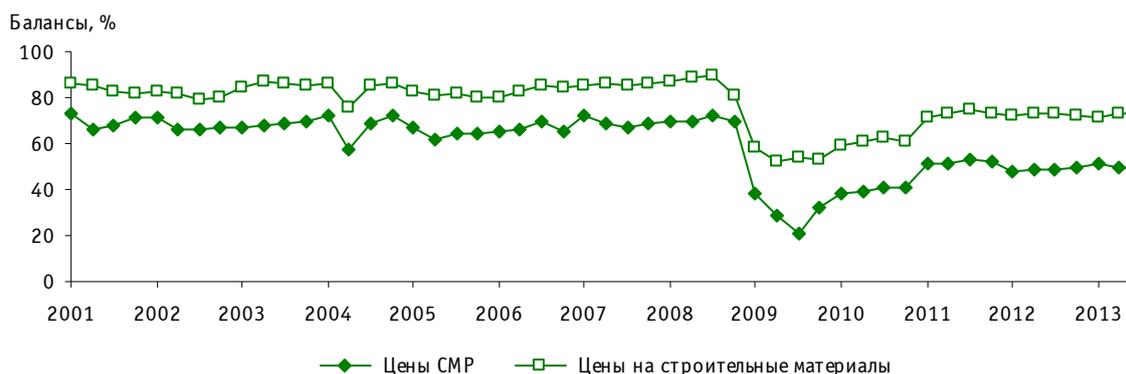
Динамика оценки изменения численности занятых в строительных организациях федеральных округов Российской Федерации
Балансы, %

	2012	2013	
	III квартал	II квартал	III квартал
Центральный федеральный округ	-17	-15	-14
Северо-Западный федеральный округ	-8	-18	-24
Южный федеральный округ	-3	0	+1
Северо-Кавказский федеральный округ	-3	+1	-2
Приволжский федеральный округ	-5	-1	0
Уральский федеральный округ	-3	-11	-7
Сибирский федеральный округ	-3	-7	-5
Дальневосточный федеральный округ	-8	-6	-13

Динамика цен

Одним из ключевых факторов давления на строительный сектор остается повышение стоимости таких ресурсов, как материалы, конструкции и изделия. В III квартале 2013 г. 73% представителей строительного бизнеса отметили рост по сравнению с предыдущим кварталом цен на строительные материалы. В свою очередь о повышении цен на строительномонтажные работы сообщил каждый второй (52%) респондент. Таким образом, в текущем квартале продолжилось традиционное для строительства опережение темпов роста цен на строительные материалы по сравнению с темпами роста цен на строительномонтажные работы, что негативным образом сказалось на прибыльности компаний.

Рис. 8. Динамика оценок изменения цен на строительномонтажные работы и строительные материалы в строительных организациях



Об увеличении цен на строительные материалы и строительные монтажные работы в текущем квартале по сравнению с предыдущим сообщили руководители, как крупных строительных организаций (77 и 58% соответственно), так и малых (69 и 52% соответственно).

В федеральных округах наибольшая доля участников опроса, сообщивших о росте цен на строительные материалы, была зафиксирована в строительных организациях Северо-Кавказского федерального округа (78%), а наименьшая – в Южном федеральном округе (65%). Аналогично, самая большая (59%) доля девелоперов подняла цены на подрядные работы в Центральном федеральном округе, а самая малая – в Северо-Кавказском (37%).

В отчетном периоде каждый четвертый (26%) предприниматель отметил высокую стоимость материалов, конструкций и изделий, как фактор, ограничивающий производственную деятельность своих организаций.

Рис. 9. Оценка лимитирующего фактора «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий» в III квартале 2013 г. по федеральным округам
Доля строительных организаций от их числа по соответствующему федеральному округу, %



Для строительной отрасли характерны высокие инфляционные ожидания. Так, почти 70% из числа опрошенных ожидают в IV квартале 2013 г. рост цен на стройматериалы, а более половины намереваются поднять цены на подрядные работы своих организаций.

Финансовое положение

Относительное улучшение производственной деятельности в III квартале 2013 г. не оказало позитивного влияния на финансовое положение строительных организаций, в отрасли продолжилась отрицательная динамика **обеспеченности собственными финансовыми ресурсами**. Так, по сравнению с предыдущим кварталом доля компаний, у которых произошло сокращение собственных средств, возросла на 3 п. п. (22%), а доля увеличивших сохранилась на уровне предыдущего квартала (16%). В итоге баланс оценки изменения показателя составил (-6%). По мнению двух третей (62%) респондентов обеспеченность их компаний собственными финансовыми средствами осталась такой же, как и в предшествующем квартале.

К позитивным результатам, выявленным опросом, можно отнести тот факт, что в строительстве сохранилась положительная динамика прибыльности, однако темпы ее роста замедлились. Об увеличении **прибыли** сообщили 20% предпринимателей (кварталом ранее таковых было 23%). Доля организаций, в которых было зафиксировано сокращение прибыли, увеличилась по сравнению с предшествующим кварталом на 2 п. п. и составила 16%. В результате баланс оценки изменения показателя отмечился положительным значением (+4%). При этом почти две трети (64%) бизнесменов ответили, что по сравнению с предшествующим кварталом прибыль их компаний не изменилась.

Рис. 10. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности собственными финансовыми ресурсами в строительных организациях



В отчетном квартале оценки изменения прибыли демонстрировали положительную динамику во всех группах организаций, независимо от их размера. Так, в крупных компаниях значение показателя составило +5% против +10% кварталом ранее, а в малых организациях – +2% против +9%.

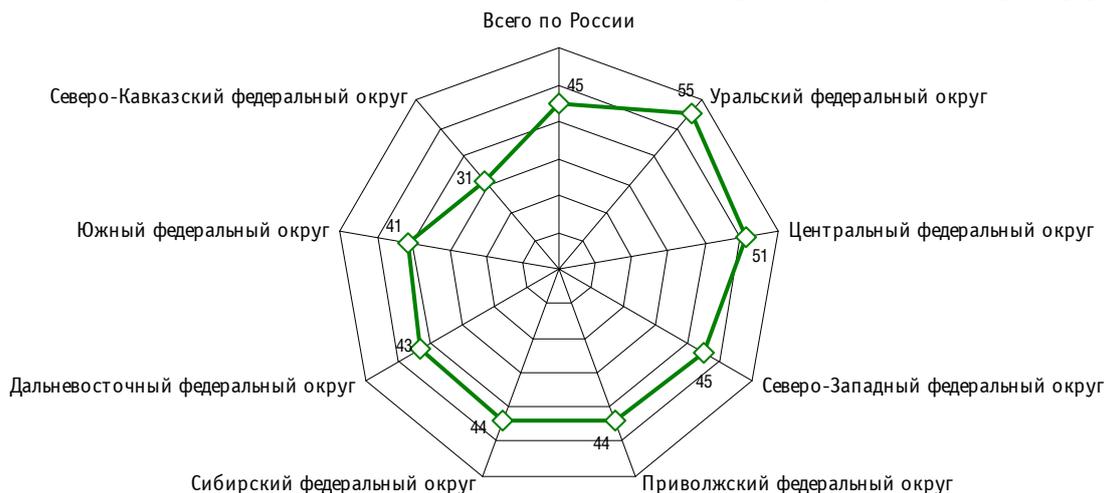
Средняя обеспеченность организаций отрасли финансированием, как и ранее, не превышала 5 месяцев. Самая многочисленная группа предприятий (32%) была обеспечена финансированием на срок от 1 до 3 месяцев, 16% организаций – на срок менее 1 месяца, 5% – более года.

Как и ранее, крупные строительные фирмы были профинансированы на более длительный, чем малые организации, срок (7 и 3 месяца соответственно).

В III квартале 2013 г. главным фактором, лимитирующим деятельность строительных организаций, был назван «высокий уровень налогов», что отметили почти половина (45%) участников опроса.

Рис. 11. Оценка лимитирующего фактора «высокий уровень налогов» в III квартале 2013 г. по федеральным округам

Доля строительных организаций от их числа по соответствующему федеральному округу, %



В Южном и Приволжском федеральных округах продолжилась положительная динамика обеспеченности строительных организаций собственными финансовыми ресурсами. В Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральном округе наблюдался перелом тенденции роста собственных финансовых средств на спад.

Таблица 8

**Динамика оценки изменения обеспеченности собственными финансовыми ресурсами
строительных организаций федеральных округов Российской Федерации**

Балансы, %

	2012	2013	
	III квартал	II квартал	III квартал
Центральный федеральный округ	-14	-8	-8
Северо-Западный федеральный округ	-10	+4	-8
Южный федеральный округ	-9	+11	+10
Северо-Кавказский федеральный округ	+1	+2	-1
Приволжский федеральный округ	-2	+4	+6
Уральский федеральный округ	+5	-8	-7
Сибирский федеральный округ	-5	-5	-7
Дальневосточный федеральный округ	-1	-4	-9

Самая высокая оценка прибыли, как и в предшествующем квартале, отмечалась в Южном федеральном округе.

Таблица 9

**Динамика оценки изменения прибыли строительных организаций
в федеральных округах Российской Федерации**

Балансы, %

	2012	2013	
	III квартал	II квартал	III квартал
Центральный федеральный округ	+10	+14	+9
Северо-Западный федеральный округ	+7	+8	+1
Южный федеральный округ	+23	+22	+18
Северо-Кавказский федеральный округ	+10	+7	+2
Приволжский федеральный округ	+8	+14	+12
Уральский федеральный округ	+19	-3	+4
Сибирский федеральный округ	+4	+10	+7
Дальневосточный федеральный округ	+15	+1	+5

В отчетном периоде почти каждый четвертый (23%) предприниматель отметил фактор «недостаток финансирования».

Рис. 12. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансирования» в III квартале 2013 г. по федеральным округам
Доля строительных организаций от их числа по соответствующему федеральному округу, %



В условиях роста стоимости кредитования и снижения его доступности положение с обеспеченностью кредитными и заемными финансовыми средствами строительных организаций практически не изменилось. По результатам опроса, баланс оценки изменения показателя составил (-2%), при этом каждая шестая (16%) строительная компания не пользовалась банковскими кредитами.

Ситуация, когда прибыль и обеспеченность собственными финансовыми средствами в строительстве падали, а значительных изменений в обеспеченности подрядных организаций кредитными и заемными средствами не наблюдалось, не способствовала росту инвестиционной активности организаций. По сравнению с предыдущим кварталом баланс оценки показателя снизился на 1 п. п. и составил (-3%), а в 15% организаций инвестирование вообще отсутствовало.

При этом наиболее активно осуществляли инвестиционную деятельность крупные строительные фирмы (92% организаций), среди малых строительных организаций таковых было на 19 п.п. меньше.

В отчетном периоде в строительном секторе увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1 п. п. баланс оценки изменения просроченной кредиторской задолженности, составив (-1%). В то же время баланс оценки изменения просроченной дебиторской задолженности сохранил значение предшествующего квартала (+1%). При этом распространенность такого явления, как неплатежеспособность заказчиков, несколько увеличилась, оставаясь проблемой для более четверти респондентов (27%).

Оценивая перспективы изменения финансового положения строительных организаций в IV квартале 2013 г., большинство (95%) представителей бизнеса не ожидают его ухудшения.

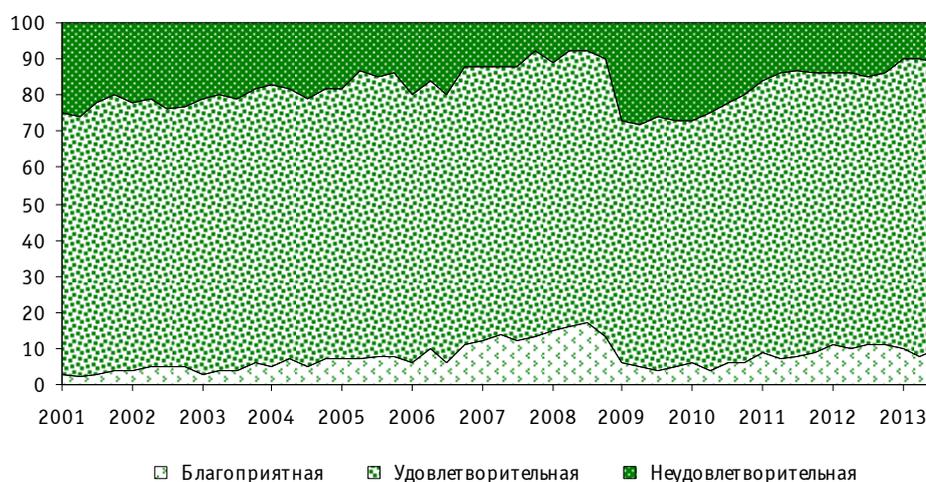
Рост цен на строительные материалы, конструкции и изделия, высокие налоги и другие отрицательные факторы, сопровождающие строительную деятельность, способствовали сохранению «теневых оборотов» строительных организаций. Согласно итогам опроса в среднем до 6% выполненных контрактов не проходили официального оформления, а в среднем на 5% занижались объемы подрядных работ на величину стоимости неоприходованных материалов заказчика.

Экономическая ситуация в строительных организациях

Общее экономическое состояние своих организаций в III квартале 2013 г., а именно наличие заказов (договоров строительного подряда), изменения финансового состояния и других факторов, 89% участников опроса охарактеризовали как «благоприятное» и «удов-

летворительное», а 11% назвали экономическую ситуацию в своей компании «неудовлетворительной».

Рис. 13. Динамика оценок экономической ситуации в строительных организациях
Доля организаций от их общего числа, %

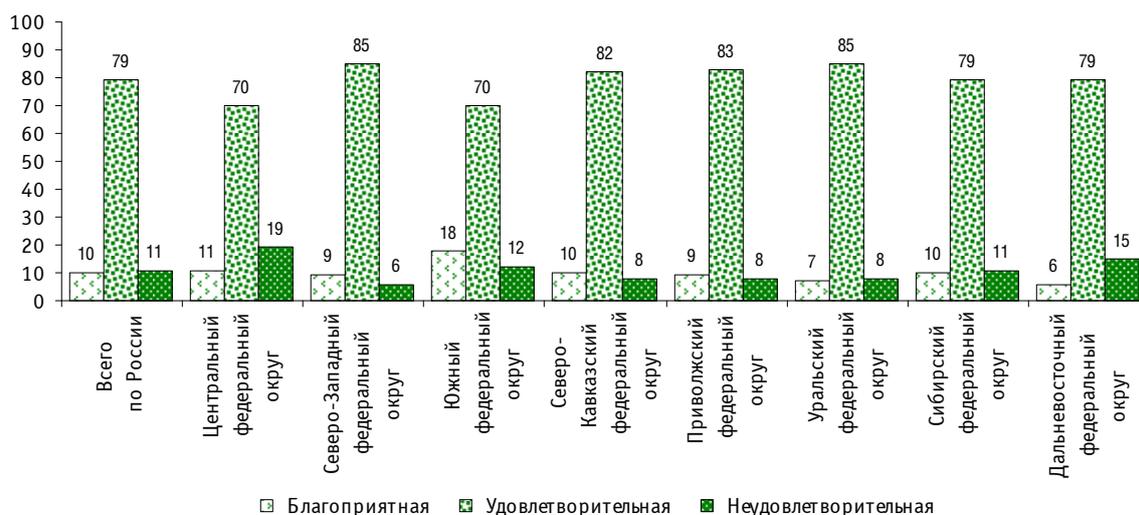


Предприниматели из крупных строительных фирм дали более высокую, чем в целом по отрасли, оценку экономического положения своих организаций (91 и 9% соответственно), тогда как те же оценки руководителей малых компаний были существенно ниже (84 и 16% соответственно).

Среди федеральных округов наиболее успешно, по мнению опрошенных, в текущем квартале сложилась экономическая ситуация в строительных организациях Северо-Западного федерального округа, где 94% предпринимателей посчитали ее «благоприятной» и «удовлетворительной», а 6% – «неудовлетворительной». Существенно хуже оценили показатель предприниматели из Центрального федерального округа (81 и 19% соответственно).

Рис. 14. Оценка экономической ситуации в строительных организациях в III квартале 2013 г. по федеральным округам

Доля строительных организаций от их числа по соответствующему федеральному округу, %

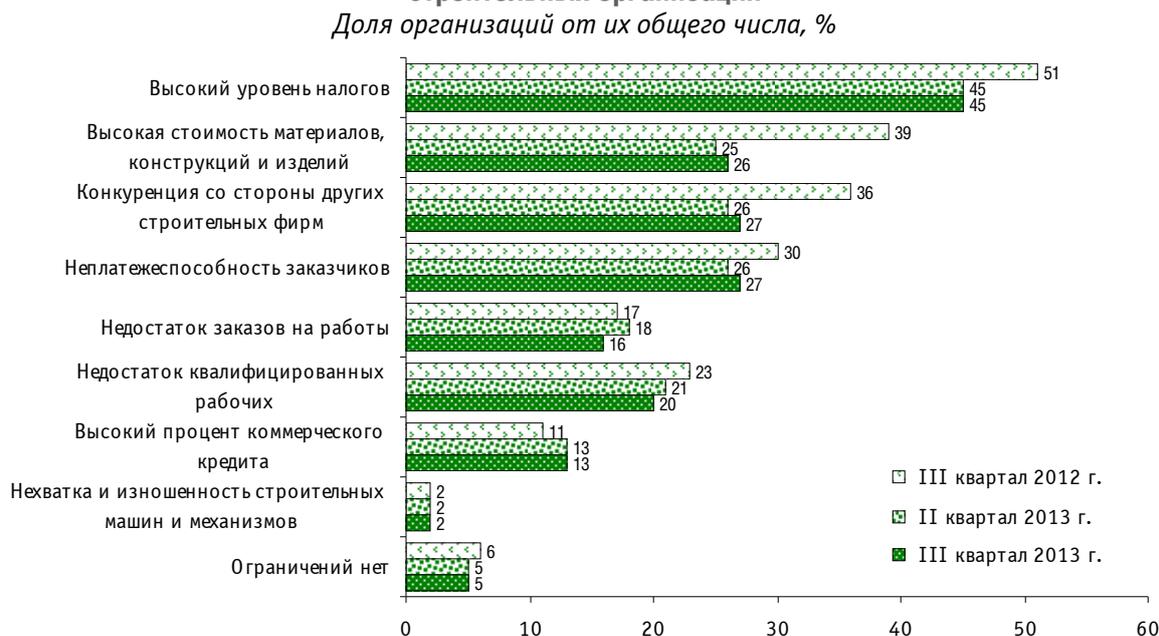


Подавляющее большинство (97%) участников опроса уверены, что в IV квартале 2013 г. экономическое положение организаций не ухудшится, в том числе 22% респондентов рассчитывают, что оно улучшится.

Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций

В III квартале 2013 г., по мнению представителей строительного бизнеса, основными проблемами, мешающими развитию строительных организаций, оставались **«высокий уровень налогов»**, **«высокая стоимость материалов, конструкций и изделий»**, **«неплатежеспособность заказчиков»** и **«конкуренция со стороны других строительных фирм»**, а также другие факторы.

Рис. 15. Динамика оценок факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организаций



Уровень налогообложения оставался в текущем квартале наиболее часто упоминаемым дестабилизирующим фактором. Как и кварталом, ранее, его негативное воздействие отметило 45% респондентов.

По сравнению с предшествующим кварталом доля бизнесменов, обеспокоенных неплатежеспособностью заказчиков, несколько возросла (27%).

Результаты опроса свидетельствуют об усилении конкурентной борьбы на рынке строительных услуг. Доля руководителей организаций, сославшихся на негативное влияние конкуренции со стороны других строительных фирм, возросла по сравнению с предыдущим кварталом на 1 п. п. и составила 27%.

Каждый четвертый участник опроса (26%) пожаловался на высокую стоимость материалов, конструкций и изделий.

Дефицит квалифицированных рабочих ощущал каждый пятый предприниматель (20%).

Позитивные изменения со спросом на строительные работы снизили распространенность такого фактора, как недостаток заказов на работы (16%).

В текущем квартале, как и в предшествующем, в строительном комплексе насчитывалось 5% подрядных организаций, не испытывавших воздействия ограничительных факторов.

Сравнительный анализ влияния лимитирующих факторов на производственную деятельность строительных организаций в группах с различной численностью занятых выявил следующую картину. Налоговое бремя беспокоило предпринимателей, как из крупных, так и из малых строительных компаний (42 и 47% соответственно). Практически в равной мере осложняла деятельность, как малых, так и крупных организаций неплатежеспособность заказчиков (28 и 29% соответственно) и конкуренции со стороны других строительных фирм (28 и 29%

соответственно). Руководители как крупных строительных организаций, так и малых жаловались на высокую стоимость стройматериалов, конструкций и изделий (25 и 26% соответственно). К недостатку финансирования были более чувствительны участники опроса из крупных организаций, чем из малых (26 и 20% соответственно). Недостаток заказов на подрядные работы был более острой проблемой для малых организаций, чем крупных (21 против 13% соответственно).

Сложившийся в отчетном квартале деловой климат оказал позитивное влияние на оценки ожидаемых в IV квартале 2013 г. изменений предпринимательской деятельности в отрасли. Анализ мнений участников опроса о тенденциях изменения производственной и финансовой деятельности строительных организаций выявил увеличение доли положительных оценок. Представители строительного бизнеса прогнозировали в ближайшие 3 месяца рост деловой активности, а именно увеличение спроса на подрядные работы и улучшение финансового положения своих организаций.

Строительство в принципе сработало в III квартале текущего года так, как ему позволила складывающаяся общая экономическая конъюнктура в стране и окружающий макроэкономический фон. В условиях сегодняшнего состояния предпринимательского климата и институциональной среды ждать от подрядчиков каких-то существенных улучшений в динамике экономического роста отрасли вряд ли возможно.

Основными драйверами, позволяющими строительству сохранять признаки вялотекущего роста объемов выполненных работ в отчетном квартале, являются жилищное строительство и государственные инвестиции, особенно связанные с крупными строительными проектами. Вместе с тем, несмотря на рост объемов ввода жилья в последнее время, нельзя утверждать, что ожидаемый отложенный посткризисный спрос на приобретение жилья со стороны населения полностью обрушился на подрядные организации. В определенной степени этому «способствовали» определенное недоверие населения к первичному рынку жилья и не полностью сработавший, по крайней мере, по сравнению с заявленным, механизм ипотечного кредитования. Несмотря на относительно высокие темпы роста объемов жилищного строительства во II и III кварталах с. г., выполнить планы Минрегиона РФ по вводу жилья в 2013 г. в объеме 71 млн. кв. м. – задача практически невыполнимая. Следует обратить внимание, что, если оперировать средними величинами, в нашей стране вводится в год лишь 0,5 кв. м. жилья на одного жителя страны. Правда, если этой осенью будет принят неоднозначный закон о «семейной собственности» в той редакции, в которой он существует в настоящее время, то у вторичного рынка жилья наступит очень тяжелый период до внесения очевидных поправок. Соответственно, активизируется рынок первичного жилья и у подрядчиков появятся новые дополнительные заказы на возведение объектов жилищного строительства.

Государство на различных уровнях от федерального до муниципального обеспечивает, в силу своих бюджетных возможностей, подрядные организации новыми строительными заказами. Однако из-за высокой степени монополизации отрасли, административных барьеров и коррупционной составляющей государственные заказы, особенно с крупным финансированием, являются прерогативой определенного перечня подрядчиков. Остальные строительные организации участвуют в основном в «подтанцовках» в виде субподрядной деятельности. Выход на этот рынок и на строительный рынок других регионов во многих случаях регламентируется чиновниками от строительства в зависимости от финансовых и лоббистских возможностей строительных компаний.

Третьему крупному инвестору – коммерческому сектору в лице промышленности из-за своего стагнационного экономического развития приходится оптимизировать материальные затраты, в первую очередь, замораживая новые строительные проекты и сокращая численность занятых. Сервисный, торговый и финансовый сектора пока еще входят в новое строительство, но даже суммарный объем СМР этих секторов составляет лишь малую часть от общего фронта строительных работ отрасли в целом.

Деловой климат в строительстве в III квартале 2013 года

Если прогнозировать перспективы развития строительства до конца текущего года, можно с осторожностью предположить, учитывая сезонность строительного цикла, некоторое увеличение деловой активности в IV квартале текущего года. Однако общая оценка деятельности строительной отрасли, как и экономики в целом, характеризуется весьма пассивным состоянием делового климата.