



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

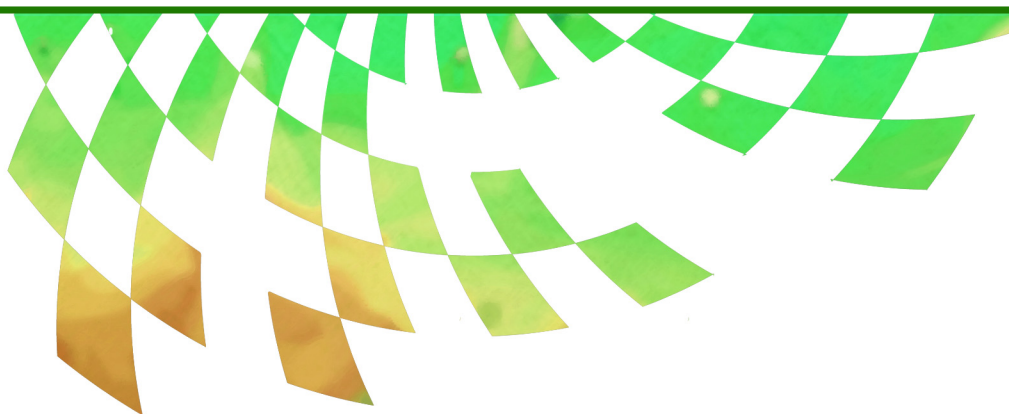


Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



**ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В III КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА**



Октябрь '15

Москва



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований
и экономики знаний**

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В III КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

Москва
2015

Деловой климат в строительстве в III квартале 2015 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2015. – 22 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в строительстве в III квартале 2015 года», подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ¹ 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», 2015
При перепечатке ссылка обязательна

¹ Исследование подготовлено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

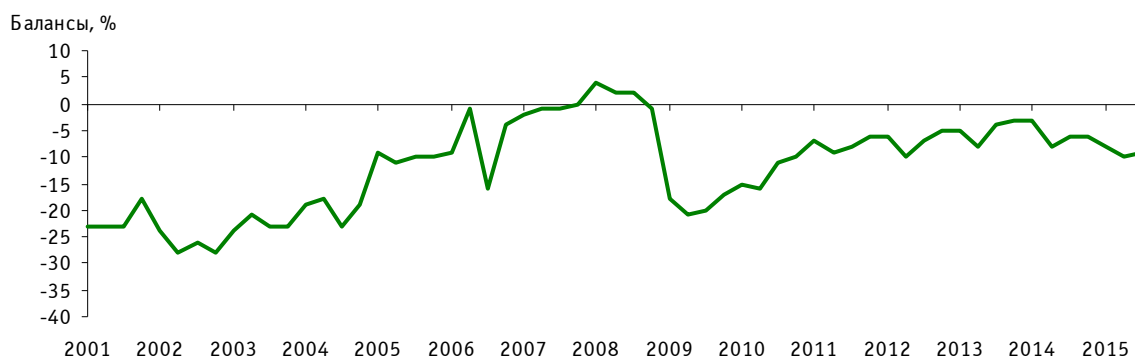
Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет информационно-аналитический материал о состоянии делового климата в строительстве в III квартале 2015 г. и ожиданиях предпринимателей на IV квартал 2015 г.

В докладе использованы результаты ежеквартальных опросов, проводимых Федеральной службой государственной статистики среди руководителей 6.6 тыс. строительных организаций² (в том числе 4.5 тысячи субъектов малого предпринимательства), различных по численности занятых, в 82 субъектах Российской Федерации.

Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве³

Величина главного результирующего композитного индикатора исследования – сезонно скорректированного индекса предпринимательской уверенности⁴ (ИПУ) в строительстве в III квартале 2015 г. выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 1 п. п., составив (-9%).

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



Рост ИПУ в отчетном периоде произошел в основном из-за улучшения одной из компонент Индекса – оценок ожидаемого изменения численности занятых в следующем квартале. Следует обратить внимание, что в силу специфики строительной деятельности в отрасли практически каждый год наблюдается наибольшая занятость именно в последних кварталах из-за сдачи большинства объектов в эксплуатацию ближе к концу года. Учитывая, что значение ИПУ за II квартал 2015 г. (-10%) является «антирекордом» для строительного индекса за последние пять лет, его позитивную сезонную коррекцию в отчетном квартале на 1 п. п. вряд ли можно рассматривать как начало положительной тенденции по выходу отрасли из депрессивного состояния. Исходя из мнений руководителей строительных организаций, можно констатировать, что отрасль в III квартале продолжала функционировать в зоне неблагоприятного предпринимательского климата без очевидных признаков улучшения данной ситуации, по крайней мере, до середины следующего года. Вместе с тем, наблюдаемое в III квартале 2015 г. ухудшение настроений респондентов относительно динамики ключевых операционных показателей своих организаций не носит обвального характера, а следует

² Выборка репрезентативна по территориальному признаку, а также по различным группам организаций по численности занятых и формам собственности.

³ Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности строительных организаций.

⁴ Индекс предпринимательской уверенности в строительстве рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня портфеля заказов и ожидаемых изменений численности занятых, в процентах.

по вялотекущей рецессионной траектории, сопровождающей строительную деятельность последнее время.

Основные итоги строительной деятельности в III квартале 2015 г.

Исходя из обобщенных мнений респондентов, в отчетном квартале наблюдалось сохранение тенденции к спаду спроса на строительные работы. Практически каждый четвертый участник опроса (24%) **отметил сокращение по сравнению с предшествующим кварталом числа заключенных договоров**. Примерно две трети организаций сохранили портфель заказов на уровне прошлого квартала. Аналогичная ситуация сложилась с выполненным объемом строительно-монтажных работ (СМР). Так, 28% респондентов сообщили об их уменьшении по сравнению с предыдущим кварталом, а 54% сохранили объемы II квартала.

Несмотря на благоприятный для строителей сезонный период, лишь 11 % руководителей из общего числа участников опроса сообщили, что на их фирмах в III квартале 2015 г. наблюдалось увеличение численности занятых по сравнению с предыдущим периодом. Надо заметить, что это наименьшая доля респондентов, сообщивших о росте занятых, за последние пять лет. При этом 62% организаций работали с той же численностью сотрудников, а 27% респондентов констатировали сокращение персонала.

К позитивным результатам опроса можно отнести достаточно спокойную реакцию респондентов на вопрос о квартальном изменении «своих» цен на СМР и «чужих» на стройматериалы. Конечно, большинство из участников опроса сообщили о росте «чужих» цен (78%) и увеличении «своих» (56%), но эти доли респондентов при всей своей масштабности, хотя и незначительно, но ниже, чем в предыдущих трех кварталах.

На уровне предыдущего квартала сохранилась средняя загрузка производственных мощностей, составив по строительству в целом в III квартале 65%.

Лишь 8% респондентов сообщили об увеличении обеспеченности их организаций собственными финансовыми ресурсами по сравнению с предыдущим кварталом. Столь низкая доля респондентов, фиксирующих позитивные изменения, последний раз наблюдалась в период предыдущего кризиса во II квартале 2009 г.

В отчетном квартале выявлено дальнейшее ухудшение инвестиционной активности строительных организаций.

В III квартале 2015 г. из всего комплекса проблем, лимитирующих строительную деятельность, наибольшее беспокойство предпринимателей вызвали «слабый внутренний спрос на свои услуги со стороны заказчиков», «высокий уровень налогов», «неплатежеспособность заказчиков», «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий» и «недостаток финансирования».

Весьма примечательным является тот факт, что даже при очевидном преобладании негативных оценок респондентами ключевых показателей, характеризующих состояние делового климата в своих строительных фирмах, лишь 17% из них констатировали неудовлетворительную экономическую ситуацию. Три четверти руководителей сообщили, что экономическая ситуация на их предприятиях удовлетворительная, а 8% вообще оценили ее как благоприятную. Следует заметить, что в эпицентре кризиса 2009 г. неудовлетворительную складывающуюся ситуацию ощущали почти 30% участников опроса. Видимо, сегодня в условиях слабой конкуренции между строительными организациями и, зачастую, монопольного положения многих подрядных фирм, особенно на региональных и местных рынках, а также высокой стоимости входного билета на «чужие» рынки из-за административных барьеров, искусственно возводимых местной администрацией в целях обеспечения квазимонопольного присутствия для «своих», подрядчикам удается сохранять прибыль на удовлетворительном уровне даже при падении спроса и физического объема СМР.

В качестве относительно позитивного момента, выявленного опросом, необходимо отметить, что прогнозы руководителей строительных организаций на IV квартал 2015 г. практически по всем ключевым операционным показателям подрядной деятельности выглядят заметно лучше, чем соответствующие ожидания респондентов, которые они поквартально давали в текущем году. Правда, следует оговориться, что речь идет не о возможном начале роста в конце 2015 г., а пока о замедлении темпов падения отрасли. Данный прогнозный тренд четко вписывается в общую сезонную составляющую строительной деятельности, когда наибольшая активность подрядчиков фиксируется, как правило, именно в последних кварталах каждого года.

Строительство продолжает испытывать дефицит источников роста. В принципе, в укрупненном виде для строительства характерны те же проблемы, которые стоят и перед другими базовыми отраслями экономики страны. В первую очередь, это внешние шоки в виде падения мировых цен на нефть и соответствующего функционального снижения курса рубля с последующим удорожанием строительного импорта. Западные санкции, хотя и не затрагивают напрямую подрядную деятельность, но ограничивают инвестиционную активность потенциальных заказчиков из других отраслей. В последние полтора года заметные проблемы федерального бюджета и ограничение доступа из-за санкций к дешевым западным кредитам заставляют потенциальных инвесторов направлять в первую очередь средства в более приоритетные для государства и экономических агентов сферы: социальную, оборонную, основную деятельность. В то же время строительство вынужденно финансируется по остаточному принципу. Помимо этого подрядчики и сами испытывают недостаток заемных средств из-за практически запретительно высокой ставки по кредитам. Очевидным барьером в настоящее время является макроэкономическая и геополитическая неопределенность.

Помимо общеэкономических проблем строительство имеет целый корпус своих внутриотраслевых проблем. Учитывая высокую зависимость отрасли от спроса на свои услуги, подрядчики испытывают повышенное давление со стороны достаточно резкого падения инвестиций, и, начиная с конца зимы текущего года, потребительской активности. В большей степени снижение темпов строительной деятельности характерно для объектов производственного назначения. Практически все базовые отрасли экономики за исключением сельского хозяйства уже семь месяцев подряд показывают помесечные отрицательные темпы экономического роста. Вполне понятно, что первым оптимизационным маневром по выходу из создавшейся ситуации является отказ предпринимателей из этих отраслей от нового строительства и замораживание уже начатыхстроек. В результате страдают непосредственно сами строители, теряя потенциальных инвесторов и, соответственно, не получая новых строительных заказов для расширения фронта СМР.

Несмотря на определенную поддержку со стороны государства и крупных кредитных организаций по сохранению на приемлемом уровне ставки по ипотечному кредитованию, в текущем году возникали проблемы с жилищным строительством. Во-первых, определенная часть населения уже реализовала свои жилищные запросы во время ажиотажного спроса в конце прошлого года. Во-вторых, внушительная часть населения, особенно низко- и среднедоходная, перешли на избирательно сберегательную модель поведения, выраженную в кардинальном пересмотре своей корзины потребления в сторону перевода товаров и услуг длительного пользования, включая жилье, из текущего приобретения в отложенный спрос, если позволяют жизненные параметры. Данный маневр домашние хозяйства осуществляют практически всегда в периоды длительного спада реальных денежных доходов (они снижаются десять месяцев подряд) в целях минимизации возможных социальных потерь от непредсказуемости экономической и геополитической ситуации. В-третьих, введенное в последнее время повышение налога на собственность, отчисления на капитальный ремонт для собственников и абсолютно реальные в свете существующего законодательного тренда дальнейшие возможные депутатские инициативы в этом направлении ставят под серьезное сомнение покупку жилья в инвестиционных целях. Все перечисленные и ряд других факторов,

включая повышенную волатильность рубля и снижение платежеспособности конечного приобретателя недвижимости, практически гарантируют нам сокращение рынка жилья в текущем году в стоимостном выражении более чем в 1,5 раза. В частности, сегодня уже вполне обыденным смотрится практика расчетов застройщиков с подрядчиками не «живыми» деньгами, а квадратными метрами.

Достаточно серьезным дополнительным барьером для выполнения целевой программы (ФЦП) «Жилище», продленной до 2020 г., станет секвестирование бюджетных расходов и практически невозможность полного софинансирования программы со стороны многих регионов, особенно высокودотационных.

Сложной остается проблема высокой стоимости импортной составляющей для строительства. Несмотря на активность Минпромторга РФ по интенсификации процесса импортозамещения в отрасли, включая производство стройматериалов, машин и оборудования, ситуация остается напряженной. Эффект девальвации пока еще не принес заметных бонусов для видов экономической деятельности, обслуживающих строительную отрасль. В связи с нестабильным курсом рубля стоимость лизинговых контрактов на использование строительной техники, если они номинируются в валюте, постоянно возрастает в рублевом выражении. Существующая рентабельность и получаемая строительными организациями прибыль вкупе с высокой стоимостью кредитных ресурсов не позволяет большинству подрядчиков обеспечить себя необходимой импортной техникой. У отечественных строительных машин другая беда – слишком высокие эксплуатационные расходы, связанные с длительным использованием данной техники.

Зарубежная строительная техника в большинстве случаев значительно превосходит отечественную, особенно в части гидравлики, пневматики, электроники и экологичности. В целях расширения номенклатуры и улучшения качества отечественных стройматериалов необходимо решить важнейшую задачу – создание высокотехнологичного инновационного оборудования для отрасли «производство строительных материалов».

Сегодня вряд ли необходимо методом «коллективизации» тридцатых годов прошлого века внедрять обязательное процентное использование отечественных стройматериалов, машин и механизмов, хотя на краткосрочном отрезке времени данная мобилизационная мера может и сработать, но на длинном временном интервале почти наверняка принесет отрицательные результаты с точки зрения конкурентоспособности и эффективности отечественного строительства. Видимо, подрядчики сами рыночным методом должны найти соотношение между импортным и отечественным, а государство должно путем улучшения предпринимательского и институционального климата мотивировать российских производителей строительных материалов и техники к созданию качественной, конкурентоспособной с зарубежными аналогами и недорогой продукции. При реализации подобной стратегии можно идти не только путем создания налоговых льгот для разработчиков инновационных технических решений в области стройматериалов и строительной техники, но и перейти от простой сборки иностранных образцов, наподобие сегодняшнего автопрома, к закупке лицензий на производство современной строительной техники. Кстати Китай именно таким маневром решил подобную задачу.

На спаде экономики в целом и строительства в частности усугубляются такие проблемы, как несвоевременные расчеты застройщиков с подрядчиками, увеличение сроков сдачи объектов в эксплуатацию, рост сметной стоимости объекта по сравнению со стартовой, задержки выплат заработной платы строительным рабочим, увеличение числа компаний, находящихся в предбанкротном состоянии (причем данная ситуация характерна не только для слабых в финансовом отношении и низкорентабельных строительным «малышей», но и для крупнейших в своих сегментах строительного рынка компаний, таких как НПО «Мостовик» и СУ-155) и др. Все это создает дополнительный негативный фон в работе отрасли. Сегодня все более актуальным становится «принцип Хеопса», когда злые языки утверждают, что по-

следним объектом, сданным подрядчиком в соответствии со сроками и утвержденной заказчиками сметной стоимостью, была пирамида Хеопса.

Ключевые показатели деятельности обследованных строительных организаций

Таблица 1

Динамика оценок предпринимателями изменений основных показателей деятельности строительных организаций
Балансы⁵, %

	2014	2015	
	III квартал	II квартал	III квартал
Число заключенных договоров	-8	-8	-10
Физический объем работ	-9	-4	-10
Численность занятых	-10	-16	-16
Цены на строительные работы	+52	+53	+53
Цены на строительные материалы	+71	+79	+77
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	-6	-15	-19
Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми ресурсами	-5	-11	-14
Прибыль	+5	+13	+7

Результирующие показатели деловой активности (ИПУ), рассчитанные для подрядных организаций с различной численностью занятых, свидетельствовали о том, что ее спад во всех подгруппах сохранился.

Таблица 2

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

Численность занятых в организации, человек	2014	2015	
	III квартал	II квартал	III квартал
Менее 50	-11	-16	-14
От 51 до 100	-10	-14	-10
От 101 до 250	-9	-12	-14
Более 250	+1	-6	-4

Значения индикаторов состояния предпринимательского климата, рассчитанные для территорий, показали, что практически во всех федеральных округах Российской Федерации продолжилось снижение с различной степенью интенсивности деловой активности.

⁵ 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.

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

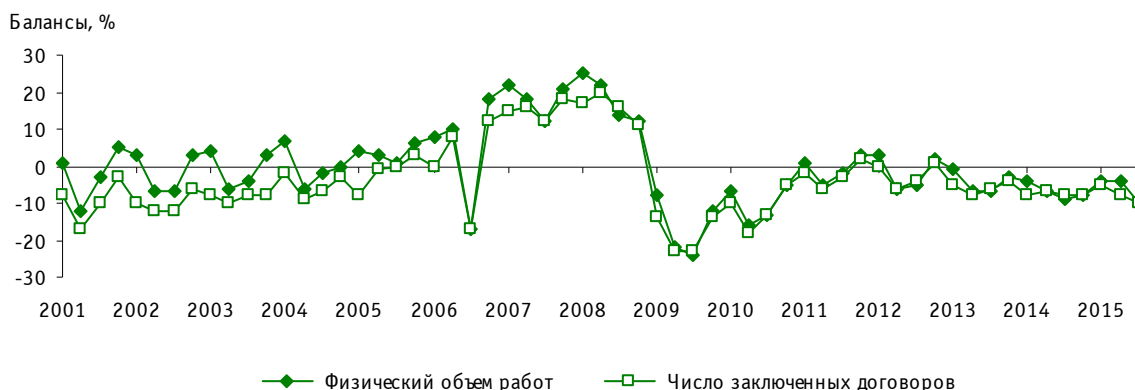
	2014	2015	
	III квартал	II квартал	III квартал
Центральный федеральный округ	-6	-9	-7
Северо-Западный федеральный округ	-1	-6	-12
Южный федеральный округ	-19	-18	-16
Северо-Кавказский федеральный округ	-1	-1	0
Приволжский федеральный округ	-5	-8	-8
Уральский федеральный округ	-2	-10	-6
Сибирский федеральный округ	-12	-22	-12
Дальневосточный федеральный округ	-1	-10	-10
Крымский ⁶ федеральный округ		-4	+2

Производственная программа. Обеспеченность заказами. Физический объем работ

По мнению участников опроса, в текущем квартале наблюдалось снижение по сравнению с предшествующим кварталом спроса на подрядные работы строительных организаций, в отрасли сохранилась негативная динамика как оценки уровня портфеля заказов строительных организаций, так и изменения числа заключаемых новых договоров.

Так, 22% предпринимателей назвали уровень **портфеля заказов** своих компаний «ниже нормального», 77% – «нормальным»⁷ и только 1% посчитал его «выше нормального». Баланс оценки показателя составил (-21%), что соответствует уровню предшествующего квартала.

**Рис. 2. Динамика оценок изменения физического объема работ
и числа заключенных договоров в строительных организациях**



⁶ Результаты опроса по Крымскому федеральному округу представлены без сезонной корректировки.

⁷ «Нормальный» уровень — достаточный (допустимый) для сложившихся условий в период обследования.

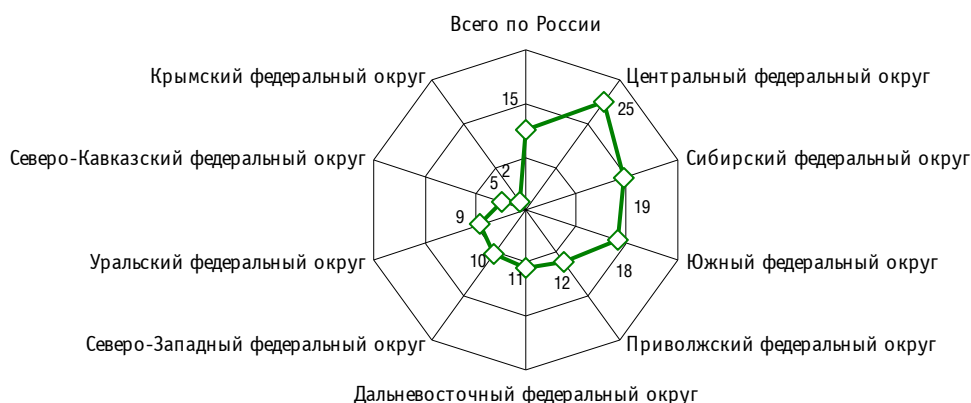
По сравнению с предыдущим кварталом доля участников опроса, отметивших сокращение **числа заключенных договоров**, возросла с 21 до 24%. Почти у двух третей (62%) представителей строительного бизнеса ситуация с заказами на подрядные работы не изменилась. Таким образом, баланс оценки показателя сохранил отрицательное значение (–10%). Столь низкая оценка изменения числа заключенных договоров последний раз наблюдалась в I квартале 2010 г.

Как в крупных с численностью занятых более 250 человек, так и в малых организациях с персоналом до 50 человек, было зафиксировано уменьшение спроса на подрядные работы (–4 и –20% соответственно).

В текущем квартале 15% предпринимателей назвали нехватку заказов фактором, лимитирующим производственную деятельность своих организаций. Наибольшая доля предпринимателей, жалующихся на недостаток спроса, находилась в Центральном федеральном округе (25%).

Рис. 3. Оценка лимитирующего фактора «недостаток заказов на работы» в III квартале 2015 г. по федеральным округам

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



Итоги опроса показали снижение негативного влияния фактора «недобросовестная конкуренция со стороны других строительных фирм» (24 против 30% кварталом ранее). Вместе с тем, данная проблема беспокоила две трети (66%) представителей строительного бизнеса из Крымского федерального округа.

Рис. 4. Оценка лимитирующего фактора «недобросовестная конкуренция со стороны других строительных фирм» в III квартале 2015 г. по федеральным округам

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



Сжатие спроса на строительные работы в текущем квартале оказало негативное влияние на оценку выполненного **физического объема работ**, в отрасли сохранилась отрицательная динамика изменения показателя.

По мнению 28% руководителей, в подчиненных им строительных фирмах уменьшился по сравнению с предыдущим периодом объем работ, а 18% – увеличился. В итоге баланс оценки изменения показателя снизился на 6 п. п., составив (-10%).

В крупных строительных компаниях балансовая оценка показателя отметилась положительным значением (+1% против +3% кварталом ранее), а в малых организациях – (-17% против -12% кварталом ранее).

На момент проводимого опроса строительные организации были **обеспечены заказами** в среднем на 6 месяцев. Самая многочисленная группа предприятий (31%) имела в своем распоряжении договоров на период от 1 до 3 месяцев, 10% организаций – менее 1 месяца, 8% – более года. Как и ранее, крупные компании были снабжены заказами на более продолжительное время, чем малые (8 и 4 месяца соответственно).

В федеральных округах наблюдались разнонаправленные тенденции изменения территориального спроса на подрядные работы. Лучшее положение со спросом на подрядные работы отмечалось в Дальневосточном федеральном округе, худшее – в Сибирском федеральном округе.

Таблица 4

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

	2014	2015	
	III квартал	II квартал	III квартал
Центральный федеральный округ	-12	-11	-16
Северо-Западный федеральный округ	-9	-8	-7
Южный федеральный округ	-12	-7	-1
Северо-Кавказский федеральный округ	-1	-1	-1
Приволжский федеральный округ	-4	-4	-10
Уральский федеральный округ	0	-4	0
Сибирский федеральный округ	+2	-14	-17
Дальневосточный федеральный округ	-11	+7	+4
Крымский федеральный округ		+12	-1

Наилучшие показатели выполненного физического объема работ были зафиксированы в строительных организациях Северо-Западного федерального округа, худшие – в Сибирском федеральном округе.

Таблица 5

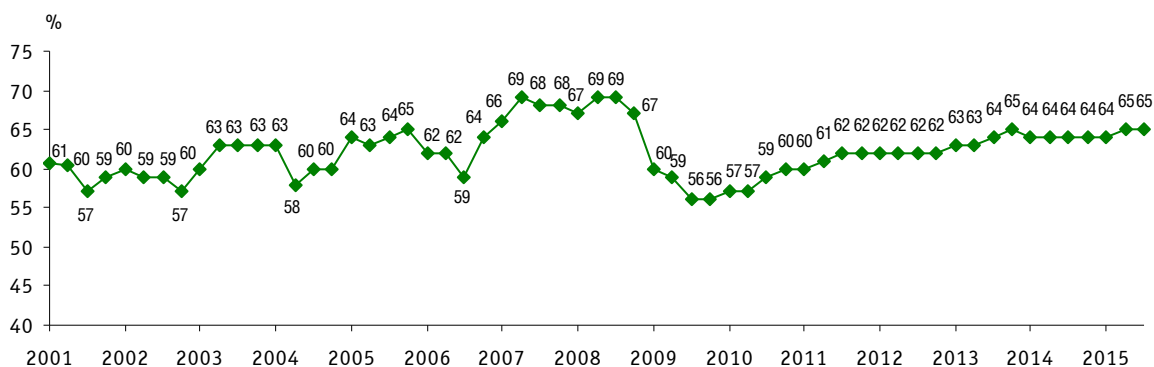
**Динамика оценки изменения физического объема работ
в строительных организациях федеральных округов Российской Федерации**
Балансы, %

	2014	2015	
	III квартал	II квартал	III квартал
Центральный федеральный округ	-11	-10	-15
Северо-Западный федеральный округ	-9	+12	+6
Южный федеральный округ	-11	-2	-2
Северо-Кавказский федеральный округ	-1	+1	0
Приволжский федеральный округ	-3	+4	-7
Уральский федеральный округ	-2	-6	0
Сибирский федеральный округ	+4	-10	-16
Дальневосточный федеральный округ	-6	-5	+2
Крымский федеральный округ		+33	+28

Вместе с тем предприниматели с большим, чем кварталом ранее, оптимизмом оценивали ближайшие перспективы производственной деятельности своих компаний.

В III квартале, как и в предыдущем, **средний уровень загрузки производственных мощностей** в отрасли составил 65%. При этом 5% организаций имели уровень загрузки не более 30%, 10% организаций – свыше 90%. Наибольшая доля (35%) строительных организаций использовала мощности от 51 до 60%.

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



Крупные строительные компании использовали имеющиеся мощности на 70%, что выше, чем в среднем по отрасли, а малые организации – на 61%.

Оценивая производственные мощности относительно спроса на ближайший год, большая часть (86%) руководителей предприятий полагали, что имеющихся будет достаточно, но 14% респондентов посчитали, что их будет не хватать. Дефицит мощностей под будущие заказы отметили 9% респондентов из крупных фирм, при этом из малых строительных организаций – вдвое больше (18%).

Таблица 6

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

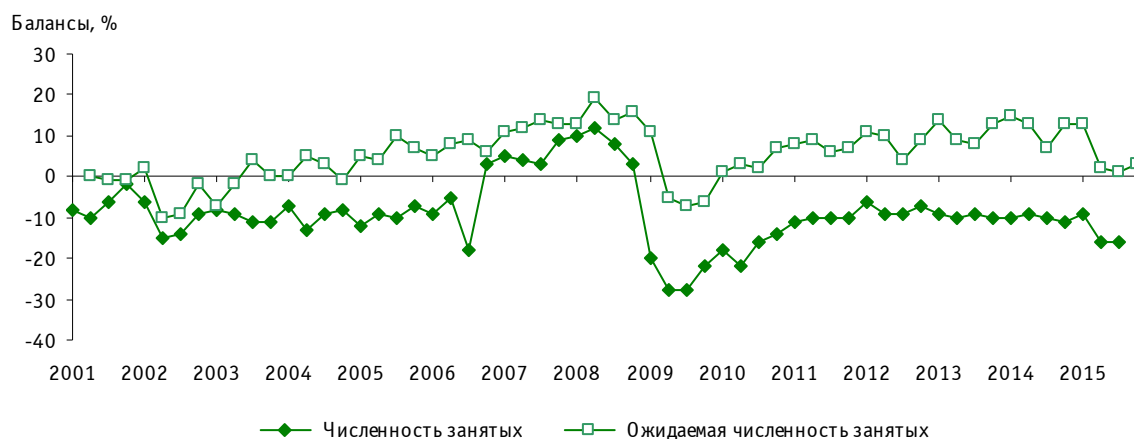
Численность занятых в организации, человек	2014	2015	
	III квартал	II квартал	III квартал
Центральный федеральный округ	65	65	66
Северо-Западный федеральный округ	68	67	65
Южный федеральный округ	58	57	57
Северо-Кавказский федеральный округ	61	62	62
Приволжский федеральный округ	63	66	67
Уральский федеральный округ	68	67	68
Сибирский федеральный округ	63	64	66
Дальневосточный федеральный округ	66	68	68
Крымский федеральный округ		62	62

Численность занятых

Сокращение спроса на строительные работы в III квартале 2015 г. не способствовало улучшению состояния отраслевого рынка труда. По итогам проведенного опроса в строительстве сохранилась тенденция к сокращению **численности занятых**, причем с той же интенсивностью, что и кварталом ранее. Так, доля компаний, в которых увольняли персонал, составила 27%, а доля фирм, в которых штаты расширились, – 11%. Практически шесть из десяти руководителей строительных организаций (62%) сохранили численный состав своих

организаций на уровне предшествующего периода. В результате баланс оценки предпринимателями изменения показателя составил (-16%).

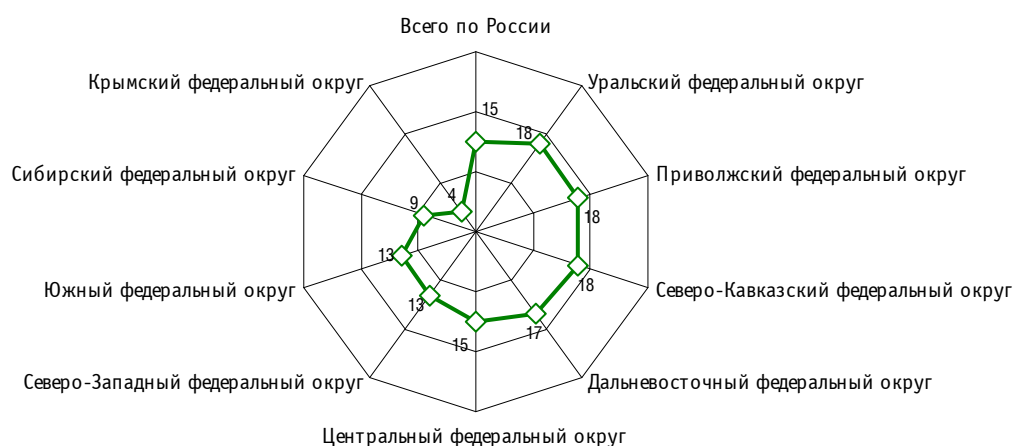
Рис. 6. Динамика оценок изменения численности занятых в строительных организациях



Произошедшие изменения на отраслевом рынке рабочей силы ослабили влияние такого фактора, как «недостаток квалифицированных рабочих». В текущем квартале 15% руководителей жаловались на дефицит профессиональных кадров, что ниже оценки предшествующего квартала на 3 п. п.

Рис. 7. Оценка лимитирующего фактора «недостаток квалифицированных рабочих» в III квартале 2015 г. по федеральным округам

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



Во всех группах строительных организаций, различных по численности работающих, превалировало сокращение численности занятых, но с неодинаковой интенсивностью. В крупных компаниях баланс оценки изменения показателя составил (-11%), а в малых организациях - (-20%).

Практически во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского, в оценках участников опроса изменения показателя преобладали негативные настроения.

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

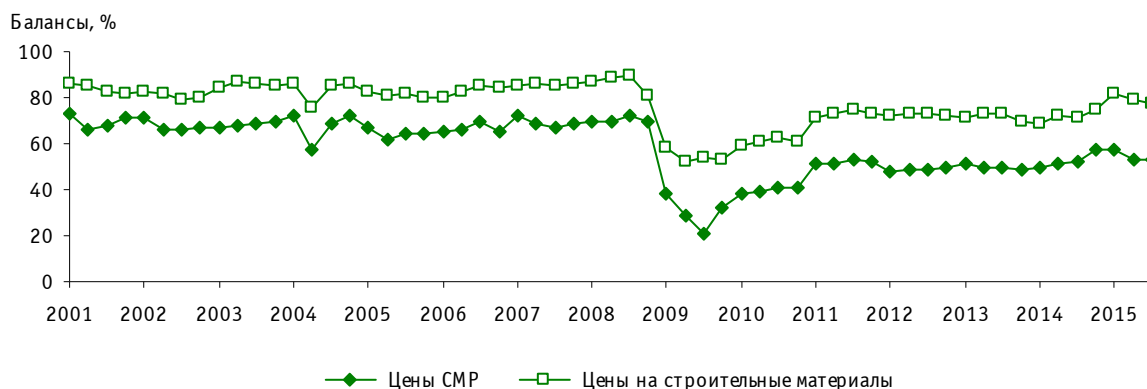
	2014	2015	
	III квартал	II квартал	III квартал
Центральный федеральный округ	-16	-19	-22
Северо-Западный федеральный округ	-11	-12	-14
Южный федеральный округ	-13	-17	-10
Северо-Кавказский федеральный округ	-6	-2	+1
Приволжский федеральный округ	-6	-10	-14
Уральский федеральный округ	-9	-20	-10
Сибирский федеральный округ	-3	-23	-24
Дальневосточный федеральный округ	-6	-8	-27
Крымский федеральный округ		-17	-17

Представители строительного бизнеса менее пессимистично, чем кварталом ранее, оценивали ближайшую перспективу кадровых изменений в своих организациях. Так, в IV квартале 2015 г. 15% респондентов планировали увеличить численность персонала, а 12% намеревались сократить штаты своих компаний.

Динамика цен

Исходя из мнений участников проведенного опроса, в отрасли сохранилась тенденция к увеличению **цен**, как на приобретаемые **строительные материалы**, так и на **строительно-монтажные работы**. При этом темпы роста показателей несколько замедлились. Так, в текущем квартале 78% представителей строительного бизнеса отметили рост по сравнению с предыдущим кварталом цен на строительные материалы, 21% зафиксировали их неизменность, а 1% констатировали их снижение. В свою очередь о повышении расценок на работы своих организаций заявили более половины (56%) предпринимателей, 41% сохранили их на уровне предшествующего квартала, 3% – понизили.

**Рис. 8. Динамика оценок изменения цен на строительно-монтажные работы
и строительные материалы в строительных организациях**



Об увеличении по сравнению с предыдущим кварталом цен на строительные материалы и строительно-монтажные работы сообщили руководители, как крупных строительных организаций (82 и 59% соответственно), так и малых (74 и 51% соответственно).

Проведенный опрос выявил, что в федеральных округах самая большая доля предпринимателей, наблюдавших рост цен как на строительные материалы, так и на строительно-монтажные работы своих организаций, находилась в Северо-Кавказском федеральном округе (85 и 83% соответственно).

Как и кварталом ранее, трое из десяти предпринимателей назвали высокую стоимость материалов, конструкций и изделий одним из факторов, сдерживающих производственную деятельность подрядных организаций.

Рис. 9. Оценка лимитирующего фактора «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий» в III квартале 2015 г. по федеральным округам
Доля строительных организаций от их числа по соответствующему федеральному округу, %



Прогнозируя изменение цен в следующем квартале, 78% респондентов полагали, что в IV квартале 2015 г. дальнейший рост цен на стройматериалы продолжится, а более половины (55%) собирались увеличить тарифы на работы своих организаций.

Финансовое положение

Результаты проведенного опроса показали, что на фоне сжатия спроса на подрядные работы наблюдалось снижение оценок финансового положения строительных организаций. В строительстве продолжилась отрицательная динамика **обеспеченности собственными финансовыми ресурсами** и при этом темпы сокращения показателя ускорились. По сравнению с предыдущим кварталом возросла доля предприятий (27%), в которых обеспеченность собственными средствами ухудшилась и уменьшилась доля компаний (8%), в которых она улучшилась. Практически две трети (63%) респондентов отметили, что ситуация с собственными финансовыми средствами не изменилась. В итоге баланс оценки изменения показателя составил (-19%). Столь низкое значение показателя было зафиксировано в IV квартале 2009 г.

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



В группах строительных организаций с различной численностью занятых в оценках изменения данного показателя финансовой деятельности преобладали негативные мнения. Так, в крупных фирмах значение показателя составило (-15%) против (-10%) кварталом ранее, а в малых организациях – (-24%) против (-21%).

Вместе с тем в строительном бизнесе в текущем квартале сохранилась тенденция к росту прибыльности подрядных организаций, при этом второй квартал подряд в отрасли наблюдается замедление темпов роста. Доля предпринимателей, заявивших об увеличении по сравнению с предыдущим кварталом **прибыли** своих компаний, составила 15%. Об уменьшении данного показателя сообщили 8% руководителей. Три четверти участников опроса отметили, что доходность их бизнеса осталась на уровне предшествующего квартала. В результате баланс оценки изменения показателя составил (+7%), что ниже оценки предшествующего квартала на 6 п. п.

В отчетном квартале во всех группах строительных компаний, независимо от численности работающих в них, были зафиксированы положительные балансы изменения прибыли. Замедление темпов роста дохода наблюдалось как в крупных компаниях (значение показателя составило +9% против +15% кварталом ранее), так и в малых организациях (+5% против +11%).

В III квартале 2015 г. лидером негативного влияния на деятельность строительных организаций по-прежнему оставался фактор «высокий уровень налогов».

Рис. 11. Оценка лимитирующего фактора «высокий уровень налогов» в III квартале 2015 г. по федеральным округам

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



Практически во всех округах Российской Федерации, кроме Крымского, в оценках обеспеченности строительных организаций собственными финансовыми ресурсами доминировали негативные оценки.

Таблица 8

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

Балансы, %

	2014	2015	
	III квартал	II квартал	III квартал
Центральный федеральный округ	-9	-14	-18
Северо-Западный федеральный округ	-5	-22	-27
Южный федеральный округ	-10	-9	-18
Северо-Кавказский федеральный округ	+1	+4	0
Приволжский федеральный округ	-2	-11	-18
Уральский федеральный округ	-4	-13	-15
Сибирский федеральный округ	+7	-28	-27
Дальневосточный федеральный округ	-23	-11	-8
Крымский федеральный округ		-14	+15

Полярная ситуация наблюдалась в территориальных оценках изменения прибыли строительных организаций.

Таблица 9

Динамика оценки изменения прибыли строительных организаций в федеральных округах Российской Федерации

Балансы, %

	2014	2015	
	III квартал	II квартал	III квартал
Центральный федеральный округ	+10	+18	+10
Северо-Западный федеральный округ	+3	+12	+9
Южный федеральный округ	-9	+12	+8
Северо-Кавказский федеральный округ	+4	+8	+6
Приволжский федеральный округ	+8	+17	+11
Уральский федеральный округ	+8	+14	+11
Сибирский федеральный округ	+17	+7	+10
Дальневосточный федеральный округ	+5	+15	+11
Крымский федеральный округ		+7	+13

В текущем квартале ухудшилась по сравнению с предшествующим кварталом ситуация с обеспеченностью строительных организаций **кредитными и заемными финансовыми средствами**, баланс оценки изменения показателя снизился на 3 п. п., составив (-14%).

Высокие ставки по кредитам в коммерческих банках, недостаточный спрос на подрядные работы, низкая платежеспособность заказчиков способствовали снижению **инвестици-**

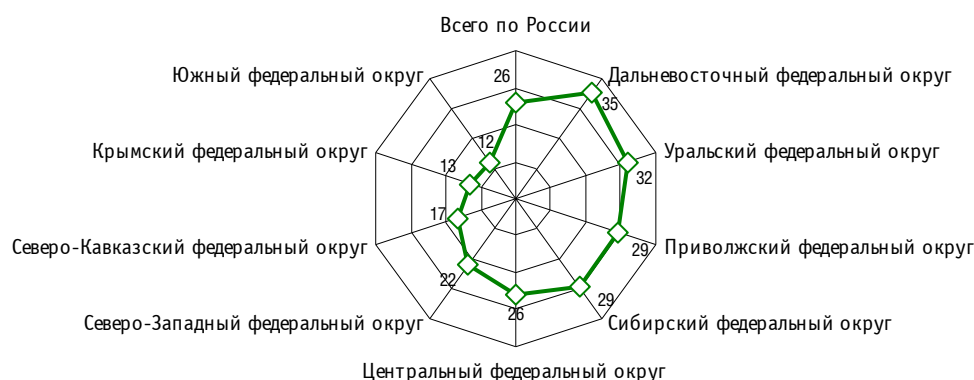
онной активности. По сравнению с предыдущим кварталом баланс оценки показателя снизился на 1 п. п. и составил (-10%). Практически в каждой четвертой (23%) подрядной организации инвестирование, как явление, вообще отсутствовало.

Среди строительных организаций с различной численностью занятых наиболее активно осуществляли инвестиционную деятельность крупные фирмы (89% организаций), малых организаций было значительно меньше (62%).

В строительном бизнесе недостаток финансовых ресурсов является одним из основных факторов, ограничивающих деятельность предпринимателей. Так, в текущем квартале каждый четвертый (26%) участник опроса жаловался на недостаток финансирования.

Рис. 12. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансирования» в III квартале 2015 г. по федеральным округам

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



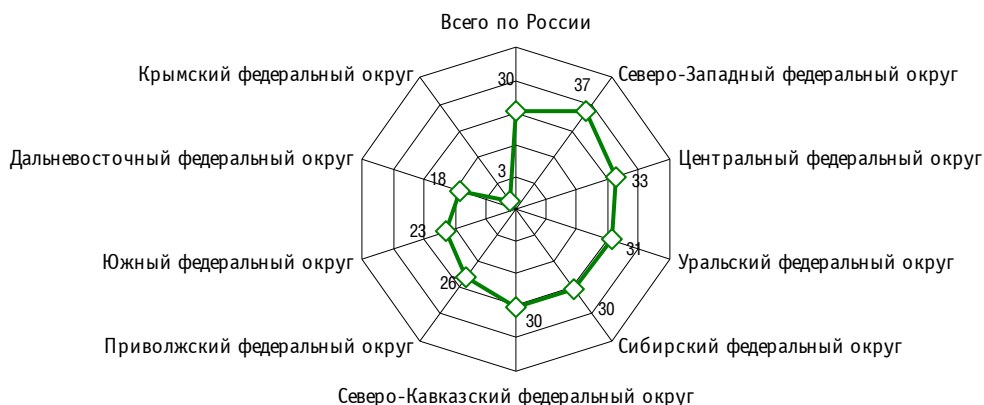
В текущем квартале доля строительных организаций (18%), в которых увеличилась задолженность кредиторам, преобладала над долей (10%) тех, где отмечалось ее снижение. О том, что по сравнению с предыдущим кварталом она не изменилась, сообщили 56% респондентов. Об отсутствии просроченной кредиторской задолженности заявили 16% предпринимателей.

На финансовое состояние строительных организаций негативное влияние оказывает неплатежеспособность потребителей. Так, рост просроченной дебиторской задолженности был зафиксирован у 18% подрядных организаций, ее снижение – у 9%. О неизменности ситуации сообщили 59% респондентов. Отсутствие просроченной дебиторской задолженности отметили 14% респондентов.

Каждый третий участник проведенного опроса жаловался на отсутствие у клиентов возможности платить по своим обязательствам.

Рис. 13. Оценка лимитирующего фактора «неплатежеспособность заказчиков» в III квартале 2015 г. по федеральным округам

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



Девять из десяти респондентов полагали, что в следующем квартале положение со своевременно не произведенными платежами не ухудшится.

Средняя обеспеченность организаций отрасли финансированием на момент опроса, по-прежнему, не превышала 5 месяцев. Треть предприятий (32%) была профинансирована на срок от 1 до 3 месяцев, 18% организаций – на срок менее 1 месяца, 6% – более года.

Крупные строительные фирмы, как и ранее, были обеспечены денежными ресурсами на более длительное, чем малые организации, время (6 и 3 месяца соответственно).

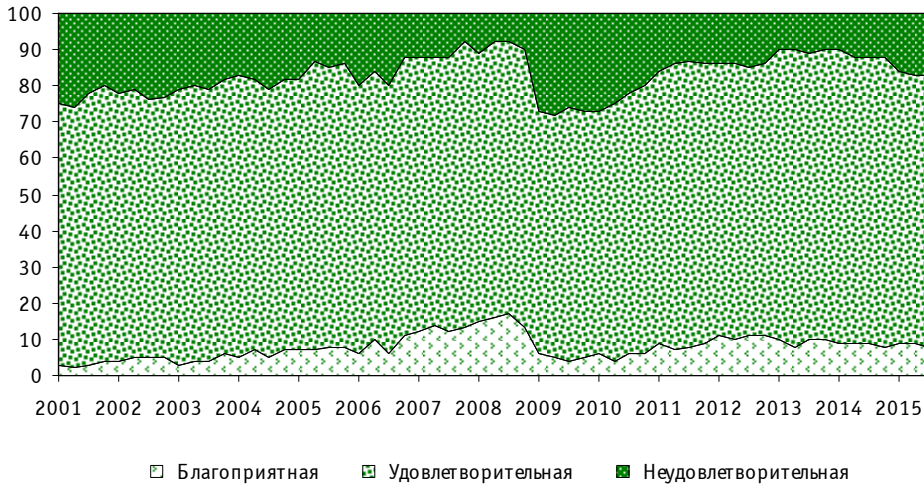
Ожидаемые изменения финансового положения своих организаций предприниматели оценивали более оптимистично, чем кварталом ранее. Так, по мнению респондентов, обеспеченность организаций собственными финансовыми ресурсами в IV квартале 2015 г. увеличится (баланс оценки показателя составил (+6%)).

По итогам опроса в среднем до 6% выполненных контрактов не проходили официального оформления, и в среднем на 6% занижались объемы подрядных работ на величину стоимости неоприходованных материалов заказчика.

Экономическая ситуация в строительных организациях

В III квартале 2015 г. три четверти участников опроса охарактеризовали общую **экономическую ситуацию** своих организаций «удовлетворительной». Благоприятной для своего бизнеса ее назвали 8% предпринимателей. Доля организаций, экономическая ситуация в которых по мнению руководителей была неудовлетворительной, составила 17%. По сравнению с предшествующим кварталом баланс оценки изменения показателя снизился на 1 п. п. и составил (–9%).

Рис. 14. Динамика оценок экономической ситуации в строительных организациях
Доля организаций от их общего числа, %

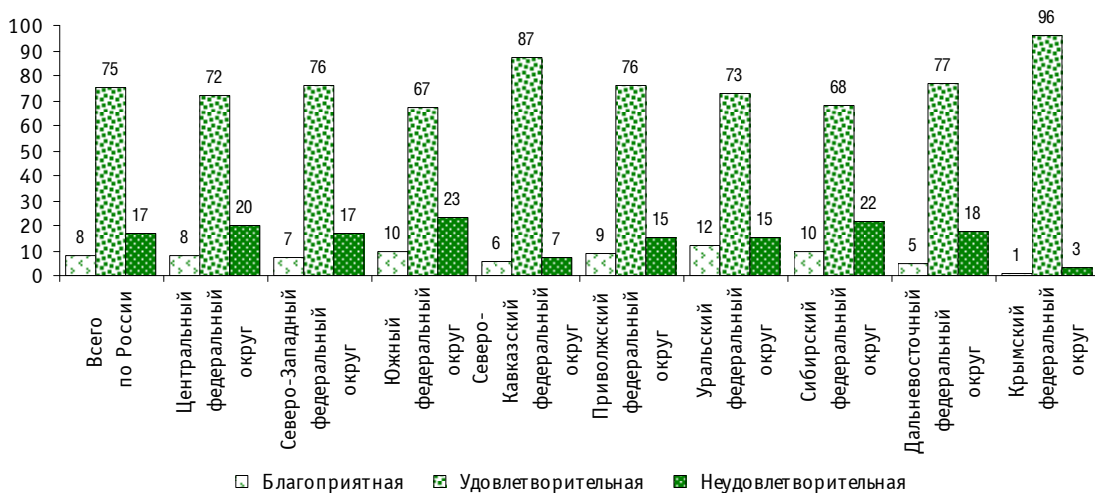


Относительно выше, чем в целом по отрасли, оценили экономическое положение своих организаций представители крупных фирм с численностью занятых более 250 человек. Так, доля предпринимателей, определивших состояние своих организаций как благоприятное (10%), была на 2 п. п. меньше, чем доля респондентов с неудовлетворительной оценкой (12%). Аналогичный расклад мнений участников опроса из группы малых организаций составил 6% и 22%.

Сопоставление результатов проведенного опроса по федеральным округам показало, что наиболее успешной в текущем квартале назвали экономическую обстановку в своих организациях представители строительного бизнеса из Северо-Кавказского федерального округа, где баланс оценок показателя составил (-1%), а наименее успешной – в Южном федеральном округе (-13%).

Рис. 15. Оценка экономической ситуации в строительных организациях
в III квартале 2015 г. по федеральным округам

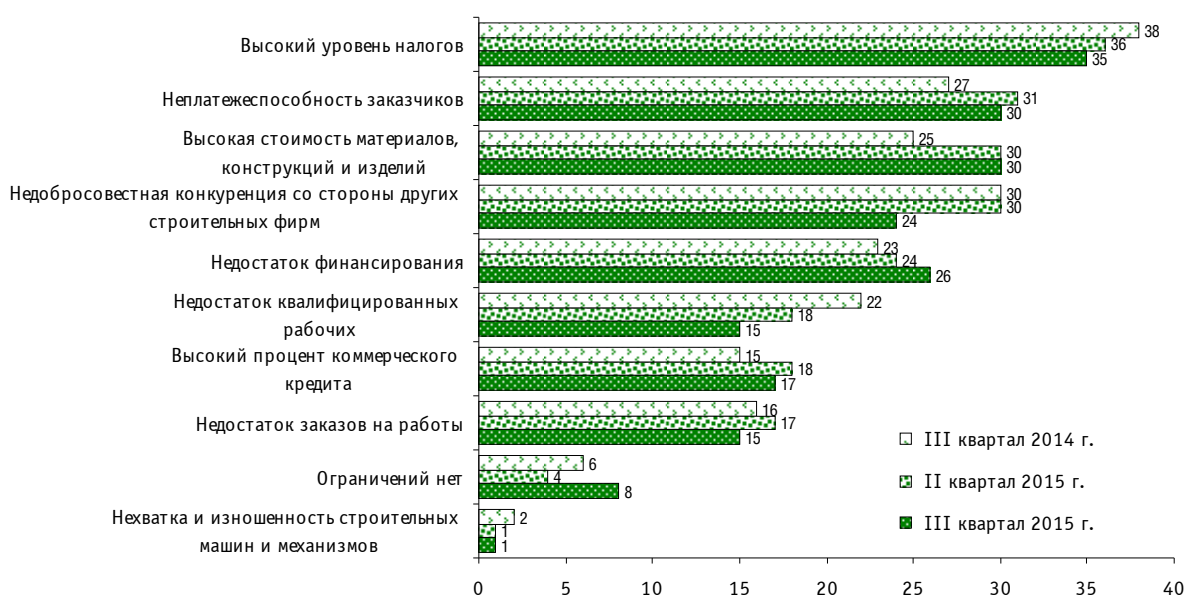
Доля строительных организаций от их числа по соответствующему федеральному округу, %



Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций

В III квартале 2015 г. из всего комплекса проблем, лимитирующих деятельность строительного бизнеса, предприниматели акцентировали внимание на **«высоком уровне налогов», «неплатежеспособности заказчиков», «высокой стоимости материалов, конструкций и изделий», «недостатке финансирования»**. Кроме финансовых проблем, почти четверть (24%) респондентов отметили недобросовестную конкурентную борьбу за новые заказы.

Рис. 16. Динамика оценок факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организаций
Доля организаций от их общего числа, %



Лидером среди сдерживающих деятельность строительных организаций факторов в текущем квартале остался высокий уровень налоговой нагрузки. Так, на его негативное воздействие указало более трети (35%) респондентов.

Трое из десяти предпринимателей сетовали на «неплатежеспособность заказчиков» и «высокую стоимость материалов, конструкций и изделий».

Более четверти (26%) участников опроса волновало недостаточное финансирование.

Снизилась частота упоминания такого фактора, как «недобросовестная конкуренция со стороны других строительных фирм» (24 против 30% кварталом ранее).

Пятый квартал подряд наблюдалось снижение оценки влияния такой проблемы, как дефицит квалифицированных рабочих. В текущем квартале недостаток квалифицированного персонала беспокоил 15% предпринимателей.

В отчетном периоде доля руководителей, заявивших об отсутствии ограничительных факторов в деятельности своих подрядных организаций, увеличилась по сравнению с предшествующим кварталом вдвое (8%).

В группах строительных организаций с различной численностью занятых мнения о влиянии лимитирующих производственную деятельность факторов распределились следующим образом:

- негативное воздействие налогового пресса отмечали представители строительного бизнеса, как из малых компаний, так и из крупных (36 и 31% соответственно);
- высокая стоимость стройматериалов, конструкций и изделий более беспокоила предпринимателей из малых фирм, чем крупных (36 и 26% соответственно);
- распространенность такого явления, как неплатежеспособность потребителей, осложняла деятельность, как малых, так и крупных организаций (34 и 27%);
- на недобросовестную конкуренцию со стороны других строительных фирм чаще ссылались руководители малых строительных фирм, чем крупных (33 и 18% соответственно);
- недостаток финансирования острее ощущали участники опроса из крупных организаций, чем из малых (29 и 20% соответственно);
- дефицит заказов на подрядные работы оставался более актуальной проблемой для малых организаций, чем крупных (18 и 12% соответственно).