



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

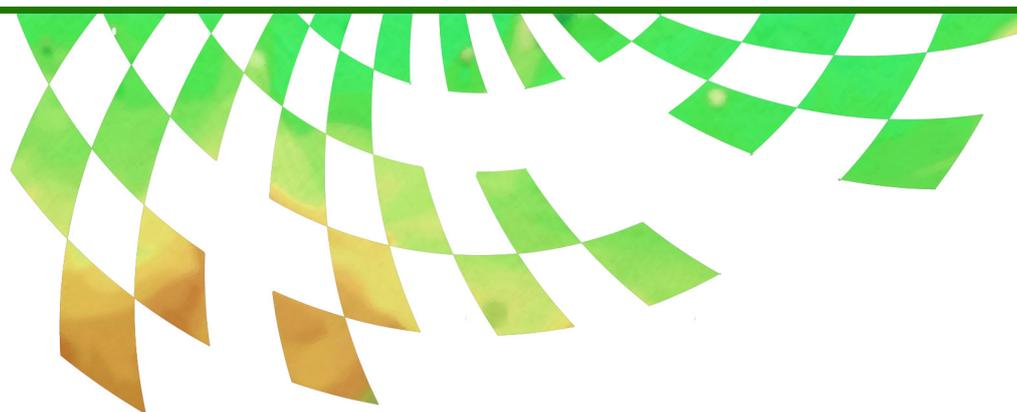


Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



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



Декабрь '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 IV КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА

Москва
2013

Деловой климат в строительстве в IV 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 IV 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 информационно-аналитический материал о состоянии делового климата в строительстве в IV квартале 2013 г. и ожиданиях предпринимателей на I квартал 2014 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 IV квартале 2013 г., показал, что в строительной отрасли в отчетном квартале наблюдалось замедление негативных процессов по сравнению с предыдущим кварталом. Однако следует иметь в виду, что данная относительно положительная тенденция характерна для последнего квартала практически каждого года. Традиционно на конец года многие подрядчики планируют к сдаче возводимые объекты. Со стороны заказчиков данный период является также наиболее активным с точки зрения расчетов с подрядчиками с целью возможного обнуления капитальных вложений до конца года. Особенно ярко, в силу специфики финансирования, данная схема работает для государственных заказов.

Практически все ключевые показатели, характеризующие состояние делового климата в отрасли, находились в отчетном квартале в отрицательной зоне; однако по сравнению с предыдущим кварталом в оценках предпринимателей произошли позитивные изменения, но в рамках контекста «замедление ухудшения». В частности, повышательные тенденции отмечались в оценках производственных показателей подрядных организаций, а именно, наблюдалось замедление темпов снижения числа заключенных договоров и физического объема работ, сохранилась в положительной зоне динамика прибыли, причем тенденция к ее росту ускорилась. Уменьшилась на 3 и 2 п. п. соответственно доля респондентов, испытывающих лимитирующее влияние на производственную деятельность строительных организаций таких факторов, как высокий уровень налогообложения (на него сослались 42% респондентов) и высокая стоимость материалов (24%). Восемь из десяти участников опроса были удовлетворены общим экономическим положением своих организаций, а доля пессимистически настроенных в отношении оценки текущей экономической ситуации респондентов совпала с долей «оптимистов». Полученная оценка экономической ситуации является лучшей за последние пять лет.

В результате относительно позитивных изменений в IV квартале с. г. главный композитный индикатор исследования – сезонно скорректированный индекс предпринимательской уверенности³ (ИПУ), характеризующий состояние делового климата в строительстве, повысился по сравнению с III кварталом на 1 п. п., составив в отчетном квартале (-3%), что является лучшим значением с начала 2009 г.

В текущем квартале, как и кварталом ранее, более трех четвертей (77%) предпринимателей оценили портфель заказов на нормальном уровне. Каждый пятый респондент сообщил о расширении планов производства. По сравнению с предыдущим периодом сократилась доля строительных организаций, в которых было отмечено снижение числа заключенных новых договоров. Вместе с тем, по мнению опрошенных, наблюдалось некоторое усиление влияния

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.

такого фактора как «недостаток заказов на строительные работы», его негативное воздействие ощущали в каждой шестой (17%) подрядной организации.

Аналогичные позитивные изменения, выявленные опросом, произошли в оценках выполненных объемов строительно-монтажных работ (СМР). По-прежнему доля подрядных организаций, снизивших по сравнению с предшествующим кварталом объемы СМР, превышала долю тех, где отмечен их рост, однако доля первых изменилась в сторону уменьшения.

Средняя обеспеченность заказами в отрасли стабилизировалась с начала 2011 г. на уровне 6 месяцев. При этом почти треть строительных организаций (32%) была обеспечена заказами на срок от 1 до 3 месяцев и только 8% – более года.

В IV квартале 2013 г. средний уровень загрузки производственных мощностей в отрасли повысился по сравнению с предшествующим кварталом на 1 п. п., составив 65%. Это лучшее значение показателя за весь посткризисный период. Для удовлетворения спроса на подрядные работы в ближайшие 12 месяцев девять из десяти руководителей строительных организаций считали, что имеющихся в настоящий момент производственных мощностей достаточно.

Относительное улучшение портфеля заказов в текущем квартале практически не отразилось на состоянии рынка труда в строительстве. Так, баланс⁴ оценок изменения численности занятых в отрасли снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 1 п. п. и составил -10%. При этом предприниматели дают оптимистичную прогнозную оценку занятости. Так, подавляющее большинство (97%) предпринимателей не намериваются в следующем квартале сокращать сотрудников, причем 18% из них собираются увеличивать штаты. Одной из злободневных проблем в строительстве остается дефицит квалифицированной рабочей силы, причем актуальность его возрастает. В отчетном периоде недостаток профессиональных кадров испытывал каждый пятый опрошенный руководитель (21%).

По итогам опроса, в отрасли сохранилась тенденция к повышению цен как на строительные материалы, так и на строительно-монтажные работы, однако темпы роста несколько замедлились. Как и ранее, доля строительных организаций (71%), отметивших возросшие цены на строительные материалы, превышала долю организаций (51%), отметивших подъем цен на строительно-монтажные работы. В то же время, по результатам обследования промышленных предприятий в октябре и ноябре, в производстве материалов для строительной отрасли было отмечено усиление тенденции к росту цен реализации готовой продукции. По мнению участников опроса, в следующем квартале повысительная тенденция изменения цен сохранится. Высокая стоимость материалов, конструкций и изделий в строительном бизнесе является одной из основных причин, препятствующих его развитию. В текущем квартале каждый четвертый (24%) руководитель указал этот лимитирующий фактор.

Позитивные изменения в производственной деятельности строительных организаций не повлияли на их обеспеченность собственными финансовыми ресурсами, в отрасли продолжилась отрицательная динамика данного показателя. Вместе с тем темпы снижения собственных финансовых средств уменьшились. На момент опроса средний уровень обеспеченности организаций финансированием, как и ранее, не превышал 5 месяцев. Самая многочисленная группа организаций (32%) была обеспечена финансированием на срок не более 3 месяцев и только 5% – более года.

Следует обратить внимание, что на вопрос об изменении по сравнению с предыдущим периодом прибыли, от предпринимателей были получены позитивные ответы. На протяжении последних лет доля респондентов, которые сообщают о росте прибыли, превышает долю тех, где отмечается снижение. Данная ситуация наблюдается на фоне вялой динамики других показателей строительной деятельности, в том числе выполненных объемов СМР. В частности, в отчетном квартале две трети руководителей сообщили о сохранении прибыли своих пред-

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.

приятий на уровне III квартала, но в тоже время 20% респондентов отметили рост. Видимо, многим подрядным организациям удается осуществлять свою деятельность, исходя из принципа «лучше строить меньше, но дороже, чем больше, но дешевле». Данный экономический нонсенс можно объяснить только слабой конкуренцией на строительном рынке, избыточным монополизмом организаций на местных рынках, активным использованием дешевой рабочей силы в виде мобильных и непритязательных «киностранных специалистов», а также, в отдельных случаях, использованием неформальных расчетов за сданные объекты.

В ситуации, когда главный предпринимательский показатель – прибыль находится в более-менее благоприятной зоне, а инвестиционное поведение основных заказчиков строительных услуг в ближайшей перспективе абсолютно непредсказуемо из-за очевидного замедления роста экономики, ждать каких-то акцентированных модернизационных, инновационных и инвестиционных инициатив от самих подрядных организаций вряд ли возможно.

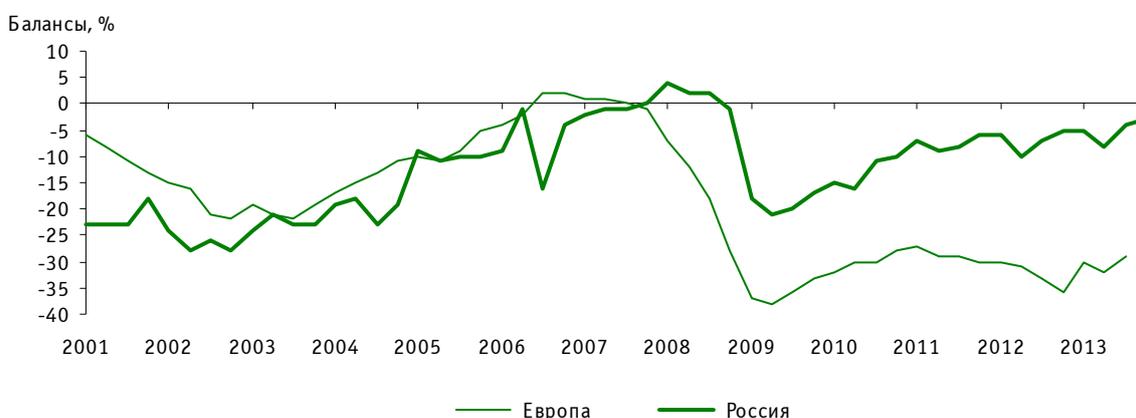
Таблица 1

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

	2012	2013	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Число заключенных договоров	+1	-6	-4
Физический объем работ	+2	-7	-3
Численность занятых	-7	-9	-10
Цены на строительные-монтажные работы	+50	+50	+49
Цены на строительные материалы	+72	+73	+70
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	-4	-6	-6
Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми ресурсами	0	-2	-2
Прибыль	+10	+4	+5
Инвестиции	-2	-3	-5

Индекс предпринимательской уверенности в отчетном квартале возрос на 1 п. п., сохранив отрицательное значение (-3%). При этом наибольшее влияние на увеличение ИПУ оказало улучшение предпринимательских оценок ожидаемых изменений занятости.

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.

Из сопоставления оценки состояния делового климата в подрядных организациях с различной численностью занятых следует, что в крупных строительных фирмах рост деловой активности сохранился, а в остальных группах было зафиксировано замедление ее спада.

Таблица 2

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

Балансы, %

Численность занятых в организации, человек	2012	2013	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Менее 50	-16	-12	-11
От 51 до 100	-9	-7	-6
От 101 до 250	-8	-7	-1
Более 250	+4	+2	+2

Анализ территориальных оценок состояния предпринимательского климата выявил, что в трех федеральных округах Российской Федерации наблюдался рост деловой активности. Наименее благоприятная, по мнению респондентов, обстановка для развития строительного бизнеса в последнем квартале года сложилась в Центральном федеральном округе.

Таблица 3

**Динамика индекса предпринимательской уверенности
по федеральным округам Российской Федерации**

Балансы, %

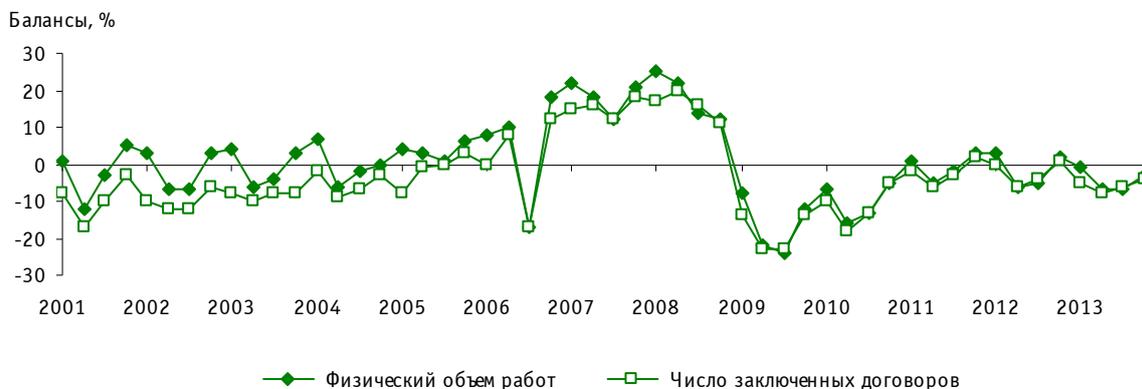
	2012	2013	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Центральный федеральный округ	-11	-8	-9
Северо-Западный федеральный округ	-9	+1	+2
Южный федеральный округ	-5	-8	-6
Северо-Кавказский федеральный округ	+2	-1	+3
Приволжский федеральный округ	-5	-1	-4
Уральский федеральный округ	+2	-1	+1
Сибирский федеральный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

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

В IV квартале 2013г. большинство (77%) руководителей сообщили, что портфель заказов их организаций соответствовал «нормальному» уровню, а доля тех, кто оценил его «ниже нормального» уровня составила 22%. Как и кварталом ранее, баланс оценки показателя составил (-21%). Наиболее благоприятная ситуация с планами производства была зафиксирована в крупных строительных организациях (баланс показателя (-15%) против (-32%) в малых). С лучшей территориальной оценкой показателя лидировал Северо-Кавказский федеральный округ.

В текущем квартале, как и ожидали предприниматели, был отмечен относительный рост числа заключаемых новых договоров и соответственно физического объема работ.

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



Так, доля руководителей, сообщивших об уменьшении по сравнению с предшествующим кварталом числа заключенных договоров, сократилась с 26 до 24%, а доля отметивших увеличение, как и кварталом ранее, составила 20%. Более половины (56%) представителей строительного бизнеса сочли, что ситуация с заказами на подрядные работы не изменилась. В результате балансовая оценка показателя поднялась с (-6%) до (-4%). При этом группа предпринимателей, для которых «недостаток заказов на работы» оставался проблемой, лимитирующей производственную деятельность, несколько возросла.

Рис. 3. Оценка лимитирующего фактора «недостаток заказов на работы» в IV квартале 2013 г. по федеральным округам

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



В текущем квартале увеличилась частота упоминания такого фактора, как «конкуренция со стороны других строительных фирм». Так, каждого второго (52%) представителя строительного бизнеса, чья организация находится на территории Северо-Кавказского федерального округа, беспокоило соперничество за получение новых заказов. В Центральном федеральном округе этот фактор упоминал каждый пятый респондент.

Позитивное изменение спроса на строительные работы повлияло соответственно на объем выполненного **физического объема работ**. В отчетном квартале доля организаций, у которых было отмечено увеличение объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составила 22% (в III квартале – 21%); доля организаций, у которых зафиксировано его уменьшение, составила 25% (в III квартале – 28%). В итоге баланс оценки изменения показателя составил (-3%) против (-7%) в предыдущем квартале.

В крупных строительных фирмах с численностью занятых свыше 250 человек продолжилась негативная динамика балансов мнений респондентов об изменении числа заключенных договоров и физического объема работ, однако темпы снижения замедлились. В малых строительных организациях сохранилась тенденция спада производственных показателей.

Средняя **обеспеченность строительных организаций заказами** на момент опроса составила, как и ранее, 6 месяцев. Самая многочисленная группа предприятий (32%) была обеспечена заказами на срок от 1 до 3 месяцев, 10% организаций – на срок менее 1 месяца, 8% – более года. Крупные компании были обеспечены заказами на более длительный срок (8 месяцев), чем малые (4 месяца).

В строительных организациях Северо-Кавказского федерального округа в IV квартале 2013 г. продолжилась положительная динамика заключения новых договоров. Перелом тенденции от спада к росту спроса произошел в организациях, расположенных в Южном федеральном округе. В Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах снижение спроса замедлилось. Хуже всего ситуация с заключением договоров в последнем квартале года сложилась в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах.

Таблица 4

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

	2012	2013	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Центральный федеральный округ	-9	-12	-17
Северо-Западный федеральный округ	-4	-12	-7
Южный федеральный округ	+12	-1	+2
Северо-Кавказский федеральный округ	+8	+2	+4
Приволжский федеральный округ	+2	+4	-5
Уральский федеральный округ	+10	0	-3
Сибирский федеральный округ	-10	-5	-3
Дальневосточный федеральный округ	-10	-9	-5

По результатам опроса похожее положение сложилось и с оценками изменения объема выполненных работ.

Таблица 5

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

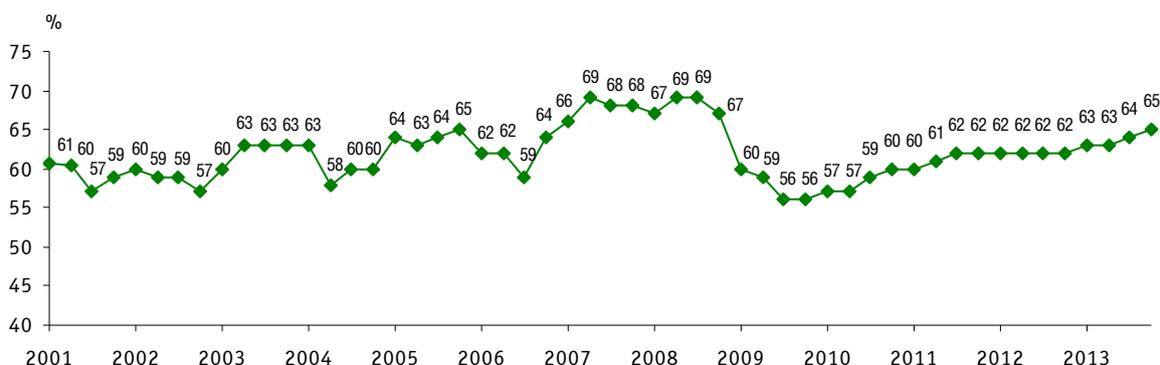
	2012	2013	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Центральный федеральный округ	-12	-13	-17
Северо-Западный федеральный округ	-3	-13	-8
Южный федеральный округ	+14	+1	-2
Северо-Кавказский федеральный округ	+9	+4	+4
Приволжский федеральный округ	+3	+1	-6
Уральский федеральный округ	+7	-3	-4

	2012	2013	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Сибирский федеральный округ	-8	-3	-3
Дальневосточный федеральный округ	-8	-11	-7

Руководители строительных организаций с нарастающим оптимизмом оценивали перспективы своего бизнеса в I квартале 2014 г. Практически все (99%) участники опроса не ожидают ухудшения ситуации с заказами.

Средний уровень загрузки производственных мощностей в отрасли увеличился по сравнению с III кварталом на 1 п. п. и составил 65%. Эта оценка использования мощностей является лучшей с начала 2009 г.

Рис. 4. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей в строительных организациях, %



В крупных строительных компаниях производственные мощности использовались в среднем на 70%, в малых – значение показателя было существенно ниже (59%).

Оценивая имеющиеся мощности с точки зрения ожидаемого в ближайший год спроса на строительные работы, девять из десяти руководителей предприятий полагали, что существующих будет достаточно и только один из десяти ответил, что их будет не хватать. При этом о недостатке мощностей под будущие заказы сообщили 13% предпринимателей из малых строительных организаций, тогда как из крупных фирм – вдвое меньше (6%).

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

Таблица 6

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

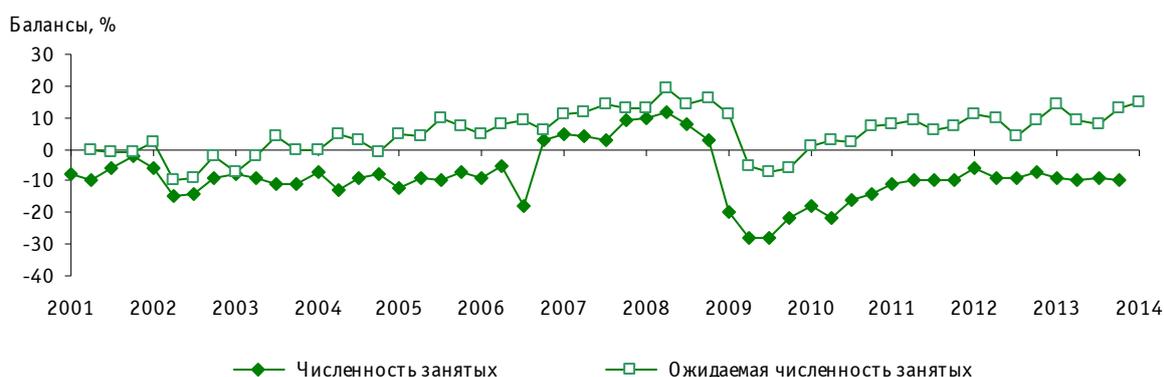
Численность занятых в организации, человек	2012	2013	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Центральный федеральный округ	61	65	65
Северо-Западный федеральный округ	62	69	69
Южный федеральный округ	66	62	64
Северо-Кавказский федеральный округ	64	63	63
Приволжский федеральный округ	64	64	65

Численность занятых в организации, человек	2012	2013	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Уральский федеральный округ	64	67	68
Сибирский федеральный округ	62	63	64
Дальневосточный федеральный округ	67	67	64

Численность занятых

Относительное улучшение ситуации со спросом на подрядные работы в IV квартале 2013 г. не оказало позитивного влияния на состояние отраслевого рынка труда, тенденция к сокращению **численности занятых** в организациях сохранилась. Так, доля компаний, в которых увольняли персонал, осталась по сравнению с предыдущим кварталом неизменной (26%), а доля тех, в которых расширяли штаты, снизилась на 1 п. п. (16%). В результате баланс оценки предпринимателями изменения показателя составил (-10%). Более половины руководителей (58%) сохранили численный состав своих компаний на уровне предшествующего периода.

Рис. 5. Динамика оценок изменения численности занятых в строительных организациях



В строительной отрасли дефицит квалифицированных кадров ощущается по-прежнему весьма остро и актуальность этой проблемы не снижается. Так, доля участников опроса, отметивших недостаток квалифицированных специалистов, в отчетном периоде подросла по сравнению с предыдущим на 1 п. п.

Рис. 6. Оценка лимитирующего фактора «недостаток квалифицированных рабочих» в IV квартале 2013 г. по федеральным округам

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



Во всех группах строительных организаций, различающихся по численности работающих в них, сохранилась негативная динамика занятости и при этом интенсивность сокращения сотрудников была практически одинаковой. Так, баланс оценки показателя снизился по сравнению с предшествующим кварталом на 2 п. п. как в компаниях с численностью занятых более 250 человек, так и в организациях с персоналом до 50 человек (-11% и -15% соответственно).

Сопоставление мнений, полученных из федеральных округов, выявило, что практически во всех доля респондентов, пессимистически настроенных в отношении оценки текущей занятости, превышала долю оптимистов. Худшее положение на рынке труда было зафиксировано, как и в предшествующем квартале, в строительных организациях Северо-Западного федерального округа. В Южном федеральном округе расширение количества персонала кварталом ранее сменилось его сжатием в текущем квартале.

Таблица 7

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

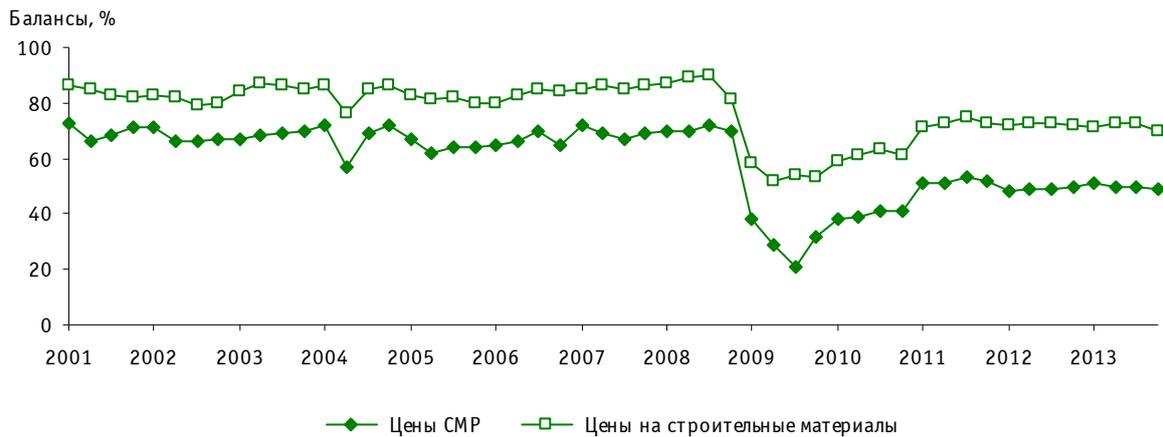
	2012	2013	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Центральный федеральный округ	-17	-14	-19
Северо-Западный федеральный округ	-6	-24	-23
Южный федеральный округ	-2	+1	-6
Северо-Кавказский федеральный округ	+3	-2	0
Приволжский федеральный округ	-10	0	-6
Уральский федеральный округ	+2	-7	-11
Сибирский федеральный округ	-14	-5	-4
Дальневосточный федеральный округ	-7	-13	-13

Как показали результаты опроса, представители строительного бизнеса позитивно оценивают ближайшую перспективу кадровых изменений в своих организациях. Так, в I квартале 2014 г. 18% респондентов предполагают увеличивать численность персонала, а большинство (79%) участников опроса намеревались сохранить штаты компаний на уровне текущего квартала.

Динамика цен

Одной из основных причин, сдерживающих производственную деятельность строительных организаций, практически каждый четвертый (24%) предприниматель назвал возрастающую стоимость материалов, конструкций и изделий. Так, в IV квартале 2013 г. рост по сравнению с предыдущим кварталом цен на строительные материалы наблюдали семь из десяти представителей строительного бизнеса (71%). В свою очередь об увеличении цен на строительные материалы своих организаций заявил каждый второй предприниматель (51%). Таким образом, в текущем квартале темпы роста цен на строительные материалы традиционно опережали темпы роста цен на строительные работы. Вместе с тем стоит отметить, что интенсивность повышения цен как на материальные ресурсы, так и на СМР несколько замедлилась.

Рис. 7. Динамика оценок изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы в строительных организациях



Возросшие по сравнению с предыдущим кварталом цены на строительные материалы и строительно-монтажные работы фиксировали руководители, как крупных строительных организаций (75 и 51% соответственно), так и малых (66 и 48% соответственно).

Сопоставление результатов опроса в территориальном разрезе выявило, что наибольшая доля предпринимателей, наблюдавших рост цен на строительные материалы, находилась в Северо-Западном федеральном округе (79%), а наименьшая – в Южном федеральном округе (60%). Как и кварталом ранее, самая крупная (59%) доля участников опроса, поднявших расценки на строительно-монтажные работы своих организаций, располагалась в Центральном федеральном округе, а самая малая – в Северо-Кавказском (38%).

Рис. 8. Оценка лимитирующего фактора «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий» в IV квартале 2013 г. по федеральным округам
Доля строительных организаций от их числа по соответствующему федеральному округу, %



Как показывают опросы, для строительной отрасли свойственны высокие инфляционные ожидания. Так, две трети (67%) из числа опрошенных полагали, что в I квартале 2014 г. дальнейший рост цен на стройматериалы сохранится, а более половины (51%) намеревались поднять цены на услуги своих компаний.

Финансовое положение

Позитивные изменения в производственной деятельности отрасли в IV квартале 2013 г. не оказали соответствующего влияния на финансовое положение строительных организаций, в оценке **обеспеченности собственными финансовыми ресурсами** продолжилась отрицательная динамика. По сравнению с предыдущим кварталом возросла на 1 п. п. как доля предприятий, в которых произошло сокращение собственных средств, так и доля тех, в которых увеличилось самофинансирование. В итоге баланс оценки изменения показателя, как и кварталом ранее, составил (-6%). Шесть из десяти респондентов сообщили, что обеспеченность их компаний собственными финансовыми средствами осталась на том же уровне, что и в предшествующем квартале.

Благоприятной, по итогам опроса, тенденцией в отрасли можно назвать сохранившуюся положительную динамику прибыльности строительных организаций. Об увеличении **прибыли** сообщил, как и в предыдущем квартале, каждый пятый предприниматель. Доля организаций, руководители которых зафиксировали сокращение прибыли, уменьшилась по сравнению с предшествующим кварталом на 1 п. п. В результате баланс оценки изменения показателя отмечился положительным значением (+5%). При этом почти у двух третей (65%) подрядных организаций прибыль осталась на уровне предшествующего квартала.

Рис. 9. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности собственными финансовыми ресурсами в строительных организациях



Исходя из мнений респондентов, балансы изменения прибыли в отчетном квартале демонстрировали положительную динамику во всех группах организаций, независимо от численности занятых в них, однако интенсивность роста показателя была различной. Так, в крупных компаниях темпы роста прибыли замедлились (значение показателя составило +3% против +5% кварталом ранее), а в малых организациях – возросли (+4% против +2%).

Средняя обеспеченность организаций отрасли финансированием, по-прежнему, не превышала 5 месяцев. Почти треть предприятий (32%) на момент опроса была обеспечена финансированием на срок от 1 до 3 месяцев, 17% 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).

На состояние деловой активности в строительном бизнесе негативное влияние в IV квартале 2013 г. продолжал оказывать налоговый пресс. «Высокий уровень налогов» назвали главным фактором, сдерживающим деятельность строительных организаций, 42% участников опроса, что все же меньше, чем в предшествующем квартале на 3 п.п.

Рис. 10. Оценка лимитирующего фактора «высокий уровень налогов» в IV квартале 2013 г. по федеральным округам
Доля строительных организаций от их числа по соответствующему федеральному округу, %



В строительных организациях Южного и Приволжского федеральных округов продолжилась положительная динамика обеспеченности строительных организаций собственными финансовыми ресурсами, при этом темпы самофинансирования организаций замедлились. В Северо-Кавказском и Сибирском федеральном округе наблюдался перелом тенденции спада обеспеченности собственными финансовыми средствами на ее рост.

Таблица 8

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

	2012	2013	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Центральный федеральный округ	-13	-8	-14
Северо-Западный федеральный округ	-7	-8	-19
Южный федеральный округ	+1	+10	+2
Северо-Кавказский федеральный округ	+6	-1	+1
Приволжский федеральный округ	-2	+6	+4
Уральский федеральный округ	-3	-7	-6
Сибирский федеральный округ	-7	-7	+1
Дальневосточный федеральный округ	-5	-9	-10

В большинстве федеральных округов сохранилась положительная динамика прибыли. Самая высокая оценка показателя отмечалась в Южном федеральном округе.

Таблица 9

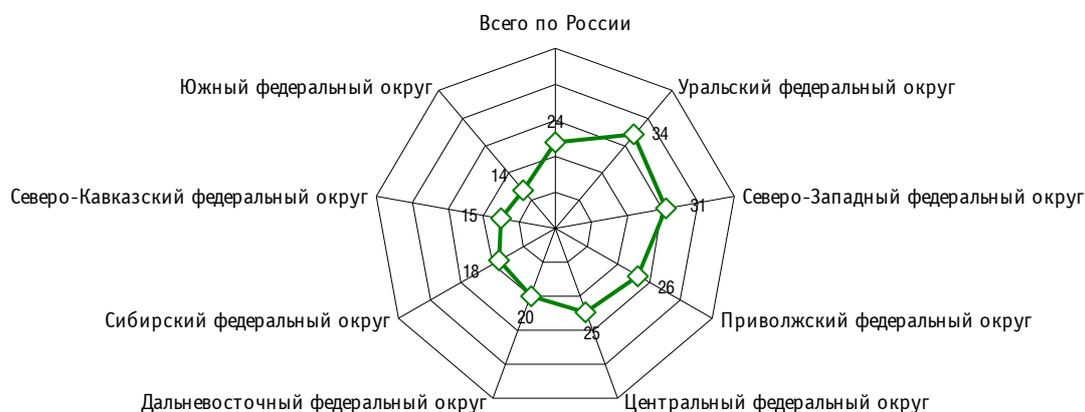
**Динамика оценки изменения прибыли строительных организаций
в федеральных округах Российской Федерации**
Балансы, %

	2012	2013	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Центральный федеральный округ	+7	+9	+1
Северо-Западный федеральный округ	+14	+1	-9
Южный федеральный округ	+25	+18	+18
Северо-Кавказский федеральный округ	+12	+2	+7
Приволжский федеральный округ	+7	+12	+10
Уральский федеральный округ	+15	+4	+4
Сибирский федеральный округ	+3	+7	+14
Дальневосточный федеральный округ	+5	+5	+6

Как показал опрос, «недостаток финансирования» в отчетном квартале ощущал почти каждый четвертый (24%) предприниматель.

**Рис. 11. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансирования»
в IV квартале 2013 г. по федеральным округам**

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



По мнению участников опроса, положение с обеспеченностью кредитными и заемными финансовыми средствами строительных организаций по сравнению с предшествующим кварталом не изменилось, баланс оценки изменения показателя отметился отрицательным значением (-2%).

Финансовая ситуация в отрасли, когда значительных изменений в обеспеченности организаций собственными и кредитными средствами не наблюдалось, не содействовала росту инвестиционной активности организаций. По сравнению с предыдущим кварталом баланс оценки показателя снизился на 2 п. п. и составил (-5%), а в 15% организаций инвестирование, как явление, вообще отсутствовало.

Среди подрядных организаций с различной численностью занятых наиболее активно осуществляли инвестиционную деятельность крупные фирмы (92% организаций), малых организаций было значительно меньше (73%).

Доля строительных организаций (13%), в которых просроченная кредиторская задолженность уменьшилась в текущем квартале, преобладала над долей (12%) тех, где отмечалось ее увеличение. Об отсутствии просроченной кредиторской задолженности заявили 14% респондентов. При этом подавляющее большинство (91%) руководителей организаций ожидали, что в следующем квартале ситуация с неплатежами не ухудшится.

Рост просроченной дебиторской задолженности в отчетном квартале зафиксирован у 14% строительных организаций, снижение – у 12%, что на 1 п. п. больше, чем в предыдущем квартале. В текущем квартале 14% предпринимателей не имели просроченной дебиторской задолженности. Что касается оценки перспектив, то большинство (92%) респондентов не ожидали в следующем квартале ухудшения положения с неплатежами.

В строительном секторе распространенность такого негативного явления, как неплатежеспособность заказчиков, сохранилась на уровне предшествующего периода и осталась проблемой для более четверти участников опроса (27%).

Рис. 12. Оценка лимитирующего фактора «неплатежеспособность заказчиков» в IV квартале 2013 г. по федеральным округам

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



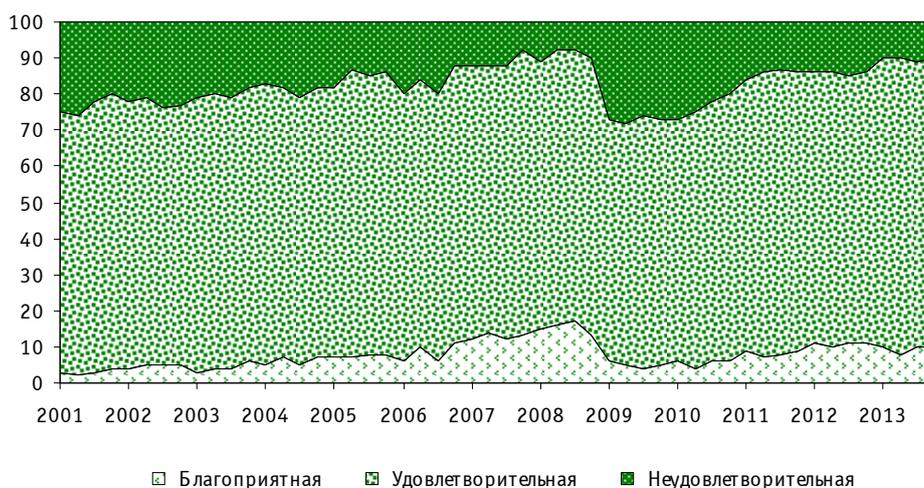
Подавляющее большинство (97%) представителей строительного бизнеса полагали, что в I квартале 2014 г. ухудшения финансового положения организаций не будет. Такие оптимистические оценки респонденты давали в начале 2008 г.

Рост цен на строительные материалы, конструкции и изделия, высокие налоги и другие отрицательные факторы, сопровождающие строительную деятельность, способствовали сохранению «теневых оборотов» строительных организаций. По 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

Оценивая производственную деятельность, влияние негативных факторов, финансовое положение и другое, девять из десяти участников опроса в IV квартале 2013 г. охарактеризовали общую экономическую ситуацию своих организаций как «благоприятную» и «удовлетворительную». Доля пессимистически настроенных в отношении оценки текущего экономического положения респондентов совпала с долей «оптимистов» и баланс оценки показателя составил 0%, улучшившись по сравнению с III кварталом на 1 п. п. Полученный баланс мнений является лучшим за последние пять лет.

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

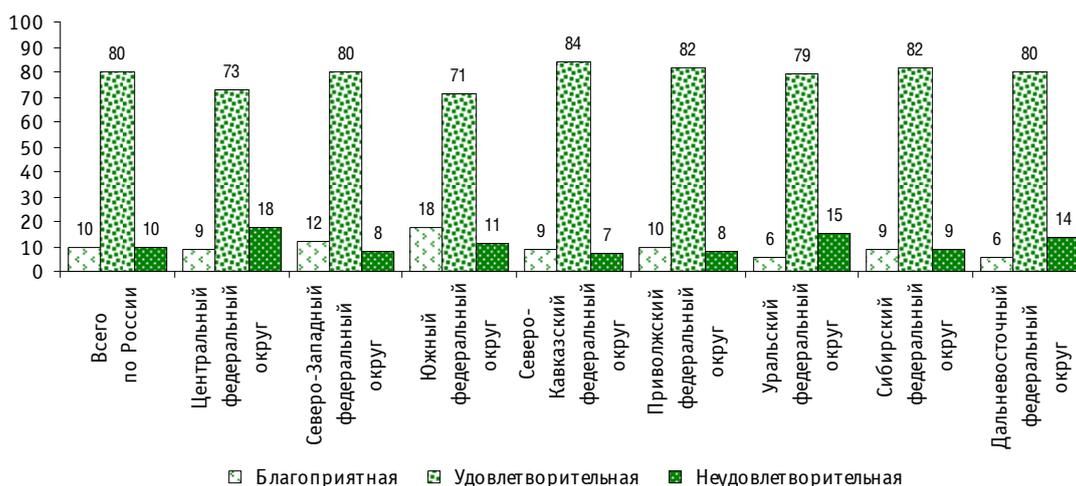


В группах строительных организаций, дифференцированных по численности занятых, более высокую, чем в целом по отрасли, оценку показателя дали представители крупных строительных фирм (92% респондентов посчитали состояние своих организаций как «благоприятное» и «удовлетворительное»). Аналогичная оценка, полученная из малых компаний, была существенно ниже (84%).

По результатам опроса в федеральных округах, наиболее успешная экономическая ситуация сложилась в текущем квартале в строительных организациях Северо-Кавказского федерального округа, где 93% предпринимателей определили ее как «благоприятная» и «удовлетворительная». Наихудшая оценка показателя была зафиксирована в Центральном федеральном округе (82%).

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

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

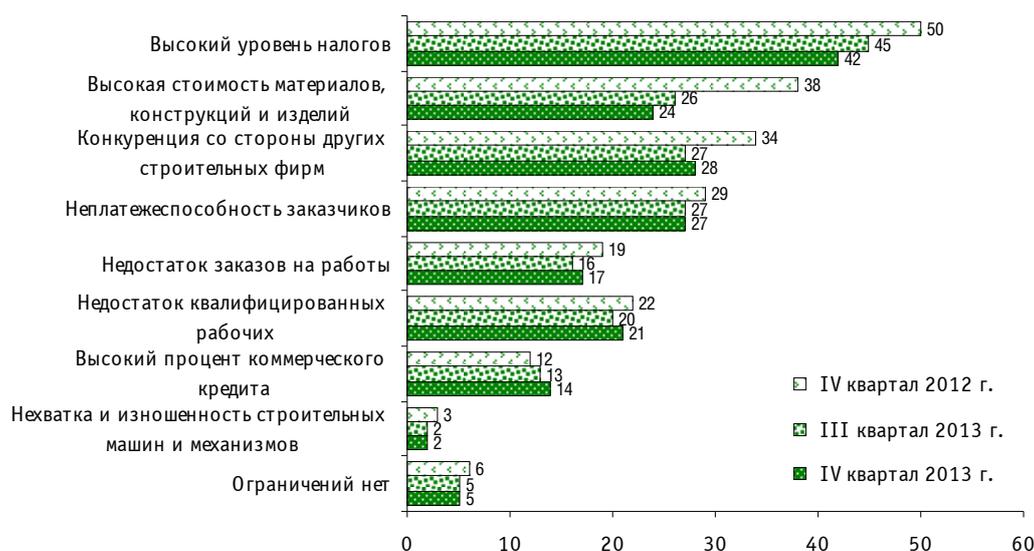


Подавляющее большинство (99%) участников опроса уверены, что в I квартале 2014 г. экономическое положение организаций не ухудшится, в том числе 21% респондентов рассчитывают на улучшение. Такой оптимизм был свойственен предпринимателям до начала кризиса.

Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций

В IV квартале 2013 г. представители строительного бизнеса основными проблемами, мешающими развитию строительных организаций, назвали финансовые: **«высокий уровень налогов»**, **«высокая стоимость материалов, конструкций и изделий»**, **«неплатежеспособность заказчиков»**, а также **«конкуренция со стороны других строительных фирм»** и другие факторы.

Рис. 15. Динамика оценок факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организаций
Доля организаций от их общего числа, %



В отчетном квартале, как и кварталом ранее, высокий уровень налогообложения оставался наиболее часто упоминаемой причиной, лимитирующей деятельность строительных организаций. При этом его негативное воздействие отметило 42% респондентов, что меньше по сравнению с предыдущим кварталом на 3 п. п.

Доля бизнесменов, обеспокоенных неплатежеспособностью заказчиков, не изменилась (27%).

Группа предпринимателей, сославшихся на негативное влияние конкуренции со стороны других строительных фирм, возросла по сравнению с предыдущим кварталом на 1 п. п. и составила 28%, что свидетельствует об усилении конкурентной борьбы на рынке строительных услуг.

Практически каждый четвертый участник опроса (24%) жаловался на высокую стоимость материалов, конструкций и изделий.

Дефицит квалифицированных рабочих ощущал каждый пятый предприниматель (21%) и злободневность проблемы не снижается.

Позитивные изменения со спросом на строительные работы не оказали соответствующего влияния на распространенность такого фактора, как недостаток заказов на работы. Доля респондентов, сообщивших о нехватке новых заказов, увеличилась по сравнению с III кварталом на 1 п. п. (17%).

В строительном комплексе каждый двадцатый руководитель заявил об отсутствии ограничительных факторов в деятельности своей подрядной организации.

Анализ влияния лимитирующих производственную деятельность факторов в группах строительных организаций с различной численностью занятых показал следующее распределение. Высокий уровень налогов более заботил представителей строительного бизнеса из

малых компаний, чем крупных (44 и 36% соответственно). В равной степени неплатежеспособность заказчиков осложняла деятельность, как малых, так и крупных организаций (29%). Конкуренция со стороны других строительных фирм (29 и 28% соответственно), также как и высокая стоимость стройматериалов, конструкций и изделий (23 и 24% соответственно) практически одинаково беспокоила предпринимателей, как из крупных, так и малых фирм. К недостатку финансирования были более чувствительны участники опроса из крупных организаций, чем из малых (28 и 19% соответственно). Недостаток заказов на подрядные работы оставался более актуальной проблемой для малых организаций, чем крупных (24 против 13% соответственно).

Несмотря на фрагментарные всплески деловой активности в начале и конце текущего года, в целом 2013 год можно назвать стагнационным этапом развития строительного сектора экономики.

Некоторым оправданием пассивного поведения отрасли служит ее большая зависимость от состояния внутреннего спроса на свои услуги. В условиях стагнирующей экономики, когда потенциальные заказчики строительных работ оптимизируют свои затраты, ждать от них серьезных инвестиционных шагов представляется маловероятным. В первую очередь, в период застоя экономические агенты в целях оптимизации затрат сокращают или вообще замораживают капитальные вложения в новое, особенно долгосрочное, строительство и резко тормозят рекрутинговую деятельность. В данных условиях еще хорошо, что строительство не вошло в зону рецессии или резкого спада.

Основными драйверами, кому удалось удержать отрасль от больших потерь, стали государственные инвестиции, особенно в мега проекты текущего года и жилищное строительство. Однако следует иметь в виду, что крупные государственные строительные заказы с гарантированным финансированием – это прерогатива 10–15% подрядных организаций, обладающих действительно широким набором предоставляемых услуг и имеющих соответствующие материальные и финансовые ресурсы, а главное, располагающих лоббистскими возможностями для получения подобных государственных заказов.

Возведение жилищных объектов остается лидирующим направлением по темпам роста в структуре строительной деятельности. Однако, несмотря на высокие темпы роста, задача выйти на запланированные Минрегионом РФ показатели по вводу жилья в 2013 г. в объеме 71 млн. кв. м практически невыполнима. Вместе с тем, здесь есть статистический нюанс. В настоящее время население, особенно высокодоходная его часть, относительно активно удовлетворяет потребность в жилье за счет индивидуального строительства или строительства хозспособом. При этом данное направление строительства зачастую остается вне поля зрения Росстата.

Можно предположить, что и в 2014 г. жилищное строительство останется лидером по интенсивности роста, т. к. пока еще домашние хозяйства не полностью удовлетворили свой отложенный посткризисный спрос на жилье. К факторам, тормозившим в 2013 г. активность населения в покупке жилья, помимо классических (высокая стоимость и так и не заработавший полностью механизм ипотечного кредитования) необходимо отметить следующие: наблюдаемые перепады в динамике реальных располагаемых доходов населения; избыточная перекредитованность домашних хозяйств в результате сверх активности кредитных организаций, особенно в 2012 г.; появившаяся в начале с. г. у населения тенденция к сбережениям средств на случай минимизации социальных потерь, вызванных очевидным ухудшением экономического состояния страны в целом.

Базовой причиной пассивного поведения заказчиков является высокая себестоимость строительства, причем как производственного, так жилищного. Поэтому основным приоритетом вновь созданного министерства строительства должно стать принятие мер к снижению данного показателя. Для этого необходимо решить ряд первоочередных задач: устранить административные барьеры и коррупционную нагрузку на строительный бизнес; обеспечить честные и прозрачные процедуры по землеотводам и соответствующее предоставление ин-

женерной инфраструктуры; введение в оборот новых земельных ресурсов под строительство высоколиквидных объектов; сократить время и расходы на прохождение всех предстроительных процедур; принципиально усовершенствовать нормативно-правовое регулирование в сфере строительства, вплоть до гармонизации строительных норм и правил, а также системы повышения квалификации занятых в отрасли.

Ряд поручений по наведению порядка в строительной отрасли дал Президент РФ в недавнем ежегодном Послании Федеральному собранию. Остается ждать и надеяться, что выполнение поручений Президента РФ и создание нового федерального регулятора деятельности строительной отрасли уже в ближайшее время позитивно скажутся на улучшении состояния делового климата как у подрядчиков, так и у заказчиков. Нельзя также забывать, что решение, на первый взгляд, самых трудновыполнимых задач, поставленных Президентом РФ в майских указах 2012 г. по созданию за пять лет 25 млн. новых инновационных рабочих мест и повышению производительности труда в полтора раза, во многом будет зависеть от активизации строительной деятельности по вводу новых объектов. Хотелось бы надеяться, что новые введенные производственные объекты будут оснащаться современным высокопроизводительным оборудованием, отвечающим критериям, обозначенным в указе.

Как будут выполняться указы, Послание Президента в части регулирования строительной деятельности и возможные конструктивные инициативы нового министерства, покажет время. Однако уже сегодня, к сожалению, можно утверждать, что решение поставленных задач будет сопряжено с противодействием большого числа чиновников всех уровней, включая представителей строительного лобби, которые заинтересованы в сохранении статус-кво или, по крайней мере, отсутствии слишком резких движений. Природа указанной заинтересованности достаточно проста. Если произойдут заявленные позитивные реформы строительной деятельности, многие фигуранты, «стоящие на кормлении» от существующих сегодня административных барьеров в отрасли, потеряют или значительно уменьшат свой стабильный и, главное, регулярно получаемый коррупционный доход.