



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

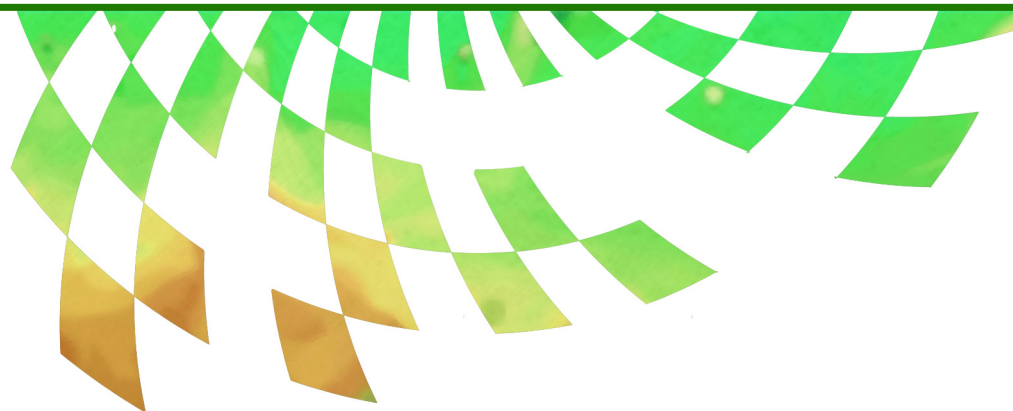


Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



**ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В IV КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА**



Декабрь '12

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 2012 ГОДА

Москва
2012

Деловой климат в строительстве в IV квартале 2012 года. –
М.: НИУ ВШЭ, 2012. – 17 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в строительстве в IV квартале 2012 года», подготовленный в рамках фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей более 6.5 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.

Программа обследования гармонизирована с соответствующими подходами, принятыми в странах ОЭСР, и базируется на международной практике измерения деловой активности.

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 (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», 2012
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 IV квартале 2012 г. и ожиданиях предпринимателей на I квартал 2013 г.

В докладе использованы результаты ежеквартальных выборочных опросов, проводимых Федеральной службой государственной статистики среди руководителей свыше 6,5 тыс. строительных организаций¹, различных по численности занятых и формам собственности, в 80 субъектах Российской Федерации.

Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве²

Сезонно скорректированные результаты опроса руководителей 6,5 тыс. строительных организаций, проведенного Федеральной службой государственной статистики в IV квартале 2012 г., показали, что в строительном секторе по сравнению с предыдущим кварталом наблюдалось замедление негативных процессов в деловой активности подрядных организаций. В IV квартале с. г. предприниматели высказали более позитивное мнение о финансово-экономической деятельности своих организаций. Заметные положительные изменения произошли с такими фундаментальными для строительства показателями, как число заключенных договоров и физический объем выполненных работ. По сравнению с предыдущим кварталом было выявлено превышение доли респондентов, отметивших улучшение производственных показателей, над долей тех, кто зафиксировал ухудшение.

Вместе с тем, несмотря на улучшение по сравнению с предыдущим кварталом оценок состояния делового климата в строительной отрасли, необходимо отметить, что они еще весьма далеки от соответствующих оценок, которые давали руководители строительных организаций в последние три года перед финансово-экономическим кризисом конца 2008 – начала 2009 г. г. Видимо, двузначные темпы роста строительной отрасли, характерные для докризисных лет, как минимум, в ближайшие годы уже не повторятся.

К позитивным моментам проведенного опроса можно отнести улучшение ситуации со спросом на строительные услуги и физическим объемом выполненных строительно-монтажных работ. В результате балансы мнений респондентов по основным показателям, характеризующим строительную деятельность, впервые за последний год перешли в положительную зону. Следует отметить, что положительные тенденции в динамике спроса не оказали соответствующего влияния на долю респондентов, оценивших уровень портфеля заказов как «ниже нормального» (25%). Как и кварталом ранее, средний уровень обеспеченности заказами составил 6 месяцев. При этом почти треть строительных организаций была обеспечена работой на срок от 1 до 3 месяцев. Средний уровень загрузки производственных мощностей последние полтора года сохранялся на уровне 62%. Причем девять из десяти руководителей строительных организаций констатировали, что для обеспечения подрядной деятельности своих организаций на ближайший год имеющихся мощностей будет достаточно.

В отчетном периоде в связи с увеличением спроса на строительные работы произошли положительные изменения на рынке труда. Так, доля руководителей организаций, в которых наблюдался рост численности занятых, возросла по сравнению с III кварталом на 2 п. п. Несмотря на то, что в строительстве сохранилась отрицательная динамика численности занятых в организациях, в IV квартале 2012 г. баланс³ оценки изменения показателя был одним

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 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.

из лучших за последние четыре года. Вместе с тем, осталась прежней доля предпринимателей, жалующихся на дефицит квалифицированной рабочей силы (22%).

Некоторые позитивные процессы, произошедшие в производственной деятельности строительных организаций, соответствующим образом сказались на их финансовом положении. Так, в отчетном квартале баланс оценки респондентами обеспеченности организаций собственными финансовыми ресурсами вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 2 п. п. и составил (-4%). По мнению руководителей, акцентированному улучшению финансового положения организаций, а, следовательно, и росту инвестиционной активности, мешали высокий уровень налогов, возросшая стоимость строительных материалов, энергоносителей и тарифов на перевозки. На момент опроса средний уровень обеспеченности организаций финансированием, как и в предшествующем квартале, составил 5 месяцев. Вместе с тем предпринимателям удалось сохранить положительный баланс прибыли своих предприятий (о росте показателя сообщили 22% руководителей, а о сокращении – 12%).

К негативным моментам, выявленным опросом, нужно отнести сохраняющуюся тенденцию к повышению цен на строительные материалы. В IV квартале 2012 г. возросшие цены на стройматериалы зафиксировали 72% предпринимателей. Строители в определенной степени являются заложниками ценовой политики, как производителей стройматериалов, так и перевозчиков строительных грузов, а потому они вынуждены находиться в их ценовом тренде. В итоге каждый второй участник опроса сообщил о повышении цен на строительные материалы (69% опрошенных), так и на подрядные работы своих организаций (50%).

Главным дестабилизирующим фактором, оказывающим воздействие на состояние делового климата в строительной отрасли, как и прежде, оставался «высокий уровень налогов», в анализируемом квартале об этом сообщил каждый второй участник опроса.

В IV квартале 2012 г. большинство респондентов (75%) оценили общее экономическое положение своих структур как «удовлетворительное», 11% – как «благоприятное» и 14% из числа опрошенных сообщили о неудовлетворительном состоянии.

Таблица 1

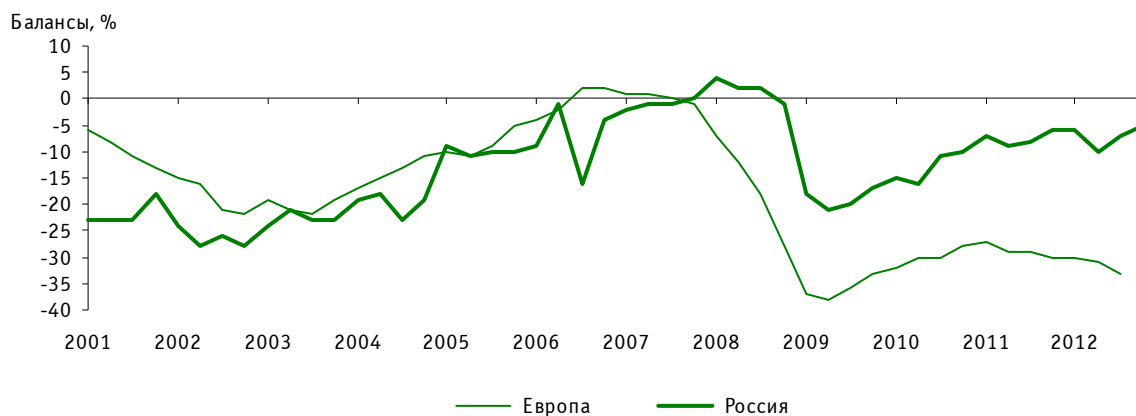
**Динамика оценок предпринимателями изменений основных показателей
деятельности строительных организаций**
Балансы, %

	2011	2012	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Число заключенных договоров	+2	-4	+1
Физический объем работ	+3	-5	+2
Численность занятых	-10	-9	-7
Цены на строительные материалы	+51	+49	+50
Цены на строительные материалы	+73	+73	+72
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	-9	-6	-4
Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми ресурсами	-4	+1	0
Прибыль	+9	+10	+10
Инвестиции	-4	0	-2

В результате изменений экономической конъюнктуры на рынке строительных услуг в IV квартале с. г. основной композитный индикатор исследования, характеризующий со-

стояние делового климата в отрасли, – индекс предпринимательской уверенности⁴ вырос по сравнению с III кварталом с. г. на 2 п. п. и составил (–5%). Относительное повышение индекса предпринимательской уверенности связано, главным образом, с оптимистическими ожиданиями респондентов относительно динамики численности занятых в строительных организациях в ближайшие 3 месяца. Следует отметить, что, несмотря на нахождение индекса в отрицательной зоне, его значение является лучшим за последние четыре года.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве



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

В группах строительных организаций, дифференцированных по численности занятых, индикатор деловой активности показал разнонаправленные тенденции изменения. Если в подрядных организациях с персоналом менее 50 человек значение индекса говорило о замедлении падения деловой активности, то со штатом свыше 250 человек – о росте, при этом значение показателя в крупных организациях было лучшим с начала 2009 года.

Таблица 2

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

Численность занятых в организации, человек	2011	2012	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Менее 50	–17	–18	–16
От 51 до 100	–10	–7	–9
От 101 до 250	–8	–10	–8
Более 250	+2	+1	+4

Почти во всех федеральных округах Российской Федерации значения индекса предпринимательской уверенности свидетельствовали об относительном улучшении делового климата по сравнению с предыдущим кварталом. При этом в двух федеральных округах, Уральском и Северо-Кавказском, показатель характеризовался положительными значениями.

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

Динамика индекса предпринимательской уверенности по федеральным округам Российской Федерации

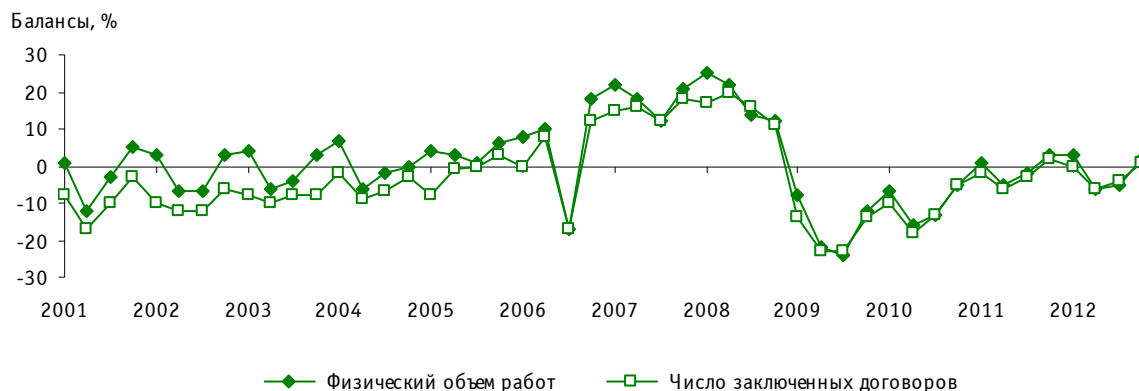
Балансы, %

	2011	2012	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Центральный федеральный округ	-14	-10	-11
Северо-Западный федеральный округ	-6	-10	-9
Южный федеральный округ	-7	-8	-5
Северо-Кавказский федеральный округ	+3	-1	+2
Приволжский федеральный округ	-5	-5	-5
Уральский федеральный округ	+1	-2	+2
Сибирский федеральный округ	-10	-9	-7
Дальневосточный федеральный округ	-4	-6	-4

Производственная программа. Обеспеченность заказами. Физический объем работ

Результаты опроса показали, что в IV квартале 2012 г. повысился спрос на подрядные работы.

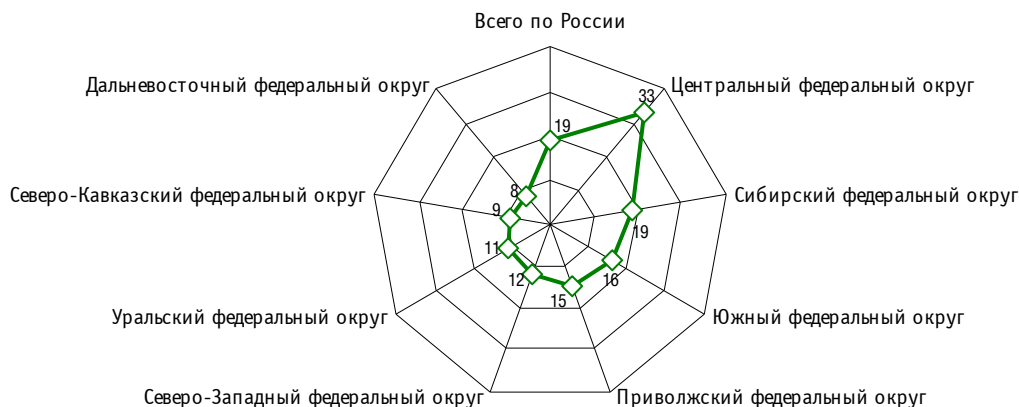
Рис. 2. Динамика оценок изменения физического объема работ и числа заключенных договоров в строительных организациях



В частности, увеличилась доля (24 против 21% в предыдущем квартале) руководителей строительных организаций, которые сообщили о росте **числа заключенных договоров**. Более половины (53%) предпринимателей заявили, что ситуация с заказами на строительные работы не изменилась. В результате баланс оценки изменения показателя возрос на 5 п. п. и составил +1%. При этом позитивные тенденции в динамике спроса не оказали влияния ни на оценки респондентов уровня портфеля заказов на момент обследования, ни на воздействие лимитирующего производственную деятельность фактора «недостаток заказов на работы». Доля предпринимателей, посчитавших уровень портфеля заказов «ниже нормального», по сравнению с III кварталом не изменилась (25%), а частота упоминаний респондентами недостатка заказов на работы выросла (19 против 17% кварталом ранее). При этом на недостаток договоров чаще ссылались руководители малых организаций. Расширение портфеля заказов сопровождалось ростом одного из основных производственных показателей в строи-

тельном бизнесе – выполненного **физического объема работ**, баланс оценки изменения показателя отметился положительным значением +2% против (–5%) кварталом ранее.

Рис. 3. Оценка лимитирующего фактора «недостаток заказов на работы» в IV квартале 2012 г. по федеральным округам
Доля строительных организаций от их числа по соответствующему федеральному округу, %



В крупных строительных фирмах в отчетном периоде продолжилась положительная динамика показателей производственной деятельности. Так, балансы оценок изменения числа заключенных договоров и физического объема выполненных подрядных работ составили +4% и +7%. В малом строительном бизнесе в оценках этих же показателей сохранилась негативная динамика: (–10%) и (–12%) соответственно.

В отчетном периоде, как и в течение последних двух лет, средняя **обеспеченность строительных организаций заказами** не превышала 6 месяцев. На момент опроса самая многочисленная группа предприятий (31%) была обеспечена заказами на срок от 1 до 3 месяцев, 10% организаций – на срок менее 1 месяца, 9% – более года.

Крупные строительные организации традиционно были обеспечены заказами в среднем на более длительный срок (8 месяцев), чем малые (4 месяца). При этом недостаток заказов испытывали 14% предпринимателей из крупных компаний, тогда как из малых – 28%.

В строительных организациях четырех федеральных округов в IV квартале 2012 г. продолжилась позитивная динамика спроса (заключения новых договоров). Наибольшее значение оценки изменения показателя было зафиксировано в Южном федеральном округе.

Таблица 4

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

	2011	2012	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Центральный федеральный округ	–1	–11	–9
Северо-Западный федеральный округ	–10	–6	–4
Южный федеральный округ	+8	+9	+12
Северо-Кавказский федеральный округ	+6	0	+8
Приволжский федеральный округ	+3	+2	+2
Уральский федеральный округ	–2	+11	+10
Сибирский федеральный округ	–1	–3	–10
Дальневосточный федеральный округ	–3	+6	–10

Соответственно, в строительных организациях тех же округов сохранилась положительная тенденция к увеличению физического объема выполненных работ, а лучшее значение оценки показателя было зарегистрировано в Южном федеральном округе. Наибольший рост (на 9 п. п.) выполненного физического объема работ был отмечен в строительных организациях Северо-Кавказского федерального округа.

Таблица 5

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

Балансы, %

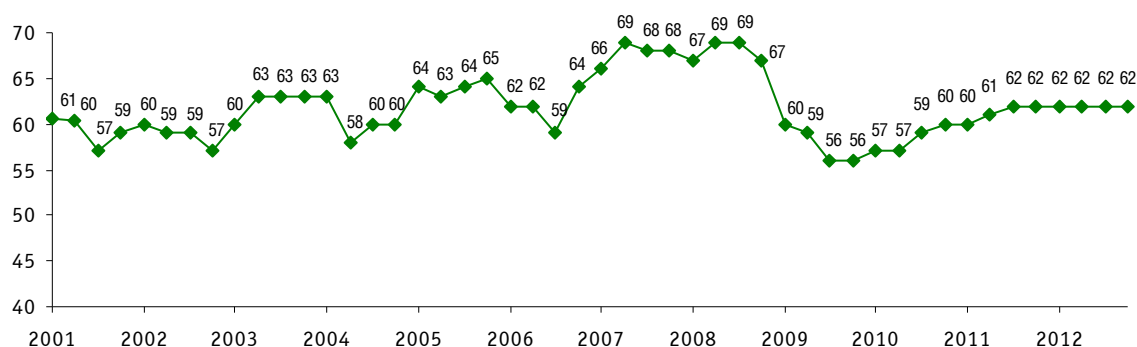
	2011	2012	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Центральный федеральный округ	-5	-14	-12
Северо-Западный федеральный округ	-10	-8	-3
Южный федеральный округ	+12	+11	+14
Северо-Кавказский федеральный округ	+7	0	+9
Приволжский федеральный округ	+8	+3	+3
Уральский федеральный округ	-5	+8	+7
Сибирский федеральный округ	-2	-4	-8
Дальневосточный федеральный округ	-3	+6	-8

По результатам опроса, большинство (97%) предпринимателей ожидали, что в I квартале 2013 г. ситуация с заказами не ухудшится, а 23% из них прогнозировали увеличение спроса на строительные работы.

Средний уровень загрузки производственных мощностей стабилизировался на уровне 62%, такая степень использования имеющихся мощностей сохраняется последние полтора года. Самая многочисленная группа строительных организаций (24%) использовала от 51 до 60% мощностей, 7% – не более 30%, а 8% – свыше 90%.

При этом подавляющее большинство (89%) руководителей предприятий полагали, что для удовлетворения ожидаемого спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев имеющихся производственных мощностей «достаточно» и «более чем достаточно».

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



Группы строительных организаций, стратифицированные по численности занятых, в отчетном квартале значительно отличались интенсивностью использования производственных мощностей.

**Динамика оценки изменения среднего уровня загрузки
производственных мощностей в строительных организациях
с различной численностью работников, %**

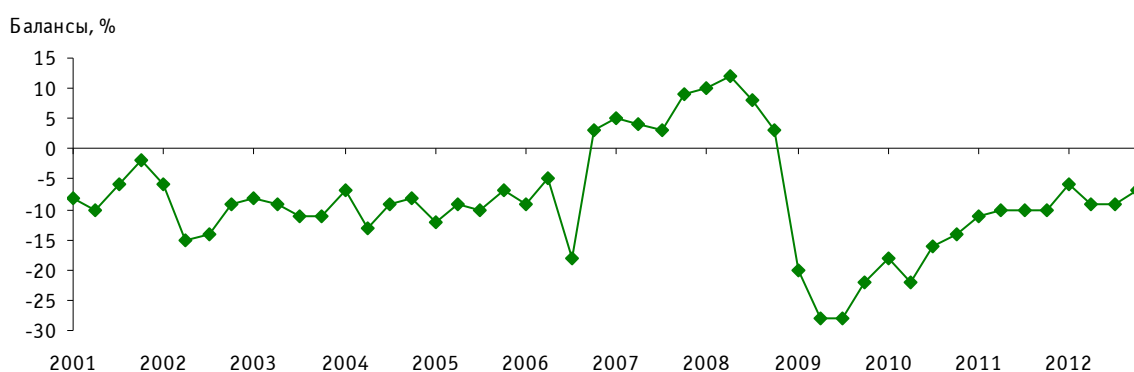
Численность занятых в организации, человек	2011	2012	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Менее 50	54	54	55
От 51 до 100	62	61	61
От 101 до 250	63	65	65
Более 250	70	69	68

Самые высокие региональные показатели средней загруженности производственных мощностей были отмечены в строительных организациях Дальневосточного и Южного федеральных округов (67 и 66% соответственно), а самый низкий – в Центральном федеральном округе (61%).

Численность занятых

Результаты опроса показали, что улучшение спроса в IV квартале 2012 г. сопровождалось позитивными изменениями на рынке труда. В строительной отрасли замедлились темпы снижения **численности занятых**. Так, доля организаций, в которых сокращались штаты (24%), по-прежнему преобладала над долей тех, где наблюдался рост численности занятых (17%), однако последняя увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом на 2 п. п. В итоге баланс оценки предпринимателями изменения показателя составил –7%.

**Рис. 5. Динамика оценки изменения численности занятых
в строительных организациях**



Большинство (80%) участников опроса полагают, что в I квартале 2013 г. ситуация с занятостью не изменится. Расширить штаты своих организаций намериваются 17% респондентов, а сокращать численность занятых собираются 3% предпринимателей. Такое соотношение доли оптимистически настроенных бизнесменов и пессимистов было лучшим с начала кризиса.

Для представителей строительного бизнеса, как и ранее, оставалась актуальной проблема обеспечения своих организаций квалифицированными кадрами. Так, нехватку данной категории специалистов в отрасли испытывали 22% участников опроса.

Рис. 6. Оценка лимитирующего фактора «недостаток квалифицированных рабочих» в IV квартале 2012 г. по федеральным округам
Доля строительных организаций от их числа по соответствующему федеральному округу, %



В отчетном квартале во всех группах строительных организаций, независимо от численности работающих в них, сохранилась негативная динамика занятости, однако темпы сокращения персонала были различны. Так, баланс оценки изменения показателя в компаниях с численностью занятых более 250 человек составил -2% , а в организациях с численностью занятых менее 50 человек – -15% .

Позитивнее, чем в III квартале, оценили ситуацию на рынке труда предприниматели из пяти федеральных округов Российской Федерации. В Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах были зафиксированы положительные значения баланса оценки изменения показателя.

Таблица 7

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

Балансы, %

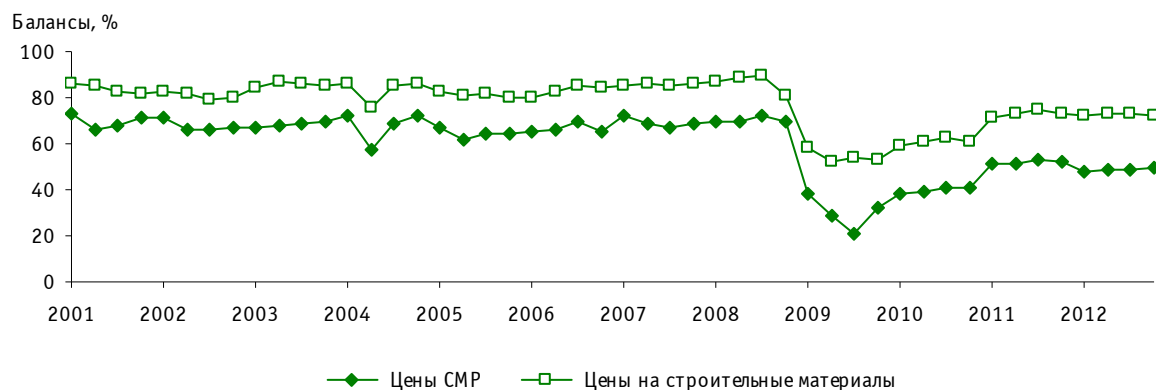
	2011	2012	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Центральный федеральный округ	-18	-17	-17
Северо-Западный федеральный округ	-14	-8	-6
Южный федеральный округ	-1	-3	-2
Северо-Кавказский федеральный округ	-23	-3	+3
Приволжский федеральный округ	-6	-5	-10
Уральский федеральный округ	-6	-3	+2
Сибирский федеральный округ	-8	-3	-14
Дальневосточный федеральный округ	-9	-8	-7

Динамика цен

К негативным результатам деятельности в IV квартале можно отнести сохраняющуюся в отрасли тенденцию к росту цен, как на строительные материалы, так и на строительномонтажные работы. При этом темпы увеличения цен на материалы по-прежнему оставались более высокими, чем на подрядные работы. В течение последних двух лет более 70% опрошенных руководителей строительных организаций отмечали растущие цены на строительные

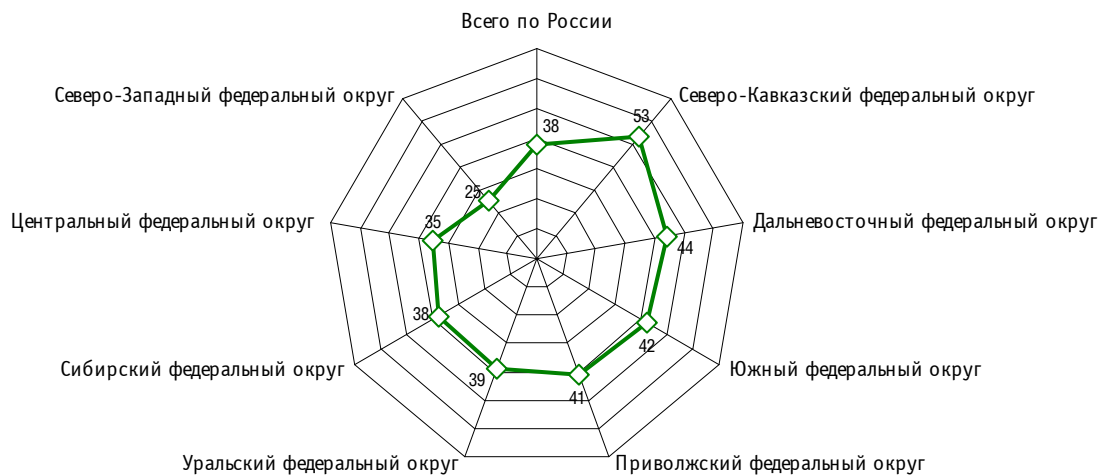
материалы, а каждый второй – на строительно-монтажные работы. Так, в отчетном квартале о повышении цен на строительные материалы сообщили 72% респондентов, а на строительно-монтажные работы – более половины (52%).

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



За последние два года четверо из десяти предпринимателей связывали ограничения в деятельности своих организаций с высокой стоимостью материалов, конструкций и изделий, и их число практически не снижается. В IV квартале 2012 г. таковых было зарегистрировано 38%.

Рис. 8. Оценка лимитирующего фактора «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий» в IV квартале 2012 г. по федеральным округам
Доля строительных организаций от их числа по соответствующему федеральному округу, %



Что касается инфляционных ожиданий, то семь предпринимателей из десяти полагают, что в I квартале 2013 г. рост цен на строительные материалы продолжится. При этом, как и кварталом ранее, более половины опрошенных руководителей известили о дальнейшем повышении цен на подрядные работы своих организаций.

Финансовое положение

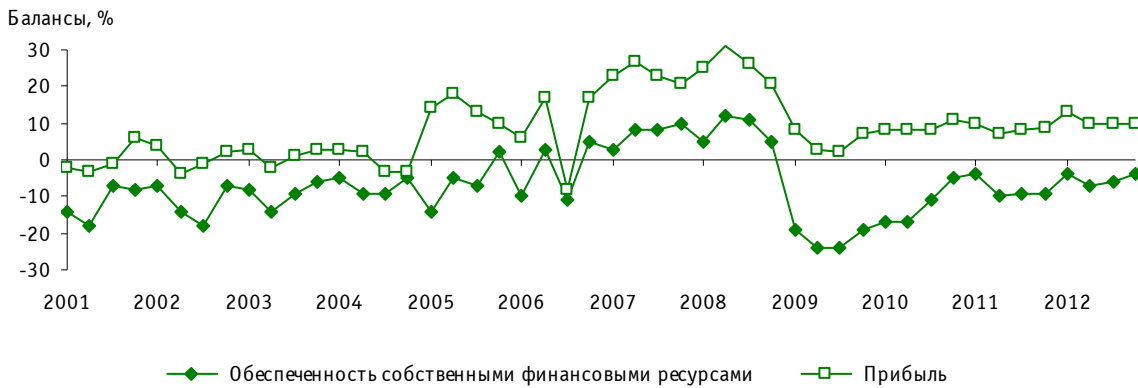
Улучшение ситуации в производственной деятельности строительных организаций позитивным образом сказалось на их финансовом состоянии. В отчетном квартале сохранилась положительная динамика прибыльности строительных организаций и баланс оценки изменения показателя, как и кварталом ранее, составил +10%. Об увеличении **прибыли** своих компаний

Деловой климат в строительстве в IV квартале 2012 года

сообщили 22% руководителей, а об ее сокращении – 12%. Большинство (66%) участников опроса констатировали, что финансовое положение их организаций стабилизировалось.

По результатам опроса, в строительном бизнесе выявлено продолжение отрицательной динамики самофинансирования подрядных организаций, однако интенсивность снижения замедлилась. Так, доля организаций, в которых обеспеченность **собственными финансовыми ресурсами** ухудшилась, уменьшилась по сравнению с предшествующим кварталом на 3 п. п. В результате баланс оценки изменения показателя составил –4%.

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

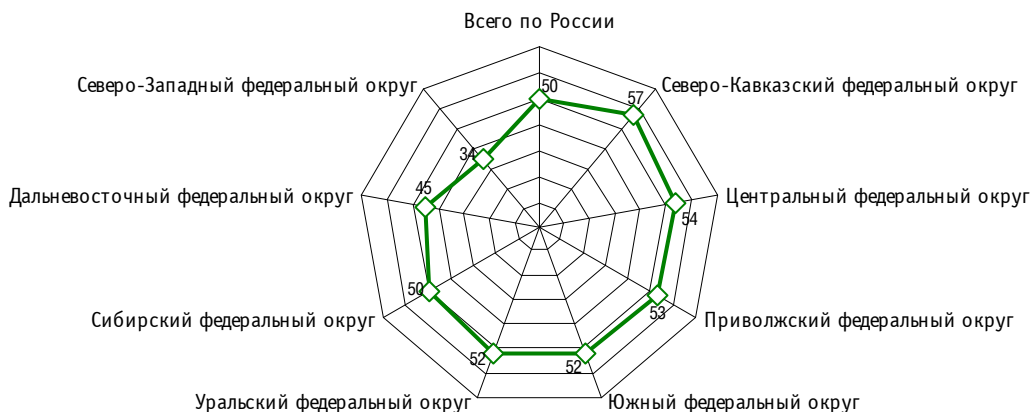


На момент опроса **средний уровень обеспеченности организаций отраслью финансированием**, как и ранее, составил 5 месяцев. Крупные строительные фирмы были обеспечены финансированием на более длительный, чем малые организации, срок (7 и 3 месяца соответственно). Самая многочисленная группа предприятий (31%) была профинансирована на срок от 1 до 3 месяцев, 18% организаций – на срок менее 1 месяца, 6% – более года.

В IV квартале 2012 г. предприниматели назвали главным фактором, лимитирующим деятельность строительных организаций, «высокий уровень налогов» (об этом сообщил каждый второй респондент).

Рис. 10. Оценка лимитирующего фактора «высокий уровень налогов» в IV квартале 2012 г. по федеральным округам

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



В отчетном квартале оценки изменения прибыли во всех группах организаций, независимо от их размера, демонстрировали положительную динамику. Так, в крупных организациях значение показателя составило +10%, а в малых – +7%.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах доля строительных организаций, в которых был отмечен рост собственных финансовых ресурсов, преобладала над долей тех, где наблюдалось их снижение.

Таблица 8

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

Балансы, %

	2011	2012	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Центральный федеральный округ	-21	-14	-13
Северо-Западный федеральный округ	-11	-10	-7
Южный федеральный округ	-6	-9	+1
Северо-Кавказский федеральный округ	+5	+1	+6
Приволжский федеральный округ	-12	-2	-2
Уральский федеральный округ	-7	+5	-3
Сибирский федеральный округ	-3	-5	-7
Дальневосточный федеральный округ	-13	-1	-5

Во всех федеральных округах сохранилась положительная динамика прибыльности. При этом лучшие оценки дали руководители строительных компаний из Южного федерального округа.

Таблица 9

Динамика оценки изменения прибыли строительных организаций федеральных округов Российской Федерации

Балансы, %

	2011	2012	
	IV квартал	III квартал	IV квартал
Центральный федеральный округ	+8	+10	+7
Северо-Западный федеральный округ	+9	+7	+14
Южный федеральный округ	+8	+23	+25
Северо-Кавказский федеральный округ	+8	+10	+12
Приволжский федеральный округ	+6	+8	+7
Уральский федеральный округ	+1	+19	+15
Сибирский федеральный округ	+18	+4	+3
Дальневосточный федеральный округ	+5	+15	+5

В IV квартале 2012 г. в строительном секторе баланс оценки изменения просроченной кредиторской задолженности, как и кварталом ранее, составил +1%. Одновременно баланс оценки изменения просроченной дебиторской задолженности уменьшился на 1 п. п. При этом почти для трети респондентов (29%) оставалась проблемой неплатежеспособность заказчиков.

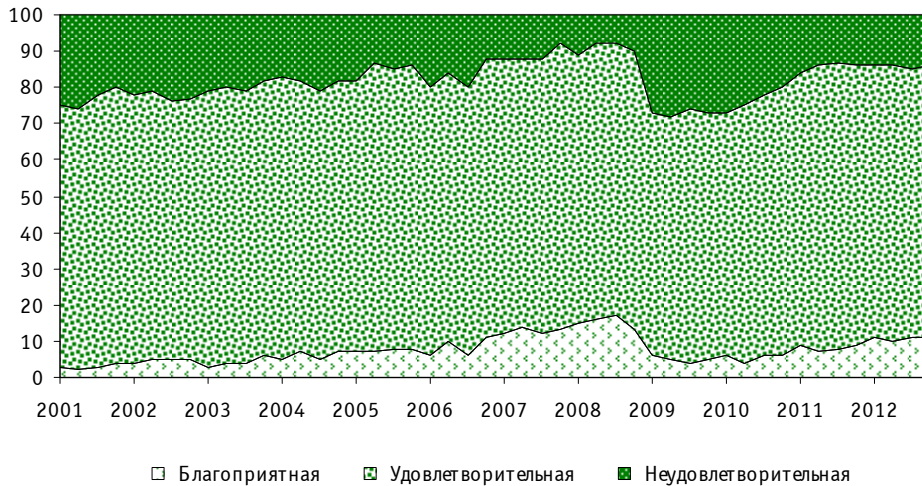
В объемах подрядных работ строительных организаций, по мнению предпринимателей, сохранялись «теневые» обороты, не проходили официального оформления, как и ранее, в среднем до 5% выполненных контрактов и в среднем на 5% занижались объемы подрядных работ.

Подавляющее большинство (95%) участников опроса полагают, что в I квартале 2013 г. финансовое положение их организаций не ухудшится.

Экономическая ситуация в строительных организациях

По оценкам руководителей, в IV квартале 2012 г. общее экономическое состояние их организаций практически не изменилось. Так, 75% опрошенных сочли его «удовлетворительным», 11% – «благоприятным», а 14% – «неудовлетворительным».

Рис. 11. Динамика оценок экономической ситуации в строительных организациях
Доля организаций от их общего числа, %

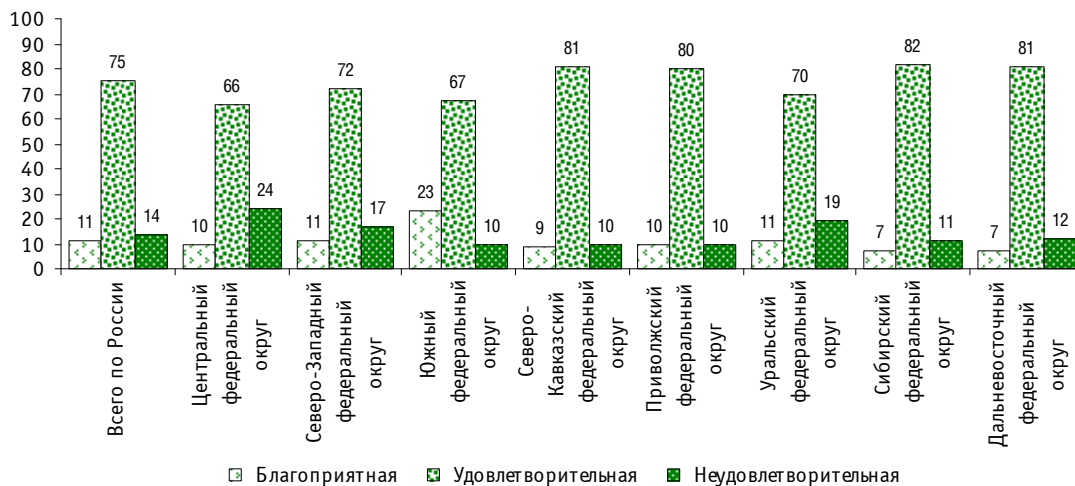


Как и кварталом ранее, положительную оценку экономической ситуации дали респонденты из крупных строительных фирм (77, 14 и 9% соответственно). Значительно негативнее, чем в целом по отрасли, высказались о положении своих организаций руководители малых компаний (68, 9 и 23% соответственно).

В отчетном периоде только один из десяти руководителей строительных организаций Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов сообщил о неудовлетворительном экономическом состоянии своей организации, тогда как в Центральном федеральном округе – каждый четвертый.

Рис. 12. Оценка экономической ситуации в строительных организациях в IV квартале 2012 г. по федеральным округам

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

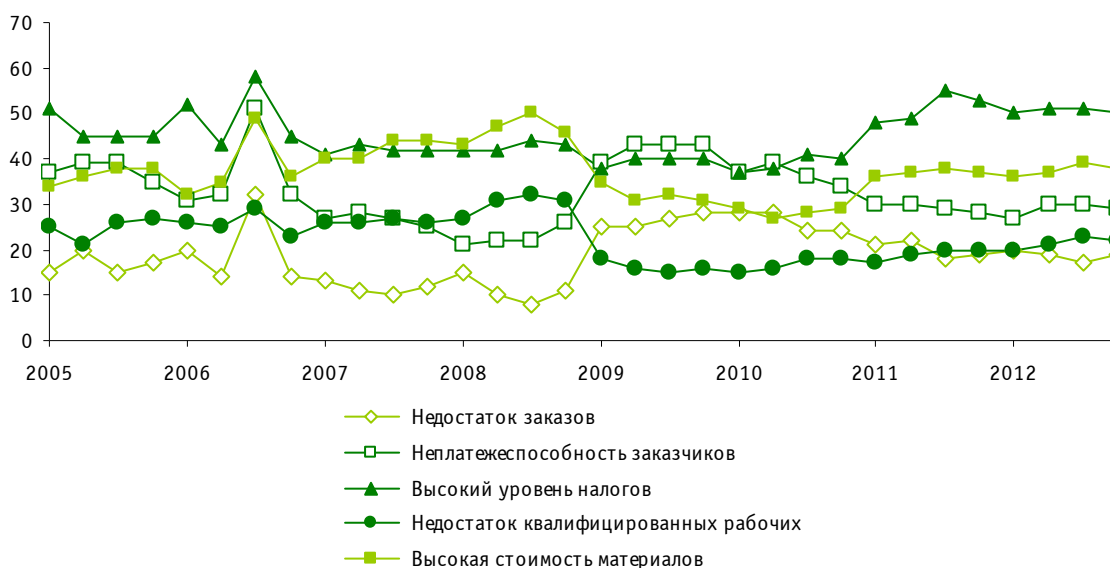


Что касается прогноза на I квартал 2013 г., то подавляющее большинство (96%) предпринимателей не ожидают ухудшения экономического положения своих организаций, в том числе каждый пятый считает, что оно улучшится.

Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций

На состояние деловой активности строительных организаций оказывают влияние различные негативные факторы.

Рис. 13. Динамика оценок наиболее значимых факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организаций
Доля организаций от их общего числа, %



В IV квартале 2012 г., по мнению опрошенных представителей строительного бизнеса, основными факторами, дестабилизирующими экономическую деятельность строительных организаций, как и ранее, оставались финансовые проблемы: **«высокий уровень налогов», «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий», «неплатежеспособность заказчиков»,** а также **«конкуренция со стороны других строительных фирм».**

Главным лимитирующим фактором каждый второй предприниматель назвал «высокий уровень налогов».

Практически не снижается доля участников опроса, обеспокоенных высокой стоимостью материалов, конструкций и изделий (38% респондентов).

О некотором ослаблении конкурентной борьбы на рынке строительных услуг свидетельствует сокращение (на 2 п. п.) доли руководителей организаций, отметивших фактор «конкуренция со стороны других строительных фирм» (34%).

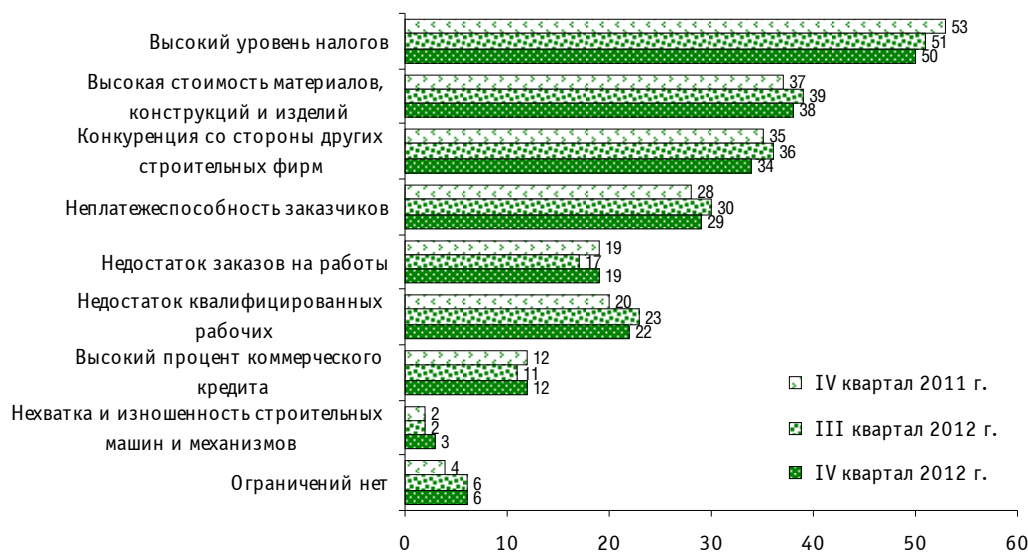
Почти треть бизнесменов были обеспокоены неплатежеспособностью заказчиков (29%).

Недостаток квалифицированной рабочей силы испытывал каждый пятый респондент (22%).

В отчетном периоде на 2 п. п. увеличилась доля предпринимателей, сообщившая о недостатке заказов на работы (19%).

Вместе с тем, в IV квартале 2012 г. в строительном комплексе насчитывалось 6% подрядных организаций, не испытывавших воздействия ограничительных факторов.

Рис. 14. Динамика оценок факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организаций
Доля организаций от их общего числа, %



В строительных организациях с различной численностью занятых оценки влияния лимитирующих факторов распределились следующим образом. Предприниматели, как из крупных, так и из малых строительных компаний были обеспокоены высоким уровнем налогов (50 и 51% соответственно). На высокую стоимость стройматериалов чаще жаловались респонденты из крупных строительных организаций, чем из малых (44 против 33%). Как в малых, так и в крупных организациях проблемой оставалась неплатежеспособность заказчиков (31 и 26% соответственно). Недостаток заказов на подрядные работы был более актуален для малых организаций, чем крупных (28 против 14% соответственно).

Позитивные изменения, произошедшие в строительной отрасли в IV квартале 2012 г., добавили оптимизм руководителям организаций относительно ожидаемых изменений основных показателей деятельности возглавляемых ими структур. По прогнозам предпринимателей, в I квартале 2013 г. возрастет спрос на подрядные работы (число заключенных договоров и объем выполненных работ), численность занятых в строительных организациях увеличится и улучшится ситуация с обеспеченностью строительных организаций финансовыми средствами. Однако, как показывает практика проведения конъюнктурных опросов в строительстве, следует учитывать излишний оптимизм, присутствующий практически всегда в оценках руководителей относительно перспектив деятельности своих организаций.

Проводимые опросы позволяют стратифицировать подрядные организации по уровню своей адаптации к российскому рынку строительных услуг. В частности, в 2012 году в российском строительном бизнесе работало около 10% абсолютно благополучных подрядных организаций. К данным организациям относятся, как правило, крупные структуры, обладающие серьезными собственными финансовыми средствами, имеющие достаточно широкий парк строительных машин и механизмов и не испытывающие недостатка квалифицированных рабочих. Как правило, руководители данных организаций, участвующих в опросах, дают позитивные оценки основных показателей деятельности своих структур. Это конкурентоспособные организации и зачастую монополисты на федеральных и региональных строительных рынках. Они имеют соответствующих лоббистов, которые решают проблемы, связанные с новыми выгодными заказами, как между собой, так и с застройщиком. Именно эти организации в основном возводят крупные государственные объекты, предусмотренные международными обязательствами России и соответственно обеспеченные финансовыми гарантиями Правительства РФ.

Во второй группе, примерно около 15% строительных фирм, находятся подрядные организации с низким уровнем развития. Большинство данных организаций регулярно сообщают об ухудшении своих экономических показателей. Они низкорентабельны и часто имеют вообще отрицательную добавленную стоимость. Работают на изношенном и морально устаревшем оборудовании. Постоянно испытывают трудности с получением новых строительных заказов и квалифицированной рабочей силы. Низкая эффективность данных структур заставляет их постоянно находиться на грани выживания. Единственное, что их удерживает «на плаву» – это отсутствие конкуренции в небольших и средних населенных пунктах России, где они, в основном, работают и получают хотя бы какое-то финансирование, в том числе бюджетное, на строительство и ремонт объектов и инфраструктуры, за которые крупные строительные фирмы не берутся.

К третьей, наиболее многочисленной группе (примерно 75%) относятся строительные организации, которые сочетают в своей деятельности, как спады, так и подъемы. В этой группе есть свои лидеры и аутсайдеры. Объединяет эти организации тот факт, что все они не являются абсолютно благополучными, как в первой группе, но, в то же время, они не балансируют на грани банкротства, как организации второй группы. Данные подрядные фирмы находятся в постоянной конкурентной борьбе между собой за новые заказы и во многом зависят от колебаний экономической конъюнктуры на российском строительном рынке. Они располагают относительно достаточными финансовыми, трудовыми и материальными ресурсами для осуществления своей производственной деятельности.

Помесячная динамика выполненных объемов строительно-монтажных работ в текущем году характеризовалась сменой темпов роста и падения с некоторым преобладанием вялотекущего роста. Главной причиной замедленного экономического роста отрасли является слабый внутренний спрос на строительные услуги со стороны основных инвесторов – реального сектора экономики, государства и населения.

Крупные экономические агенты из реального сектора из-за ухудшения экономической конъюнктуры на товарных рынках еврозоны, спада деловой активности в экономиках Америки и Китая, а также относительно непредсказуемой ситуации на внутреннем рынке стали с большой осторожностью входить в долгосрочные инвестиционные проекты, особенно связанные с длительным возведением новых капитальных объектов. Фрагментарная инвестиционная активность, отмеченная в текущем году в промышленных организациях, в основном была направлена на приобретение нового оборудования и различного рода активов для частичной модернизации своей деятельности.

Государство, исходя из своих бюджетных возможностей, выделяет для строительства соответствующие капитальные вложения. Однако в силу бюджетных обременений, в том числе на оборону и социальную сферу, государство не в состоянии обеспечить строительную отрасль необходимым фронтом работ.

Достаточно стабильными для девелоперов остаются финансовые вложения населения в покупку жилья. Вместе с тем, существующие финансовые ограничения домашних хозяйств и начавшийся в последнее время рост цен на жилье являются препятствием для активизации процесса приобретения недвижимости. Причем в 2012 г. наблюдается пока еще не акцентированная, но достаточно тревожная тенденция, когда платежеспособный спрос населения не поспевает за ростом строительных цен на жилье. Если в ближайшее время не будет выработан дополнительно к ипотечному кредитованию механизм стимулирования платежеспособного спроса, то указанный спрос, особенно на дома экономкласса, может быть исчерпан. В этом случае цены у девелоперов пойдут резко вниз, что грозит разорением застройщиков со всеми вытекающими последствиями как для отрасли в целом, так и для рынка жилья в частности.