



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

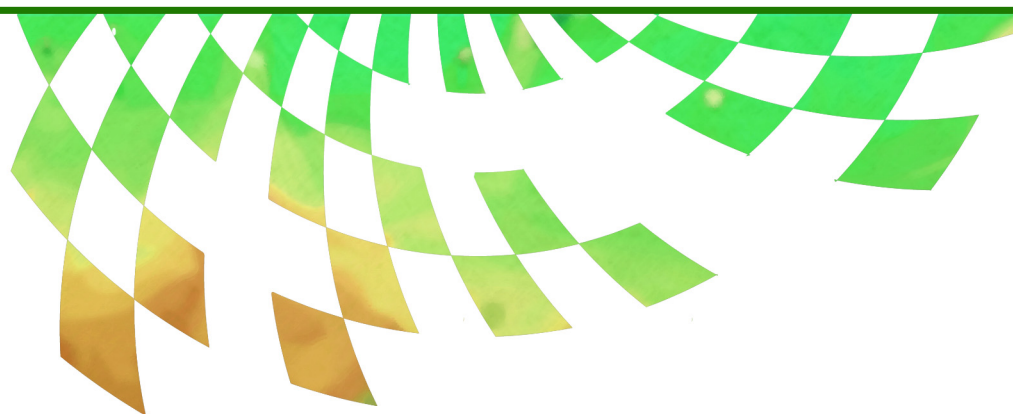


Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



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



Март '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 I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА

Москва
2013

Деловой климат в строительстве в I квартале 2013 года. –
М.: НИУ ВШЭ, 2013. – 17 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в строительстве в I квартале 2013 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», 2013
При перепечатке ссылка обязательна

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

В докладе использованы результаты ежеквартальных выборочных 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

Результаты опроса руководителей 6.6 тыс. строительных организаций, проведенного Федеральной службой государственной статистики в I квартале 2013 г., показали ухудшение основных показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность подрядных организаций по сравнению с IV кварталом 2012 г. Однако делать далеко идущие выводы, основываясь на результатах отчетного квартала, пока еще рано. В силу специфики функционирования строительной отрасли I квартал практически все годы выглядит хуже, чем предыдущий, особенно по выполненным объемам работ и финансированию. С учетом устраненных сезонных колебаний можно констатировать, что состояние делового климата в отчетном квартале сохранилось на траектории конца 2012 г. В частности, 90% респондентов оценили общую экономическую ситуацию в своих организациях как «удовлетворительную» и «благоприятную» (80 и 10% соответственно).

В текущем квартале по сравнению с предыдущим отмечено снижение числа заключенных договоров на строительные услуги и физического объема работ, выполненных организациями по виду деятельности «Строительство». Так, балансы³ мнений руководителей по основным показателям (число заключенных договоров и объем выполненных работ), характеризующим производственную деятельность, после положительных значений в конце 2012 г. вновь вернулись в отрицательную зону (-5 и -1% соответственно против +1 и +2% кварталом ранее). Средняя обеспеченность заказами в отрасли с начала 2011 г. стабилизировалась на уровне 6 месяцев. При этом наибольшая доля строительных организаций (31%) была обеспечена заказами на срок от 1 до 3 месяцев. Как и ранее, о дефиците заказов на строительные работы сообщил каждый пятый респондент. Средний уровень использования производственных мощностей в отрасли вырос на 1%, составив 63%. При этом девять из десяти руководителей строительных организаций считают, что имеющихся в настоящий момент мощностей достаточно для удовлетворения спроса на подрядные работы на ближайший год.

Снижение спроса на строительные работы в I квартале 2013 г. сопровождалось увеличением темпов сокращения численности занятых в строительстве. Так, баланс мнений руководителей организаций о движении (принято – выбыло) работников в отрасли понизился по сравнению с предыдущим кварталом на 2 п. п. и составил -9%. Вместе с тем, как и кварталом ранее, недостаток квалифицированной рабочей силы ощущали 22% предпринимателей.

По результатам опроса, в отрасли сохранилась тенденция к росту цен на строительные материалы. Так, в текущем квартале, как и кварталом ранее, возросшие цены на стройматериалы зафиксировали 72% предпринимателей. При этом каждый четвертый руководитель считал, что высокая стоимость материалов сдерживает производственную деятельность организации. Одновременно отмечалось увеличение темпов роста цен на свои услуги, о повы-

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.

шении цен на строительно-монтажные работы сообщили 53% респондентов. И во II квартале 2013 г. строители ожидают дальнейший рост цен как на строительные материалы (72% опрошенных), так и на строительно-монтажные работы своих организаций (53%).

Наблюдаемое в текущем квартале сжатие производственной программы негативным образом отразилось на финансовом положении строительных организаций. Продолжилась отрицательная динамика обеспеченности организаций собственными финансовыми ресурсами, баланс оценки руководителями показателя остался на уровне предыдущего квартала (-4%). По мнению опрошенных, улучшению финансового положения организаций, а, следовательно, и росту инвестиционной активности, мешали высокий уровень налогов и растущая стоимость строительных материалов. На момент опроса средний уровень обеспеченности организаций финансированием составил 5 месяцев, причем этот показатель не меняется с начала 2011 г.

К позитивным результатам опроса можно отнести сохраняющийся на протяжении долгого времени положительный баланс респондентских мнений относительно динамики прибыли. Так, доля организаций, увеличивших свою прибыль по сравнению с предыдущим кварталом, превышала долю тех, у кого наблюдалось сокращение этого показателя (22 и 16% респондентов соответственно). Данное распределение ответов одновременно радует, но и удивляет. Следуя экономической логике, крайне затруднительно иметь положительные результаты по прибыльности своих организаций, когда в отрицательной зоне находятся показатели, характеризующие объемы выполненных работ и число заключенных договоров подряда. Видимо, многие строительные фирмы в условиях непредсказуемой экономической конъюнктуры предпочитают работать по принципу: лучше строить меньше, но дороже, чем больше и дешевле. В условиях рыночного ведения хозяйства данный механизм, как правило, не срабатывает. Однако, учитывая слабый уровень конкуренции и существующий монополизм многих строительных организаций, особенно на региональном уровне, указанная бизнес схема имеет право на существование.

Как и прежде, по мнению респондентов, главным дестабилизирующим фактором, оказывающим лимитирующее влияние на состояние делового климата в строительной отрасли, оставался «высокий уровень налогов». Нужно отметить, что в анализируемом квартале его негативное воздействие несколько снизилось.

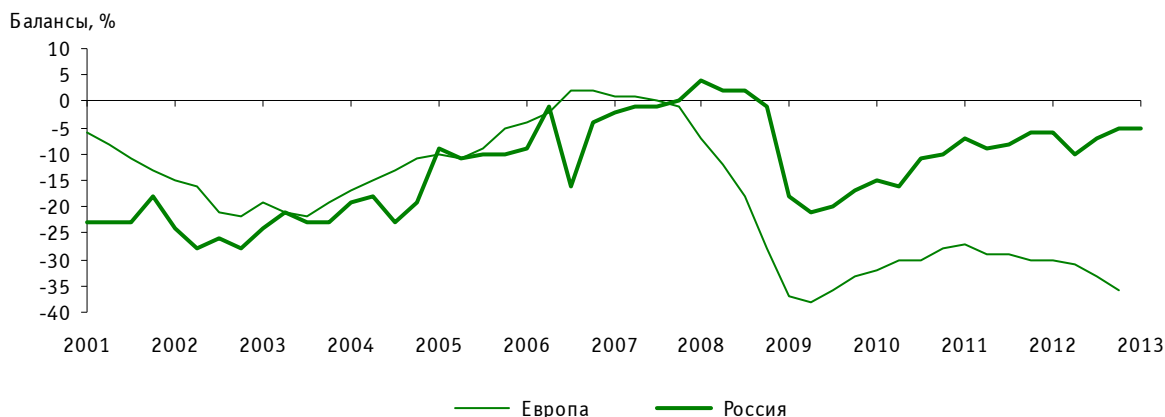
Таблица 1

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

	2012		2013
	I квартал	IV квартал	I квартал
Число заключенных договоров	0	+1	-5
Физический объем работ	+3	+2	-1
Численность занятых	-6	-7	-9
Цены на строительно-монтажные работы	+48	+50	+51
Цены на строительные материалы	+72	+72	+71
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	-4	-4	-4
Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми ресурсами	-1	0	-2
Прибыль	+13	+10	+6
Инвестиции	-2	-2	-3

Основной результирующий композитный индикатор исследования, сезонно скорректированный индекс предпринимательской уверенности⁴, в строительстве сохранил значение IV квартала 2012 г. и составил (-5%).

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.

В группах строительных организаций, дифференцированных по численности занятых, ИПУ продемонстрировал разнонаправленные тенденции изменения деловой активности. Так, в подрядных организациях с численностью свыше 250 человек продолжился рост данного показателя, хотя и замедляющимися темпами.

Таблица 2

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

Численность занятых в организации, человек	2012		2013
	I квартал	IV квартал	I квартал
Менее 50	-18	-16	-12
От 51 до 100	-10	-9	-6
От 101 до 250	-8	-8	-9
Более 250	+2	+4	+2

Во всех федеральных округах Российской Федерации значение ИПУ находилось в отрицательной зоне, что свидетельствует о снижении деловой активности. Вместе с тем, в строительных организациях Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов оценка показателя была относительно выше, чем в предшествующем квартале. Более того, в Центральном и Приволжском федеральных округах это лучшее значение с начала 2009 года.

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

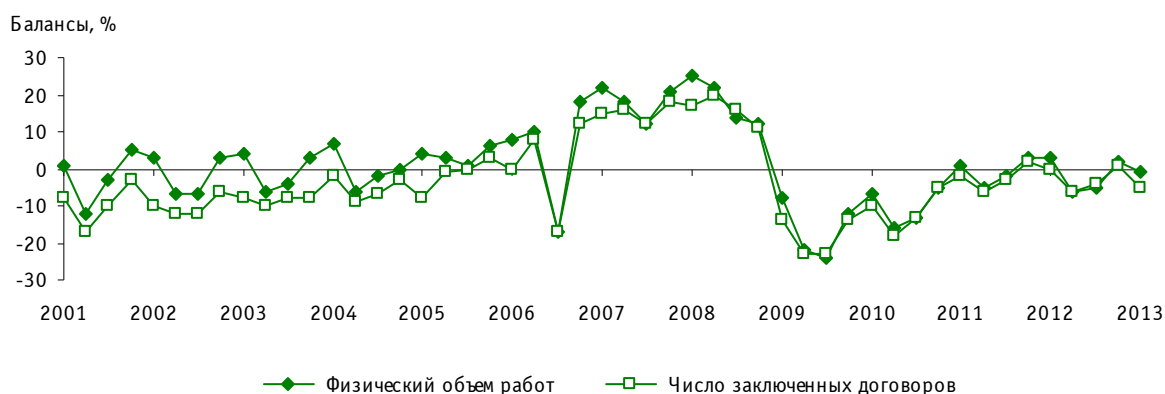
Балансы, %

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

Производственная программа. Обеспеченность заказами. Физический объем работ

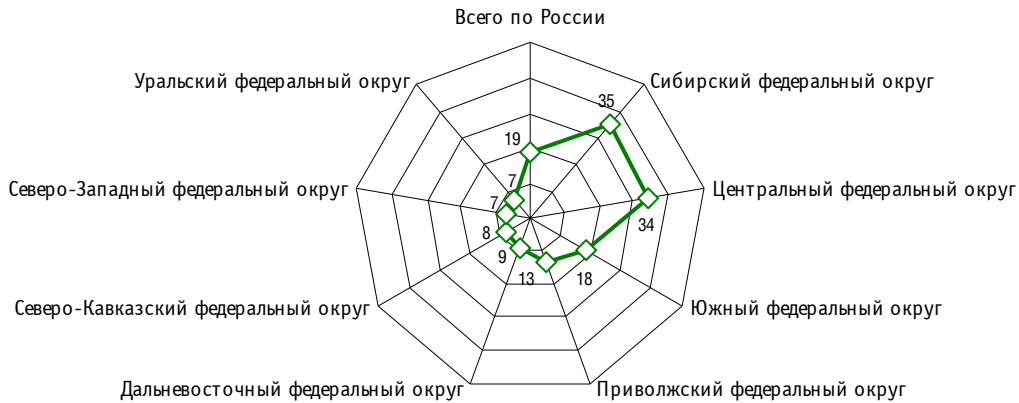
По мнению опрошенных предпринимателей, в I квартале 2013 г. в отрасли снизился спрос на услуги строительных организаций, что проявилось в сокращении числа заключенных с заказчиками договоров.

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



Так, доля руководителей, которые сообщили об увеличении по сравнению с предыдущим кварталом **числа заключенных договоров**, сократилась с 24 до 19%, а доля тех, кто отметил уменьшение – возросла на 1 п. п. В результате балансовое значение показателя снизилось на 6 п. п. и составило (-5%). Около 60% респондентов констатировали, что ситуация с заказами на строительные работы по сравнению с IV кварталом 2012 г. не изменилась. При этом негативные тенденции в динамике спроса не оказали существенного влияния на оценки респондентов уровня портфеля заказов на момент обследования, являющегося одной из составляющих ИПУ. Доля предпринимателей, охарактеризовавших уровень портфеля заказов как «ниже нормального», по сравнению с IV кварталом уменьшилась на 5 п. п. Как и в конце 2012 г., недостаток заказов на работы оставался проблемой для 19% респондентов, причем на него чаще ссылались руководители малых организаций.

Рис. 3. Оценка лимитирующего фактора «недостаток заказов на работы» в I квартале 2013 г. по федеральным округам
 Доля строительных организаций от их числа по соответствующему федеральному округу, %



Сокращение портфеля заказов сопровождалось снижением одного из основных производственных показателей в строительном бизнесе – выполненного **физического объема работ**. Баланс оценки изменения показателя имел отрицательное значение (-1%) против +2% кварталом ранее.

В строительных компаниях с численностью занятых от 101 до 250 человек балансы оценок изменения числа заключенных договоров и физического объема выполненных подрядных работ отмечались положительными значениями (+1% и +2% соответственно). В крупных фирмах баланс мнений респондентов об изменении числа заключенных договоров снизился с +4% до (-3%), а об общем физическом объеме работ – с +7% до 0%. В малых строительных организациях оценки этих же показателей сохранили негативную динамику ((-11%) и (-12%) соответственно).

С начала 2011 г. 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, 11% организаций – на срок менее 1 месяца, 8% – более года.

Крупные строительные организации, как и ранее, были обеспечены заказами на более длительный срок (8 месяцев), чем малые (4 месяца). При этом о недостатке заказов на подрядные работы сообщили 15% предпринимателей из крупных компаний и 27% респондентов – из малых.

В строительных организациях Уральского, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов в I квартале 2013 г. продолжилась положительная динамика спроса (заключения новых договоров), однако темпы роста замедлились. Наиболее позитивно оценили ситуацию со спросом в Уральском федеральном округе, а самая низкая оценка зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе.

Таблица 4

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

	2012		2013
	I квартал	IV квартал	I квартал
Центральный федеральный округ	-11	-9	-13
Северо-Западный федеральный округ	0	-4	-18
Южный федеральный округ	-4	+12	-3

	2012		2013
	I квартал	IV квартал	I квартал
Северо-Кавказский федеральный округ	-1	+8	+6
Приволжский федеральный округ	-2	+2	+1
Уральский федеральный округ	+9	+10	+7
Сибирский федеральный округ	0	-10	-10
Дальневосточный федеральный округ	+12	-10	-7

Соответственно, в строительных организациях тех же округов сохранилась положительная динамика физического объема выполненных работ. Лучшее значение оценки показателя было зарегистрировано в Уральском федеральном округе, в строительных организациях которого был отмечен наибольший рост (на 4 п. п.) выполненного физического объема работ.

Таблица 5

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

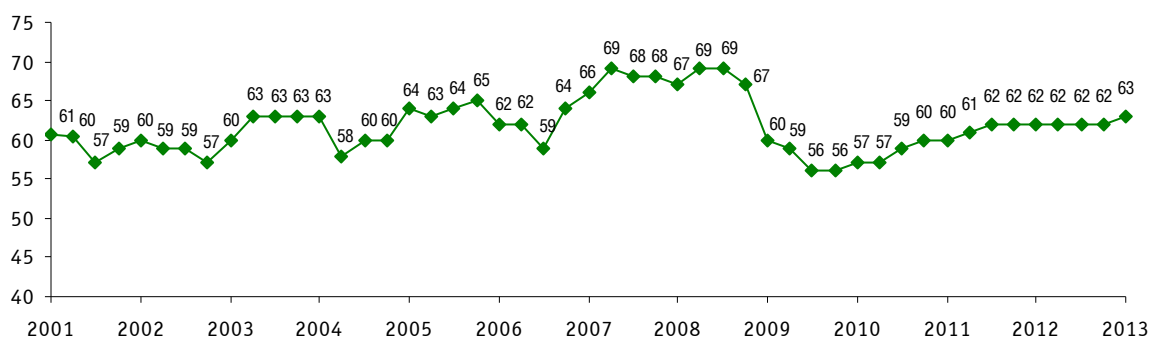
	2012		2013
	I квартал	IV квартал	I квартал
Центральный федеральный округ	-14	-12	-12
Северо-Западный федеральный округ	+1	-3	-14
Южный федеральный округ	+1	+14	-10
Северо-Кавказский федеральный округ	+5	+9	+5
Приволжский федеральный округ	+5	+3	0
Уральский федеральный округ	+13	+7	+11
Сибирский федеральный округ	+2	-8	-4
Дальневосточный федеральный округ	+16	-8	-1

В своих прогнозных оценках на II квартал 2013 г. большинство (93%) предпринимателей ожидали, что ситуация с заказами не ухудшится, а 23% из них полагали, что спрос на строительные работы увеличится.

В I квартале 2013 г. **средний уровень загрузки производственных** мощностей повысился на 1 п. п. и составил 63%. Самая многочисленная группа строительных организаций (27%) использовала от 51 до 60% мощностей, 8% – не более 30%, а 7% – свыше 90%.

Подавляющее большинство (91%) руководителей предприятий полагали, что в ближайшие 12 месяцев существующие производственные мощности удовлетворят ожидаемый спрос на строительные работы, а для 9% предпринимателей их будет недостаточно.

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



Самый высокий региональный показатель средней загруженности производственных мощностей был отмечен в строительных организациях Северо-Западного федерального округа, а самый низкий – в Приволжском и Сибирском федеральных округах.

Таблица 6

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

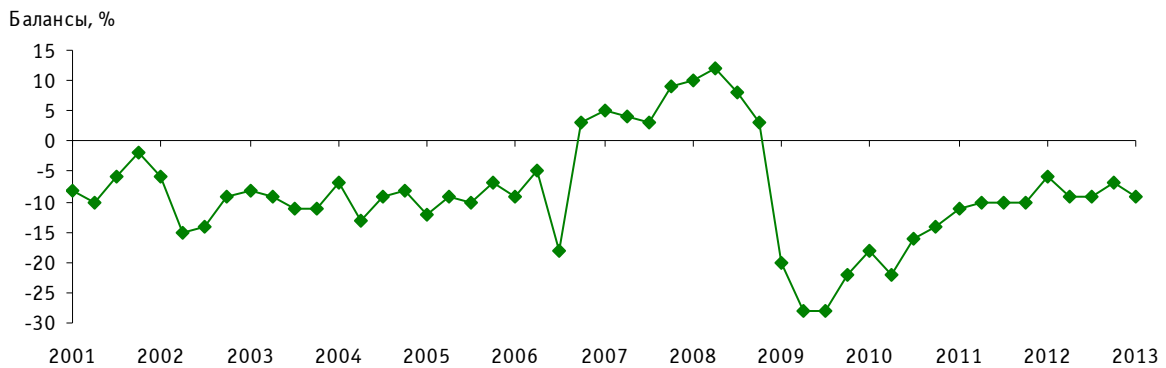
Численность занятых в организации, человек	2012		2013
	I квартал	IV квартал	I квартал
Центральный федеральный округ	59	61	61
Северо-Западный федеральный округ	60	62	66
Южный федеральный округ	61	66	61
Северо-Кавказский федеральный округ	61	64	65
Приволжский федеральный округ	60	64	60
Уральский федеральный округ	63	64	65
Сибирский федеральный округ	58	62	60
Дальневосточный федеральный округ	66	67	65

В группах строительных организаций, различных по численности занятых, в отчетном квартале интенсивность использования производственных мощностей значительно отличалась. Так, в крупных компаниях этот показатель был существенно выше (68%), чем в малых (54%).

Численность занятых

Исходя из мнений участников проведенного опроса, ухудшение ситуации со спросом на подрядные работы в I квартале 2013 г. сопровождалось усилением тенденции к сокращению численности занятых в строительстве. Так, доля организаций, в которых увольняли работников, возросла по сравнению с предыдущим кварталом на 1 п. п., а доля тех, где наблюдалось увеличение штатов, уменьшилась на 1 п. п. В итоге баланс оценки предпринимателями изменения показателя составил -9%. Более половины опрошенных (59%) не занимались рекрутинговой деятельностью.

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



Прогнозируя ситуацию с занятостью в своих организациях во II квартале 2013 г., большинство (77%) участников опроса полагали, что она не изменится. Увеличить численность занятых намеревались 16% респондентов, а сократить – 7% предпринимателей.

По-прежнему представители строительного бизнеса жаловались на недостаток квалифицированных кадров, и актуальность этой проблемы не снижается. Так, на нехватку специалистов в отрасли, как и в предшествующем квартале, указали 22% участников опроса.

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

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



В текущем квартале во всех группах строительных организаций, независимо от численности работающих в них, сохранилась негативная динамика занятости, однако темпы сокращения персонала различались. Так, в компаниях с численностью занятых более 250 человек интенсивность сокращения увеличилась (-6 против -2% кварталом ранее), а в организациях с численностью занятых менее 50 человек сохранилась на уровне предшествующего квартала (-15%).

Позитивнее, чем в IV квартале 2012 г., оценили ситуацию на рынке труда предприниматели из пяти федеральных округов Российской Федерации. При этом в строительных организациях Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов сохранилась тенденция к росту численности занятых.

Таблица 7

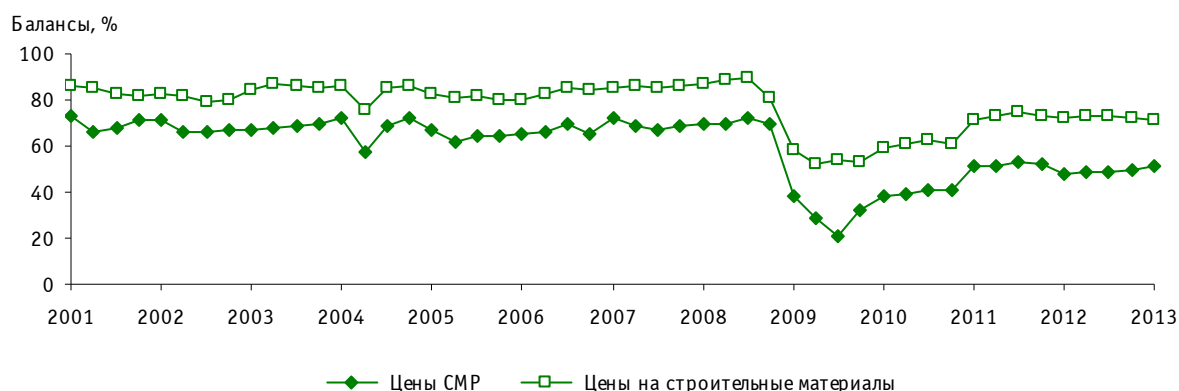
**Динамика оценки изменения численности занятых
в строительных организациях федеральных округов Российской Федерации**
Балансы, %

	2012		2013
	I квартал	IV квартал	I квартал
Центральный федеральный округ	-15	-17	-19
Северо-Западный федеральный округ	+1	-6	-16
Южный федеральный округ	-1	-2	-11
Северо-Кавказский федеральный округ	-26	+3	+6
Приволжский федеральный округ	-4	-10	-4
Уральский федеральный округ	+11	+2	+5
Сибирский федеральный округ	-2	-14	-13
Дальневосточный федеральный округ	+4	-7	-3

Динамика цен

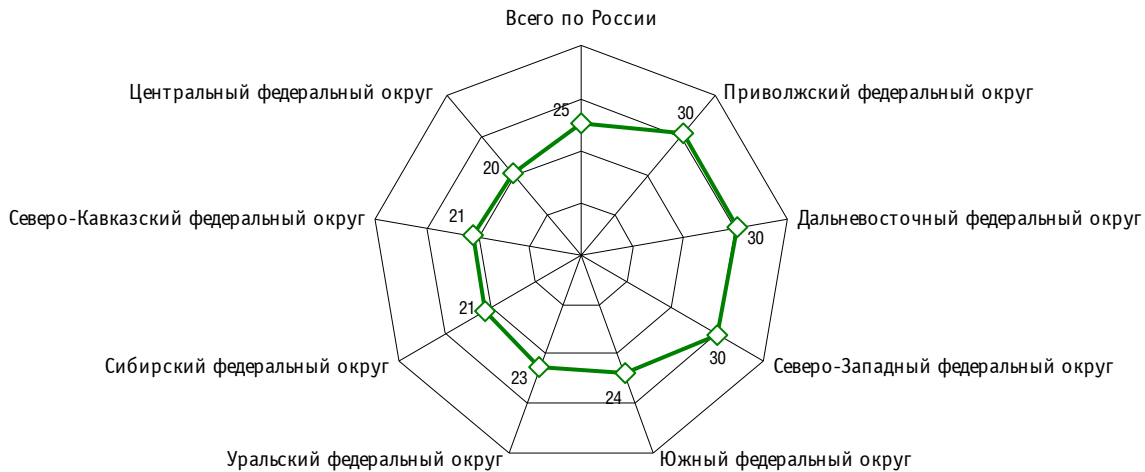
По результатам проведенных опросов, интенсивность роста цен на строительные материалы в отрасли с начала 2011 г. практически не меняется, независимо от экономической конъюнктуры. Так, и в I квартале 2013 г. 72% респондентов отметили растущие цены на материалы. Одновременно в строительстве сохранилась тенденция к повышению цен и на строительно-монтажные работы, причем темпы их роста несколько возросли. Темпы роста цен на строительные материалы по-прежнему опережали темпы роста цен на подрядные работы. В текущем квартале 53% опрошенных увеличили по сравнению с предшествующим кварталом стоимость работ, выполненных их организациями.

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



В отчетном периоде каждый четвертый представитель строительного бизнеса отметил негативное влияние высокой стоимости материалов, конструкций и изделий на деятельность своих организаций.

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



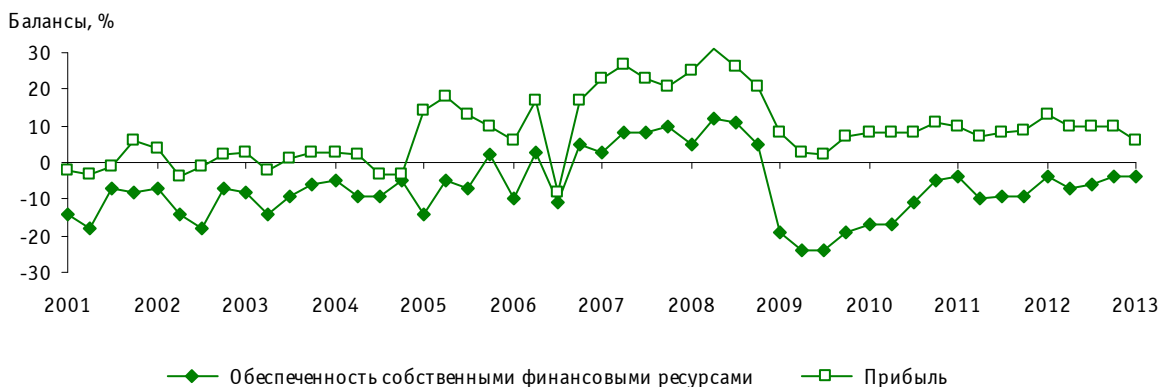
По мнению 72% участников опроса, во II квартале 2013 г. продолжится рост цен на строительные материалы. Одновременно более половины (53%) руководителей сообщили о дальнейшем повышении цен на подрядные работы своих организаций.

Финансовое положение

В условиях ухудшения производственной деятельности организаций в I квартале 2013 г. строительному бизнесу удалось сохранить прибыльность своих компаний. Баланс оценки изменения показателя отметился положительным значением, однако интенсивность роста **прибыли** замедлилась. Так, доля организаций, в которых было зафиксировано сокращение прибыли, увеличилась на 4 п. п. и составила 16%. Об увеличении прибыли, как и кварталом ранее, сообщили 22% опрошенных. Большинство (62%) респондентов посчитали, что по сравнению с предшествующим кварталом прибыль не изменилась.

Результаты опроса показали, что в отрасли продолжилась отрицательная динамика собственных финансовых ресурсов подрядных организаций. При этом интенсивность снижения показателя была такой же, как и в IV квартале 2012 г. Баланс оценки изменения обеспеченности **собственными финансовыми ресурсами** в отчетном периоде составил -4%. По мнению двух третей респондентов обеспеченность их компаний собственными финансовыми средствами осталась такой же, как и в предыдущем квартале.

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

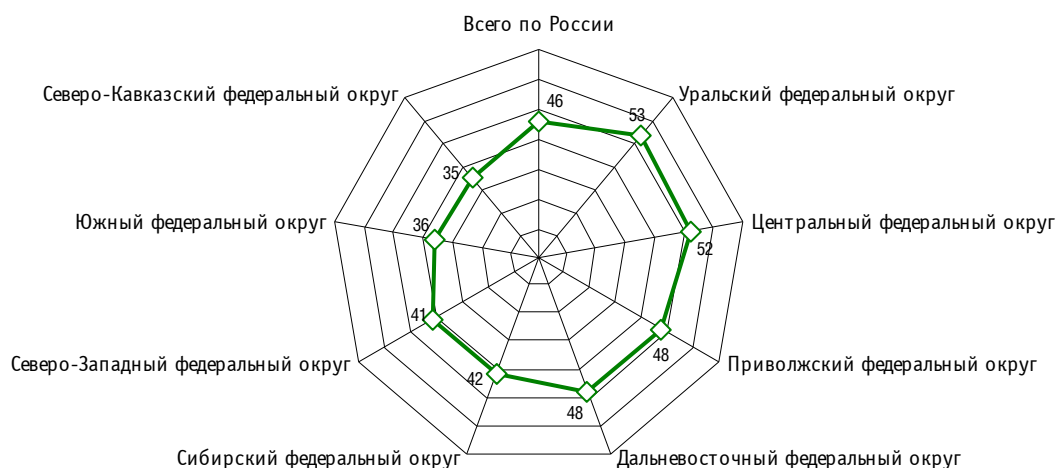


Средняя обеспеченность организаций отрасли **финансированием** стабилизировалась и с начала 2011 г. составляет 5 месяцев. Крупные строительные фирмы были профинансированы на более длительный, чем малые организации, срок (7 и 3 месяца соответственно). Самая многочисленная группа предприятий (32%) была обеспечена финансами на срок от 1 до 3 месяцев, 19% организаций – на срок менее 1 месяца, 5% – более года.

В I квартале 2013 г. «высокий уровень налогов» участники опроса назвали основным фактором, лимитирующим деятельность строительных организаций, об этом сообщили 46% респондентов. Каждый четвертый предприниматель испытывал недостаток финансирования.

Рис. 10. Оценка лимитирующего фактора «высокий уровень налогов» в I квартале 2013 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, однако темпы ее роста замедлились. Так, в крупных компаниях значение показателя составило +7% против +10% кварталом ранее. В малых организациях отмечалось снижение индикатора с +7% до +4%.

В строительных организациях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов продолжилась тенденция к росту обеспеченности собственными финансовыми ресурсами, причем с большей интенсивностью, чем в IV квартале 2012 г.

Таблица 8

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

Балансы, %

	2012		2013
	I квартал	IV квартал	I квартал
Центральный федеральный округ	-24	-13	-11
Северо-Западный федеральный округ	-5	-7	0
Южный федеральный округ	+14	+1	+6
Северо-Кавказский федеральный округ	+4	+6	+7
Приволжский федеральный округ	-5	-2	-2
Уральский федеральный округ	+6	-3	-3
Сибирский федеральный округ	-2	-7	-9
Дальневосточный федеральный округ	0	-5	-7

Во всех федеральных округах сохранилась положительная динамика прибыльности, однако в отчетном периоде отмечалось замедление тенденции к ее росту. Самые высокие оценки показателя, как и кварталом ранее, были зафиксированы в строительных компаниях Южного федерального округа.

Таблица 9

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

	2012		2013
	I квартал	IV квартал	I квартал
Центральный федеральный округ	+5	+7	+3
Северо-Западный федеральный округ	+9	+14	+7
Южный федеральный округ	+23	+25	+12
Северо-Кавказский федеральный округ	+11	+12	+10
Приволжский федеральный округ	+7	+7	+3
Уральский федеральный округ	+25	+15	+7
Сибирский федеральный округ	+14	+3	+1
Дальневосточный федеральный округ	+17	+5	0

В строительном секторе в I квартале 2013 г. снизился на 2 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом баланс оценки изменения просроченной кредиторской задолженности, составив (-1%). Одновременно уменьшился на 1 п. п. баланс оценки изменения просроченной дебиторской задолженности (-1%). При этом несколько убавилась распространенность такого явления, как неплатежеспособность заказчиков, однако она оставалась проблемой для более четверти респондентов (27%).

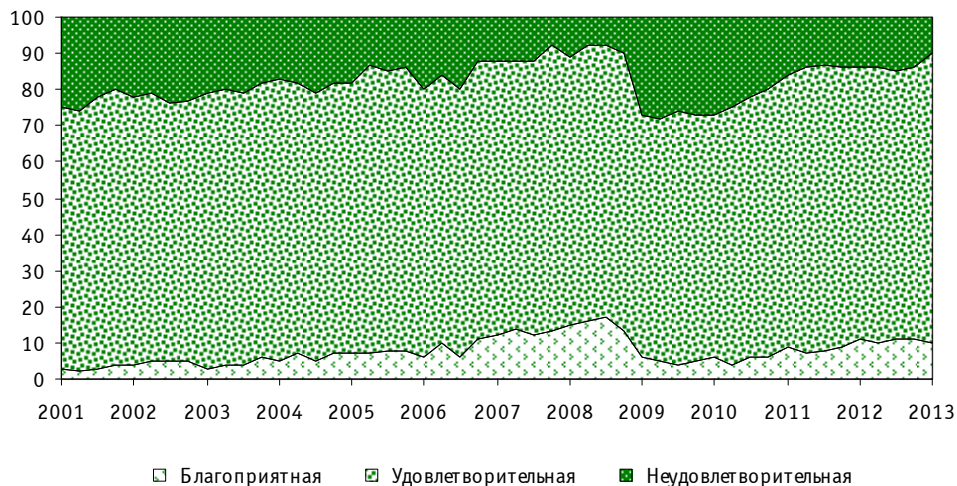
В объемах подрядных работ строительных организаций, по мнению предпринимателей, сохранялись «теневые» обороты, не проходили официального оформления в среднем до 6% выполненных контрактов и в среднем на 5% занижались объемы подрядных работ.

Давая прогнозные оценки изменения финансового состояния своих организаций во II квартале 2013 г., большинство (95%) предпринимателей полагали, что оно не ухудшится.

Экономическая ситуация в строительных организациях

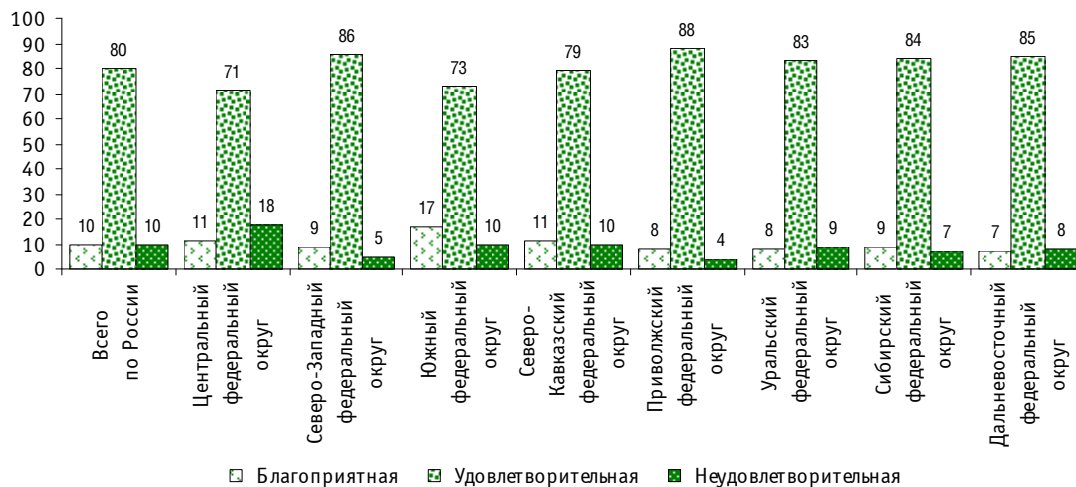
Высказывая мнение об экономическом состоянии своих организаций в целом, учитывая положение с наличием заказов (договоров строительного подряда), изменение финансового состояния организации и другое, в I квартале 2013 г. девять из десяти участников опроса назвали его «благоприятным» и «удовлетворительным». Каждый десятый предприниматель посчитал экономическую ситуацию в своей компании «неудовлетворительной».

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



Более высокие оценки экономического положения дали респонденты из крупных строительных фирм (94 и 6% соответственно). Существенно ниже, чем в целом по отрасли, оценили состояние своих организаций руководители малых компаний (82 и 18% соответственно).

Рис. 12. Оценка экономической ситуации в строительных организациях
в I квартале 2013 г. по федеральным округам
Доля строительных организаций от их числа по соответствующему федеральному округу, %



Подавляющее большинство (94%) предпринимателей не ожидают во II квартале 2013 г. ухудшения экономического положения своих организаций, в том числе 22% респондентов полагают, что оно улучшится.

Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций

По мнению представителей строительного бизнеса, в I квартале 2013 г. основными факторами, лимитирующими экономическую деятельность организаций, как и ранее, оставались такие финансовые проблемы как **«высокий уровень налогов»**, **«неплатежеспособность заказчиков»** и **«высокая стоимость материалов, конструкций и изделий»**.

Главным дестабилизирующим фактором предприниматели по-прежнему называли «высокий уровень налогов». В отчетном квартале частота упоминаний его снизилась на 4 п. п., но осталась довольно значительной (46% респондентов).

Практически не изменилась по сравнению с предшествующим кварталом доля бизнесменов, жалующихся на неплатежеспособность заказчиков (27%).

Каждый четвертый респондент был обеспокоен как высокой стоимостью материалов, конструкций и изделий, так и недостатком финансирования.

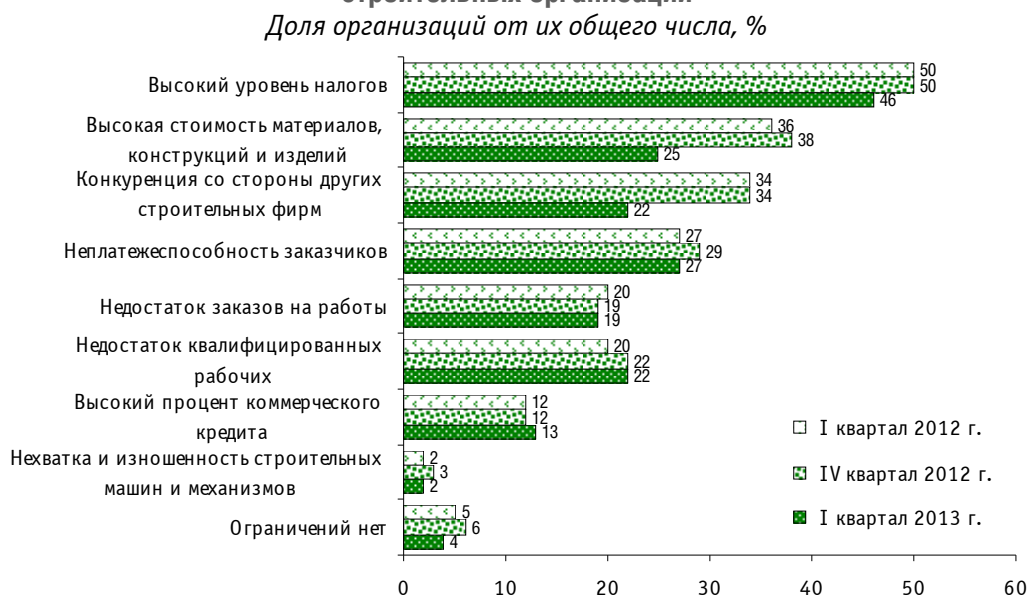
По результатам опроса, сократилась доля руководителей организаций, сославшихся на фактор «конкуренция со стороны других строительных фирм», что свидетельствует об ослаблении конкурентной борьбы на рынке строительных услуг (22%).

Как и в конце 2012 г., дефицит квалифицированных рабочих ощущал каждый пятый предприниматель (22%).

Несмотря на снижение спроса в текущем квартале, доля предпринимателей, сообщившая о недостатке заказов на работы, не изменилась (19%).

Вместе с тем, в I квартале 2013 г. в строительном комплексе насчитывалось 4% подрядных организаций, не испытывавших воздействия ограничительных факторов.

Рис. 13. Динамика оценок факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организаций



В группах строительных организаций с различной численностью занятых оценки влияния лимитирующих факторов в отчетном квартале распределились следующим образом. Высоким уровнем налогов были обеспокоены предприниматели как из крупных, так и из малых строительных компаний (43 и 47% соответственно). Как в малых, так и в крупных организациях практически одинаково значимой оставалась проблема неплатежеспособности заказчиков (27 и 28% соответственно). На высокую стоимость стройматериалов, конструкций и изделий жаловались руководители как крупных строительных организаций, так и малых (24%). Более чувствительны к недостатку финансирования были участники опроса из крупных организаций, чем из малых (31 и 18% соответственно). Недостаток заказов на подрядные работы был более актуален для малых организаций, чем для крупных (27 против 15% соответственно).

В своих более осторожных, чем в IV квартале 2012 г., прогнозах представители строительного бизнеса ожидают во II квартале 2013 г. некоторое улучшение делового климата в своих организациях.

В настоящий период ситуация в строительстве складывается, по большому счету, в соответствии с текущей внешней и внутренней экономической конъюнктурой, существующим макроэкономическим фоном и с действующей институциональной и предпринимательской средой. Конечно, от отрасли можно было ждать более серьезных результатов, но окружающие ее проблемы не дают такой возможности.

К основным внутренним факторам, лимитирующим развитие отрасли, можно отнести следующие: административные барьеры и коррупционную нагрузку на строительный бизнес; недостаточное финансирование и высокую стоимость кредитов; монополизм как отдельных подрядных организаций, так и поставщиков базовых строительных материалов; несовершенство нормативно-правовой базы, особенно, в части выполнения подрядчиками некоторых норм 94-ФЗ; необходимость обеспечения честных и прозрачных процедур по землеотводам и подключению к электросетям; необходимость гармонизации строительных норм и правил; неудовлетворительное техническое оснащение многих подрядных организаций; относительно низкую производительность труда и недостаток профессиональных навыков у части строительных рабочих; дефицит земли под строительство высоколиквидных объектов. Также к внутренним проблемам, особенно для представителей крупного строительного бизнеса, можно отнести повышенную кадровую турбулентность среди руководства Госстроя.

Несмотря на наличие серьезных внешних и внутренних проблем, отрасли удалось, во многом благодаря жилищному строительству, в 2012 г. и январе текущего года наращивать темпы объема работ. Вместе с тем, указанный период этапом развития для отрасли назвать нельзя, но и каких-то очевидных провалов также не наблюдается.

Если говорить о том, кто может помочь строительным организациям с улучшением их делового климата, то это, в первую очередь, государство. В частности, во-первых, необходимо, чтобы как можно скорее заработали позитивные механизмы, заложенные в пакете документов, подписанных Президентом Российской Федерации в начале текущего года, касающихся сферы строительства. Во-вторых, необходимо реально запускать долго обсуждаемый инфраструктурный проект по модернизации федеральных дорог, аэропортов, портов и других объектов. Правда, зная сроки согласования подобных документов, разработки мероприятий по их реализации, определения зон ответственности между участниками данного процесса, подготовки подзаконных актов и т.д., можно предположить, что в 2013 г. строители вряд ли ощутят на себе эффект от реализации указанных законодательных актов.