

О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В III КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

Выборочное обследование деловой активности строительных организаций в III квартале 2015 г. проводилось по состоянию на 10 августа 2015 года. В нем приняли участие 6,6 тыс. строительных организаций, различных по численности занятых и формам собственности, в том числе 4,5 тыс. субъектов малого предпринимательства.

Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве. В III квартале 2015 г. руководители 75% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетворитель-

ную», 16% – как «неудовлетворительную» и 9% – как «благоприятную».

В IV квартале 2015 г. 77% руководителей строительных организаций не ожидают ее изменения, 14% – считают, что экономическая ситуация в строительстве улучшится, 9% – ожидают ее ухудшения.

Баланс оценок экономической ситуации в строительстве, рассчитанный как разница между процентом положительных и процентом отрицательных ответов респондентов, в III квартале 2015 г. составил (-7%). По прогнозам руководителей

лей, в IV квартале 2015 г. баланс оценок изменения данного показателя составит (+5%).

Индекс предпринимательской уверенности в III квартале 2015 г. составил (-9%), что на 3 процентных пункта ниже, чем во II квартале 2015 года и в III квартале 2014 г.

Производственная деятельность строительных организаций. Средняя обеспеченность заказами в III квартале 2015 г. по сравнению со II кварталом 2015 г. не изменилась и составила 6 месяцев. Крупные строительные фирмы обеспечены заказами на более длительный срок (8 месяцев), чем организации с численностью до 50 человек (4 месяца).

В III квартале 2015 г. доля организаций, у которых **производственная программа** соответствовала «нормальному» уровню, составила 79%; доля тех, кто оценил ее «ниже нормального» уровня – 20%. В группировке по численности занятых лучшее положение с производственной программой отмечено в крупных строительных организациях.

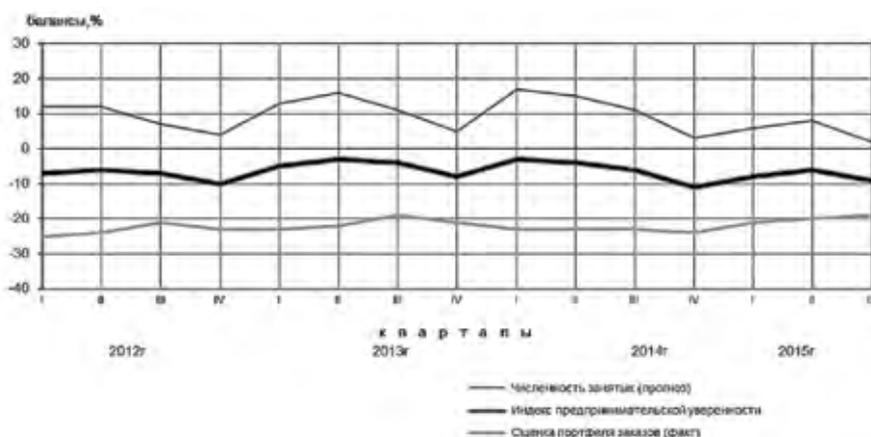
В III квартале 2015 г. доля организаций, у которых отмечено увеличение объема работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», составила 25%; доля организаций, у которых зафиксировано его уменьшение составила 21% (во II квартале 2015 г. по 22%). Баланс оценок изменения этого показателя составил (4%) против (0%) во II квартале 2015 года.

В IV квартале 2015 г. доля организаций, у которых прогнозируется увеличение объема работ, больше удельного веса тех, кто предполагает его уменьшение; ожидается, что баланс оценок изменения показателя составит (+9%). Согласно прогнозу, увеличение физического объема работ ожидают 21% руко-

Таблица 1

Оценки основных показателей деятельности строительных организаций баланс оценок, в процентах

	III квартал 2015 г. по сравнению со II кварталом 2015 г.	IV квартал 2015 г. по сравнению с III кварталом 2015 г. (прогноз)
Объем работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство»	+4	+9
Число заключенных договоров	0	+7
Численность занятых	-9	+2
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	-14	+6
Просроченная кредиторская задолженность	+8	-1
Просроченная дебиторская задолженность	+9	0
Цены на строительные-монтажные работы	+53	+52
Собственная конкурентная позиция	-9	0



Динамика предпринимательской уверенности в строительстве балансы, %



Таблица 2

Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности заказами в III квартале 2015 года доля организаций в % к их количеству

	Строительные организации с численностью работников, человек				В среднем по всем строительным организациям
	до 50	51–100	101–250	свыше 250	
Уровень обеспеченности заказами, месяцев: менее 1	20	13	10	5	10
1–3	41	39	37	20	31
4–6	24	24	26	21	23
7–9	7	9	11	22	15
10–12	5	11	10	19	13
13–15	1	1	2	4	3
16 и более	2	3	4	9	5
Средний уровень, месяцев	4	5	5	8	6

водителей организаций, уменьшение – 12% руководителей.

Средний уровень загрузки производственных мощностей в III квартале 2015 г. по сравнению со II кварталом 2015 г. не изменился и составил 65%. При этом 5% организаций имели уровень загрузки не более 30%, 10% организаций – свыше 90%.

Оценивая **обеспеченность строительных организаций производственными мощностями** относительно спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, руководители 85% строительных организаций отметили, что их будет «достаточно», 1% – «более чем достаточно», 14% – «недостаточно».

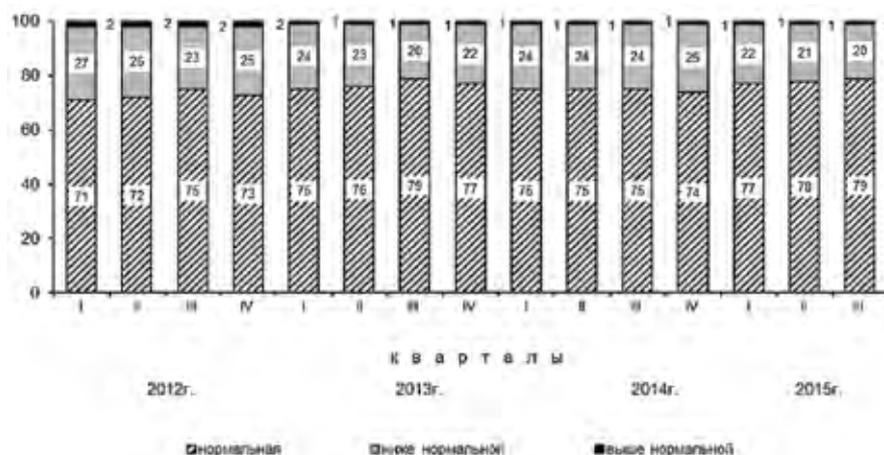
В III квартале 2015 г. баланс оценок изменения по показателю **«численность занятых»** в строительстве составил (–9%) против (–13%) во II квартале 2015 года. В IV квартале 2015 г. не ожидают снижения численности занятых 76% респондентов, 13% респондентов предполагают ее увеличение.

На низком уровне находится **портфель заказов**, баланс оценок изменения по данному показателю составил (–19). Лучшая обеспеченность заказами отмечена в строительных организациях смешанной российской собственности с долей государственной собственности, а в группировке по численности занятых – в крупных строительных фирмах.

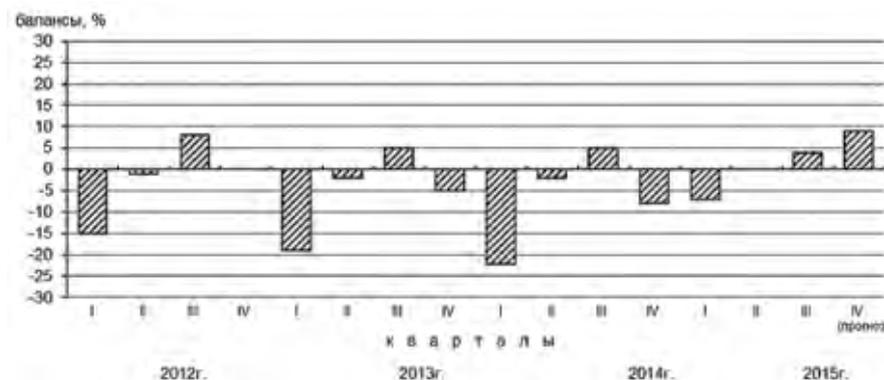
Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, являются «высокий уровень налогов» (на этот фактор указали 35% опрошенных руководителей организаций), «неплатежеспособность заказчиков» и «высокая стоимость

материалов, конструкций, изделий» (по 30%), «недостаток финансирования» (26%).

Финансовое состояние строительных организаций. В III квартале 2015 г. 19% респондентов указали на увеличение и 5% на уменьшение **прибыли**. Баланс оценок



Оценка производственной программы. Доля организаций в % к общему количеству



Динамика оценок объема работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство»

Таблица 3

Направления деятельности строительных организаций в III квартале 2015 года

	В % к итогу
Всего	100
в том числе: строительство (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение объектов)	55
жилые здания	21
нежилые здания	11
сооружения	23
капитальный ремонт зданий и сооружений	9
текущий ремонт зданий и сооружений	8
другое	28

по данному показателю по сравнению со II кварталом 2015 г. увеличился с (+13%) до (+14%). В IV

квартале 2015 г. руководители 20% строительных организаций прогнозируют увеличение прибыли и 6% –

ее уменьшение, 52% респондентов не ожидают ее изменения.

Количество руководителей строительных организаций, отметивших увеличение обеспеченности собственными финансовыми ресурсами в III квартале 2015 г. осталось на уровне II квартала 2015 г. и составило 10%. Баланс оценок данного показателя в III квартале 2015 г. по сравнению со II кварталом 2015 г. не изменился и составил (-14%).

Средний уровень обеспеченности финансированием составил 5 месяцев. Хуже обеспечены финансовыми ресурсами организации с численностью до 50 человек (3 месяца), наиболее обеспечены – крупные строительные организации (6 месяцев).

Таблица 4

Распределение организаций по оценке уровня использования производственных мощностей в III квартале 2015 года доля организаций в % к их количеству

	Строительные организации с численностью работников, человек				В среднем по всем строительным организациям
	до 50	51–100	101–250	свыше 250	
Уровень использования производственных мощностей, % не более 30	7	6	5	3	5
31–40	3	2	1	1	2
41–50	2	5	4	1	2
51–60	49	38	40	24	35
61–70	11	17	15	21	17
71–80	11	16	15	22	17
81–90	8	8	10	16	12
свыше 90	9	8	10	12	10
Средний уровень, %	61	62	64	69	65

Таблица 5

Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности финансированием в III квартале 2015 года доля организаций в % к их количеству

	Строительные организации с численностью работников, человек				В среднем по всем строительным организациям
	до 50	51–100	101–250	свыше 250	
Уровень обеспеченности финансированием, месяцев: менее 1	30	23	19	9	18
1–3	43	37	32	25	32
4–6	16	21	28	26	23
7–9	5	8	8	17	11
10–12	4	8	8	15	10
13–15	1	1	2	2	2
16 и более	1	2	3	6	4
Средний уровень, месяцев	3	4	4	6	5



Таблица 6

Оценка изменения цен доля организаций в % к их количеству

	Цены на строительные материалы		Цены на строительные-монтажные работы	
	III квартал 2015 г. по сравнению со II кварталом 2015 г.	IV квартал 2015 г. по сравнению с III кварталом 2015 г. (прогноз)	III квартал 2015 г. по сравнению со II кварталом 2015 г.	IV квартал 2015 г. по сравнению с III кварталом 2015 г. (прогноз)
Повышение: большими темпами	22	18	8	6
теми же темпами	50	51	40	40
меньшими темпами	7	8	8	9
Без изменений	20	23	41	42
Снижение	1	-	3	3

Доля организаций, у которых в III квартале 2015 г. зафиксировано увеличение просроченной **кредиторской задолженности**, составила 18%, уменьшение – 10%; баланс оценок изменения показателя «просроченная кредиторская задолженность» составил (+8%).

В IV квартале 2015 г. увеличение «просроченной кредиторской задолженности» прогнозируют 9% руководителей организаций, 81% – предполагают, что уровень неплатежей останется прежним.

Увеличение просроченной **дебиторской задолженности** в III квартале 2015 г. зафиксировано у 18% строительных организаций, уменьшение – у 9%. На отсутствие просроченной дебиторской задолженности указали 14% респондентов.

Число респондентов, не пользующихся кредитами банков в III квартале 2015 г. по сравнению со II кварталом 2015 г. не изменилось и составило 17%.

Инвестиционную деятельность в III квартале 2015 г. не осуществляли 23% организаций, у 7% организаций отмечался рост инвестиций.

Баланс показателя «**цены на строительные материалы**» уменьшился с (+80%) во II квартале 2015 г. до (+78%) в III квартале 2015 г., баланс показателя «**цены на строительные-монтажные работы**» в III квартале 2015 г. остался на уровне II квартала 2015 г. и составил (+53%).

Региональные особенности деловой активности строительных организаций. Повышение деловой активности в III квартале 2015 г. наблюдалось в 17 субъектах Российской Федерации. Результаты проведенного обследования свидетельствуют, что в 36 из 82 субъектов Российской Федерации, участвующих в обследовании, **индекс предпринимательской уверенности** выше, чем в среднем по России. Положительное значение этого показателя отмечалось в республиках Бурятия, Дагестан, Крым, Татарстан, Тыва, Еврейской автономной области, Камчатском и Ставропольском краях, Амурской и Тверской областях, г. Севастополе. Самое низкое значение индекса предпринимательской уверенности (–48%) зафиксировано в Омской области.

Наибольшее увеличение **объема работ**, выполняемых по виду деятельности «Строительство», в III квартале 2015 г. (по сравнению со II кварталом 2015 г.) наблюдалось в республиках Алтай, Бурятия, Калмыкия, Карелия, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Московской, Калининградской, Курганской, Пензенской, Сахалинской, Тверской, Челябинской областях.

В IV квартале 2015 г. руководители строительных организаций 50 субъектов Российской Федерации ожидают рост объемов работ и 58 прогнозируют увеличение численности занятых в строительстве.

Наиболее интенсивное **увеличение численности занятых** предполагают строительные организации республик Северная Осетия-Алания, Карелия, Крым, Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, Красноярского края, Амурской, Архангельской, Астраханской, Магаданской, Новгородской, Рязанской, Свердловской, Тверской областей и г. Москвы.

Основные факторы, сдерживающие деятельность строительных организаций. На фактор «высокий уровень налогов» указали более 60% руководителей строительных организаций, расположенных в Республике Тыва, Нижегородской и Ульяновской областях. Фактор «неплатежеспособность заказчиков» отметили более 48% респондентов, осуществляющих деятельность в республиках Алтай, Марий Эл, Алтайском крае, Новгородской области и городе Москве. Влияние фактора «высокая стоимость материалов, конструкций, изделий» подчеркнули более 60% руководителей строительных организаций в Республике Северная Осетия-Алания и Республике Тыва, Алтайском крае, Омской и Сахалинской областях и 74% в г. Севастополь. Фактор «недостаток финансирования» отметили более 50% респондентов Хабаровского края, Магаданской и Омской областей.

По материалам Росстата РФ