

О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ во II квартале 2023 года

В период с апреля по июнь 2023 года проводилось выборочное обследование деловой активности строительных организаций. На момент 10 мая 2023 года в данном исследовании приняли участие 6,3 тыс. строительных компаний, представляющих разнообразные численности сотрудников и формы собственности, включая 5,1 тыс. субъектов малого предпринимательства, за исключением микропредприятий.

1. Обобщая результаты, можно отметить следующее:
Экономическая ситуация в строительстве во II квартале 2023 года оценивается разнообразно. Руководители 66% строительных компаний оценивают ее как "удовлетворительную", 12% считают ее "неудовлетворительной", а 11% считают ее "благоприятной".
2. В III квартале 2023 года 62% руководителей строительных организаций не предполагают значительных изменений в экономической ситуации, 20% считают, что она улучшится, и 9% ожидают ее ухудшения.
3. Баланс оценок экономической ситуации в строительстве, который вычисляется как разница между процентом положительных и процентом отрицательных ответов респондентов, во II квартале 2023 года составил -1%. Согласно прогнозам руководителей, в III квартале 2023 года этот показатель увеличится до +11%.

Таблица 1

ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

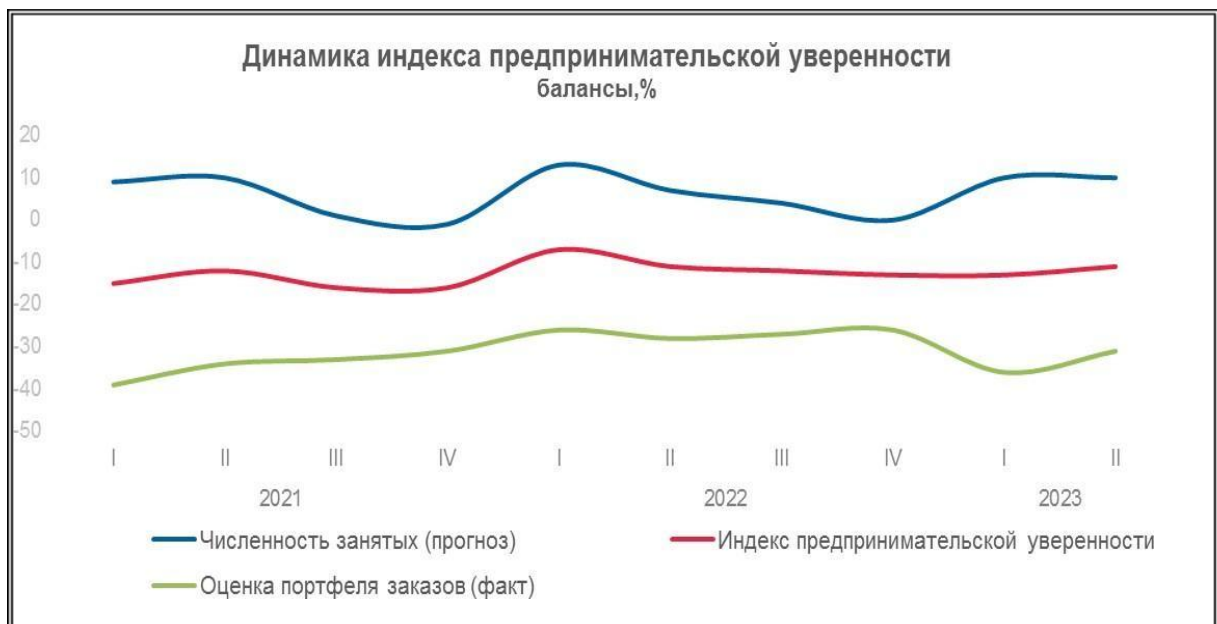
баланс оценок, в процентах

	<i>II квартал 2023г. по сравнению с I кварталом 2023г.</i>		<i>III квартал 2023г. по сравнению со II кварталом 2023г. (прогноз)</i>	
	<i>Всего по строительным организациям</i>	<i>в том числе по субъектам малого пред- приниматель- ства</i>	<i>Всего по строительным организациям</i>	<i>в том числе по субъектам малого пред- приниматель- ства</i>
Объем работ, выполняемых по виду деятельности "Строительство"	+6	+2	+16	+14
Число заключенных договоров	+1	-2	+11	+10
Численность занятых	-1	-1	+10	+7
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	-3	-3	+7	+6
Просроченная кредиторская задолженность	-9	-8	-8	-7
Просроченная дебиторская задолженность	-10	-6	-8	-7



Цены на строительно-монтажные работы	+48	+46	+47	+43
Собственная конкурентная позиция	-3	-3	+3	+3

4. Индекс предпринимательской уверенности во II квартале 2023 года составил -11%, что на 2 процентных пункта выше, чем в I квартале 2023 года. Среди субъектов малого предпринимательства индекс предпринимательской уверенности составил -16%.



5. Второй квартал 2023 года продемонстрировал, что средняя обеспеченность заказами в строительных организациях составила 6 месяцев, а среди субъектов малого предпринимательства этот показатель составил 4 месяца.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО УРОВНЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗАКАЗАМИ
во II квартале 2023 года**

доля организаций в % к их количеству

	Уровень обеспеченности заказами, месяцев:							
	Менее 1	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16 и более	Средний уровень, месяцев
По всем строительным организациям	8	26	19	12	14	3	8	6
в том числе: по субъектам малого предпринимательства	12	31	18	9	10	2	4	4

6. В этот период 59% организаций сообщили, что их производственная программа соответствует "нормальному" уровню, в то время как 38% отметили ее "ниже нормального" уровня.



7. Во II квартале 2023 года 25% организаций отметили увеличение объема работ в сфере строительства, в то время как 19% заметили его снижение. Это показывает положительный баланс оценок изменения этого показателя, который составил +6%. В I квартале 2023 года этот показатель был негативным и составил -19%.



Среди руководителей субъектов малого предпринимательства, занятых в сфере строительства, 22% отметили, что объем работ в этой области увеличился, в то время как 20% указали на уменьшение объема работ. Прогноз на III квартал 2023 года показывает, что доля организаций, ожидающих увеличение объема работ, превышает долю тех, кто ожидает уменьшения, с балансом оценок в пользу увеличения (+16%).

Согласно прогнозам, 24% руководителей ожидают увеличения физического объема работ, в то время как 8% предсказывают уменьшение.

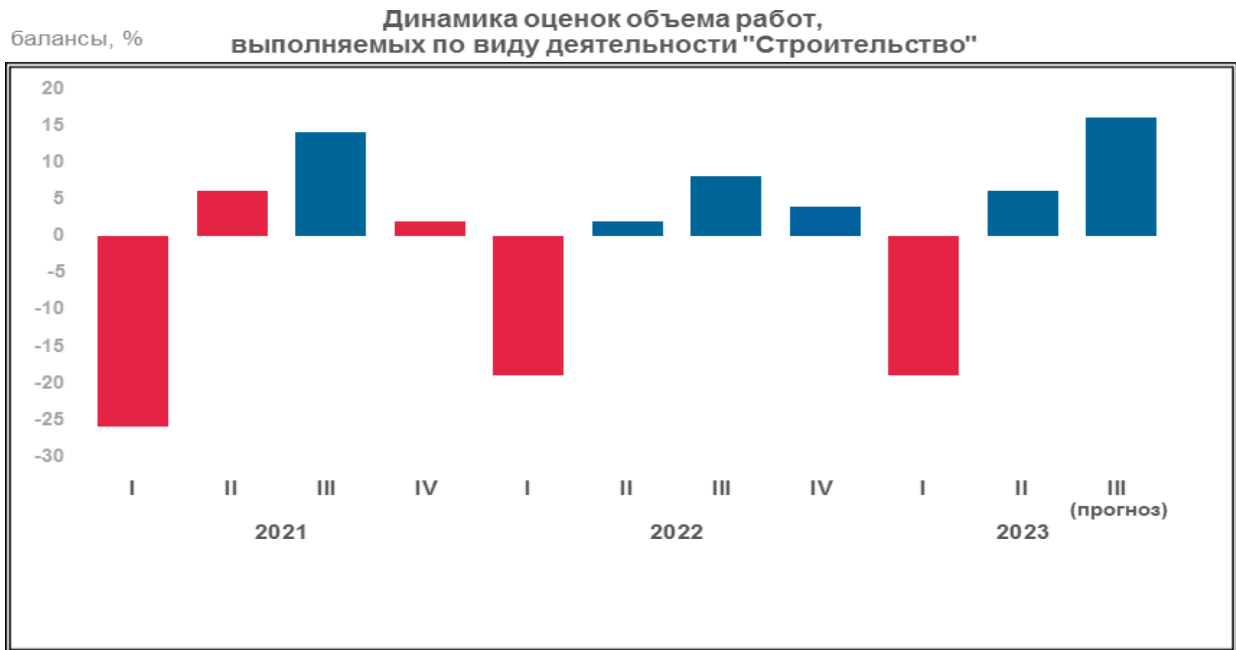


Таблица 3

**НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
во II квартале 2023 года**

	<i>В % к итогу</i>
Всего	100
в том числе:	
строительство (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение объектов)	42
жилые здания	19
нежилые здания	9
сооружения	14
капитальный ремонт зданий и сооружений	6
текущий ремонт зданий и сооружений	8
другое	38

Средний уровень использования производственных мощностей во II квартале 2023 года составил 57%, что выше, чем в I квартале 2023 года, когда он составлял 55%. 11% организаций использовали менее 30% мощностей, а 14% - более 90%. Среди субъектов малого предпринимательства средний уровень использования производственных мощностей составил 50%.

Таблица 4

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
во II квартале 2023 года**

доля организаций в % к их количеству

	Уровень использования производственных мощностей, %								
	Не более 30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	Свыше 90	Средний уровень, %
По всем строительным организациям	11	5	5	15	11	15	13	14	57
в том числе: по субъектам малого предпринимательства	15	7	6	13	8	12	12	12	50

По мнению руководителей строительных организаций, 77% считают, что у них будет достаточно производственных мощностей для удовлетворения спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, 3% считают, что будет "более чем достаточно", и 11% считают, что будет "недостаточно".

Во II квартале 2023 года баланс оценок изменения численности занятых в строительстве составил (-1%), что является улучшением по сравнению с (-13%) в I квартале 2023 года. В III квартале 2023 года 61% респондентов не ожидают снижения численности занятых, в то время как 16% предполагают ее увеличение.

Уровень заказов находится на низком уровне, с балансом оценок изменения составляющим (-31%). У малых предприятий этот показатель еще хуже и составляет (-39%). Строительные организации государственной формы собственности имеют лучшую обеспеченность заказами.

Основными факторами, оказывающими негативное воздействие на деятельность строительных организаций, являются высокая стоимость материалов, конструкций и изделий (43%), высокий уровень налогов (34%), недостаток квалифицированных рабочих (23%), недостаток заказов на работы и конкуренция со стороны других строительных фирм (по 21%), неплатежеспособность заказчиков (16%), недостаток финансирования (14%), высокий процент коммерческого кредита (12%) и погодные условия (10%).



Среди факторов, ограничивающих деятельность субъектов малого предпринимательства в сфере строительства, выделяются следующие:

1. "Высокая стоимость материалов, конструкций и изделий" - данный фактор назвали 42% респондентов, что делает его основным ограничением.
2. "Высокий уровень налогов" также существенно влияет на предпринимателей, и 37% респондентов указали на это.
3. "Недостаток заказов на работы" - 25% респондентов столкнулись с этой проблемой.
4. "Недостаток квалифицированных рабочих" и "конкуренция со стороны других строительных фирм" влияют на 23% и 21% предпринимателей соответственно.
5. "Неплатежеспособность заказчиков" - 20% респондентов столкнулись с этой проблемой.
6. "Недостаток финансирования" оказывает влияние на 14% предпринимателей.
7. "Высокий процент коммерческого кредита" - 11% респондентов назвали этот фактор ограничением.
8. "Погодные условия" также важны и влияют на 9% предпринимателей.

Что касается финансового состояния строительных организаций:

- Во II квартале 2023 года, 23% респондентов сообщили о росте прибыли, в то время как 17% отметили снижение прибыли.
- Баланс оценок увеличился с (-11%) в I квартале 2023 года до (6%) во II квартале 2023 года.
- В III квартале 2023 года, 23% руководителей строительных организаций ожидают роста прибыли, в то время как 7% прогнозируют ее уменьшение, и 42% не ожидают изменений.

Что касается финансовой устойчивости организаций:

- Во II квартале 2023 года, 10% руководителей отметили увеличение обеспеченности собственными финансовыми ресурсами.
- Баланс оценок данного показателя увеличился с (-9%) в I квартале 2023 года до (-3%) во II квартале 2023 года.
- Средний уровень обеспеченности финансированием составил 5 месяцев, при этом субъекты малого предпринимательства в сфере строительства имеют в среднем 4 месяца финансовой устойчивости.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО УРОВНЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЕМ
во II квартале 2023 года**

доля организаций в % к их количеству

	Уровень обеспеченности финансированием, месяцев:							
	<i>Менее 1</i>	<i>1-3</i>	<i>4-6</i>	<i>7-9</i>	<i>10-12</i>	<i>13-15</i>	<i>16 и более</i>	<i>Средний уровень, месяцев</i>
По всем строительным организациям	16	30	17	8	10	2	7	5
в том числе: по субъектам малого предпринимательства	23	30	15	7	7	1	3	4

Что касается кредиторской и дебиторской задолженности:

- Во II квартале 2023 года, 4% руководителей строительных организаций указали на увеличение просроченной кредиторской задолженности, в то время как 13% отметили ее уменьшение.
- В III квартале 2023 года, 3% руководителей ожидают увеличения просроченной кредиторской задолженности, а 64% предполагают, что уровень неплатежей останется прежним.
- Что касается дебиторской задолженности, 4% организаций отметили ее увеличение, 14% - уменьшение, и 49% - отсутствие изменений. 18% респондентов указали на отсутствие просроченной дебиторской задолженности.

Что касается инвестиционной деятельности:

- Во II квартале 2023 года, 28% организаций не осуществляли инвестиционную деятельность, в то время как 5% отметили рост инвестиций.
- Среди субъектов малого предпринимательства, 20% не пользовались кредитами банков, и 29% строительных организаций не осуществляли инвестиционную деятельность.

Что касается цен на строительные материалы и работы:

Во II квартале 2023 года, цены на строительные материалы увеличились на один процентный пункт и составили (+69%). Цены на строительные монтажные работы также увеличились на один процентный пункт и составили (+48%).

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН

доля организаций в % к их количеству

	<i>Цены на строительные материалы</i>		<i>Цены на строительно-монтажные работы</i>	
	<i>II квартал 2023г. по сравнению с I кварталом 2023г.</i>	<i>III квартал 2023г. по сравнению со II кварталом 2023г. (прогноз)</i>	<i>II квартал 2023г. по сравнению с I кварталом 2023г.</i>	<i>III квартал 2023г. по сравнению со II кварталом 2023г. (прогноз)</i>
Повышение: большими темпами	22	16	10	8
теми же темпами	41	43	32	34
меньшими темпами	6	7	7	6
Без изменений	20	20	37	36
Снижение	-	-	1	1

Что касается региональных особенностей деловой активности:

- Во II квартале 2023 года, повышение деловой активности наблюдалось в 50 субъектах Российской Федерации.
- В 29 из 85 субъектов Российской Федерации, участвующих в обследовании, индекс предпринимательской уверенности выше, чем в среднем по России. Самое высокое значение индекса предпринимательской уверенности отмечено в республиках Бурятия, Марий Эл, Тыва и Чеченской Республике, а также в Орловской и Саратовской областях, Ямало-Ненецком автономном округе. Наименьшее значение индекса предпринимательской уверенности зафиксировано в Республике Калмыкия (-51%).

Что касается объемов работ и численности занятых:

- Во II квартале 2023 года, значительное увеличение объема работ наблюдалось в республиках Калмыкия и Тыва, Еврейской автономной области, Курской и Орловской областях.
- В III квартале 2023 года, руководители строительных организаций в 58 субъектах Российской Федерации ожидают роста объемов работ, и в 62 субъектах - увеличение численности занятых в строительстве. Наибольшее увеличение численности занятых ожидается в строительных организациях Республики Бурятия и Чеченской Республики, Камчатском крае, Омской области, и Ненецком автономном округе.

Что касается основных сдерживающих факторов:

1. "Высокая стоимость материалов, конструкций и изделий" является основным ограничением в Тверской области (73%), Республике Тыва (71%), Астраханской области (70%), а также в республиках Бурятия (69%) и Калмыкия (66%).



2. "Высокий уровень налогов" подчеркнут респондентами Тверской и Волгоградской областей (64%), а также Кабардино-Балкарской Республики (61%).
3. "Недостаток квалифицированных рабочих" важен для организаций Республики Тыва (73%) и Волгоградской области (61%).
4. "Недостаток заказов на работу" проблематичен для организаций в республиках Тыва (76%), Северная Осетия-Алания (49%), Сахалинская область (49%) и Еврейская автономная область (49%).
5. "Конкуренция со стороны других строительных фирм" замечена руководителями строительных организаций в Астраханской области (55%), Республике Калмыкия (51%), Магаданской (47%) и Липецкой областях (45%).
6. "Неплатежеспособность заказчиков" обозначена организациями в Ненецком автономном округе (59%) и Астраханской области (59%), а также Камчатском крае (43%).
7. "Недостаток финансирования" отмечен организациями Карачаево-Черкесской Республики (48%) и Чукотского автономного округа (40%).
8. "Высокий процент коммерческого кредита" замечен организациями Карачаево-Черкесской Республики (41%), республик Бурятия (39%) и Калмыкия (35%), а также Оренбургской (35%), Орловской и Пензенской областях (30%).
9. "Погодные условия" выделены организациями в Тверской области и Ненецком автономном округе (по 54%), а также в городе Севастополь (52%).