



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

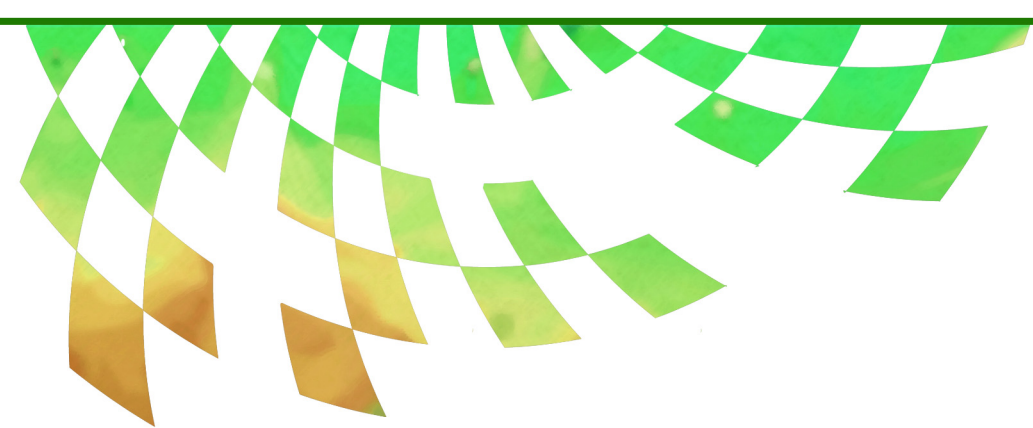


Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



**ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА**



Апрель '11

Москва



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований
и экономики знаний**

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА

Москва
2011

Деловой климат в строительстве в I квартале 2011 года. –
М.: НИУ ВШЭ, 2011. – 13 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в строительстве в I квартале 2011 года», подготовленный на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов, проводимых Федеральной службой государственной статистики среди руководителей более 6.5 тыс. строительных компаний.

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», 2011
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 2011 г. и ожиданиях предпринимателей на II квартал 2011 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, более чем в 70 регионах Российской Федерации.

Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве²

Анализ мнений руководителей строительных организаций, участвовавших в опросе, проведенном Федеральной службой государственной статистики в I квартале 2011 г., выявил достаточно позитивный настрой респондентов на выход отрасли из затяжного финансово-экономического кризиса. Несмотря на то, что балансы³ оценок предпринимателями большинства основных показателей, характеризующих состояние делового климата подрядных организаций, по-прежнему находились в отрицательной зоне, их значения были лучшими за посткризисный период.

К положительным моментам можно отнести некоторое улучшение в I квартале 2011 г. по сравнению с IV кварталом 2010 г. оценок предпринимателями состояния портфеля заказов. Одновременно замедлились темпы снижения числа заключенных договоров. При этом динамика физического объема выполненных подрядных работ впервые после кризиса характеризовалась положительным значением. В строительных компаниях наблюдалось сокращение персонала, однако интенсивность данного процесса снизилась. Большинство работодателей (94%) полагают, что и в следующем квартале потребность в рабочей силе не уменьшится. Исходя из мнений респондентов, в отрасли сохранилась положительная динамика прибыли и несколько улучшилась обеспеченность организаций собственными финансовыми средствами. Средний уровень загрузки производственных мощностей, как и в предшествующем квартале, составил 60%. Около 90% руководителей строительных предприятий посчитали, что для удовлетворения ожидаемого спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев производственных мощностей будет достаточно. Общее экономическое состояние подрядных организаций 84% опрошенных охарактеризовали как «благоприятное» и «удовлетворительное».

Среди отрицательных итогов необходимо выделить некоторое снижение инвестиционной активности строительных организаций и ускорившуюся тенденцию к росту цен как на строительные материалы, так и на строительно-монтажные работы. Усилившаяся интенсивность роста цен у производителей стройматериалов способствовала значительному изменению доли предпринимателей, отметивших увеличение цен на строительно-монтажные работы. Более половины руководителей сообщили, что во II квартале они предполагают дальнейшее повышение расценок на услуги своих организаций. Столь высокие инфляционные ожидания не наблюдались последние два года. Обращает на себя внимание резкий рост числа участников опроса, отметивших в I квартале 2011 г. негативное влияние на деятельность подрядных организаций факторов «высокий уровень налогов» и «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий».

¹ Выборка репрезентативна по виду деятельности, регионам, а также по различным группам предприятий по численности занятых и формам собственности.

² Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности строительных организаций.

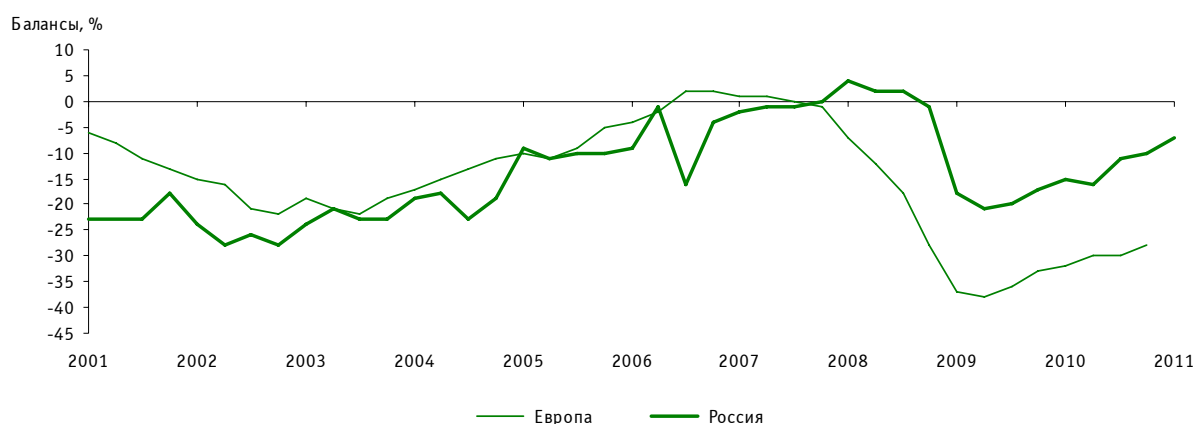
³ Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» значения показателя по сравнению с предыдущим периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде, в процентах.

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

	2010		2011
	I квартал	IV квартал	I квартал
Число заключенных договоров	-10	-5	-2
Физический объем работ	-7	-5	+1
Численность занятых	-18	-14	-11
Цены на строительно-монтажные работы	+38	+41	+51
Цены на строительные материалы	+59	+61	+71
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	-17	-5	-4
Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми ресурсами	-12	-4	-1
Прибыль	+8	+11	+10
Инвестиции	-12	-2	-3

В итоге основной результирующей индикатор, характеризующий состояние делового климата в строительстве, **индекс предпринимательской уверенности**⁴, в I квартале 2011 г. вырос по сравнению с предшествующим кварталом на 3 п. п. и составил -7%. Данное значение является лучшим за посткризисный период.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве⁵



В строительных компаниях с различной численностью занятых показатель предпринимательской уверенности существенно различался. В крупных подрядных организациях с численностью персонала свыше 200 человек индекс предпринимательской уверенности характеризовался положительным значением (+1%) и был значительно выше, чем в целом по отрасли. В строительных компаниях с численностью работников менее 50 человек значение этого показателя было существенно ниже (-16%).

Среди шести округов Российской Федерации⁶ наиболее благоприятная среда для строительного бизнеса складывалась в подрядных организациях Уральского, Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, а менее – Сибирского федерального округа.

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

⁵ Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Европейская комиссия.

⁶ Данные по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам будут проанализированы в последующих обзорах.

Динамика индекса предпринимательской уверенности по федеральным округам

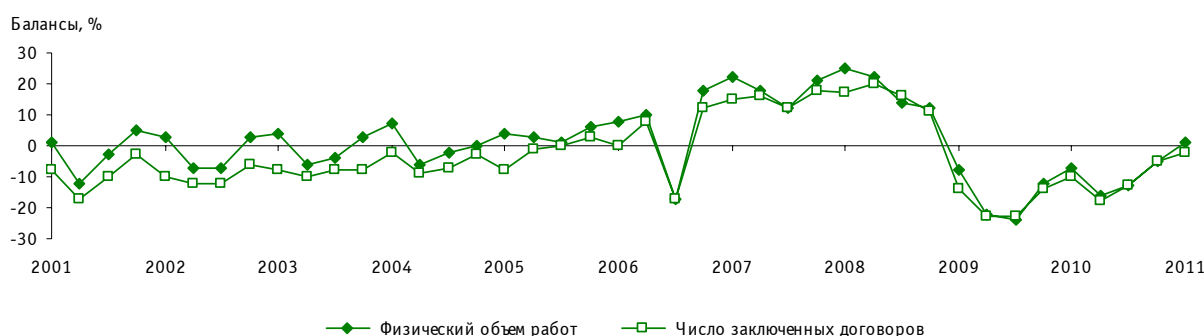
Балансы, %

	2010		2011
	I квартал	IV квартал	I квартал
Центральный федеральный округ	-22	-18	-10
Северо-Западный федеральный округ	-20	-17	-3
Приволжский федеральный округ	-14	-10	-8
Уральский федеральный округ	-14	-3	-1
Сибирский федеральный округ	-20	-16	-12
Дальневосточный федеральный округ	-9	-4	-2

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

Анализ итогов опроса руководителей строительных организаций в I квартале 2011 г. позволяет утверждать, что на строительном рынке сохранилась повышательная тенденция основных показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность. В текущем квартале увеличилась на 6 п. п. по сравнению с предшествующим кварталом доля предпринимателей, оценивших уровень спроса (портфеля заказов) как «нормальный» и «выше нормального». Баланс оценки изменения **числа заключенных договоров**, оставаясь отрицательным, вырос по сравнению с IV кварталом 2010 г. на 3 п. п. и составил -2%. Одновременно произошли позитивные изменения в оценках выполненного **физического объема работ**. Баланс данного показателя впервые после кризиса характеризовался положительным значением, составив +1%. Изменение ситуации с договорами на подрядные работы привело к некоторому ослаблению негативного воздействия фактора «недостаток заказов на работы». Однако в анализируемом периоде его влияние было все еще значительным: каждый пятый руководитель ссылался на дефицит спроса на строительно-монтажные работы.

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



В крупных строительных фирмах с численностью занятых свыше 200 человек значения производственных показателей продолжили положительную динамику предыдущего квартала (балансы оценок изменения числа заключенных договоров и физического объема выполненных работ составили +7% и +12% соответственно). В организациях с числом работников менее 50 человек значения этих показателей были существенно ниже (по -14%).

В региональном разрезе лучшее положение с заключением новых договоров строительного подряда отмечалось в организациях Уральского и Сибирского федеральных округов.

Таблица 3

**Динамика оценки изменения числа заключенных договоров
в строительных организациях по федеральным округам**
Балансы, %

	2010		2011
	I квартал	IV квартал	I квартал
Центральный федеральный округ	-27	-10	-8
Северо-Западный федеральный округ	-26	-12	-8
Приволжский федеральный округ	-9	-7	-9
Уральский федеральный округ	+9	-9	+6
Сибирский федеральный округ	-19	-8	+3
Дальневосточный федеральный округ	-8	+1	-1

Соответственно и более высокие оценки физического объема работ в I квартале 2011 г. были зафиксированы также в организациях Уральского и Сибирского федеральных округов.

Таблица 4

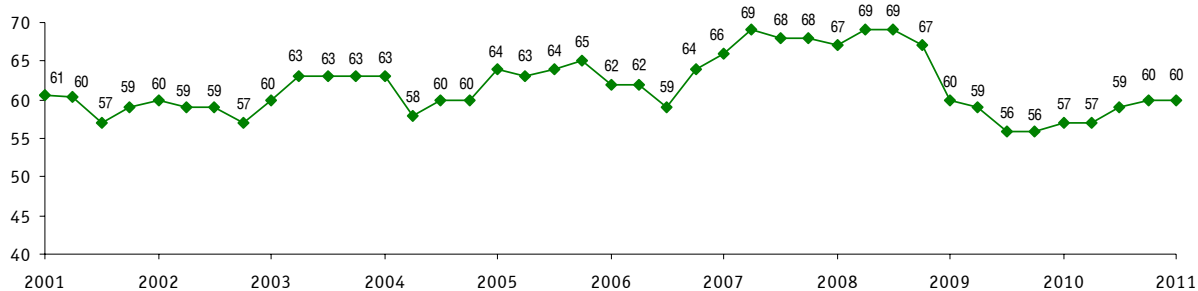
**Динамика оценки изменения физического объема работ
в строительных организациях по федеральным округам**
Балансы, %

	2010		2011
	I квартал	IV квартал	I квартал
Центральный федеральный округ	-24	-14	-4
Северо-Западный федеральный округ	-24	-11	-5
Приволжский федеральный округ	-4	-5	-6
Уральский федеральный округ	+14	-11	+10
Сибирский федеральный округ	-12	-4	+6
Дальневосточный федеральный округ	0	-1	+3

В I квартале 2011 г. средняя **обеспеченность строительных организаций заказами** составила 6 месяцев, увеличившись по сравнению с IV кварталом 2010 г. на 1 месяц. Крупные компании, как и ранее, были обеспечены заказами на более длительный срок (7 месяцев).

Средний уровень загрузки производственных мощностей не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 60%.

Рис. 3. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей в строительных организациях, %



По результатам опроса, интенсивность использования производственных мощностей различалась в зависимости от размера строительных организаций.

Таблица 5

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

Численность занятых в организации, человек	2010		2011
	I квартал	IV квартал	I квартал
менее 50	48	50	50
от 51 до 100	53	58	58
от 101 до 200	55	61	59
более 200	62	68	68

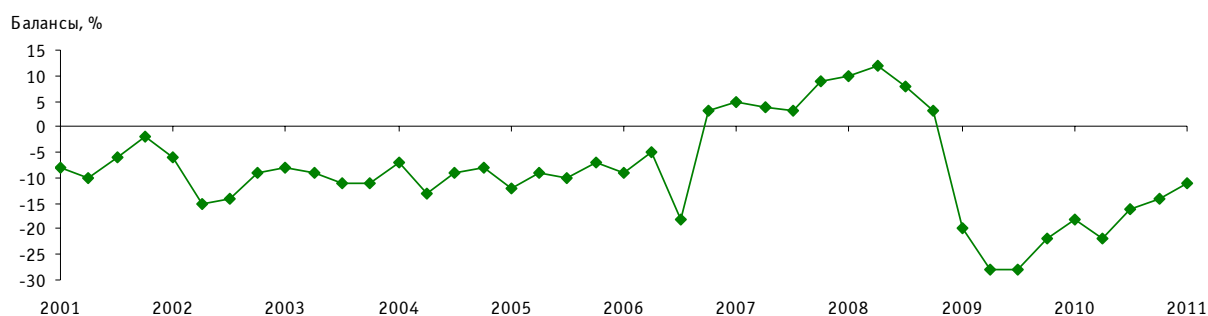
Наиболее высокие показатели загрузки мощностей наблюдались, как и кварталом ранее, в строительных организациях Уральского и Дальневосточного федеральных округов (67 и 65% соответственно). Самое низкое значение показателя отмечалось в Приволжском федеральном округе (58%).

Для удовлетворения ожидаемого спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев руководители 13% строительных предприятий оценивали обеспеченность производственными мощностями как «недостаточную», 85% – «достаточную», 2% – «более чем достаточную».

Численность занятых

Интенсивность сокращения персонала в строительной отрасли в I квартале 2011 г. снизилась по сравнению с предыдущим кварталом: баланс оценки изменения **численности занятых** возрос на 3 п. п., составив –11%. Большинство (94%) работодателей полагают, что во II квартале 2011 г. потребность в рабочей силе не уменьшится. Вместе с тем, в I квартале 2011 г. в строительных организациях отмечался дефицит квалифицированных работников (17%).

Рис. 4. Динамика оценки изменения численности занятых в строительных организациях



В текущем квартале сокращение численности работников проходило как в крупных строительных организациях, так и в малых, однако его интенсивность значительно различалась. В крупных организациях баланс оценки предпринимателями изменения численности работников составил -2% , тогда как в малых – -21% .

Среди регионов лишь в Дальневосточном федеральном округе зафиксировано преобладание доли руководителей строительных компаний, которые увеличивали свои штаты, над долей тех, кто сокращал.

Таблица 6

Динамика изменения оценки численность занятых в строительных организациях по федеральным округам
Балансы, %

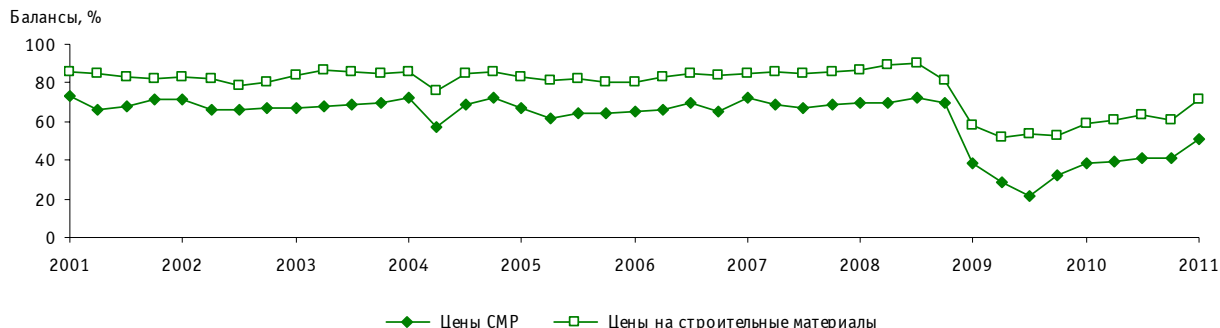
	2010		2011
	I квартал	IV квартал	I квартал
Центральный федеральный округ	-33	-23	-15
Северо-Западный федеральный округ	-28	-14	-8
Приволжский федеральный округ	-15	-12	-11
Уральский федеральный округ	-6	-17	-4
Сибирский федеральный округ	-15	-15	-6
Дальневосточный федеральный округ	-13	-4	+3

Динамика цен

К наиболее негативному моменту, выявленному опросом, можно отнести усилившуюся тенденцию к повышению цен как на строительные материалы, так и на строительно-монтажные работы. Несмотря на низкий сезон в строительстве, интенсивность роста цен у производителей строительных материалов ускорилась. Так, в I квартале 2011 г. доля руководителей, отметивших увеличение цен на стройматериалы, возросла по сравнению с предшествующим периодом на 10 п. п. Это способствовало значительному увеличению доли предпринимателей, отметивших повышение цен на строительно-монтажные работы (с 45% в IV квартале 2010 г. до 54% в I квартале 2011 г). В ближайшем квартале семь из десяти опрошенных ожидают дальнейшего роста цен на строительные материалы, а каждый второй – на строительно-монтажные работы. Столь высокие инфляционные ожидания не наблюдались в течение последних двух лет. Также обращает на себя внимание резкий рост за отчетный период значения лимитирующих строительную деятельность факторов «высокий уровень налогов» и «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий» (на 8 и на 7 п. п. соответственно). Высокий инфляционный старт, характерный в начале текущего года практически для всех базовых отраслей экономики страны,

во многом вызван шоком от увеличения с 1 января 2011 г. ставки ЕСН. Однако можно не сомневаться, что экономические агенты, и, в первую очередь, строители, уже в ближайшее время найдут схемы налоговой «оптимизации» своих финансовых потерь, в том числе переложив основную часть из них на конечного потребителя строительных услуг.

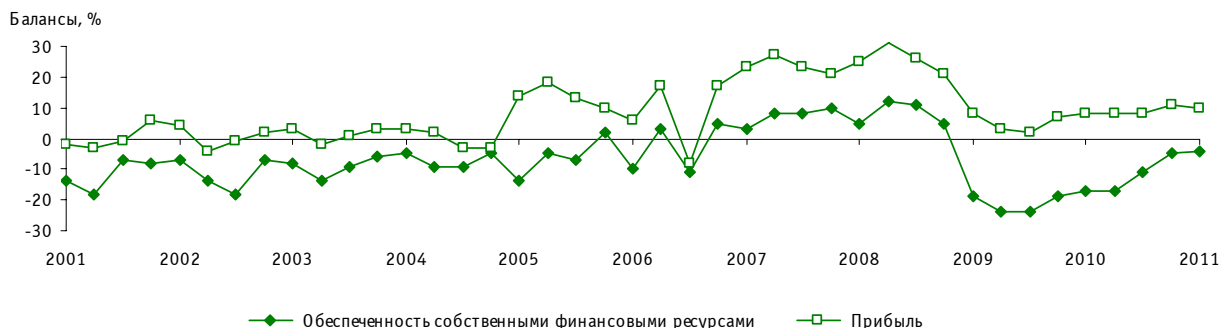
Рис. 5. Динамика оценок изменения цен на строительные материалы и строительные монтажные работы в строительных организациях



Финансовое положение

По мнению респондентов, в I квартале 2011 г. наблюдалось относительное улучшение обеспеченности строительных организаций **собственными финансовыми ресурсами**. Баланс оценки изменения показателя, оставаясь отрицательным, увеличился по сравнению с предшествующим кварталом на 1 п. п. и составил -4% .

Рис. 6. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности собственными финансовыми ресурсами в строительных организациях



Наиболее высокое значение показателя ($+4\%$) зафиксировано в крупных строительных компаниях, в малых организациях оно равнялось -13% .

Среди регионов лучшая ситуация с собственным финансированием наблюдалась в подрядных организациях Уральского федерального округа.

Таблица 7

Динамика оценки изменения обеспеченности собственными финансовыми ресурсами строительных организаций по федеральным округам

Балансы, %

	2010		2011
	I квартал	IV квартал	I квартал
Центральный федеральный округ	-26	-8	-4
Северо-Западный федеральный округ	-31	-7	-6
Приволжский федеральный округ	-8	-10	-11
Уральский федеральный округ	-9	-11	+6
Сибирский федеральный округ	-19	-13	-4
Дальневосточный федеральный округ	-14	-4	-2

В I квартале 2011 г., как и ранее, в строительном бизнесе сохранялась положительная динамика **прибыли**. Баланс оценки изменения показателя составил +10%.

По итогам обследования, самая высокая региональная оценка изменения показателя была выявлена в Уральском федеральном округе.

Таблица 8

Динамика оценки изменения прибыли строительных организаций по федеральным округам

Балансы, %

	2010		2011
	I квартал	IV квартал	I квартал
Центральный федеральный округ	+1	+13	+9
Северо-Западный федеральный округ	+3	+10	+7
Приволжский федеральный округ	+13	+10	-2
Уральский федеральный округ	+17	+4	+14
Сибирский федеральный округ	-5	+4	+11
Дальневосточный федеральный округ	+16	+21	+6

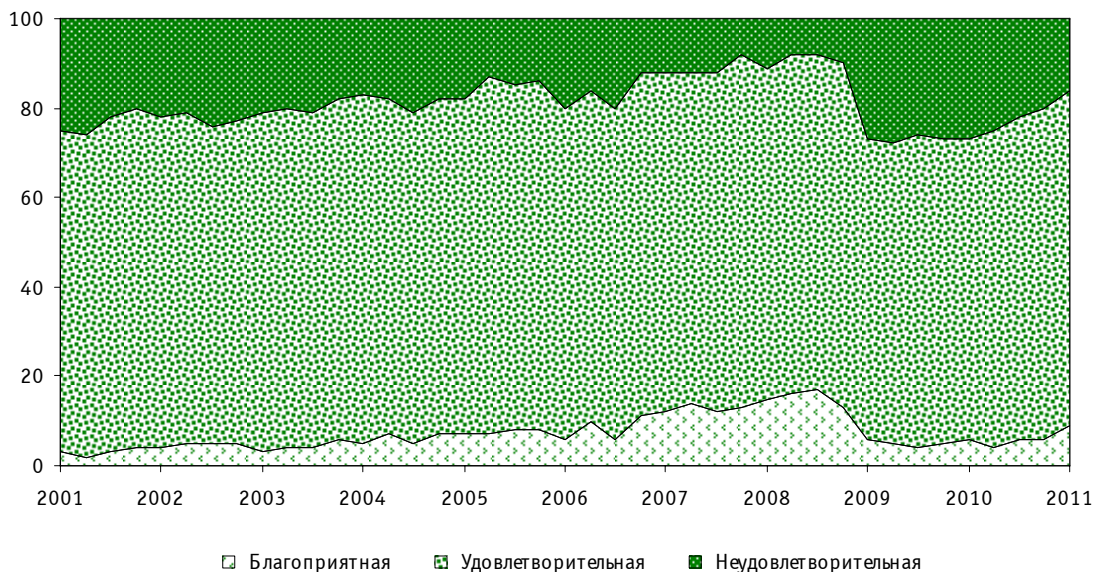
В I квартале 2011 г. средняя **обеспеченность строительных компаний финансированием** составила 5 месяцев, увеличившись по сравнению с предшествующим кварталом на 1 месяц. При этом крупные фирмы были по-прежнему лучше обеспечены финансированием (6 месяцев), чем малые (3 месяца).

В анализируемом периоде отмечалось некоторое снижение **инвестиционной** активности строительных организаций.

Экономическая ситуация в строительных организациях

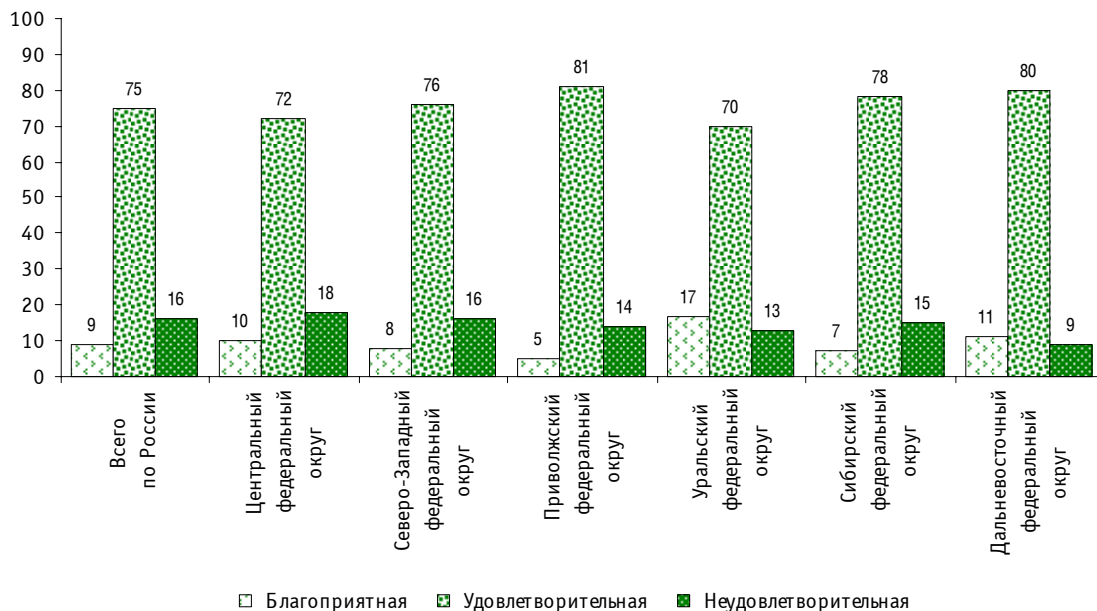
В ходе опроса, проведенного в I квартале 2011 г., было выявлено, что большинство (84%) руководителей строительного комплекса оценили экономическую ситуацию в своих подрядных организациях как «благоприятную» и «удовлетворительную», что на 4 п.п. выше, чем в предшествующем квартале. Более высокие, чем в целом по отрасли, оценки показателя дали руководители крупных строительных фирм (94%). Во II квартале 2011 г. 95% предпринимателей не ожидают ухудшения экономического положения своих организаций.

Рис. 7. Динамика оценок экономической ситуации в строительных организациях
Доля организаций от их общего числа, %



По мнению предпринимателей, в строительном секторе различных регионов России экономическая ситуация складывалась по-разному. Наиболее благополучной она представлялась руководителям компаний в Дальневосточном и Уральском федеральных округах (91 и 87% респондентов соответственно оценили ее как «благоприятную» и «удовлетворительную»), а наименее – в Центральном федеральном округе (82%).

Рис. 8. Оценка экономической ситуации в строительных организациях
в I квартале 2011 г. по федеральным округам
Доля строительных организаций от их числа
по соответствующим федеральным округам, %



Факторы, ограничивающие деятельность строительных организаций

По оценкам предпринимателей, в I квартале 2011 г. среди факторов, сдерживающих деловую активность строительных организаций, лидирующие позиции продолжали сохранять финансовые проблемы – **«высокий уровень налогов»**, **«высокая стоимость материалов, конструкций и изделий»** и **«неплатежеспособность заказчиков»**.

Согласно результатам опроса, значительно (на 8 п. п.) увеличилась по сравнению с IV кварталом 2010 г. доля респондентов, отметивших воздействие фактора «высокий уровень налогов»: об этом сообщила почти половина участников опроса. Это самое высокое значение показателя за последние четыре года.

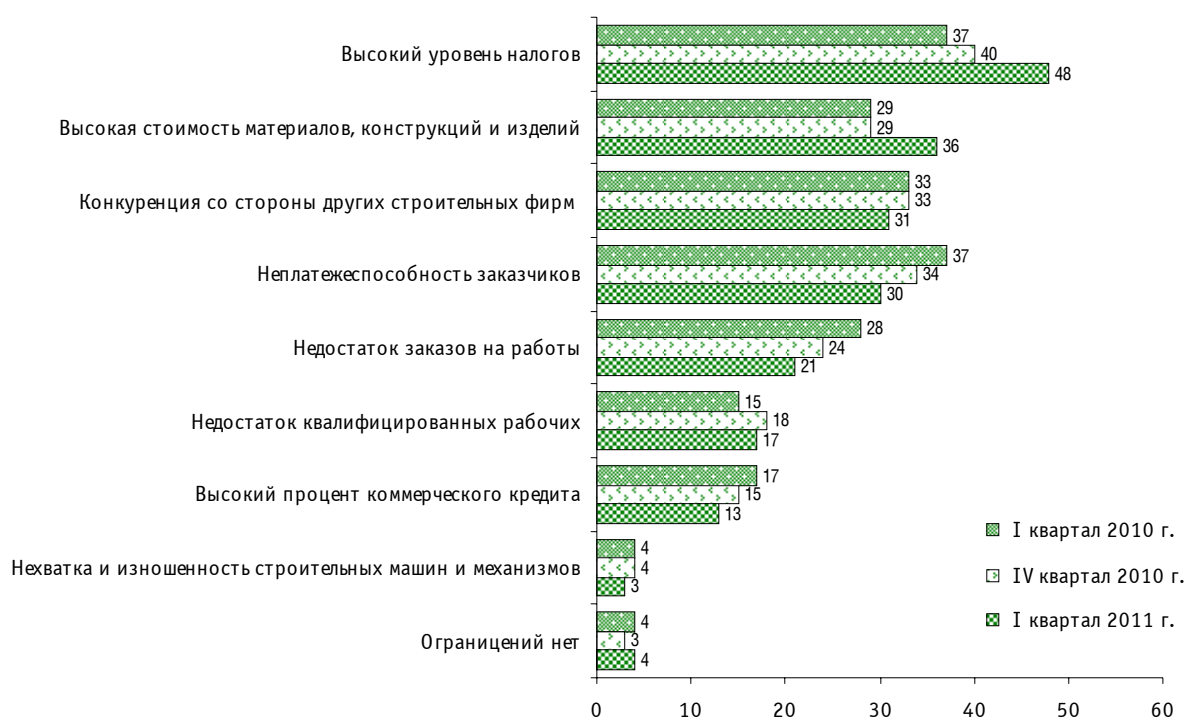
Третий квартал подряд отмечался существенный рост доли предпринимателей, ссылавшихся на фактор «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий» (36%).

В отчетном периоде несколько снизилась оценка лимитирующего деятельность строительного комплекса фактора «неплатежеспособность заказчиков» (с 34% в IV квартале 2010 г. до 30% в I квартале 2011 г.).

Распространенность факторов «недостаток заказов» и «недостаток квалифицированных рабочих» по сравнению с предшествующим кварталом несколько снизилась (21 и 17% соответственно).

Рис. 9. Динамика оценок факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организаций

Доля организаций от их общего числа, %



Проведенный в I квартале 2011 г. опрос показал, что оценки результатов финансово-экономической деятельности строительных компаний все еще не достигли соответствующих значений докризисного периода. Однако позитивные изменения в деятельности строительных организаций добавили оптимизма предпринимателям, в своих прогнозах на II квартал 2011 г. они ожидают увеличения спроса, роста объемов строительства и улучшения финансового состояния возглавляемых ими структур.

Таким образом, можно констатировать, что строительные организации прошли тяжелую фазу кризиса. Вместе с тем прогнозировать сроки полного восстановления отрасли крайне затруднительно.

В настоящее время коммерческие и государственные предприятия не очень активно размораживают законсервированные в период кризиса объекты и редко входят в новые строительные проекты, а отложенный спрос на жилье со стороны населения, который мог бы стать драйвером роста строительной деятельности, пока не реализуется.

В этих условиях определенную помощь в обеспечении строителей новыми заказами может оказать государство.

Во-первых, на наш взгляд, целесообразно активизировать программу строительства нового социального жилья взамен ветхого и аварийного, общая площадь которого в стране достигла в настоящее время высоких значений.

Во-вторых, серьезную стимулирующую роль в увеличении внутреннего спроса на услуги подрядных организаций могло бы сыграть государство в виде предоставления новых заказов на инфраструктурные объекты. Тем более, что в настоящее время необходимо строительство не только новых, но и проведение капитального ремонта действующих объектов.

В-третьих, существенной поддержкой может стать усиление деятельности по минимизации административных барьеров и ограничений, выставляемых подрядчикам со стороны чиновников различных уровней, а также решение вопроса с обеспечением прозрачных конкурсов по землеотводам под новое строительство. Это поможет строительным организациям не только снизить стоимость квадратного метра возводимых объектов, но и даст значительный импульс к активизации производственной деятельности.