



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В III КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет информационно-аналитический материал о состоянии делового климата в строительстве в III квартале 2016 г. и ожиданиях предпринимателей на IV квартал 2016 г.

В материале использованы результаты ежеквартальных опросов, проводимых Федеральной службой государственной статистики среди руководителей 6,5 тыс. строительных организаций¹, различных по концентрации численности занятых, в 82 субъектах Российской Федерации.

Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве²

Исходя из мнений руководителей строительных организаций, выявленных в результате проведенного опроса, в III квартале 2016 г. в отрасли сохранились серьезные внешние и внутренние проблемы. К внешним проблемам в первую очередь необходимо отнести сохраняющийся крайне низкий совокупный спрос на услуги строительных организаций со стороны основных инвесторов – государства, частного корпоративного сектора и населения. При этом сами подрядчики повлиять на позитивное изменение данной ситуации практически не могут, если только не начнут повальный демпинг на свои услуги. Однако данный механизм уже задействован на полную мощность, и дальнейшая его интенсификация приведет к нулевой рентабельности строительного бизнеса и увеличению банкротств строительных организаций. По состоянию на первое полуго-

дие с.г. рентабельность подрядных работ по виду экономической деятельности «Строительство» была самой низкой среди базовых отраслей экономики (3,5%). Для сравнения – у отрасли «Рыболовство и рыбоводство» (хотя это и не базовая отрасль экономики) рентабельность в первом полугодии составляла более 60%.

Серьезным ограничителем спроса на строительные услуги в настоящее время является несбалансированный Федеральный бюджет, его дефицит за первое полугодие составил около 4% ВВП. С другой стороны, продолжается уже почти два года хроническое падение реальных располагаемых денежных доходов населения. В августе 2016 г. реальные доходы населения по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (по сообщению Росстата) упали на 8,3%. Подобной негативной динамики не наблюдалось почти 8 лет, с эпицентра предыдущего кризиса в декабре 2008 года. Как показывает историческая экономическая практика, при возникновении подобных финансовых проблем в целях оптимизации затрат государство в первую очередь ограничивает капитальные вложения в новое строительство и частично замораживает уже начатые объекты, а многие домашние хозяйства, особенно низко и даже среднедоходные, переносят покупку жилья в отложенный спрос. В свою очередь, частный корпоративный сектор, находящийся, по мнению самих предпринимателей, в зоне повышенной экономической неопределенности, также сокращает активность по расширению своего бизнеса за счет создания дополнительных производственных площадей. В первую очередь это относится к высоко затратным капитальным объек-

там со сроком окупаемости не менее 7–9 лет.

Сохраняются серьезные внутренние проблемы и в самой строительной отрасли. Причем проблемной остается вся цепочка строительной деятельности, начиная от инженерных изысканий, выделения земельного участка, подготовки документации, определения сметных цен и получения разрешения на строительство объекта, заканчивая подключением самого объекта к необходимой инфраструктуре.

Имеет смысл особо остановиться на этапе получения разрешения на строительство, так как данный показатель входит в рейтинг DOING BUSINESS, составляемый ежегодно Всемирным банком. В последнем рейтинге, составленном ВБ на середину 2015 г., Россия по данному показателю, характеризующему бизнес регулирование в стране, занимала 119 место из 189 стран. Причем нашими соседями по рейтингу с опережением являются такие строительные «гиганты», как Гамбия и Коморские Острова, а с отставанием – Республика Конго и Сан – Томе и Принсипи. Следует не забывать, что майскими «инаугурационными» указами Президента РФ В.В. Путина (от 07.05.2012 г. № 526), касающимися долгосрочной государственной экономической политики, поставлена цель повышения позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса до 20 в 2018 году.

Анализируя текущее состояние экономики страны в целом и строительства в частности, можно с достаточной уверенностью констатировать, что основным драйвером возможного роста деловой активности в строительстве является скорейшая макроэкономическая и финансовая стабилизация, на-

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.



чало акцентированного роста экономики, и, главное для подрядчиков, вос-

становл
сти кор
реальн
ния. Др
собству
ваниям
провед
в деяте
и принц
ных фун
В перву
ния упр
ных про
ющими
ми и ко
«притче
ние стр
диона н
ительст
ситуаци
отъезда
рых зас
предназ
объекто
добные
лемой ч
бизнеса
ных пре
Мин
время
ские про
ем смет
ительст
тельных
ющих о
а не баз
шлого в
занных
техноло
строите
мически

Осн опр стр в III

Исхо
в отчет
строите
ли осуц

Балансы
% 19
5.1

Таблица 1.
к с раз-

Ртат

ции к за
зной сте-

зменения
теризую
ельность
по срав
варталом
В частно
уровень
омально
в опроса
казателя
% строи
лся порт
с преды
он вырос
охранили
и уровне
о объема
от (СМР)
сообща
в опроса
рост объ

ть тенден
ондентов,
строитель
то конста
сокраще
квартале

балансов

³ Инд
оценок уровня портфеля заказов и ожидаемых изменений численности занятых, в процентах.



расль уже месяца четыре как вышла из рецессии и легла в стабильный стагнационный дрейф. Вместе с тем, необходимо отметить, что смена фаз экономического цикла в промышленности в целом произошла во многом благодаря добывающему сегменту, который постоянно в последнее время устанавливал



ливают ежемесячные углеводородов. Это не отражается на рыночного объема, в то же время, и измеряется объемом производства. Объем вклада «добычи» за последние полтора года уменьшился, что отразилось на стоимости поставок и, соответственно, поступлениях в бюджет. Промышленность показала в августе темп роста доли выше нуля, но пока не определилась, ей двигаться дальше или ее подотрасли в стадии рецессии. Антидрайвером отрасли строительства являются строительные материалы.

Динамика развития прочих неметаллических продуктов, являющихся производителем, всегда была опережающей для определения ситуации в самой отрасли. Если в данной отрасли «начинает в 2–3 месяца строится этот успех, и на Росстата, в январе по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в производстве строительных материалов самым низким среди подотраслей обрабатывающей промышленности (91,5%) результаты за этот период являются самыми низкими и для основных строительных материалов:

- кирпич керамический – (75,6%);
- блоки керамические – (75,6%);
- портландцемент – (75,6%);
- блоки стеновые – (75,6%);
- конструкции и изделия из железобетона – (82,5%);

Следует отметить, что производители строительных материалов обладают мощными ресурсами, обеспечивающими рост продукции значительно более высокими темпами, но спросовые ограничения со стороны строите-



твонным. Однако, как показывают итоги последних опросов, на строительном рынке сегодня работают примерно 16–18% хронически неблагополучных. Однако, как показывают итоги последних опросов, на строительном рынке сегодня работают примерно 16–18% хронически неблагополучных.

производителей строительных организаций из этих строительных организаций об ухудшении ситуации, падении объемов производства. При этом объем выходящих из строя строительных организаций в последние годы. При этом доля в последний год. Надо заметить, что проблемы спроса для малых строительных организаций таких крупных

строй», «Волгоград» появились серьезные проблемы у «Морской кредитная надела владельцев о продаже своих долгами. А ведь компания совсем из крупнейших центрах строитель-

последнего времени задолжен по полученным займам. Так, продала на комм. руб., увеличению с соответствующим годом прошлого года, но общий объем продаж за этот период составил 100 млрд руб. роста с прошлого года в результате догрузки составила 100 млрд руб. в экономике.

причем далеко не все моменты за не означают, что точка невозврата не является проблемой пребывания в состоянии спада. Более того, доля в отрасли, что производственный потенциал, который специалисты и их квалификации, у строительных организаций имеется. Большинство неважно, обрушившихся на подрядчи-



Следует отметить позитивные сдвиги в решении тренных проблем с пересмотром электронной базы норм и системы, решением долищиками стоимости покупки товара. Наверняка в ближайшем будущем увидим снижение роста количества товаров и повышение среднего жилая (АИЖК) верхнего предела займов на заседании Госдума в окончательном варианте три нормативных акта, регламентирующих строительную деятельность. Особое влияние данные законы могут оказать на реформу долевого участия и саморегулирования в строительстве. Вполне реально в ближайшей перспективе появление государственного компенсационного фонда долевого строительства.

Как эти и другие позитивные, на первый взгляд, изменения будут

В отчетном квартале почти все оценки показателей производственной и финансовой деятельности строительных организаций отметились отрицательными значениями.

По результатам опроса, в отчетном квартале сохранилась негативная динамика числа заключённых договоров, однако по сравнению с предшествующим кварталом темпы сокращения замедлились. По сравнению со II кварталом увеличилась как доля компаний, в которых наблюдался рост количества новых договоров (17%), так

квартал
-16
-11
-14
-12
+47
+76
-12
-6
+4

квартал
-16
-11
-14
-12
+47
+76
-12
-6
+4

ем строи-
е 2016 г.,
п низкий
жные ра-
ского со-
феля за-
сложив-
четверо
мателей,
е, назва-
». Столь
было ха-
о перио-
ро (62%)
са сочи-
нормаль-
но). В ре-
казателя
сительно

⁴ 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.



респондентов, ьных компани- ниях в те- лжилась нега- ок изменения рупных строи- нение данного начительно по-

ования строи- ыли обеспече- на 6 месяцев. риятий (32%) эле договоров в, 10% органи- а, 10% – более

ные компании еспечены за- олжительное, 4 месяца соот-

г. средний уро- ственных мощ- ил 62%, что вы- а 1 п. п.

анизаций ис- ти не более тельных орга- а 12% органи-

ьных компани- ый показатель ем по отрасли зациях – суще-

дился произ- и относительно ий год, пода- о (88%) руко- тий полагали, но или более % респонден- ном дефиците

й под будущие

Оценки изменения данного показателя в группах строительных организаций с различной численностью занятых показали разнонаправленные тенденции.

В текущем квартале незначительно сократилась доля предпринимателей, которые жаловались на дефицит зака-

ся рост объемов, составила 19%, а доля респондентов, отметивших сокращение объемов строительства, – 33%. Сохранение объемов выполненных работ на уровне II квартала зафиксировали около половины (48%) участников опроса. В результате баланс оценки изменения показателя составил (–14%).

заказы беспокоил как представителей строительного бизнеса из малых подрядных организаций, так и из крупных фирм (16 и 9% соответственно).

Вместе с тем, при сложившейся конъюнктуре предприниматели с большим, чем кварталом ранее, оптимизмом оценивали перспективы измене-

⁵ «Нормальный» уровень — достаточный (допустимый) для сложившихся условий в период обследования.

Таблица 4.

Численность занятых в организации, чел.

Менее 50

От 51 до 100

От 101 до 250

Более 250

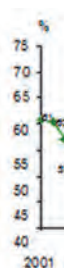


Рис. 4. Динамика численности занятых в организациях

Динамика

Численность занятых в организации, чел.

Менее 50

От 51 до 100

От 101 до 250

Более 250



Рис. 5. Динамика баланса оценки предпринимателями

ния спроса на услуги строительных организаций в IV квартале 2016 г.

Численность

В III ква

сохранилась тенденция к снижению численности занятых в строительных организациях, но при этом по сравнению с кварталом ранее темпы снижения замедлились.

Доля подрядных организаций, руководители которых сокращали пер-

баланс оценки предпринимателями изменений показателя составил (-12%), что выше относительно значения предшествующего квартала на 6 п. п.

По результатам опроса, во всех группах строительных организаций, различных по численности работаю-

обладали негативные изменения численности занятых. Сокращение персонала различной интенсивности в строительных организациях занятыми менее интенсивно сокращения осуществлялась, в остальных организациях снижалась.

Квалифицированного персонала является одной из проблем, сдерживающих развитие строительной отрасли, как и в предыдущих периодах, так и в предыдущих периодах. Руководители жаловались на нехватку квалифицированных специалистов.

Квалифицированных специалистов являлись руководители строительных организаций, занимающихся строительством.

В III квартале 2016 г. 16% предприятий намерены увеличить численность персонала, а 12% сократить штаты своих компаний. В IV квартале 2016 г. 16% предприятий намерены увеличить численность персонала, а 12% сократить штаты своих компаний.

Цены

В III квартале 2016 г. опроса показали, что в строительстве сохранились тенденции к снижению цен на строительные материалы и тарифов на строительные работы. Однако индекс цен на строительные материалы в III квартале 2016 г. составил 101,1 и 1%. Традиционно в строительстве наблюдается опережающий рост цен на строительные материалы.

В III квартале 2016 г. 16% предприятий намерены увеличить численность персонала, а 12% сократить штаты своих компаний. В IV квартале 2016 г. 16% предприятий намерены увеличить численность персонала, а 12% сократить штаты своих компаний.

материалы. По-прежнему темпы роста стоимости строительного материала отставают от темпов роста стоимости строительных материалов. О повышении расценок на работы своих организаций заявили более половины (51%) предпринимателей, 45% сохранили

Положение



		строитель-
		ом темпы
		ачительно
		и измене-
		ю сравне-
		ом на 1 п.
		ждой чет-
		ганизации
		ие, отсут-
Ри	ре	ганизаций
ре		о занятых
Д		вляли ин-
		ь крупные
		малых ор-
		ю меньше
Чи	Ч	фактором,
н	н	ьную дея-
н	н	проведен-
н	н	ствие у за-
н	н	ить по сво-
н	н	
н	н	фицит де-
н	н	практиче-
н	н	) предпри-
н	н	
н	н	яя обеспе-
н	н	ли финан-
н	н	превыша-
н	н	доля (34%)
н	н	нсирована
н	н	7% органи-
н	н	сяца, 8% –
н	н	
н	н	е фирмы,
н	н	ны денеж-
н	н	продолжи-
н	н	ации, срок
н	н	).
н	н	ы измене-
н	н	своих ор-
н	н	строитель-
н	н	ее оптими-
н	н	е.
н	н	
н	н	ация
н	н	
н	н	иков опро-
н	н	общенной
н	н	ческой си-
н	н	деятельно-
н	н	зого поло-
н	н	факторов
н	н	предыду-



щем кварта
ные отзы
номическим
21% предпр
ным его наз
В результат
ния показат
но значения
ла на 1 п. п.
(71%) из д
удовлетворе
ей (это сама
ны 2010 г.).

Как и в п
носительно
расли, оцени
ние своих ор
крупных фир
более 250 че

Фактор произв деятел органи:

Исходя
лей строите
тале 2016 г
живающих
ных организ
как и прежд
вой нагрузки

Второй
(33%) предп
на «высоку
конструкций
дентов – на
заказчиков»
курения со
ных фирм»
тельности о
тов (23%), а
ванных рабо

В отчетн
ненность та
ток новых д
работы и вы
ского креди
лась (28 и 19

Практиче
ников опро
ром назвали
рование.

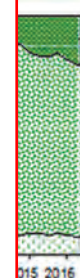
Во III ква
телей заяви
тельных фак
их организац

III квартал 2015 г.
II квартал 2016 г.
III квартал 2016 г.

0 35

в строительных орга-

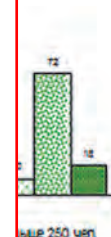
%



2015 2016

2016

низациях



более 250 чел

%



III квартал 2015 г.
II квартал 2016 г.
III квартал 2016 г.

30 35 40

о деятельность стро-