



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

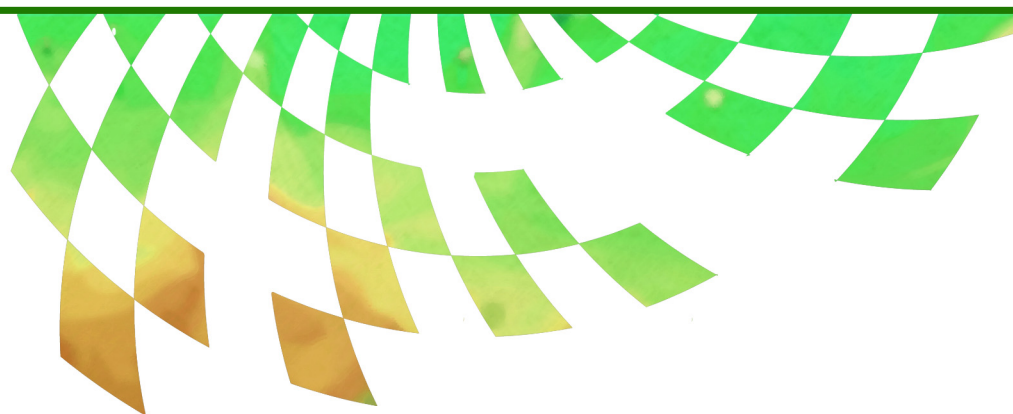


Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



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



Сентябрь '11

Москва



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований
и экономики знаний**

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В III КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА

Москва
2011

Деловой климат в строительстве в III квартале 2011 года. — М.: НИУ ВШЭ, 2011. — 16 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в строительстве в III квартале 2011 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», 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 III квартале 2011 г. и ожиданиях предпринимателей на IV 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 свыше 6.5 тыс. строительных организаций, участвовавших в опросе, проведенном Федеральной службой государственной статистики в III квартале 2011 г., показал, что по сравнению с предыдущим кварталом на рынке строительных услуг отмечалось некоторое замедление негативной динамики основных показателей, характеризующих производственную и финансовую деятельность подрядных организаций. Подавляющее большинство оценок, выявленных опросом в отчетном квартале, находилось в отрицательной зоне и были далеки от докризисных значений. Однако по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в строительной отрасли России заметны позитивные изменения.

В III квартале 2011г. в строительном секторе были зафиксированы повышательные по сравнению со II кварталом тенденции в оценках таких показателей, как спрос на строительные услуги, число заключенных договоров и физический объем выполненных работ. Вместе с тем средний уровень обеспеченности заказами по сравнению с предшествующим кварталом не изменился и составил 6 месяцев. При этом участники опроса отметили ослабление негативного воздействия на строительную деятельность фактора «недостаток заказов». К положительным моментам можно отнести увеличение по сравнению со II кварталом 2011 г. на 1 п. п. среднего уровня загрузки производственных мощностей. В отчетном квартале он составил 62%, что является самым высоким с начала 2009 г. значением. Девять из десяти руководителей строительных организаций посчитали, что имеющихся мощностей достаточно для обеспечения подрядной деятельности их организаций на ближайший год.

В отчетном квартале, несмотря на относительное улучшение спроса на строительные работы, сохранилась достаточно напряженная ситуация с занятостью в строительных организациях. В частности, почти две трети руководителей в отчетном периоде вообще не занимались рекрутинговой деятельностью, у 23% организаций наблюдалось сокращение штатов, а у 13% — рост численности занятых. По мнению участников опроса, в строительстве усилился дефицит квалифицированной рабочей силы. В анализируемом периоде о негативном воздействии фактора «недостаток квалифицированных кадров» сообщил каждый пятый предприниматель.

Произошедшие позитивные изменения спроса на строительном рынке практически не повлияли в III квартале 2011 г. на финансовое положение организаций. На момент опроса средний уровень обеспеченности организаций финансированием, как и в предшествующем квартале, составил 5 месяцев. В отрасли продолжилась отрицательная динамика обеспеченности организаций собственными финансовыми ресурсами. Как и ранее, подрядчикам удалось сохранить положительный баланс прибыли своих предприятий. На ситуацию с обеспеченностью финансовыми средствами в строительной отрасли наиболее негативное влияние,

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.

как и прежде, оказывал налоговый пресс, о чем в анализируемом квартале сообщили более половины участников опроса.

К негативным моментам, выявленным опросом, необходимо отнести возросшую по сравнению с предыдущим периодом интенсивность повышения цен как на строительные материалы, так и на строительно-монтажные работы.

Несмотря на все сложности, с которыми сталкивается отрасль при попытке выхода из кризисного состояния, подавляющее большинство руководителей строительных организаций (87%) оценили экономическое состояние своих структур как «удовлетворительное» и «благоприятное». Это самое высокое значение за последние три года.

Таблица 1

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

| | 2010 | 2011 | |
|--|-------------|------------|-------------|
| | III квартал | II квартал | III квартал |
| Число заключенных договоров | -13 | -6 | -3 |
| Физический объем работ | -13 | -5 | -2 |
| Численность занятых | -16 | -10 | -10 |
| Цены на строительно-монтажные работы | +41 | +51 | +53 |
| Цены на строительные материалы | +63 | +73 | +75 |
| Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами | -11 | -10 | -9 |
| Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми ресурсами | -8 | -3 | -2 |
| Прибыль | +8 | +7 | +8 |
| Инвестиции | -3 | -4 | 0 |

В результате изменений, произошедших в финансово-экономической деятельности строительной отрасли в III квартале 2011 г., **индекс предпринимательской уверенности**³, характеризующий состояние делового климата и определяющийся на основе качественных оценок мнений руководителей компаний, повысился по сравнению со II кварталом на 1 п. п. и составил (-8%). На незначительное увеличение индекса повлияло некоторое повышение уровня портфеля заказов на строительные работы, являющегося одним из компонентов данного композитного индикатора.

³ Индекс предпринимательской уверенности в строительстве рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня портфеля заказов и ожидаемых изменений численности занятых, в процентах.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве



Источники: по России — Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, по Европе — Economic and Financial Affairs, European Commission.

Сравнение состояния предпринимательского климата в компаниях с различной численностью занятых позволяет отметить, что в крупных подрядных организациях с персоналом свыше 250 человек оно было более благоприятным, чем в среднем по отрасли (значение индекса составило -1%). В малых строительных компаниях с численностью работников менее 50 человек значение индекса предпринимательской уверенности было существенно ниже (-16%), что свидетельствует о неблагоприятном положении малого бизнеса в данном секторе экономики.

Таблица 2

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

| Численность занятых в организации, человек | 2010 | 2011 | |
|--|-------------|------------|-------------|
| | III квартал | II квартал | III квартал |
| менее 50 | -23 | -21 | -16 |
| от 51 до 100 | -15 | -11 | -10 |
| от 101 до 250 | -12 | -12 | -10 |
| более 250 | -5 | -5 | -1 |

Почти во всех федеральных округах Российской Федерации показатель деловой активности подрядных организаций был лучше, чем в предшествующем квартале. Относительно благополучная ситуация была зафиксирована в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах (-1%), а самое низкое значение индикатора предпринимательской уверенности отмечалось в Центральном федеральном округе (-15%).

**Динамика индекса предпринимательской уверенности
по федеральным округам**
Балансы, %

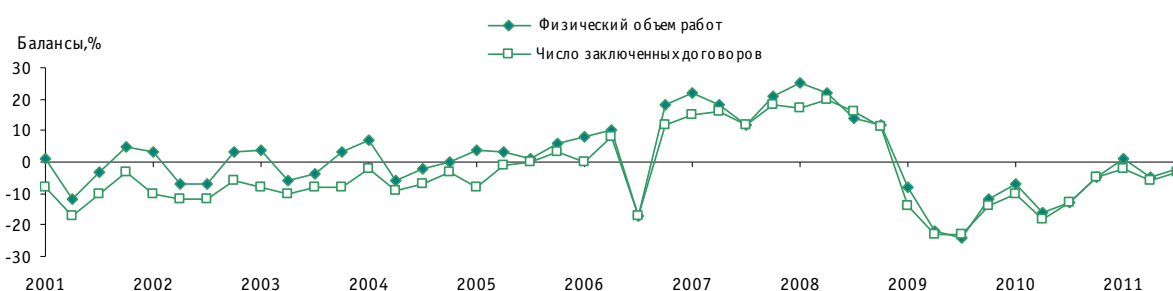
| | 2010 | 2011 | |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| | III квартал | II квартал | III квартал |
| Центральный федеральный округ | -17 | -16 | -15 |
| Северо-Западный федеральный округ | -14 | -2 | -1 |
| Южный федеральный округ | -13 | -10 | -9 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | +1 | -1 | -1 |
| Приволжский федеральный округ | -10 | -10 | -7 |
| Уральский федеральный округ | -6 | -7 | -2 |
| Сибирский федеральный округ | -13 | -15 | -8 |
| Дальневосточный федеральный округ | -6 | -12 | -6 |

Производственная программа. Обеспеченность заказами. Физический объем работ

Результаты опроса, проведенного в III квартале 2011 г., показали, что предприниматели несколько позитивнее, чем в предыдущем квартале, оценили основные экономические показатели, характеризующие производственную деятельность строительных организаций. Так, в анализируемом периоде увеличилась на 2 п. п. доля участников опроса, оценивших уровень спроса (**портфеля заказов**) на строительные работы как «нормальный» и «выше нормального». Оставаясь отрицательным, баланс оценки изменения **числа заключенных договоров** повысился по сравнению со II кварталом 2011 г. на 3 п. п. и составил -3%. Кроме того было зафиксировано снижение (на 4 п. п.) доли руководителей строительных компаний, отметивших лимитирующий строительную деятельность фактор «недостаток заказов на работы».

Одновременно произошли повышательные тенденции в оценках респондентами выполненного **физического объема** строительно-монтажных подрядных **работ**. Баланс данного показателя составил -2% против -5% в предшествующем периоде.

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



В крупных строительных фирмах с численностью занятых свыше 250 человек сохранилась положительная динамика показателей производственной деятельности. Баланс оценки изменения числа заключенных договоров составил +4%, а физического объема выполненных работ — +8% (во II квартале 2011 г. +2 и +5% соответственно). В организациях со штатом сотрудников менее 50 человек значения этих показателей были существенно ниже (–11 и –12% соответственно).

Следует отметить, что отрицательная величина оценки изменения числа заключенных договоров в III квартале 2011 г. сформировалась за счет строительных организаций, осуществляющих свою деятельность в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах. В остальных федеральных округах данный показатель характеризовался положительным значением.

Таблица 4

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

| | 2010 | 2011 | |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| | III квартал | II квартал | III квартал |
| Центральный федеральный округ | –10 | –5 | –9 |
| Северо-Западный федеральный округ | –26 | –1 | +2 |
| Южный федеральный округ | –10 | +5 | +6 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 0 | –6 | –3 |
| Приволжский федеральный округ | –7 | –5 | +1 |
| Уральский федеральный округ | –3 | –8 | +4 |
| Сибирский федеральный округ | –6 | –9 | +1 |
| Дальневосточный федеральный округ | +6 | +4 | +1 |

В строительных организациях Южного, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов доля предпринимателей, отметивших увеличение по сравнению со II кварталом физического объема выполненных работ, преобладала над долей тех, кто сообщил об уменьшении.

Таблица 5

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

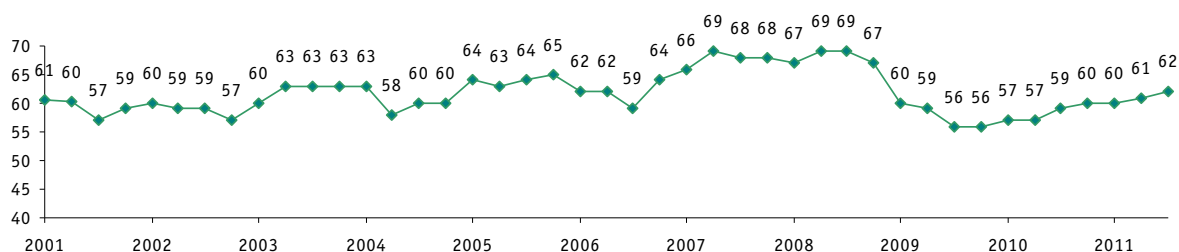
| | 2010 | 2011 | |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| | III квартал | II квартал | III квартал |
| Центральный федеральный округ | –13 | –6 | –3 |
| Северо-Западный федеральный округ | –27 | –1 | +3 |
| Южный федеральный округ | –10 | +8 | +11 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | +1 | –9 | –3 |
| Приволжский федеральный округ | –6 | –2 | +3 |
| Уральский федеральный округ | –7 | –7 | 0 |
| Сибирский федеральный округ | –5 | –6 | –2 |
| Дальневосточный федеральный округ | +1 | +10 | –1 |

Вместе с тем некоторое улучшение спроса на строительные работы не повлияло на средний уровень **обеспеченности строительных организаций заказами**, который, как и в предшествующем квартале, составил 6 месяцев. При этом около трети организаций были обеспечены заказами на меньший срок (от 1 до 3 месяцев), а каждая десятая организация — менее 1 месяца. Крупные компании, как и ранее, были обеспечены заказами на более длительный срок (8 месяцев), чем малые организации (4 месяца).

Что касается изменения портфеля заказов в следующем квартале, то среди опрошенных руководителей доля оптимистически настроенных на рост числа заключенных договоров превышает на 20 п. п. долю ожидающих их снижения.

В III квартале 2011 г. **средний уровень загрузки производственных мощностей** увеличился на 1 п. п. и составил 62%. При этом 7% строительных организаций использовали не более 30% мощностей, 26% — от 51 до 60%, а 9% — свыше 90%.

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



Проведенный опрос выявил существенное различие в интенсивности использования производственных мощностей среди строительных организаций с различной численностью занятых.

Таблица 6

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

| Численность занятых в организации, человек | 2010 | 2011 | |
|--|-------------|------------|-------------|
| | III квартал | II квартал | III квартал |
| менее 50 | 51 | 50 | 53 |
| от 51 до 100 | 57 | 59 | 62 |
| от 101 до 250 | 59 | 61 | 64 |
| более 250 | 67 | 68 | 70 |

Наиболее высокие региональные показатели загрузки мощностей были зафиксированы, как и кварталом ранее, в строительных организациях Уральского и Дальневосточного федеральных округов (66 и 65% соответственно).

Для удовлетворения ожидаемого спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев девять из десяти руководителей предприятий оценивали в III квартале 2011 г. обеспеченность производственными мощностями как «достаточную» и «более чем достаточную».

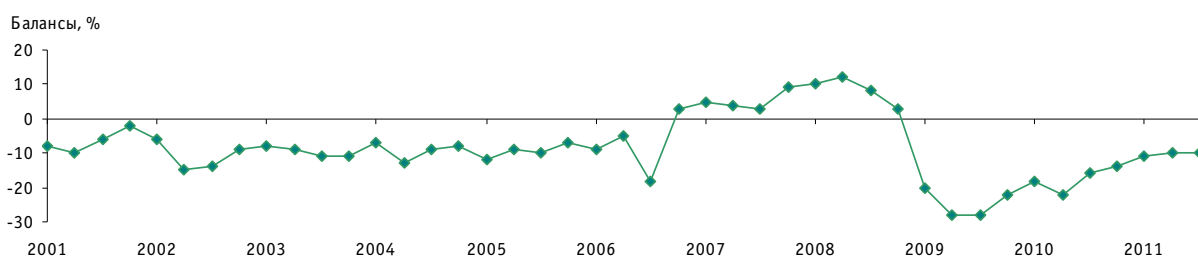
Численность занятых

Относительное увеличение спроса на строительные работы не улучшило в отчетном квартале ситуацию на рынке труда — в отрасли сохранилась отрицательная динамика изменения **численности занятых**. В ходе опроса 23% руководителей строительных организаций сообщили о сокращении штатов, 13% — о росте численности работников. Почти две трети респондентов отметили, что численность персонала по сравнению с предыдущим кварталом не изменилась. В итоге баланс оценки предпринимателями изменения численности занятых составил, как и кварталом ранее, -10%.

Следует отметить, что в строительном секторе, по мнению участников опроса, увеличился дефицит квалифицированной рабочей силы. В анализируемом периоде о недостатке квалифицированных кадров сообщил каждый пятый предприниматель.

В IV квартале 2011 г. 92% респондентов не ожидают снижения численности занятых, из них 15% предполагают ее увеличение.

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



В отчетном квартале сокращение штата работников проходило и в крупных строительных организациях, и в малых, однако интенсивность процесса была различной. В крупных компаниях баланс оценки предпринимателями изменения численности персонала составил -7%, тогда как в малых — -15%.

Позитивнее, чем в целом по отрасли, оценили ситуацию на строительном рынке труда в шести регионах Российской Федерации.

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

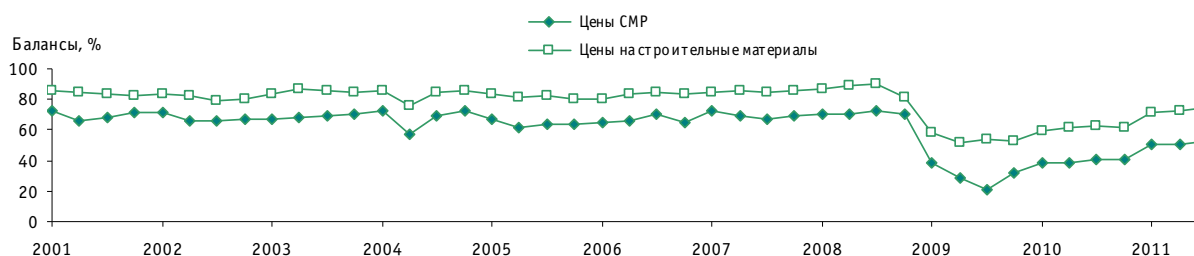
| | 2010 | 2011 | |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| | III квартал | II квартал | III квартал |
| Центральный федеральный округ | -11 | -10 | -14 |
| Северо-Западный федеральный округ | -30 | -2 | -1 |
| Южный федеральный округ | -14 | -11 | -8 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | -9 | -34 | -20 |
| Приволжский федеральный округ | -15 | -7 | -9 |
| Уральский федеральный округ | -17 | -17 | -5 |
| Сибирский федеральный округ | -11 | -13 | -6 |
| Дальневосточный федеральный округ | +2 | +6 | -6 |

Динамика цен

К негативным моментам, выявленным опросом в строительной отрасли, необходимо отнести продолжившуюся тенденцию к повышению **цен на строительные материалы**. Рост цен реализации продукции у производителей стройматериалов зафиксировали 75% предпринимателей, что на 2 п. п. выше, чем в предшествующем квартале. Столь высокие темпы роста показателя не наблюдались с начала 2009 г. В III квартале 2011 г., как и ранее, интенсивность роста **цен на строительно-монтажные работы** отставала от темпов роста цен на строительные материалы. Вместе с тем об увеличении цен на строительно-монтажные работы сообщили более половины (55%) участников опроса.

По мнению опрошенных предпринимателей, возросло влияние лимитирующего строительную деятельность фактора «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий». В отчетном периоде на воздействие фактора сослались 38% респондентов.

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



Согласно результатам опроса в строительном секторе отмечались высокие инфляционные ожидания. В IV квартале 2011 г. строители прогнозируют дальнейший рост цен как на строительные материалы (73% опрошенных), так и на услуги своих организаций (54%).

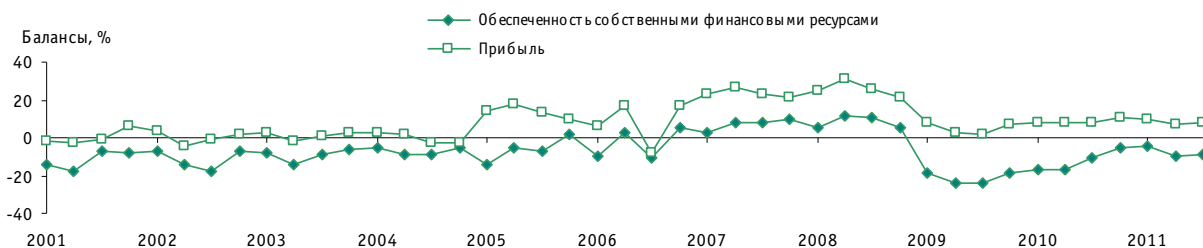
Финансовое положение

Позитивное по сравнению со II кварталом изменение спроса на строительном рынке практически не повлияло на финансовое положение организаций в III квартале 2011 г. В отрасли продолжилась отрицательная динамика обеспеченности организаций **собственными финансовыми ресурсами**. Баланс оценки изменения показателя увеличился по сравнению с предшествующим кварталом на 1 п. п. и составил -9% . На момент опроса **средний уровень обеспеченности организаций финансированием** составил, как и в предшествующем квартале, 5 месяцев.

В III квартале 2011 г., по оценкам строителей, сохранился положительный баланс **прибыли** предприятий (о росте прибыли своих организаций сообщили 19% руководителей, а о сокращении — 11%).

Наибольшее негативное воздействие на финансовую ситуацию в строительной отрасли, как и ранее, оказывал налоговый пресс (об этом сообщили 55% участников опроса). Высокий уровень налогов не только сдерживает развитие отрасли, но и провоцирует руководителей строительных компаний «оптимизировать» налоговые потери за счет применения различных, в том числе неформальных, схем.

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



В анализируемом периоде в крупных строительных компаниях баланс оценки предпринимателями изменения обеспеченности организаций собственными финансовыми средствами незначительно (на 1 п. п.) ухудшился (-9%), а в малых организациях по сравнению со II кварталом 2011 г. не изменился (-14%).

В строительных организациях шести федеральных округов баланс оценки изменения показателя был выше, чем в среднем по отрасли. Худшая ситуация с обеспеченностью строительных организаций собственными финансовыми ресурсами сложилась в Центральном федеральном округе.

Таблица 8

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

| | 2010 | 2011 | |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| | III квартал | II квартал | III квартал |
| Центральный федеральный округ | -6 | -14 | -18 |
| Северо-Западный федеральный округ | -26 | -1 | 0 |
| Южный федеральный округ | -9 | -6 | -10 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | +5 | +3 | +2 |
| Приволжский федеральный округ | -6 | -14 | -7 |
| Уральский федеральный округ | -9 | -8 | -5 |
| Сибирский федеральный округ | -12 | -9 | -4 |
| Дальневосточный федеральный округ | +2 | -3 | -8 |

Итоги опроса показали, что в четырех федеральных округах темпы роста прибыли по сравнению со II кварталом 2011 г. повысились.

Таблица 9

Динамика оценки изменения прибыли строительных организаций по федеральным округам
Балансы, %

| | 2010 | 2011 | |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| | III квартал | II квартал | III квартал |
| Центральный федеральный округ | +8 | +13 | +12 |
| Северо-Западный федеральный округ | +4 | +5 | +7 |
| Южный федеральный округ | +13 | +15 | +10 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | +11 | +11 | +5 |
| Приволжский федеральный округ | +9 | +4 | +6 |
| Уральский федеральный округ | +9 | -3 | +8 |
| Сибирский федеральный округ | +9 | +8 | +13 |
| Дальневосточный федеральный округ | +30 | +16 | +12 |

В III квартале 2011 г., по мнению предпринимателей, в строительном секторе улучшилось положение с просроченной дебиторской задолженностью, по сравнению с предыдущим кварталом увеличился удельный вес участников опроса, отметивших ее уменьшение.

В то же время было отмечено сокращение просроченной кредиторской задолженности. В отчетном периоде доля фирм, у которых повышалась задолженность, сравнялась с долей тех организаций, у которых отмечалось ее понижение. Во II квартале это соотношение составляло 16 и 10%.

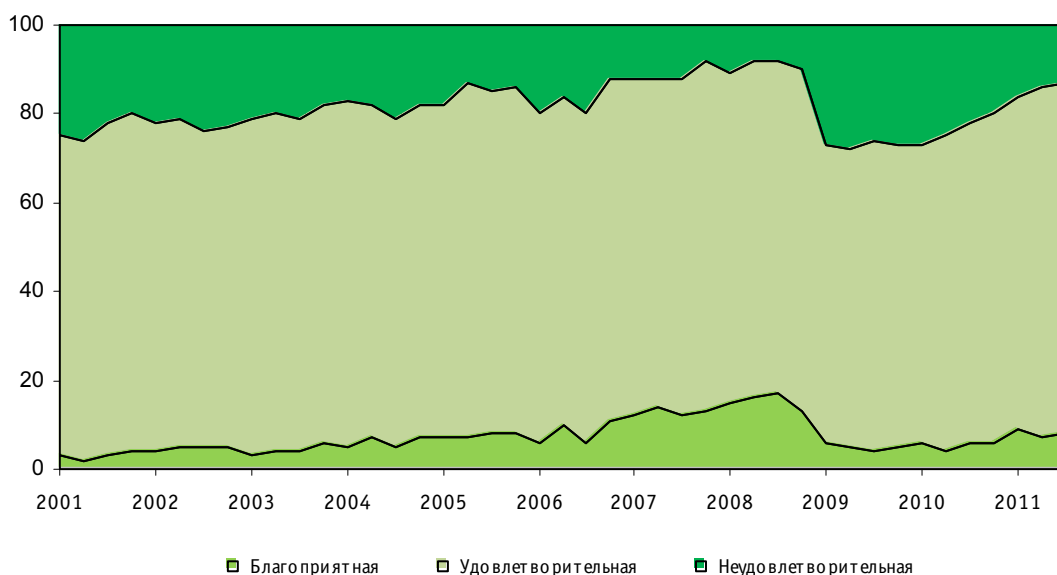
В объемах подрядных работ строительных организаций продолжают сохраняться «теневые» обороты. В III квартале 2011 г., по мнению предпринимателей, не проходили официального оформления, как и ранее, в среднем до 5% выполненных контрактов и в среднем на 4% занижались объемы подрядных работ.

Оценивая финансовое положение своих организаций на ближайший квартал, подавляющее большинство руководителей (93%) не ожидают его ухудшения.

Экономическая ситуация в строительных организациях

Относительное улучшение в строительном секторе производственных показателей способствовало позитивному изменению предпринимательских оценок экономической ситуации в целом. В III квартале 2011 г. подавляющее большинство руководителей строительных организаций (79%) посчитали экономическое состояние своих структур как «удовлетворительное», 8% — «благоприятное» и 13% — «неудовлетворительное».

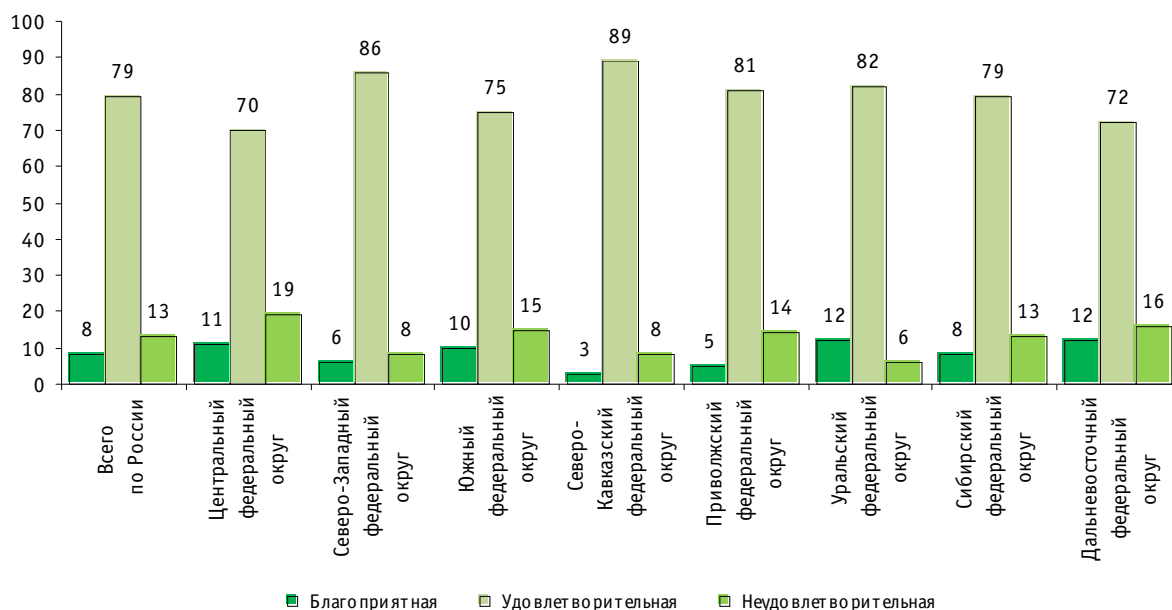
Рис. 7. Динамика оценок экономической ситуации в строительных организациях
Доля организаций от их общего числа, %



Более высокие, чем в целом по отрасли, оценки показателя дали руководители крупных строительных фирм (82, 10 и 8% соответственно).

Что касается экономической ситуации в строительных организациях регионов Российской Федерации, то она в отчетном периоде была неоднородной.

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



В IV квартале 2011 г. 95% предпринимателей не ожидают ухудшения по сравнению с анализируемым периодом экономического положения своих организаций.

Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций

По мнению участников опроса, в III квартале 2011 г. среди факторов, лимитирующих производственную деятельность строительных организаций, лидирующие позиции сохранили финансовые проблемы — **«высокий уровень налогов»** и **«высокая стоимость материалов, конструкций и изделий»**.

Увеличение единого социального налога в январе 2011 г. повлекло за собой резкий рост числа респондентов, ссылающихся на тяжелый налоговый пресс. В течение 2011 г. их доля неуклонно росла. В анализируемом периоде негативное влияние фактора «высокий уровень налогов» отметили более половины предпринимателей (55%). Столь высокое значение показателя не наблюдалось с 2006 г.

На протяжении трех последних кварталов в отрасли прослеживалась тенденция к увеличению доли предпринимателей, обеспокоенных высокой стоимостью материалов, конструкций и изделий. Так, в III квартале 2011 г. на растущие цены реализации продукции у производителей стройматериалов пожаловались четыре руководителя из десяти опрошенных.

По сравнению с предшествующим кварталом несколько возросла распространенность фактора **«недостаток квалифицированных рабочих»** (20%).

Некоторое улучшение ситуации со спросом на строительные работы привело к снижению оценки руководителей строительных организаций отрицательного влияния фактора **«недостаток заказов»** (18 против 22% во II квартале 2011 г.).

От опроса к опросу практически не менялась доля участников строительного процесса, сообщающих об отсутствии ограничивающих производственную деятельность факторов (в III квартале 2011 г. их было 4%).

Рис. 9. Динамика оценок факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организаций
Доля организаций от их общего числа, %



Согласно результатам опроса оценки влияния факторов, сдерживающих развитие строительных организаций с различной численностью занятых, распределились следующим образом. На высокий уровень налогов жаловались как руководители крупных, так и малых строительных компаний (55 и 53% соответственно). Высокая стоимость материалов, конструкций и изделий чаще беспокоила респондентов из крупных строительных организаций (41 и 32% соответственно). Дефицит квалифицированных рабочих испытывали как в крупных, так и в малых компаниях (22 и 18% соответственно). Недостаток заказов на подрядные работы острее ощущался в малых организациях (29 против 11% в крупных).

По мнению респондентов, в III квартале 2011 г. в следующих регионах было отмечено наибольшее проявление лимитирующих факторов. Так, в Северо-Кавказском федеральном округе — «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий» (62% организаций) и «неплатежеспособность заказчиков» (49%); в Сибирском федеральном округе — «высокий уровень налогов» (61%); в Дальневосточном федеральном округе — «недостаток квалифицированных рабочих» (41%); в Центральном федеральном округе — «недостаток заказов» (31%).

Прогнозные предпринимательские оценки основных показателей деятельности на ближайший квартал выглядят достаточно позитивно. В частности, в IV квартале с. г. ожидается увеличение спроса на строительные работы и улучшение финансового положения строительных компаний. Косвенно данные прогнозы подтверждают опросы руководителей промышленных предприятий, производящих строительные материалы, где последние три месяца наблюдается явный рост деловой активности. Однако, как показывает практика опросов менеджеров, работающих в строительстве, многие из них «страдают» излишним оптимизмом

в оценках перспектив деятельности своих организаций. Зачастую позитивные ожидания респондентов в дальнейшем не совпадают с фактическим состоянием развития отрасли.

Как показал опрос, проведенный в III квартале 2011 г., строительные организации прошли реанимационную фазу кризиса. Вместе с тем прогнозировать сроки полного «выздоровления» отрасли крайне затруднительно.

Одной из основных причин относительного застоя в строительстве является высокая зависимость отрасли от колебаний внутреннего спроса, выраженного в интенсивности и направленности инвестиционной активности других отраслей и домашних хозяйств. Однако даже рост инвестиционной активности в экономике не гарантирует строительству моментального получения новых заказов. Так, наблюдаемое с мая 2011 г. инвестиционное оживление в промышленности в первую очередь связано с необходимостью фрагментарной модернизации отдельных финансово обеспеченных промышленных предприятий, а также вынужденной заменой «умирающего» физически и морально оборудования на остальных инвестиционно-активных предприятиях. Для системного вхождения промышленных предприятий в новые строительные проекты, особенно долгосрочные, время пока не наступило. В определенной степени позитивно повлиять на оживление строительной деятельности может улучшение инвестиционного климата в торговле и сфере услуг. Однако их вклад в отраслевой объем строительно-монтажных работ слишком мал, чтобы говорить о принципиальном улучшении деловой активности в строительстве.

В итоге основными факторами возможного роста не только самого строительства, но и строительного комплекса в целом остается поддержка отрасли со стороны государства, а также жилищное строительство.