

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В феврале 2024 года было проведено обследование 134 руководителей строительных организаций, проводимого с ежеквартальной периодичностью.

В I квартале 2024 года 78% руководителей обследованных строительных организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетворительную», 8% — как «неудовлетворительную», 10% — как «благоприятную», 4% — не дали ответ.

Во II квартале 2024 года 83% руководителей строительных организаций не ожидают изменений экономической ситуации, 3% — считают, что экономическая ситуация в строительстве ухудшится, 14% — ожидают ее улучшения.

Баланс общей оценки экономической ситуации в строительстве, рассчитанный как разница между процентом положительных («благоприятная» ситуация) и процентом отрицательных («неудовлетворительная» ситуация) ответов респондентов, в I квартале 2024 года составил (2%). По прогнозам руководителей во II квартале 2024 года баланс оценок изменения данного показателя составит (11%).

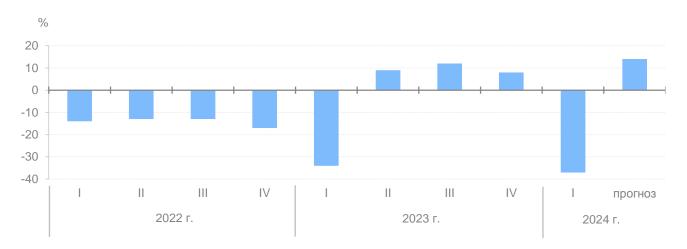
Оценки основных показателей деятельности строительных организаций, %

	I квартал 2024 г. по сравнению с IV кварталом 2023 г.	Прогнозные оценки на II квартал 2024 г.
Общая оценка экономической ситуации, баланс	2	11
Объем работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство»	-37	14
Число заключенных договоров	-31	8
Численность занятых	-11	11
Цены на строительные материалы	83	73
Цены на строительно-монтажные работы	47	42
Прибыль	-7	18
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	-3	11
Просроченная кредиторская задолженность	-6	-7
Просроченная дебиторская задолженность	-8	-4
Инвестиции	-1	1
Собственная конкурентная позиция	-4	1

В I квартале 2024 года доля организаций, у которых отмечено увеличение объема работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», составила 10%, доля организаций, у которых зафиксировано его уменьшение – 47%.

Во ІІ квартале 2024 года согласно оценке респондентов, увеличение физического объема работ ожидают 20% руководителей строительных организаций, уменьшение – 6%.

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



Улучшение ситуации по численности занятых в строительстве в I квартале 2024 года отметили 5% респондентов, ухудшение — 16%. По прогнозным оценкам во II квартале 2024 года увеличение численности занятых ожидают 13% строительных организаций, 2% — предполагают ее снижение, 82% — не ожидают изменения численности занятых, 3% респондентов не дали ответ.

На увеличение прибыли в I квартале 2024 года указали 14% респондентов, на уменьшение – 21%. Во II квартале 2024 года 24% строительных организаций прогнозируют увеличение прибыли, 6% – ее уменьшение, 56% – не ожидают изменений, 6% респондентов не дали ответ.

Увеличение обеспеченности собственными финансовыми ресурсами в I квартале 2024 года показали 6% строительных организаций, уменьшение — 9%. Во II квартале 2024 года 16% строительных организаций ожидают увеличение обеспеченности собственными финансовыми ресурсами, 5% — уменьшение, 65% — не ожидают изменений, 14% — не дали ответ.

Доля организаций, у которых в I квартале 2024 года зафиксировано увеличение просроченной кредиторской задолженности, составила 4%, уменьшение — 10%. Согласно прогнозу на II квартал 2024 года уменьшение просроченной кредиторской задолженности ожидают 11% руководителей строительных организаций, увеличение — 4% и 51% —предполагают, что уровень останется прежним, 34% — не дали ответ.

Увеличение просроченной дебиторской задолженности в I квартале 2024 года отметили 2% респондентов, уменьшение — 10%. Во II квартале 2024 года увеличение просроченной дебиторской задолженности прогнозируют 5% строительных организаций, уменьшение — 9%, 52% — предполагают, что ситуация не изменится, 34% — затруднились ответить.

На увеличение цен на строительные материалы в текущем периоде указали 83% респондентов, на строительно-монтажные работы -47%, во II квартале 2024 года их рост ожидают 73% и 42% респондентов соответственно.

Оценка изменения цен, %

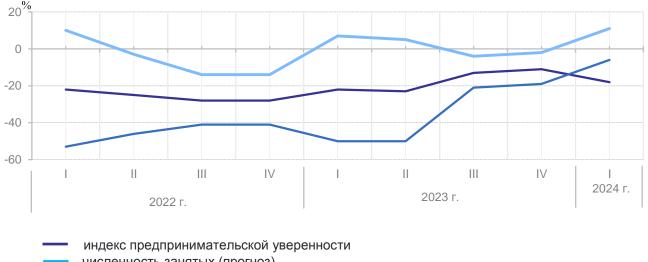
(доля организаций к их количеству)

	Це	:НЫ	Цены						
	на строительн	ые материалы	на строительно-м	онтажные работы					
	I квартал 2024 г. по сравнению с IV кварталом 2023 г.	прогнозные оценки на II квартал 2024 г.	I квартал 2024 г. по сравнению с IV кварталом 2023 г.	прогнозные оценки на II квартал 2024 г.					
Повышение:									
большими темпами	16	16	7	7					
теми же темпами	61	52	34	30					
меньшими темпами	6	5	6	5					
Без изменений	16	23	52	54					
Снижение	-	-	-	-					
Нет ответа	1	4	1	4					

Снижение инвестиционной деятельности в строительных организациях в текущем периоде отметили 3% руководителей, увеличение – 2%, без изменений – 62%, 28% респондентов отметили отсутствие явления и 5% - не дали ответ. Во ІІ квартале 2024 года увеличение инвестиций ожидают 3% строительных организаций, уменьшение – 2% респондентов.

Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций в I квартале 2024 года составил (-18%), что на 7 процентных пункта ниже, чем в IV квартале 2023 года.

Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, %



численность занятых (прогноз)

оценка портфеля заказов (факт)

В таблице представлены оценки основных показателей деятельности строительных организаций.

Оценки основных показателей деятельности строительных организаций

	I квартал 2024 г.
Средний уровень использования производственных мощностей, %	67
Средний уровень обеспеченности заказами, месяцев	7
Средний уровень обеспеченности финансированием, месяцев	6
Оценка портфеля заказов или планов производства, баланс оценок, %	-46
Оценка производственных мощностей относительно спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, баланс оценок, %	-6

Оценивая обеспеченность производственными мощностями относительно спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, руководители 8% строительных организаций отметили, что их будет «недостаточно», 2% – «более чем достаточно».

Распределение строительных организаций по оценке уровня использования производственных мощностей, **%**

(доля организаций к их количеству)

	Уровень использования производственных мощностей, %									
	не более 30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	свыше 90	нет ответа	средний уровень
По всем строительным организациям	14	2	3	13	9	14	35	10	0,3	67
в том числе по субъектам малого предпринимательства	22	3	5	13	15	11	16	14	1	59

Средний уровень загрузки производственных мощностей строительных организаций в квартале 2024 года составил 67%.

Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности заказами, %

(доля организаций к их количеству)

		Уровень обеспеченности заказами, месяцев							
	менее 1	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16 и более	средний уровень	
По всем строительным									
организациям	10	28	9	10	34	2	7	7	
в том числе									
по субъектам малого									
предпринимательства	17	37	13	9	17	2	5	5	

Средний уровень обеспеченности строительных организаций заказами составил 7 месяцев.

Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности финансированием, %

(доля организаций к их количеству)

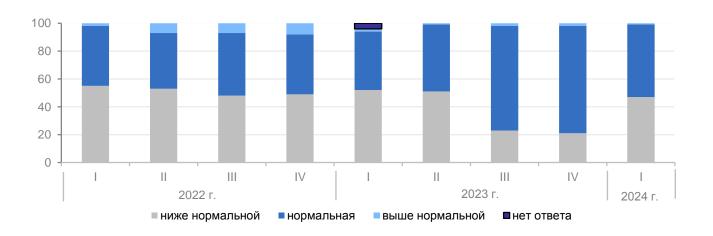
		Уровень обеспеченности финансированием, месяцев						
	менее 1	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16 и более	средний уровень
По всем строительным организациям	27	26	7	3	33	1	3	6
в том числе по субъектам малого предпринимательства	34	31	11	4	16	_	4	4

Средний уровень обеспеченности строительных организаций финансированием составил 6 месяцев.

Оценка производственной программы

Оценка руководителями строительных организаций производственной программы (уровня портфеля заказов или планов производства) показала, что у 52% организаций производственная программа соответствует «достаточному» уровню, 47% респондентов указали на «недостаточный» уровень производственной программы, 1% – на «более чем достаточный».

Субъекты малого предпринимательства оценили уровень портфеля заказов следующим образом: «достаточный» – 61%, «недостаточный» – 37%, «более чем достаточный» – 2%.



Направления деятельности строительных организаций, %

	Все организации	в т.ч. субъекты малого предприни- мательства
Всего	100	100
в том числе: строительство (новое строительство, реконструкция, расширение,		
техническое перевооружение объектов)	15	20
жилые здания	3	5
нежилые здания	6	6
сооружения	6	9
капитальный ремонт зданий и сооружений	7	8
текущий ремонт зданий и сооружений	13	23
другое	65	49

В І квартале 2024 года строительством занимались 15% обследованных организаций, текущим ремонтом зданий и сооружений – 13%.

Из представителей субъектов малого предпринимательства строительством занимались 20% организаций, текущим ремонтом зданий и сооружений – 23%.

Оценка основных факторов, ограничивающих деловую активность строительных организаций, %

	Все организации	в т.ч. субъекты малого предпринимательства
Недостаток заказов на работы	32	20
Высокий уровень налогообложения	38	42
Высокий процент коммерческого кредита	17	16
Недостаток квалифицированных рабочих	32	31
Неплатежеспособность заказчиков	12	16
Недостаток финансирования	7	8
Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий	49	41
Конкуренция со стороны других строительных фирм	41	27
Погодные условия	10	13

По мнению хозяйствующих субъектов основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, являются: высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (отметили 49% организаций), конкуренция со стороны других строительных фирм (41%), высокий уровень налогообложения (38%), недостаток заказов на работы (32%), недостаток квалифицированных рабочих (32%).

Среди факторов, ограничивающих строительную деятельность субъектов малого предпринимательства, преобладают: высокий уровень налогов (отметили 42% организаций), высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (41%), недостаток квалифицированных рабочих (31%), конкуренция со стороны других строительных фирм (27%).