

Обзор

О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ во II квартале 2024 года

Выборочное обследование деловой активности строительных организаций во II квартале 2024 года проводилось по состоянию на 10 мая 2024 года. В нем приняли участие 134 строительные организации, различных по численности занятых и формам собственности, в том числе 117 субъектов малого предпринимательства (без микропредприятий).

Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве. Во II квартале 2024 года руководители 78% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетворительную», 13% – как «благоприятную» и 9% – как «неудовлетворительную».

В III квартале 2024 года 82% руководителей строительных организаций не ожидают ее изменения, 15% – считают, что экономическая ситуация в строительстве улучшится и 3% – ожидают ее ухудшения.

Баланс общей оценки экономической ситуации в строительстве, рассчитанный как разница между процентом положительных («благоприятная» ситуация) и процентом отрицательных («неудовлетворительная» ситуация) ответов респондентов, во II квартале 2024 года составил (4%). По прогнозам руководителей, в III квартале 2024 года баланс оценок изменения данного показателя составит (12%).

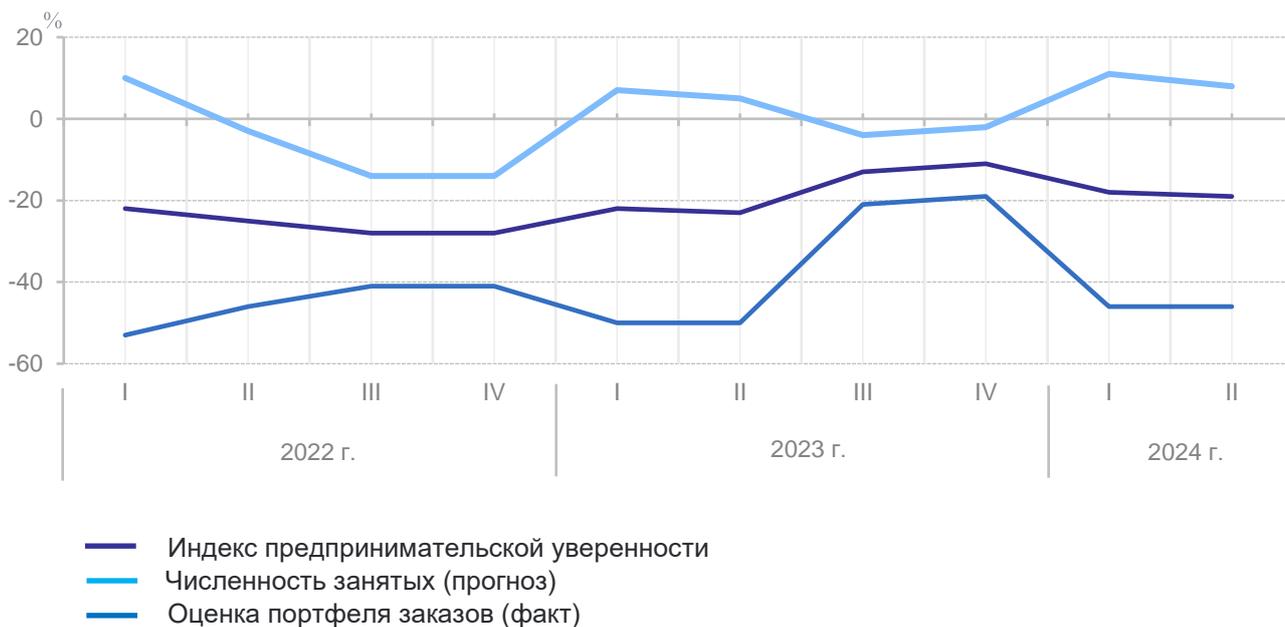
Оценки основных показателей деятельности строительных организаций

баланс оценок, в процентах

	II квартал 2024 г. по сравнению с I кварталом 2024 г.	III квартал 2024 г. по сравнению со II кварталом 2024г. (прогноз)
Общая оценка экономической ситуации	4	12
Объем работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство»	-10	12
Число заключенных договоров	-11	5
Численность занятых	3	8
Цены на строительные материалы	84	74
Цены на строительные монтажные работы	47	39
Прибыль	10	17
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	3	12
Просроченная кредиторская задолженность	-1	-2
Просроченная дебиторская задолженность	-4	-1
Инвестиции	-1	3
Собственная конкурентная позиция	-2	3

Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций во II квартале 2024 года составил (-19%), что на 1 процентный пункт ниже, чем в I квартале 2024 года.

Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве балансы, %



Производственная деятельность строительных организаций. Средняя обеспеченность заказами во II квартале 2024 года составила 7 месяцев. Среди субъектов малого предпринимательства средняя обеспеченность заказами составила 5 месяцев.

Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности заказами

доля организаций в % к их количеству

	Уровень обеспеченности заказами, месяцев							средний уровень
	менее 1	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16 и более	
По всем строительным организациям	9	25	15	10	33	1	7	7
в том числе по субъектам малого предпринимательства	13	36	20	10	15	1	5	5

Во II квартале 2024 года 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» – 58%, «недостаточный» – 40%, «более чем достаточный» – 2%.

Во II квартале 2024 года доля организаций, у которых отмечено увеличение объема работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», составила 23%, доля организаций, у которых зафиксировано его уменьшение указали – 33% (в I квартале 2024 года 10% и 47%). Баланс оценок изменения этого показателя во II квартале 2024 г. составил (-10%) против (-37%) в I квартале 2024 года.

В III квартале 2024 года доля организаций, у которых прогнозируется увеличение объема работ, больше удельного веса тех, кто предполагает его уменьшение; ожидается, что баланс оценок изменения показателя составит (12%). Согласно прогнозу, увеличение физического объема работ ожидают 16% руководителей организаций, уменьшение – 4%.

Направления деятельности строительных организаций во II квартале 2024 года

в % к итогу

	Все организации	в т.ч. субъекты малого предпринимательства
Всего	100	100
в том числе: строительство (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение объектов)	14	19
жилые здания	3	5
нежилые здания	6	6
сооружения	5	8
капитальный ремонт зданий и сооружений	7	8
текущий ремонт зданий и сооружений	14	24
другое	65	49

Средний уровень загрузки производственных мощностей строительных организаций во II квартале 2024 года составил 58%. При этом 12% организаций имели уровень загрузки не более 30%, 10% организаций – свыше 90%. Среди субъектов малого предпринимательства средний уровень загрузки производственных мощностей составил 60%.

Распределение организаций по оценке уровня использования производственных мощностей во II квартале 2024 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	нет ответа	средний уровень
По всем строительным организациям	12	22	4	8	15	13	15	10	1	58
в том числе по субъектам малого предпринимательства	18	3	8	10	18	12	16	14	1	60

Оценивая **обеспеченность строительных организаций производственными мощностями** относительно спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, руководители 90% строительных организаций отметили, что их будет «достаточно», 3% – «более чем достаточно», 7% – «недостаточно».

Во II квартале 2024 года баланс оценок изменения **численности занятых** в строительстве составил (3%) против (-11%) в I квартале 2024 года.

Улучшение ситуации по численности занятых в строительстве во II квартале 2024 года отметили 13% респондентов, ухудшение – 10%. По прогнозным оценкам в III квартале 2024 года

увеличение численности занятых ожидают 10% строительных организаций, 2% – предполагают ее снижение, 84% – не ожидают изменения численности занятых и 2% опрошенных не дали ответ.

На низком уровне находится **портфель заказов**, баланс оценок изменения по данному показателю составил (-46%). У субъектов малого предпринимательства баланс по данному показателю составил (-38%).

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 квалифицированных рабочих (35%), недостаток заказов на работы (31%).

Среди факторов, ограничивающих строительную деятельность субъектов малого предпринимательства, преобладают: высокий уровень налогов (отметили 42% организаций), высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (41%), недостаток квалифицированных рабочих (33%), конкуренция со стороны других строительных фирм (26%).

Оценка основных факторов, ограничивающих деловую активность строительных организаций

в % от общего числа организаций

	Все организации	в т.ч. субъекты малого предпринимательства
Недостаток заказов на работы	31	19
Высокий уровень налогообложения	38	42
Высокий процент коммерческого кредита	17	16
Недостаток квалифицированных рабочих	35	33
Неплатежеспособность заказчиков	14	18
Недостаток финансирования	7	7
Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий	49	41
Конкуренция со стороны других строительных фирм	41	26
Погодные условия	8	11

Финансовое состояние строительных организаций. Во II квартале 2024 года 26% респондентов указали на увеличение и 16% на уменьшение прибыли. Баланс оценок увеличился с (-7%) в I квартале 2024 года до (10%) во II квартале 2024 года. В III квартале 2024 года руководители 21% строительных организаций прогнозируют увеличение прибыли и 4% – ее уменьшение, 64% респондентов не ожидают ее изменения.

На увеличение обеспеченности собственными финансовыми ресурсами во II квартале 2024 года указали 8% строительных организаций, на уменьшение – 5% респондентов. Баланс оценок данного показателя увеличился с (-3%) в I квартале 2024 года до (3%) во II квартале 2024 года.

В III квартале 2024 года 14% строительных организаций ожидают увеличение обеспеченности собственными финансовыми ресурсами, 2% – уменьшение, 68% – не ожидают изменений, 16% не дали ответ.

Средний уровень обеспеченности финансированием составил 6 месяцев. Среди субъектов малого предпринимательства – 4 месяца.

Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности финансированием

доля организаций в % к их количеству

	Уровень обеспеченности финансированием, месяцев							средний уровень
	менее 1	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16 и более	
По всем строительным организациям	25	25	10	5	32	0,3	3	6
в том числе по субъектам малого предпринимательства	28	35	13	6	14	-	4	4

Во II квартале 2024 года 7% руководителей строительных организаций указали на увеличение и 8% на уменьшение просроченной **кредиторской задолженности**.

Согласно прогнозу на III квартал 2024 года увеличение просроченной кредиторской задолженности ожидают 5% руководителей строительных организаций, уменьшение – 7% и 53% предполагают, что уровень неплатежей останется прежним, 35% – не дали ответ.

Доля организаций, у которых во II квартале 2024 года зафиксировано увеличение просроченной дебиторской задолженности, составила 4%, уменьшение – 8%, без изменений – 43%. На отсутствие просроченной **дебиторской задолженности** указали 23% респондентов. В III квартале 2024 года увеличение просроченной дебиторской задолженности ожидают 6% строительных организаций, уменьшение – 7%, 52% – предполагают, что ситуация не изменится.

Снижение **инвестиционной деятельности** в строительных организациях в текущем периоде отметили 3% руководителей, увеличение – 2%, без изменений – 60%, 25% респондентов отметили отсутствие явления и 10% – не дали ответ. В III квартале 2024 года увеличение инвестиций ожидают 4% строительных организаций, уменьшение – 1% респондентов.

Во II квартале 2024 года баланс показателя «цены на строительные материалы» по сравнению с I кварталом 2024 г. увеличился на один процентный пункт и составил (84%), баланс оценок по показателю «цены на строительные монтажные работы» по сравнению с I кварталом 2024 года остался на прежнем уровне и составил (47%).

На увеличение цен на **строительные материалы** в текущем периоде указали 84% респондентов, на **строительные монтажные работы** – 47%, в III квартале 2024 года их рост ожидают 74% и 39% респондентов соответственно.

Оценка изменения цен

доля организаций в % к их количеству

	Цены на строительные материалы		Цены на строительные монтажные работы	
	II квартал 2024 г. по сравнению с I кварталом 2024 г.	III квартал 2024 г. по сравнению со II кварталом 2024 г. (прогноз)	II квартал 2024 г. по сравнению с I кварталом 2024 г.	III квартал 2024 г. по сравнению со II кварталом 2024 г. (прогноз)
	Повышение:			
большими темпами	17	16	8	6
теми же темпами	61	53	31	27
меньшими темпами	6	5	8	6
Без изменений	14	21	51	56
Снижение	-	-	-	-
Нет ответа	2	5	2	5