



Обзор

О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ в III квартале 2024 года

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

Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве. В III квартале 2024 года руководители 77% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетворительную», 12% – как «благоприятную», 9% – как «неудовлетворительную», 2% – не дали ответ.

В IV квартале 2024 года 78% руководителей строительных организаций не ожидают ее изменения, 17% – считают, что экономическая ситуация в строительстве улучшится, 4% – ожидают ее ухудшения, 1% из опрошенных затруднились ответить.

Баланс общей оценки экономической ситуации в строительстве, рассчитанный как разница между процентом положительных («благоприятная» ситуация) и процентом отрицательных («неудовлетворительная» ситуация) ответов респондентов, в III квартале 2024 года составил (3%). По прогнозам руководителей, в IV квартале 2024 года баланс оценок изменения данного показателя составит (13%).

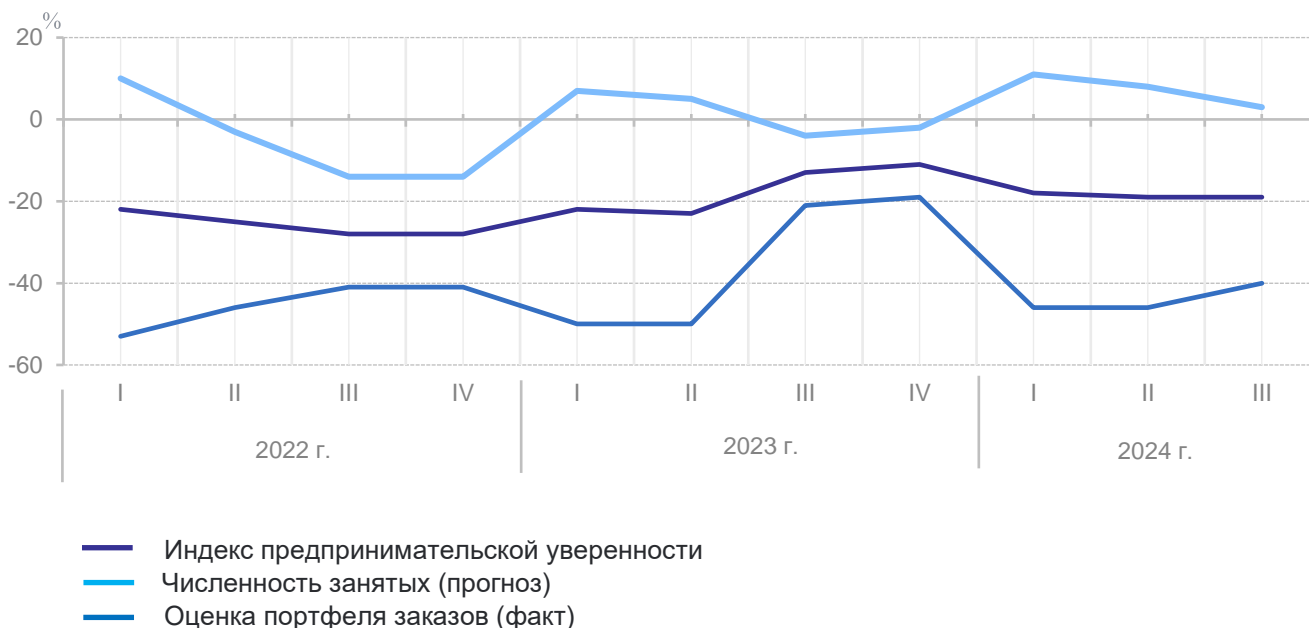
Оценки основных показателей деятельности строительных организаций

баланс оценок, в процентах

	III квартал 2024 г. по сравнению со II кварталом 2024 г.	IV квартал 2024 г. по сравнению III кварталом 2024г. (прогноз)
Общая оценка экономической ситуации	3	13
Объем работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство»	10	4
Число заключенных договоров	-11	0
Численность занятых	8	3
Цены на строительные материалы	86	74
Цены на строительно-монтажные работы	48	41
Прибыль	8	13
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	5	12
Просроченная кредиторская задолженность	-6	-3
Просроченная дебиторская задолженность	-8	-4
Инвестиции	0	1
Собственная конкурентная позиция	2	1

Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций в III квартале 2024 года остался на уровне II квартала 2024 года и составил (-19%).

Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве балансы, %



Производственная деятельность строительных организаций. Средняя обеспеченность заказами в III квартале 2024 года составила 9 месяцев. Среди субъектов малого предпринимательства средняя обеспеченность заказами составила 6 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	нет ответа	
По всем строительным организациям	8	23	14	14	13	3	24	1	9
в том числе по субъектам малого предпринимательства	13	32	19	12	14	5	5	0,43	6

В III квартале 2024 года оценка руководителями строительных организаций **производственной программы** (уровня портфеля заказов или планов производства) показала, что у 58% организаций производственная программа соответствует «достаточному» уровню, 41% респондентов указали на «недостаточный» уровень производственной программы, 1% – на «более чем достаточный».

Субъекты малого предпринимательства оценили уровень портфеля заказов следующим образом: «достаточный» – 69%, «недостаточный» – 29%, «более чем достаточный» – 2%.

В III квартале 2024 года доля организаций, у которых отмечено увеличение объема работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», составила 21%, доля организаций, у которых зафиксировано его уменьшение указали 11% (во II квартале 2024 года 23% и 33%). Баланс оценок изменения этого показателя в III квартале 2024 г. составил (10%) против (-10%) во II квартале 2024 года.

В IV 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 (4%). Согласно прогнозу, увеличение физического объема работ ожидают 12% руководителей организаций, уменьшение – 8%.

Направления деятельности строительных организаций в III 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	20
жилые здания	3	5
нежилые здания	6	7
сооружения	5	8
капитальный ремонт зданий и сооружений	9	7
текущий ремонт зданий и сооружений	14	23
другое	63	50

Средний уровень загрузки производственных мощностей строительных организаций в III квартале 2024 года составил 63%. При этом 10% организаций имели уровень загрузки не более 30%, 11% организаций – свыше 90%. Среди субъектов малого предпринимательства средний уровень загрузки производственных мощностей составил 64%.

Распределение организаций по оценке уровня использования производственных мощностей в III квартале 2024 года

доля организаций в % к их количеству

	Уровень использования производственных мощностей, %									средний уровень
	не более 30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	свыше 90	нет ответа	
По всем строительным организациям	10	1	3	31	17	13	14	11	0,44	63
в том числе по субъектам малого предпринимательства	15	2	4	14	17	11	19	17	1	64

Оценивая **обеспеченность строительных организаций производственными мощностями** относительно спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, руководители 89% строительных организаций отметили, что их будет «достаточно», 3% – «более чем достаточно», 8% – «недостаточно».

В III квартале 2024 года баланс оценок изменения **численности занятых** в строительстве составил (8%) против (3%) во II квартале 2024 года.

Улучшение ситуации по численности занятых в строительстве в III квартале 2024 года отметили 15% респондентов, ухудшение – 7%. По прогнозным оценкам в IV квартале 2024 года

увеличение численности занятых ожидают 10% строительных организаций, 7% – предполагают ее снижение, 77% – не ожидают изменения численности занятых и 6% опрошенных не дали ответ.

На низком уровне находится **портфель заказов**, баланс оценок изменения по данному показателю составил (-40%). У субъектов малого предпринимательства баланс по данному показателю составил (-27%).

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, являются: высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (отметили 50% организаций), конкуренция со стороны других строительных фирм (41%), недостаток квалифицированных рабочих (39%), высокий уровень налогообложения (35%), недостаток заказов на работы (29%).

Среди факторов, ограничивающих строительную деятельность субъектов малого предпринимательства, преобладают: высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (отметили 43% организаций), высокий уровень налогов (42%), недостаток квалифицированных рабочих (35%), 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	29	15
Высокий уровень налогообложения	35	42
Высокий процент коммерческого кредита	21	19
Недостаток квалифицированных рабочих	39	35
Неплатежеспособность заказчиков	15	15
Недостаток финансирования	6	6
Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий	50	43
Конкуренция со стороны других строительных фирм	41	26
Погодные условия	9	12

Финансовое состояние строительных организаций. В III квартале 2024 года 25% респондентов указали на увеличение и 17% на уменьшение прибыли. Баланс оценок снизился с (10%) во II квартале 2024 года до (8%) в III квартале 2024 года. В IV квартале 2024 года руководители 18% строительных организаций прогнозируют увеличение прибыли, 5% – ее уменьшение, 66% респондентов не ожидают ее изменения и 11% респондентов затруднились дать ответ по данному показателю.

На увеличение обеспеченности собственными финансовыми ресурсами в III квартале 2024 года указали 9% строительных организаций, на уменьшение – 4% респондентов. Баланс оценок данного показателя увеличился с (3%) во II квартале 2024 года до (5%) в III квартале 2024 года.

В IV квартале 2024 года 15% строительных организаций ожидают увеличение обеспеченности собственными финансовыми ресурсами, 3% – уменьшение, 68% – не ожидают изменений, 14% не дали ответ.

Средний уровень обеспеченности финансированием составил 4 месяца. Среди субъектов малого предпринимательства – 5 месяцев.

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	нет ответа	
По всем строительным организациям	18	44	12	8	12	1	3	2	4
в том числе по субъектам малого предпринимательства	28	32	12	9	14	1	4	0,43	5

В III квартале 2024 года 3% руководителей строительных организаций указали на увеличение и 9% на уменьшение просроченной **кредиторской задолженности**.

Согласно прогнозу на IV квартал 2024 года увеличение просроченной кредиторской задолженности ожидают 4% руководителей строительных организаций, уменьшение – 7% и 56% предполагают, что уровень неплатежей останется прежним, 33% – не дали ответ.

Доля организаций, у которых в III квартале 2024 года зафиксировано увеличение просроченной дебиторской задолженности, составила 3%, уменьшение – 11%, без изменений – 42%. На отсутствие просроченной **дебиторской задолженности** указали 27% респондентов. В IV квартале 2024 года увеличение просроченной дебиторской задолженности ожидают 5% строительных организаций, уменьшение – 9%, 53% – предполагают, что ситуация не изменится.

Снижение **инвестиционной деятельности** в строительных организациях в текущем периоде отметили 2% руководителей, увеличение – 2%, без изменений – 60%, 23% респондентов отметили отсутствие явления и 13% – не дали ответ. В IV квартале 2024 года увеличение инвестиций ожидают 3% строительных организаций, уменьшение – 2% респондентов.

В III квартале 2024 года баланс показателя «цены на строительные материалы» по сравнению со II кварталом 2024 г. увеличился на два процентных пункта и составил (86%), баланс оценок по показателю «цены на строительные монтажные работы» по сравнению со II кварталом 2024 года увеличился на один процентный пункт и составил – 48%.

На увеличение цен на **строительные материалы** в текущем периоде указали 86% респондентов, на **строительно-монтажные работы** – 48%, в IV квартале 2024 года их рост ожидают 75% и 41% респондентов соответственно.

Оценка изменения цен

доля организаций в % к их количеству

	Цены на строительные материалы		Цены на строительные монтажные работы	
	III квартал 2024 г. по сравнению со II кварталом 2024 г.	IV квартал 2024 г. по сравнению с III кварталом 2024 г. (прогноз)	III квартал 2024 г. по сравнению со II кварталом 2024 г.	IV квартал 2024 г. по сравнению с III кварталом 2024 г. (прогноз)
	Повышение:			
большими темпами	15	14	7	6
теми же темпами	64	57	36	31
меньшими темпами	7	4	5	4
Без изменений	12	19	49	53
Снижение	-	1	-	-
Нет ответа	2	5	3	6