



Обзор

О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ в IV квартале 2024 года

Выборочное обследование деловой активности строительных организаций в IV квартале 2024 года проводилось по состоянию на 10 ноября 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 IV квартале 2024 года руководители 81% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетворительную», 10% – как «благоприятную» и 9% – как «неудовлетворительную».

В I квартале 2025 года 75% руководителей строительных организаций не ожидают ее изменения, 14% – считают, что экономическая ситуация в строительстве улучшится, 11% – 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, в IV квартале 2024 года составил (1%). По прогнозам руководителей, в I квартале 2025 года баланс оценок изменения данного показателя составит (3%).

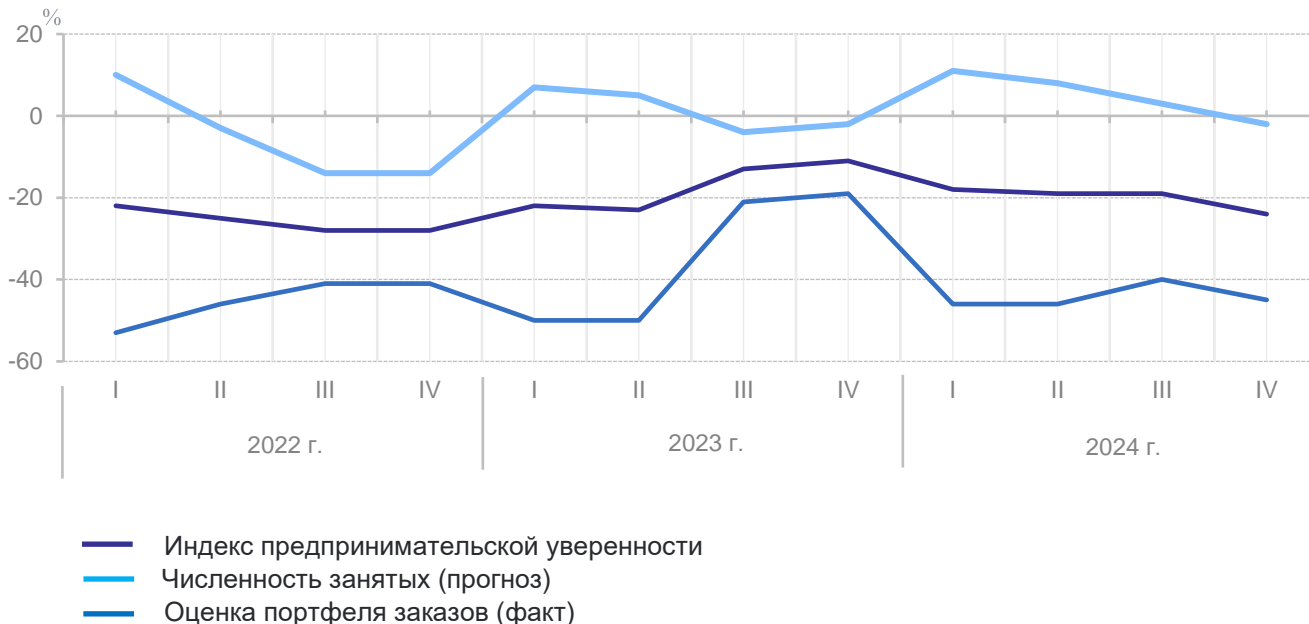
Оценки основных показателей деятельности строительных организаций

баланс оценок, в процентах

| | 2024 г. | | | | Прогнозные оценки I квартал 2025 г. |
|---|-----------|------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| Общая оценка экономической ситуации | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Объем работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство» | -37 | -10 | 10 | -5 | -6 |
| Число заключенных договоров | -31 | -11 | -11 | -19 | -4 |
| Численность занятых | -11 | 3 | 8 | -5 | -2 |
| Цены на строительные материалы | 83 | 84 | 86 | 88 | 76 |
| Цены на строительно-монтажные работы | 47 | 47 | 48 | 51 | 44 |
| Прибыль | -7 | 10 | 8 | 5 | 10 |
| Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами | -3 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| Просроченная кредиторская задолженность | -6 | -1 | -6 | -5 | -5 |
| Просроченная дебиторская задолженность | -8 | -4 | -8 | -3 | -4 |
| Инвестиции | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| Собственная конкурентная позиция | -4 | -2 | 2 | 2 | -3 |

Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций в IV квартале 2024 года составил (-24%), что на 5 процентных пункта ниже, чем в III квартале 2024 года.

Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве балансы, %



Производственная деятельность строительных организаций. Средняя обеспеченность заказами в IV 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 | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|-------|-------|------------|------------|-----------------|
| | менее 1 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16 и более | нет ответа | средний уровень |
| По всем строительным организациям | 8 | 25 | 13 | 13 | 13 | 2 | 24 | 2 | 9 |
| в том числе по субъектам малого предпринимательства | 14 | 36 | 17 | 10 | 15 | 3 | 5 | 0,43 | 6 |

В IV квартале 2024 года оценка руководителями строительных организаций **производственной программы** (уровня портфеля заказов или планов производства) показала, что у 53% организаций производственная программа соответствует «достаточному» уровню, 46% респондентов указали на «недостаточный» уровень производственной программы, 1% – на «более чем достаточный».

Субъекты малого предпринимательства оценили уровень портфеля заказов следующим образом: «достаточный» – 62%, «недостаточный» – 36%, «более чем достаточный» – 2%.

В IV квартале 2024 года доля организаций, у которых отмечено увеличение объема работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», составила 13%, доля организаций, у которых зафиксировано его уменьшение указали 18% (в III квартале 2024 года 21% и 11%). Баланс оценок изменения этого показателя в IV квартале 2024 г. составил (-5%) против (10%) в III квартале 2024 года.

В I квартале 2025 года доля организаций, у которых прогнозируется увеличение объема работ, ниже удельного веса тех, кто предполагает его уменьшение; ожидается, что баланс оценок изменения показателя составит (-6%). Согласно прогнозу, увеличение физического объема работ ожидают 12% руководителей организаций, уменьшение – 18%.

Направления деятельности строительных организаций в IV 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 | 10 | 9 |
| текущий ремонт зданий и сооружений | 13 | 22 |
| другое | 63 | 49 |

Средний уровень загрузки производственных мощностей строительных организаций в IV квартале 2024 года составил 68%. При этом 11% организаций имели уровень загрузки не более 30%, 8% организаций – свыше 90%. Среди субъектов малого предпринимательства средний уровень загрузки производственных мощностей составил 62%.

Распределение организаций по оценке уровня использования производственных мощностей в IV 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 | средний уровень |
| По всем строительным организациям | 11 | 4 | 4 | 6 | 17 | 12 | 38 | 8 | 68 |
| в том числе по субъектам малого предпринимательства | 17 | 3 | 7 | 9 | 18 | 13 | 21 | 12 | 62 |

Оценивая **обеспеченность строительных организаций производственными мощностями** относительно спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, руководители 91% строительных организаций отметили, что их будет «достаточно», 3% – «более чем достаточно», 6% – «недостаточно».

В IV квартале 2024 года баланс оценок изменения **численности занятых** в строительстве составил (-5%) против (8%) в III квартале 2024 года.

Улучшение ситуации по численности занятых в строительстве в IV квартале 2024 года отметили 6% респондентов, ухудшение – 11%. По прогнозным оценкам в I квартале 2025 года увеличение численности занятых ожидают 6% строительных организаций, 8% – предполагают ее снижение, 80% – не ожидают изменения численности занятых и 6% опрошенных не дали ответ.

На низком уровне находится **портфель заказов**, баланс оценок изменения по данному показателю составил (-45%). У субъектов малого предпринимательства баланс по данному показателю составил (-34%).

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, являются: высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (отметили 49% организаций), недостаток квалифицированных рабочих (41%), конкуренция со стороны других строительных фирм (40%), высокий уровень налогообложения (37%), недостаток заказов на работы (32%).

Среди факторов, ограничивающих строительную деятельность субъектов малого предпринимательства, преобладают: высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (отметили 42% организаций), высокий уровень налогов (42%), недостаток квалифицированных рабочих (39%), 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 | 32 | 19 |
| Высокий уровень налогообложения | 37 | 42 |
| Высокий процент коммерческого кредита | 21 | 20 |
| Недостаток квалифицированных рабочих | 41 | 39 |
| Неплатежеспособность заказчиков | 15 | 16 |
| Недостаток финансирования | 4 | 6 |
| Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий | 49 | 42 |
| Конкуренция со стороны других строительных фирм | 40 | 26 |
| Погодные условия | 9 | 12 |

Финансовое состояние строительных организаций. В IV квартале 2024 года 22% респондентов указали на увеличение и 17% на уменьшение прибыли. Баланс оценок снизился с (8%) в III квартале 2024 года до (5%) в IV квартале 2024 года. В I квартале 2025 года руководители 20% строительных организаций прогнозируют увеличение прибыли, 10% – ее уменьшение, 60% респондентов не ожидают ее изменения и 10% респондентов затруднились дать ответ по данному показателю.

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

В I квартале 2025 года 16% строительных организаций ожидают увеличение обеспеченности собственными финансовыми ресурсами, 4% – уменьшение, 67% – не ожидают изменений, 13% не дали ответ.

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

Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности финансированием

доля организаций в % к их количеству

| | Уровень обеспеченности финансированием, месяцев | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-------|-------|------------|------------|-----------------|
| | менее 1 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16 и более | нет ответа | средний уровень |
| По всем строительным организациям | 18 | 44 | 13 | 7 | 12 | - | 4 | 2 | 4 |
| в том числе по субъектам малого предпринимательства | 28 | 32 | 14 | 7 | 14 | - | 4 | 1 | 4 |

В IV квартале 2024 года 4% руководителей строительных организаций указали на увеличение и 9% на уменьшение просроченной **кредиторской задолженности**.

Согласно прогнозу на I квартал 2025 года увеличение просроченной кредиторской задолженности ожидают 4% руководителей строительных организаций, уменьшение – 9% и 55% предполагают, что уровень неплатежей останется прежним, 32% – не дали ответ.

Доля организаций, у которых в IV квартале 2024 года зафиксировано увеличение просроченной дебиторской задолженности, составила 4%, уменьшение – 7%, без изменений – 45%. На отсутствие просроченной **дебиторской задолженности** указали 25% респондентов. В I квартале 2025 года увеличение просроченной дебиторской задолженности ожидают 6% строительных организаций, уменьшение – 10%, 53% – предполагают, что ситуация не изменится.

Снижение **инвестиционной деятельности** в строительных организациях в текущем периоде отметили 2% руководителей, увеличение – 2%, без изменений – 61%, 23% респондентов отметили отсутствие явления и 12% – не дали ответ. В I квартале 2025 года увеличение инвестиций ожидают 3% строительных организаций, уменьшение – 2% респондентов.

В IV квартале 2024 года баланс показателя «цены на строительные материалы» по сравнению с III кварталом 2024 г. увеличился на два процентных пункта и составил (88%), баланс оценок по показателю «цены на строительно-монтажные работы» по сравнению с III кварталом 2024 года увеличился на три процентных пункта и составил – 51%.

На увеличение цен на **строительные материалы** в текущем периоде указали 88% респондентов, на **строительно-монтажные работы** – 51%, в I квартале 2025 года их рост ожидают 77% и 44% респондентов соответственно.

Оценка изменения цен

доля организаций в % к их количеству

| | Цены на строительные материалы | | Цены на строительно-монтажные работы | |
|------------------|---|---|---|---|
| | IV квартал 2024 г. по сравнению с III кварталом 2024 г. | I квартал 2025 г. по сравнению с IV кварталом 2024 г. (прогноз) | IV квартал 2024 г. по сравнению с III кварталом 2024 г. | I квартал 2025 г. по сравнению с IV кварталом 2024 г. (прогноз) |
| | Повышение: | | | |
| большими темпами | 18 | 17 | 7 | 5 |
| теми же темпами | 64 | 56 | 38 | 35 |
| меньшими темпами | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Без изменений | 11 | 17 | 47 | 50 |
| Снижение | - | 1 | - | 0,3 |
| Нет ответа | 1 | 5 | 2 | 6 |