

## О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ в IV квартале 2022 года

Выборочное обследование деловой активности строительных организаций в IV квартале 2022г. проводилось по состоянию на 10 ноября 2022 года. В нем приняли участие 6,3 тыс. строительных организаций, различных по численности занятых и формам собственности, в том числе 4,5 тыс. субъектов малого предпринимательства (без микропредприятий).

**Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве.** В IV квартале 2022г. руководители 72% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как "удовлетворительную", 13% – как "неудовлетворительную" и 12% – как "благоприятную".

В I квартале 2023 г. 73% руководителей строительных организаций не ожидают ее изменения, 13% – считают, что экономическая ситуация в строительстве улучшится, 11% – ожидают ее ухудшения.

Баланс оценок экономической ситуации в строительстве, рассчитанный как разница между процентом положительных и процентом отрицательных ответов респондентов, в IV квартале 2022 г. составил (-1%). По прогнозам руководителей, в I квартале 2023 г. баланс оценок изменения данного показателя составит (+2%).

Таблица 1

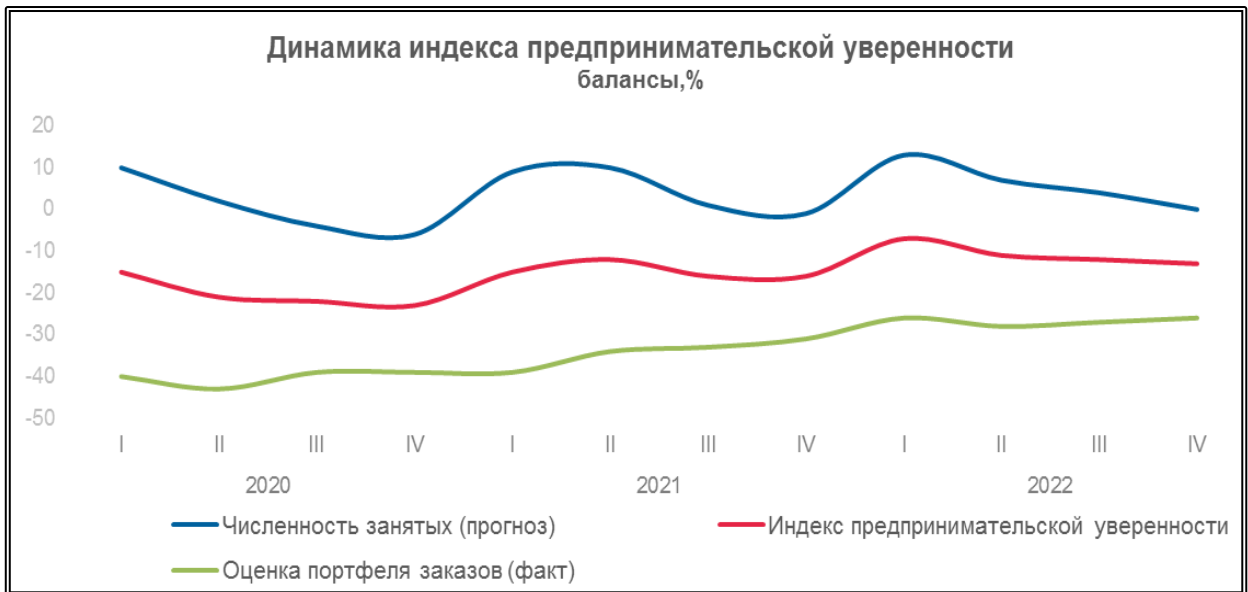
### ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

баланс оценок, в процентах

	<i>IV квартал 2022г. по сравнению с III кварталом 2022г.</i>		<i>I квартал 2023г. по сравнению с IV кварталом 2022г. (прогноз)</i>	
	<i>Всего по строительным организациям</i>	<i>в том числе по субъектам малого предпринима- тельства</i>	<i>Всего по строительным организациям</i>	<i>в том числе по субъектам малого предпринима- тельства</i>
Объем работ, выполняемых по виду деятельности "Строительство"	+4	-5	0	-7
Число заключенных договоров	+1	-10	-3	-7
Численность занятых	-4	-11	0	-6
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	-4	-5	+1	0
Просроченная кредиторская задолженность	-8	-8	-13	-9

	<i>IV квартал 2022г. по сравнению с III кварталом 2022г.</i>		<i>I квартал 2023г. по сравнению с IV кварталом 2022г. (прогноз)</i>	
	<i>Всего по строительным организациям</i>	<i>в том числе по субъектам малого предпринимательства</i>	<i>Всего по строительным организациям</i>	<i>в том числе по субъектам малого предпринимательства</i>
Просроченная дебиторская задолженность	-6	-7	-14	-8
Цены на строительно-монтажные работы	+50	+51	+51	+49
Собственная конкурентная позиция	-3	-5	-2	-3

**Индекс предпринимательской уверенности** в IV квартале 2022 г. составил (-13%), что на 1 процентный пункт ниже, чем в III квартале 2022 г. Среди субъектов малого предпринимательства индекс предпринимательской уверенности составил (-25%).



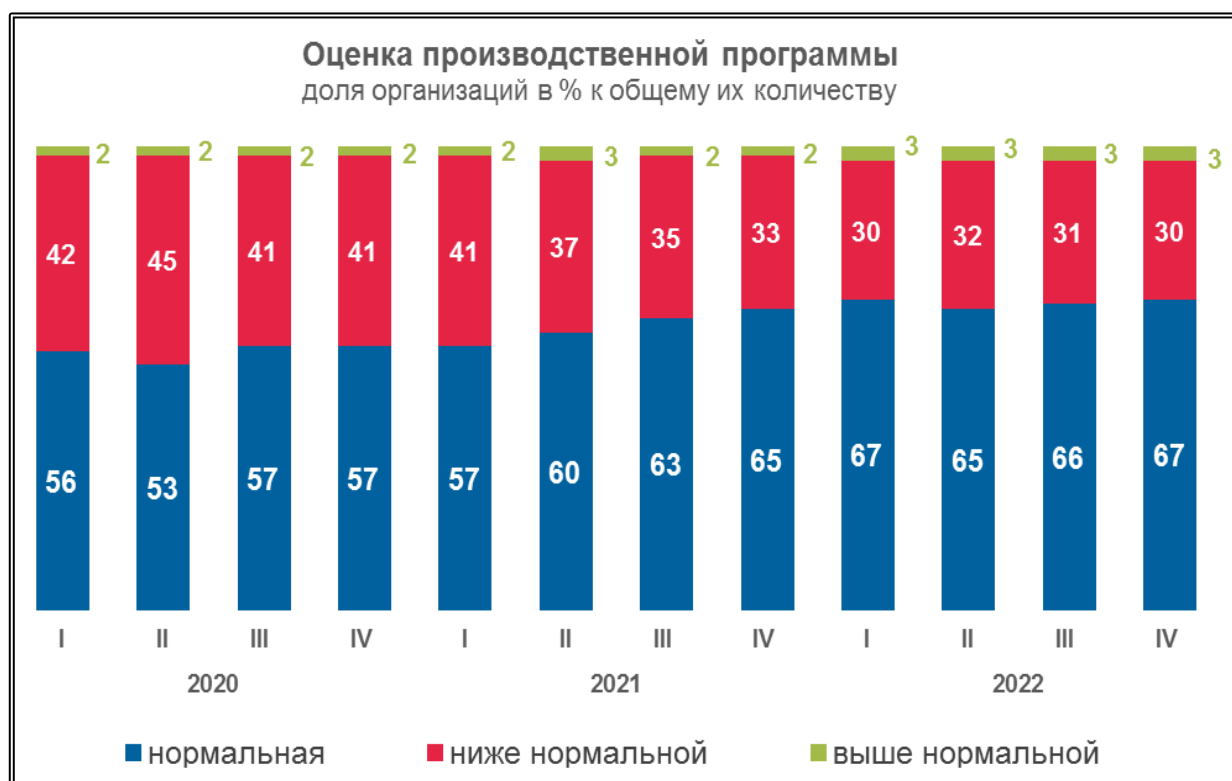
**Производственная деятельность строительных организаций.** Средняя обеспеченность заказами в IV квартале 2022 г. составила 8 месяцев. Среди субъектов малого предпринимательства средняя обеспеченность заказами составила 5 месяцев.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО УРОВНЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗАКАЗАМИ  
в IV квартале 2022 года**

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	Средний уровень, месяцев
По всем строительным организациям	8	21	15	10	23	5	15	8
в том числе: по субъектам малого предпринимательства	16	35	20	8	12	2	3	5

В IV квартале 2022 г. доля организаций, у которых **производственная программа** соответствовала "нормальному" уровню, составила 67%; доля тех, кто оценил ее "ниже нормального" уровня – 30%.



В IV квартале 2022 г. доля организаций, у которых отмечено увеличение объема работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», составила 25%, доля организаций, у которых зафиксировано его уменьшение – 21% (в III квартале 2022 года 30% и 22%). Баланс оценок изменения этого показателя в IV квартале 2022 г. составил (+4%) против (+8%) в III квартале 2022 года. Среди субъектов малого предпринимательства 20% руководителей отметили увеличение объема работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», на уменьшение указали 25%.

В I квартале 2023 г. доля организаций, у которых прогнозируется увеличение объема работ, меньше удельного веса тех, кто предполагает его уменьшение; ожидается, что баланс оценок изменения показателя составит (0%). Согласно прогнозу, увеличение и уменьшение физического объема работ ожидают 21% руководителей организаций.

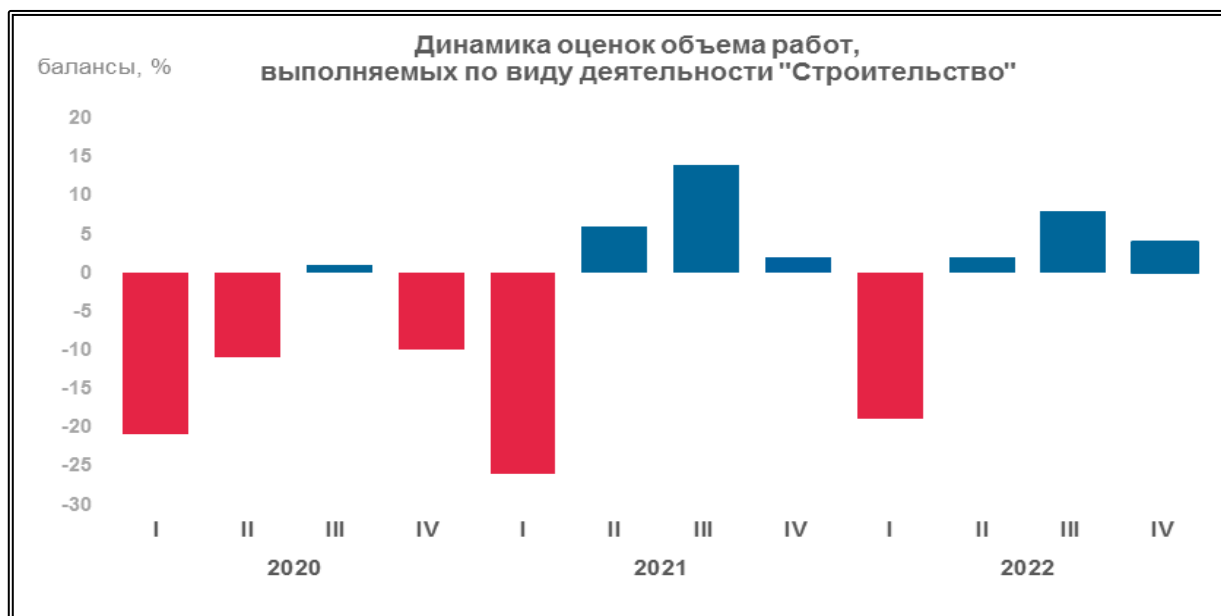


Таблица 3

**НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
в IV квартале 2022 года**

	<i>В % к итогу</i>
<b>Всего</b>	<b>100</b>
в том числе: строительство (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение объектов)	53
жилые здания	15

нежилые здания	12
сооружения	26
капитальный ремонт зданий и сооружений	6
текущий ремонт зданий и сооружений	5
другое	36

**Средний уровень загрузки производственных мощностей** в IV квартале 2022 г. по сравнению с III кварталом 2022 г. снизился с 66% до 65%. При этом 10% организаций имели уровень загрузки не более 30%, 18% организаций - свыше 90%. Среди субъектов малого предпринимательства средний уровень загрузки производственных мощностей составил 55%.

Таблица 4

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ  
в IV квартале 2022 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	10	5	4	12	11	20	17	18	65
в том числе: по субъектам малого предпринимательства	19	7	6	16	10	13	13	12	55

Оценивая **обеспеченность строительных организаций производственными мощностями** относительно спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, руководители 82% строительных организаций отметили, что их будет "достаточно", 5% – "более чем достаточно", 10% – "недостаточно".

В IV квартале 2022 г. баланс оценок изменения **численности занятых** в строительстве составил (-4%) против (-2%) в III квартале 2022 года. В I квартале 2023 года не ожидают снижения численности занятых 67% респондентов, 15% респондентов предполагают ее увеличение.

На низком уровне находится **портфель заказов**, баланс оценок изменения по данному показателю составил (-26%). У малых предприятий баланс по данному показателю составил (-44%). Лучшая обеспеченность заказами отмечена в строительных организациях совместной российской и иностранной собственности.

**Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций,** являются "высокая стоимость материалов, конструкций, изделий" (51%), "высокий уровень налогов" (30%), "недостаток квалифицированных рабочих" (23%), "недостаток финансирования" (19%), "конкуренция со стороны других строительных фирм" и "недостаток заказов на работы" (по 18%), "погодные условия" (17%), "неплатежеспособность заказчиков" (15%).

Среди факторов, ограничивающих производственную деятельность у субъектов малого предпринимательства, преобладают "высокая стоимость материалов, конструкций и изделий" (48%), "высокий уровень налогов" (36%), "недостаток заказов на работы" (27%), "неплатежеспособность заказчиков" (24%), "конкуренция со стороны других строительных фирм" (23%).

**Финансовое состояние строительных организаций.** В IV квартале 2022 года 26% респондентов указали на увеличение и 17% на уменьшение **прибыли**. Баланс оценок увеличился с (+6%) в III квартале 2022 года до (+9%) в IV квартале 2022 года. В I квартале 2023 г. руководители 20% строительных организаций прогнозируют увеличение прибыли и 15% – ее уменьшение, 50% респондентов не ожидают ее изменения.

В IV квартале 2022 г. 10% руководителей строительных организаций отметили увеличение обеспеченности собственными финансовыми ресурсами. Баланс оценок данного показателя составил (-4%) в IV квартале 2022 года.

Средний уровень обеспеченности финансированием составил 7 месяцев. Среди субъектов малого предпринимательства – 4 месяца.

Таблица 5

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО УРОВНЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЕМ  
в IV квартале 2022 года**

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	Средний уровень, месяцев
По всем строительным организациям	15	27	15	9	15	4	12	7
в том числе: по субъектам малого предпринимательства	28	34	17	6	8	1	2	4

В IV квартале 2022 года 9% руководителей строительных организаций указали на увеличение и 17% на уменьшение просроченной **кредиторской задолженности**.

В I квартале 2023 года увеличение "просроченной кредиторской задолженности" прогнозируют 5% руководителей организаций, 74% – предполагают, что уровень неплатежей останется прежним.

Доля организаций, у которых в IV квартале 2022 года зафиксировано увеличение просроченной **дебиторской задолженности**, составила 10%, уменьшение – 16%, без изменений – 52%. На отсутствие просроченной дебиторской задолженности указали 19% респондентов.

Доля респондентов, не пользующихся кредитами банков, в IV квартале 2022 г. составила 22%.

Инвестиционную деятельность в IV квартале 2022 г. не осуществляли 25% организаций, у 6% организаций отмечался рост инвестиций.

Среди субъектов малого предпринимательства не пользовались кредитами банков 25%, инвестиционная деятельность отсутствовала у 35% строительных организаций, 4% отметили рост инвестиций.

В IV квартале 2022 г. баланс показателя **«цены на строительные материалы»** по сравнению с III кварталом 2022 г. увеличился на один процентный пункт и составил (+74%), баланс показателя **«цены на строительные монтажные работы»** уменьшился с (+54%) в III квартале до (+50%) в IV квартале 2022 г.

Таблица 6

**ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН**

доля организаций в % к их количеству

	<i>Цены на строительные материалы</i>		<i>Цены на строительные монтажные работы</i>	
	<i>IV квартал 2022г. по сравнению с III кварталом 2022г.</i>	<i>I квартал 2023г. по сравнению с IV кварталом 2022г. (прогноз)</i>	<i>IV квартал 2022г. по сравнению с III кварталом 2022г.</i>	<i>I квартал 2023г. по сравнению с IV кварталом 2022г. (прогноз)</i>
Повышение:				
большими темпами	28	17	11	10
теми же темпами	41	47	31	34
меньшими темпами	7	8	10	9
Без изменений	19	24	43	42
Снижение	2	1	2	2

**Региональные особенности деловой активности строительных организаций.** Повышение деловой активности в IV квартале 2022 г. наблюдалось в 21 субъекте Российской Федерации. Результаты проведенного обследования свидетельствуют, что в 18 из 85 субъектов Российской Федерации, участвующих в обследовании, **индекс предпринимательской уверенности** выше, чем в среднем по России. Положительное значение этого показателя отмечено в Иркутской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге. Самое низкое значение индекса предпринимательской уверенности зафиксировано в Кабардино-Балкарской Республике (-52%).

Значительное увеличение **объема работ**, выполняемых по виду деятельности "Строительство", в IV квартале 2022 г. (по сравнению с III кварталом 2022 г.) наблюдалось в Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае, Иркутской области, в городах Севастополе и Санкт-Петербурге.

В I квартале 2023 г. в 28 субъектах Российской Федерации руководители строительных организаций предполагают рост объемов работ и в 48 - прогнозируют увеличение численности занятых в строительстве. Наиболее интенсивное **увеличение численности занятых** ожидается в строительных организациях Республики Крым, Удмуртской Республики, Ивановской и Калужской областей, Ненецкого автономного округа.

**Основные факторы, сдерживающие деятельность строительных организаций.** Фактор "высокая стоимость материалов, конструкций и изделий" отметили руководители строительных организаций, осуществляющих деятельность в Карачаево-Черкесской Республике (40%), Нижегородской области (42%), Республики Ингушетия (56%) и Магаданской области (70%). Фактор "высокий уровень налогов" подчеркнули респонденты Еврейской автономной области (61%), Астраханской области (63%), Кабардино-Балкарской Республики (67%). Влияние фактора "конкуренция со стороны других строительных фирм" подчеркнули руководители строительных организаций Тульской (54%), Иркутской (58%) и Магаданской (70%) областей, Республики Тыва (85%). Фактор "недостаток квалифицированных рабочих" подчеркнули организации Республики Башкортостан (16%), Чувашской Республики (18%), Приморского края (21%), Удмуртской Республики (23%). Фактор "погодные условия" отметили организации Республики Ингушетия (76%), Ямало-Ненецкого автономного округа (77%), республик Алтай (80%) и Тыва (82%). Фактор "недостаток финансирования" выделили организации Сахалинской (24%) и Калининградской (27%) областей, Республики Хакасия (35%), Ненецкого-автономного округа (36%). Фактор "недостаток заказов на работу" отметили организации, осуществляющие деятельность в Республике Северная Осетия-Алания (43%), Кабардино-Балкарской Республике (49%), Еврейской автономной области (50%), Республике Ингушетия (60%). Фактор "неплатежеспособность заказчиков" обозначили организации в Костромской области (46%), Республике Адыгея (53%), Тверской области (66%), Ненецком-автономном округе (70%).

Более подробные данные по субъектам Российской Федерации приведены в [приложении](#).