

ИССЛЕДОВАНИЕ «Индексы настроения закупок в строительстве»

(за период I-III кварталы 2023 года)

Москва - 2023

Оглавление

1. Краткий обзор (резюме)	3
2. Цели и задачи исследования	4
3. Значения Индексов	5
3.1. Суммарные данные	5
3.2. Прошлые годы	6
3.3. Рынки	8
3.4. Регионы	11
4. Опрос рынка	16

1. Краткий обзор (резюме)

В настоящем отчете представлены результаты анализа Индексов настроения закупок в строительстве за первые три квартала 2023 года, в сопоставлении с предыдущими периодами.

Исследование проводится в рамках подготовки к ежегодному Форуму по закупкам в строительстве 2024 (ФОРУМ WORLD BUILD/STATE CONTRACT¹).

Инициаторами являются СРО «Уральское объединение строителей»², СРО «Лига проектных организаций»³, Аналитический центр «Интерфакс-ПроЗакупки»⁴.

Подробное исследование проводится впервые.

¹ Форум WORLD BUILD/STATE CONTRACT <https://стройзакупки.рф>

² СРО «Уральское объединение строителей» <https://s-r-o.ru>

³ СРО «Лига проектных организаций» <https://souzipo.ru/>

⁴ Аналитический центр «Интерфакс-ПроЗакупки» <https://prozakupki.interfax.ru>

2. Цели и задачи исследования

Целью исследования был анализ рынка закупок в строительстве и проектировании по всем регулируемым законодательством закупочным процедурам, как в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ), так и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 223-ФЗ).

Анализ проводился с использованием разработанной Интерфаксом системы Маркер⁵ на основе четырех ключевых базовых показателей (далее – «индексы»):

Индекс-1 (индекс активности заказчиков). Количество объявленных новых лотов за период.

Индекс-2 (индекс финансовых возможностей заказчиков). Общая сумма НМЦ объявленных новых лотов за период.

Индекс-3 (индекс конкуренции). Среднее количество поданных за период заявок на один лот

Индекс-4 (индекс активности поставщиков). Общее количество поданных за период заявок от всех поставщиков

В исследовании сопоставлялись значения Индексов в течение времени (за разные кварталы 2023 года) в сопоставлении с аналогичными периодами прошлых лет), в разрезах округов и субъектов Российской Федерации, а также по важнейшим рынкам в сфере строительства.

⁵ <https://marker-interfax.ru>

3. Значения Индексов

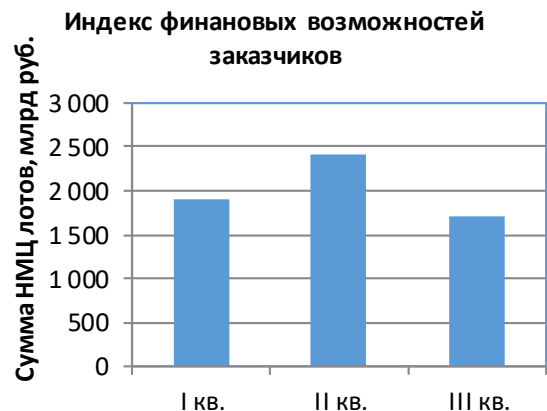
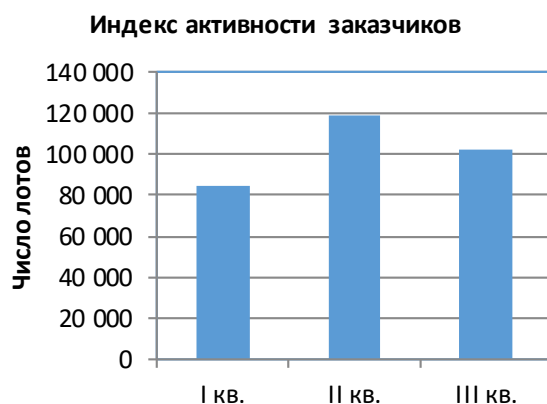
3.1. Суммарные данные

Рассматривая суммарные данные по строительству в России за первые три квартала текущего года, выяснилось, что максимальные значения разных индексов приходятся на разные периоды.

Так, максимумы Индекса активности заказчиков и Индекса финансовых возможностей заказчиков приходятся на второй квартал:

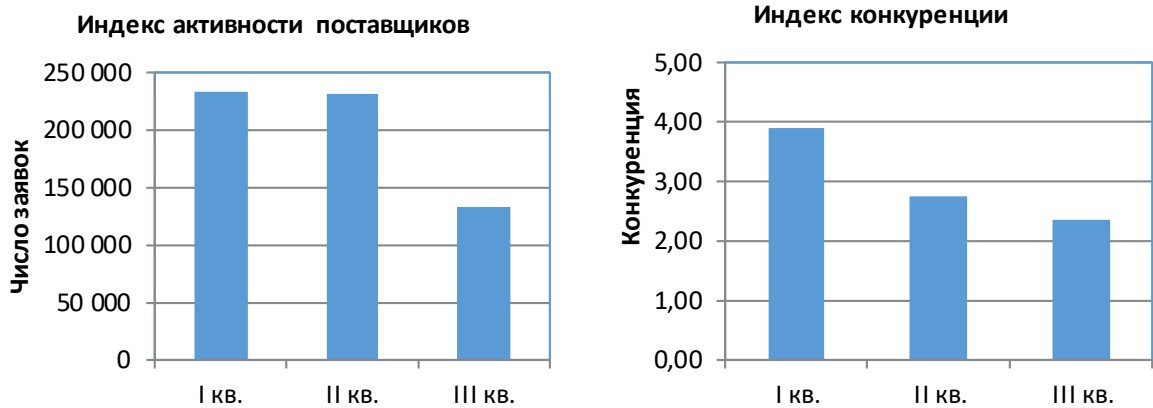
- 118,64 тысяч лотов было объявлено во втором квартале, тогда как в первом и в третьем кварталах только 84,05 и 101,65 тысяч лотов соответственно;

- 2,41 трлн руб. была сумма НМЦ объявленных лотов во втором квартале, тогда как в первом и в первом кварталах только 1,89 и 1,71 трлн руб. соответственно.



Максимум Индекса активности поставщиков приходится на первый квартал, в течение которого было подано 233 тысячи заявок, тогда как во втором и в третьем кварталах только 231 и 133 тысячи заявок соответственно.

Максимум Индекса конкуренции также приходится на первый квартал, когда конкуренция составила 3,9 заявок на одну закупку, тогда как во втором и в третьем кварталах только 2,74 и 2,36 соответственно.



3.2. Прошлые годы

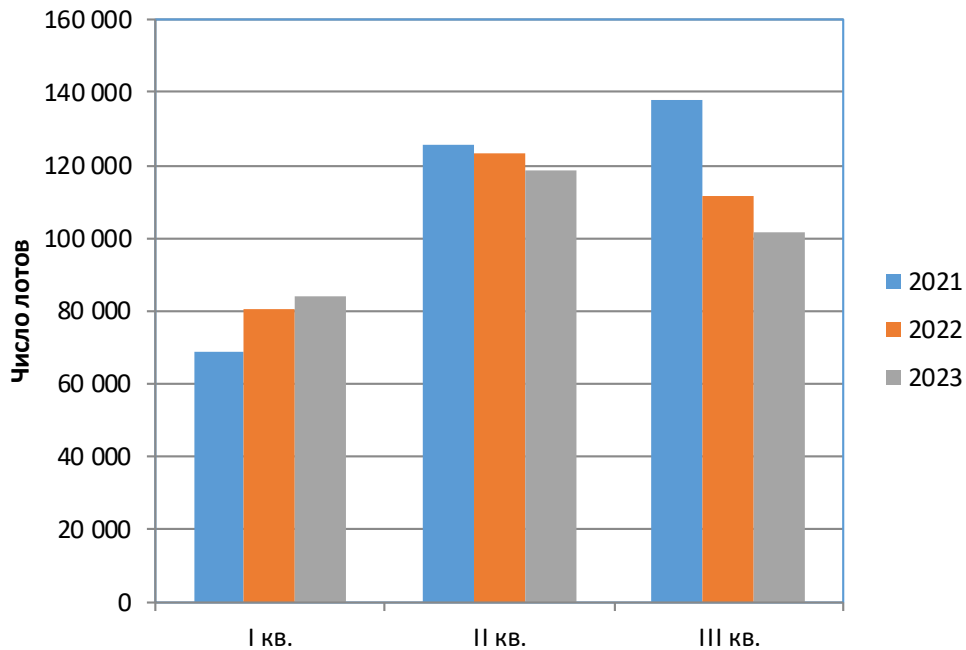
Отметим, что изложенная в предыдущем разделе тенденция характерна и для прошлых лет, но не полностью идентична.

Так, в течение всех трех исследованных лет значения Индекса активности заказчиков во втором квартале растут по отношению к значению в первом квартале, так же, как и значения Индекса финансовых возможностей. Однако соотношения Индексов значения во втором и третьем квартале различны.

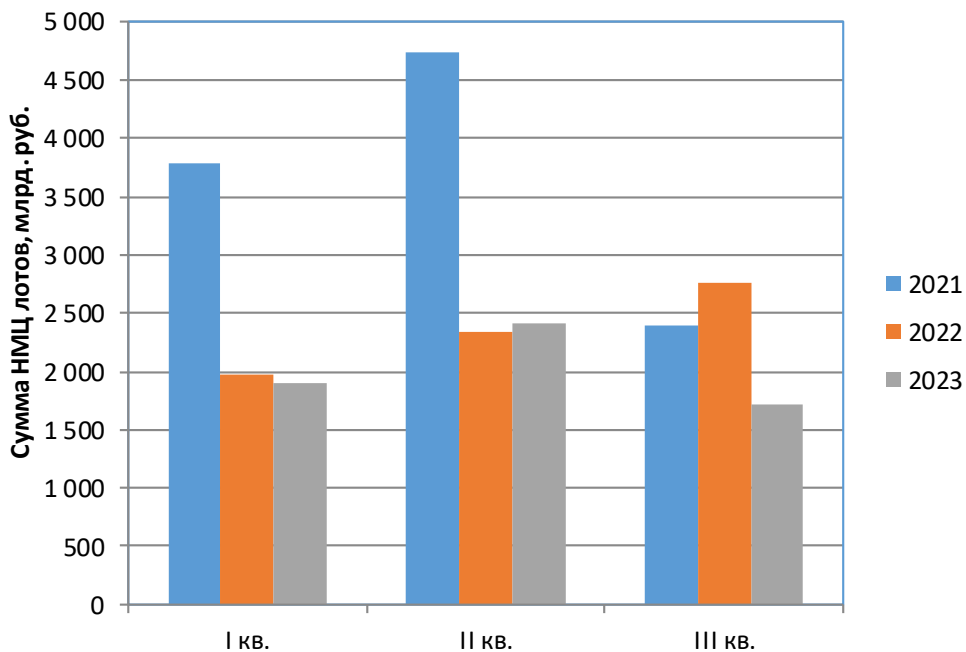
Например, в 2022 году максимум Индекса активности заказчиков, также, как и в текущем году, пришелся на второй квартал (123,3 тысячи лотов против 80,3 тысяч в I квартале и 111,3 тысяч в третьем). А Индекс финансовых возможностей заказчиков во втором квартале 2022 года (2,3 трлн рублей) пусть и превысил значения первого квартала (2 трлн. рублей), но оказался ниже значения третьего квартала (2,8 трлн.рублей).

В 2021 году были самые высокие значения Индекса финансовых возможностей заказчиков за эти три года. Максимум был во втором квартале (4,7 трлн. рублей), против 3,9 трлн. рублей в первом квартале и 2,4 трлн. рублей в третьем квартале. Но при этом Индекс активности заказчиков в том же году в третьем квартале (131,9 тысяч лотов) превысил значения второго (125,8 тысяч) и первого (68,6 тысяч) кварталов.

Индекс активности заказчиков за 2021-2023гг



Индекс финансовых возможностей заказчиков за 2021-2023гг

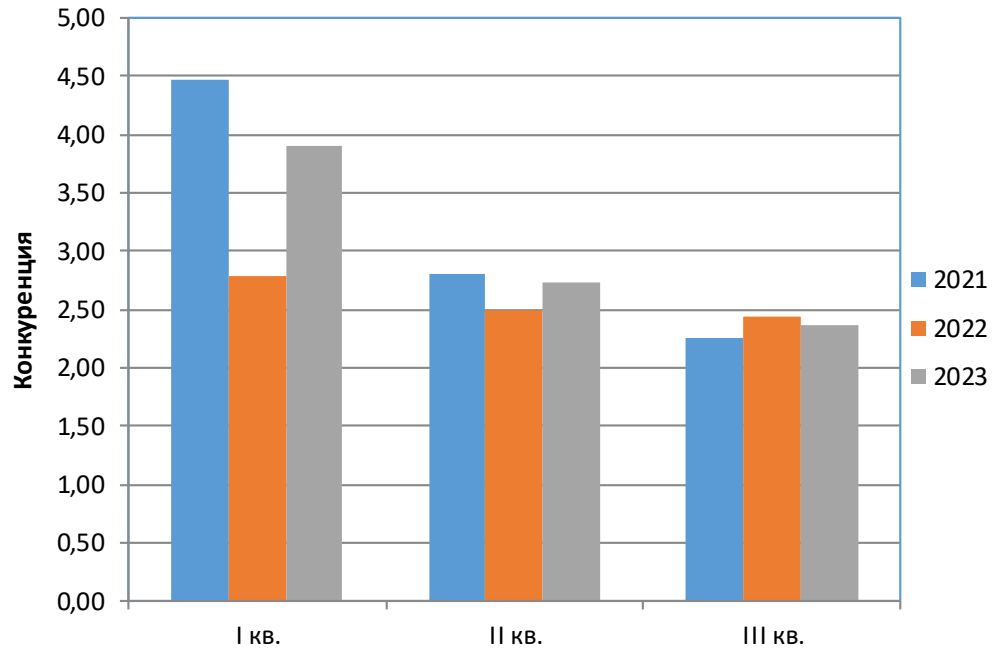


Максимум Индекса конкуренции в предыдущие годы приходится, как и в 2023, на первый квартал, при этом абсолютный квартальный максимум был достигнут в 2021 году, составив 4,48.

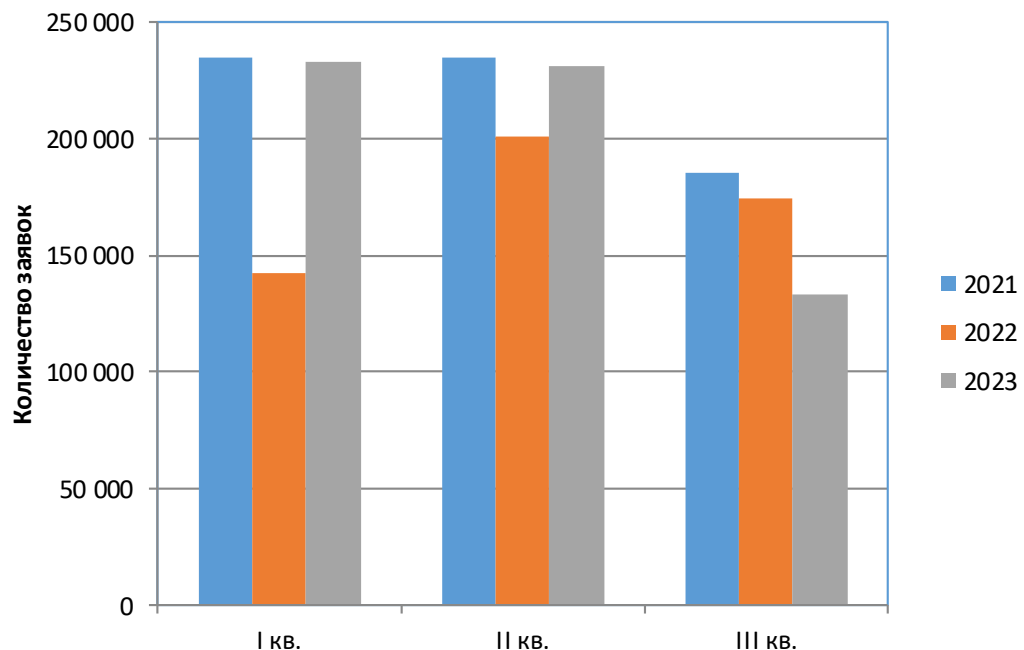
Максимум Индекса активности поставщиков в 2021 году пришелся на первый квартал (как и в 2023), составив 235,2 тысячи заявок; при этом значения во втором квартале

были почти равны значению в первом квартале. А вот в 2022 году максимальное значение данного Индекса было во 2-м квартале – 200,1 тысячи заявок.

Индекс конкуренции за 2021-2023гг



Индекс активности поставщиков за 2021-2023гг



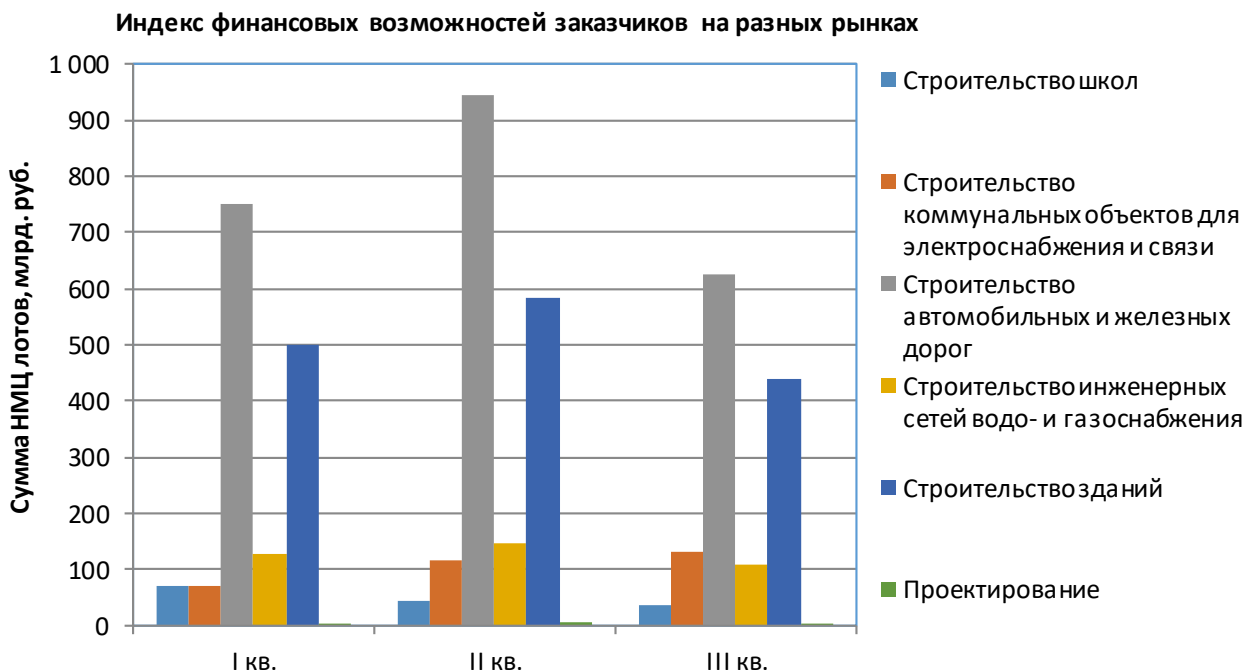
3.3. Рынки

Указанные выше максимумы касаются суммарных значений всего рынка стройзакупок. Если рассматривать отдельные сегменты, то ситуация будет совсем иная.

Например, если рассматривать сегмент строительства школ, то в нем Индекс финансовых возможностей заказчиков в первом квартале составляет 71,7 млрд рублей, что почти в два раза превышает значения для второго и третьего кварталов (45,9 и 35,9 млрд. рублей соответственно).

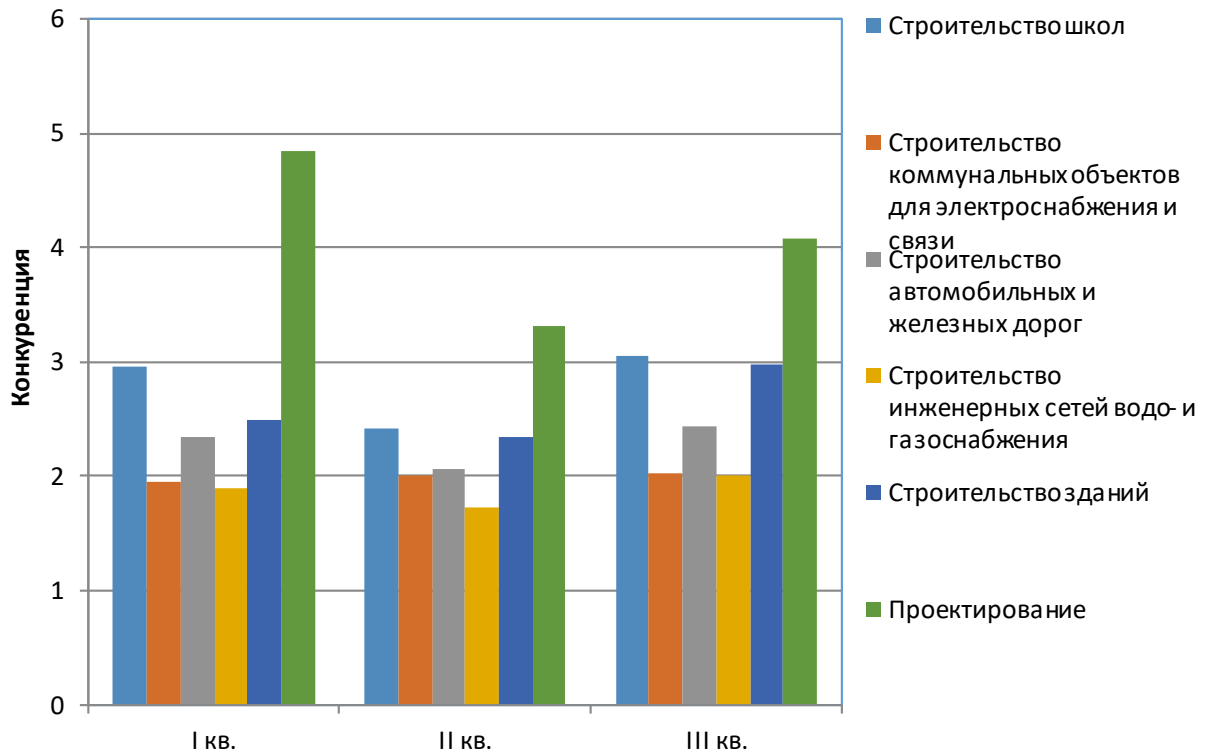
Тогда как в сегменте строительства коммунальных объектов для электроснабжения и связи Индекс финансовых возможностей максимум приходится на третий квартал (133,1 млрд. рублей, против 70,5 и 115,8 млрд. рублей в первом и во втором квартале соответственно).

В сегментах строительства автомобильных и железных дорог, инженерных сетей водо- и газоснабжения, строительства жилых и нежилых зданий, а также в сегменте выполнения проектных работ - максимум Индекса финансовых возможностей приходится на второй квартал, как и общее суммарное значение данного Индекса для всех стройзакупок.



В большинстве проанализированных сегментов Индекс конкуренции колеблется в пределах от 2 до 3, тогда как в сегменте проектных работ в среднем он выше, пусть и имеется серьезный разброс в зависимости от округа. Например, в Сибирском федеральном округе за первый квартал текущего года значение составило 5,33, а суммарно за первый квартал по всем регионам – 4,84.

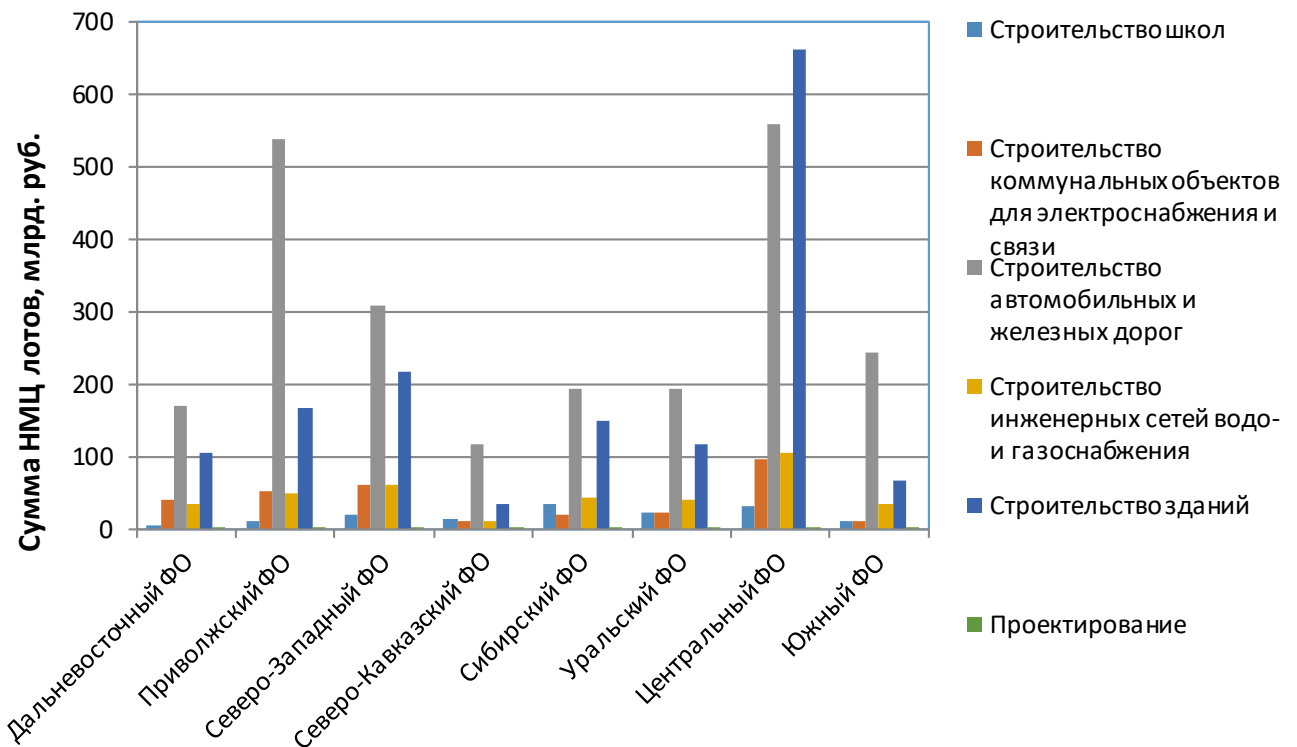
Индекс конкуренции на разных рынках



Наибольшие суммарные объемы дорожного строительства в 2023 году были в Центральном федеральном округе (11,3 тыс. лотов на сумму 559 млрд. рублей) и в Приволжском федеральном округе (12,1 тыс. лотов на сумму 538 млрд. рублей).

В строительстве нежилых помещений явное лидерство за Центральным федеральным округом (11,6 тыс. лотов на сумму 663 млрд. рублей).

Индекс финансовой возможности заказчиков на разных рынках в разрезе округов



В строительстве школ лидером по сумме НМЦ объявленных лотов является Сибирский федеральный округ (34,3 млрд. руб.), а по числу – Центральный федеральный округ (536 лотов). При этом средняя стоимость лота по строительству школ оказалась максимальной не в Сибирском федеральном округе, но где именно – будет сообщено на Форуме WORLD BUILD/STATE CONTRACT.

3.4. Регионы

Если рассматривать суммарные Индексы в территориальном разрезе федеральных округов, то наименьшие значения Индекса активности заказчиков и Индекса финансовых возможностей заказчиков в 2023 году были в Северо-Кавказском Федеральном округе. Так, суммарно по округу за третий квартал было объявлено 2,5 тысячи лотов на общую сумму 76,5 млрд. рублей. Тогда как за этот же период в Центральном федеральном округе было объявлено 25,3 тысячи лотов на общую сумму 573 млрд. рублей.



При углублении анализа до уровня субъекта Российской Федерации можно увидеть, что минимальный уровень конкуренции по всем стройзакупкам составлял 1,0, а максимальный за текущий год был в Липецкой области в первом квартале, составив 5,64. Лидерами по Индексу конкуренции за третий квартал стали Мурманская область (3,86), Свердловская область (3,42) и Санкт-Петербург (3,12).

Регион	I квартал	II квартал	III квартал
Дальневосточный ФО	3,67	2,52	2,24
Амурская область	4,10	2,83	2,09
Еврейская автономная область	2,90	2,06	1,59
Забайкальский край	3,76	2,94	2,17
Камчатский край	3,88	2,91	2,98
Магаданская область	2,96	2,97	2,27
Приморский край	4,30	2,74	2,42
Республика Бурятия	3,95	2,73	2,40
Республика Саха (Якутия)	2,58	1,94	1,83
Сахалинская область	3,91	2,60	2,24
Хабаровский край	4,03	2,97	2,52
Чукотский автономный округ	2,07	1,73	1,44
Приволжский ФО	3,71	2,63	2,26
Кировская область	2,93	2,17	1,86
Нижегородская область	3,49	2,52	2,15

Оренбургская область	3,41	2,41	2,25
Пензенская область	2,64	2,23	1,96
Пермский край	5,10	3,08	2,83
Республика Башкортостан	3,88	2,57	2,32
Республика Марий Эл	3,95	2,73	2,28
Республика Мордовия	2,16	1,60	1,60
Республика Татарстан (Татарстан)	2,48	2,07	1,86
Самарская область	4,29	2,96	2,44
Саратовская область	3,66	2,82	2,83
Удмуртская Республика	4,14	2,74	1,97
Ульяновская область	4,76	3,34	2,75
Чувашская Республика - Чувашия	3,68	2,77	2,26
Северо-Западный ФО	4,23	2,80	2,52
Архангельская область	4,02	2,39	2,00
Вологодская область	4,44	2,61	2,14
Калининградская область	3,06	2,23	2,45
Ленинградская область	3,60	2,51	2,24
Мурманская область	5,43	3,83	3,86
Ненецкий автономный округ	3,47	4,21	2,72
Новгородская область	2,56	1,93	1,58
Псковская область	3,36	2,13	1,87
Республика Карелия	3,91	2,58	2,50
Республика Коми	2,89	2,42	1,93
Санкт-Петербург	5,20	3,26	3,12
Северо-Кавказский ФО	3,78	2,64	2,42
Кабардино-Балкарская Республика	3,61	2,58	2,31
Карачаево-Черкесская Республика	1,46	1,58	1,26
Республика Дагестан	4,20	3,05	3,00
Республика Ингушетия	1,63	2,13	1,94
Республика Северная Осетия-Алания	2,72	2,02	1,53
Ставропольский край	4,11	2,87	2,63
Чеченская Республика	1,27	1,16	1,17
Сибирский ФО	3,89	2,76	2,16
Алтайский край	4,53	3,09	2,24
Иркутская область	3,83	2,72	2,18
Кемеровская область - Кузбасс	3,53	2,62	1,91
Красноярский край	3,85	2,83	2,31
Новосибирская область	4,50	2,83	2,31
Омская область	3,63	2,71	2,01
Республика Алтай	3,04	1,95	1,77
Республика Тыва	3,45	2,49	1,83
Республика Хакасия	3,82	2,56	1,95
Томская область	2,80	2,52	2,20
Уральский ФО	4,21	2,85	2,61
Курганская область	3,45	2,35	2,07
Свердловская область	4,41	3,31	3,42
Тюменская область	4,44	2,66	2,01

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	3,74	2,45	2,21
Челябинская область	4,72	2,81	2,37
Ямало-Ненецкий автономный округ	3,16	2,40	2,01
Центральный ФО	4,01	2,88	2,43
Байконур	3,00	1,67	0,00
Белгородская область	3,18	2,57	2,07
Брянская область	3,25	2,54	1,91
Владимирская область	4,42	3,23	2,87
Воронежская область	3,93	3,41	2,39
Ивановская область	3,76	2,40	1,77
Калужская область	4,82	3,21	2,53
Костромская область	2,46	1,90	1,80
Курская область	3,45	2,79	2,13
Липецкая область	5,64	3,53	2,74
Москва	4,23	2,84	2,55
Московская область	4,65	3,41	2,87
Орловская область	2,54	2,02	1,84
Рязанская область	3,08	2,22	1,96
Смоленская область	3,58	2,39	2,02
Тамбовская область	4,96	3,47	2,72
Тверская область	2,55	1,96	1,80
Тульская область	3,42	2,53	1,80
Ярославская область	3,21	2,20	1,88
Южный ФО	3,47	2,51	2,21
Астраханская область	3,13	2,32	2,08
Волгоградская область	3,10	2,45	2,12
Краснодарский край	3,82	2,69	2,33
Республика Адыгея (Адыгея)	2,84	2,50	2,08
Республика Калмыкия	1,88	1,84	1,74
Республика Крым	4,71	3,71	3,03
Ростовская область	3,17	2,12	1,88
Севастополь	3,16	2,69	2,81
Луганская Народная Республика	н/д	н/д	н/д
Херсонская область	н/д	н/д	н/д
Донецкая Народная Республика	н/д	н/д	н/д
Запорожская область	н/д	н/д	н/д
В среднем	3,90	2,74	2,36

Важно, что почти по всем федеральным округам Индекс активности заказчиков с 2021 года по 2023 год в той или иной степени уменьшается. Исключение составил только

Сибирский федеральный округ, в котором произошел незначительный рост (40,1 тысячи лотов в 2023 году против 39,3 тысяч в 2021 году)⁶.

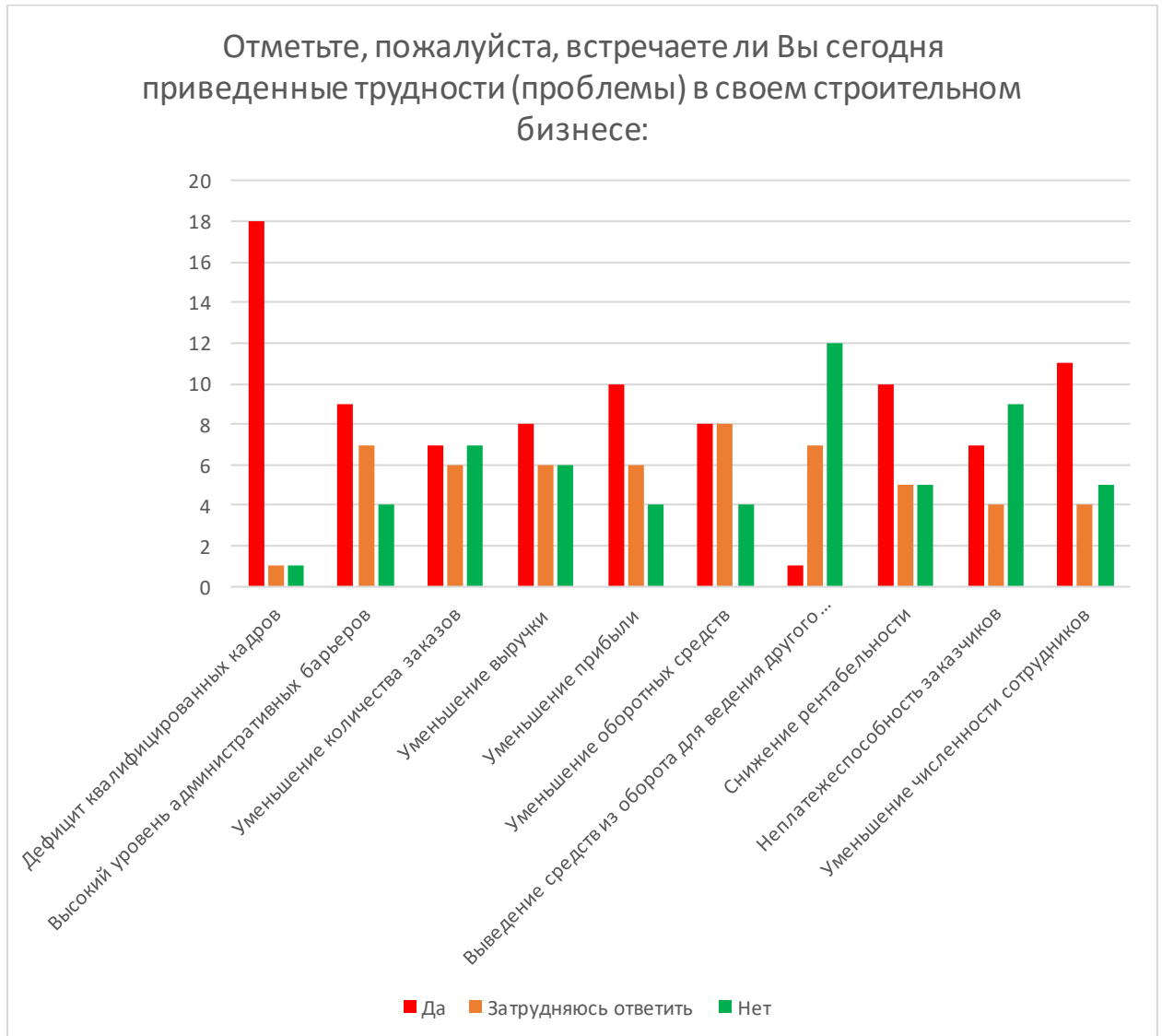


В завершении не можем не отметить, что максимальный относительный прирост Индекса активности поставщиков в 2023 по отношению к 2022 составил в Вологодской области (+54,5 %, с 4,8 тысяч заявок до 7,2 тысячи заявок); в 2022 году по отношению к 2021 году – в Белгородской области (+30,7%, с 4,6 тысяч заявок до почти 6 тысяч заявок).

⁶ Сопоставлялись идентичные периоды указанных лет: с 1 по 3 кварталы.

4. Опрос рынка

Дополнительно к аналитической части исследования был проведен опрос рынка, в котором приняли участие свыше 1000 респондентов из разных регионов России, подрядные строительные и проектные компании, с ответами о состоянии дел в строительной отрасли.



Прежде всего, строители и проектировщики отмечают:

1. Дефицит квалифицированных кадров среди сантехников, кровельщиков, электрогазосварщиков, инженерно-технических работников, инженеров-проектировщиков, монтажников, в том числе по электромонтажу и сбору металлоконструкций. Любопытно, что подрядчики (малый бизнес) заинтересованы принимать на работу студентов, только если будет внесено изменение в Трудовой закон в части увеличения отработываемого срока при заключении ученического договора с компаний, а также если на государственном

уровне будет создан конкретный механизм компенсации для строительной компании при работе с молодыми специалистами.

2. Уменьшение количества заказов, выручки и прибыли.

При этом снижение выручки и прибыли участники рынка связывают с тем, что цена контракта не соответствует текущей стоимости, а также с демпингом конкурентов и не соблюдением законодательства заказчиками в части срока оплаты работ.



3. Позитивное отношение местной власти к строительному и проектному бизнесу в части программ поддержки.

При этом качество проверок контрольных органов, по мнению строителей, оставляет желать лучшего. Например, строители и проектировщики говорят о длинных сроках проверок, а также о низком уровне квалификации специалистов контрольных органов, когда выводы делаются максимально обобщенными, тем самым от тезиса «правонарушение должно быть доказанным» контролирующие органы переходят к «докажи, что нарушений нет».

4. В части прогнозов относительно динамики сферы закупок в строительстве и проектировании, «общее настроение» разделилось: 50 процентов участников опроса высказались за отрицательную динамику, 50 процентов характеризовали будущее как стабильность.