

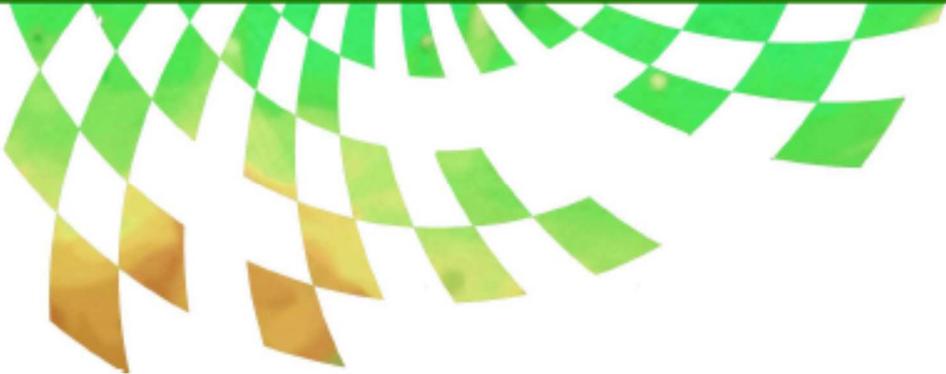


Институт статистических
исследований
и экономики знаний

Центр
конъюнктурных
исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В III КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА



Октябрь '24

Москва

Авторы:

Остапкович Г.В., Лола И.С., Асосков Д.Г.

Деловой климат в строительстве в III квартале 2024 года.¹ –
М.: НИУ ВШЭ, 2024. – с. 14

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в строительстве в III квартале 2024 года». Материал подготовлен в результате проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Конъюнктурные обследования направлены на оперативное получение от предпринимателей в дополнение к официальным статистическим данным краткосрочных качественных оценок состояния бизнеса и основных тенденций его динамики, особенностей функционирования хозяйствующих субъектов, их намерений, степени адаптации к механизмам хозяйствования, сложившегося делового климата, а также важнейших факторов, лимитирующих производственную деятельность.

Программы обследований сопоставимы с международными стандартами и базируются на Европейской Системе обследований деловых тенденций.

Структура выборочной совокупности идентична структуре генеральной статистической совокупности. Выборка репрезентативна по территориальному признаку, а также по различным группам организаций по численности занятых и формам собственности. При этом объем выборки достаточен для получения необходимой точности выборочных оценок показателей на всех уровнях разработки статистических данных по разделу ОКВЭД 2 (F – строительство).

Институт статистических исследований и экономики знаний

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Телефон: (495) 621–28–73, факс: (495) 625–03–67

E-mail: issek@hse.ru

<http://issek.hse.ru>

© Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», 2024

При перепечатке ссылка обязательна

¹ Работа подготовлена в результате проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет экспресс-информацию о состоянии делового климата в строительстве в III кв. 2024 г., а также ожиданиях девелоперов на IV кв.

В обзоре использованы результаты ежеквартальных опросов, проводимых Федеральной службой государственной статистики. В отчётном обследовании приняли участие 6,3 тыс. строительных организаций, различных по численности занятых и формам собственности из 85 субъектов Российской Федерации, в том числе 3,2 тыс. субъектов малого предпринимательства (без микропредприятий). Выборка репрезентативна по территориальному признаку, а также по различным группам организаций по численности занятых и формам собственности.

Ключевые отраслевые тенденции²:

- ✓ Строительная отрасль продолжала функционировать в рамках достаточно устойчивого благоприятного тренда и несмотря на внешние дисбалансы демонстрировала преимущественно позитивные совокупные эффекты реализации факторов своего развития;
- ✓ Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)³ в III кв. 2024 г. составил (-13%) и с незначительными отклонениями в пределах 1 п.п. соответствовал поквартальному тренду последних двух лет. В региональном разрезе наибольшее значение ИПУ зафиксировано в Республике Саха (Якутия) – (+6%), наименьшее - в Ненецком А.О. – (-86%);
- ✓ Рискоустойчивость отрасли, несмотря на текущие и потенциальные риски, находится на максимальном уровне: Индекс рискоустойчивости (ИРУ) третий квартал подряд удерживает достигнутое рекордное значение - 99,1%;
- ✓ Средний уровень загрузки строительных мощностей вырос по сравнению со II кв. т.г. на 2 п.п., составив в отчётном квартале (57%);
- ✓ Около двух-третьих (65%) руководителей строительных организаций сообщили о «нормальном»⁴ уровне портфеля заказов в возглавляемых ими структурах. По сравнению с предыдущим кварталом доля подобных ответов снизилась на 3 п.п. Одновременно 32% респондентов оценили уровень портфеля заказов «ниже нормального» (ухудшение по сравнению со II кв. на 2 п.п.);
- ✓ О росте физического объёма строительно-монтажных работ по сравнению с предыдущим кварталом сообщили 20% респондентов; снижение констатировали 21%. Около 60% участников опроса заявили о неизменности выполненных объёмов работ в двух последних кварталах. В результате баланс⁵ мнений (рост-падение) респондентов составил – (-1%). В предыдущем квартале он был зафиксирован на отметке – (+5 %.);
- ✓ Одинаковое число респондентов (16%) сообщили о росте и снижении количества новых заключённых договоров в отчётном квартале по сравнению с предыдущим. Баланс мнений составил – (0), против (+5%) во II квартале т.г.;

² Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности строительных организаций.

³ Индекс предпринимательской уверенности в строительстве рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня портфеля заказов и ожидаемых изменений численности занятых, в процентах.

⁴ «Нормальный» уровень – допустимый для организаций в момент обследования.

⁵ Баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по сравнению с предыдущим периодом (кварталом), или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде (квартале); в процентах.

- ✓ За последний год кредитная активность отрасли снизилась до минимальных темпов: Индекс кредитной активности в III кв. опустился до 99.3% со 100.5 в IV кв. 2023 г.;
- ✓ О росте численности занятых сообщили 16% респондентов; о снижении 17%. Это косвенно указывает на отток строительных рабочих. В предыдущем квартале соотношение мнений респондентов сохранялось в положительной зоне (17 и 15% соответственно);
- ✓ В строительных организациях продолжилась тенденция роста как «чужих» цен на стройматериалы (73% респондентов), так и «своих» цен на строительномонтажные работы (52%);
- ✓ Несмотря на снижение балансов мнений по ключевым операционным показателям (портфель заказов, физический объём работ и численность занятых), в отчётном квартале по сравнению с предыдущим, опросом выявлены достаточно позитивные оценки субъективного показателя – «экономическая ситуация в своей организации». Так, 77% респондентов оценили её как «удовлетворительную», 13% как «благоприятную» и лишь 10% респондентов сообщили о «неудовлетворительном экономическом состоянии» своих организаций на момент обследования. Это одно из лучших соотношений ответов за последние 15 лет проведения предпринимательских опросов;
- ✓ Исходя из прогнозных мнений руководителей строительных компаний, до конца текущего года принципиальных перестроений в текущей деловой конъюнктуре и её динамике не предвидится.

Обобщенная конъюнктура в строительстве

Главный результирующий композитный индикатор исследования – **индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)** в строительстве в отчётном квартале снизился по сравнению с предыдущим на 1п.п., составив – (-13%). Методологически, выявленное значение ИПУ в отчётном квартале можно интерпретировать как вполне удовлетворительный итог. За последние 13 лет ИПУ поквартально маневрировал в интервале от (-3) до (-23%). Максимальное значение ИПУ за этот период было зафиксировано в относительно благоприятном для экономики в целом и для строительства в частности – в IV квартале 2013 г. Минимальное - в эпицентре коронавирусной атаки в II кв. 2020 г.

Рис.1 Динамика индекса предпринимательской уверенности и его компонент (%)



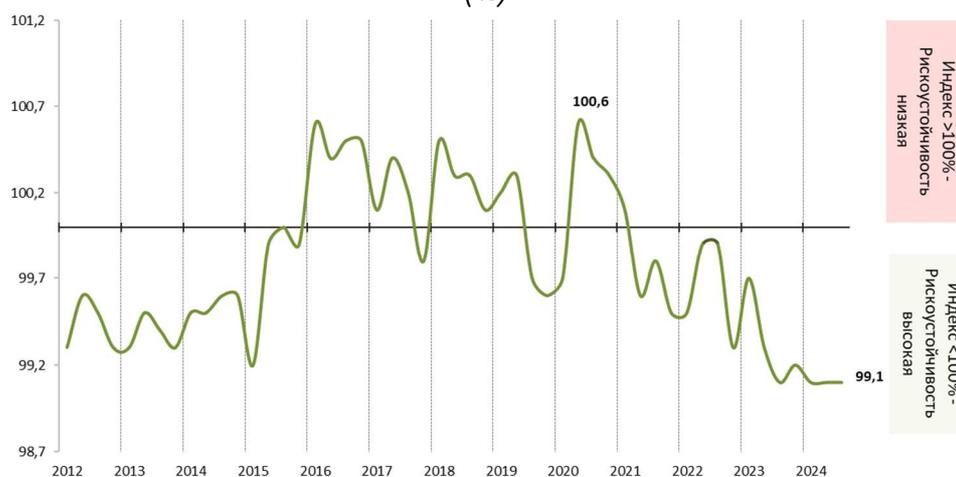
Источник: Центр конъюнктурных исследований; Росстат

Текущее значение ИПУ (-13%) находится ровно в середине этого интервала, между хорошими и плохими оценками индикатора, что косвенно подтверждает сегодняшнее «удовлетворительное» состояние предпринимательских настроений у руководителей

строительных организаций. На снижение ИПУ в отчётном периоде повлияло фоновое ухудшение значений двух его компонент – «ожидаемая численность занятых» и «оценка текущего портфеля заказов».

Динамика **Индекса рискоустойчивости (ИРУ)⁶**, измеряющего сопротивляемость отрасли к шокам, а также любым негативным конъюнктурным колебаниям, третий квартал подряд находится в максимально благоприятном диапазоне, составляя 99,1%. Следует отметить, что за всю историю наблюдений это самое лучшее значение индикатора, косвенно указывающее, что даже несмотря на внешнюю турбулентность факторов, напрямую и косвенно затрагивающих отраслевое развитие, на данный момент строительные компании достигли и располагают максимальной устойчивостью к рискам потенциальным дисбалансам.

Рис.1 Динамика индекса рискоустойчивости строительной отрасли (%)



Источник: Центр конъюнктурных исследований; Росстат

Методология выявления мнений респондентов и состав задаваемых вопросов, к сожалению, не позволяет сделать релевантные прогнозы о перспективах состояния делового климата в строительной отрасли на период далее 2024 г. Вместе с тем, оценочно, можно с достаточно высокой уверенностью утверждать, что отрасль, начиная примерно с 2025 г. ждёт заметное охлаждение деловой активности в крупнейшем сегменте подрядной деятельности – жилищном строительстве. Такие предпосылки возникают в основном из-за отмены с 1 июля 2024 г. массовой льготной ипотеки на новостройки, по которой большая часть населения осуществляла субсидированную покупку жилья. Два других фактора, практически гарантирующих некоторое снижение деловой активности в строительстве, это высокая и продолжающая расти ставка по длинным кредитам и повышенная кадровая уязвимость отрасли, включая сохраняющуюся неопределённость в ожидаемых миграционных перестроениях.

⁶ ИРУ показывает устойчивость организаций к рискам и негативным вызовам конъюнктуры. Рассчитывается с использованием метода главных компонент как «общий» фактор динамики специально отобранных показателей программы обследования деловой активности, гармонизированных с методологическими принципами квантификации непараметрической информации и построения композитных циклических индикаторов ЕС и OECD; в %. Значение Индекса 100% выражает «нейтральный» уровень, в то время как значения выше 100% и ниже 100% – соответственно, снижение и повышение его динамики в течение квартала.

Наверняка жилищное строительство и само население возьмут примерно на 9 месяцев-год «гроссмейстерскую паузу», оценивая экономическую и ценовую конъюнктуру рынка жилья и ожидая новых бонусных программ, которые предположительно обязательно последуют со стороны государства, самих девелоперов и банков. Понятно, что произойдёт снижение спроса на рынке жилья и к сожалению, банкротство малых, слабых в финансовом отношении строительных фирм, которые напрямую или по субподрядной деятельности работали в жилищном строительстве. Это не означает, что они исчезнут с рынка вместе со своими строительными мощностями, невыполненными заказами и численностью занятых. Их просто выкупят за минимальную цену крупные игроки, причём со всей физической и финансовой задолженностью. Главное, чтобы не пострадали люди, занятые в организациях, подверженных банкротству. В принципе, с одной стороны - это позитивное перестроение, когда неэффективные структуры входят в состав эффективных организаций. В этом, в том числе и заключается структурная перестройка за счёт переноса труда и капитала в эффективные структуры. С другой стороны, если данное явление будет носить массовый характер, это усилит монополизацию отрасли, что можно оценивать, как негативный сценарий.

Исходя из мнений респондентов, относительно состояния делового климата в их организациях, экономическая ситуация в III кв. т.г. находилась на «удовлетворительном» уровне, хотя первые признаки торможения «стройки» незначительно проявились, как в текущих, так и в ожидаемых оценках респондентов. Сегодняшние достаточно удовлетворительные текущие результаты объяснимы тем, что застройщики в силу длинного производственного цикла в строительстве пока работают на жилищных объектах, заложенных в 2022 – I половине 2024 г., т.е. до введения «вето» на массовую льготную ипотеку. А вот как поведёт себя жилищное строительство, когда эти объекты будут введены в эксплуатацию и начнётся строительство жилья, профинансированного по новым не субсидированным ипотечным ставкам в районе 23-26%, это большой вопрос, так как определённая часть населения оценочно перенесёт покупку жилья по не льготным ставкам в отложенный спрос до «лучших времён», предпочитая, до выяснения ситуации, на 20-25% увеличивать свои средства за счёт депозитов в банках. Ведь ипотечная ставка 23-26%, во-первых, увеличивает ежемесячный платёж для заёмщика, вынуждая его примерно за 4-5 лет заплатить двойную стоимость квартиры, которую уже вряд ли можно будет продать за цену приобретения на вторичном рынке в дальнейшем. Вдобавок, ежемесячный платёж по кредиту за не субсидируемую ипотеку, особенно на крупных высокодоходных территориях, может достигать 150-180 тыс. руб. Естественно, что банки будут предоставлять подобный кредит заёмщику, имеющему как минимум двойной доход к займу, минимизируя риски невозврата, а это 300-360 тыс. руб., таких фигурантов среди населения России примерно 2-2,3%.

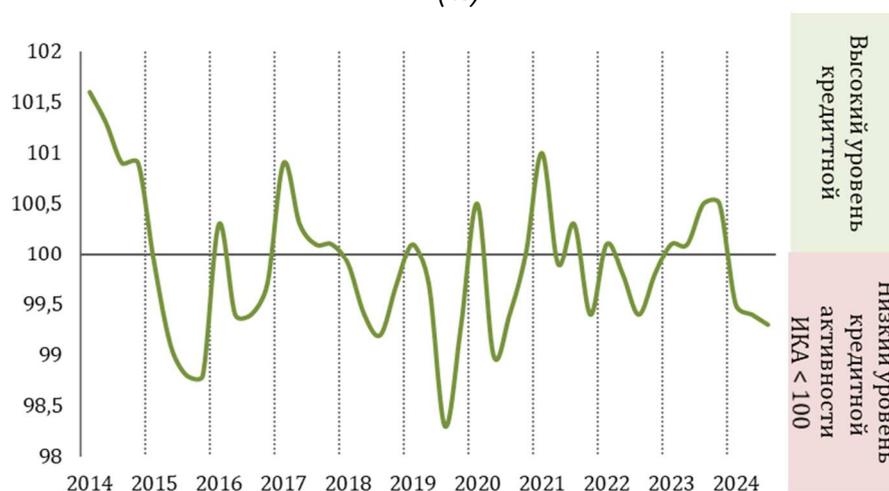
В ближайшее время, по-видимому, примерно на 20-30% на год-полтора упадёт спрос на объекты жилья. Однако это не означает, что пропорционально снизятся цены. Застройщики, особенно крупные, будут стараться удерживать цены, одновременно предлагая некоторые ценовые частные бонусы тем потребителям, которые вступят с ними в серьёзные переговоры. Максимальное снижение цен, скорее всего на короткий период будет наблюдаться в территориях с низко и среднедоходным населением, примерно на 10-15%. Для крупных застройщиков, которые выполняют основной объём жилищного строительства, сбросить цены на 10-15% на короткий период, при полученной за последние 2-2,5 года стопроцентной ценовой доходности, это не «катастрофа», а некоторое неудобство. Впрочем, надо объективно встать и на место самих девелоперов, которые экономически не могут себе позволить резкое

снижение «своих» цен из-за роста издержек по ряду составляющих, сопровождающих строительную деятельность.

Во-первых, многие строительные организации уже высоко закредитованы под плавающую ставку, которая растёт. Сегодня строителям практически невозможно брать новый длинный кредит на инвестиционные и модернизационные цели. При «ключе» ЦБ РФ (21%), коммерческий кредит по 25-27% для строителей является практически запретительным.

Так, например, динамика **Индекса кредитной активности (ИКА)** в отрасли в III кв. достигла минимального уровня за последние несколько лет, указывая на неготовность девелоперов в текущих условиях расширять портфель кредитов. Разворот тренда произошел в IV кв. 2023г., после чего последовало стремительное снижение индикатора до 99,3%. За последний год (к III кв. 2023 г.) ИКА снизился со 100,5 до 99,3%.

Рис.3 Динамика индекса кредитной активности строительной отрасли (%)



Источник: Центр конъюнктурных исследований; Росстат

Следует напомнить, что рентабельность продажи строительного-монтажных работ и оказания услуг в строительстве является одной из самых низких среди базовых отраслей экономики страны. По данным Росстата за I полугодие т.г. она составляла лишь 7,9%, а доля убыточных строительных организаций достигла 25,2%. Естественно при рентабельности меньше 8%, «отбивать» взятый кредит под 27% и ещё оставлять себе хотя бы минимальную прибыль, задача практически не решаемая. В качестве сравнения, например, в таком «социальном» виде экономической деятельности, как «производство табачных изделий», по данным статистического ведомства рентабельность составляет 39,5%. Вот они могут позволить себе брать банковские кредиты по сегодняшним ставкам на развитие своей деятельности, но не «строительство».

К сожалению, наблюдается и рост цен по другим направлениям, сопровождающих строительную деятельность: почти галопирующий рост цен (больше 10%) наблюдается в производстве стройматериалов; дорожает логистика и сама перевозка строительных грузов; растёт цена земли под строительную застройку и стоимость подключения к электросетям. Наблюдается серьёзная кадровая уязвимость в строительной отрасли, особенно с квалифицированным персоналом. Застройщики вынуждены повышать оплату труда даже неквалифицированному персоналу, иначе они в условиях общего дефицита трудовых ресурсов в экономике, перейдут на работу в промышленность, где в некоторых подотраслях заработная

плата в 2 раза выше. Например, в уже упомянутом ранее «производстве табачных изделий», по последним данным Росстата средняя начисленная заработная плата работников составляла более 150 тыс. руб., а у строителей, примерно на уровне средней по экономике в целом – 84,2 тыс. руб. Все перечисленные и ряд других издержек на конечном этапе, как правило, увеличивают себестоимость работ. В результате, ожидание значительного снижения строительных цен на длительный период, это маловероятное событие.

Понятно, что отмена субсидированной массовой ипотеки принесёт серьёзный рост доходов бюджета страны, который пойдёт на создание других товаров и услуг, а также на социальные выплаты населению, увеличивая их потребительский спрос.

Уход со строительного рынка массовой льготной ипотеки завершает «праздник» у девелоперов и частично у банков. Для застройщиков скоро наступит ситуация, когда гораздо проще будет построить дом, чем его продать.

Некоторое охлаждение жилищного строительства, как не парадоксально может позитивно отразиться на других строительных направлениях. Скорее всего, временно не задействованные мощности и численность занятых будет переброшена на увеличение капитального ремонта зданий, сооружений и жилищной инфраструктуры. В условиях высокого износа жилищного фонда в стране подобные перестроения выглядят весьма эффективно. В рамках существующей «семейной ипотеки» начнётся строительство домов с многокомнатными квартирами, что естественно улучшит демографическую ситуацию в стране. Часть мощностей перейдёт в производственное и инфраструктурное строительство. Подобными манёврами «стройка» в целом может в определённой степени компенсировать свою доходность из-за временно выпадающих объёмов жилищного строительства.

Возможно уже в ближайшее время увеличится доля строительства для населения «доходных домов», что широко распространено в мировой практике. Это в разы снижает стоимость жилья для населения, по сравнению с купленным ими в собственность, не ухудшая качество жизни людей. Причём, люди становятся кратно мобильнее для переезда на работу в другие регионы. Запуск данного механизма в условиях текущего и ожидаемого дефицита трудовых ресурсов в стране, представляется эффективным не только для экономики, но и для роста благосостояния населения.

Само «строительство» занимает не очень большой объём добавленной стоимости в структуре ВВП страны (5,0% в 2023 г.). Однако, стройка и её жилищный сегмент создают заметный мультипликативный эффект роста на другие виды экономической деятельности, участвующие в поддержке строительной деятельности. Это металлургия, машиностроительные заводы, производящие строительную технику, перевозка грузов (транспорт), производство стройматериалов, электроэнергетика и др.

И главное, в строительстве и в его обеспечении работают люди, для которых их доход и занятость имеют важнейшую экономическую составляющую. Поэтому вход жилищного строительства в зону неопределённости и долговременной производственной паузы крайне нежелателен.

В качестве дополнительной информации к итогам предпринимательского опроса руководителей строительных организаций, на наш взгляд, необходимо кратко остановиться на ценовых параметрах и факторах, лимитирующих строительную деятельность.

Так, несмотря на присутствие в информационном сообществе преобладающей риторики о неизбежном снижении цен, в основном за счёт снижения расценок на жилые объекты, исходя из мнений руководителей строительных организаций, данное явление пока не подтверждается. Хотя доля респондентов, указывающих на рост текущих и ожидаемых цен

незначительно сократилась, повышательная ценовая тенденция в III кв. т.г. продолжилась, но с меньшей интенсивностью. Видимо, некоторая понижительная ценовая составляющая начнёт проявляться в 2025 г. по мере завершения ввода объектов, профинансированных за счёт бывшей массовой ипотеки и до появления новой льготной программы жилищного субсидирования.

Среди факторов, лимитирующих строительную деятельность, помимо «запретительной» ставки по длинным кредитам и нарастающего дефицита строительных рабочих, следует обратить внимание на другие барьеры. Так, 47% респондентов высказались о негативном давлении на бизнес фактора «высокая стоимость строительных материалов». Причём, выявленное в отчётном квартале значение является самым высоким за последние два года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года оно ухудшилось на 3 п.п. Нарастающими темпами последние два года складывается динамика давления фактора - «недостаток квалифицированного персонала». Об этом сообщили 33% респондентов. В соответствующем периоде прошлого года доля негативных мнений по указанному фактору составляла лишь 24%. По-прежнему заметные неудобства предприниматели испытывают из-за высокого налогового бремени на свой бизнес. В отчётном квартале это констатировали 31% из числа участников опроса.

Региональные радары нехватки квалифицированных кадров

В Центральном федеральном округе (ЦФО) по итогам III кв. 2024 г. наибольшая нехватка квалифицированных кадров, согласно оценкам респондентов, была зафиксирована на 47% предприятий в Ивановской, Костромской (45%), Смоленской (43%), Липецкой (42%) и Владимирской областях (42%). Несмотря на то, что во всех регионах округа отмечается недоукомплектованность штата, наименее критическая ситуация с обеспеченностью персоналом сложилась в Орловской (12%), Брянской (13%), Тамбовской (14%), Калужской и Тверской областях (17%) (Рис. 4).

Строительные организации, функционирующие в Ненецком автономном округе, испытывают максимальный кадровый голод: в III кв. т.г. 87% руководителей отметили нехватку квалифицированных специалистов. Также в более активном привлечении сотрудников заинтересованы предприятия в Мурманской, Вологодской и Новгородской областях, где значения для лимитирующего производительную деятельность фактора «Недостаток квалифицированных рабочих» составили 50, 49 и 45% соответственно. Меньше всего проблем с кадрами испытывают руководители в Псковской области (20%) (Рис. 5).

Среди регионов Южного федерального округа (ЮФО) наименее успешно с дефицитом кадров справляются строительные организации Республики Калмыкия, что отметили 79% респондентов. В Волгоградской области эта доля составила 58%, а в Севастополе – 50%. В среднем по ЮФО 34% предприятий отметили нехватку сотрудников как значимую проблему (Рис. 6).

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в сравнении с остальными округами России ситуация с обеспеченностью кадрами в строительной сфере наименее острая: в Ставропольском крае всего треть респондентов отметили недоукомплектованность своих предприятий профильными специалистами, что является максимальным показателем среди регионов округа. В некоторых регионах аналогичный показатель не достиг и 10% (Рис. 7).

В большинстве регионов Приволжского федерального округа (ПФО) нехватку сотрудников как лимитирующий фактор выделили меньше половины опрошенных руководителей предприятий строительной отрасли (Рис. 8). Самая напряженная ситуация

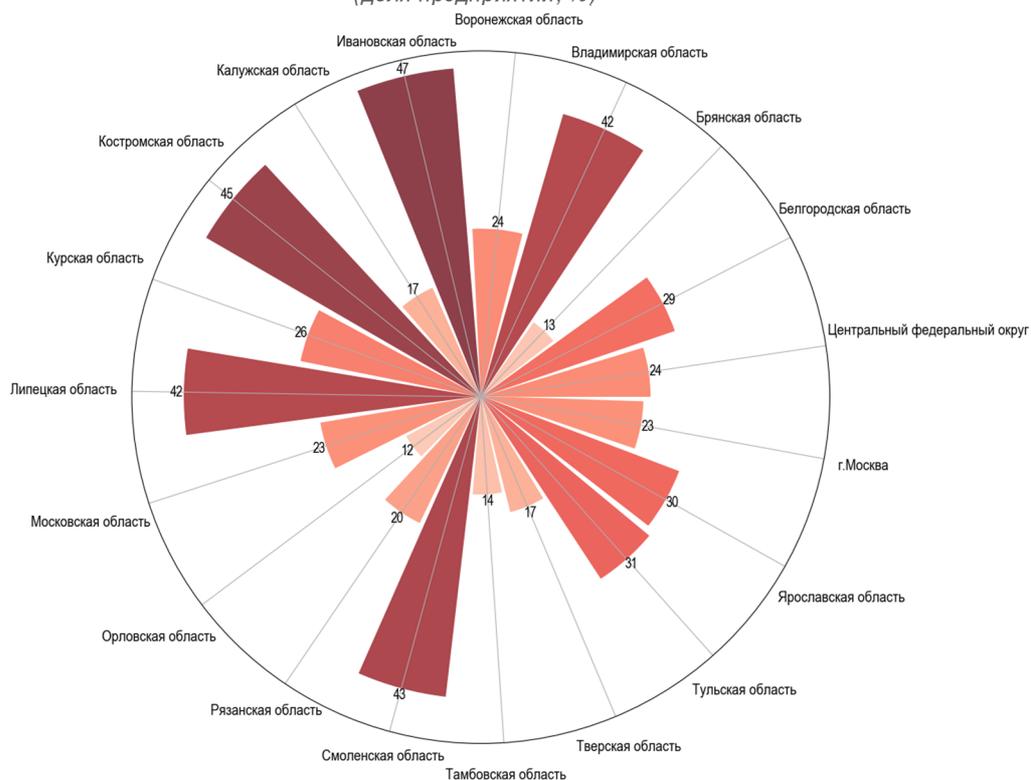
отмечается в Республиках Татарстан и Марий Эл. В среднем по ПФО дефицит квалифицированной рабочей силы в III кв. т.г. наблюдается на 39% предприятий.

Строительные предприятия Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области среди предприятий прочих регионов Уральского федерального округа (УФО) испытывают наибольшие трудности с комплектованием штата согласно оценкам респондентов (Рис. 9). Наименьшая доля руководителей, отметивших нехватку сотрудников как проблему, зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе (22%). В среднем по УФО этот показатель составил 37%.

В Сибирском федеральном округе (СФО) наиболее остро проблема дефицита квалифицированных сотрудников отмечается на строительных предприятиях Республики Тыва, 81% руководителей которых назвали ее одним из ограничивающих факторов. В Иркутской области (56%) и Алтайском крае (53%) ситуация с обеспечением организаций, действующих в сфере строительства, также довольно напряженная. Наименьшее влияние на операционную деятельность нехватка квалифицированных кадров оказывает на предприятия Омской области, где только 28% руководителей отметили ее в качестве одной из основных проблем (Рис. 10).

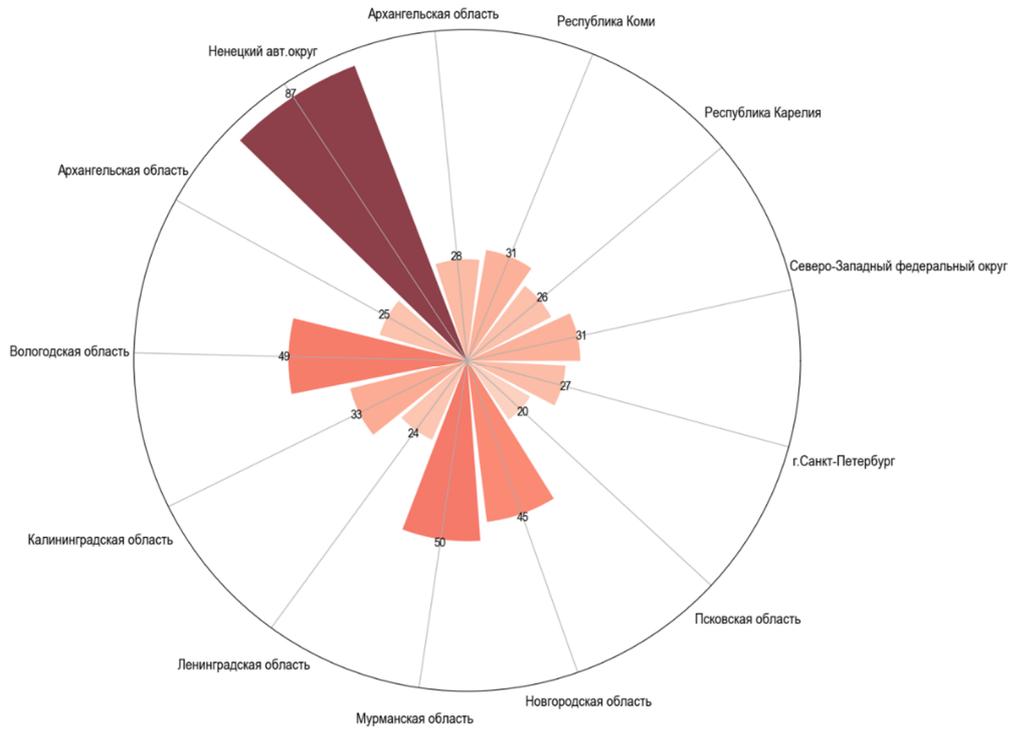
На Дальнем Востоке среди всех регионов сложнее всего справляются с дефицитом специалистов строительные организации Приморского края, где практически половина респондентов причислила его к списку проблем. Одинаково непросто приходится и предприятиям на Сахалине и в Республике Бурятия. При этом в Еврейской автономной области лишь 7% руководителей назвали нехватку кадров лимитирующим фактором (Рис. 11).

Рис. 4. Радары нехватки квалифицированных сотрудников в ЦФО
(доля предприятий, %)



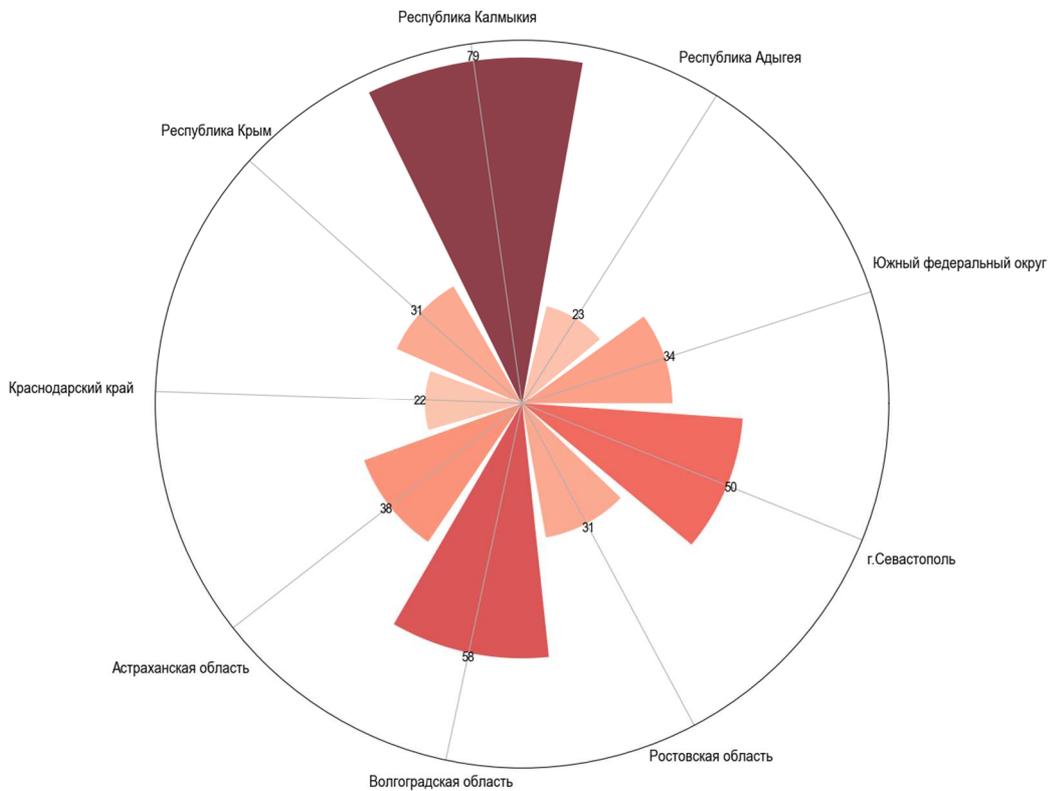
Источник: Росстат

Рис. 5. Радар нехватки квалифицированных сотрудников в СЗФО
(доля предприятий, %)



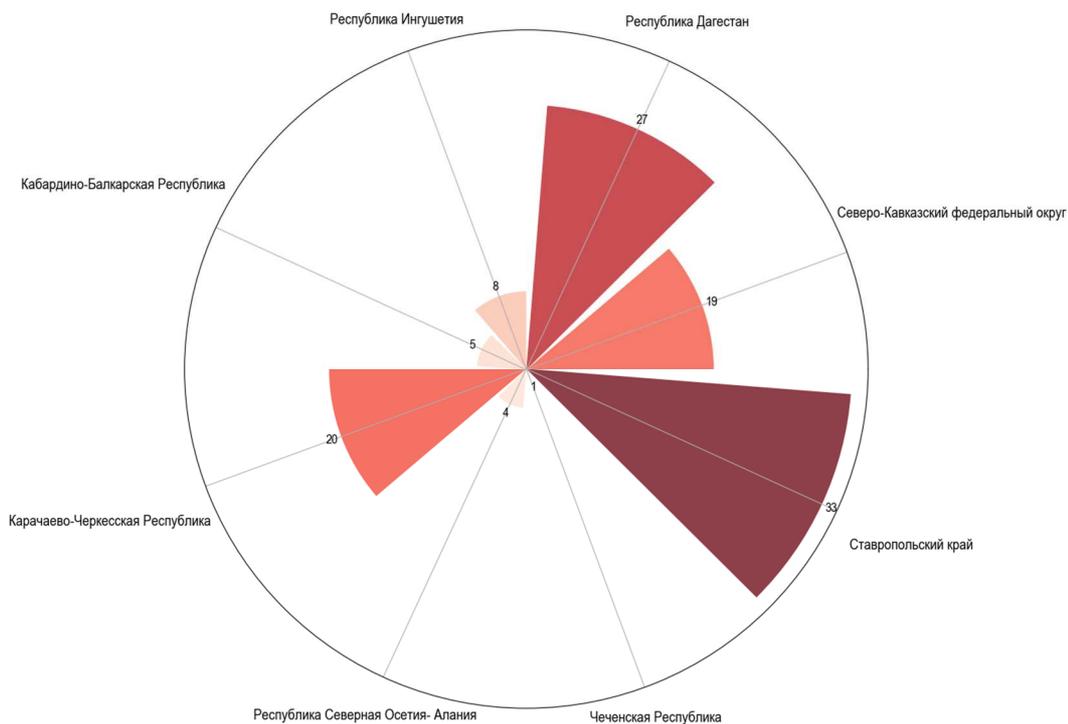
Источник: Росстат

Рис. 6. Радар нехватки квалифицированных сотрудников в ЮФО
(доля предприятий, %)



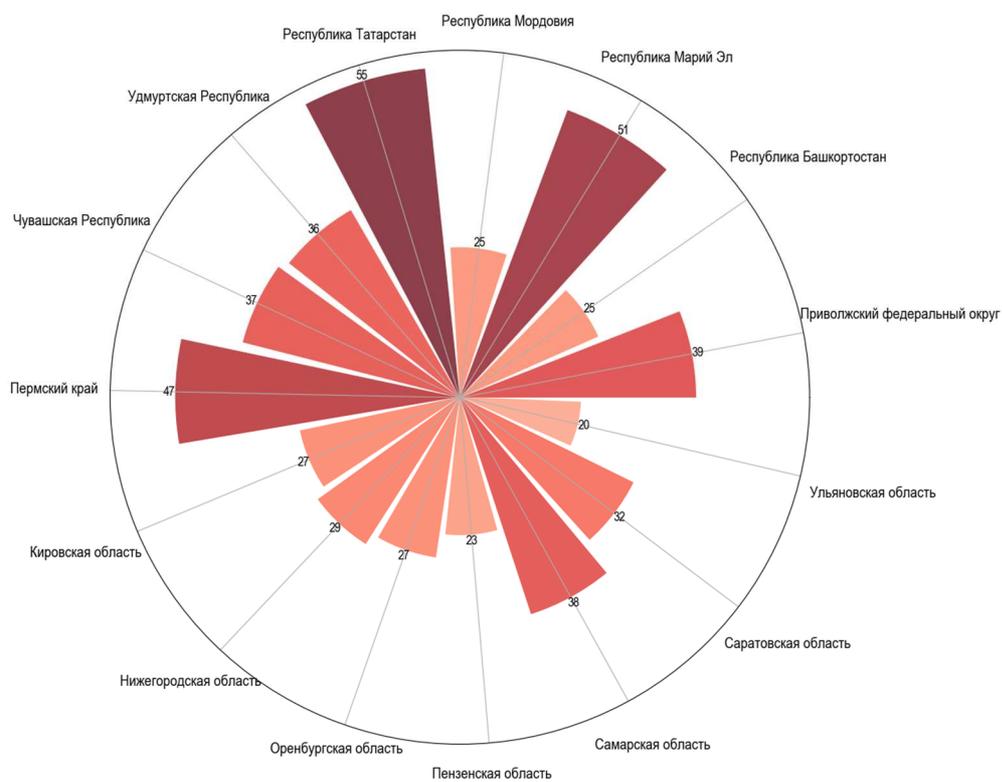
Источник: Росстат

Рис. 7. Радар нехватки квалифицированных сотрудников в СКФО
(доля предприятий, %)



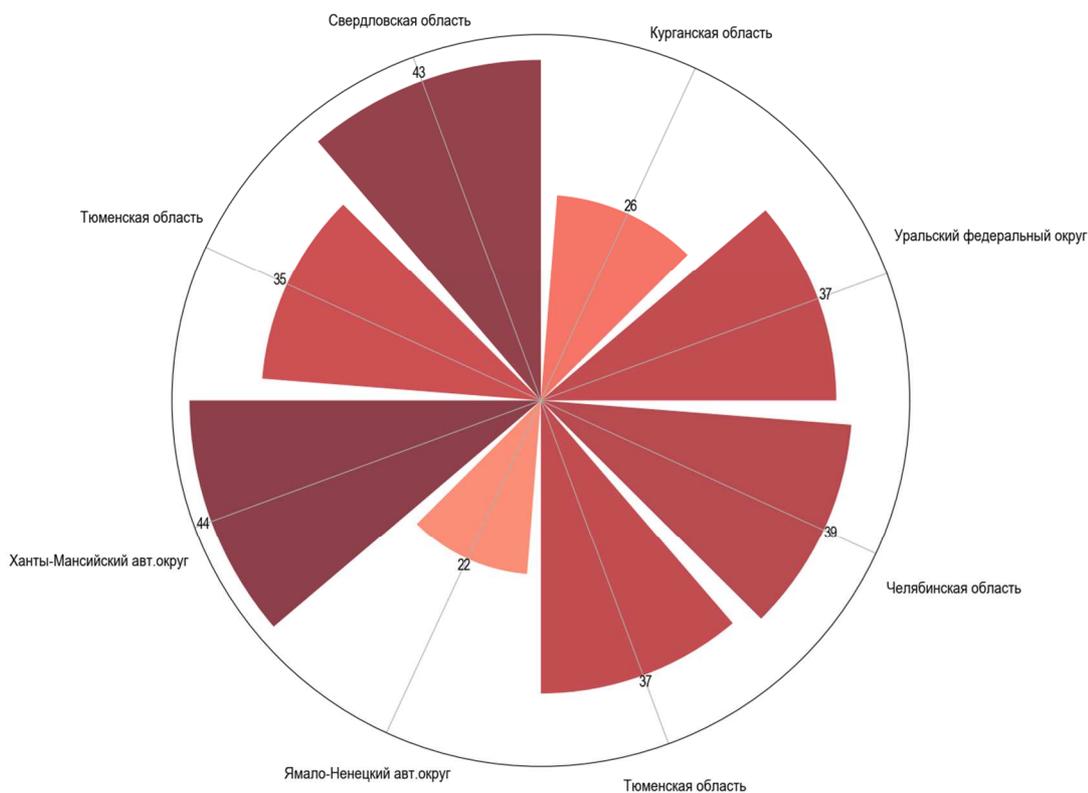
Источник: Росстат

Рис. 8. Радар нехватки квалифицированных сотрудников в ПФО
(доля предприятий, %)



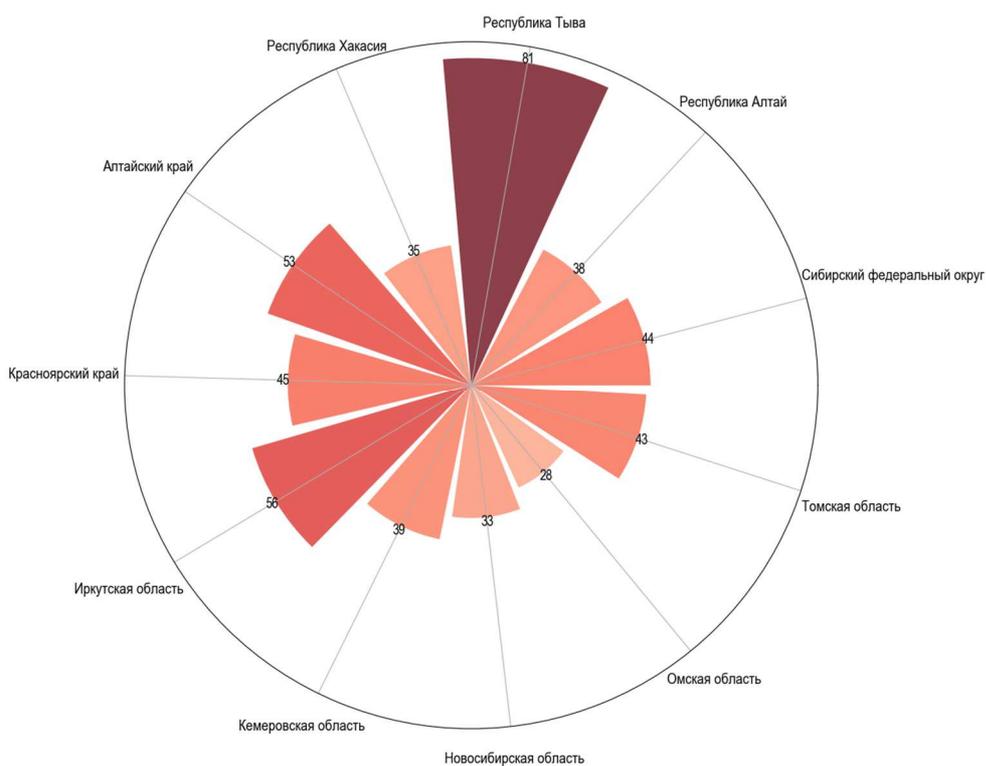
Источник: Росстат

Рис. 9. Радар нехватки квалифицированных сотрудников в УФО
(доля предприятий, %)



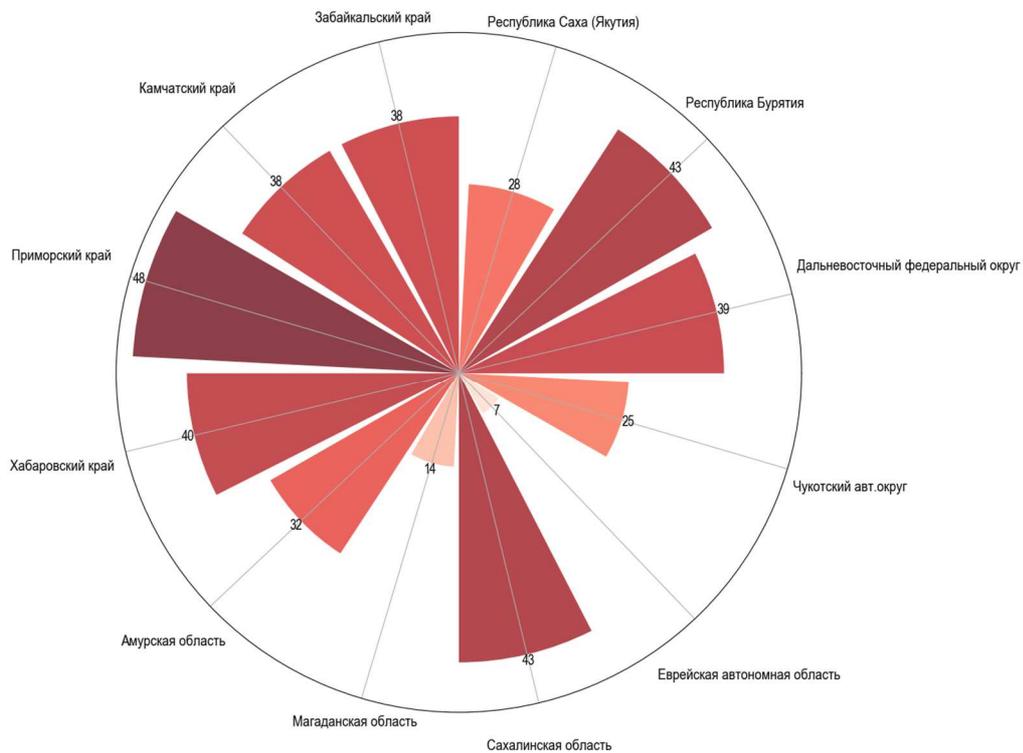
Источник: Росстат

Рис. 10. Радар нехватки квалифицированных сотрудников в СФО
(доля предприятий, %)



Источник: Росстат

Рис. 11. Радар нехватки квалифицированных сотрудников в ДФО
(доля предприятий, %)



Источник: Росстат