

**ДЕЛОВАЯ  
РОССИЯ**



ОПОРА РОССИИ



# Итоги опроса руководителей и собственников изыскательских организаций

---

Оценка состояния отрасли  
инженерных изысканий



С 2019 года дан старт реализации Приоритетных Национальных проектов, в рамках которых планируется реализация тысяч инвестиционных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры, обеспечение жильем, повышение качества городской среды, доступности услуг социальной сферы и здравоохранения, улучшению экологической ситуации и цифровизацию экономики.

Комитеты по строительству Торгово-промышленной палаты РФ, Деловой России, Опоры России, при поддержке Ассоциации "Национальный Союз Изыскателей" проводят опрос владельцев и руководителей изыскательских организаций с целью оценки существующего состояния отрасли инженерных изысканий.

Результаты опроса будут использованы деловыми объединениями для формирования пакета предложений по поддержке отрасли инженерных изысканий.

# Параметры опроса

ДЕЛОВАЯ  
РОССИЯ



**475**

респондентов



**Инициаторы:**

Деловая Россия,  
ТПП РФ, Опора России



**62**

региона РФ



**Период проведения:**

10 – 16 октября 2020 г.

## ТОП -5 Субъектов РФ по активности респондентов

| Регион                | Доля респондентов |
|-----------------------|-------------------|
| Москва                | 31,2 %            |
| Московская область    | 11,6 %            |
| Санкт-Петербург       | 8,3 %             |
| Свердловская область  | 7,4%              |
| Новосибирская область | 7,1%              |

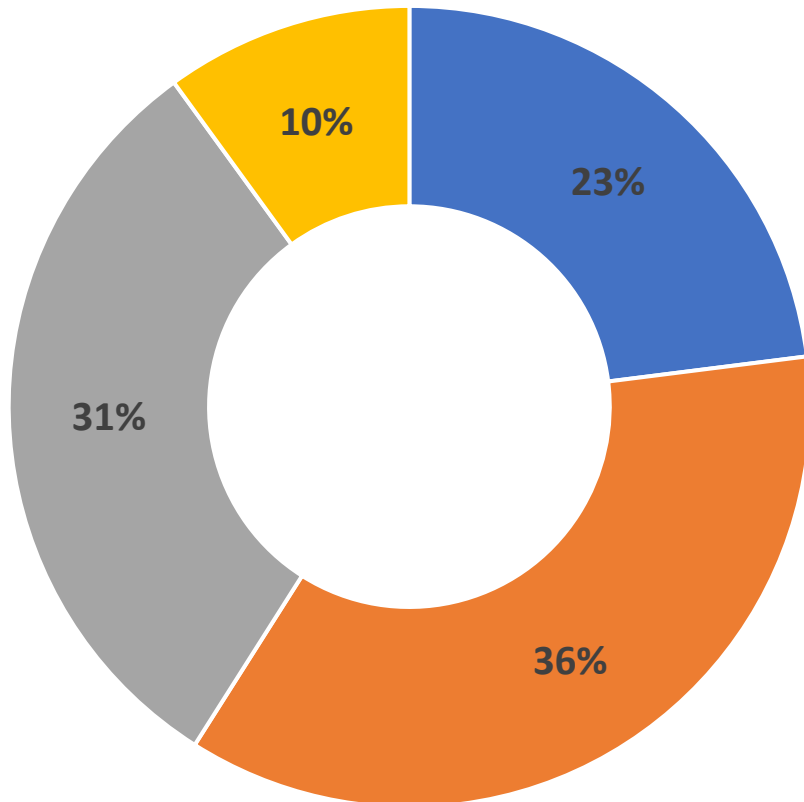
# Вопросы о компании

## Возраст и размер компаний

ДЕЛОВАЯ  
РОССИЯ

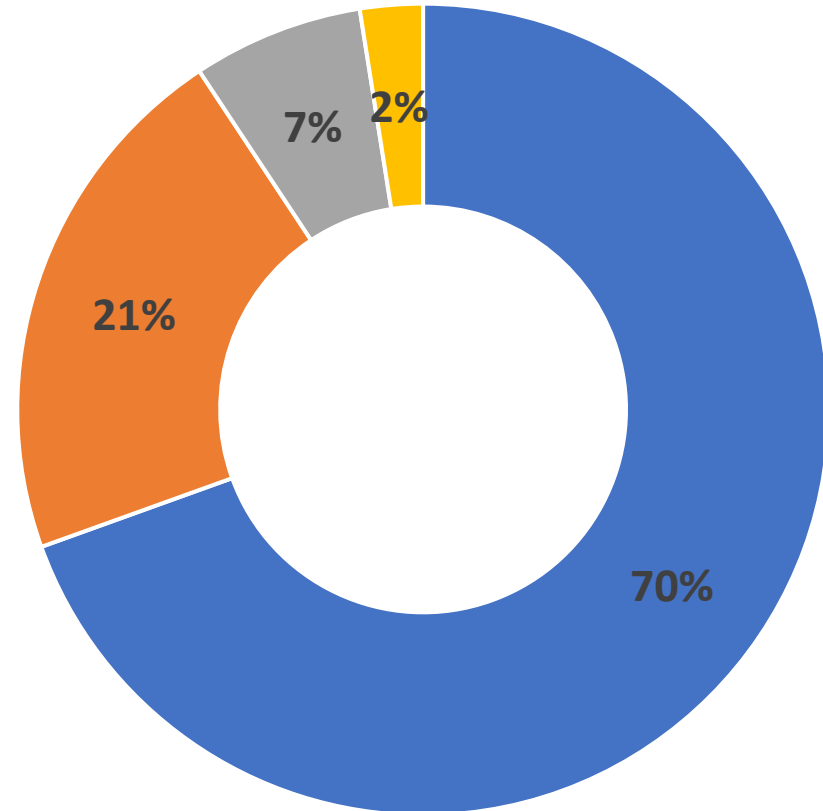


### ВОЗРАСТ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ?



- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
- 10 - 20 ЛЕТ
- ОТ 3 ДО 10 ЛЕТ
- ДО 3 ЛЕТ

### ТИП ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РАЗМЕРУ ВЫРУЧКИ?



- Микро предприятие (до 120 млн. руб.)
- Малое предприятие (от 120 до 800млн. руб.)
- Среднее предприятие (от 800 млн.руб. до 2 млрд. руб.)
- Крупное предприятие (свыше 2 млрд.руб.)

# Вопросы о компании

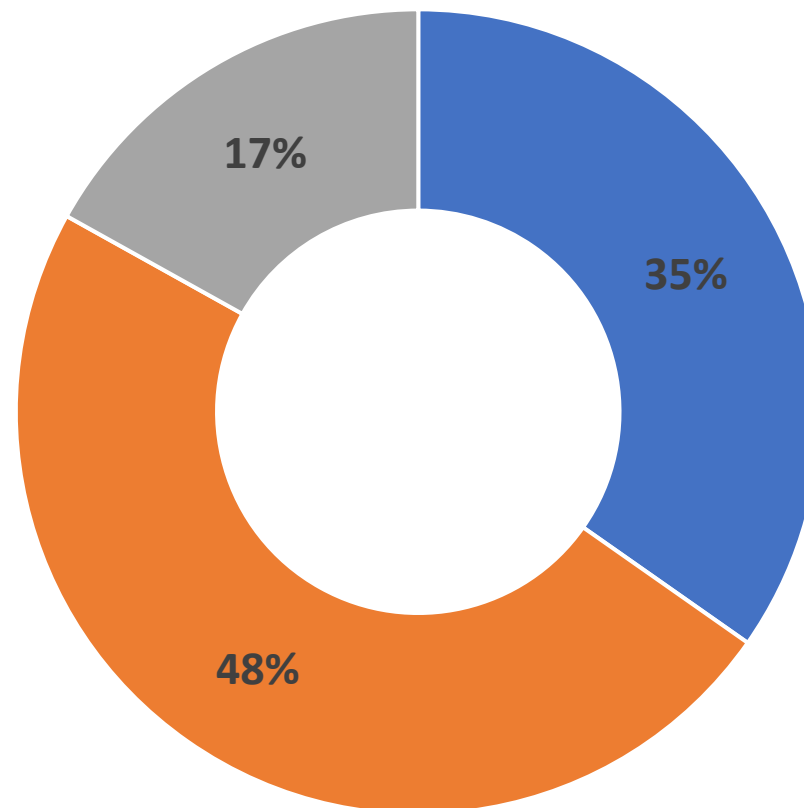
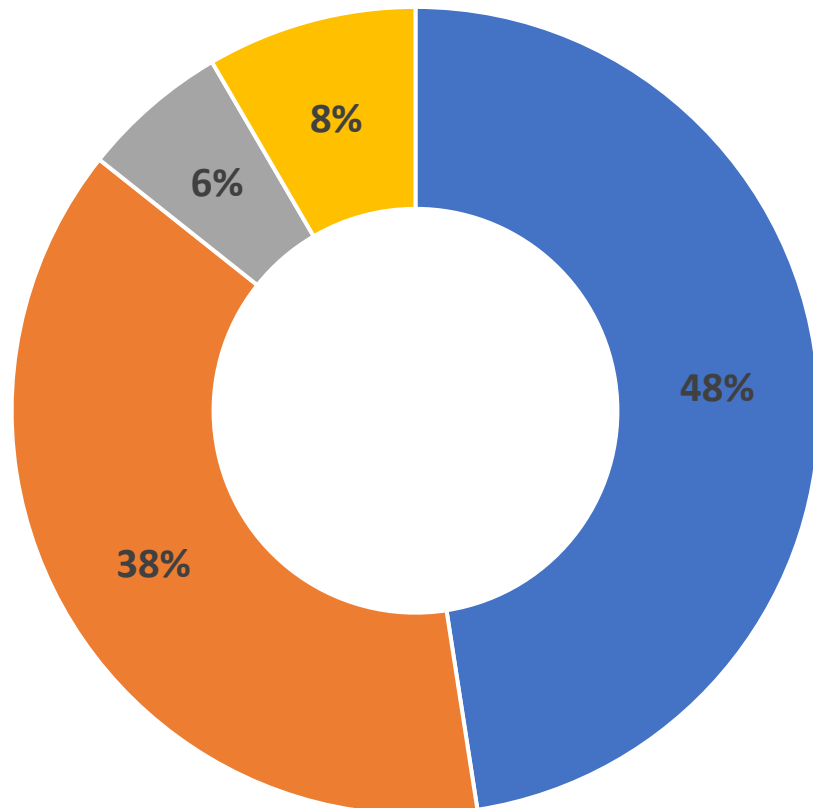
## Участие в нацпроектах и госзакупках

ДЕЛОВАЯ  
РОССИЯ



КАКОВА ДОЛЯ ГОСЗАКУПОК В ПОРТФЕЛЕ  
ЗАКАЗОВ ВАШЕЙ КОМПАНИИ?

УЧАСТВУЕТ ЛИ ВАША КОМПАНИЯ В  
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ?



■ Не участвуют в закупках ■ До 25% ■ От 25 до 50% ■ Более 50%

■ Да, участвует ■ Нет, не участвует ■ Нет, но планирует

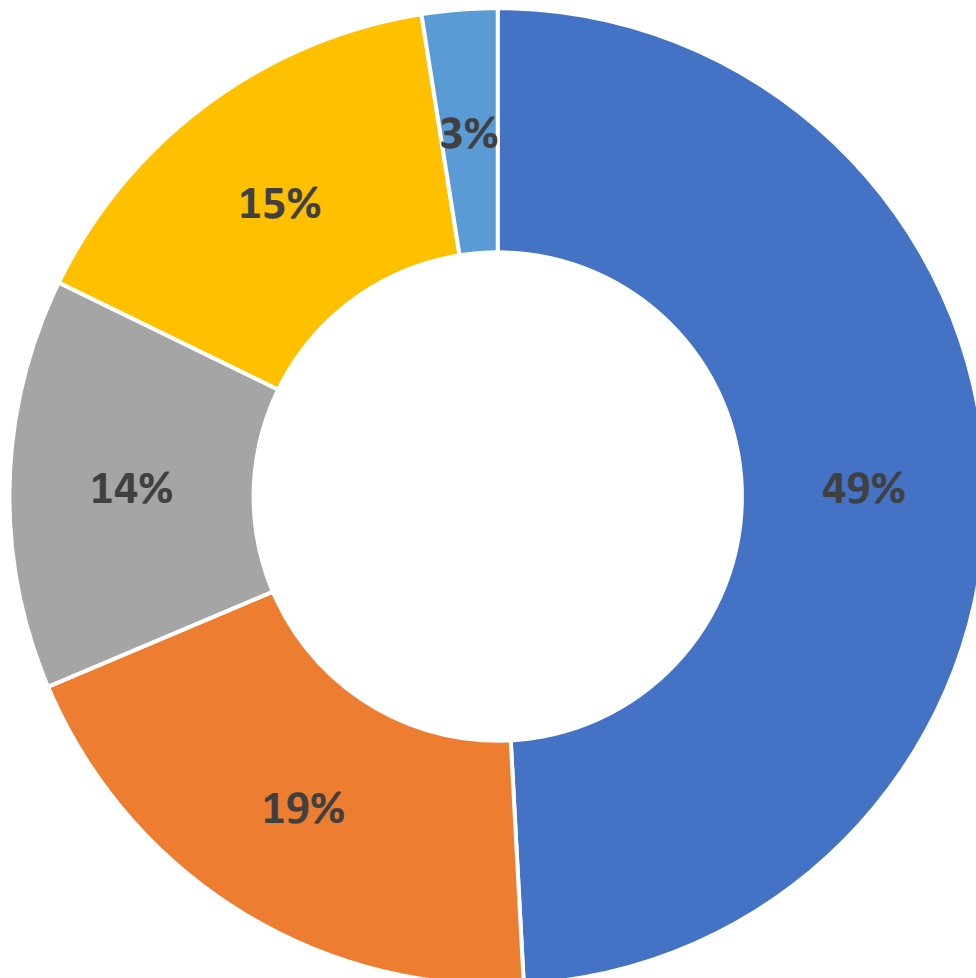
# Вопросы о компании

## Прогноз выручки по итогам 2020 года

ДЕЛОВАЯ  
РОССИЯ



КАКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВЫРУЧКИ ВЫ ОЖИДАЕТЕ ПО ИТОГАМ  
2020 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ?



- Снизится значительно
- Снизится незначительно
- Не изменится
- Вырастет незначительно
- Вырастет значительно

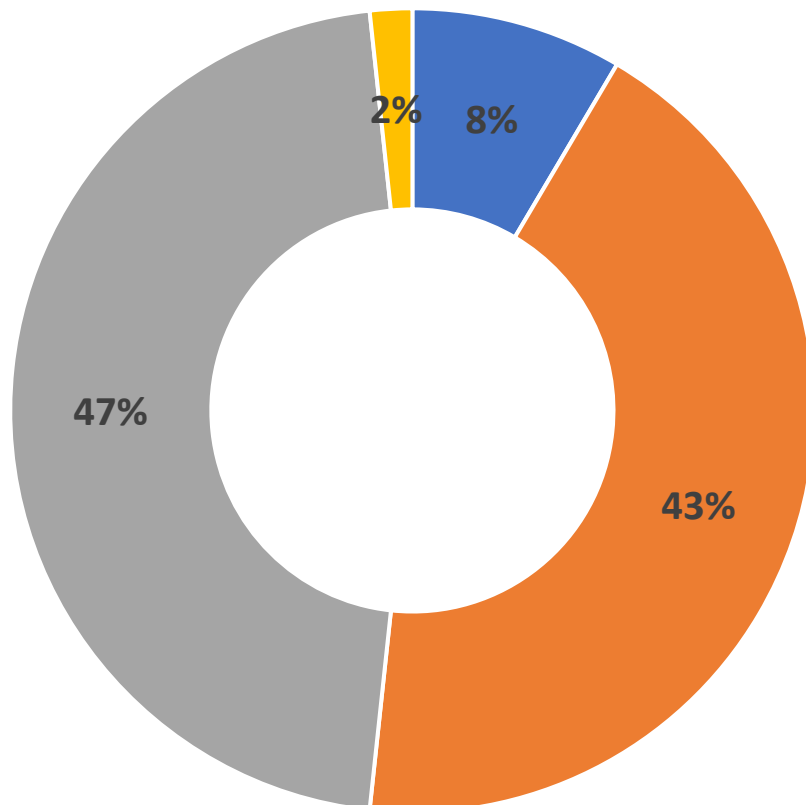
# Вопросы о компании

## Влияние COVID - 19

ДЕЛОВАЯ  
РОССИЯ

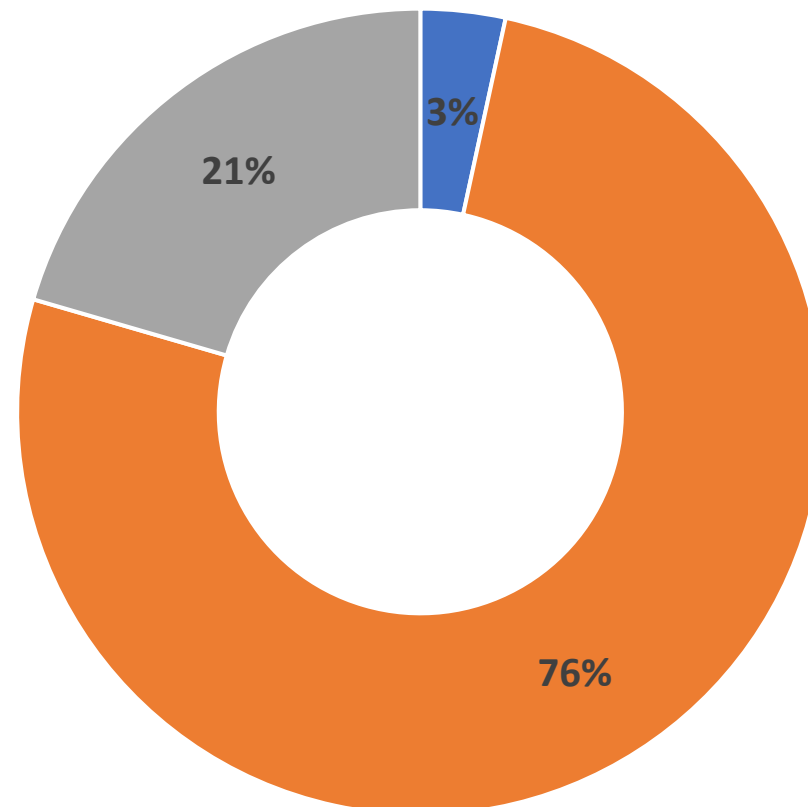


КАК НА ВАШУ КОМПАНИЮ ПОВЛИЯЛО  
ВВЕДЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ  
ОГРАНИЧЕНИЙ?



- Никак не повлияло
- Показатели снизились незначительно
- Показатели снизились значительно
- Показатели улучшились

ПОЛУЧАЛА ЛИ ВАША КОМПАНИЯ ГОСПОМОЩЬ  
В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ  
ОГРАНИЧЕНИЯМИ?



- Да, получала
- Нет, не получала
- Не обращались за поддержкой

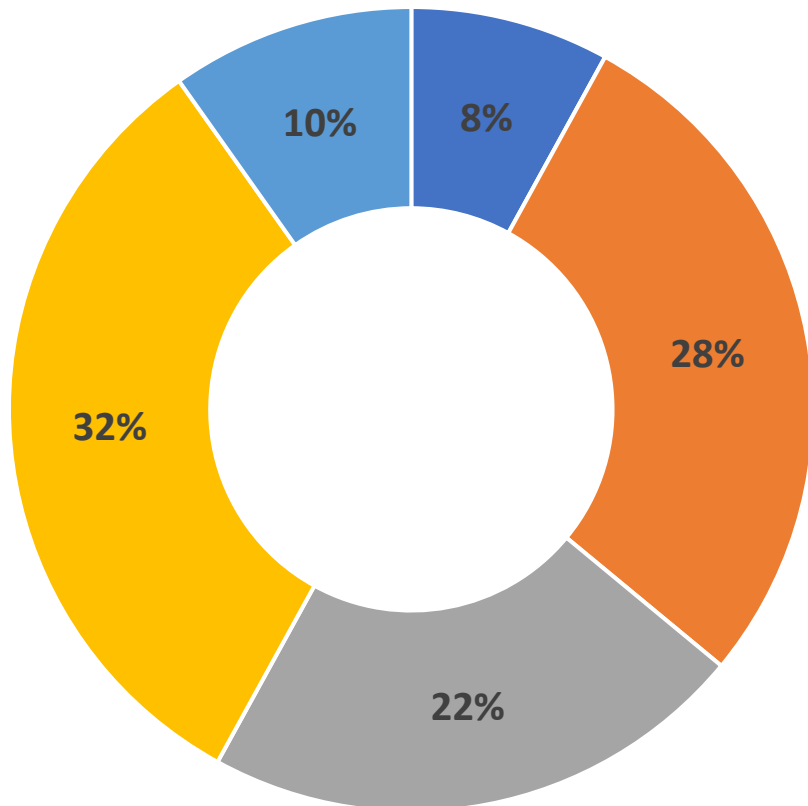
# Вопросы о состоянии отрасли

## Общая динамика

ДЕЛОВАЯ  
РОССИЯ

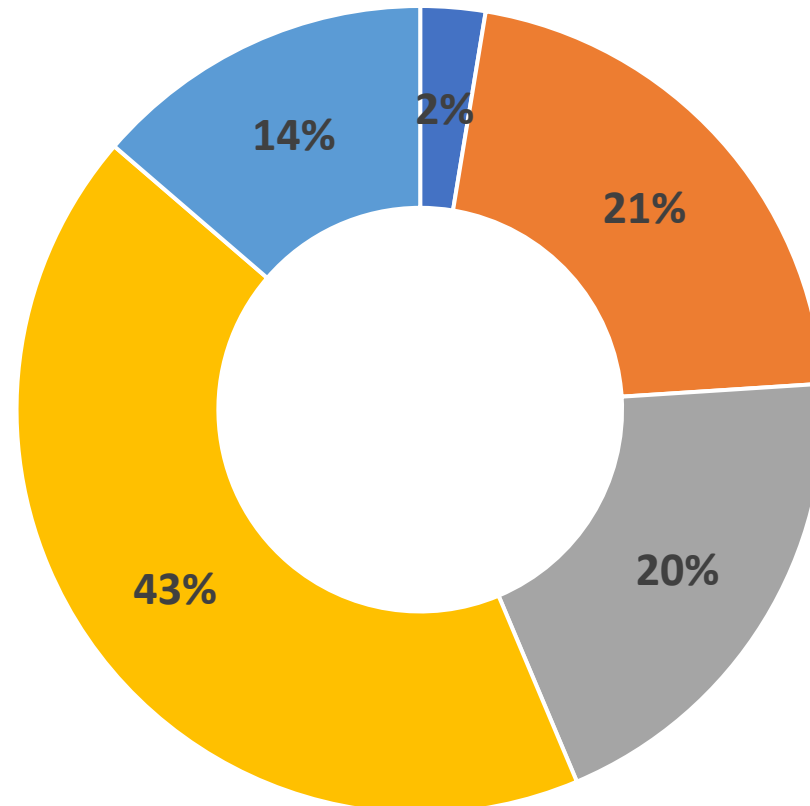


КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ ОТРАСЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА?



- Динамично развивается
- Развивается слабо
- Не развивается
- Медленно деградирует
- Быстро деградирует

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАК ИЗМЕНИЛСЯ ОБЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА?



- Быстро растет
- Медленно растет
- Остался на прежнем уровне
- Медленно снижается
- Быстро снижается



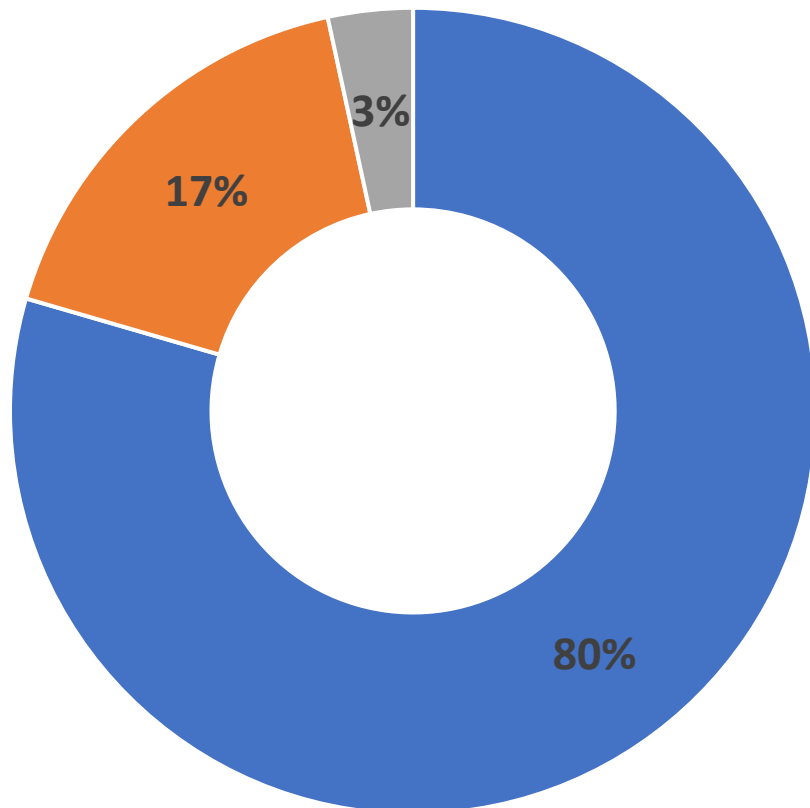
# Вопросы о состоянии отрасли

## Ценообразование и нормативная база

ДЕЛОВАЯ  
РОССИЯ

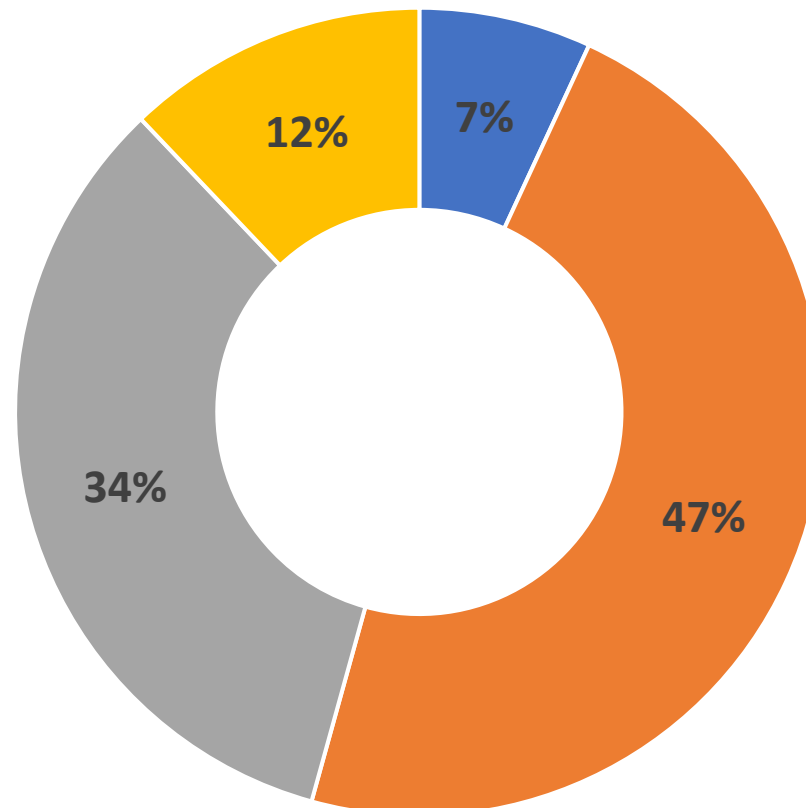


СЛОЖИВШИЕСЯ В ОТРАСЛИ РАСЦЕНКИ НА  
ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ:



■ Занижены ■ Оптимальны ■ Завышены

ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ  
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ:



■ Адекватна  
■ Нужны точечные изменения  
■ Нужны значительные изменения  
■ Необходим полный пересмотр

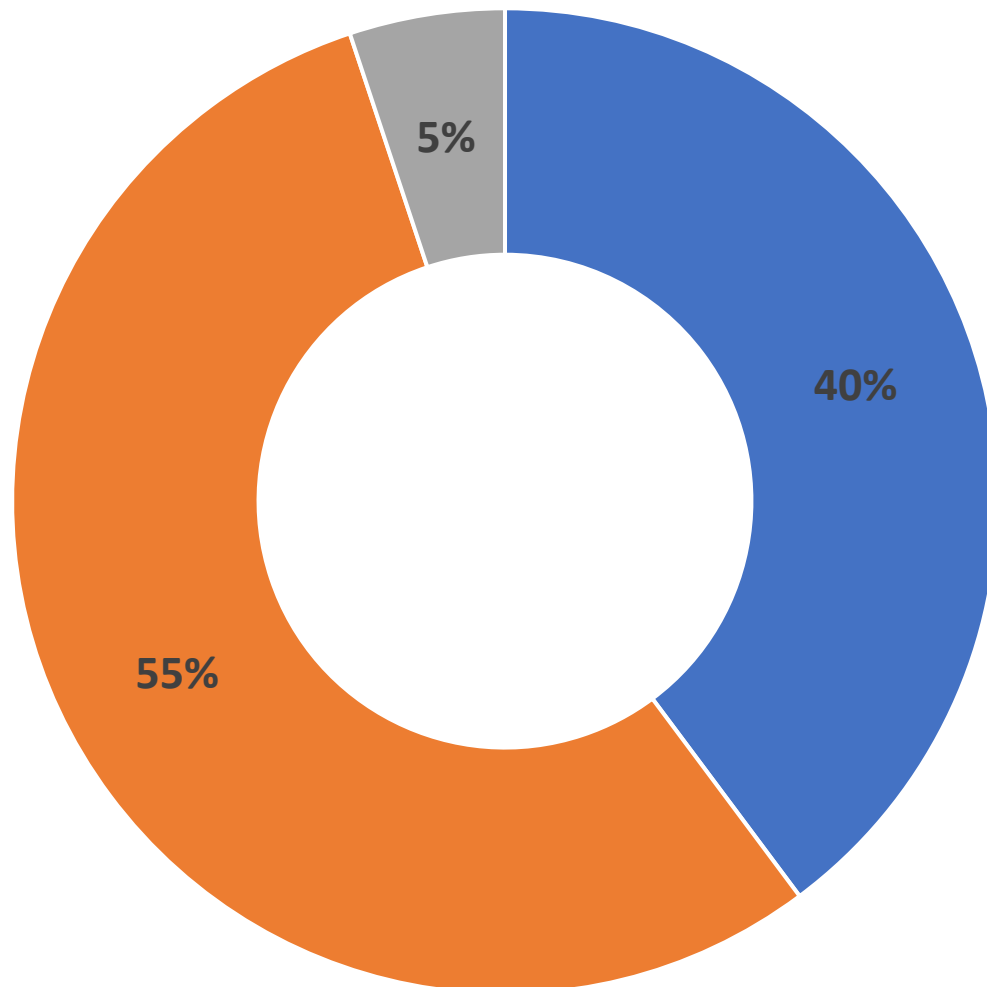
# Вопросы о состоянии отрасли

## Оценка обеспеченности кадрами

ДЕЛОВАЯ  
РОССИЯ



КАК ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОТРАСЛИ:

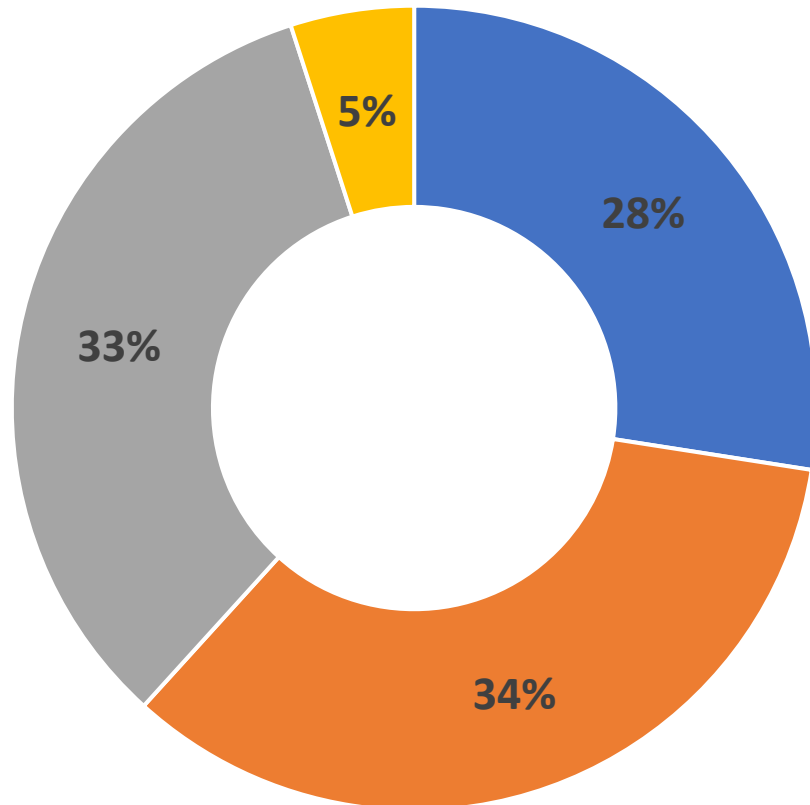


- Острый дефицит квалифицированных специалистов
- Иногда сложно найти квалифицированных специалистов
- Нет дефицита кадров

# Вопросы о состоянии отрасли

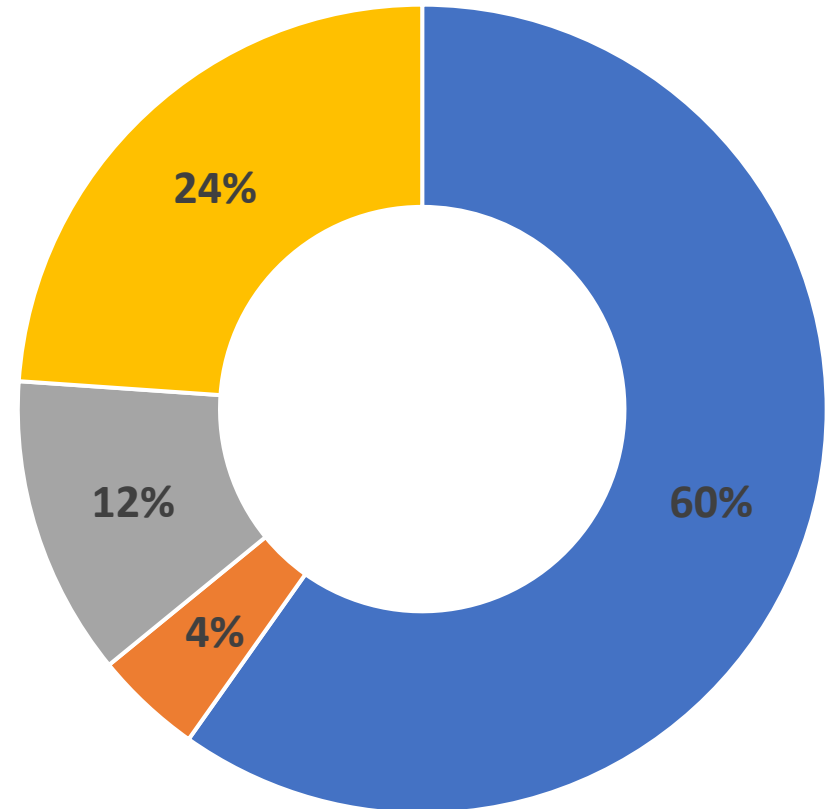
## Конкуренция и госзакупки изысканий

ОЦЕНИТЕ УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛИ:



■ Избыточный  
■ Высокий  
■ Нормальный  
■ Низкий

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКУПОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЛОТЫ ПО ИЗЫСКАНИЯМ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ?



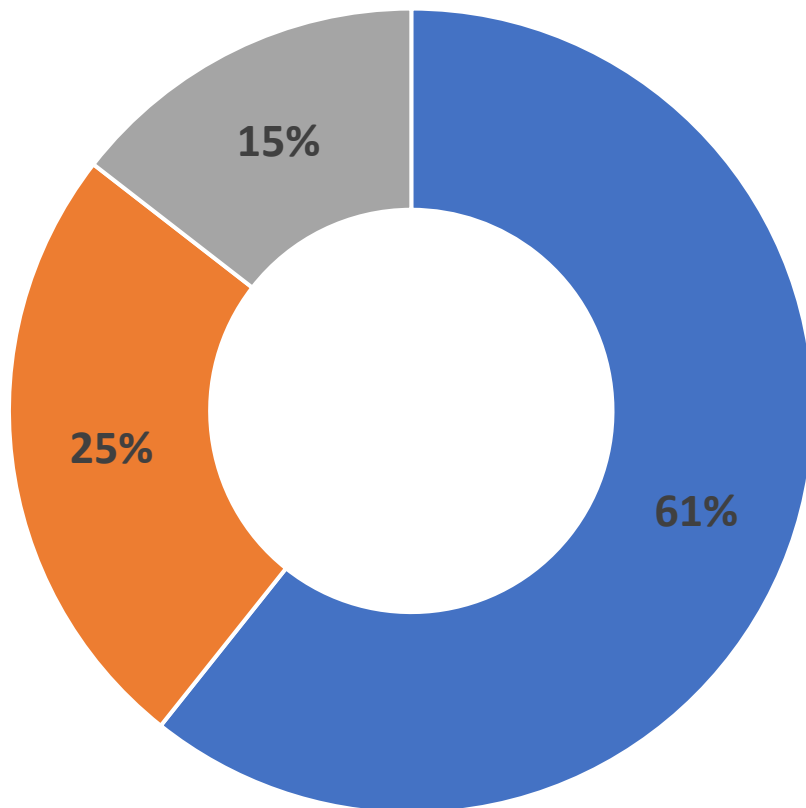
■ Да  
■ Нет  
■ Необходимо разделить на ПИР и строительство  
■ Это зависит от конкретной ситуации

# Вопросы о состоянии отрасли

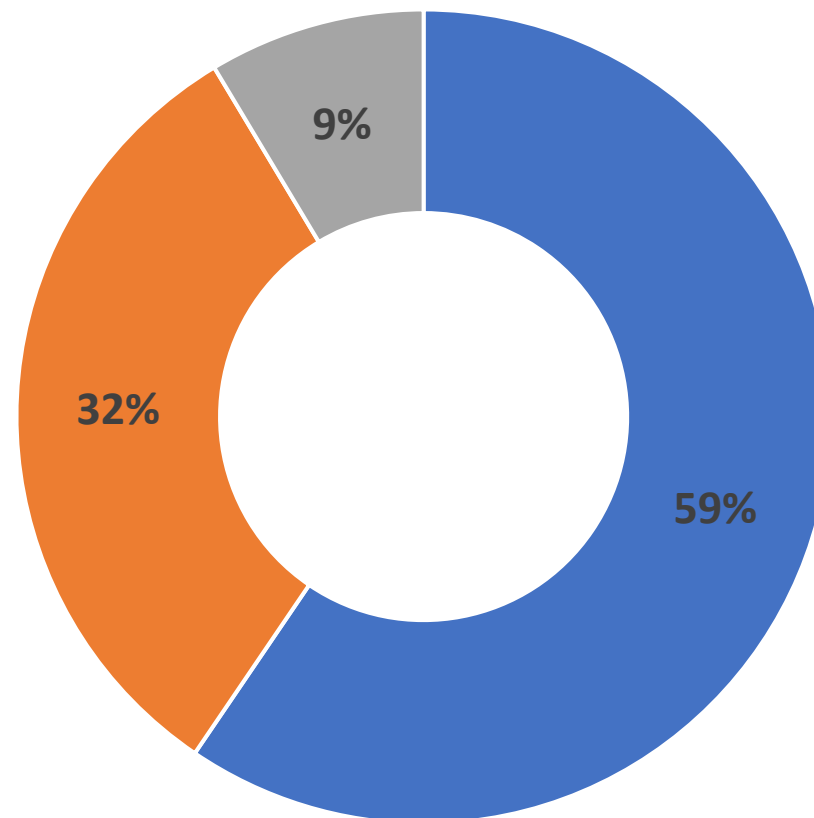
## Заказчики и недобросовестные посредники

СТАЛКИВАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКОВ?

СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ ВЫ С НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ СО СТОРОНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПОСРЕДНИКОВ?



■ Да, часто ■ Да, но редко ■ Нет



■ Да, часто ■ Да, но редко ■ Нет

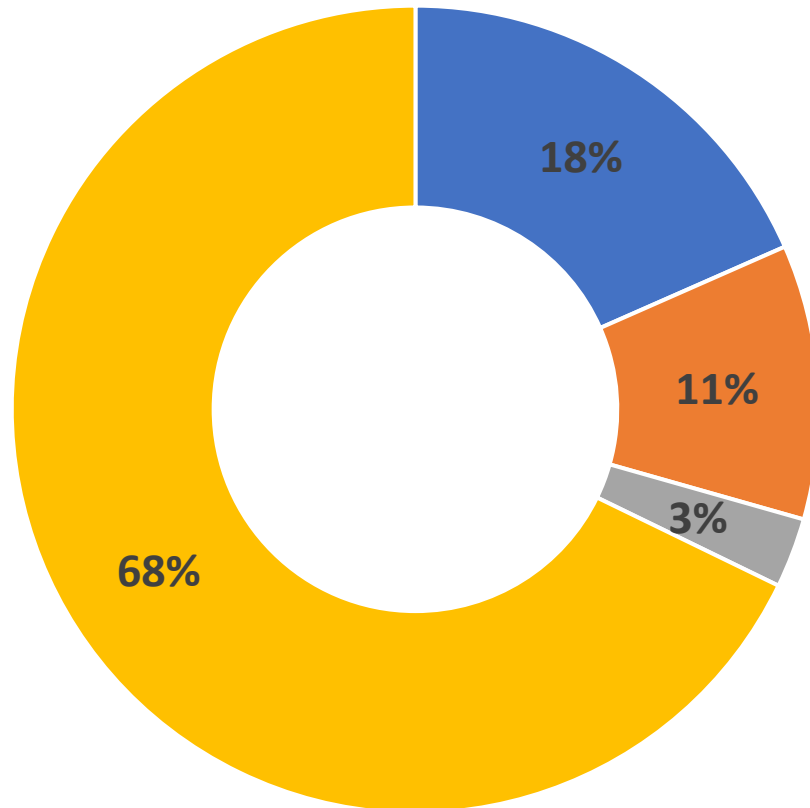
# Вопросы о состоянии отрасли

## Система саморегулирования

ДЕЛОВАЯ  
РОССИЯ

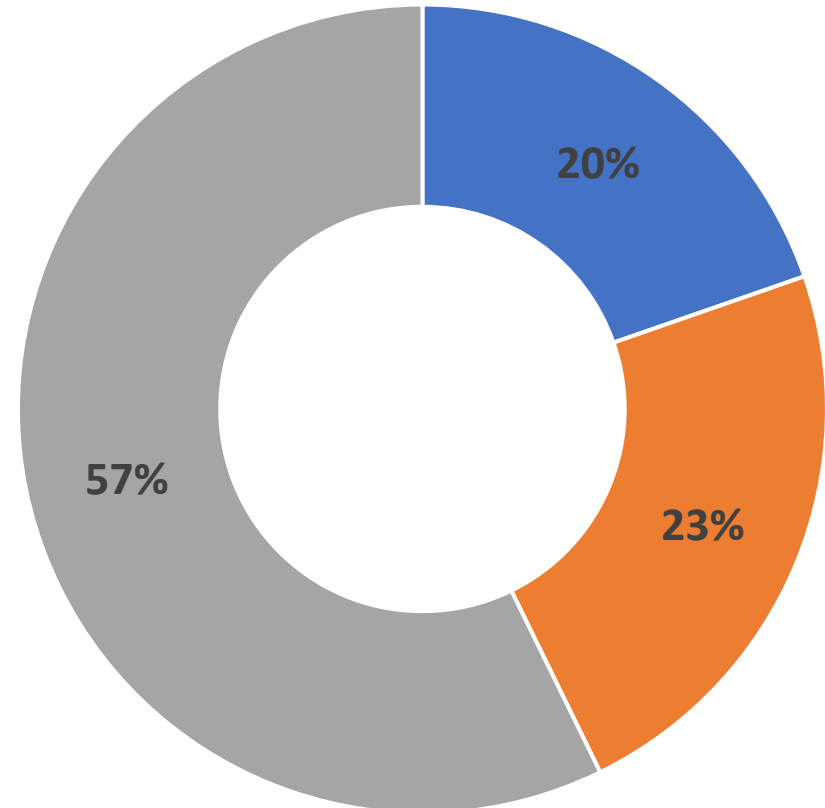


ПОЛУЧАЕТ ЛИ ВАША КОМПАНИЯ ПОДДЕРЖКУ  
ОТ СРО?



- Методологическую
- Юридическую
- Во взаимоотношениях с органами власти
- Не получает

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЗАТРАТЫ КОМПАНИИ НА  
ПОДДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ:



- Оправданы
- Завышены
- Являются ненужной нагрузкой на бизнес

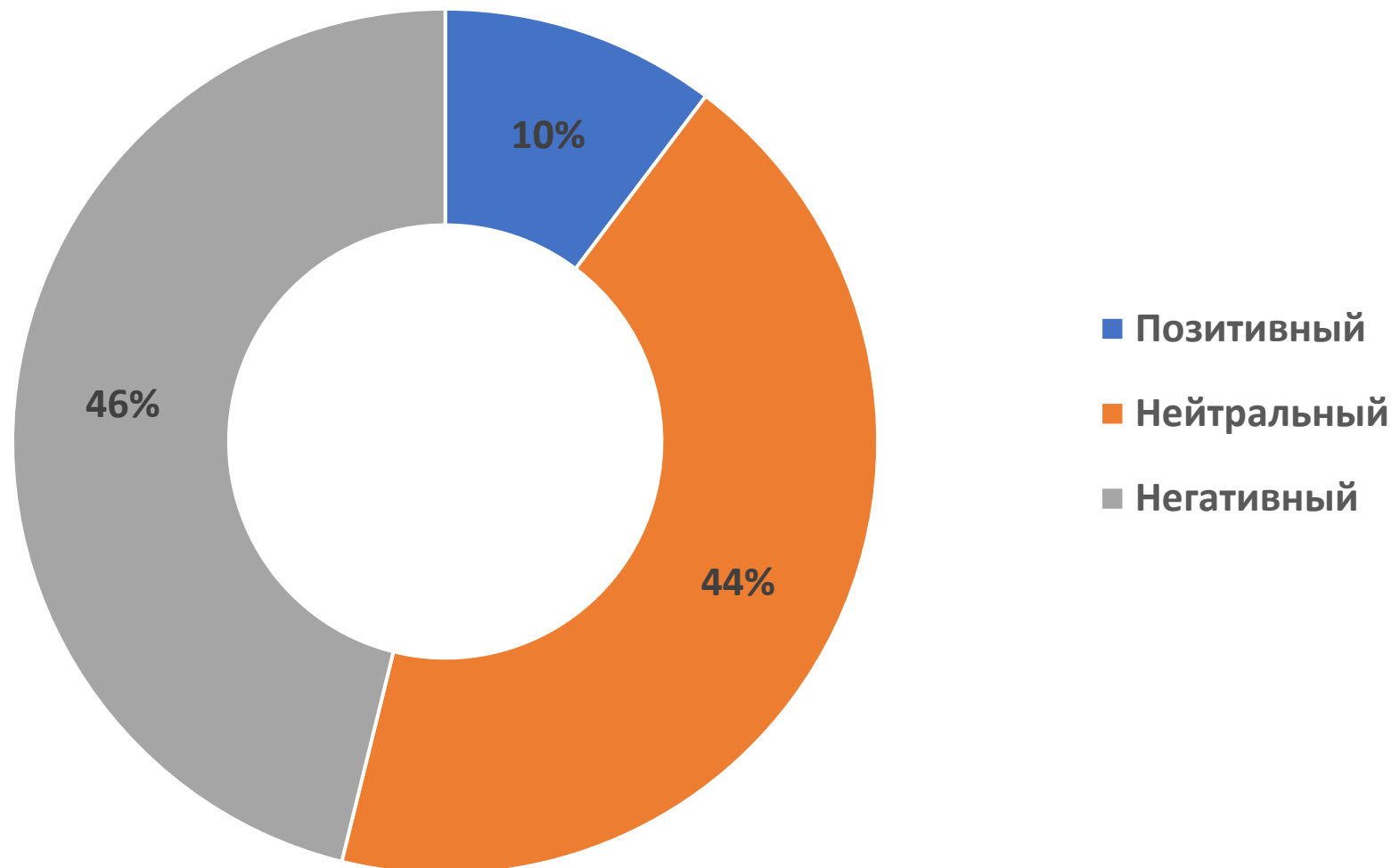
# Вопросы о состоянии отрасли

## Прогноз развития отрасли

ДЕЛОВАЯ  
РОССИЯ



КАКОВ ВАШ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ В БЛИЖАЙШИЕ ДВА - ТРИ ГОДА (БЮДЖЕТНЫЙ ПЕРИОД)?



# Анализ результатов

## Портрет компании

ДЕЛОВАЯ  
РОССИЯ



НА ОСНОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МОЖНО СФОРМИРОВАТЬ  
ПОРТРЕТ ТИПИЧНОЙ ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:



Микро или малое предприятие, старше трех лет, причем более 60% - старше 10 лет.



Не участвует в реализации национальных проектов, а доля контрактов полученных от участия в госзакупках не превышает 25% от общего портфеля заказов.



Действует в условиях жесткой, зачастую избыточной конкуренции выполняя субподрядные работы.



Ограничения связанные с эпидемиологической ситуацией привели к снижению всех показателей деятельности, при этом компания не получала никакой государственной помощи.



Ожидается снижение выручки по итогам 2020 года, по сравнению с предыдущим.

# Анализ результатов

## Состояние изыскательской отрасли

ДЕЛОВАЯ  
РОССИЯ



### АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ОТВЕТОВ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ О СОСТОЯНИИ ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ ОТРАСЛИ:



Отрасль характеризуется заниженными расценками на выполнение работ, избыточным давлением со стороны заказчика и повышенной конкуренцией со стороны демпингующих неквалифицированных фирм посредников.



Ключевыми проблемами отрасли по прежнему являются кадровый голод, устаревшая нормативная база и неэффективная система саморегулирования.



Отмечается стагнация, либо даже медленная деградация профессионализма изыскательских организаций и отрасли в целом.



Несовершенство контрактной системы в строительстве, в частности объединение в один лот торгов на изыскание и проектирование, либо закупки по созданию объектов «под ключ» практически полностью отрезает изыскателей от участия в торгах.

**Более 92% опрошенных негативно относятся к перспективам развития отрасли, причем почти 45% респондентов считают, что в ближайшие три года отрасль ждет медленная деградация.**