



Russian member of

IPMA[®]
international
project
management
association



Индекс динамики развития проектного управления *3 квартал 2023*

Инициатор проекта:

Александр Калтыков – Вице-президент АУП «СОВНЕТ»

Аналитические комментарии:

Михаил Фролов - партнёр компании «Технология Доверия» (ранее PwC)

Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ» – это некоммерческая организация, с 1991 года представляет Россию в Международной ассоциации управления проектами (IPMA) как национальная ассоциация управления проектами.

Миссия СОВНЕТ: развитие профессионального управления во всех отраслях экономики и сферах общественной жизни России.

- 33 года на рынке профессионального управления проектами
- 6891 выданных сертификатов

Ассоциация управления проектами "СОВНЕТ" - это добровольный союз профессионалов, осуществляющих научные исследования и разработки, обучение и сертификацию специалистов в области управления проектами, подготовку, выполнение и управление проектами в различных сферах деятельности. СОВНЕТ объединяет опыт и знания государственных и коммерческих организаций, а также отдельных специалистов в области управления проектами, осуществляет международное сотрудничество в сфере проектного менеджмента со странами ближнего и дальнего зарубежья.



Цель проведения исследования: определить экономические индикаторы характеризующие уровень развития сферы - управления проектами. Это удобный и современный инструмент позволяет оперативно получить оценку и сравнить развитие проектного управления в вашей организации, как в целом, так и по отдельным направлениям (вопросы в анкете)

Представленные индексы в отчёте основаны на анализе ответов на вопросы, полученные от экспертов проектного управления

В отчет включены индексы по каждому вопросу, который рассчитывается как сумма положительных ответов и половины ответов группы «без изменений».

Индекс предполагает, что значение равное 50 баллам, указывает на отсутствие изменений. Менее 50 означает, что преобладает количество участников, которые наблюдают ухудшение текущей ситуации. Значение более 50 сигнализирует о росте деловой активности по сравнению с предыдущим периодом, респонденты положительно оценивают тенденции.

Общий индекс – это комбинированный индикатор, основанный на семи показателях, каждому из которых присвоен определенный удельный вес.

Порядок создания отчёта:

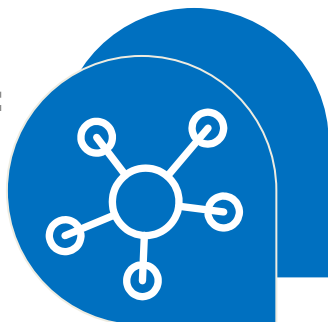
1. Проведение опроса среди экспертов рынка проектного управления
2. Обсуждение полученных результатов в профессиональном сообществе
3. Создание финального отчёта и рассылка его всем заинтересованным сторонам

Исследуемые вопросы:

1. Как изменилось количество организационных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?
2. Как изменилось количество инвестиционных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?
3. Как изменились зарплаты членов команды управления проектами в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?
4. Изменилось ли количество рабочих мест занятых на проектах в вашей организации в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?
5. Оцените суммарный бюджет открытых проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым
6. Спрогнозируйте изменения в количестве организационных проектов в течении следующего квартала
7. Спрогнозируйте изменения в количестве инвестиционных проектов в течении следующего квартала

Периодичность проведения опроса – один раз в квартал и по истечению календарного года

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ:
- ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
- ИНВЕСТИЦИОННЫХ



**КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ
МЕСТ ЗАНЯТЫХ НА
ПРОЕКТЕ**

**ЗАРПЛАТЫ ЧЛЕНОВ
КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ**



**СУММАРНЫЙ БЮДЖЕТ
ОТКРЫТЫХ
ПРОЕКТОВ**



ПРОГНОЗ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОЕКТОВ:
- ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
- ИНВЕСТИЦИОННЫХ

Как изменилось количество организационных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?



Количество организационных проектов



Исходные данные:

Стало больше - 38%

Осталось без изменений - 47%

Стало меньше – 15%

Комментарий партнера компании «Технологии Доверия» (ранее PwC) Михаила Фролова: «Индекс изменения количества проектов составил 61,5, что указывает на замедление роста количества проектов, при этом динамика роста все еще существенная. Так как большинство организационных проектов были запущены в первом квартале 2023 года, замедление в последующих кварталах было ожидаемо»

ВОПРОСЫ

январь 23

апрель 23

июль 23

Октябрь 23

Отклонение

Как изменилось количество организационных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?

60,5

68,5

65,0

61,5

3,5

Как изменилось количество организационных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?



Экспертные мнения:

Антон Ганжа, региональный менеджер «ВЭБ.РФ» в ВО, к.ф-м.н.

«В малом и среднем бизнесе то, что можно назвать организационными проектами, вообще можно встретить крайне редко, поэтому сказать, что их количество как-то растет, я не могу».

Гришин Максим Олегович, к.т.н., PMP, MBA, REP CII Исполнительный директор Ассоциации практиков прогрессивного пакетирования работ (AWP)

«В текущей ситуации все проекты ушли вправо, в первую очередь это связано с импортозамещением (начиная от технологического оборудования, заканчивая запчастями у подрядчиков). Сейчас большинство крупных промышленных компаний, в разной степени, уже адаптировались к нынешней внешней ситуации. На крупных объектах организационные проекты трансформировались, оживились, крупные компании начинают что-то свое делать, как-то адаптироваться к ситуации. В целом, если количество организационных проектов и не сильно изменилось, то структура этих проектов точно поменялась, в сторону импортозамещения».

ВОПРОСЫ	январь 23	апрель 23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Как изменилось количество организационных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?	60,5	68,5	65,0	61,5	3,5

Как изменилось количество организационных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?



Экспертные мнения:

Аскар Нуржанов, Независимый директор ВИН Бизнес Решения. IPMA Level A, ПМ Стандарт, PMP, Cert IoD

«Компании стали уделять больше внимания повышению производительности, это приводит к росту числа организационных проектов»

Евгений Гаврилов, заместитель директора по стратегии и инвестициям Метафракс Групп

«Есть небольшой спад числа организационных проектов, но он не связан с веяниями времени, это абсолютно технический момент. В начале 2024 года у нас ожидается кратный рост числа оргпроектов».

Антон Маркин, эксперт в проектом и бережливом управлении (АНО «Мосстратегия»)

«Мы реализуем проекты повышения эффективности бизнеса. Данные проекты реализуем за счёт бюджета города. Для Правительства Москвы это инвестиционные проекты, а для компаний – организационные. Идёт уверенный рост таких проектов»

ВОПРОСЫ	январь 23	апрель 23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Как изменилось количество организационных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?	60,5	68,5	65,0	61,5	3,5

Как изменилось количество организационных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?



Экспертные мнения:

Медведев Дмитрий Викторович, Директор SOVNET-СЕРТ

«При взаимодействии с компаниями и проведении сертификационных интервью наблюдаю, что количество организационных проектов увеличилось. Это связано с тем, что, с повышением стоимости проектов, растет и цена ошибки, следовательно, растет число квалификационных требований к руководителям проектов. Как следствие, компании стали задумываться над ценностью сертификации IPMA. Растет важность soft-skills (умение выстраивать взаимодействие внутри коллектива, взаимодействовать с заказчиком), а также личностных качеств руководителя проекта. Компании стараются использовать возможности сертификации и обучения персонала для повышения эффективности реализации проектов. На сертификацию в основном приходят люди молодого возраста. По количеству сертифицированных на разные уровни в этом году наблюдается перекоп в сторону сертификации на более низкие уровни».

ВОПРОСЫ	январь.23	апрель.23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Как изменилось количество организационных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?	60,5	68,5	65,0	61,5	3,5

Как изменилось количество инвестиционных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?



Количество инвестиционных проектов



Исходные данные:

Стало больше – 23%

Осталось без изменений – 59%

Стало меньше – 18%

Комментарий партнера компании «Технологии Доверия» (ранее PwC) Михаила Фролова:

«Индекс изменения количества проектов составил 52,5, и практически не изменился с предыдущих двух кварталов. После активного первого квартала компании не демонстрируют готовность инвестировать, учитывая общую неопределенность в экономике.»

ВОПРОСЫ	янв.23	апр.23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Как изменилось количество инвестиционных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?	60,5	52,5	52,0	52,5	0,5

Как изменилось количество инвестиционных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?



Экспертные мнения:

Антон Ганжа, региональный менеджер «ВЭБ.РФ» в ВО, к.ф-м.н.

«Основная часть компаний, которые планировали инвестиции, или вынуждены были инвестировать в производство, уже начали реализацию своих инвестиционных проектов, поэтому к третьему кварталу количество таких проектов логичным образом перестало расти»

Евгений Гаврилов, заместитель директора по стратегии и инвестициям Метафракс Групп

«В прошлом году компании пережили пик неопределенности. За год многое изменилось: найдены новые поставщики, внесены изменения в проектную документацию. В принципе, сейчас многие проекты «разморозились», их число вышло на прежний уровень»

Евгений Беспалов, руководитель проектного офиса энергогенерирующей компании «ГТ Энерго»

«Открытие новых инвестиционных проектов в большой степени привязано к годовому бюджету. Небольшой рост числа инвестиционных проектов в нашей компании связан просто с особенностями планирования инвестиционных затрат на проекты»

ВОПРОСЫ	янв.23	апр.23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Как изменилось количество инвестиционных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?	60,5	52,5	52,0	52,5	0,5

Как изменилось количество инвестиционных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?



Экспертные мнения:

Дмитрий Белов, к.э.н., Директор по инвестиционному анализу федерального девелопера AVA GROUP

«В девелопменте, как на примере компании AVA Group, так и по общим трендам и новостям рынка, можно смело отмечать рост количества проектов. Это обусловлено несколькими факторами:

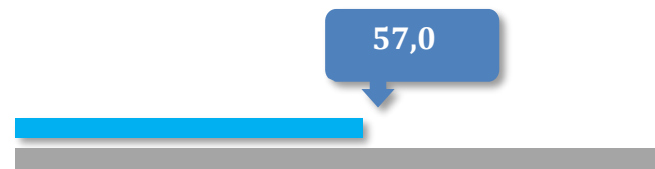
- девелоперы активно увеличивали портфель, в том числе непрофильными проектами, понимая рост ключевой ставки и общую экономическую ситуацию.
- многие компании открыли для себя новые направления, в том числе ИЖС, промышленные и логистические комплексы, которые востребованы на рынке здесь и сейчас.
- в ожидании нестабильности многие инвесторы приняли решение о кооперации и партнёрстве с крупными застройщиками для сбережения, особенно на фоне растущих цен на проекты»

ВОПРОСЫ	январь 23	апрель 23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Как изменилось количество инвестиционных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?	60,5	52,5	52,0	52,5	0,5

Как изменились зарплаты членов команды управления проектами в прошлом году по сравнению с позапрошлым?



Зарплата членов команды управления проектами



Исходные данные:

Стало больше – 19%

Осталось без изменений – 76%

Стало меньше – 5%

Комментарий Михаила Фролова - партнёр компании «Технология Доверия» (ранее PwC):
«Индекс изменения зарплат составил 57, что несколько ниже предыдущего квартала, но все-таки указывает на рост. Второй квартал подряд около 20% респондентов указывают на рост зарплат, что вероятно указывает на готовность компаний удерживать ценных сотрудников ввиду дефицита качественных кадров на рынке.»

ВОПРОСЫ

янв.23

апр.23

июль 23

Октябрь 23

Отклонение

Как изменились зарплаты членов команды управления проектами в прошлом году по сравнению с позапрошлым?

55,5

53,5

59,0

57,0

2,0

Как изменились зарплаты членов команды управления проектами в прошлом году по сравнению с позапрошлым?



Экспертные мнения:

Дмитрий Белов, к.э.н., Директор по инвестиционному анализу федерального девелопера AVA GROUP

«Увеличились, но не значительно. Обусловлено это, в первую очередь, ростом проектов, перераспределением загрузки, изменением направления деятельности компаний и изменением внутренней организационной структуры многих крупных холдингов».

Аскар Нуржанов, Независимый директор ВИН Бизнес Решения. IPMA Level A, ПМ Стандарт, PMP, Cert IoD

«Средний рост зарплат связан с ростом числа организационных проектов, которые реализовываются обычно на уровне корпоративного офиса (а на уровне корпоративного офиса зарплаты всегда выше)»

ВОПРОСЫ	янв.23	апр.23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Как изменились зарплаты членов команды управления проектами в прошлом году по сравнению с позапрошлым?	55,5	53,5	59,0	57,0	2,0

Как изменились зарплаты членов команды управления проектами в прошлом году по сравнению с позапрошлым?



Экспертные мнения:

Антон Маркин, эксперт в проектом и бережливом управлении (АНО «Мосстратегия») «По тем предприятиям, с которыми мы работаем, у нас наблюдается рост зарплат в среднем 20%, рост производительности труда на 40%. Те, кто занимается внутренними своими процессами, ищет внутренние ресурсы, у них есть и рост зарплат».

Евгений Беспалов, руководитель проектного офиса энергогенерирующей компании «ГТ Энерго» «Рост зарплат минимальный. Скорей всего, он связан с получением членами проектных команд квартальных премий и каких-то бонусов. Небольшое увеличение зарплат наблюдается также за счет увеличения объемов работ (растет число проектов)».

Евгений Гаврилов, заместитель директора по стратегии и инвестициям Метафракс Групп «Начинаем конкурировать за рабочую силу. За этот год зарплаты на определенные должности выросли очень серьезно. Растет спрос на квалифицированный персонал».

ВОПРОСЫ	январь 23	апрель 23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Как изменились зарплаты членов команды управления проектами в прошлом году по сравнению с позапрошлым?	55,5	53,5	59,0	57,0	2,0

Как изменились зарплаты членов команды управления проектами в прошлом году по сравнению с позапрошлым?



Экспертные мнения:

Антон Ганжа, региональный менеджер «ВЭБ.РФ» в ВО, к.ф-м.н.

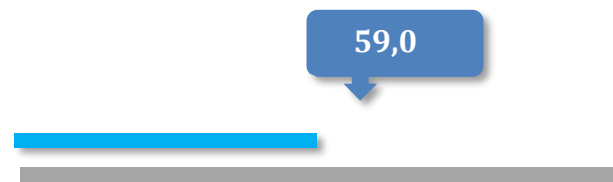
«Зарплаты увеличились, я думаю, по простой причине: владельцы бизнесов попытались поискать новых профессионалов за те же деньги, и это им не удалось, поэтому требования к зарплате проектных управленцев, имеющих в распоряжении компаний, стали более обоснованными. Хочу добавить, что, с моей точки зрения, владельцы малых и средних предприятий предпочитают не увеличивать зарплаты, а заинтересовывать проектных управленцев в конечных результатах (при помощи бонусов от дохода и т.п.). Чтобы иметь возможность реально доказать свое право на эти бонусы, сам проектный управленец должен обладать высокой степенью финансовой грамотности».

ВОПРОСЫ	январь 23	апрель 23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Как изменились зарплаты членов команды управления проектами в прошлом году по сравнению с позапрошлым?	55,5	53,5	59,0	57,0	2,0

Изменилось ли количество рабочих мест занятых на проектах в вашей организации в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?



Количество рабочих мест занятых на проекте



Исходные данные:

Стало больше – 31%

Осталось без изменений – 56%

Стало меньше – 13%

Комментарий Михаила Фролова - партнёр компании «Технология Доверия» (ранее PwC):
«Индекс изменения количества сотрудников составил 59, при этом индекс неуклонно растет каждый квартал, несмотря на замедление рост количества проектов. Видимо компании расширяют объем существующих проектов или сталкиваются с трудностями в реализации, что требует дополнительных ресурсов.»

ВОПРОСЫ

янв.23

апр.23

июль 23

Октябрь 23

Отклонение

Изменилось ли количество рабочих мест занятых на проектах в вашей организации в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?

51,5

54,5

57,0

59,0

2,0

Изменилось ли количество рабочих мест занятых на проектах в вашей организации в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?



Экспертные мнения:

Дмитрий Белов, к.э.н., Директор по инвестиционному анализу федерального девелопера AVA GROUP

«Увеличилось, так как осуществляется переход компаний к более осознанному подходу, в том числе к себестоимости строительства, к предлагаемому продукту, к оценке рыночного и инвестиционного потенциала

Такой тренд обусловлен, в первую очередь, высокой конкуренцией в секторе, и более высокой «ценой ошибки»

Евгений Беспалов, руководитель проектного офиса энергогенерирующей компании «ГТ Энерго»
«Количество рабочих мест немного увеличилось. Это связано с особенностями проектного управления на разных стадиях жизненного цикла любых проектов. Если начало года связано в большей степени с планированием, то во втором-третьем кварталах наступает активная фаза запланированных работ».

ВОПРОСЫ	янв.23	апр.23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Изменилось ли количество рабочих мест занятых на проектах в вашей организации в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?	51,5	54,5	57,0	59,0	2,0

Изменилось ли количество рабочих мест занятых на проектах в вашей организации в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?



Экспертные мнения:

Аскар Нуржанов, Независимый директор ВИН Бизнес Решения. IPMA Level A, ПМ Стандарт, PMP, Cert IoD

«После того как ряд инвестиционных проектов приостановилась в результате санкций, высвободились менеджеры на уровне руководства проектами. В свою очередь, для разработки вариантов дальнейшей реализации проектов, требуется большое количество проектных аналитиков»

Гришин Максим Олегович, к.т.н., PMP, MBA, REP CII Исполнительный директор Ассоциации практиков прогрессивного пакетирования работ (AWP)

«Обратите внимание, что, по результатам опроса, количество рабочих мест, занятых на проектах, увеличилось, при этом, количество проектов, в первую очередь инвестиционных, наоборот уменьшилось. Возможно, из этого можно сделать вывод, что производительность труда, эффективность работы проектных команд снижается.

Остро стоит проблема дефицита управленческих кадров. Это связано с объективными причинами: часть управленцев призывного возраста покинули страну».

ВОПРОСЫ

янв.23

апр.23

июль 23

Октябрь 23

Отклонение

Изменилось ли количество рабочих мест занятых на проектах в вашей организации в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?

51,5

54,5

57,0

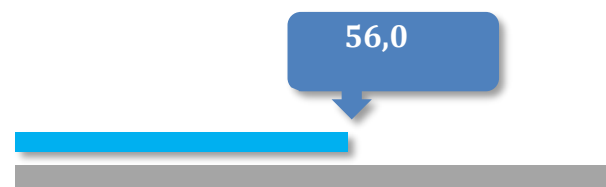
59,0

2,0

Оцените суммарный бюджет открытых проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым



Суммарный бюджет открытых проектов



Исходные данные:

Стало больше – 30%

Осталось без изменений – 52%

Стало меньше – 18%

Комментарий Михаила Фролова - партнёр компании «Технология Доверия» (ранее PwC):
«Индекс изменения бюджета проектов составил 56, что выше показателя за 2й квартал 2023 года, но существенно ниже показателя за 1й квартал. Видимо компании расширяют бюджет существующих проектов или запускают большие проекты, что приводит к росту общего бюджета при меньшем количестве новых проектов.»

ВОПРОСЫ	янв.23	апр.23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Оцените суммарный бюджет открытых проектов в прошлом году по сравнению с позапрошлым	53,5	62,0	52,5	56,0	3,5

Оцените суммарный бюджет открытых проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым



Экспертные мнения:

Евгений Беспалов, руководитель проектного офиса энергогенерирующей компании «ГТ Энерго»
«Редкий проект идет четко по бюджетному плану затрат. Как правило, это выясняется на стадии реализации»

Аскар Нуржанов, Независимый директор ВИН Бизнес Решения. IPMA Level A, ПМ Стандарт, PMP, Cert IoD

«Суммарный бюджет проектов действительно увеличился. Это связано с тем, что проекты стали дороже (увеличилась стоимость приобретения основного технологического оборудования (ОТО) или его замены, усложнилась логистика)»

Антон Ганжа, региональный менеджер «ВЭБ.РФ» в ВО, к.ф-м.н.

«Бюджет открытых проектов растет, возможно, просто потому, что какие-то дополнительные расходы нельзя было просчитать заранее (изменение коеъюктуры, рост цен, изменение цепочек поставок и т.п.)»

ВОПРОСЫ	январь 23	апрель 23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Оцените суммарный бюджет открытых проектов в прошлом году по сравнению с позапрошлым	53,5	62,0	52,5	56,0	3,5

Оцените суммарный бюджет открытых проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым



Экспертные мнения:

Дмитрий Белов, к.э.н., Директор по инвестиционному анализу федерального девелопера AVA GROUP

«Бюджеты проектов однозначно возросли. Самая основная и очевидная причина – увеличение общей себестоимости реализации проектов. Не только в прошлом квартале, но и за последние полтора года, себестоимость материалов, оборудования, рабочей силы неустанно растёт. Также могу отметить, что работу по многим проектам, которые находились на «паузе», были законсервированы или, как говорят, были «вяло текущими», застройщики активизировали, активно ведут проектирование, получение ИРД и выходят в стройку. Отсюда и увеличение бюджетов на их реализацию.

Но, также обращаю внимание на определённое веяние, когда низко маржинальные или высокзатратные проекты предлагаются в рынок на продажу (чаще или узкоспециализированным компаниям, либо наоборот не институциональным девелоперам) для реинвестирования полученных от продажи средств в более масштабные проекты, либо наоборот, в маленькие проекты с высокой оборачиваемостью»

ВОПРОСЫ	январь 23	апрель 23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Оцените суммарный бюджет открытых проектов в прошлом году по сравнению с позапрошлым	53,5	62,0	52,5	56,0	3,5

Спрогнозируйте изменения в количестве организационных проектов в течении следующего квартала



Прогноз по количеству организационных проектов



Исходные данные:

Стало больше – 25%

Осталось без изменений – 58%

Стало меньше – 17%

Комментарий Михаила Фролова - партнёр компании «Технология Доверия» (ранее PwC):
 «Индекс будущего роста количества проектов составил 54, что ниже показателя за 2й квартал. Большое количество проектов, запланированных на 2023, было запущено в 1м квартале, соответственно, наблюдается планомерное снижение количества проектов в течение 2023 года.»

ВОПРОСЫ

янв.23

апр.23

июль 23

Октябрь 23

Отклонение

Спрогнозируйте изменения количества организационных проектов в вашей организации в течении следующего квартала

63,5

64,0

56,5

54,0

2,5

Спрогнозируйте изменения в количестве организационных проектов в течении следующего квартала



Экспертные мнения:

Антон Ганжа, региональный менеджер «ВЭБ.РФ» в ВО, к.ф-м.н.

«Думаю, что число организационных проектов будет постепенно расти, по одной простой причине: если реализуется какой-то проект, под него берутся люди, и, соответственно, сам проект – это зачастую новое направление, а не развитие старого, и он должен быть организационно интегрирован в уже имеющиеся схемы работы предприятий»

Гришин Максим Олегович, к.т.н., PMP, MBA, REP CII Исполнительный директор Ассоциации практиков прогрессивного пакетирования работ (AWP)

«Думаю, что количество организационных проектов будет расти: резко изменилась внешняя ситуация, компании должны организационно на это отреагировать. Эти организационные проекты, скорей всего, будут связаны, в основном, с заменой IT-продуктов».

ВОПРОСЫ	янв.23	апр.23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Спрогнозируйте изменения количества организационных проектов в вашей организации в течении следующего квартала	63,5	64,0	56,5	54,0	2,5

Спрогнозируйте изменения в количестве организационных проектов в течении следующего квартала



Экспертные мнения:

Аскар Нуржанов, Независимый директор ВИН Бизнес Решения. IPMA Level A, ПМ Стандарт, PMP, Cert IoD

«Исходя из данных международных отчетов, в мировой практике сейчас наблюдается следующий тренд: компании нацелены не столько на развитие, сколько на увеличение собственной жизнестойкости (operational resilience). Число организационных проектов увеличивается в том числе из-за этого тренда».

Евгений Беспалов, руководитель проектного офиса энергогенерирующей компании «ГТ Энерго»
«Количество организационных проектов в четвертом квартале либо увеличится незначительно, либо останется на прежнем уровне. Это связано с тем, что компании в конце года сосредотачиваются на завершении уже начатых проектов».

ВОПРОСЫ	янв.23	апр.23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Спрогнозируйте изменения количества организационных проектов в вашей организации в течении следующего квартала	63,5	64,0	56,5	54,0	2,5

Спрогнозируйте изменения в количестве инвестиционных проектов в течении следующего квартала



Прогноз по количеству инвестиционных проектов



Исходные данные:

Стало больше – 21%

Осталось без изменений – 58%

Стало меньше – 21%

Комментарий Михаила Фролова - партнёр компании «Технология Доверия» (ранее PwC):

«Индекс будущего роста количества проектов составил 50, при этом динамика новых инвестиционных проектов схожа с динамикой новых организационными проектами – уменьшение количества каждый квартал.»

ВОПРОСЫ

	январь 23	апрель 23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Спрогнозируйте изменения количества инвестиционных проектов в вашей организации в течении следующего квартала	63,5	57,5	54,0	50,0	4,0

Спрогнозируйте изменения в количестве инвестиционных проектов в течении следующего квартала



Экспертные мнения:

Антон Ганжа, региональный менеджер «ВЭБ.РФ» в ВО, к.ф-м.н.

«Считаю, что в последнем квартале этого года, ожидать открытия новых инвестиционных проектов необоснованно, но в первом квартале следующего года тенденция опять изменится и возможен существенный рост числа инвестиционных проектов, в первую очередь в реальном секторе и в IT-сфере, что связано с активной поддержкой этих сфер государством и, соответственно, циклами бюджетного финансирования»

Евгений Беспалов, руководитель проектного офиса энергогенерирующей компании «ГТ Энерго»

«Инвестиционные проекты никто не запускает в конце года, что и подтверждают результаты опроса».

ВОПРОСЫ	январь.23	апрель.23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Спрогнозируйте изменения количества инвестиционных проектов в вашей организации в течении следующего квартала	63,5	57,5	54,0	50,0	4,0

Спрогнозируйте изменения в количестве инвестиционных проектов в течении следующего квартала



Экспертные мнения:

Дмитрий Белов, к.э.н., Директор по инвестиционному анализу федерального девелопера AVA GROUP

«Могу однозначно сказать, что динамика по отрасли, по крайней мере до конца года, сохранится. Причём это касается не только количества проектов, но и бюджетов.

Ряд крупных сделок на рынке, о которых стало известно на рынке недвижимости за последнее время, в том числе покупка компанией «Самолёт» активов ГК МИЦ, большое количество КРТ в рамках Москвы, большого количества площадок на торгах и огромным объёмом предложений от брокеров, только подтверждают данную динамику.

В целом, могу отметить, что рынок девелопмента недвижимости в настоящий момент неоднозначен. Всегда в период нестабильности он реагирует первым. Но, тем не менее, ситуация в данный момент идёт «не по сценарию» кризисных периодов 2008, 2014 и 2020 годов. Я это связываю, в первую очередь, с тем, что инвестиции в большем объёме остаются в стране.

К сожалению, постоянного роста быть не может. *(Продолжение на следующем слайде)*

ВОПРОСЫ	янв.23	апр.23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Спрогнозируйте изменения количества инвестиционных проектов в вашей организации в течении следующего квартала	63,5	57,5	54,0	50,0	4,0

Спрогнозируйте изменения в количестве инвестиционных проектов в течении следующего квартала



Экспертные мнения: (Продолжение)

Полагаю, что динамика рынка в настоящее время инерционна, и движется по заданной ранее траектории и ещё не встретила серьёзного экономического препона на своём пути. Но эта инерция закончится, по моим прогнозам, в течение полугода.

Почему? Бизнес – это бизнес, а застройщики нацелены на работу с конечным потребителем: в коммерческом сегменте это компании и корпорации, в жилом – физические лица. Но растущая себестоимость, в основном из-за материалов, стоимости заёмного капитала (ПФ и бриджей на покупку) даже без роста операционных затрат – с одной стороны, и отмена/сокращение льготных программ кредитования и увеличение процентов по ипотечным и потребительским кредитам – с другой, не позволят долго продержаться позитивному рыночному тренду. По сути, взрывной рост продаж, наблюдающийся сейчас сменится пусть и не обвалом, но достаточно резким падением, и застройщики будут вынуждены уменьшать выручку за счёт уменьшения маржинальности. Как ещё один негативный факт отмечу: все, кто хотел и мог купить жильё, уже сделали это или делают в данный момент, а все, кто собирался и не мог себе позволить, по разным причинам, не смогут это сделать в последующие периоды, пока ключевая ставка не понизится и не пойдут вниз проценты по кредитам».

ВОПРОСЫ	январь.23	апрель.23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Спрогнозируйте изменения количества инвестиционных проектов в вашей организации в течении следующего квартала	63,5	57,5	54,0	50,0	4,0



Комментарий Михаила Фролова - партнёр компании «Технология Доверия» (ранее PwC):

Общий индекс динамики развития проектного финансирования в третьем квартале продолжил небольшую отрицательную динамику предыдущего квартала. В целом количество

организационных и особенно инвестиционных проектов снижается, ввиду того, что большинство новых проектов стартовало в первом квартале. При этом количество сотрудников, задействованных на проектах, как и их общий бюджет, показывают рост, что говорит о том, что компании прилагают существенные усилия, чтобы завершить уже начатые проекты. Рост зарплат замедлился по сравнению с предыдущим кварталом, при этом остается часть компаний, которые готовы повышать зарплаты. Участники рынка ожидают дальнейшее снижение количества проектов в 4м квартале и, видимо, будут фокусироваться на успешном завершении уже начатых проектов.

ВОПРОСЫ	янв.23	апр.23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Изменение величин общих индексов	56,9	58,6	56,6	55,7	0,9

ВОПРОСЫ	январ.23	апр.23	июль 23	Октябрь 23	Отклонение
Как изменилось количество организационных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?	60,5	68,5	65,0	61,5	3,5
Как изменилось количество инвестиционных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?	60,5	52,5	52,0	52,5	0,5
Как изменились зарплаты членов команды управления проектами в прошлом году по сравнению с позапрошлым?	55,5	53,5	59,0	57,0	2,0
Изменилось ли количество рабочих мест занятых на проектах в вашей организации в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?	51,5	54,5	57,0	59,0	2,0
Оцените суммарный бюджет открытых проектов в прошлом году по сравнению с позапрошлым	53,5	62,0	52,5	56,0	3,5
Спрогнозируйте изменения количества организационных проектов в вашей организации в течении следующего квартала	63,5	64,0	56,5	54,0	2,5
Спрогнозируйте изменения количества инвестиционных проектов в вашей организации в течении следующего квартала	63,5	57,5	54,0	50,0	4,0
Изменение величин общих индексов	56,9	58,6	56,6	55,7	0,9



Russian member of

IPMA»
international
project
management
association



Продолжение
следует ...

Платформа для обсуждения результатов исследования:

<https://t.me/CommunityProject>

