

4 квартал 2024

Индекс динамики развития Проектного управления в РФ



Инициатор проекта:

Александр Калтыков – Вице-президент
Ассоциации «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 в профессиональном управлении проектами
- » Более 7 008 выданных международных сертификатов



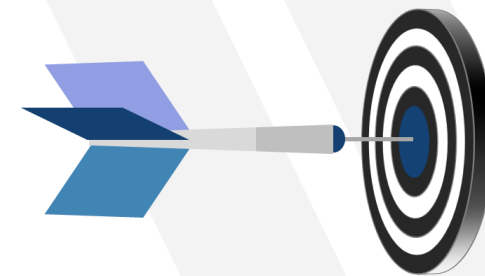
Ассоциация управления проектами "СОВНЕТ" - добровольный союз профессионалов, осуществляющих научные исследования и разработки, обучение и сертификацию специалистов в области управления проектами в различных сферах деятельности.

«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 сообществе
- 3 Создание отчёта и рассылка его всем заинтересантам

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

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

ПРОГНОЗ ПО КОЛИЧЕСТВУ
ПРОЕКТОВ
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ)

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ)

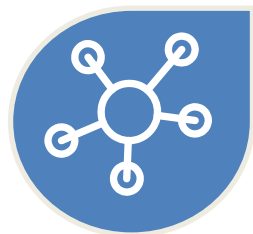
ЗАРПЛАТЫ ЧЛЕНОВ
КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ
МЕСТ ЗАНЯТЫХ НА
ПРОЕКТЕ

СУММАРНЫЙ БЮДЖЕТ
ОТКРЫТЫХ
ПРОЕКТОВ



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



Количество инвестиционных проектов

Исходные данные:

Стало больше – 10%

Осталось без изменений – 34%

Стало меньше – 56%

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

«Индекс изменения количества проектов обвалился и составил 27. Инвестиционная активность компаний существенно снижается в основном из-за дороговизны кредитных ресурсов.»

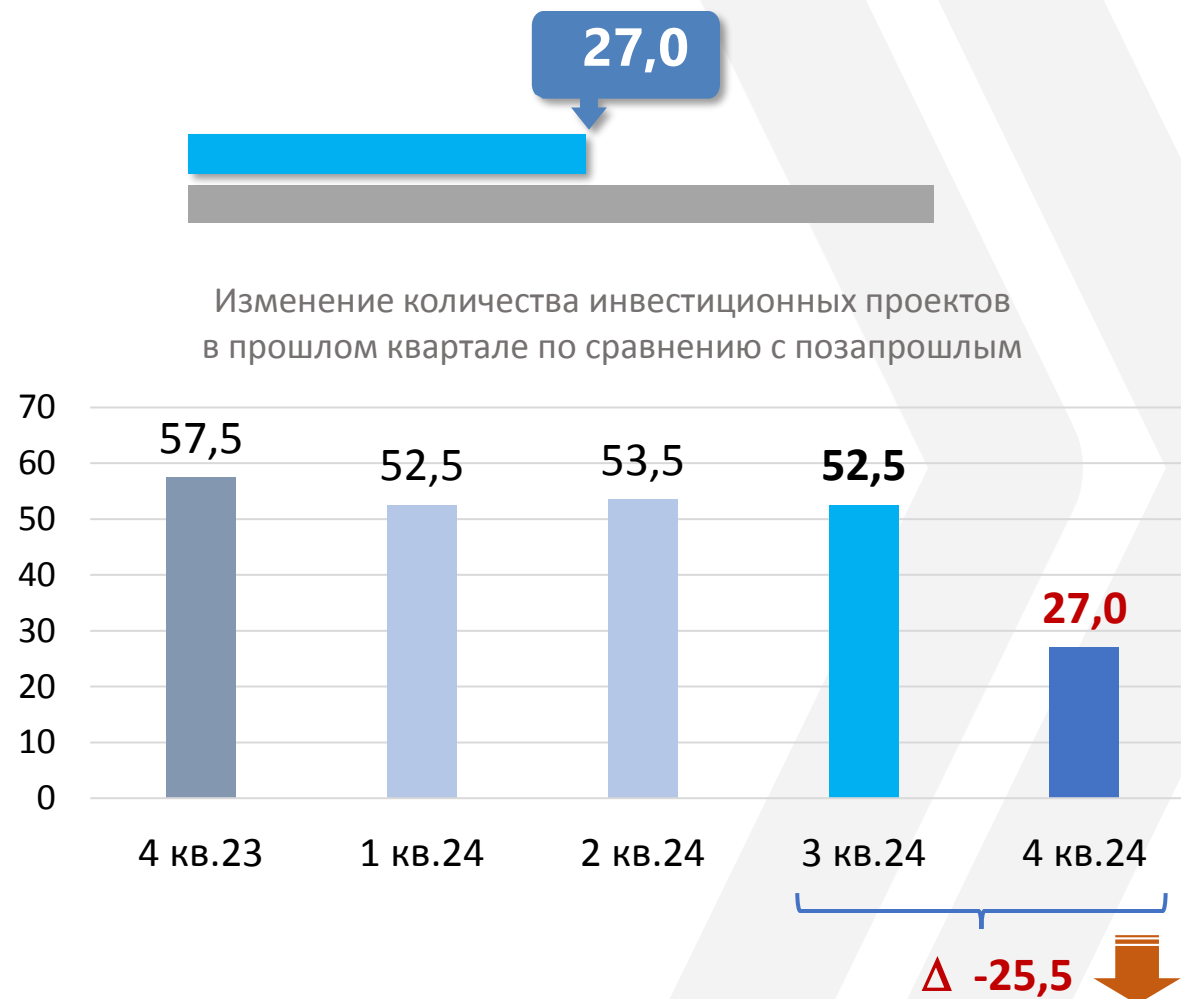


Как изменилось количество инвестиционных проектов в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?

Комментарий регионального менеджера «ВЭБ.РФ» в ВО, к.ф.м.н. Антона Ганжи:

«Новых инвестиционных проектов практически нет. Стоимость кредитных ресурсов с лихвой перекрывает уровень любой реалистичной маржинальности потенциальных проектов. Вложение собственных средств в инвестиционные проекты также не имеет смысла: во-первых с учетом ситуации целесообразно создание финансовой подушки безопасности, а, во-вторых, созданная подушка безопасности в краткосрочной перспективе при ее размещении принесет прибыль большую, чем реализуемые и потенциальные инвестиционные проекты»

«Количество проектов не изменилось. А точнее – снижается в связи с завершением ранее начатых и отсутствием новых. Производство и загрузка мощностей растут, но эти проблемы решаются за счет увеличения нагрузки на имеющихся сотрудников/производственные ресурсы»



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

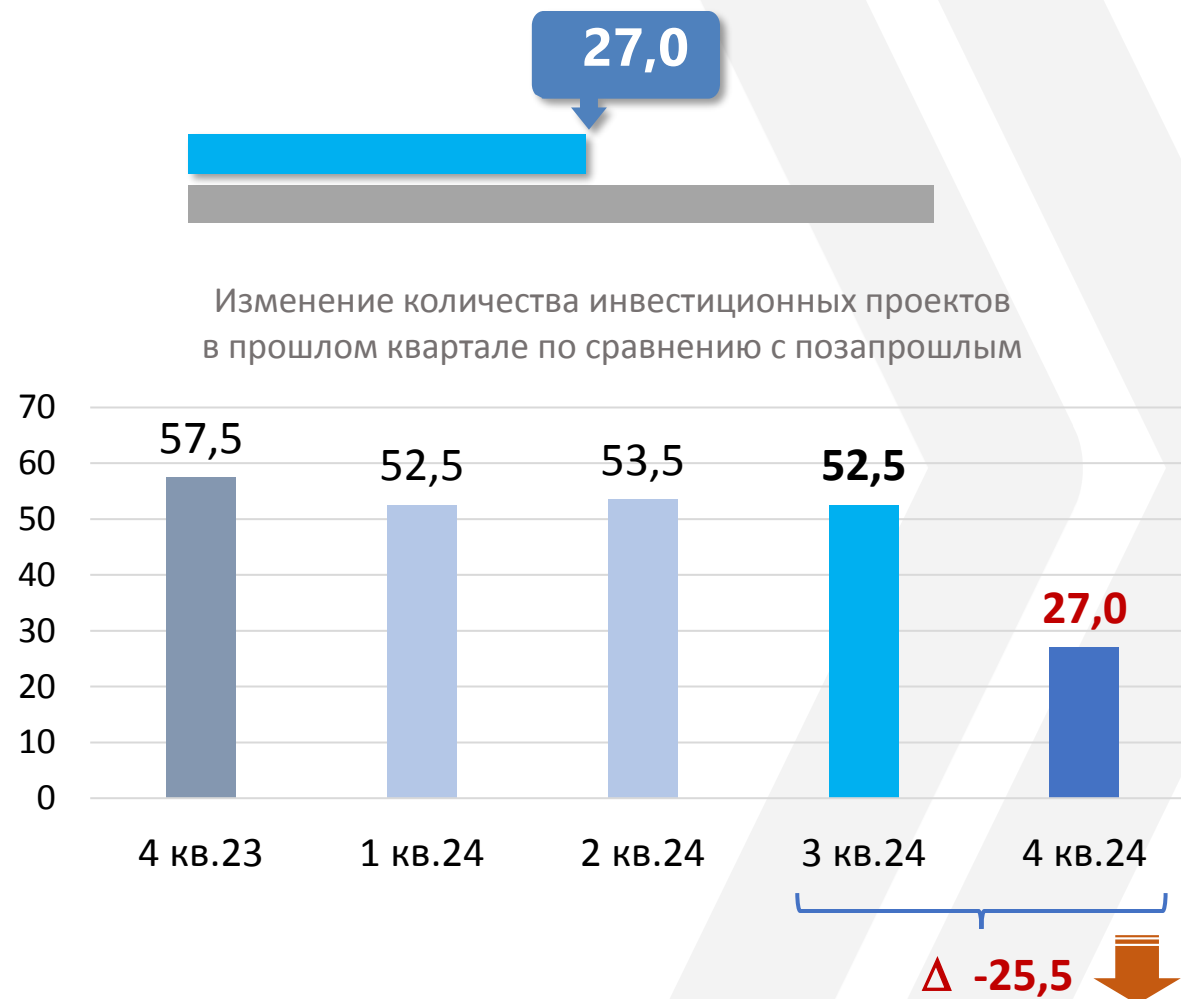
Комментарий старшего менеджера Рексофт Консалтинг, к.э.н., Дилары Ижбердеевой:

«Мы наблюдаем снижение инвестиционных бюджетов в компаниях в течение 2024 года, к этому действительно привело ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ и, как следствие, дороговизна кредитных денег.

Кроме того, ужесточились внутренние требования к доходности проектов: компании отказываются от рискованных инициатив, возврат на инвестиции которых не превышает ставку по депозиту»

Антон Маркин, руководитель проектов, АНО «Россия — страна возможностей», «Мастерская управления «Сенеж», направление «Мастерская эффективности»

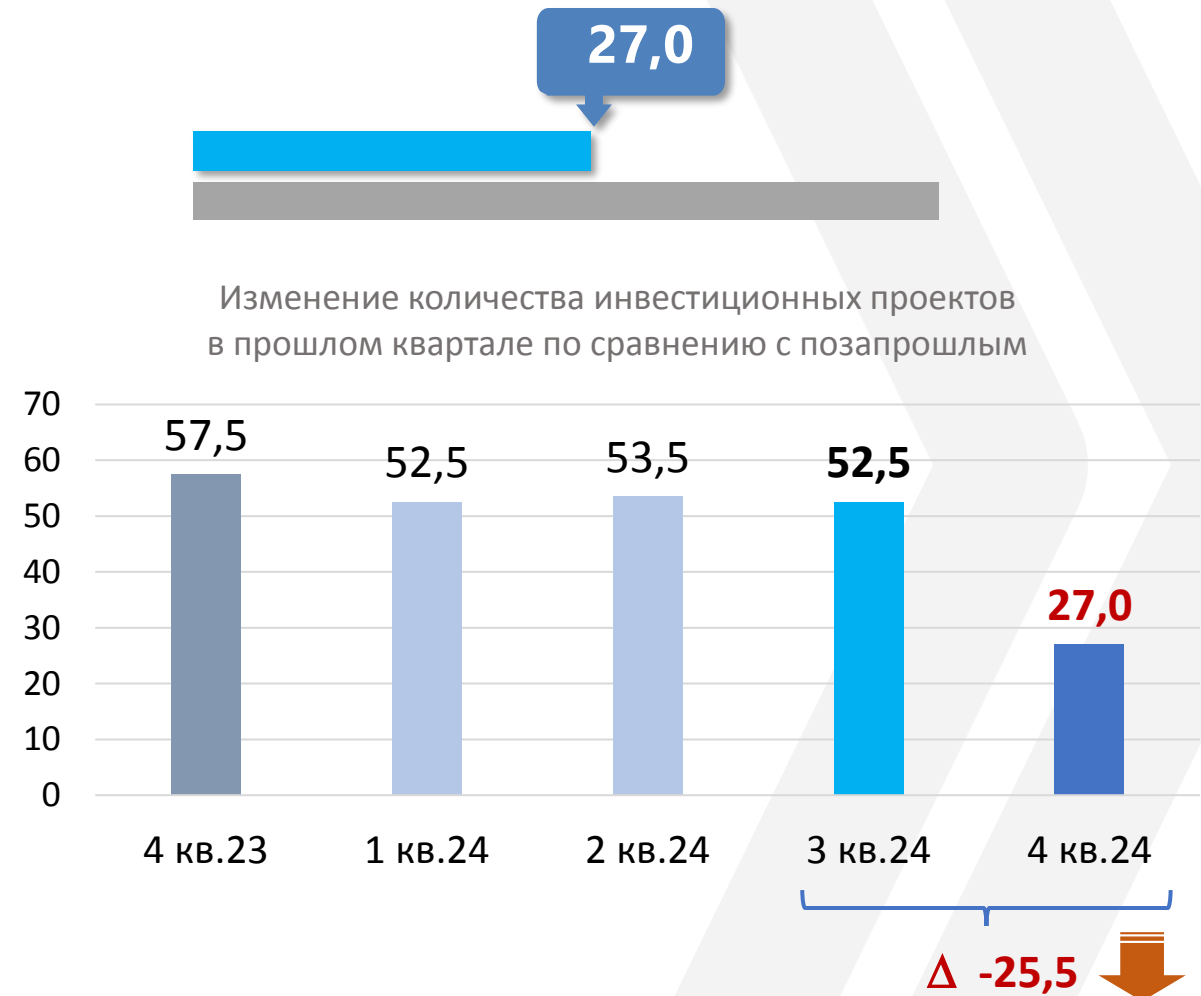
«Из-за высокой стоимости денег инвестиционная активность уменьшается, и, как следствие, сокращается количество участников проектов. Однако компании стремятся сохранить ценных сотрудников, увеличивая им заработную плату»



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

Комментарий руководителя направления проектного офиса «Солар» Михаила Белова:

«Я очень ждал этот слайд и получил ровно то, что ждал. Оценку того, как бизнес готов жертвовать свои деньги для развития. Или брать дорогие займы. Падение почти в два раза - это то, что я слышу и вижу почти везде»



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



Зарплата членов команды управления проектами

Исходные данные:

Стало больше – 17%

Осталось без изменений – 77%

Стало меньше – 6%

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

«Индекс изменения зарплат составил 55,5, и находился примерно на одном уровне в течение всего 2024 года. Несмотря на замедление инвестиционной активности, компании не могут снижать зарплаты, учитывая конкуренцию за кадры на рынке.»



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



Комментарий регионального менеджера «ВЭБ.РФ» в ВО, к.ф-м.н. Антона Ганжи:

«Зарплаты, в принципе, остались на том же уровне. Но точно они растут за счет разовых выплат некоторым сотрудникам при передаче им к исполнению дополнительных критических вопросов и задач сверх оговоренных»

«Рост зарплат отсутствует. Эпизодически происходят дополнительные выплаты при распределении дополнительных критически важных и срочных к выполнению задач»



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



Комментарий руководителя направления проектного офиса «Солар» Михаила Белова:

Несущественное увеличение - на фоне роста цен будет значить, что работники будут более активно смотреть по сторонам. Что им будет не сильно помогать на фоне сокращений (см. следующий слайд)

Изменение зарплат членов команд управления проектами



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 – 14%

Осталось без изменений – 57%

Стало меньше – 29%

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

«Индекс изменения количества сотрудников остается ниже 50, при этом почти треть респондентов сообщили о сокращениях. Компании остро реагируют на снижение инвестиционной активности и готовы сокращать кадры, несмотря на продолжающуюся нехватку качественных специалистов на рынке.»

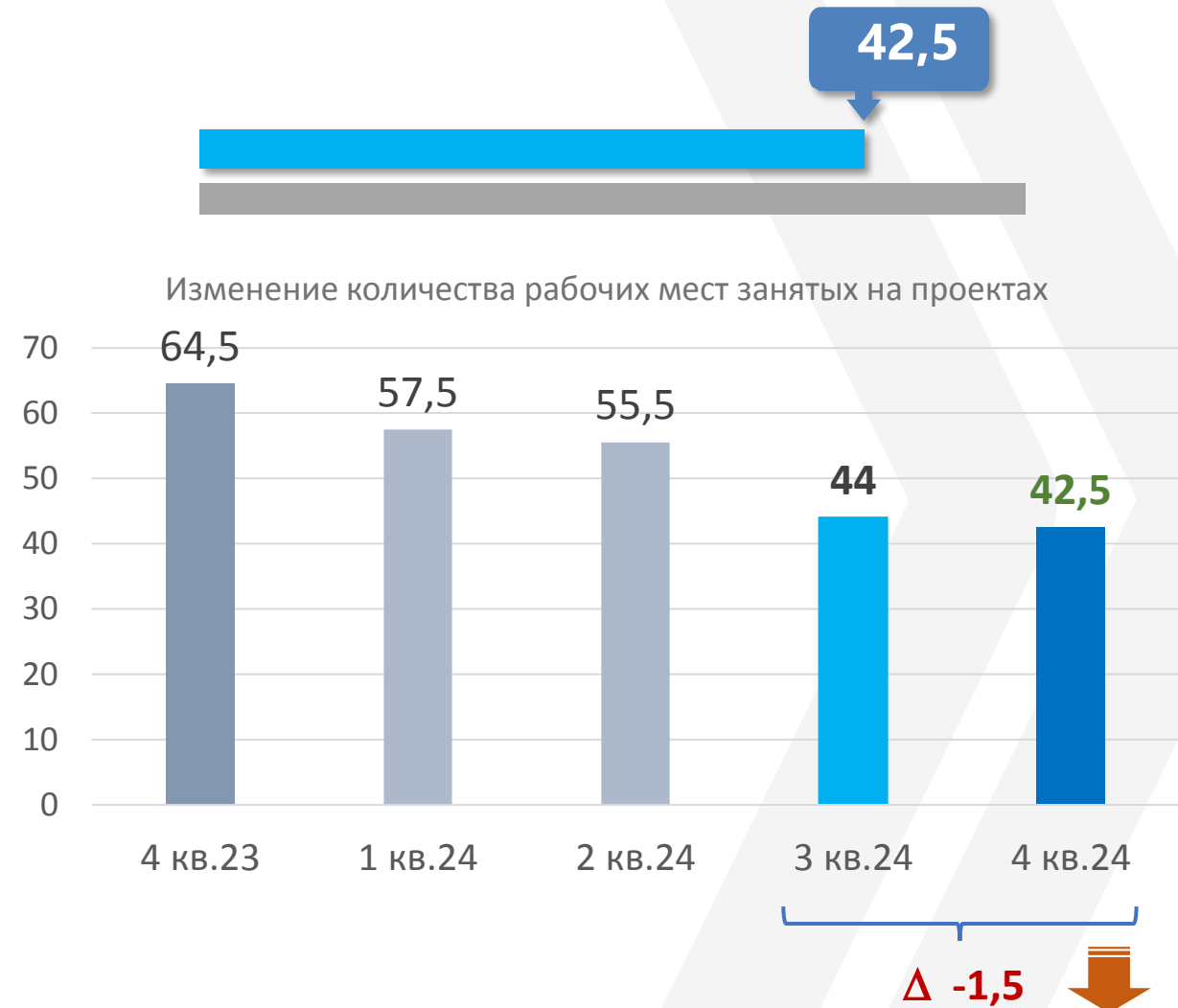


Изменилось ли количество рабочих мест занятых на проектах в вашей организации в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?

Комментарий регионального менеджера «ВЭБ.РФ» в ВО, к.ф-м.н. Антона Ганжи:

«Сокращения кадров не происходит из-за уже некоторое время выявившейся тенденции решать выросший объем задач путем повышения нагрузки на задействованных в проектах сотрудников – даже при снижении общей нагрузки сотрудники по-прежнему останутся перегружены»

«Ситуация по данному вопросу описана, как в предыдущем комментарии, так и в комментарии к предыдущему кварталу. Без резкого снижения ставки ЦБ и соответствующих изменениях на экономическом рынке ситуация не изменится»

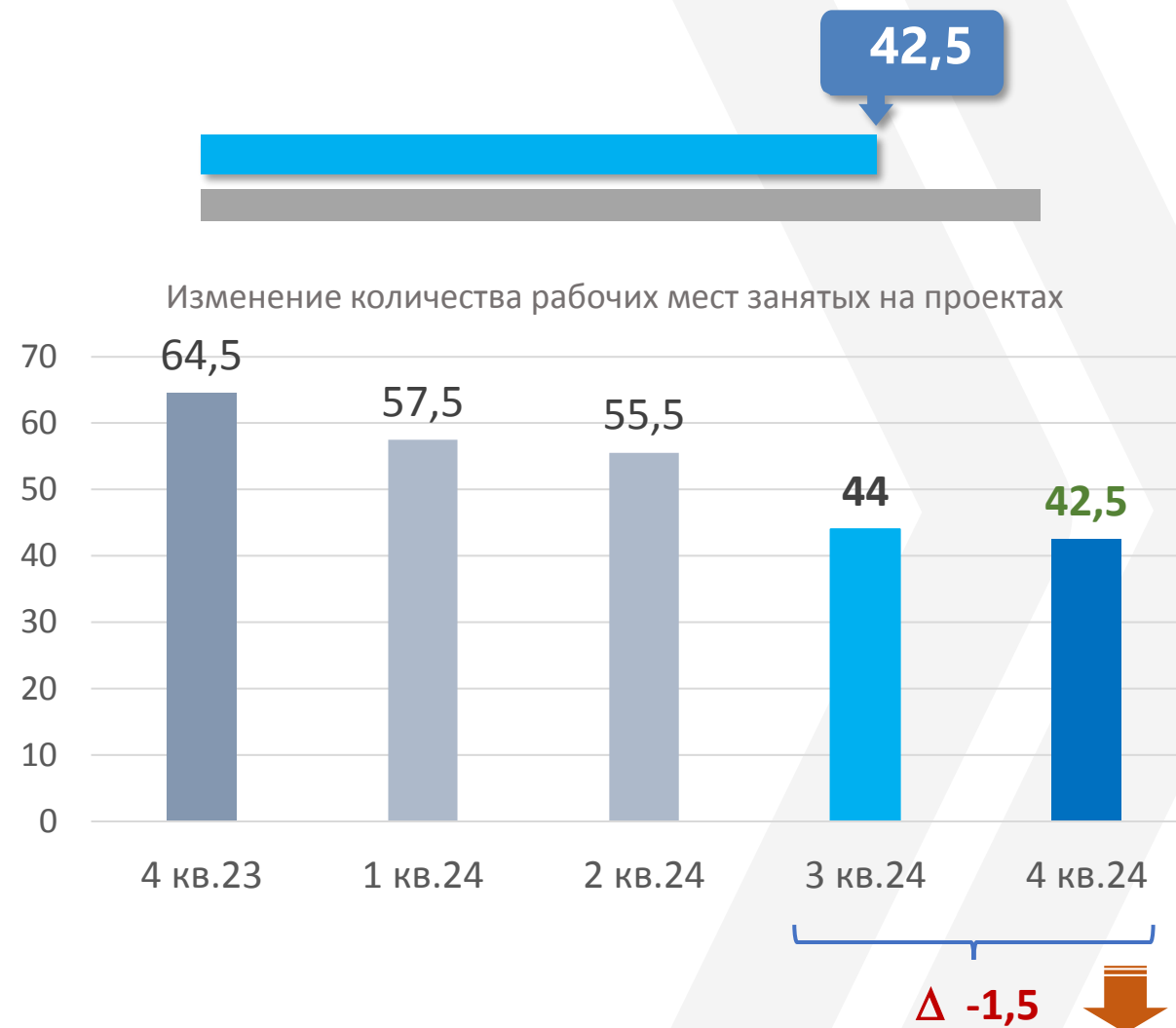


Изменилось ли количество рабочих мест занятых на проектах в вашей организации в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?

Комментарий старшего менеджера Рексофт Консалтинг, к.э.н., Дилары Ижбердеевой:

Снижение инвестиционной активности неизбежно приведет с высвобождению части проектного персонала, однако, я думаю, что индекс 4 кв. 2024 года еще не отражает непосредственно увольнений.

Сокращения начнутся в 2025 году и, в первую очередь, затронут сотрудников, чья деятельность связана с крупными капиталоемкими проектами, например, в сфере девелопмента и добычи полезных ископаемых. Кроме того, крупные ИТ-гиганты, которые в конкурентной борьбе «пылесосили» рынок в течение последних лет, тоже начнут пересматривать свои проектные инициативы и высвобождать часть кадров на основе более жесткой оценки их эффективности.



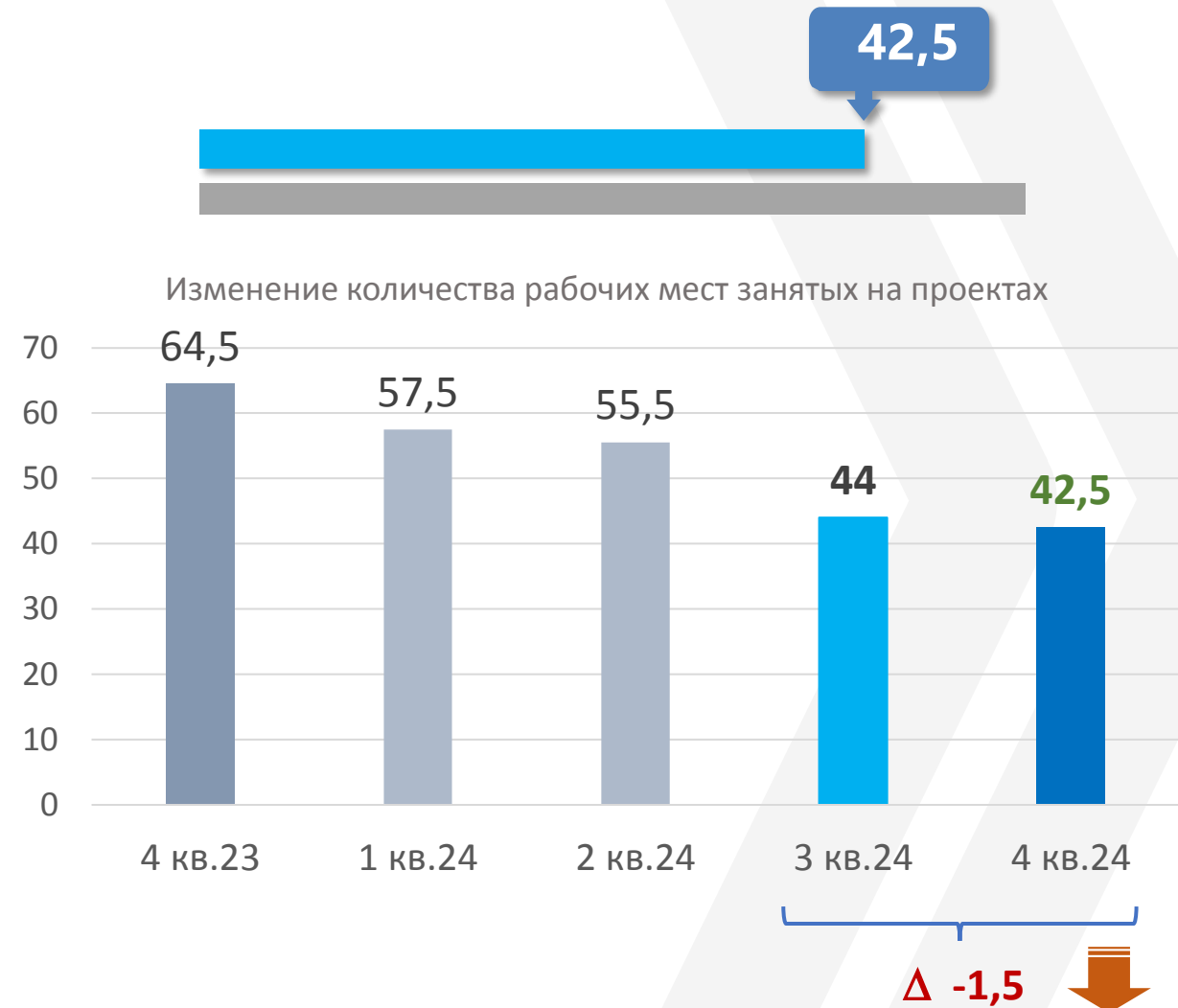
Изменилось ли количество рабочих мест занятых на проектах в вашей организации в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым?

Антон Маркин, руководитель проектов, АНО «Россия — страна возможностей», «Мастерская управления «Сенеж», направление «Мастерская эффективности»

Чтобы не бояться сокращений, специалисты должны повышать свою экспертность. Тогда вас ожидает повышение как ценного сотрудника

Комментарий руководителя направления проектного офиса «Солар» Михаила Белова:

Мне кажется, что тут сказалась выборка, что отвечает много коллег из зрелых организаций, которые стараются прогнозировать рынок и сокращения больше прошли в Q3, раньше чем по рынку в среднем. При этом работников всё еще сокращают (и это хорошо видно по рынку)



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



Суммарный бюджет открытых проектов

Исходные данные:

Стало больше – 21%

Осталось без изменений – 34%

Стало меньше – 45%

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

«Индекс изменения бюджета проектов за четвёртый квартал существенно снизился – почти половина респондентов указывает на снижение бюджетов. Дороговизна кредитных ресурсов заставляет компании сокращать инвестиционную активность.»

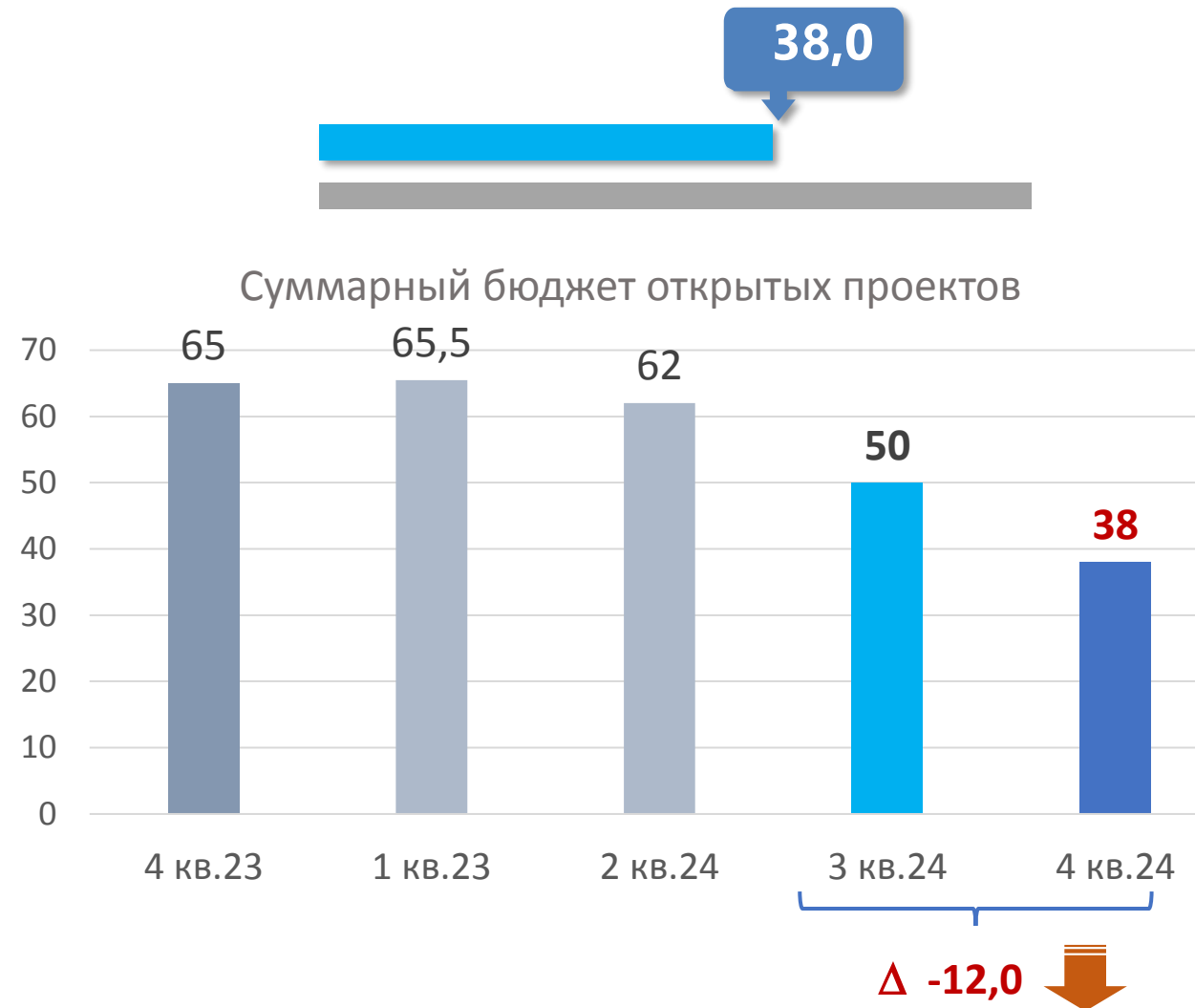


Оцените **суммарный бюджет открытых проектов** в прошлом квартале по сравнению с позапрошлым

Комментарий регионального менеджера «ВЭБ.РФ» в ВО, к.ф-м.н. Антона Ганжи:

«Общие бюджеты открытых проектов снижаются из-за завершения ранее открытых проектов и отсутствия возможности и смысла начала новых»

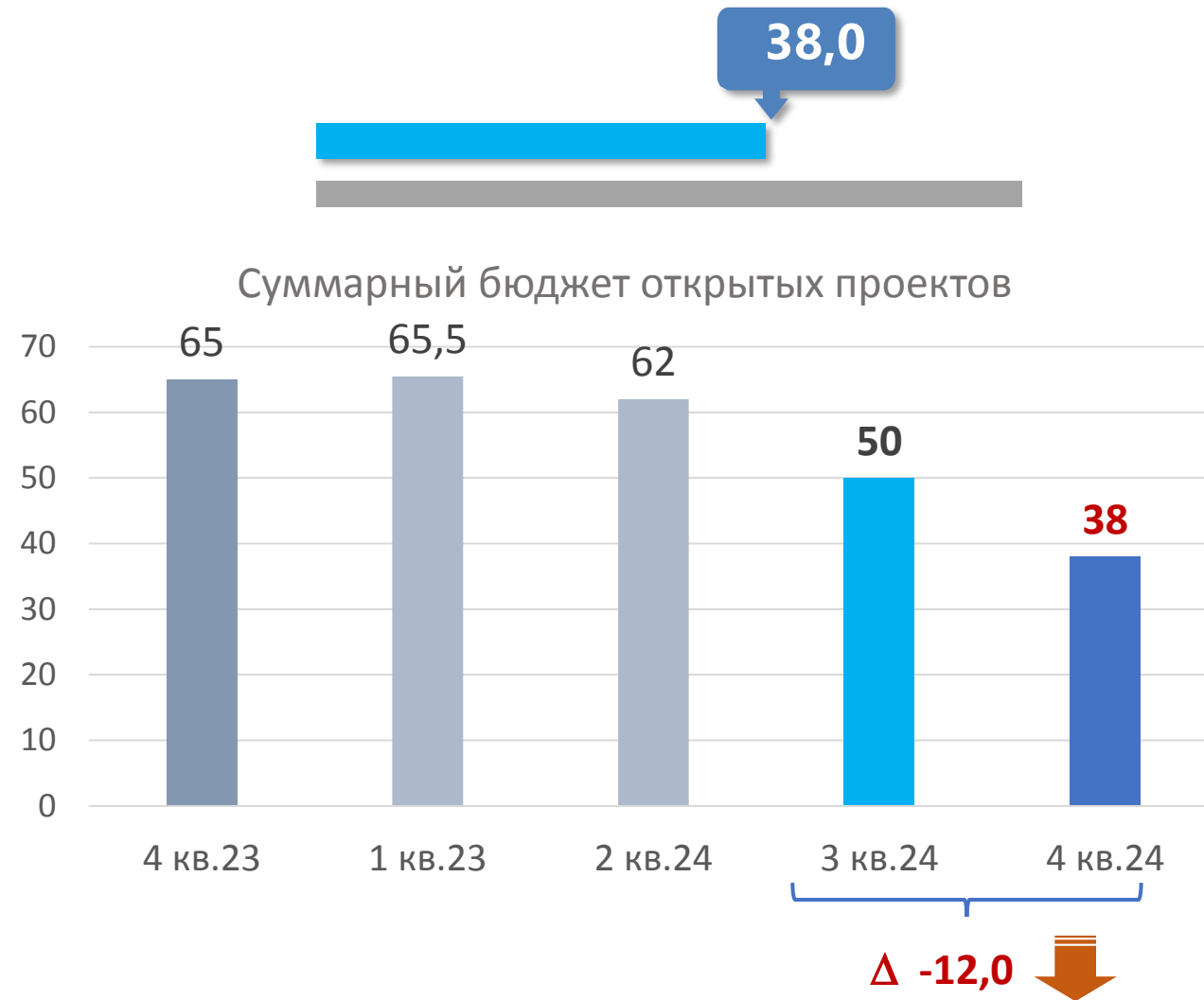
«Ситуация по сравнению с прошлым кварталом не изменилась. Какие бы цели не ставило ЦБ, реализуя действия по подавлению всех проектов перспективного развития предприятий и резкому сокращению кредитования юридических лиц не находящихся на финансировании в рамках государственных проектов развития, – очевидно эти цели успешно достигаются»



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

Комментарий руководителя направления проектного офиса «Солар» Михаила Белова:

«Если смотреть слайд в отрыве от данных по сокращениям - то могло бы показаться, что бизнес решил положить деньги в "банку" под хороший процент. Но в куче - это знак достаточно сильных оптимизаций (и не всегда эффективных), чтобы остаться на рынке»



Спрогнозируйте изменения в количестве инвестиционных проектов в течении следующего квартала



Прогноз по количеству инвестиционных проектов

Исходные данные:

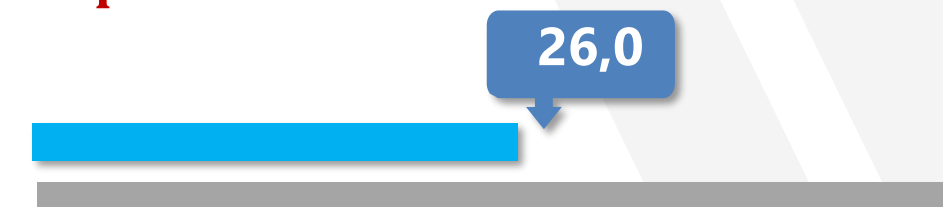
Стало больше – 22%

Осталось без изменений – 36%

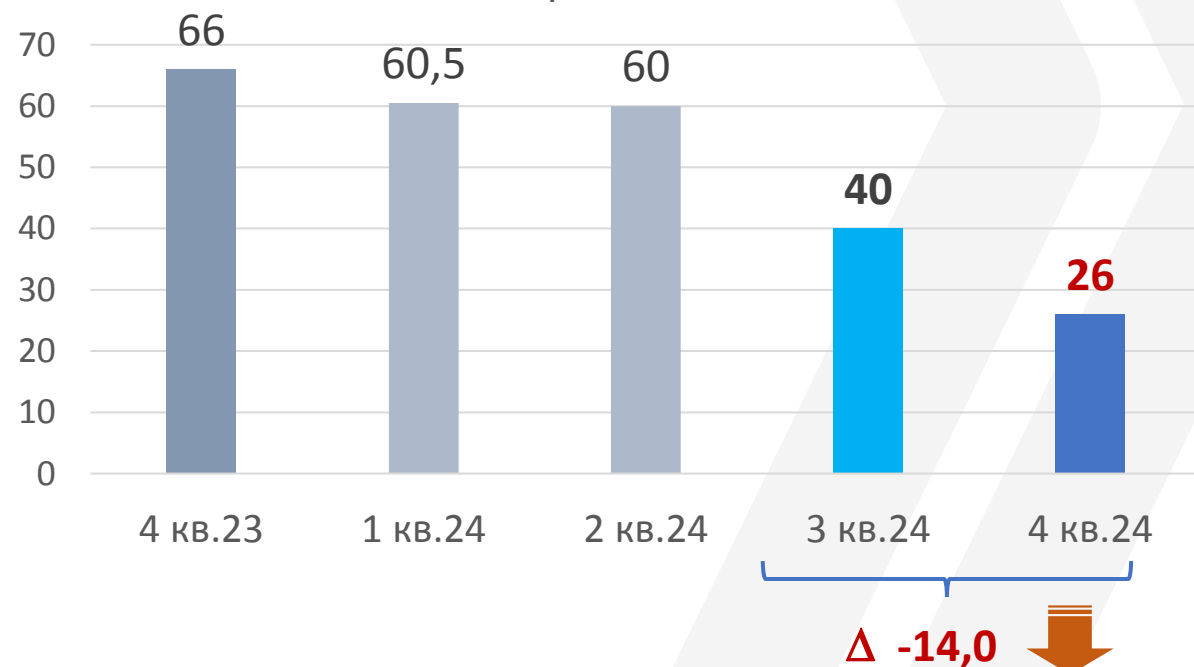
Стало меньше – 42%

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

«Индекс будущего роста количества проектов продолжает пикирование второй квартал подряд. Видимо действия ЦБ по удорожание кредитования достигли цели и компании активно сокращают инвестиционную активность.»



Изменение в количестве инвестиционных проектов



Спрогнозируйте изменения в количестве инвестиционных проектов в течении следующего квартала

Комментарий регионального менеджера «ВЭБ.РФ» в ВО, к.ф-м.н. Антона Ганжи:

«Новых инвестиционных проектов как в течении следующего квартала, так и в перспективе первого полугодия не будет в связи с отсутствием экономического смысла в их реализации»

«В конце 3-го и в 4-м квартале, как и предполагалось, были экстренно решены вопросы по минимально необходимому техническом у перевооружению для увеличения эффективности имеющегося производства за счет средств, поступивших от госсектора и проектам МО. Частично начатые проекты будут продолжаться и в 1-м -2-м кварталах 2025 года. Но поскольку ранее второго полугодия наступившего года начала финансирования по данным направлениям не предполагается количество проектов кардинально снизится из-за отсутствия новых и скорейшего завершения начатых инвестиционных проектов»



Спрогнозируйте изменения в количестве инвестиционных проектов в течении следующего квартала

Комментарий старшего менеджера Рексофт Консалтинг, к.э.н., Дилары Ижбердеевой:

«Предпосылок для кардинального смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в ближайшем квартале нет, следовательно и нет предпосылок для роста инвестиционной активности. Конечно, это не касается проектов, инициация которых мотивирована иными факторами, например, проектов по импортозамещению»

Комментарий руководителя направления проектного офиса «Солар» Михаила Белова:

«Тут было бы очень интересно видеть общие данные по проектам и проектам оптимизаций, а не только по инвестиционным, так как это смазывает картинку на фоне "выгодной" ставки. Но если смотреть общие материалы опроса - то кажется, что компании будут очень тщательно выбирать, куда вложить деньги, если вообще будут готовы их вкладывать»



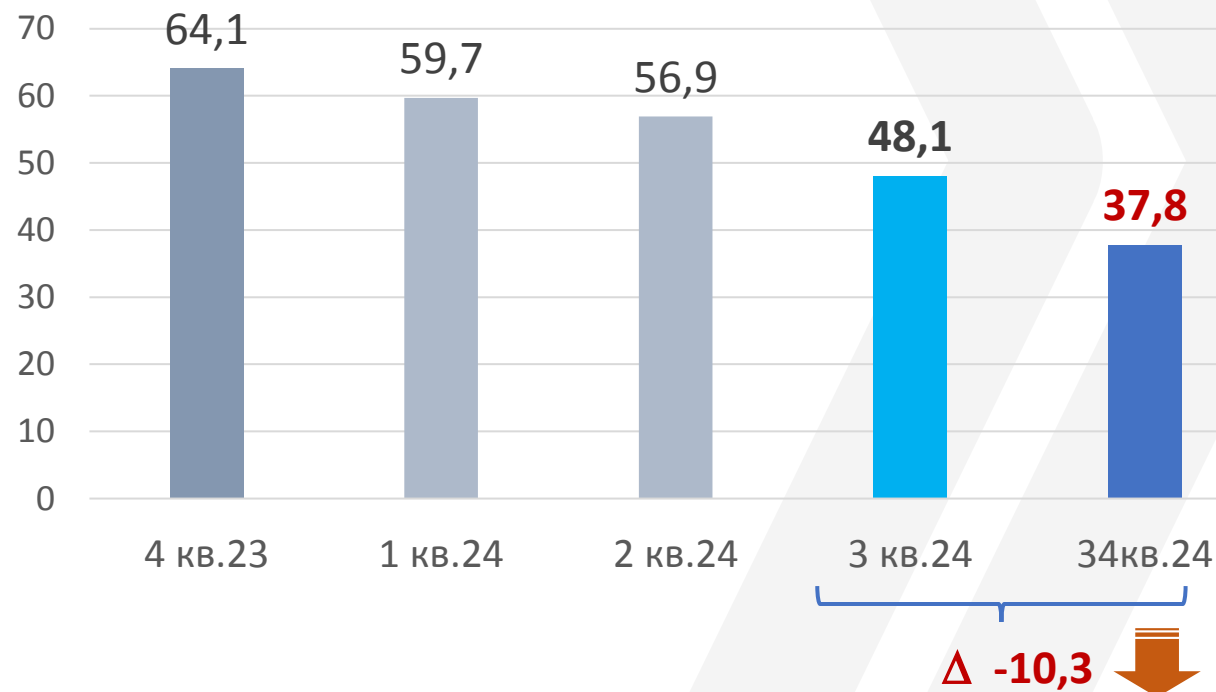
Комментарий партнера компании «Технологии Доверия» (ранее PwC) Михаила Фролова:

«Средний индекс проектного управления за 4й квартал 2024 года существенно снизился по сравнению с предыдущим кварталом, в первый раз оказавшись ниже 40.

Данный результат указывает на существенное замедление в сфере проектного управления. Основной причиной замедления явилось снижение количества инвестиционных проектов в 4м квартале, а также ожидание дальнейшего снижения количества проектов. На лицо снижение инвестиционной активности компаний, что неудивительно, учитывая стоимость кредитных ресурсов на рынке. ЦБ видимо достиг или близок к достижению целей по торможению деловой активности для контроля инфляции. При этом резкое торможение деловой активности может привести к рецессии.»



Изменение Общего индекса



Комментарий регионального менеджера «ВЭБ.РФ» в ВО, к.ф-м.н. Антона Ганжи:

«Очевидно, что в сфере малого и среднего бизнеса произошло резкое сокращение деловой и проектной активности, однозначно связанное с действиями ЦБ. Поскольку в данном сегменте бизнеса инвестиционные циклы кратны короче инвестиционных циклов крупного бизнеса, то и реакция на соответствующую монетарную политику происходит очень быстро. Проектная и инвестиционная активность в данном сегменте практически прекратилась – даже при наличии доступа к финансированию со стороны государства в рамках различных программ предприятия и собственники отказались от инвестиционных проектов: их потенциальная прибыльность с учетом рисков и постоянно растущей стоимости их реализации ниже доходов от их размещения в финансовые инструменты. Более того, можно предположить, что и официально озвученная цель ЦБ по предотвращению инфляции не будет достигнута, поскольку растущие издержки по удорожанию производства и увеличению стоимости кредитных ресурсов будут компенсироваться за счет роста цен на продукцию (не будут же бенефициары снижать маржинальность своего бизнеса, правда?) и, в конечном счете – на потребителя, что не позволит надолго стерилизовать избыточную денежную массу на банковских вкладах и приведет к стагфляции.»

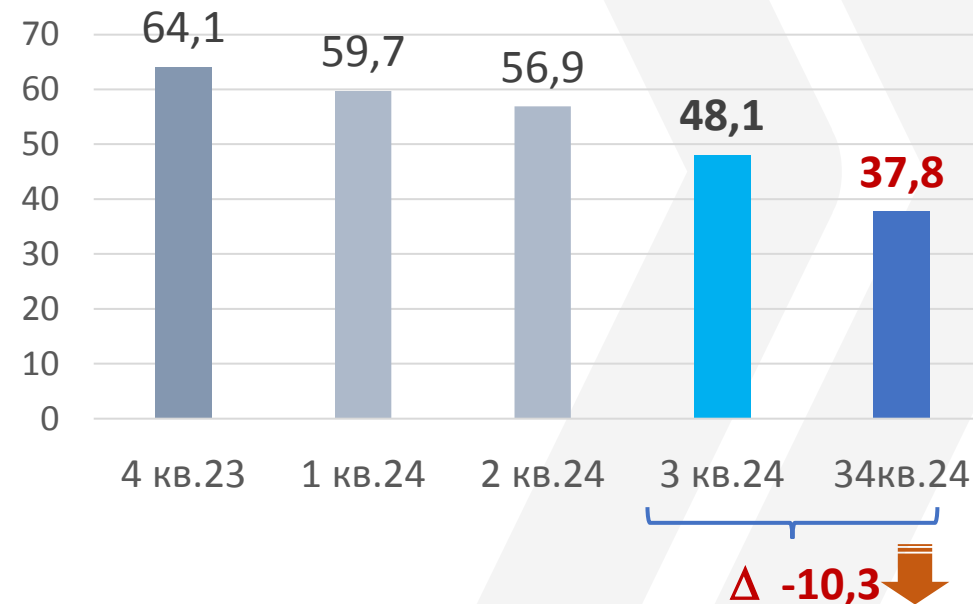


Комментарий руководителя проектного офиса по стратегии «Метафракс Кемикалс» Евгения Гаврилова:

«В химической промышленности увеличились все показатели по инвестпроектам. Одна из причин - переход активов к крупным федеральным холдингам. В частности, у нас завершился переход в холдинг «Росхим», сопровождавшийся разморозкой нескольких проектов. По моим наблюдениям за химическими НИИ и инжиниринговыми компаниями делаю вывод, что все загружены на пару лет вперёд - это означает, что, как минимум, в химической промышленности в целом идёт развитие, в том числе, через новые инвестпроекты. Эти наблюдения противоречат результатам отчёта, на что могла повлиять неравномерная структура опрошенных респондентов по отраслям»



Изменение Общего индекса

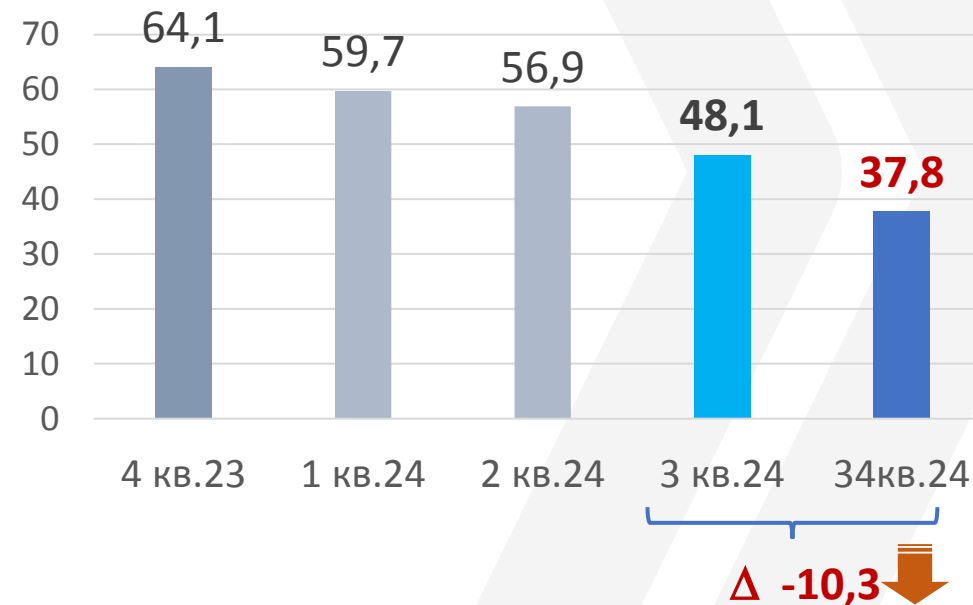




Комментарий руководителя направления проектного офиса «Солар» Михаила Белова:

«В третьем квартале была надежда, что ситуация с падением будет временная. Сейчас по тому, что я вижу на рынке, мы уходим в достаточно длительную историю оптимизаций - в 4 квартале многим порезали активности и штаты, кто-то начал в 3. И с учетом инертности и годового планирования у многих - это говорит о том, что в 2025 году сильно лучше не станет (в среднем), хотя бы потому, что бюджет утверждали в основном в 4 квартале»

Изменение Общего индекса



Комментарий руководителя программ ПАО «Газпром нефть» Екатерины Булхиной:

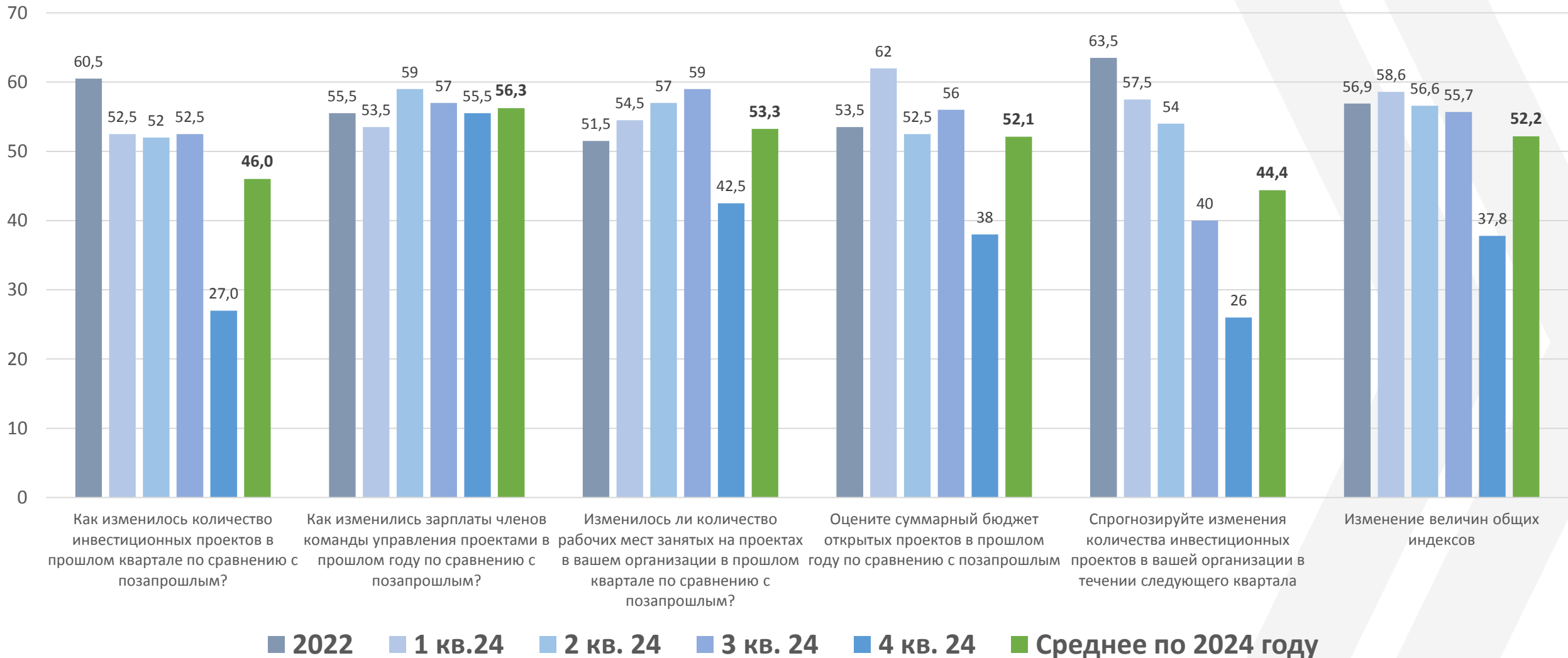
«Текущая ситуация в сфере проектного управления, отраженная в отчете, подчеркивает не только экономические, но и организационные вызовы. Снижение количества инвестиционных проектов и оптимизация кадров, безусловно, связаны с макроэкономическими факторами, однако нельзя недооценивать и человеческий аспект этих изменений.»

В условиях дефицита квалифицированных кадров, компании должны активно работать над удержанием ключевых специалистов. Это включает не только поддержание уровня зарплат (о чем нам говорит отчет), но и создание условий для профессионального роста за счет развития компетенций и поддержания социально-психологического климата имеющимися рычагами.

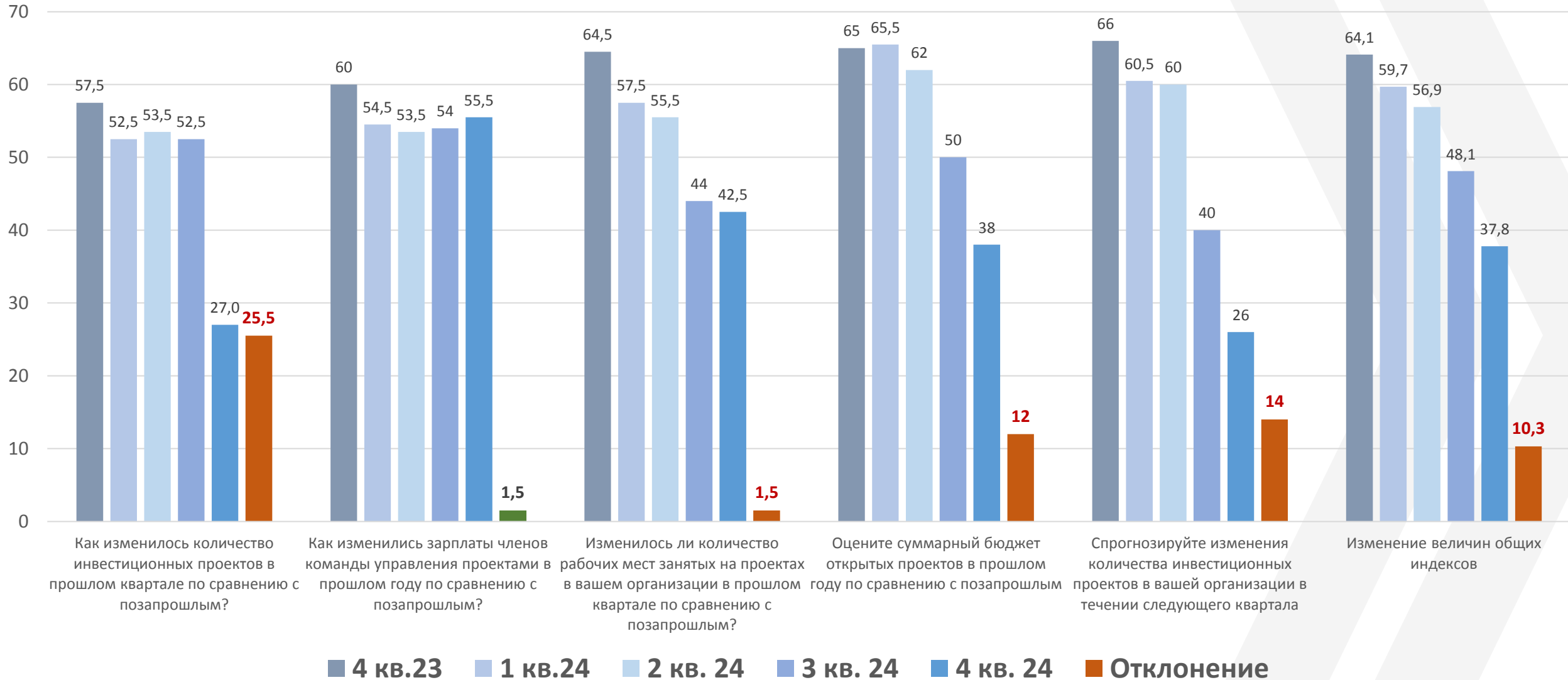
Управление человеческой стороной изменений становится критически важным фактором успеха в текущей ситуации. Компании, которые смогут эффективно адаптировать свои команды к новым реалиям, будут иметь преимущество в условиях восстановления деловой активности.»



Общий итог. (2024 год)



Общий итог. (2024 год)



Благодарности



Михаил Белов,
руководитель
направления
проектного офиса
«Солар»



Дмитрий Медведев,
Директор SOVNET-
СЕРТ



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



Антон Маркин,
руководитель
проектов, АНО
«Россия — страна
возможностей»



Евгений Гаврилов,
руководитель проектного
офиса по стратегии
«Метафракс Кемикалс»



Дилара Ижбердеева,
старший менеджер
Рексофт Консалтинг,
к.э.н.,



Илья Винокуров,
Заместитель начальника
управления.
Аналитический центр при
Правительстве РФ



Екатерина Булхина,
руководитель программ ПАО
«Газпром нефть», методолог и
практик управления
изменениями



Алексей Кулешов,
Директор проектного офиса
B2O в ПАО Ростелеком



Николай Тимофеев,
Директор по маркетингу
АУП SOVNET



SOVNET

Платформа для обсуждения
результатов исследования:

<https://t.me/CommunityProject>

**Продолжение
следует ...**



Маркетолог проекта -
Анастасия Калтыкова