

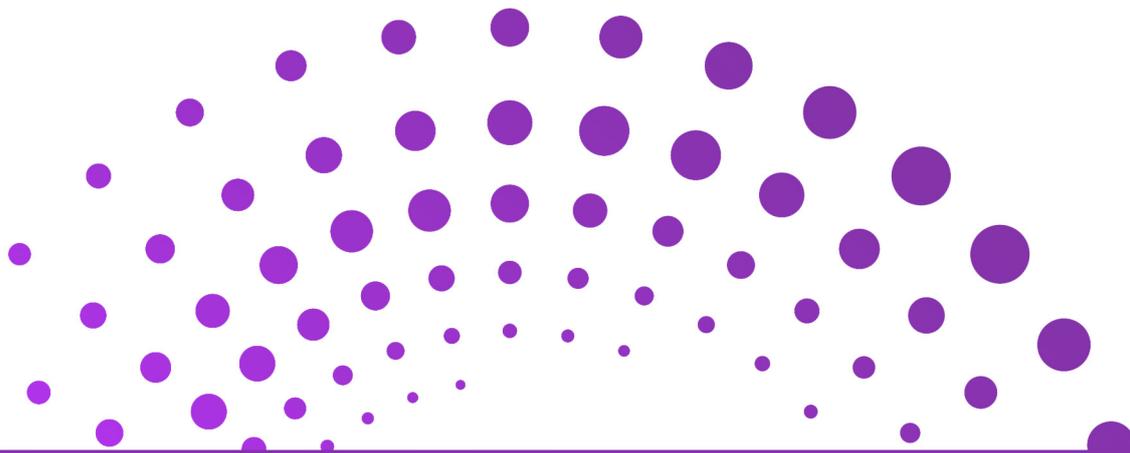


Государственный университет –
Высшая школа экономики

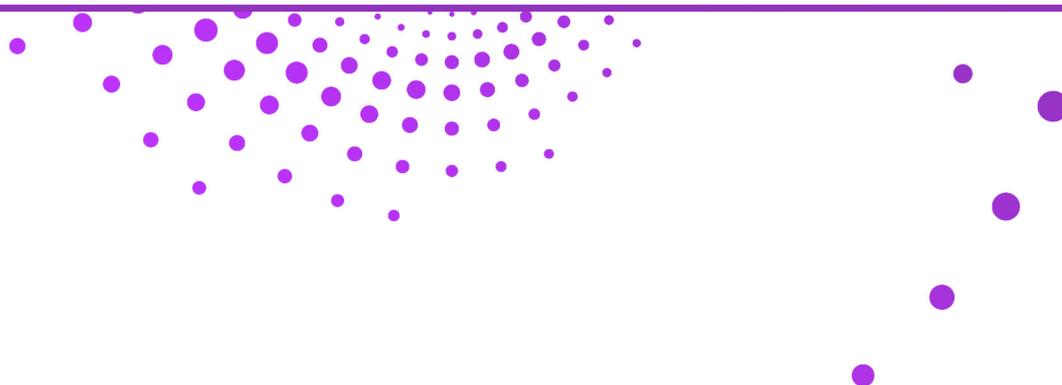


Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



**ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ
В РОССИИ
В III КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА**



Декабрь '10

Москва



Государственный университет –
Высшая школа экономики



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РОССИИ В III КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА

Москва
2010

«Деловой климат в России» в III квартале 2010 года. – М.: ГУ–ВШЭ, 2010. – 58 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ГУ–ВШЭ представляет информационно-аналитический бюллетень «Деловой климат в России» в III квартале 2010 года, подготовленный на основе конъюнктурных опросов руководителей организаций промышленного производства, строительства, розничной и оптовой торговли, проводимых Федеральной службой государственной статистики в режиме мониторинга.

Конъюнктурные обследования направлены на оперативное получение от предпринимателей в дополнение к официальным статистическим данным краткосрочных качественных оценок о состоянии бизнеса и основных тенденциях его динамики, особенностях функционирования хозяйствующих субъектов, их намерениях, степени адаптации к механизмам хозяйствования, сложившемся деловом климате, а также о важнейших факторах, лимитирующих их деятельность.

Программы обследований сопоставимы с международными стандартами и с соответствующими подходами, принятыми в странах ОЭСР, и базируются на Гармонизированной Европейской Системе обследований деловых тенденций.

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>

Методологический комментарий

Центр конъюнктурных исследований Института статистики и экономики знаний ГУ–ВШЭ представляет результаты конъюнктурных опросов руководителей организаций в различных секторах экономики, проводимых Федеральной службой государственной статистики в режиме мониторинга.

Цель конъюнктурных обследований – оперативное получение и анализ качественной информации о состоянии и динамике показателей деловой активности организаций в различных секторах экономики.

Программа обследований базируется на международной практике изучения *уровня и тенденций изменения* предпринимательской активности.

В процессе обследований осуществляется анкетный опрос руководителей организаций о сложившемся в анализируемом периоде (месяц, квартал и т. д.) состоянии и изменениях экономической деятельности возглавляемых ими структур, а также их ожиданиях на краткосрочную перспективу.

В настоящее время проводятся конъюнктурные обследования по следующим видам деятельности:

- ежемесячно осуществляется мониторинг деловой активности около 600 базовых организаций промышленных видов деятельности (в соответствии с методологией Федеральной службы государственной статистики, к базовым промышленным предприятиям обрабатывающих, добывающих производств и электроэнергетики относятся предприятия, производящие наибольший объем продукции в своем виде деятельности);
- в строительстве ежеквартально обследуется около 7 тыс. организаций, различных по формам собственности и численности занятых, более чем в 70 регионах Российской Федерации;
- в торговле ежеквартально обследуется свыше 4 тыс. организаций розничной торговли и около 3 тыс. организаций оптовой торговли, различных по среднему однодневному товарообороту и численности занятых, практически во всех субъектах Российской Федерации.

Информация, полученная от руководителей обследуемых предприятий, носит преимущественно качественный характер. Количественный показатель численности занятых используется в качестве статистического веса единиц наблюдения.

Вопросы в анкетах, связанные с оценкой текущего положения в организациях, основываются на сопоставлении фактических результатов с «нормальным»¹ уровнем: «выше нормального» уровня, соответствует «нормальному» уровню, «ниже нормального» уровня. При оценке изменения показателей деловой активности предприятий во времени используется следующая градация: «увеличение» («улучшение»), «без изменений», «уменьшение» («ухудшение»).

Информационной базой для аналитических выводов о состоянии и тенденциях деловой активности организаций являются удельные веса соответствующих оценок респондентами уровня и изменения показателей предпринимательской деятельности. Для получения сводных результатов индивидуальные оценки взвешиваются по численности занятых в соответствующих организациях.

Результаты обследований обобщаются в виде простых и композитных индикаторов деловой активности организаций.

В качестве **простых индикаторов** используются **балансы оценок показателей** (в процентах), определяемые разностью долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей респондентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормально-

¹ Под «нормальным» имеется в виду уровень, достаточный для сложившихся условий в период обследования.

го» в обследуемом периоде. Результаты последовательных опросов представляются в виде временных рядов балансов оценок показателей, характеризующих деловой климат.

Балансы оценок являются обобщенным выражением мнений респондентов об уровне и динамике показателей деловой активности. Международные исследования в области обобщения и анализа качественной информации конъюнктурных обследований, проводимые в течение многих лет, свидетельствуют о наличии существенной корреляции между временными рядами балансов качественных оценок тенденций изменения показателей и временными рядами, характеризующими количественные темпы изменения этих показателей.

На основе балансов оценок показателей рассчитываются **композитные индикаторы** деловой активности. В международной практике наиболее распространенным композитным индикатором является **индекс предпринимательской уверенности** (в процентах), характеризующий обобщенное состояние предпринимательского поведения в том или ином секторе экономики.

В промышленном производстве индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок фактически сложившихся уровней спроса (портфеля заказов), запасов готовой продукции (с обратным знаком), а также ожидаемого в ближайшие 3–4 месяца изменения выпуска продукции.

В строительстве индекс предпринимательской уверенности определяется как среднее арифметическое значение балансов оценок фактического состояния портфеля заказов и ожидаемого в ближайшие 3–4 месяца изменения численности занятых в организациях.

В розничной и оптовой торговле индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок изменения экономического состояния организации в текущем квартале по сравнению с предыдущим, ожидаемого в ближайшие 3–4 месяца экономического состояния, а также уровня складских запасов (с обратным знаком).

Регулярные конъюнктурные обследования деловой активности строительных организаций, предприятий розничной и оптовой торговли представляют собой **репрезентативные выборочные обследования**, представительные по территориальному и отраслевому признакам, охватывающие все группы организаций по формам собственности и размеру.

При распространении выборочных оценок показателей деловой активности на генеральную совокупность они корректируются в соответствии со статистическим весом обследуемых организаций по численности занятых и со структурой генеральной совокупности.

Результаты ежемесячных обследований деловой активности базовых промышленных предприятий распространяются только на их совокупность.

Информация, полученная в результате обобщения оценок руководителей организаций, может быть использована наряду со статистическими данными для оперативного анализа состояния экономики, сложившихся микроэкономических тенденций, разработки композитных индикаторов делового климата в секторах экономики, оценки краткосрочной перспективы развития организаций, а также для выявления важнейших факторов, оказывающих влияние на деловую активность.

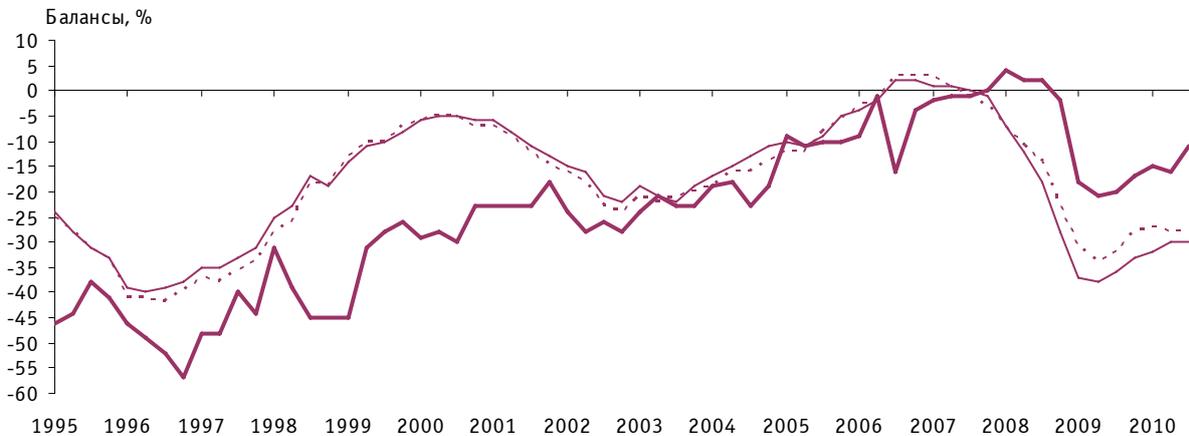
Индексы предпринимательской уверенности²

— Европа — Россия - - - - - Еврозона

Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в промышленном производстве



Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве



² Для стран Европы и зоны евро индексы предпринимательской уверенности рассчитываются по результатам ежемесячных обследований. Источник: Европейская комиссия (http://ec.europa.eu/economy_finance/). Для России индекс предпринимательской уверенности в промышленном производстве рассчитывается по результатам ежемесячных обследований базовых промышленных организаций, а индексы предпринимательской уверенности в розничной торговле и строительстве – на основе результатов ежеквартальных обследований.

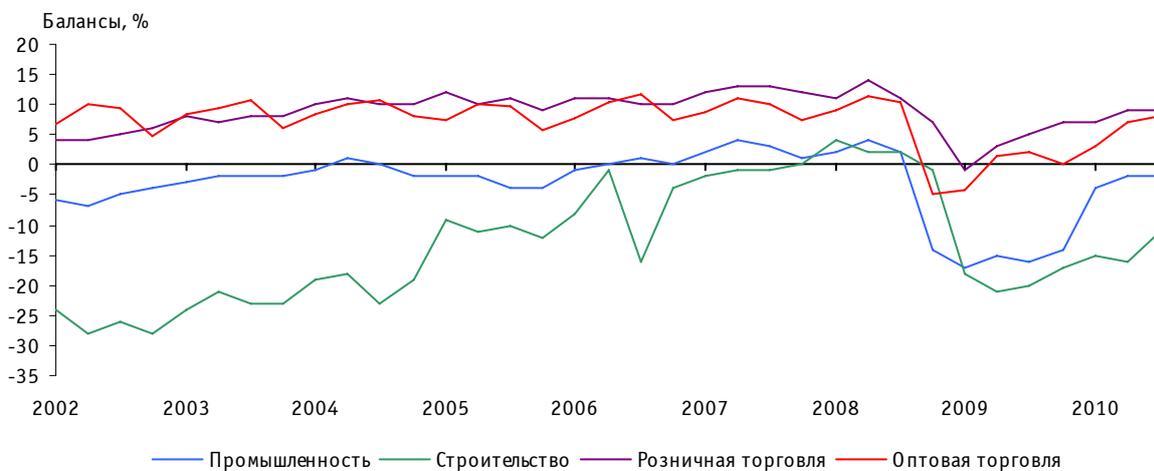
Рис. 3. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле



Рис. 4. Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле



Рис. 5. Индексы предпринимательской уверенности в секторах экономики, анализируемых Центром конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ГУ-ВШЭ



Промышленное производство

I. Обобщенная конъюнктура³

Результаты ежемесячных опросов руководителей более 600 крупнейших промышленных организаций различных видов экономической деятельности свидетельствуют о том, что в середине осени 2010 г. изменения основных показателей финансово-экономической деятельности, характеризующих состояние делового климата в обследованной совокупности предприятий, были разнонаправленными.

Очередной опрос в октябре 2010 г. показал, с одной стороны, сокращение внутреннего спроса, ускорение темпов роста цен на реализуемую продукцию и увеличение доли предприятий, у которых существенно пополнились запасы товаров на складах. С другой стороны, возросли объемы выпускаемой продукции, несколько улучшилась динамика численности занятых, менее пессимистичной стала оценка руководителями компаний объема прибыли и обеспеченности собственными финансовыми средствами.

К положительным тенденциям можно отнести повышение среднего уровня загрузки производственных мощностей на обследованных предприятиях, составившего 61%, что явилось самым высоким значением показателя за последние два года.

Рис. 6. Индекс предпринимательской уверенности в базовых промышленных организациях



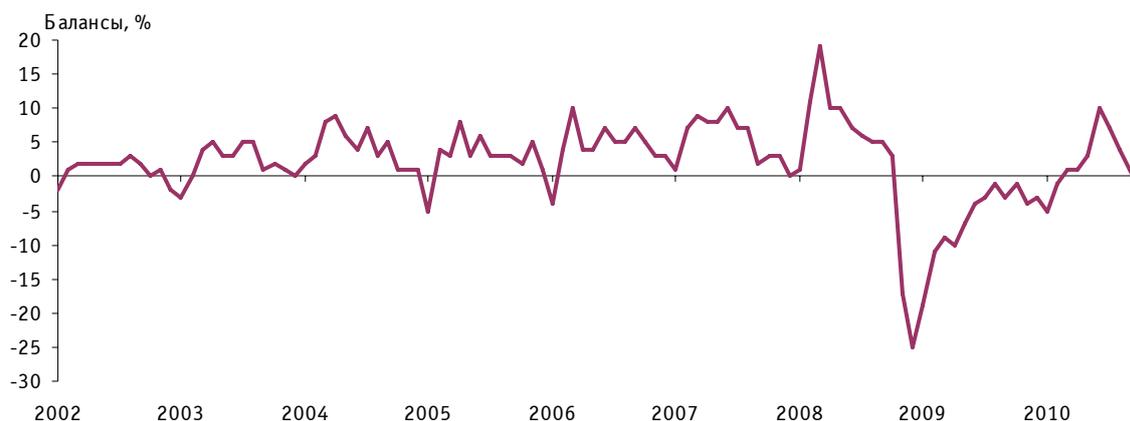
Неустойчивое состояние делового климата на крупнейших российских промышленных предприятиях подтверждается отрицательным значением **индекса предпринимательской уверенности** (–3%).

II. Производственная ситуация

Отличительной особенностью производственной ситуации в октябре 2010 г., по оценкам руководителей, стало сокращение **внутреннего спроса** на промышленную продукцию. Так, баланс оценок показателя составил –2% (против +1% в сентябре текущего года и –1% в аналогичном периоде 2009 г.).

³ Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности базовых промышленных организаций.

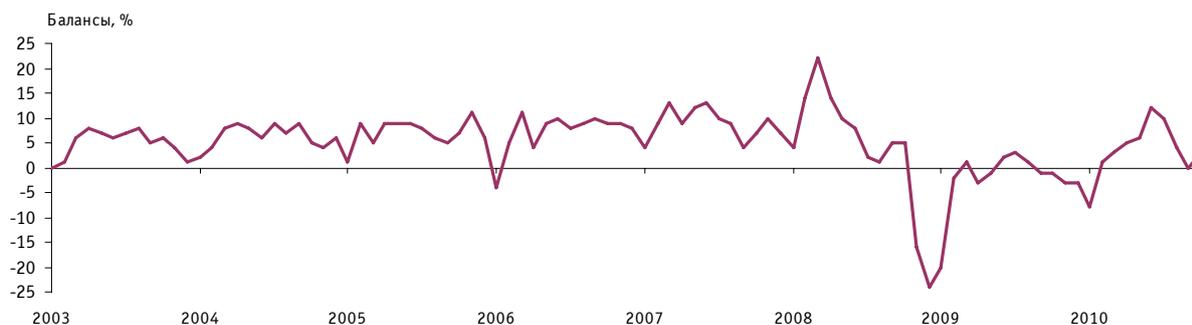
Рис. 7. Динамика оценки изменения спроса на продукцию базовых организаций



Несмотря на ухудшение оценок спроса, около 70% респондентов считали его «нормальным». Следует отметить, что для обследованных промышленных организаций всех видов деятельности наиболее лимитирующим по-прежнему оставался фактор **«недостаточный спрос на продукцию внутри страны»**, ограничивающий рост производства. Об этом сообщили около 50% респондентов, принявших участие в опросе. Причем негативное влияние данного фактора на работу обрабатывающих предприятий было более ощутимым, чем на деятельность добывающих компаний.

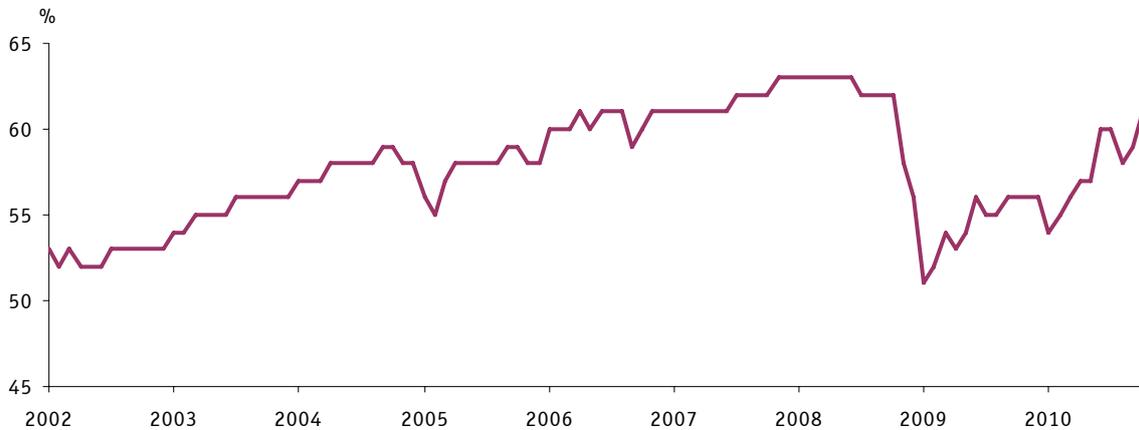
В октябре, по мнению респондентов, наблюдался рост **выпуска продукции**. Баланс оценок изменения показателя увеличился по сравнению с сентябрем на 3 п. п. и составил +3% (против -1% в октябре 2009 г.).

Рис. 8. Динамика оценки изменения выпуска основного вида продукции (в натуральном выражении) базовых промышленных организаций



К середине осени возросла доля базовых предприятий, в которых объем выпуска промышленной продукции оценивался большинством (65%) респондентов как «нормальный». При этом **средний уровень загрузки производственных мощностей** составил 61%.

Рис. 9. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей базовых промышленных организаций, %



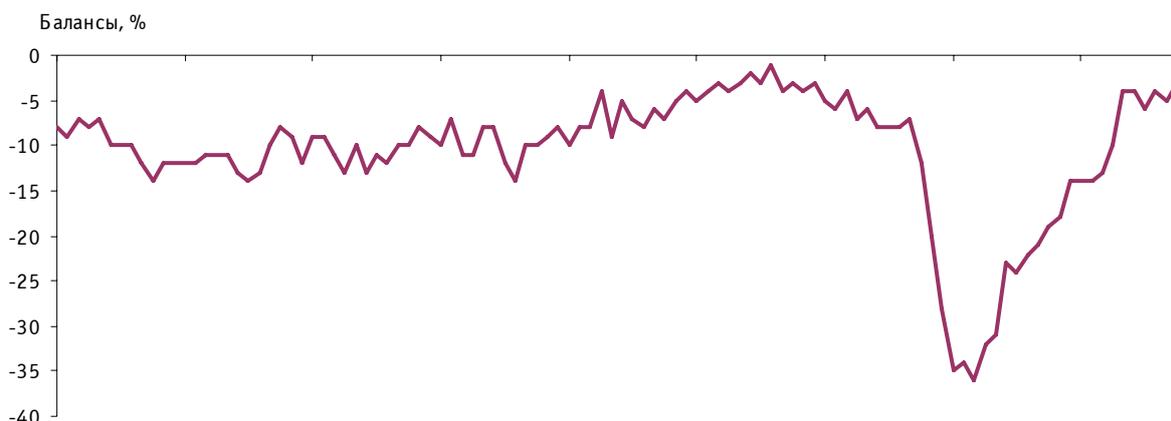
В базовых промышленных организациях отдельных видов деятельности сохранялась достаточно высокая интенсивность использования производственных мощностей. Лидерами здесь являлись предприятия, производящие кокс и нефтепродукты (87%). В компаниях, ориентированных в основном на внутренний спрос, значение этого показателя оказалось существенно ниже. В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования средняя загрузка не превысила 53%, а в производстве машин и оборудования — 47%.

Наиболее существенный рост загрузки производственных мощностей зафиксирован на предприятиях, выпускающих резиновые и пластмассовые изделия (с 57 в сентябре до 64% в октябре). В компаниях, добывающих топливно-энергетические полезные ископаемые, выпускающих прочие неметаллические минеральные продукты, на текстильных и швейных фабриках это увеличение оказалось чуть менее значимым — с 76 до 77%, с 58 до 62% и с 56 до 60% соответственно. Негативная динамика показателя зафиксирована в основном на обрабатывающих предприятиях, производящих транспортные средства и оборудование (с 56 до 55%). Между тем без изменений осталась оценка уровня загрузки мощностей на металлургических заводах и предприятиях, выпускающих готовые металлические изделия (69%), обрабатывающих древесину, производящих изделия из дерева (66%), химические продукты (65%), а также электрооборудование, электронное и оптическое оборудование (53%).

По-прежнему в базовых промышленных организациях сохранялась проблема повышения технического уровня производства. В частности, на сдерживающее воздействие фактора **«отсутствие надлежащего оборудования»** указало около четверти респондентов. Особенно остро данная проблема ощущалась в компаниях издательской и полиграфической деятельности (44%).

В октябре отмечались незначительные позитивные изменения на рынке труда в обследованной совокупности организаций. Баланс оценок изменения численности занятых увеличился на 2 п. п. и составил –3% (–5% в сентябре). Одновременно каждый пятый участник опроса сообщил о дефиците **квалифицированной рабочей силы**.

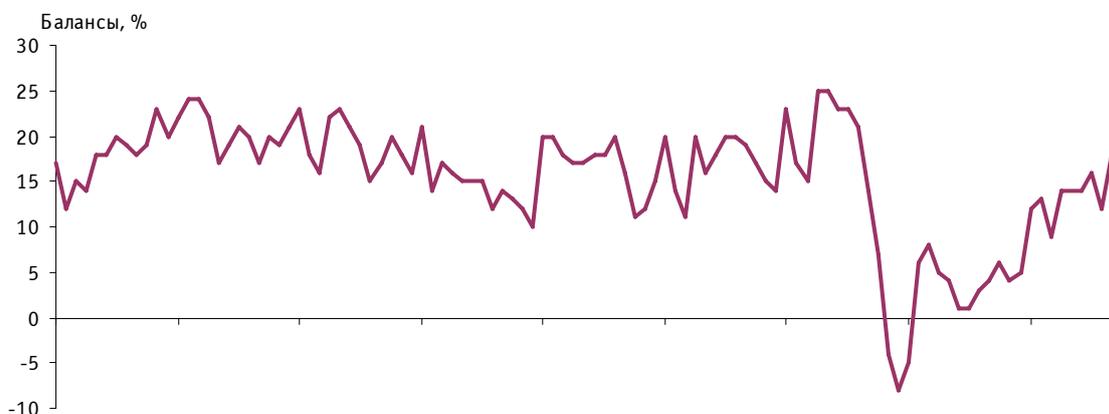
Рис. 10. Динамика оценки изменения численности занятых в базовых промышленных организациях



III. Цены

По мнению респондентов, в октябре 2010 г. продолжился рост **цен на реализуемую продукцию**. Баланс оценок изменения показателя составил +22%, что на 4 п. п. выше, чем в сентябре. При этом о сохранении цен реализации на уровне предыдущего месяца сообщили около 75% предпринимателей.

Рис. 11. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию базовых промышленных организаций



Следует отметить, что наибольшее количество организаций, увеличивших цены, зафиксировано в сфере производства, ориентированного на внутренний рынок, — текстильного и швейного, резиновых и пластмассовых изделий, пищевых продуктов (включая напитки) и табака.

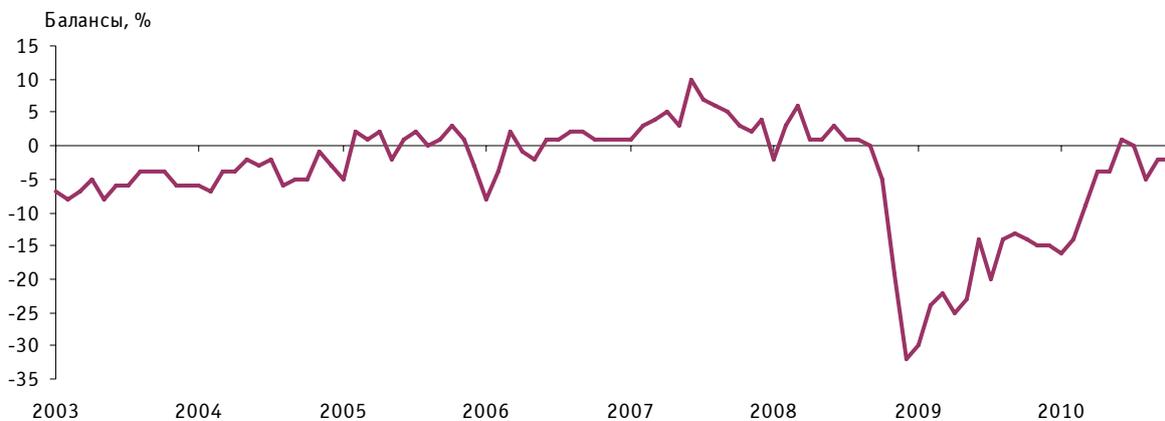
По-прежнему значительная часть руководителей отмечала более интенсивный рост **цен на приобретаемое сырье и материалы** (38%), чем на **реализуемую продукцию** (24%). Максимальный разрыв между этими ценами наблюдался на предприятиях, производящих транспортные средства и оборудование, а также электрооборудование, электронное и оптическое оборудование.

Практически не изменились инфляционные ожидания руководителей базовых промышленных организаций на ближайшую перспективу (3–4 месяца). Так, рост цен на используемое сырье и материалы прогнозировали 43% респондентов, а рост цен на собственную продукцию ожидали чуть более 20% участников опроса.

IV. Финансово-экономическая ситуация

На фоне увеличения объемов производства и ухудшения спросовой ситуации были зафиксированы незначительные изменения негативных оценок обеспеченности предприятий **собственными финансовыми средствами**. Баланс оценок изменения данного показателя составил –2% (–14% годом ранее).

Рис. 12. Динамика оценки изменения обеспеченности базовых промышленных организаций собственными финансовыми средствами

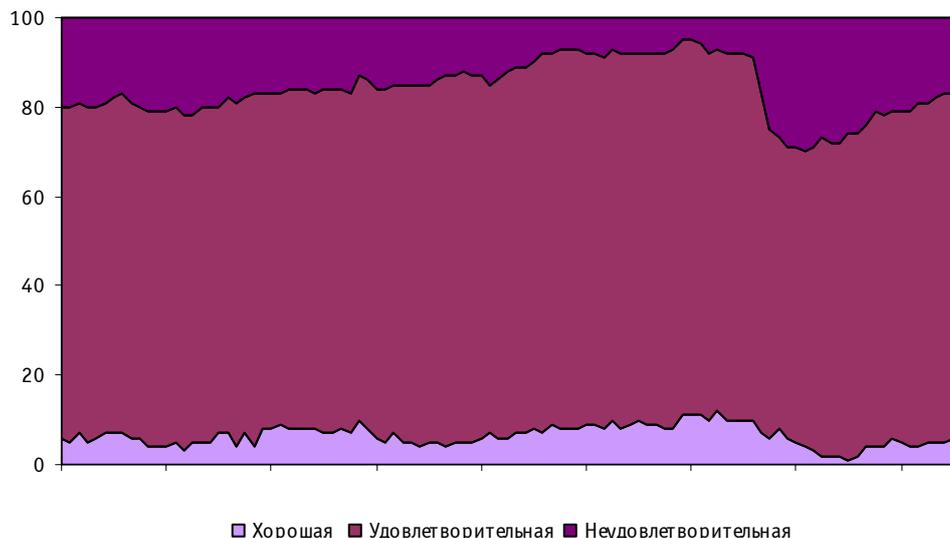


Наиболее оптимистично оценивали финансовое положение своих организаций руководители металлургических заводов и компаний, выпускающих готовые металлические изделия, транспортные средства и оборудование.

Баланс оценок изменения **прибыли** составил –7%, что на 2 п. п. выше, чем в сентябре.

К середине осени практически не изменились мнения респондентов относительно **экономической ситуации**, складывающейся на их предприятиях. Большинство (78%) руководителей охарактеризовали ее как «удовлетворительную», 17% — как «неудовлетворительную» и 5% сочли ее «хорошей».

Рис. 13. Динамика оценки экономической ситуации в базовых промышленных организациях
Доля организаций от их общего числа, %



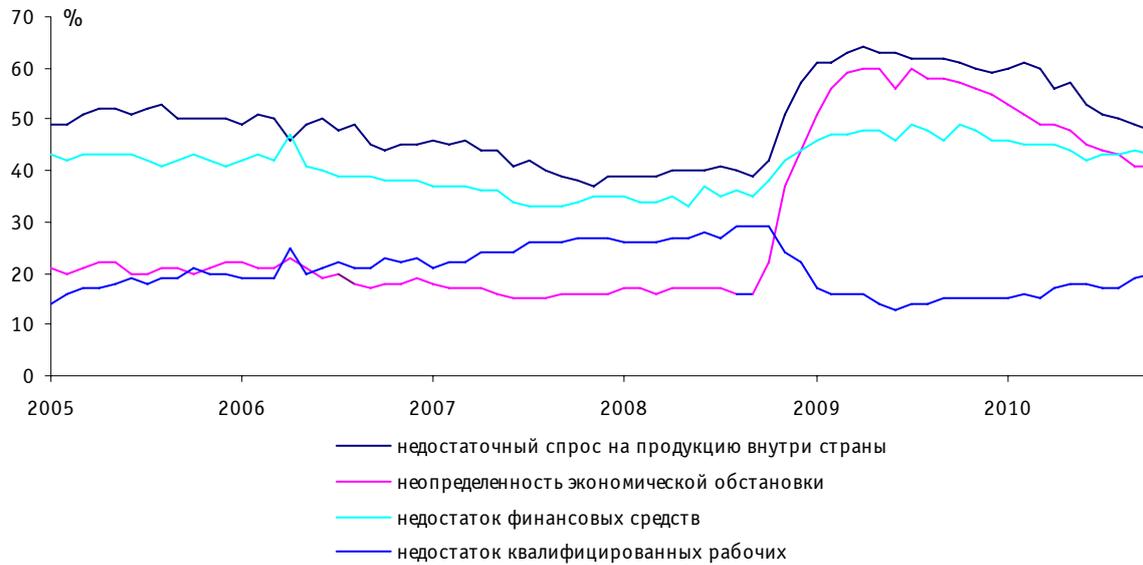
При этом восемь из десяти респондентов констатировали, что общая экономическая ситуация на их предприятиях по сравнению с сентябрем текущего года не изменилась. Однако все-таки 9% руководителей наблюдали ее улучшение, а 11% — ухудшение.

V. Факторы, ограничивающие деятельность базовых промышленных организаций

В октябре не уменьшилось влияние факторов, сдерживающих развитие промышленных предприятий. При этом наиболее отрицательное воздействие, по мнению их руководителей, продолжали оказывать **«недостаточный спрос на продукцию организаций внутри страны»**, **«недостаток финансовых средств»** и **«неопределенность экономической ситуации»**. Очевидно, что основным фактором, лимитирующим рост производства промышленной продукции, являлся ограниченный спрос на продукцию отечественного производства, и, к сожалению, видимых предпосылок преодоления этого ограничения пока не наблюдается. Кроме того, воздействие данного фактора усиливалось давлением со стороны импорта и стагнацией экспорта. На импортный пресс особенно жаловались руководители предприятий, производящих машиностроительную продукцию, одежду и обувь.

Более заметное проявление фактора **«недостаток финансовых средств»** отмечалось в организациях, производящих машины и оборудование (68%), обрабатывающих древесину и выпускающих изделия из дерева (59%).

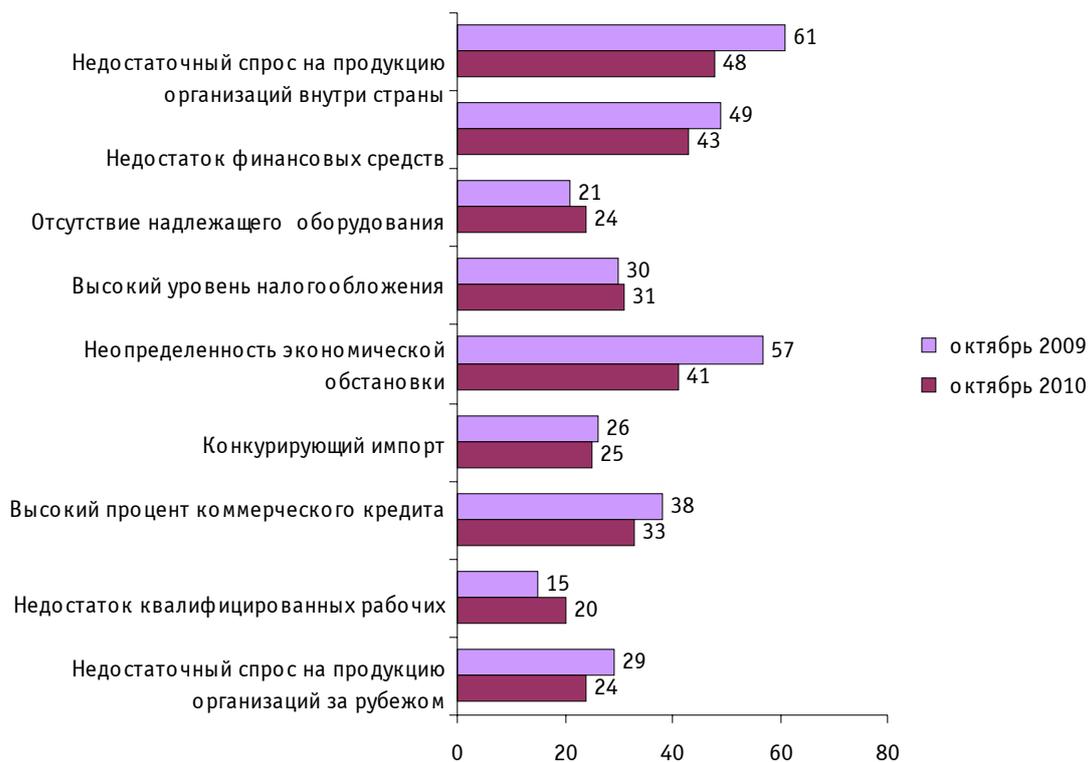
Рис. 14. Динамика оценок наиболее значимых факторов, ограничивающих рост производства базовых промышленных организаций
Доля организаций от их общего числа, %



Стабилизировалось отрицательное влияние на развитие производства и фактора «**высокий процент коммерческого кредита**». Четвертый месяц подряд его значение составляло 33%. Максимальное проявление данного фактора зафиксировано в организациях, обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева (50%), а также целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (48%).

Значительная часть респондентов в октябре продолжала ссылаться на **высокий уровень налогообложения**. Это, прежде всего, руководители базовых промышленных предприятий, производящих кожу, обувь и изделия из кожи (60%), обрабатывающих древесину и выпускающих изделия из дерева (43%).

Рис. 15. Оценка факторов, ограничивающих деятельность базовых промышленных организаций
Доля организаций от их общего числа, %



В долгосрочной перспективе возможным драйвером перехода промышленности из вялотекущего в акцентированный рост может стать модернизационное и инновационное развитие отрасли в целом. В краткосрочной перспективе необходимо стимулировать инвестиционную активность и поднять производительность труда.

Строительство

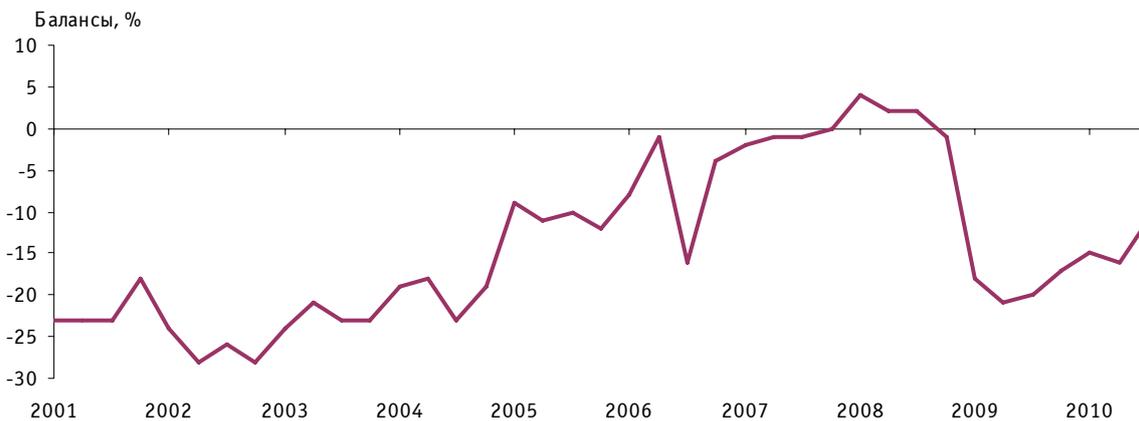
I. Обобщенная конъюнктура⁴

Результаты ежеквартальных опросов руководителей около 6,7 тыс. строительных организаций свидетельствуют о том, что в III квартале 2010 г. наблюдалось относительное улучшение делового климата в отрасли. Несмотря на то, что практически все основные экономические показатели (кроме прибыли), характеризующие состояние деловой активности подрядных организаций, находились в отрицательной зоне, интенсивность их снижения замедлилась.

Однако значения основных показателей деятельности строительных организаций далеки от значений докризисного периода.

В анализируемом квартале основной результирующий показатель — **индекс предпринимательской уверенности** возрос по сравнению со II кварталом на 5 п. п. и составил –11% (данное значение является лучшим с начала 2009 г.).

Рис. 16. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве



Предпринимательский климат в строительных компаниях с различной численностью работников существенно различался. В крупных подрядных организациях с численностью занятых свыше 200 человек индекс деловой активности был существенно выше (–5%), чем в целом по выборке. В то же время в строительных организациях с численностью занятых менее 50 человек значение этого показателя составило –23%.

Среди шести федеральных округов Российской Федерации⁵ в III квартале благоприятнее складывалась ситуация в строительных организациях Дальневосточного федерального округа (значение индекса предпринимательской уверенности –6%), а менее — Центрального федерального округа (–17%).

⁴ Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности строительных организаций.

⁵ Данные по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам будут проанализированы в последующих обзорах.

II. Производственная ситуация

Результаты опроса руководителей строительных организаций показали, что в III квартале 2010 г. на строительном рынке проявилась тенденция к восстановлению отложенного спроса на недвижимость. При этом возросла доля предпринимателей, отметивших увеличение **числа заключенных договоров**: баланс оценки изменения показателя, оставаясь отрицательным, вырос по сравнению с предшествующим кварталом на 5 п. п. и составил –13%. Соответственно, произошли позитивные изменения в оценках выполненного **физического объема** подрядных **работ**: баланс оценки динамики показателя увеличился по сравнению с предшествующим периодом на 3 п. п. и составил –13%. В крупных строительных фирмах с численностью занятых свыше 200 человек значение соответствующего баланса возросло значительно (0% против –12% кварталом ранее).

В региональном разрезе лучшее положение с числом новых договоров строительного подряда и, соответственно, объемом выполненных работ отмечалось в строительных организациях Дальневосточного федерального округа.

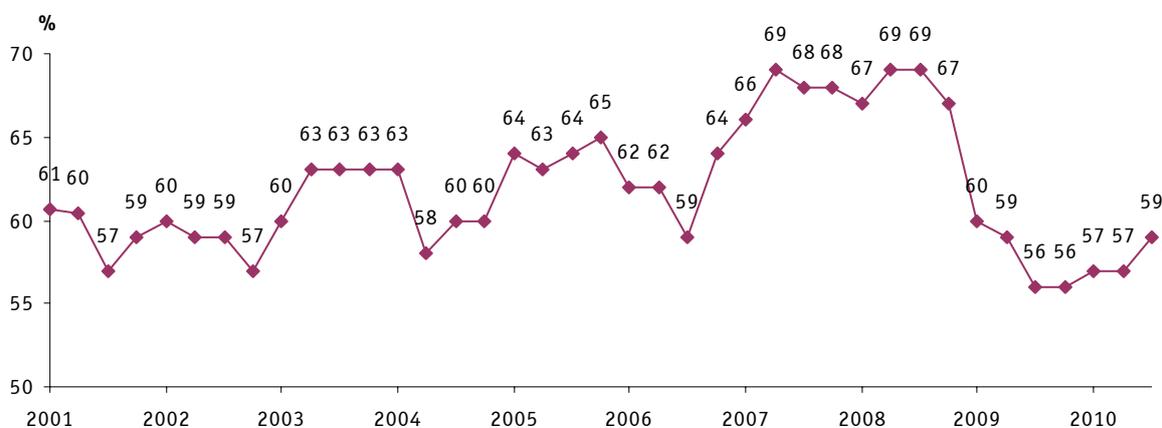
Вместе с тем в III квартале 2010 г. средняя **обеспеченность строительных организаций заказами** по сравнению со II кварталом не изменилась и составила 5 месяцев. Крупные строительные компании, как и ранее, были обеспечены заказами на более длительный срок (6 месяцев).

В текущем квартале существенных изменений в направлениях деятельности строительных компаний не произошло. По-прежнему крупные организации занимались в основном строительством новых зданий и сооружений, а малые — капитальным и текущим ремонтом.

Оценивая обеспеченность производственными мощностями относительно ожидаемого спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, руководители 18% строительных предприятий отмечали, что их будет «недостаточно», 79% — «достаточно», 3% — «более чем достаточно».

Позитивные изменения портфеля заказов привели к увеличению **среднего уровня загрузки производственных мощностей**: в III квартале 2010 г. загруженность мощностей выросла по сравнению со II кварталом на 2 п. п. и составила 59%.

Рис. 17. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей в строительных организациях, %



Интенсивность использования производственных мощностей различалась в зависимости от численности занятых в строительных организациях. Наиболее высокие показатели загрузки мощностей наблюдались в строительных организациях Дальневосточного и Уральского федеральных округов (67 и 64% соответственно). Самое низкое значение показателя отмечалось в Северо-Западном федеральном округе (58%).

В III квартале руководители продолжали оптимизировать количественный состав компаний, однако сложившаяся в строительной отрасли конъюнктура способствовала замедлению темпов сокращения численности работников. Баланс оценки изменения численности занятых увеличился по сравнению с предшествующим кварталом на 6 п. п., составив –16%. В IV квартале 2010 г. предприниматели ожидают дальнейшего улучшения ситуации с занятостью. Вместе с тем в течение всего 2010 г. наблюдался постепенный рост доли респондентов, отмечавших недостаток квалифицированных рабочих.

Рис. 18. Динамика оценки изменения численности занятых в строительных организациях



Сокращение персонала проходило как в крупных, так и в малых строительных организациях, однако в крупных компаниях интенсивность процесса была существенно ниже. Так, баланс оценки предпринимателями динамики численности работников в крупных организациях составил –3% против –28% — в малых.

III. Цены

К негативным тенденциям, выявленным проведенным опросом, следует отнести продолжающийся, по мнению респондентов, рост цен, как на строительные материалы, так и на строительные материалы. Восстанавливающийся потребительский спрос, рост тарифов естественных монополий и ряд других предпосылок привели к тому, что в отчетном квартале повышение цен на строительные материалы отметили 64% респондентов, а на строительные материалы — 46%.

Рис. 19. Динамика оценок изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы в строительных организациях



Вероятно, что в IV квартале рост цен продолжится. В частности, значительная доля предпринимателей (46%) планирует в ближайшем квартале поднять цены на строительно-монтажные работы вслед за ожидаемым ростом цен на стройматериалы (62%).

IV. Финансово-экономическая ситуация

На фоне относительно позитивных тенденций, происходивших в отрасли в отчетном квартале, финансовое положение строительных организаций несколько улучшилось. Баланс оценки руководителями изменения **обеспеченности собственными финансовыми ресурсами**, оставаясь отрицательным, возрос по сравнению с предшествующим кварталом на 6 п. п. и составил -11% . Лучшую оценку обеспеченности собственными финансовыми средствами, как показал опрос, давали руководители крупных строительных компаний (баланс показателя -1% против -21% в малых организациях). Среди регионов лидировали строительные организации Дальневосточного федерального округа ($+2\%$).

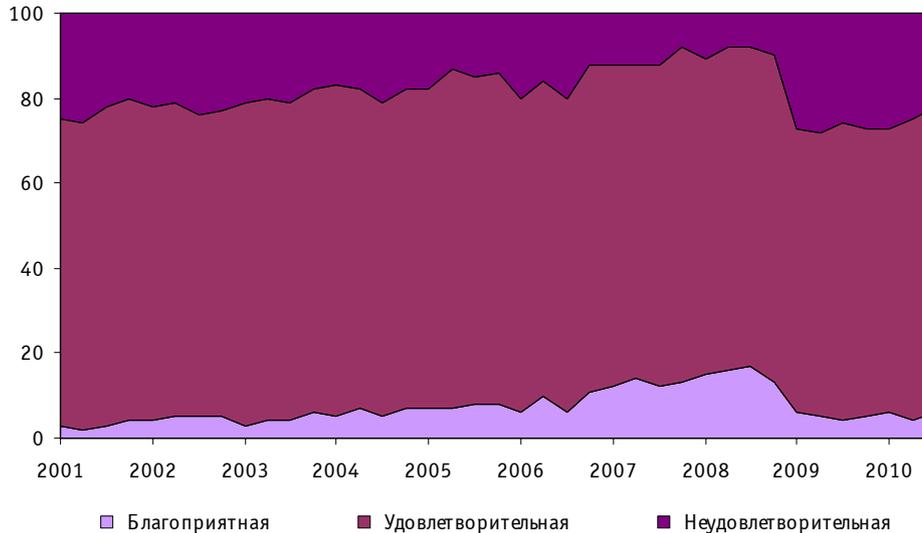
Сложившаяся на строительном рынке конъюнктура в свою очередь способствовала сохранению положительной динамики прибыли. Третий квартал подряд баланс оценки изменения показателя был равен $+8\%$.

Рис. 20. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности собственными финансовыми ресурсами в строительных организациях



В III квартале 2010 г. большинство (78%) предпринимателей охарактеризовали общую **экономическую ситуацию** в строительном секторе как «удовлетворительную» и «благоприятную». Более высокие, чем в среднем по отрасли, оценки экономического положения своих компаний дали руководители крупных строительных фирм (83% респондентов оценили ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную»).

Рис. 21. **Динамика оценок экономической ситуации в строительных организациях**
Доля организаций от их общего числа, %



V. Факторы, ограничивающие деятельность строительных организаций

По мнению руководителей подрядных организаций, наиболее лимитирующее влияние на строительную деятельность в III квартале 2010 г. оказывали финансовые факторы — **«высокий уровень налогов»** и **«неплатежеспособность заказчиков»**.

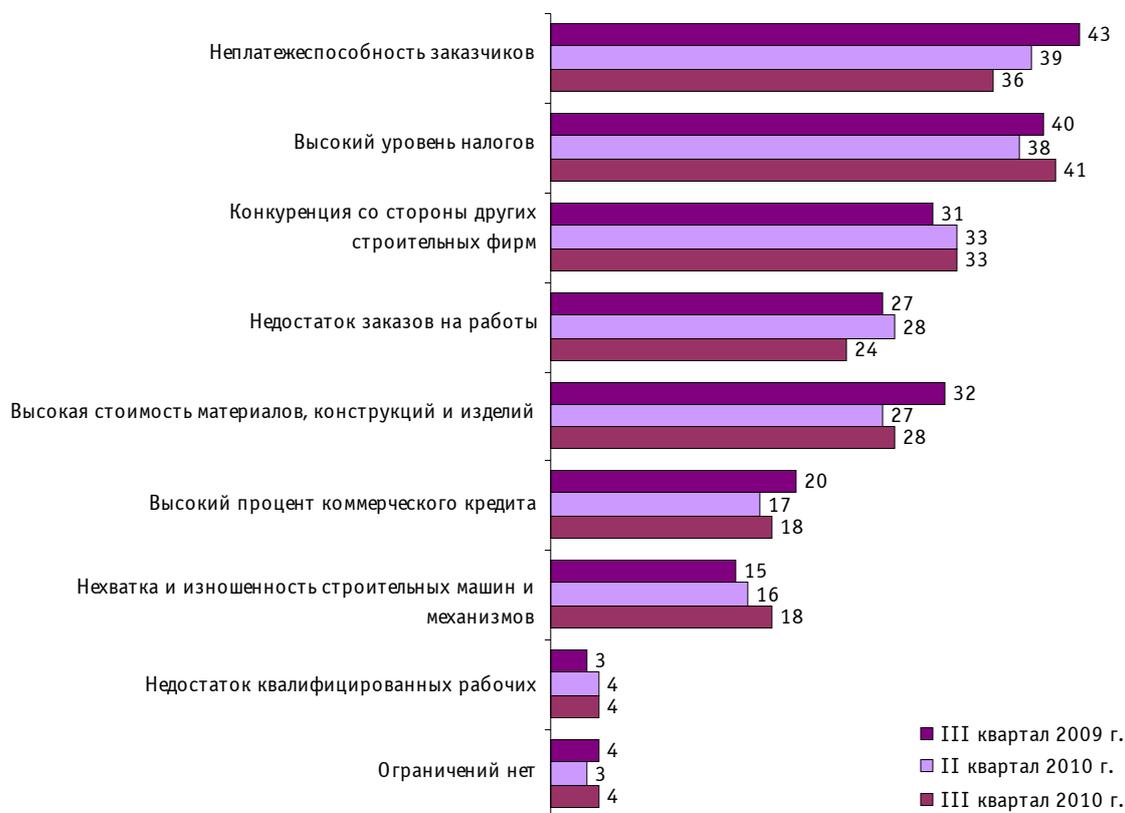
Согласно результатам опроса, влияние фактора **«высокий уровень налогов»** усилилось. Его наибольшее негативное влияние зафиксировано в строительных компаниях Центрального федерального округа (48%).

Вместе с тем следует отметить, что в III квартале впервые с начала 2009 г. наблюдалось снижение воздействия фактора **«неплатежеспособность заказчиков»**. Однако в строительных фирмах Северо-Западного федерального округа этот лимитирующий фактор являлся лидером (49%).

В течение 2010 г. на рынке строительных услуг не изменилась оценка респондентами влияния фактора **«конкуренция со стороны других строительных фирм»** (33%). Чаще всего он упоминался в оценках респондентов Уральского федерального округа (43%).

В рассматриваемом периоде по сравнению с предшествующим кварталом несколько возросла доля предпринимателей, указавших фактор **«недостаток квалифицированных рабочих»**. В наибольшей степени дефицит профессиональных кадров ощущали предприниматели Дальневосточного федерального округа (31%).

Рис. 22. Оценка факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организаций
Доля организаций от их общего числа, %



Несмотря на ряд позитивных изменений, наблюдаемых в деятельности отрасли, для выхода данного сектора экономики на устойчивую траекторию восстановительного роста только усилий частных инвесторов, как показало исследование, явно недостаточно. В условиях сокращения инвестиционной активности со стороны базовых отраслей экономики страны, особенно вложений в новые строительные проекты, основным драйвером отрасли может стать жилищное строительство. Для этого имеются определенные экономические предпосылки.

Розничная торговля

I. Обобщенная конъюнктура⁶

Результаты ежеквартальных опросов руководителей свыше 4,2 тыс. организаций розничной торговли свидетельствуют о том, что в III квартале 2010 г. по сравнению со II кварталом сохранились темпы роста оборота розничной торговли на фоне незначительного увеличения объемов продаж и заказов на поставку товаров.

Рис. 23. Индекс предпринимательской активности в розничной торговле



Несмотря на сохранение общей позитивной тенденции состояния делового климата в организациях розничной торговли, не выявлено существенного улучшения динамики финансовых показателей. В частности, доля организаций, у которых сократились собственные финансовые ресурсы в III квартале по сравнению со II кварталом, превышала долю тех, у кого они увеличились.

В шести федеральных округах Российской Федерации⁷ наибольшее значение индекса предпринимательской уверенности зафиксировано в организациях розничной торговли Северо-Западного и Сибирского федеральных округов (+12% и +11% соответственно). Наименьшее значение индекса отмечалось в организациях Уральского федерального округа.

Анализ мнений респондентов о состоянии делового климата в отрасли позволяет констатировать, что в III квартале 2010 г. сохранилось большинство положительных тенденций, сформировавшихся в первой половине текущего года.

⁶ Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций розничной торговли.

⁷ Данные по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам будут проанализированы в последующих обзорах.

Рис. 24. Динамика оценки изменения объема продаж в натуральном выражении в организациях розничной торговли



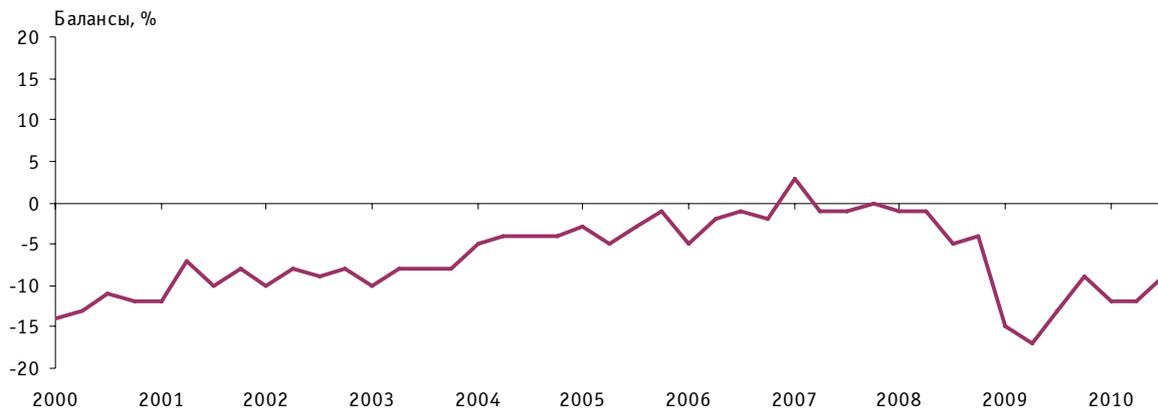
В отчетном периоде также прослеживалось продолжение поквартального восстановления ситуации с **заказами на поставку товаров**, о чем свидетельствовало дальнейшее увеличение значения показателя относительно предшествующего квартала. Так, в III квартале баланс оценки изменения показателя составил +7% против +5% во II квартале (-2% в III квартале 2009 г.).

Однако поведенческая реакция всех участников рынка и, в особенности, потребителей, дает все основания полагать, что объективные экономические и погодно-климатические причины в отчетном квартале все-таки отразились на деловой активности в данном секторе экономики. Об этом косвенным образом свидетельствует приостановка темпов роста розничного товарооборота. Так, в III квартале 2010 г. баланс оценок изменения **оборота розничной торговли** сохранил значение II квартала, составив +4% (-3% в III квартале 2009 г.).

При этом спровоцированная небывалой жарой засуха и, как следствие, сокращение урожая зерновых, введенный эмбарго на экспорт зерна, вызвали ажиотажный спрос на ряд продовольственных товаров. Согласно проведенному обследованию, динамика изменений объемов продаж и товарооборота продовольственных товаров в III квартале уверенно опережала непродовольственный сегмент.

Ситуация с трудовыми ресурсами в данном секторе экономики оставалась напряженной. Однако, отмечаемое в течение 2010 г. поквартальное восстановление продолжилось и в III квартале. Так, в отчетном квартале замедлились темпы сокращения численности занятых. Лишь 23% респондентов сообщили о сокращении персонала в своих организациях. При этом 14% констатировали рост занятости. В результате значение баланса оценок изменения показателя в III квартале 2010 г. составило -9% против -12% в предыдущем периоде (-13% в III квартале 2009 г.).

Рис. 25. Динамика оценки изменения численности занятых в организациях розничной торговли



В целом, эффект низкой базы значений показателей кризисного периода подчеркивает явно выигрышную позицию, завоеванную к III кварталу торговыми организациями, однако и позволяет констатировать, насколько они далеки от минимальных значений докризисного периода.

Структура поставщиков товаров организациям розничной торговли в III квартале 2010 г. формировалась из производителей продукции, оптовых и оптово-посреднических фирм, предприятий розничной торговли, физических лиц и прочих организаций.

Заклучив договора на поставку товаров еще в начале 2010 г., большинство организаций продолжили сотрудничать с постоянными партнерами и приобретали товары в основном у оптовых и оптово-посреднических фирм. В анализируемом квартале сохранилась и география закупок – предприятия розничной торговли отдавали предпочтение организациям своего региона.

Положительная динамика оборота розничной торговли, объемов продаж и заказов на поставку товаров способствовала дальнейшему расширению **ассортимента реализуемых товаров**. В III квартале баланс оценки изменения показателя составил +19%, что на 4 п.п. выше предшествующего квартала (+13% в III квартале 2009 г.). Причем расширение ассортимента продовольственных товаров протекало более динамично, чем непродовольственных. Отличительной особенностью при формировании предпринимателями ассортиментной линейки в III квартале стали процессы, из-за которых ритейлерам пришлось идти на компромисс не только с потребителями, но и с поставщиками. Так, если в течение первых двух кварталов 2010 г. они в основном ориентировались на выбор номенклатурных позиций, учитывая осторожность потребителей в расходах и высокую склонность к сбережениям, то в анализируемом квартале дополнительным осложнением выступили «обновленные» прайс-листы основных поставщиков, а также нештатная поведенческая реакция домашних хозяйств на негативные конъюнктурные изменения, связанные с ажиотажным спросом на ряд продовольственных товаров. В результате, предприниматели, по всей видимости, расширяя перечень товаров, пытались обеспечить замену неуклонно дорожающим продуктам товарами, аналогичными, но более доступными по ценовой категории.

Менее половины (41%) от опрошенных руководителей организаций розничной торговли указали, что **доля импортной продукции в общем объеме оборота розничной торговли** в III квартале 2010 г. относительно предшествующего квартала не изменилась и составила около 20%. Только в 5% торговых фирм доля импорта превышала 80%.

Согласно обследованию в III квартале было зафиксировано замедление темпов сокращения **объемов складских запасов**. Баланс оценки изменения показателя в отчетном периоде составил –6% против –8% во II квартале (–7% в III квартале 2009 г.). Вместе с тем, практически все руководители (88%) отметили, что уровень складские запасов в их организациях соответствует «нормальному».

II. Цены

На формирование ценообразования в розничной торговле в III квартале 2010 г. решающее влияние оказали погодно–климатические условия, которые сделали участников рынка продовольственных товаров крайне уязвимыми и жестко зависящими друг от друга.

Так, в III квартале 2010 г. около половины респондентов (47%) отметили рост **цен на реализуемые товары**. Баланс оценки изменения показателя в отчетном периоде составил +42%, против +38% во II квартале.

Неутешительны и прогнозные оценки инфляционных ожиданий, в соответствии с которыми к концу 2010 г. около половины участников опроса ожидают очередной всплеск цен. В III квартале 2010 г. в большинстве торговых компаний (59%) сложившийся уровень **торговых наценок** составлял 16–30%. Торговые наценки в размере 31–50% применяли около 20% организаций, и только 2% фирм увеличивали цены более чем на 70%.

По мнению участников опроса, желаемая средняя торговая наценка, которая была бы достаточной для возмещения издержек обращения и обеспечила получение необходимой прибыли, составляла 40%.

Независимо от складывающейся экономической ситуации в анализируемом квартале сохранилась практически прежней **система расчетов с поставщиками** — 57% руководителей торговых организаций предпочитали применять безналичные платежи по факту реализации товара.

Система наличных расчетов с поставщиками товаров в III квартале 2010 г. применялась руководителями менее активно, чем в предшествующем квартале. Наличные расчеты проводились в основном при получении товара и по факту его реализации, на что указали 29% и 22% руководителей соответственно.

III. Финансово-экономическая ситуация

Мнения респондентов относительно складывающейся ситуации с прибылью и обеспеченностью собственными финансовыми ресурсами сигнализировали о сохранении тенденции к замедлению темпов снижения соответствующих значений показателей.

Так, в III квартале было зафиксировано дальнейшее сокращение темпов снижения **прибыли**. Баланс оценки изменения показателя в отчетном периоде составил –3% против –5% во II квартале (–14% в III квартале 2009 г.).

Рис. 26. Динамика оценки изменения обеспеченности собственными финансовыми ресурсами в организациях розничной торговли

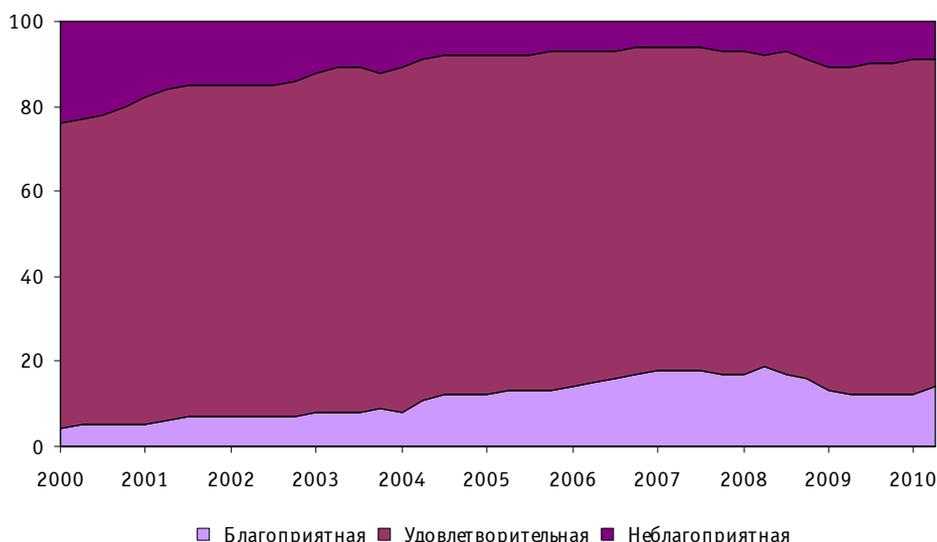


В разрезе основных видов реализуемых товаров обращает на себя внимание ослабление темпов роста прибыли в организациях, **реализующих продовольствие**, что отмечалось респондентами впервые с начала 2010 г.

Вызывают определенные опасения и настроения предпринимателей относительно дальнейшего финансового оздоровления, что не дает оснований ожидать в IV квартале наращивания восстановительного тренда.

Несмотря на появление в III квартале ряда осложнений, препятствующих более динамичному восстановлению отрасли, большинством (76%) руководителей **экономическая ситуация** в секторе розничной торговли характеризовалась как «удовлетворительная».

Рис. 27. Динамика оценки экономической ситуации в организациях розничной торговли
Доля организаций от их общего числа, %



IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли

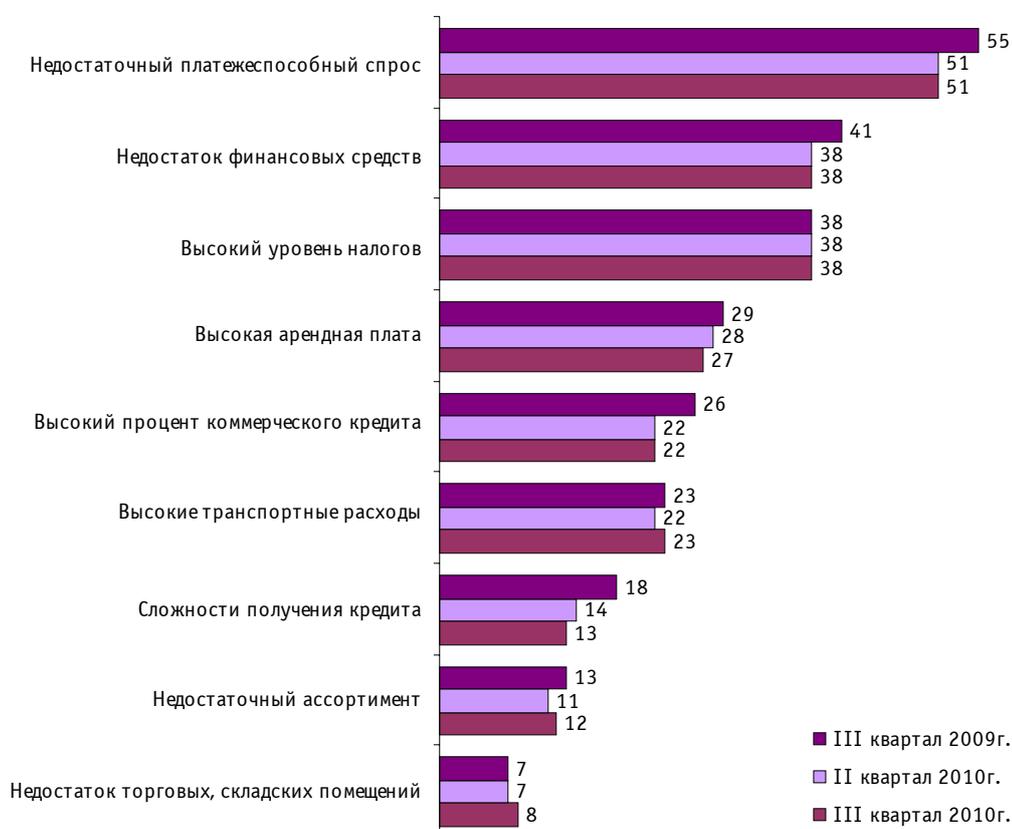
Анализ факторов, оказавших лимитирующее воздействие на экономическую деятельность розничных организаций, показал, что в III квартале 2010 г. радикальных перемен в рейтинге негативного влияния не произошло. В целом, как и в предыдущие кварталы, по

мнению большинства предпринимателей (51%), основополагающее отрицательное давление на торговые фирмы оказывал фактор **«недостаточный платежеспособный спрос»**. Причем в отчетном периоде, впервые в течение 2010 г., позитивная тенденция поквартального ослабления данного ограничения приостановилась.

По-прежнему велика доля предпринимателей, которые продолжали ссылаться на финансовые ограничения.

Помимо отмеченных проблем, экономическая деятельность торговых организаций находилась под влиянием многих других факторов, которые, несмотря на свое менее лимитирующее воздействие, системно оказывали соответствующее отрицательное влияние. Так, к примеру, 27% предпринимателей в отчетном квартале ссылались на **высокую арендную плату**, 23% на **высокие транспортные расходы**, менее значимыми осложнениями для бизнеса респонденты посчитали **недостаточный ассортимент** и **нехватку торговых, складских помещений**.

Рис. 28. Оценка факторов, ограничивающих деятельность организаций розничной торговли
Доля организаций от их общего числа, %



В III квартале, по мнению большинства руководителей, занятых как в продовольственном, так и непродовольственном сегменте, «лидировали» проблемы, связанные с финансовой составляющей. Однако согласно оценкам предпринимателей, интенсивность отрицательного влияния тех или иных факторов была различной. Так, для торговых организаций, занимающихся реализацией продовольствия, доминирующими в отчетном периоде стали высокие налоговые ставки, на что указали 52% респондентов против 38% в непродовольственном сегменте. В то же время для организаций, занятых продажами непродовольственных товаров, наиболее острый вопрос заключался в недостаточном платежеспособном спросе, на что указывали 41% респондентов.

Оптовая торговля

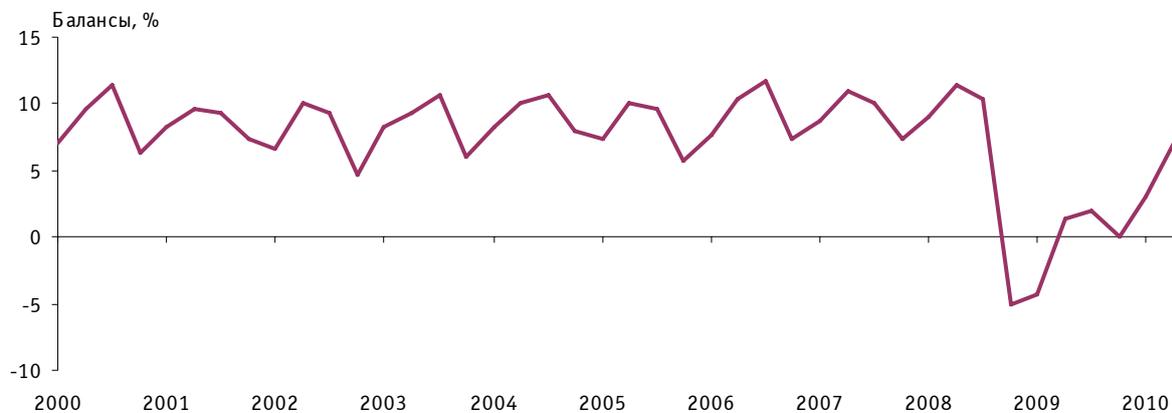
I. Обобщенная конъюнктура

Результаты очередного ежеквартального опроса свыше 2.5 тыс. руководителей организаций оптовой торговли во II квартале 2010 г. позволяют констатировать преимущественно позитивные изменения в данном секторе экономики. Причем, судя по динамике практически всех основных показателей, восстановительный процесс в оптовых фирмах проходил достаточно интенсивно.

Необходимо отметить, что активная деятельность оптовой торговли в III квартале приходилась на период традиционного сезонного подъема отрасли. Кроме того, большую роль сыграли негативные климатические условия, которые повлияли на поведенческую стратегию большинства руководителей оптовых фирм, преимущественно проявившуюся в продвижении своего товара по завышенным ценам. Рассматриваемый период, с точки зрения динамики результирующих показателей, безусловно, следует рассматривать как позитивный, однако, исходя из ожиданий респондентов относительно деятельности организаций в IV квартале, есть основания предполагать, что деловая активность оптовых фирм к концу 2010 г. несколько замедлится.

В целом оптовикам удалось закрепить и усилить свои позиции. Об этом свидетельствует **индекс предпринимательской уверенности, значение** которого в III квартале 2010 г. составило (+8%), незначительно увеличившись по сравнению со II кварталом.

Рис. 29. Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле



В организациях оптовой торговли шести федеральных округов Российской Федерации⁸ наибольшее значение индекса предпринимательской уверенности зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе (+12%), а наименьшее — в Приволжском и Уральском федеральных округах (+4 и +3% соответственно).

В III квартале 2010 г. балансовые оценки изменения спроса, объема продаж в натуральном выражении, товарооборота были лучшими в посткризисный период.

Наблюдаемое существенное оживление оптовых продаж было вызвано значительным увеличением **спроса** на реализуемые товары — более 30% респондентов констатировали увеличение спроса по сравнению с предшествующим кварталом. Значение баланса оценок

⁸ Данные по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам будут проанализированы в последующих обзорах.

изменения показателя в III квартале составило +10% против -7% во II-м (-2% в III квартале 2009 г.). Наиболее значительное улучшение спросовой ситуации отмечалось в организациях, деятельность которых направлена на продвижение социально-значимых товаров. В отчетном периоде увеличился портфель заказов у фирм, реализующих пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия; бытовые электротовары, радио – и телеаппаратуру; парфюмерные и косметические товары; бытовую мебель, напольные покрытия и прочие неэлектрические бытовые товары. В результате, отрицательные балансовые значения спроса в организациях указанных видов деятельности в III квартале сменились положительными.

Недостаток спроса был зафиксирован в оптовых фирмах, реализующих фармацевтические и медицинские товары. Однако уже в IV квартале более трети предпринимателей в соответствующем виде деятельности, ожидают существенного наращивания спроса на эти товары. Наступающий осенне-зимний период, как правило, характеризуется всплеском простудных и инфекционных заболеваний, что значительно повысит на них спрос.

Активизация спросовой ситуации определила положительную динамику **объемов продаж в натуральном выражении** в оптовых фирмах. Значение баланса оценок изменения показателя в III квартале 2010 г. составило +16% против -8% во II-м (+1% в III квартале 2009 г.).

Динамичнее всего, согласно оценкам респондентов, осуществлялись продажи в оптовых фирмах, реализующих металлы и металлические руды; лесоматериалы; парфюмерные и косметические товары; бытовые электротовары; радио – и телеаппаратуру; автомобильные детали, узлы и принадлежности; топливо; машины и оборудование; пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия.

Совокупность вышеуказанных восстановительных процессов отразилась в отчетном периоде на оптовом **товарообороте**, о восстановлении которого сообщили более 50% респондентов. Баланс оценки изменения показателя в III квартале составил +21% против -9% во II-м (+5% в III квартале 2009 г.).

Повышательная динамика деловой активности в данном секторе экономики отразилась на кадровом составе. В III квартале 2010 г., впервые за последние полтора года отмечалось увеличение **численности занятых** в оптовых фирмах. Баланс оценки изменения показателя составил +2% против -4% во II-м и -14% в III квартале 2009 г.

Оценивая проводимую предпринимателями в III квартале ассортиментную политику, следует иметь в виду, что основным отличительным моментом истекшего периода стал неожиданно возросший спрос на некоторые продовольственные и электробытовые товары, вызванный негативными климатическими условиями лета 2010 г. В результате специфические потребительские тенденции для большинства предпринимателей стали основным ориентиром при формировании ими товарной номенклатуры.

Так, в отчетном квартале, выбранная большинством предпринимателей стратегия подбора видов товаров, заключалась не только в расширении **ассортимента**, но и была нацелена на одномоментный сбыт наиболее востребованных позиций, ранее не пользующихся повышенным спросом. В определенной степени это было продиктовано стремлением оптовиков не упустить выгодные возможности и сбыть залежавшийся на складах товар.

В III квартале 2010 г. баланс оценки изменения показателя составил +12% против +10% во II-м (+5% в III квартале 2009 г.). Пополнение ассортиментного ряда было зафиксировано во всех обследованных организациях. Наиболее широкая ассортиментная гамма продаваемой продукции была представлена в торговых организациях, реализующих парфюмерные и косметические товары (баланс оценки изменения показателя составил +31%), бытовую мебель, напольные покрытия и прочие неэлектрические товары (+25%), а также пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия (+20%).

Ситуация со **складскими запасами** в III квартале 2010 г. в оптовых организациях складывалась в том же ключе, что и периодом ранее. Большинство респондентов (86%) оценили уровень располагаемых запасов товаров как «нормальный».

Структура **поставщиков и потребителей** товаров в III квартале 2010 г. формировалась из предприятий-производителей, оптовых и оптово-посреднических фирм, организаций розничной торговли, физических лиц и прочих организаций.

Исходя из результатов обследования, можно заключить, что в отчетном периоде основными поставщиками товаров, как и в предыдущем квартале, оставались предприятия-изготовители продукции и оптовые фирмы. В целом организации оптовой торговли приобретали у оптовых фирм более половины (54%) от общего объема покупок, у предприятий производителей — 43%.

Не изменилась в III квартале 2010 г. **география закупок и продаж товаров оптовыми организациями.**

Чуть больше половины от общего объема закупаемой продукции составлял товар, приобретенный предпринимателями в собственном регионе, чуть меньше — у поставщиков, расположенных в других регионах Российской Федерации.

Распределение объемов продаж по местонахождению покупателей в анализируемом квартале сохранилось практически без изменений. Основную часть товаров (84% от общего объема продаж) торговые организации реализовывали предприятиям и фирмам, расположенным в одном с ними регионе.

II. Цены

Одним из наиболее острых вопросов для всех участников торговых отношений в III квартале 2010 г. явилось существенное изменение инфляционного фона, которое сыграло определяющую роль при ценообразовании. Низкие темпы инфляции в первом полугодии 2010 г., в отчетном периоде сменились противоположной тенденцией, вызванной крайне неблагоприятными природно-климатическими условиями и, как следствие, неурожаем на конкретных территориях в большинстве агропромышленных предприятий, фермерских, садоводческих и приусадебных хозяйствах.

Между тем, для оптовых организаций данные тенденции оказались не новыми. Оптовые фирмы с начала 2010 г. использовали различные инструменты ценообразования, направленные на увеличение цен реализуемых товаров, что во многом объяснялось задачей коммерсантов компенсировать снижающуюся прибыль, ограниченное количество собственных финансовых средств, а также растущие закупочные цены со стороны поставщиков товаров.

В результате в отчетном периоде, текущие условия сохранили тенденцию к росту **цены закупки и реализации.** Так, ориентируясь на рост закупочных цен (баланс оценки изменения показателя в III квартале составил +61%), около 60% респондентов констатировали повышение **цен на реализуемые товары.** Баланс оценки изменения показателя в отчетном квартале составил +54% против +52% во II-м. Наибольший рост цены реализации отмечался в организациях, реализующих пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия — на это указали 65% руководителей опрошенных фирм (баланс оценки изменения показателя составил +63%). Одним из главных факторов, влияющих на динамику данного показателя, безусловно, стал «продовольственный шок», охвативший некоторые категории населения страны. Также динамичный рост цены реализации товаров осуществлялся в компаниях, осуществляющих продажи металлов и металлических руд; автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, парфюмерных и косметических товаров.

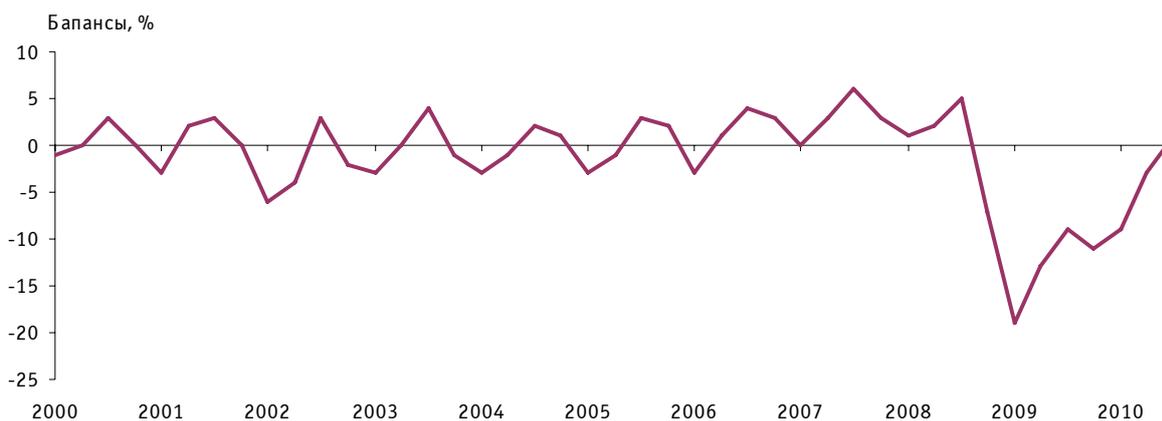
III. Финансово-экономическая ситуация

В III квартале 2010 г. отмечалась общая тенденция к наращиванию восстановительных процессов в оптовой торговле. Значения большинства показателей, характеризующих финансовое положение организаций в анализируемом периоде, продолжили положительные изменения относительно II квартала.

В частности, отмечалась повышательная тенденция в динамике обеспеченности **собственными финансовыми ресурсами**. Баланс оценки изменения показателя в III квартале 2010 г. по сравнению с предыдущим вырос на 4 п.п. и составил +1% (-8% в III квартале 2009 г.). Необходимо отметить, что в отчетном периоде положительное значение данного показателя было зафиксировано впервые за последние два года.

К позитивному моменту в деятельности оптовых фирм следует отнести закрепление положительной динамики показателя **обеспеченности кредитными и заемными финансовыми ресурсами**. Баланс оценки изменения показателя в III квартале 2010 г. сохранил значение предыдущего квартала, составив +2% (-8% в III квартале 2009 г.).

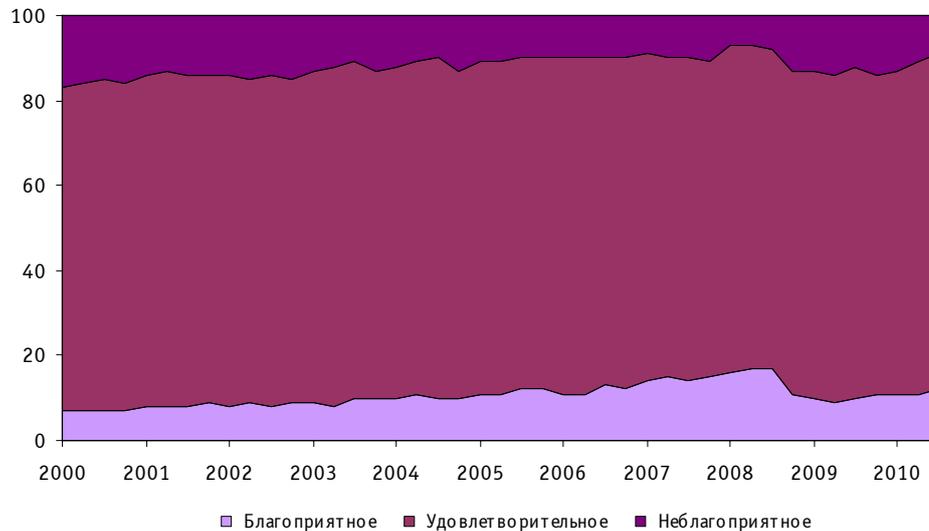
Рис. 30. Динамика оценки изменения обеспеченности собственными финансовыми ресурсами



Изменения коснулись и такого результирующего показателя деятельности оптовых фирм, как **прибыль**. Зафиксированные позитивные изменения в динамике данного показателя определили его положительное значение. Баланс оценки изменения показателя в III квартале составил +7% против -6% во II-м (-12% в III квартале 2009 г.).

Несмотря на то, что в деятельности оптовых фирм в III квартале 2010 г. преобладали позитивные тенденции, в целом большинство (79%) руководителей, принявших участие в обследовании, оценили сложившееся **экономическое положение** всего лишь как «удовлетворительное».

Рис. 31. Динамика оценки экономического положения
в организациях оптовой торговли
Доля организаций от их общего числа, %



IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций оптовой торговли

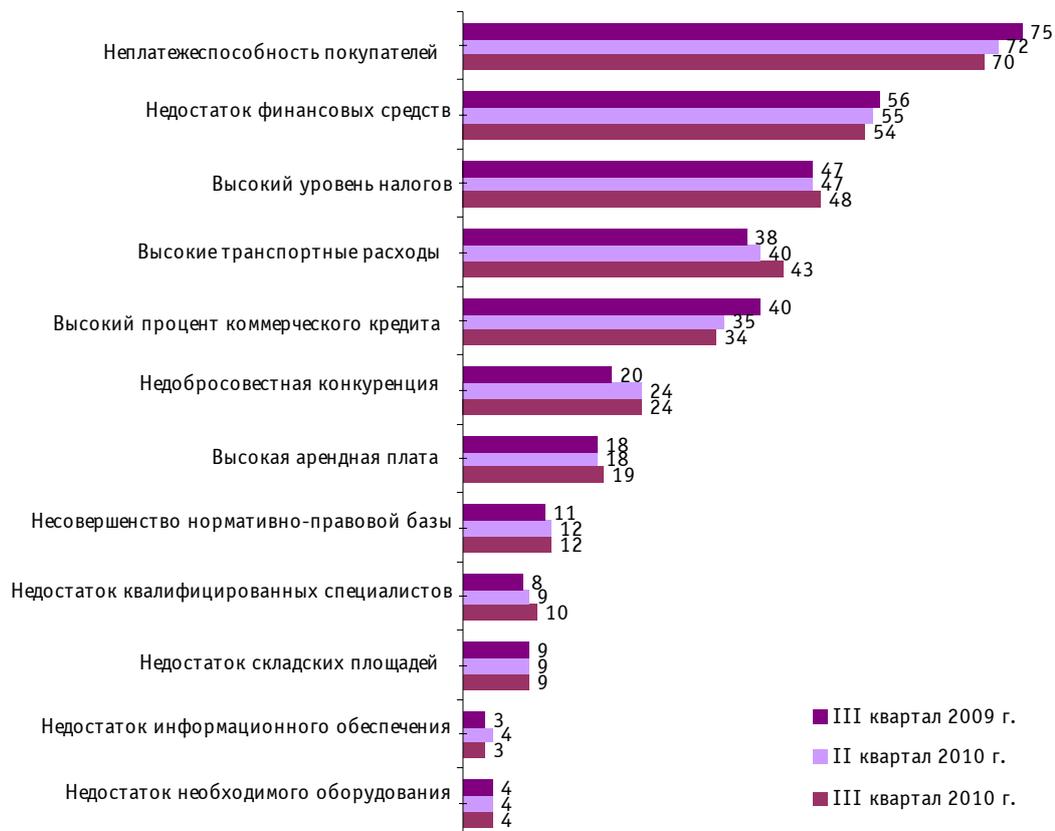
Оценивая влияние разнообразных факторов, лимитирующих развитие деятельности оптовой торговли, большинство руководителей в III квартале 2010 г. по-прежнему ответили, что главными из них остались финансовые и фискальные проблемы.

Вместе с тем, в течение 2009–2010 гг. наблюдалось устойчивое снижение негативного давления со стороны этих факторов, что, несомненно, указывает на многие благоприятные оздоровительные процессы в отрасли. В частности, в отчетном периоде продолжилось снижение доли респондентов, указывающих на такие ограничения, как **«неплатежеспособность покупателей»**, **«недостаток финансовых средств»**, **«высокий процент коммерческого кредита»**.

Наиболее острую зависимость от неплатежеспособности покупателей испытывали оптовые фирмы, реализующие металлы и металлические руды (82% респондентов), химические продукты (78%), парфюмерные и косметические товары (77%), машины и оборудование (76%).

В то же время, следует обратить внимание, что с начала 2009 г. неуклонно увеличивалось отрицательное влияние на деятельность торговых организаций **«недобросовестной конкуренции»**. Если в III квартале 2009 г. на влияние этого фактора ссылались 20% респондентов, то в аналогичном периоде 2010 г. уже 24%. По всей видимости, жесткие внешне-экономические условия вынуждали некоторых недобросовестных участников рынка использовать «серые схемы» ведения бизнеса. В большей мере это коснулось оптовых фирм, реализующих фармацевтические и медицинские товары, изделия медицинской техники и ортопедические изделия, а также парфюмерные и косметические товары (27% респондентов соответственно).

Рис. 32. Оценка факторов, ограничивающих деятельность организаций оптовой торговли
Доля организаций от их общего числа, %



Учитывая наступающий для оптовой торговли традиционно не самый удачный IV квартал, можно предположить, что главным для предпринимателей будет, как минимум, сохранить результаты, достигнутые в III квартале. Потенциал, накопленный в течение первых трех кварталов 2010 г., должен этому способствовать. Однако «сберегательный лад», на который настроены многие домашние хозяйства, и достаточно высокие инфляционные ожидания респондентов могут в определенной мере сформировать потребительский застой, что неизбежно отрицательно скажется на деятельности оптовых фирм в конце года.

Сфера услуг⁹

I. Обобщенная конъюнктура

Результаты опроса руководителей свыше 4,2 тыс. организаций сферы услуг свидетельствуют, что деятельность большинства из них в I полугодии 2010 г. проходила в условиях

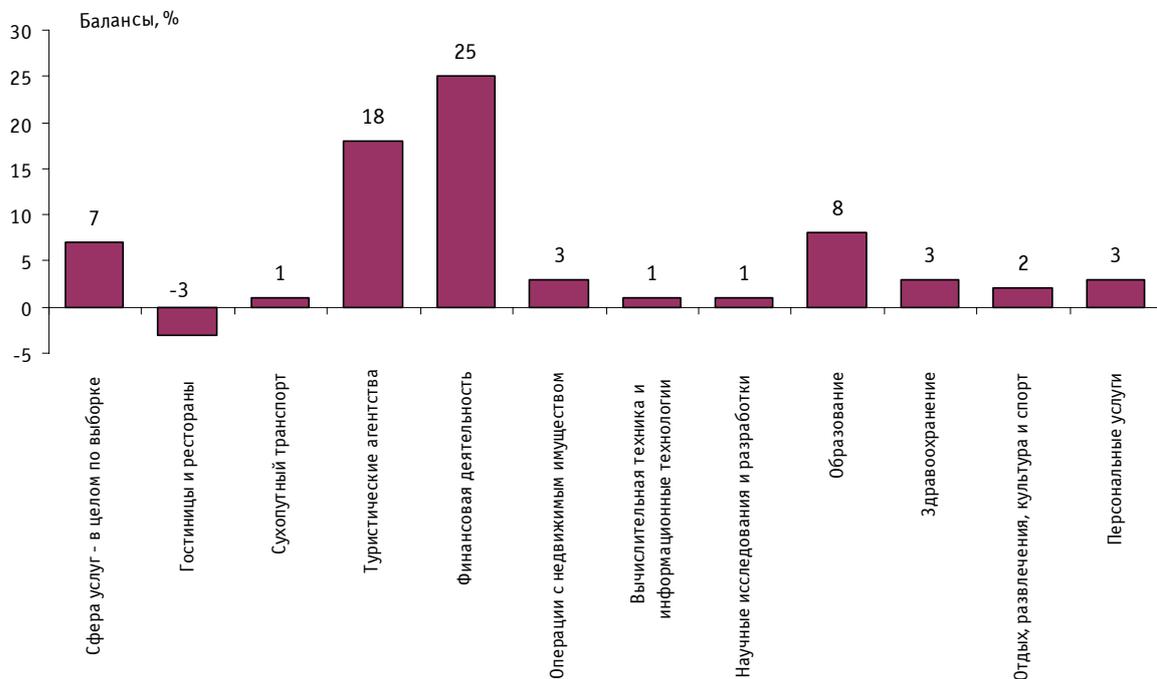
⁹ Представлены результаты пилотного обследования свыше 4.2 тыс. организаций сферы услуг, осуществляющих коммерческую деятельность, из 30 регионов России. Методология пилотного обследования была разработана с учетом особенностей развития сферы услуг России на современном этапе и международной практики изучения уровня и тенденций предпринимательской активности, и гармонизирована с методологией, принятой в странах ОЭСР. Выборочная совокупность являлась репрезентативной как для сферы услуг в целом, так и для входящих в ее состав отдельных видов экономической деятельности, и была районирована по всем 8 федеральным округам Российской Федерации.

недостаточного спроса, что повлекло за собой ограниченный по сравнению с имеющимися возможностями объем оказываемых услуг.

Вместе с тем в I полугодии 2010 г. наметилась тенденция к улучшению ситуации и ожидания на II полугодие были достаточно благоприятными. В частности, до конца текущего года участники опроса предполагают повышение спроса, объема и качества оказываемых услуг, а также улучшение экономической ситуации в своих организациях. Следует отметить, что столь оптимистичные прогнозы в некоторой степени определялись сезонной составляющей, так как деятельность организаций сферы услуг во второй половине года, как правило, более успешна.

Произошедшие и ожидаемые позитивные изменения спроса в основном определили положительное значение результирующего индикатора делового климата — **индекса предпринимательской уверенности**¹⁰.

Рис. 33. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах экономической деятельности сферы услуг в I полугодии 2010 г.

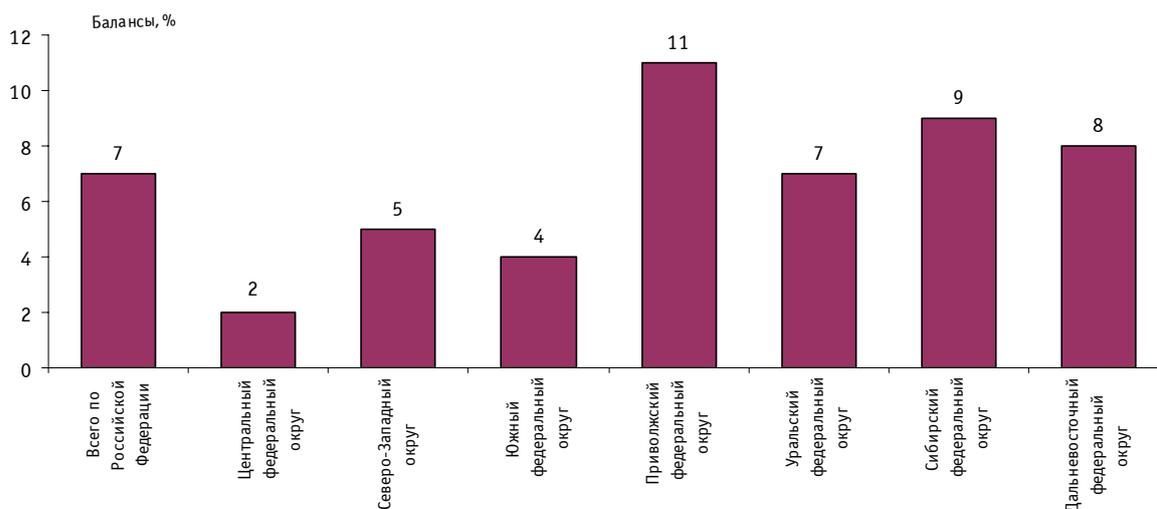


Отрицательное значение индекса предпринимательской уверенности, связанное со снижением спроса и ухудшением экономической ситуации, сложилось только в ресторано-гостиничном бизнесе (–3%).

В территориальном разрезе наиболее высокая деловая активность наблюдалась в организациях сферы услуг Приволжского федерального округа, где индекс предпринимательской уверенности в обследуемом периоде составил 11%.

¹⁰ В соответствии с международной практикой индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывался как среднее арифметическое значение балансов оценок изменения экономической ситуации и спроса на услуги в текущем периоде по сравнению с предыдущим периодом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем периоде (в процентах).

Рис. 34. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг по федеральным округам Российской Федерации в I полугодии 2010 г.¹¹



Относительно низкое значение индекса в Центральном федеральном округе объясняется более негативными, чем в среднем по выборке, оценками спроса и экономического состояния организаций ресторанным-гостиничного бизнеса, автомобильного транспорта, здравоохранения, а также финансовых и туристических организаций. Индексы предпринимательской уверенности в соответствующих видах деятельности в Центральном федеральном округе составили -11% , -10% , -4% , $+13\%$, $+14\%$.

Уровень **спроса** на оказываемые услуги в I полугодии 2010 г. более половины всех руководителей обследованных организаций оценили как «достаточный», при этом дефицит спроса отметили 37% респондентов. Более трети всех респондентов признали ограниченность спроса одним из основных факторов, сдерживающих деятельность организаций.

Среди руководителей учреждений образования и здравоохранения, спрос на услуги которых, как правило, стабилен вне зависимости от рыночной конъюнктуры, оценки «нормального» или «выше нормального» уровня востребованности услуг составили в сумме 85% и 76% соответственно.

По результатам обследования в первой половине текущего года наметилась тенденция к увеличению спроса по сравнению со II полугодием 2009 г. (баланс оценок изменения показателя составил 7%), и в ближайшей перспективе ожидается ее более интенсивное развитие (баланс мнений относительно предполагаемого изменения показателя во второй половине года достиг $+17\%$).

Наиболее позитивные тенденции в развитии спросовой ситуации были выявлены в организациях, оказывающих финансовые услуги, и в туристических агентствах, где балансы оценок изменения показателя в I полугодии составили $+30\%$ и $+18\%$ соответственно, а ожиданий на II полугодие — $+32\%$ и $+26\%$.

Неблагоприятная конъюнктура рынка услуг, сформировавшаяся в период финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., продолжала оказывать и в I полугодии 2010 г. негативное влияние. В целом по обследованным организациям баланс оценок уровня **числа заключенных договоров (количества клиентов)** составил -19% , при этом «нормальный» уровень отметили 67% респондентов, низкий — 26%, а высокий — только 7% руководителей.

¹¹ Без данных по Северо-Кавказскому федеральному округу.

При этом около трети предпринимателей констатировали увеличение физического объема оказанных услуг и в ближайшей перспективе ожидают дальнейшего улучшения ситуации. Руководители почти половины организаций, оказывающих финансовые услуги, сообщили о росте числа клиентов в I полугодии; ожидают расширения клиентской базы во II полугодии 43% респондентов.

В научных организациях, гостинично-ресторанном бизнесе и в организациях, предоставляющих персональные услуги, доля руководителей, отметивших снижение числа заключенных договоров (количества клиентов) в I полугодии, превышало долю руководителей, зафиксировавших его рост — балансы оценок изменения этого показателя составили –9, –5 и –3% соответственно. Что касается ожиданий на вторую половину текущего года, то позитивные оценки изменения объема оказываемых услуг преобладали во всех обследованных видах экономической деятельности.

Большинство руководителей обследованных организаций уверены в **конкурентоспособности** своих структур: 92% считали, что этот показатель находился на «нормальном» или «выше нормального» уровне. Кроме того, 17% респондентов отметили повышение показателя в I полугодии и 15% ожидают дальнейшего укрепления конкурентоспособности во II полугодии 2010 г.

Большинство участвовавших в опросе предпринимателей (86%) считали, что в I полугодии 2010 г. **численность занятых** в их организациях соответствовала фактическому объему оказываемых услуг. Недостаток рабочей силы ощущали 12% участников опроса и лишь 2% — ее избыток. Отрицательный баланс оценок этого показателя наблюдался во всех видах деятельности сферы услуг.

В первой половине 2010 г. наблюдалась тенденция к незначительному сокращению численности работников (это отметили 17 против 12% руководителей, указавших на рост численности занятых). До конца года кадровая ситуация на рынке услуг в целом, по мнению большинства респондентов, не изменится; доли участников опроса, ожидавших увеличения и уменьшения численности работников, оказались почти одинаковыми — 10 и 8% соответственно.

Менее стабильная ситуация, согласно результатам опроса, сложилась в образовании и здравоохранении. Так, 18% принявших участие в обследовании руководителей образовательных учреждений зафиксировали в I полугодии текущего года сокращение численности занятых и 15% ожидают продолжения этой тенденции до конца года.

В организациях, оказывающих медицинские услуги, наблюдалось значительное преобладание мнений об имеющемся дефиците работников (баланс оценок показателя составил –16%). На **нехватку квалифицированных кадров** как на фактор, ограничивающий деятельность организаций, ссылался каждый третий участник опроса, представляющий сферу здравоохранения.

II. Цены (тарифы) на услуги

Согласно результатам обследования, большинство предпринимателей (81%) считали приемлемым сложившийся в I полугодии 2010 г. уровень **цен (тарифов) на услуги**, 14% респондентов признали его недостаточным, а 5% — слишком высоким. Политика ценообразования в обследованных организациях позволяет надеяться на относительно стабильную ситуацию с тарифами до конца текущего года. Неизменность тарифов на услуги в I полугодии отметили семь из десяти респондентов, восемь из десяти не ожидают их изменений и во II полугодии. Доля участников опроса, сообщивших о росте цен, снизилась за этот период с 21 до 14%.

В разрезе обследованных видов экономической деятельности наиболее стабильная ситуация наблюдалась в организациях, оказывающих финансовые услуги, — 92% их руководителей считали, что расценки на услуги соответствуют «нормальному» уровню, и 82% не

ожидают их изменения до конца текущего года при нулевом балансе положительных и отрицательных прогнозных оценок. Видимо, большинство предпринимателей в этом виде деятельности предпочитали сохранять клиентуру, ограничивая рост цен.

В наибольшей степени настроены на увеличение тарифов во II полугодии 2010 г. руководители ресторанного и гостиничного бизнеса, а также туристических агентств (. Такие прогнозы были получены соответственно от 26 и 30% респондентов.

III. Экономическое положение организаций

Несмотря на недостаточный спрос и связанный с ним ограниченный объем оказанных услуг, три четверти участников опроса оценили **экономическое положение** своих организаций в I полугодии 2010 г. как «удовлетворительное», а 6% констатировали «благоприятную» экономическую ситуацию. Вместе с тем в каждой пятой из обследованных организаций экономическая ситуация была охарактеризована как «неблагоприятная». Наибольшее число таких негативных оценок было получено от руководителей транспортных и научно-исследовательских организаций (соответственно 32 и 29%).

Результаты опроса показали некоторое ухудшение экономической ситуации в организациях сферы услуг в течение I полугодия 2010 г. (баланс изменения оценок показателя составил –4%), однако прогнозы на ближайшую перспективу были даны преимущественно благоприятные (баланс оценок составил 4%).

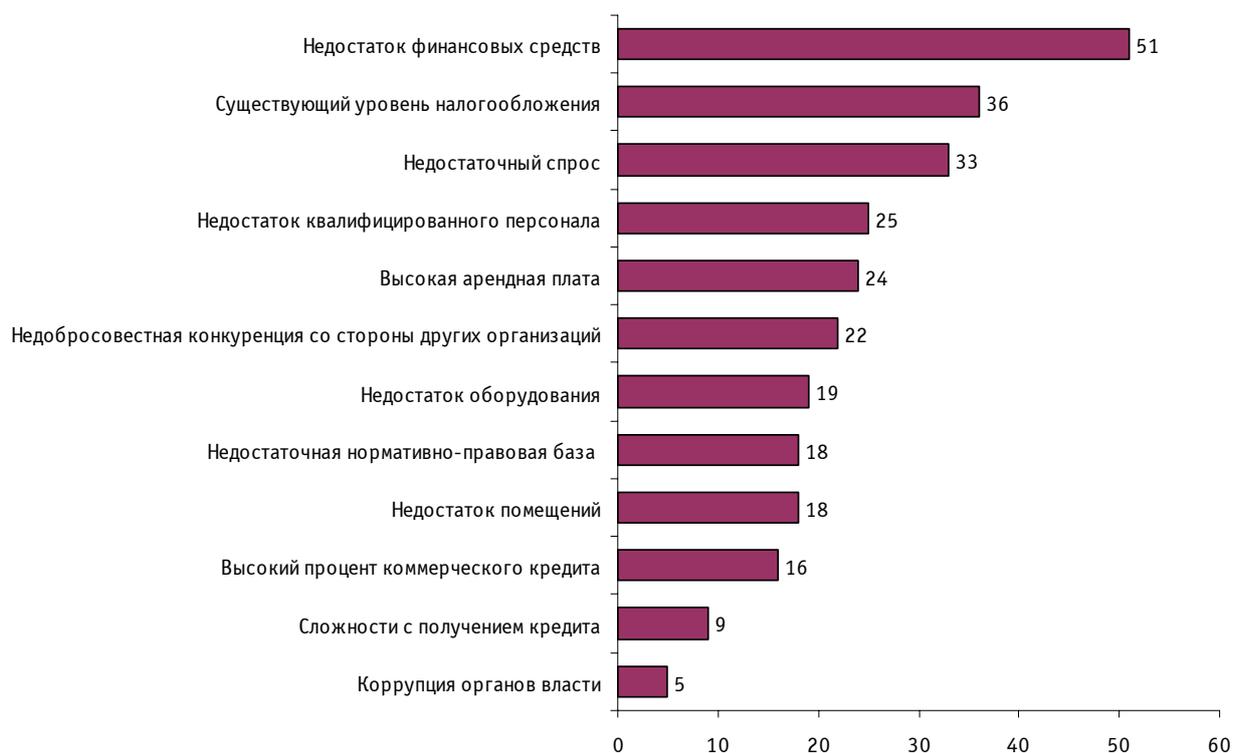
IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций

Среди различных факторов, лимитирующих деятельность организаций сферы услуг, участвовавших в опросе, наиболее выделялись ограничения финансового характера. Так, отрицательное влияние **недостатка финансовых средств** отметили более половины респондентов, причем максимальное воздействие этого фактора ощутили в основном организации, финансируемые преимущественно из бюджета, — учреждения образования (78% респондентов) и здравоохранения (63%), а также транспортные компании (68%). Для функционирования независимых от бюджета организаций этот фактор не был столь критичным, однако о его негативном влиянии сообщили не менее трети респондентов в каждом виде экономической деятельности.

Существующий **уровень налогообложения** ограничивал деятельность 36% всех обследованных организаций. Чаще других на него ссылались руководители предприятий сухопутного транспорта (55%), а также гостиниц и ресторанов (51% участников опроса).

Негативное влияние **недостаточного спроса на услуги** отметили около трети респондентов, в том числе более 40% руководителей транспортных организаций, туристических агентств, гостиниц и ресторанов, компаний, оказывающих финансовые услуги. В то же время руководители медицинских и образовательных учреждений, часто оказывающихся в роли местных монополистов, не придавали большого значения проблеме невостребованности своих услуг.

Рис. 35. Оценки факторов, отрицательно влияющих на деятельность организаций сферы услуг
Доля организаций от их общего числа, %



Степень влияния других факторов, лимитирующих деятельность организаций, гораздо ниже. Среди них примерно четверть всех респондентов отметили **недостаток квалифицированного персонала, высокую арендную плату и недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций**. К недобросовестным условиям конкуренции и высокой арендной плате оказались наиболее чувствительны транспортные организации и туристические агентства; к дефициту квалифицированного персонала — учреждения здравоохранения.

Недостаток помещений и оборудования являлся существенной помехой в работе медицинских и образовательных учреждений, а также организаций в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта — этот фактор отметили более трети респондентов.

На **высокую ставку коммерческого кредита и сложности с его получением** указали соответственно только 16 и 9% предпринимателей, несмотря на общепринятое мнение о недоступности кредита из-за жесткой позиции банков по отношению к потенциальным заемщикам и частых отказах в кредитовании.

Информационно-технологические услуги

I. Обобщенная конъюнктура

Результаты пилотного обследования деловой активности около 500 организаций, оказывающих информационно-технологические услуги, показали, что большинство из опрошенных компаний в течение I полугодия 2010 г. достаточно динамично осуществляли деятельность в направлении развития российского сектора ИТ-услуг. Однако общий нестабильный бизнес-климат в России в начале 2010 г., сформировавшийся в результате финансово-экономического кризиса конца 2008 — начала 2009 гг., не мог не оказать негативного влияния на позиции ИТ-компаний при продвижении разработок на рынок соответствующих услуг.

В частности, следует отметить, что в I полугодии 2010 г. балансы оценок уровней значений большинства основных показателей, характеризующих состояние делового климата в сфере ИТ-услуг, имели отрицательные значения. Хотя в обследуемом периоде по сравнению со II полугодием 2009 г. были зафиксированы преимущественно положительные тенденции изменения большинства показателей.

Баланс оценок уровня **экономического положения** организаций в сфере ИТ-услуг в отчетном периоде находился в отрицательной зоне и составил –10%. В то же время по результатам опроса руководителей более 4,2 тыс. организаций сферы услуг в целом, осуществляющих коммерческую деятельность, уровень экономического положения организаций был еще ниже, баланс оценки изменения показателя составил –13%.

По мнению респондентов, наибольшие ограничения в развитии компаний были обусловлены **низким спросом** на ИТ-услуги, вызванные **низкой платежеспособностью потребителей услуг, недостатком квалифицированных кадров** и другими не менее серьезными проблемами. Кроме того, к лимитирующим факторам, тормозящим развитие данной отрасли, респонденты относили: **несовершенство нормативно-правовой базы**, отсутствие целостной информационной инфраструктуры.

Следует также отметить слабую инвестиционную активность обследованных организаций в I полугодии 2010 г., вызванную в первую очередь ограниченным спросом на ИТ-услуги со стороны конечных потребителей и нестабильностью финансово-экономической ситуации самих компаний. Реакция российских участников рынка ИТ-услуг на последствия экономического кризиса в конце 2009 — начале 2010 гг. в определенной мере выражалась соответствующими «посткризисными стереотипами», главным из которых было сокращение расходов. Большинству ИТ-компаний пришлось урезать бюджеты и заморозить инвестиционные программы.

Следует учитывать, что в целом уровень развития информационных технологий в России остается достаточно низким. Необходимо отметить, что отечественный рынок ИТ пока мал в абсолютном выражении, отстает по большинству характеристик как от развитых, так и от многих развивающихся стран и далек от насыщения по многим показателям.

Однако во II полугодии 2010 г. российский рынок ИТ-услуг, по мнению участников опроса, ждет постепенный подъем, чему в большей мере будет способствовать восстановление долгосрочных государственных программ, а также активизация использования информационных технологий в банковском и нефтегазовом секторах.

Произошедшие и ожидаемые позитивные изменения спросовой ситуации стали определяющими в положительном значении **индекса предпринимательской уверенности**, который в I полугодии 2010 г. составил +1%.

Согласно результатам пилотного обследования, в I полугодии 2010 г. преобладающим видом деятельности для большинства компаний, участвовавших в опросе, являлось **создание и использование баз данных и информационных ресурсов**, а также оказание услуг по **разработке программного обеспечения и консультированию в этой области**.

Рис. 36. Направления деятельности организаций, оказывающих информационно-технологические услуги в I полугодии 2010 г. (% от общего числа организаций)



ИТ-индустрия — один из самых быстрорастущих секторов экономики страны, который в ближайшие годы будет только прогрессировать. Все больше и больше продуктов содержат в себе программный код, что обязывает внедрять современные информационные технологии в экономику, государственное управление, а также в разнообразные общественные процессы. В условиях жесткой конкуренции успех отдельных людей, компаний и целых стран все более и более зависит от уровня развития ИТ-отрасли, достижений научной мысли и перспективных инженерных решений в этой сфере.

В I полугодии 2010 г. в компаниях, оказывающих ИТ-услуги, **уровень спроса** как «нормальный» оценила только половина руководителей обследованных организаций, дефицит спроса — 42%. В целях экономии потребители были вынуждены отказаться от некоторых ИТ-услуг и искать иные возможности для оптимизации своей деятельности, а поставщики — избавиться от непрофильных и неприбыльных активов, а также сократить операционные расходы.

Тем не менее 26% участников опроса отметили увеличение портфеля заказов в начале 2010 г. по сравнению со II полугодием 2009 г. По всей видимости, дождавшись окончания острой фазы кризиса, потребители ИТ-услуг в начале года поспешили воспользоваться начавшимся восстановительным периодом, чтобы реализовать отложенный спрос на новые ПК, серверы, сетевое оборудование.

Сложная спросовая ситуация определила в I полугодии 2010 г. уровень **числа заключенных договоров**. Так, «нормальный» уровень отметили 71% участников опроса, в то время как на их дефицит указал каждый четвертый респондент. При этом более четверти респон-

дентов в отчетном периоде отмечали увеличение числа заключенных договоров по сравнению со II полугодием 2009 г. (баланс оценки изменения значений показателя составил +1%).

Современные информационные технологии с их стремительно растущим потенциалом открывают большие возможности для новых форм организации труда и занятости в рамках как отдельных корпораций, так и общества в целом. Спектр таких возможностей довольно широк — ИТ услуги захватывают практически все сферы жизни общества. Чрезвычайно важной составляющей успешного продвижения информационно-технологических услуг на российский рынок является обеспечение отрасли кадровым потенциалом, как в краткосрочном периоде, так и в долгосрочном плане.

Большинство участвовавших в опросе респондентов (87%) отмечали, что в I полугодии 2010 г. уровень **численности занятых** в их компаниях соответствовал фактическому объему предоставляемых услуг. На недостаточный уровень кадрового состава указали 10% респондентов и только 3% его избыток. Баланс оценки изменения показателя в сфере ИТ-услуг составил -7%.

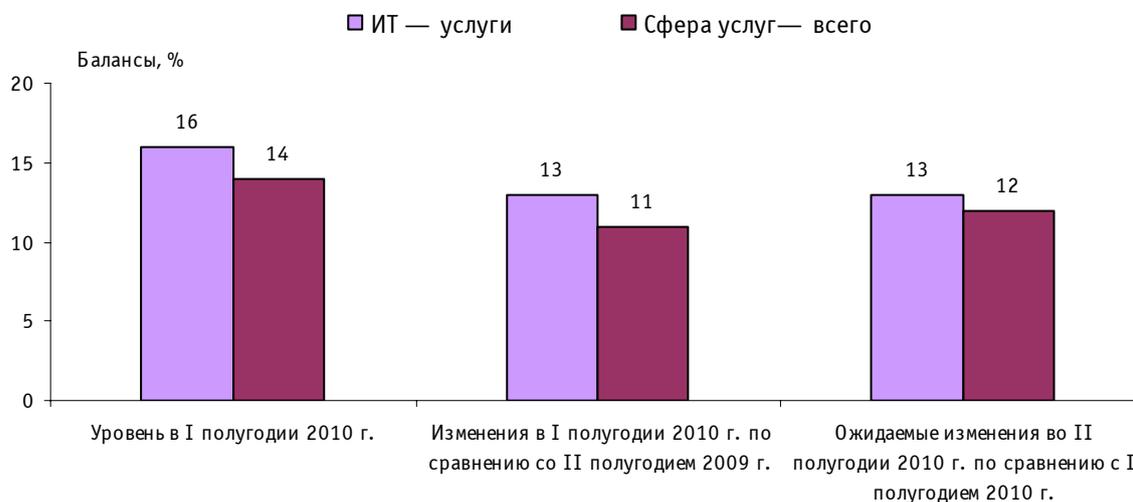
В I половине 2010 г. серьезных изменений по сравнению со II половиной 2009 г. не наблюдалось — 74% участников опроса указали, что ситуация с численностью занятых оставалась стабильной. Доли респондентов, осуществлявших набор персонала и его сокращение, в анализируемом периоде были одинаковы и составили по 13% соответственно. По мнению большинства руководителей компаний, предоставляющих ИТ-услуги, данная тенденция сохранится до конца 2010 г. — 85% респондентов не ожидают количественных изменений в кадровом составе.

Несмотря на то, что рынок ИТ-услуг в 2008-2009 гг. в значительной степени испытал на себе влияние кризиса, большинство его участников в I полугодии 2010 г. сумели приспособиться к текущей ситуации и смогли сохранить свои конкурентные преимущества. Причем по сравнению со всеми другими видами услуг, принявших участие в пилотном обследовании, уровень **конкурентоспособности** услуг ИТ – компаний, был несколько выше.

Анализ российских организаций, осуществляющих информационно-технологические услуги, с точки зрения конкурентоспособности, свидетельствует об их достаточном потенциале противостояния конкурентам.

Так, в I полугодии 2010 г. о достаточном уровне конкурентоспособности сообщили большинство респондентов (72%). В то же время около четверти респондентов указали, что уровень конкурентоспособности в обследуемом периоде был «выше обычного» и только 6% участников опроса отмечали его недостаток. Баланс оценок изменения показателя составил +16%.

Рис. 37. Оценки конкурентоспособности организаций ИТ и сектора услуг в I полугодии 2010 г.



Исходя из результатов обследования можно заключить, что в I полугодии текущего года по сравнению со II полугодием 2009 г. наблюдалась тенденция к росту конкурентоспособности компаний. Об ее увеличении сообщили 19% респондентов, об уменьшении — только 6%.

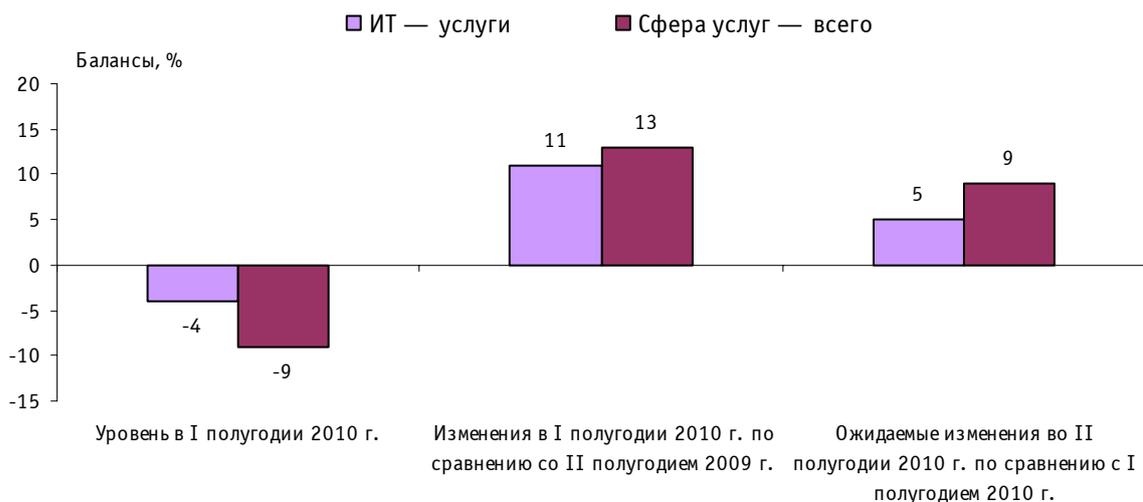
Во II полугодии 2010 г. большинство руководителей ожидают сохранения тенденции к усилению конкурентных преимуществ своих компаний.

II. Цены (тарифы)

Ценовая политика в организациях ИТ-услуг в I полугодии 2010 г. отличалась особенной взвешенностью и экономически обоснованными решениями, продиктованными меняющейся ситуацией как в экономике, так и конкретно на данном рынке услуг.

В частности, согласно результатам пилотного обследования, в I полугодии 2010 г. большинство респондентов (88%) оценивали уровень **цен (тарифов)** на оказываемые ими услуги как «нормальный», 8% — сочли его недостаточным, а 4% — высоким. При этом по сравнению со II полугодием 2009 г. в анализируемом периоде наблюдалась тенденция к росту цен на оказываемые услуги, и баланс оценок изменения значений показателя составил +11%. Однако в то же время, почти 80% респондентов указали на неизменность цен на ИТ-услуги, что говорит достаточно стабильной ситуации с тарифами.

Рис. 38. Оценки цен (тарифов) на ИТ-услуги и сектора услуг в I полугодии 2010 г.



Тем не менее, во II полугодии 2010 г. ожидается замедление роста цен, баланс оценок изменения показателя составил +5%. Так, к концу 2010 г. только 8% участников опроса против 17% в I полугодии, предполагают увеличивать цены на предоставляемые услуги.

III. Факторы, ограничивающие деятельность организаций в сфере ИТ-технологий

В настоящее время влияние информационных технологий на развитие структур самого разного профиля стало если не определяющим, то как минимум весьма существенным. Учитывая столь высокое проникновение ИТ во все сферы деятельности, довольно актуальным является анализ распределения оценок респондентов в I полугодии 2010 г. относительно факторов, лимитирующих данную сферу услуг.

В частности, результаты проведенного обследования позволяют выделить ряд факторов, которые, по мнению респондентов, составили особую группу ограничений, оказывающих преимущественное отрицательное воздействие на их сферу деятельности. Превалирующим

негативным фактором в данной группе, как и во всех обследуемых сферах услуг, респонденты назвали **недостаточный спрос**. На отрицательное влияние данного фактора в I полугодии 2010 г. указали 39% респондентов.

Низкий спрос на ИТ-услуги со стороны основных групп потребителей был вызван многими причинами, однако существующие экономические тенденции позволяют утверждать, что его преимущественная негативная позиция обусловлена влиянием экономического кризиса, внесшего серьезные отрицательные коррективы в деятельность всех участников данного рынка услуг. Например, спрос на ИТ-услуги со стороны государственных органов и бюджетных организаций ограничивался отсутствием необходимого объема финансирования масштабных государственных программ и проектов информатизации. Низкий спрос со стороны населения преимущественно определялся переходом домашних хозяйств в режим экономии и сбережений, а также зачастую отсутствием потребности в приобщении к новым технологиям со стороны определенных групп населения.

Второе и третье места в рейтинге лимитирующих факторов заняли фискальные и финансовые проблемы. В обследуемом периоде 38% респондентов отмечали, что ведение деятельности их компаний осложнялось **существующим уровнем налогообложения** и 32% указывали на **недостаток финансовых средств**. Так, по сравнению с «традиционными» отраслями высокая доля расходов на оплату труда в общей структуре затрат ИТ-компаний увеличивает налоговую нагрузку, а отсутствие точных формулировок в налоговом законодательстве, касающихся ИТ, приводит к неопределенности в сфере налогообложения и увеличению рисков и расходов компаний.

Замыкает четверку «лидеров» в рейтинге отрицательных факторов одна из наиболее острых проблем для данной сферы услуг — обеспечение квалифицированным персоналом. В I полугодии 2010 г. 28% руководителей компаний ссылались на **недостаток квалифицированного персонала**. К сожалению, особенности рынка данного вида услуг таковы, что для большинства российских компаний этого профиля деятельности, недостаточная укомплектованность квалифицированным персоналом является для руководства одной из главных проблем.

Данная проблема вызвана целым рядом причин. Прежде всего сказываются негативные последствия так называемой «утечки умов». Актуальна и проблема качественной подготовки выпускников высших профессиональных учебных заведений. На рынке труда существует острый дефицит специалистов, разбирающихся не только собственно в информационных технологиях, но имеющих также ясное представление о предметной области их применения и при этом владеющих современными методами управления, такими как общий менеджмент, управление проектами и качеством. Кроме того, в России наблюдается дефицит кадров с позиций международно-признанных требований к ИТ-квалификациям.

Вместе с тем недостаточное развитие ИТ в России усугубляется целым рядом и других факторов, создающих препятствия для широкого внедрения и эффективного использования данного вида услуг в экономике, общественной жизни и государственном управлении.

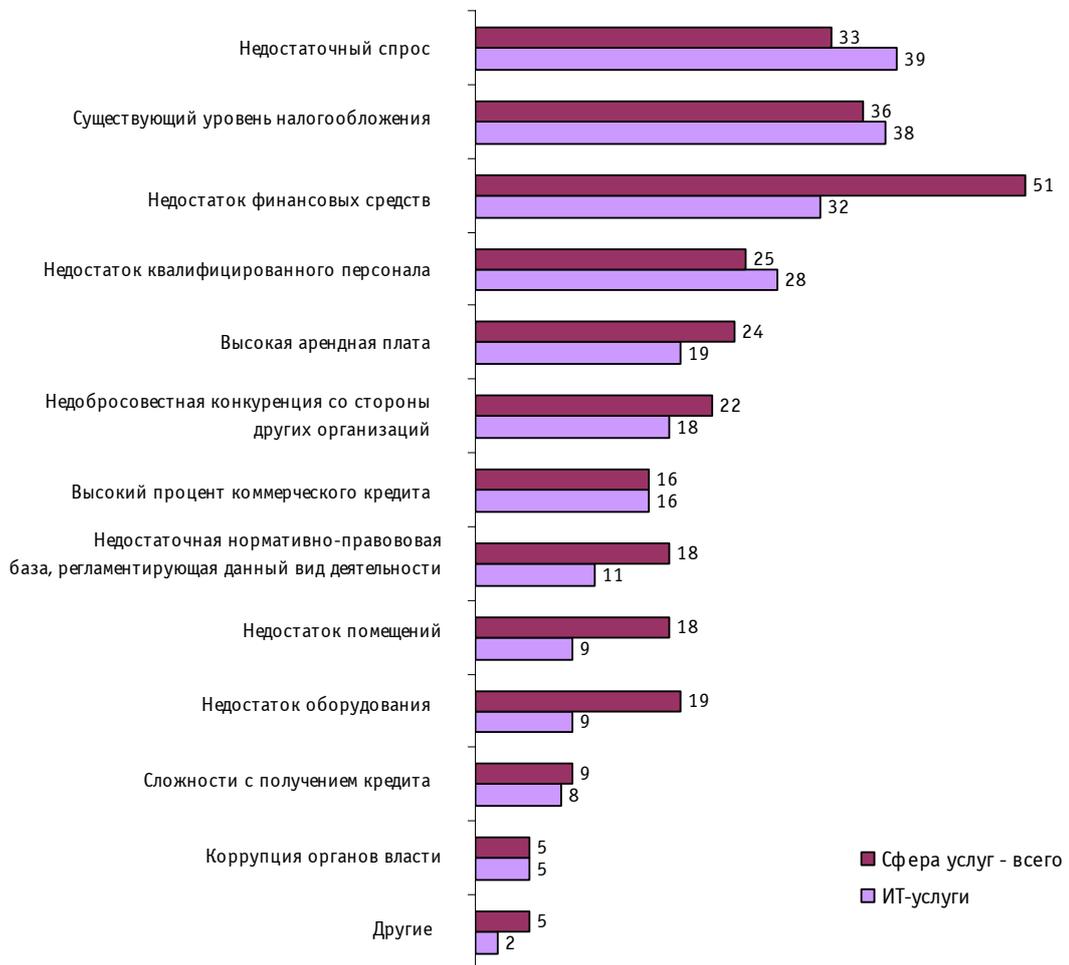
Так, к проблемам институционального характера респонденты отнесли высокую стоимость инфраструктуры, выразившейся в **высокой арендной плате, недостатке помещений и оборудования**.

Необходимо также обратить внимание на отрицательное влияние **неразвитости законодательной базы** для ИТ в целом и для отдельных приложений, что также тормозит развитие как спроса, так и предложения информационных технологий. Недостаточно разработанный механизм законодательства в области защиты прав интеллектуальной собственности приводит к потере доходов российскими экспортерами и мешает привлечению в Россию крупных международных компаний.

Таким образом, из приведенного перечня факторов видно, что на большинство из них компаниям отрасли сложно повлиять самостоятельно. Для максимального использования факторов роста и наиболее эффективного преодоления проблем необходимо осуществление

государством четкой последовательной программы мероприятий, нацеленных на поддержку и развитие информационных технологий в России.

Рис. 39. Оценки факторов, отрицательно влияющих на деятельность организаций сферы ИТ-услуг и сектора услуг в I полугодии 2010 г.
Доля организаций от их общего числа, %



В целях посткризисного развития российского сектора ИТ-услуг необходима активная поддержка государством расширения внутреннего российского рынка информационных технологий. Для этого наиболее важными направлениями должны стать увеличение спроса со стороны государства, повышение доступности ИТ для населения и стимулирование спроса на информационные технологии предприятий различных отраслей экономики.

Здравоохранение

I. Обобщенная конъюнктура

Результаты опроса руководителей около 500 медицинских учреждений в I полугодии 2010 г. отразили современное состояние здравоохранения и проблемы его развития в переходный период: несбалансированную инфраструктуру, в том числе нехватку современного оборудования и квалифицированных кадров; недостаточное бюджетное финансирование и дефицит собственных финансовых средств; отсутствие реальной конкуренции и слабую зависимость финансово-экономического состояния медицинских учреждений от объемов и качества оказанных ими услуг.

Балансы оценок уровня большинства основных показателей деятельности медицинских учреждений в I полугодии 2010 г. находились в отрицательной зоне, при этом балансы оценок их изменения демонстрировали тенденцию к росту. Во второй половине года положительные предпосылки роста спроса, объема и конкурентоспособности оказываемых услуг могут получить продолжение, так как ожидания респондентов были достаточно оптимистичными.

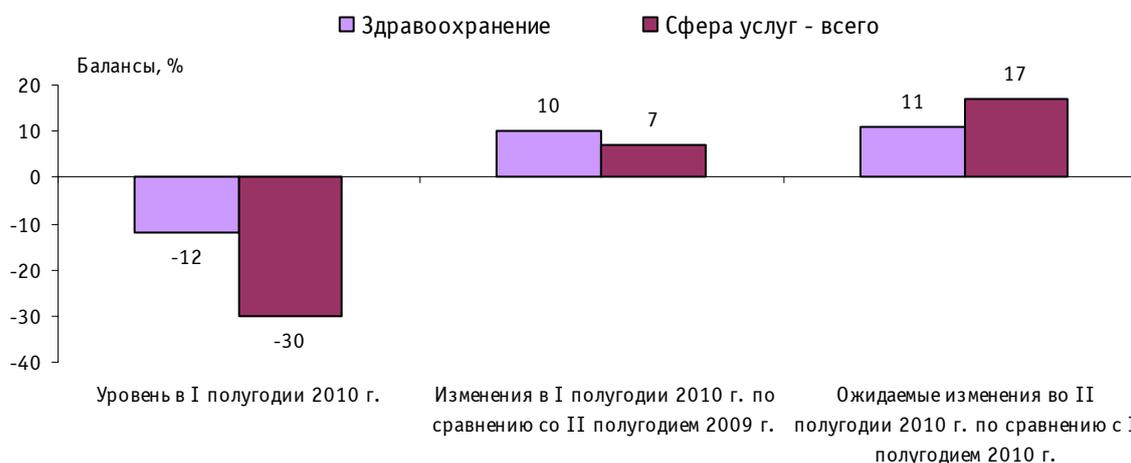
Вместе с тем экономическое положение своих организаций почти четверть руководителей считали неблагоприятным и отметили ухудшение ситуации по сравнению с предыдущим полугодием.

Сочетание разнонаправленных тенденций — ухудшения экономического положения медицинских учреждений и роста спроса на их услуги — определило значение результирующего индикатора делового климата — **индекса предпринимательской уверенности** (+3%), которое было заметно ниже, чем в целом по всем обследованным организациям сферы услуг (+7%).

Спросовая ситуация в сфере здравоохранения в 2010 г. демонстрировала стабильность и более слабую, чем в целом по всем обследованным организациям сферы услуг, зависимость от изменений рыночной конъюнктуры. Почти две трети респондентов считали, что уровень **спроса** на предоставляемые услуги находится в пределах нормы, при этом его ограниченность отметили 24% участников опроса (в среднем по всем организациям сферы услуг доля негативных оценок была значительно выше и составляла 37%).

Наблюдалась также тенденция к увеличению спроса на медицинские услуги: в I полугодии по сравнению с предыдущим периодом баланс оценок изменения показателя составил +10%, ожидания на II полугодие +11%.

Рис. 40. Оценки уровня и изменений спроса на медицинские услуги в 2010 г.



Достаточно позитивная оценка спросовой ситуации в значительной мере объясняется тем, что государственные медицинские учреждения, как правило, не испытывают реальной конкуренции, фактически занимая монопольное положение на местных рынках медицинских услуг.

Такая же стабильная ситуация была выявлена и при анализе оценок реализованного спроса. Физический **объем оказанных в I полугодии 2010 г. услуг**, по мнению большинства участников опроса, соответствовал имеющимся возможностям медицинских учреждений, оставался неизменным по сравнению с предыдущим полугодием и не претерпит изменений в ближайшей перспективе. Такие оценки были даны соответственно 72, 52 и 68% респондентов.

Тенденция к увеличению числа заключенных договоров в первой половине года была отмечена в 27% обследованных учреждений, в 22% ожидается дальнейшее улучшение ситуации до конца текущего года. Противоположного мнения придерживались 21 и 10% руководителей.

Подавляющее большинство руководителей обследованных медицинских учреждений уверены в **конкурентоспособности** своих структур: 92% из них оценили уровень этого показателя как «средний» или «высокий», 15% — отметили его рост в I полугодии 2010 г. и 10% — ожидают продолжения этой позитивной тенденции до конца года.

Однако следует отметить, что на столь оптимистические оценки конкурентоспособности, как и на оценки спроса, оказало влияние фактическое отсутствие конкуренции в сфере государственного здравоохранения. Принятие нового закона об обязательном медицинском страховании, предоставляющего каждому потенциальному потребителю услуг свободу выбора страховой компании и медицинского учреждения, будет способствовать появлению реальной конкуренции в этой сфере деятельности.

Результаты опроса выявили недостаточную обеспеченность учреждений здравоохранения врачами и средним медицинским персоналом, а также несбалансированность кадрового состава.

Хотя большинство участвовавших в опросе руководителей (78%) считали, что в обследуемом периоде **численность занятых** в их учреждениях соответствовала фактическому объему оказываемых услуг, 19% ощущали кадровый дефицит и только 3% — его избыток. В результате баланс оценок уровня этого показателя составил –16%. В течение I полугодия 2010 г. неблагоприятная ситуация продолжала усугубляться — баланс оценок изменения показателя также находился в отрицательной зоне (–8%).

Недостаток квалифицированных кадров каждый третий участник опроса признал важнейшим фактором, ограничивающим деятельность медицинских учреждений.

Анализ оценок респондентами обеспеченности медицинских учреждений специалистами различного профиля показал, что здравоохранение особо остро нуждается в среднем медицинском персонале — на дефицит медицинских сестер и лаборантов указали 22 и 17% респондентов соответственно. Таким образом, результаты опроса подтвердили, что оптимальное соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала во многих учреждениях не соблюдается, и подобное нарушение существенно ограничивает возможности эффективного восстановительного лечения и реабилитации пациентов.

Среди врачей чаще всего отмечался дефицит рентгенологов и радиологов (16% всех ответов), терапевтов, неврологов и врачей клинической диагностики (по 13%). Крайне редко высказывались мнения об избыточном количестве специалистов какого-либо профиля (не более 2% ответов).

Рис. 41. Оценки обеспеченности медицинских учреждений квалифицированными специалистами различного профиля в I полугодии 2010 г. Доля оценок «ниже нормального» от общего числа обследованных учреждений, %



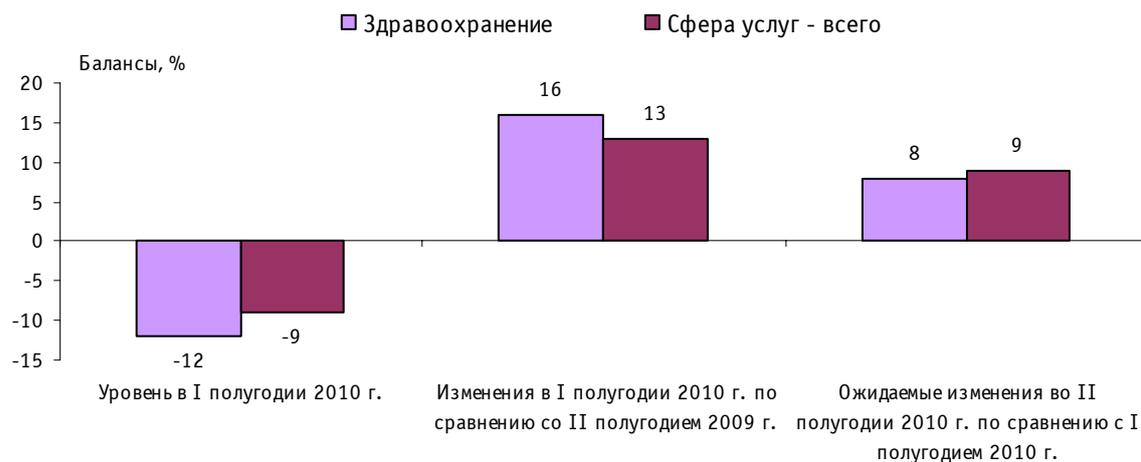
До конца текущего года кадровая ситуация в здравоохранении, по мнению большинства респондентов, останется неизменной. Доли руководителей, ожидавших роста и снижения общей численности работников во II полугодии по сравнению с I полугодием, оказались почти одинаковыми — 11 и 9% соответственно. Не предполагается и позитивных изменения степени обеспеченности медицинских учреждений различными специалистами, при этом ожидается небольшое снижение численности терапевтов и педиатров (балансы оценок изменения показателя составили -3%), а также медицинских сестер (-2%).

II. Цены (тарифы) на услуги

Большинство руководителей медицинских учреждений (80%) считали оптимальным сложившийся на момент опроса уровень **тарифов на услуги**, 16% респондентов признали его недостаточным, а 4% — слишком высоким.

Результаты обследования свидетельствуют о существенном росте тарифов на медицинские услуги в первой половине 2010 г., однако позволяют надеяться на улучшение ситуации до конца текущего года. Так, доля респондентов, сообщивших о росте цен в I полугодии, составила 24%, а во II полугодии она снизилась до 13%; на неизменность тарифов указали 68 и 82% респондентов соответственно. В целом по всем обследованным организациям сферы услуг наблюдалась практически аналогичная тенденция.

Рис. 42. Оценки уровня и изменений тарифов на медицинские услуги в 2010 г.



III. Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций в сфере здравоохранения

Оценки участниками опроса различных факторов, лимитирующих деятельность медицинских учреждений, отразили основные болевые точки системы российского здравоохранения на современном этапе — низкую материально-техническую базу, недостаток бюджетного финансирования и собственных финансовых средств, дефицит квалифицированных кадров.

Несмотря на то, что национальный проект «Здоровье» позволил сконцентрировать финансовые и административные ресурсы и значительно улучшить оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, каждый второй прибор, по данным Министерства здравоохранения и социального развития, эксплуатируется более 10 лет (при пятилетнем оптимальном сроке службы). Почти треть зданий больниц требует ремонта. Более половины (56%) участников опроса в качестве основных проблем отметили **высокую стоимость медицинского оборудования**, 41% — **недостаточную оснащенность оборудованием** и 34% — **недостаток помещений**.

Ограничения финансового характера также играли заметную роль в деятельности медицинских учреждений — негативное влияние **недостатка собственных и бюджетных финансовых средств** ощущали 38 и 37% респондентов соответственно.

Существенную проблему представлял **дефицит квалифицированных врачебных кадров** — это отметили 34% руководителей медицинских учреждений.

Рис. 43. Оценки факторов, отрицательно влияющих на деятельность организаций
Доля организаций от их общего числа, %



Однако в целом в сфере услуг участниками опроса были выделены совсем другие приоритеты. Кроме общего для всех видов деятельности недостатка финансирования (на него сослались более половины руководителей всех обследованных организаций сферы услуг) среди лимитирующих факторов доминировали в основном ограниченный спрос и высокий уровень налогообложения, а проблеме недостаточной фондооснащенности не придавалось особого значения.

В то же время медицинские учреждения оказались не так сильно, как организации других видов деятельности сферы услуг, чувствительны к спросовым ограничениям и величине налоговых отчислений, негативное воздействие которых ощущали только 18 и 22% участников опроса соответственно.

Незначительным оказалось и влияние таких факторов, как **высокая арендная плата, недобросовестная конкуренция со стороны других организаций и недостаточная нормативно-правовая база**, регламентирующая деятельность в сфере здравоохранения.

Заемные финансовые средства тоже не играли сколько-нибудь заметной роли в деятельности обследованных медицинских учреждений. Негативное влияние недостатка заемных финансовых средств отметили только 6% респондентов, высокой ставки коммерческого кредита и сложностей в его получении — по 5% респондентов.

Несмотря на достаточно стабильную ситуацию, сложившуюся в российском здравоохранении в последние годы, оно по-прежнему нуждается в модернизации при активной государственной поддержке, прежде всего в направлении оптимизации кадрового состава и повышения оснащенности медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием. Одной из важных мер государственной поддержки в этой сфере должно стать и стимулирование реальной конкуренции путем перехода от сметного финансирования к оплате труда за объемы и качество оказанной медицинской помощи.

Туристические услуги

I. Обобщенная конъюнктура

В 2010 г. туристический бизнес вошел со значительными финансово-экономическими потерями, вызванными кризисом конца 2008 г. – начала 2009 г. Объем выездного туризма как основного финансового источника ведения бизнеса для туристических фирм демонстрировал в 2009 г. понижательную динамику. Результаты опроса показали, что в начале 2010 г. почти половина респондентов оценивала состояние спроса на услуги своих организаций «ниже нормального» уровня.

В I полугодии 2010 г. балансы оценок уровней почти всех основных показателей, характеризующих состояние делового климата в сфере туристических услуг, имели отрицательные значения.

По мере улучшения в 2010 г. макроэкономической ситуации в стране, в том числе наблюдаемой ежемесячной позитивной динамике реальных располагаемых денежных доходов населения, ситуация со спросом на услуги туристических фирм начала меняться в лучшую сторону. В частности, 42% респондентов сообщили, что спрос на услуги в I полугодии 2010 г. был выше, чем во II полугодии 2009 г. При этом улучшение ситуации наблюдалось практически по всем показателям. Исходя из ожиданий респондентов, позитивные изменения будут преобладающими для туристической отрасли и до конца 2010 г.

Достаточная интенсивность увеличения спроса на услуги туристических фирм в I полугодии 2010 г. и не менее оптимистический настрой руководителей на ближайшую перспективу определили значение **индекса предпринимательской уверенности**, который в I полугодии 2010 г. составил 18%.

При этом соответствующее значение индекса для сферы услуг в целом составило 7%.

Анализ мнений респондентов показал, что в I полугодии 2010 г. 59% **общей стоимости услуг**, оказанных туристическими фирмами, приходилось на выездной туризм, 30% — на внутренний туризм и только 7% — на въездной туризм.

Следует отметить, что выездной туризм является менее выгодным для экономики страны из-за вывоза капитала и отсутствия возможности создания новых рабочих мест в сопутствующих видах экономической деятельности, включенных в туристическую индустрию.

В I полугодии 2010 г. для туристических фирм ситуация со **спросом на услуги** оказалась более сложной, чем для организаций сферы услуг в целом. И хотя 42% респондентов отметили его увеличение по сравнению со II полугодием 2009 г., только 6% руководителей фирм считают, что уровень данного показателя «выше нормального», а 47% — «ниже нормального» (в сфере услуг в целом — 7 и 37% соответственно).

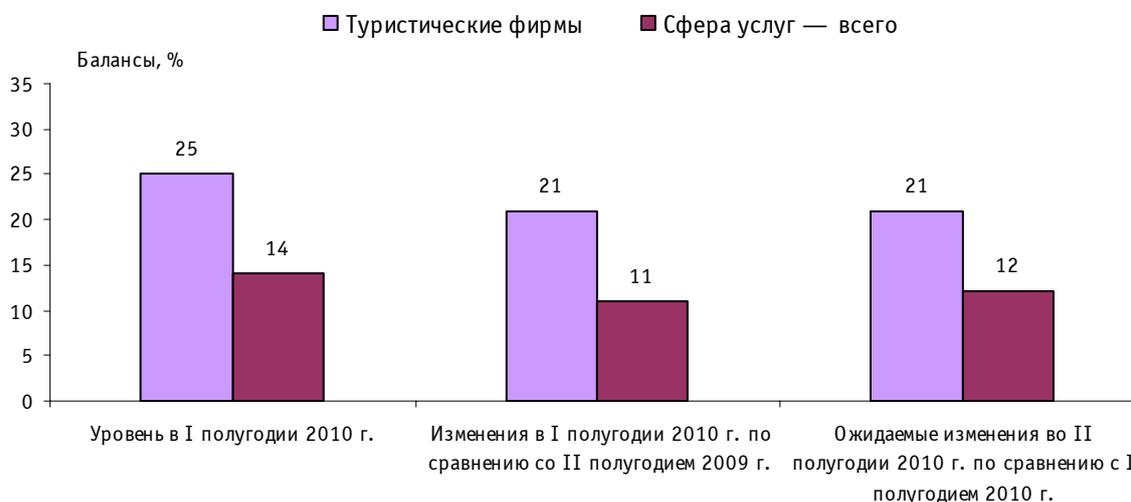
Прогнозные оценки руководителей туристических фирм также значительно оптимистичней, чем у руководителей организаций сферы услуг в целом: 37% респондентов ожидают увеличение спроса на услуги своих организаций до конца текущего года (в сфере услуг в целом — 27% респондентов).

Исходя из мнений респондентов, в туристическом бизнесе отмечен самый высокий уровень конкуренции в сфере услуг. Причем 35% руководителей оценили уровень конкуренции у своих фирм в I полугодии 2010 г. как «выше нормального» (в целом по сфере услуг — 22%).

Следует отметить, что, несмотря на увеличение темпов роста цен на свои услуги (40% респондентов), многие туристические агентства смогли в I полугодии 2010 г. увеличить и свою конкурентоспособность (23% респондентов). В целом по сфере услуг свою конкурентоспособность смогли увеличить в отчетном периоде лишь 17% организаций.

При этом по уровню конкуренции и по росту конкурентоспособности в отчетном периоде и до конца года с туристическими фирмами среди других видов деятельности сферы услуг могут приблизительно сравниться «наземный транспорт» и в меньшей степени «финансовые услуги».

Рис. 44. Оценки конкурентоспособности туристических фирм в I полугодии 2010 г.



Большинство руководителей туристических фирм (88%) отметили, что в I полугодии 2010 г. уровень **численности работников** в их организациях соответствовал фактическому объему предоставляемых услуг. На недостаточный уровень численности работников указали 11% респондентов и только 1% — на его избыток.

Сокращение **численности работников** туристических фирм в обследуемом периоде по сравнению со II полугодием 2009 г. отметили 12% респондентов, у 79% организаций численность сохранилась на уровне II полугодия 2009 г.

Следует отметить, что в туристических фирмах выявлен самый стабильный кадровый состав работников среди различных видов деятельности сферы услуг.

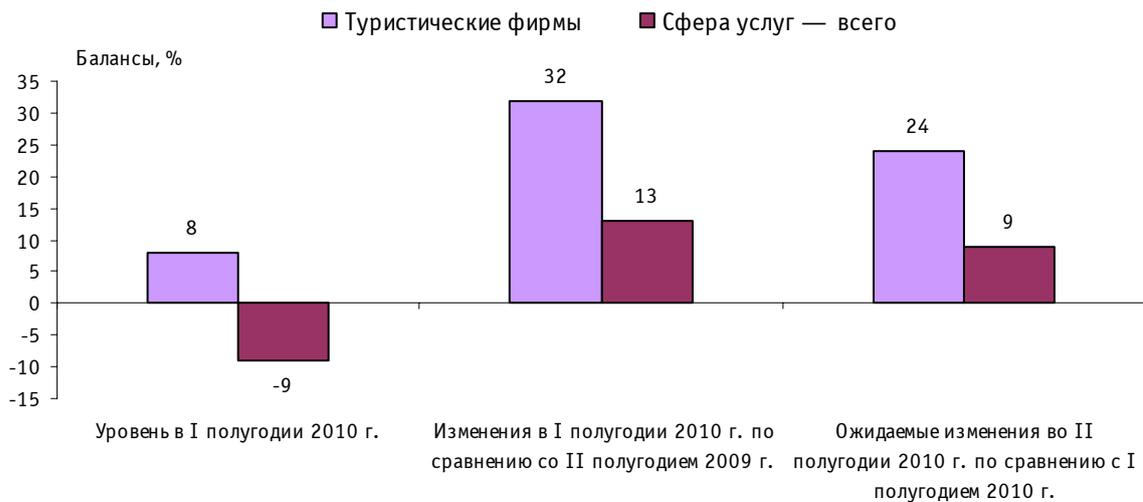
Несмотря на ряд позитивных моментов, выявленных в деятельности туристических фирм, более 20% респондентов констатировали, что экономическое положение возглавляемых ими организаций в отчетном периоде было «ниже нормального» уровня. По данному показателю туристические фирмы занимают далеко не первое место среди организаций других видов деятельности сферы услуг.

II. Цены (тарифы)

Учитывая улучшающуюся конъюнктуру и особенно рост доходов населения в начале 2010 г., руководители туристических фирм решили компенсировать финансовые потери 2009 г. ростом цен на услуги своих организаций. В частности, об увеличении цен в отчетном периоде сообщили 40% респондентов. Во II полугодии 2010 г. ценовое «ралли» вероятнее всего продолжится, правда с меньшей интенсивностью. Так, до конца года 30% респондентов намерены повысить цены. Следует отметить, что соответствующие показатели в сфере услуг в целом составили 21 и 14%.

Данный сектор сферы услуг является явным лидером по темпам роста цен (тарифов) на оказываемые услуги.

Рис. 45. Оценки уровня и изменения цен (тарифов) на туристические услуги в I полугодии 2010 г.



Подобное поведение туристических фирм в области ценообразования выглядит тем более парадоксально с точки зрения наличия высокой конкуренции, выявленной обследованием в данном секторе сферы услуг.

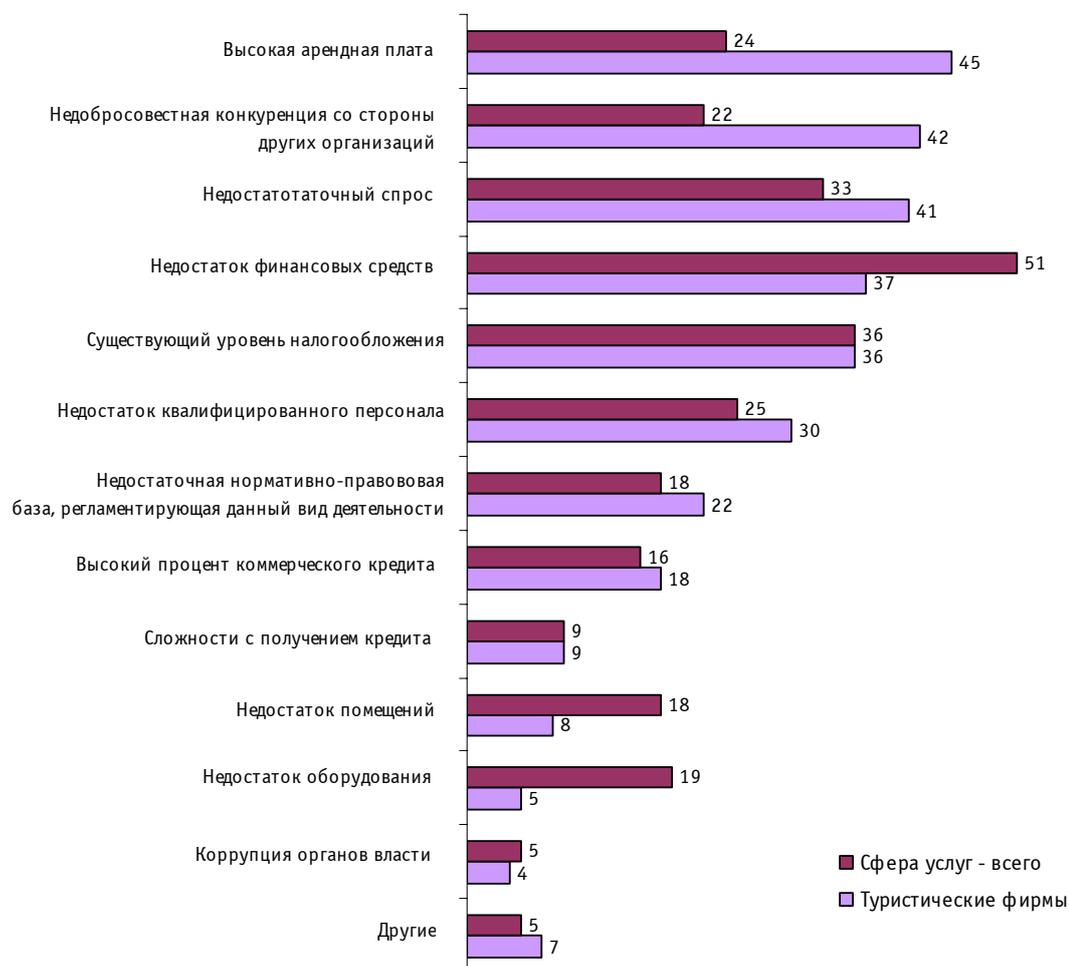
III. Факторы, ограничивающие деятельность туристических фирм

Вместе с тем по позитивным тенденциям изменения экономической ситуации в отчетном периоде и до конца 2010 г. анализируемый сектор уступает только «финансовым услугам». Видимо, одним из факторов, не позволяющих руководителям туристических фирм дать более положительную общую оценку своего бизнеса, является очень высокий уровень **недобросовестной конкуренции**, о котором сообщили около половины участников опроса. В какой-то степени по негативному влиянию данного фактора с туристическими агентствами могут сравниться лишь услуги «наземного транспорта».

Среди других факторов, лимитирующих деятельность туристических фирм и выбивающихся из общего ряда по интенсивности негативного влияния среди других видов деятельности сферы услуг, является **высокая арендная плата**. Видимо, многие туристические фирмы вынуждены в целях привлечения клиентов арендовать достаточно комфортабельные помещения с внешне антуражной инфраструктурой, что требует немалых финансовых затрат.

Среди негативных факторов, действующих на туристический бизнес менее интенсивно, чем на сферу услуг в целом, можно отметить **недостаток финансовых средств и недостаток оборудования**. Учитывая, что туристические фирмы работают в условиях достаточно стабильного спроса на свои услуги и в то же время постоянно растущих цен на них, абсолютно не удивительно, что респонденты в меньшей степени ощущают негативное влияние недостатка финансовых средств, хотя 37% из числа опрошенных все-таки сообщили об этом. Проблема оборудования просто не является критичной для туристического бизнеса в силу специфики его деятельности.

Рис. 46. Оценки факторов, отрицательно влияющих на деятельность туристических фирм в I полугодии 2010 г. (доля организаций от общего числа обследованных, %)



Проведенное обследование показало, что туристический бизнес является динамично развивающейся отраслью в сфере услуг. Исходя из мнений руководителей о состоянии делового климата на своих фирмах, анализируемый сектор уступает только «финансовым услугам». Вызывает лишь некоторую озабоченность, что преобладающая доля прибыли туристических агентств формируется за счет выездного туризма. Видимо, необходимо более активно, в том числе и государству, содействовать развитию внутреннего туризма. В этих целях необходимо в первую очередь улучшить внутреннюю туристическую инфраструктуру, повысить качество услуг и квалификацию кадрового состава, а также создать новые туристические кластеры внутри России.

Приложение

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ РОССИИ¹²

Таблица 1

Базовые промышленные организации¹³

	Год	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	
Выпуск основного вида продук- ции в нату- ральном выражении	В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем													
	2008	В	-7	10	20	16	10	11	6	7	5	4	-19	-28
		С	54	55	52	53	53	59	58	56	56	55	48	46
	2009	В	-34	-6	7	1	-4	3	6	4	0	-1	-7	-7
		С	41	51	49	51	52	59	58	54	53	55	52	52
	2010	В	-22	-2	11	13	5	15	14	6	1			
		С	50	47	47	48	50	50	53	56	52			
	2010	В следующем месяце по сравнению с текущим месяцем ¹⁴												
		В	1	-3	-2	19	29	31	28	28	24	23	15	12
		С	58	58	58	56	50	50	51	52	56	54	55	55
Спрос на продукцию	Уровень в текущем месяце ¹⁴													
	2008	В	-27	-25	-21	-22	-22	-22	-24	-23	-23	-28	-41	-55
		С	69	71	75	74	73	73	72	72	72	70	57	44
	2009	В	-60	-62	-59	-57	-55	-50	-53	-50	-47	-47	-44	-42
		С	38	36	39	41	42	47	45	48	50	51	53	54
	2010	В	-46	-46	-43	-39	-35	-31	-28	-27	-26			
		С	50	50	53	57	61	65	67	68	70			
	2010	В следующем месяце по сравнению с текущим месяцем												
		В	2	6	5	13	22	24	22	24	20	18	13	9
		С	62	65	63	60	56	56	56	56	63	61	62	63
Запасы готовой продукции	Уровень в текущем месяце ¹⁴													
	2008	В	3	4	3	4	4	7	7	5	7	6	8	9
		С	74	74	73	73	72	71	71	71	69	70	66	62
	2009	В	10	10	10	9	9	9	7	5	4	4	1	-2
		С	59	59	62	64	63	67	66	68	69	69	70	69
	2010	В	-3	-3	-1	-2	-1	0	-1	-3	-3			
		С	68	68	68	70	69	73	72	72	71			

¹² В приведенных данных сезонная составляющая не исключена.¹³ Для каждого периода обследований приводится динамика значений следующих показателей:

В – баланс (в процентах);

С – доля респондентов, отметивших неизменность показателя или «нормальный» уровень этого показателя (в процентах).

¹⁴ Компонент индекса предпринимательской уверенности.

«Деловой климат в России» в III квартале 2010 года

	Год	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	
Цены реализации готовой продукции	В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем													
	2008	В	31	28	26	28	27	25	25	19	20	14	3	-2
		С	62	66	69	65	63	60	65	69	68	68	70	69
	2009	В	0	9	11	6	3	1	2	5	7	8	6	6
		С	69	67	73	71	73	77	79	79	79	78	80	81
	2010	В	17	16	12	16	13	12	14	14	19			
С		72	76	76	72	75	73	72	77	75				
Численность занятых	В следующем месяце по сравнению с текущим месяцем													
	2010	В	-20	-19	-20	-14	-11	-10	-5	-2	0	-2	-3	-6
		С	66	67	66	71	70	73	70	72	75	77	75	74
Экономическая ситуация	Уровень в текущем месяце													
	2008	В	-2	-1	-1	-1	-2	0	-2	-1	-2	-5	-15	-25
		С	85	85	86	87	85	84	85	86	85	85	79	71
	2009	В	-30	-32	-32	-29	-28	-25	-26	-24	-23	-22	-23	-20
		С	67	64	64	67	68	71	70	71	73	72	73	74
	2010	В	-24	-22	-22	-20	-18	-14	-13	-11	-12			
		С	73	72	74	75	77	76	77	78	78			
	2010	В следующем месяце по сравнению с текущим месяцем												
В		4	2	4	14	18	21	19	20	21	19	14	12	
		С	68	70	70	67	65	65	65	66	69	69	70	70

Таблица 2

Строительство

			I	II	III	IV				I	II	III	IV	
Общее экономическое положение	Уровень в текущем квартале						Портфель заказов	Уровень в текущем квартале ¹⁴						
	2008	B	2	8	12	3		2008	B	-15	-10	-9	-13	
		C	74	76	76	77			C	81	86	87	83	
	2009	B	-24	-24	-20	-21		2009	B	-35	-36	-33	-33	
		C	66	66	70	69			C	63	62	65	65	
	2010	B	-25	-21	-14			2010	B	-36	-34	-29		
		C	67	69	72				C	62	64	69		
	В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом							В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом						
	2010	B	-4	10	13	10		2010	B	-5	10	14	9	
		C	80	76	75	78			C	77	72	70	75	
Физический объем работ	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом						Оценка производственных мощностей относительно спроса на СМР	Уровень в текущем квартале						
	2008	B	6	26	29	11		2008	B	-13	-9	-7	-9	
		C	60	54	55	61			C	85	89	91	87	
	2009	B	-26	-17	-10	-13		2009	B	-24	-23	-20	-20	
		C	50	53	56	57			C	72	73	76	76	
	2010	B	-25	-11	1			2010	B	-21	-19	-15		
		C	53	53	53				C	73	75	79		
	В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом							Численность занятых	В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом ¹⁴					
	2010	B	-6	10	15	10			2010	B	-8	5	5	
		C	76	70	69	74		C		80	77	81		
Цены на строительные материалы	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом						Цены на СМР	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом						
	2008	B	87	89	90	81		2008	B	70	71	73	67	
		C	13	11	10	13			C	28	27	25	29	
	2009	B	58	52	53	53		2009	B	37	29	25	31	
		C	24	32	35	37			C	39	43	45	47	
	2010	B	59	61	63			2010	B	38	38	41		
		C	37	35	35				C	48	50	49		
	Обеспеченность собственными финансовыми средствами	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом						Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми средствами	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом					
2008		B	0	12	16	5	2008		B	-2	7	6	-1	
		C	63	62	61	65			C	55	52	53	56	
2009		B	-28	-22	-19	-18	2009		B	-19	-15	-13	-15	
		C	51	57	59	58			C	46	51	54	50	
2010		B	-24	-15	-4		2010		B	-15	-8	-5		
		C	57	61	60				C	52	54	53		

Уровень загрузки производственных мощностей

	Год	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Промыш- ленное производ- ство	2008	62	62	63	63	63	65	63	63	64	66	61	56
	2009	51	50	53	52	53	57	54	55	57	56	56	55
	2010	53	54	55	57	57	60	60	58	60			
		I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал		
Строитель- ство	2008	66			68				70	68			
	2009	58			58				57	57			
	2010	57			58				60				

Таблица 4

Розничная торговля

	Год	I	II	III	IV		Год	I	II	III	IV		
Общее экономическое положение	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом ¹⁴					Заказы на поставку товаров	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом						
	2008	В	7	14	13		9	2008	В	12	18	16	18
		С	67	70	69		67		С	53	59	52	52
	2009	В	-11	-8	-1		6	2009	В	-7	-11	-2	6
		С	62	66	69		70		С	53	53	55	54
	2010	В	-2	2	5			2010	В	-6	1	7	
		С	72	70	69				С	58	59	59	
	В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом ¹⁴							В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом					
	2010	В	8	15	17		17	2010	В	5	13	13	14
		С	70	69	69		69		С	65	65	67	68
Оборот розничной торговли	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом					Объем продаж в натуральном выражении	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом						
	2008	В	10	19	21		25	2008	В	3	13	14	17
		С	34	37	35		35		С	43	46	43	42
	2009	В	-15	-17	-2		4	2009	В	-15	-19	-7	2
		С	29	31	34		34		С	37	38	41	42
	2010	В	-16	-3	5			2010	В	-16	-4	5	
		С	34	37	37				С	44	48	47	
	Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом					Прибыль	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом					
2008		В	0	1	2	-1		2008	В	1	10	9	11
		С	76	77	76	73			С	46	48	47	47
2009		В	-12	-16	-11	-7		2009	В	-16	-21	-13	-5
		С	69	70	70	73			С	40	41	41	43
2010		В	-10	-9	-5			2010	В	-17	-9	-2	
		С	75	77	79				С	43	43	46	
Цены реализации		В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом						Складские запасы	Уровень в текущем квартале ¹⁴				
	2008	В	52	56	54	53	2008		В	-4	-3	-3	-5
		С	42	40	42	39			С	87	88	86	86
	2009	В	59	56	49	45	2009		В	-7	-6	-8	-9
		С	31	34	39	45			С	86	85	83	82
	2010	В	48	36	40		2010		В	-6	-7	-7	
		С	42	48	50			С	86	87	87		
	В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом					Численность занятых	В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом						
	2010	В	42	44	35		39	2010	В	-2	-1	0	1
		С	50	48	55		53		С	84	85	84	83

Оптовая торговля

	Год	I	II	III	IV		Год	I	II	III	IV		
Общее экономическое положение	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом ¹⁴					Складские запасы	Уровень в текущем квартале ¹⁴						
	2008	В	0	8	8		-13	2008	В	-3	-5	-5	-8
		С	70	72	70		63		С	87	87	85	82
	2009	В	-25	-17	-9		-4	2009	В	-10	-11	-11	-9
		С	61	65	67		66		С	82	81	83	81
	2010	В	-12	-2	5			2010	В	-9	-8	-8	
		С	68	68	71		С		83	84	86		
	В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом ¹⁴					Численность занятых	В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом						
	2010	В	-2	12	14		11	2010	В	-6	0	3	4
		С	72	66	70	73	С		80	82	83	80	
Оптовый товароборот	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом					Объем продаж в натуральном выражении	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом						
	2008	В	-10	3	18		-9	2008	В	-11	1	13	-12
		С	22	21	20		17		С	31	29	29	26
	2009	В	-42	-27	5		2	2009	В	-38	-28	1	-1
		С	18	17	19		18		С	26	24	27	25
	2010	В	-22	-9	21			2010	В	-19	-8	16	
		С	18	17	19				С	27	26	28	
	Цены реализации	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом					Цены закупки	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом					
2008		В	65	69	62	32		2008	В	67	75	66	37
		С	29	27	28	28			С	25	23	24	25
2009		В	40	46	55	43		2009	В	45	53	63	51
		С	22	28	31	35			С	19	25	27	31
2010		В	51	52	54			2010	В	58	60	61	
		С	35	36	38				С	30	32	31	
В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом						В следующем квартале по сравнению с текущим кварталом							
2010		В	48	48		46		49	2010	В	51	58	60
		С	42	44	46	45		С		31	30	32	31
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом					Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми ресурсами	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом						
	2008	В	1	2	5		7	2008	В	4	5	6	-7
		С	77	76	77		71		С	78	77	76	73
	2009	В	-16	-12	-8		-8	2009	В	-12	-10	-8	-4
		С	68	70	70		70		С	70	70	72	72
	2010	В	-8	-3	1			2010	В	-3	2	2	
		С	74	75	76				С	75	74	76	