



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



**ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ
В МАЛЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА**

Апрель '13

Москва

10 лет
Институт статистических
исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований
и экономики знаний**

Центр конъюнктурных исследований

**ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ
В МАЛЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА**

Москва
2013

Деловой климат в малых организациях промышленности, строительства и розничной торговли в I квартале 2013 г. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – с. 25.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал по результатам конъюнктурных обследований деловой активности малых организаций промышленности, строительства и розничной торговли в I квартале 2013 г. Материал подготовлен в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе конъюнктурных опросов более 9.5 тысяч руководителей промышленных, строительных и розничных организаций проводимых Федеральной службой государственной статистики в режиме квартального мониторинга.

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

Программа обследований сопоставима с международными стандартами и подходами, принятыми в странах ОЭСР, и базируется на Гармонизированной Европейской Системе обследований деловых тенденций.

Структура выборочной совокупности промышленных, строительных и розничных организаций идентична структуре генеральной статистической совокупности. При этом объем выборки достаточен для получения необходимой точности выборочных оценок показателей на всех уровнях разработки статистических данных по каждому разделу ОКВЭД или по виду деятельности, относящемуся к соответствующему разделу.

Указанные выборки рассчитаны Федеральной службой государственной статистики.

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>

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета ВШЭ представляет аналитический материал о состоянии делового климата малого¹ предпринимательства в I квартале 2013 г. и ожиданиях руководителей этих структур на II квартал 2013 г.

Данный информационно-аналитический материал базируется на проводимых Федеральной службой государственной статистики выборочных² конъюнктурных опросах более 9.5 тыс. субъектов малого предпринимательства в сфере промышленности (С, D, E по ОКВЭД), строительства и розничной торговли. В частности в обследованиях принимают участие около 2.5 тыс. промышленных предприятий, 4 тыс. строительных фирм, а также свыше 3 тыс. организаций розничной торговли более чем из 70 регионов Российской Федерации.

Итоги и интерпретация результатов опросов базируются на расчете традиционных индексов предпринимательской уверенности, характеризующих состояние делового климата в малых организациях.

Обобщенная конъюнктура малых промышленных, строительных и розничных организаций³

Современный этап развития экономики России обуславливает все возрастающую актуальность исследований малого предпринимательства с целью выявления специфики происходящих в нем процессов.

Малый бизнес, как полноправный рыночный институт, с каждым годом становится объектом все более пристального внимания со стороны различных представителей российского экспертного сообщества, что сопряжено с приоритетными направлениями экономического развития страны, где одними из важнейших источников роста выступают насыщение рынка необходимыми товарами и качественное повышение уровня жизни населения.

Являясь органической частью структуры российской экономики, малое предпринимательство гармонично взаимосвязано с остальными формами ведения бизнеса во всех секторах не только как источник ресурсов, но и потенциальный рынок сбыта товаров и оказания услуг. Кроме того, гибкая специализация данного института является социальным регулятором в плане создания рабочих мест. В результате, серьезными аргументами, выступающими в пользу необходимости дальнейшего активного развития именно такой формы экономической деятельности в России, следует считать потенциальную гибкость организационных структур, мобильность рабочей силы, низкую капиталоемкость и многие другие индивидуальные особенности малого предпринимательства.

В сложившейся макро- и микроэкономической действительности малый бизнес представляет собой достаточно многоплановое явление и имеет свои ниши в различных отраслях экономики. В результате, одной из особенностей в структуризации предприятий по видам экономической деятельности является устойчивый дисбаланс в секторальном распределении субъектов малого предпринимательства.

Как правило, малое предпринимательство в России доминирует в отраслях, где нет необходимости вкладывать серьезные трудовые, интеллектуальные и, в особенности, финансовые ресурсы. В частности, как основной сектор создания добавленной стоимости, достаточно скромное место в абсолютном и в относительном выражении занимает сфера материального производства, включающая, прежде всего, обрабатывающую промышленность, добычу полез-

¹ В соответствии с Федеральным законом N 209-ФЗ от 24.07.2007, критериями отнесения к субъектам малого предпринимательства, следует считать малые компании, численностью от 16 до 100 человек.

² Выборка репрезентативна в целом по видам деятельности, различным группам предприятий по численности занятых, формам собственности, видам реализуемой продукции, а также по регионам.

³ Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности всех организаций, исследуемых видов деятельности.

ных ископаемых, производства по распределению электроэнергии, газа и воды, а также строительство. В то же время, торговля и сфера услуг являются наиболее распространенными и доступными видами деятельности, что связано с относительно меньшей потребностью в различных ресурсах и более скорой отдачей вложенных средств, что очень привлекательно для субъектов малого бизнеса.

Таблица 1

Число малых предприятий (без микропредприятий) и их распределение по видам экономической деятельности

Виды экономической деятельности	На 1 января 2013 года (тысяч)
Добыча полезных ископаемых	1,0
Обрабатывающие производства	35,4
из них:	
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	6,6
текстильное и швейное производство	3,0
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	0,4
обработка древесины и производство изделий из дерева	2,1
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	2,6
производство кокса и нефтепродуктов	0,1
химическое производство	1,1
производство резиновых и пластмассовых изделий	2,2
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	2,4
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	3,8
производство машин и оборудования	4,3
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	2,7
производство транспортных средств и оборудования	0,9
прочие производства	2,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3,5
Строительство	31,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	68,6

Источник: Росстат.

Следует отметить, что асимметрия секторального распределения субъектов малого предпринимательства, в том числе нашло выражение зачастую в диаметральных деловых тенденциях, зафиксированных в обследуемых организациях по итогам I квартала 2013 г. Причем наибольший контраст предпринимательских мнений относительно сложившегося делового климата и осуществления финансово-экономической деятельности, был зафиксирован в организациях строительной и торговой сферы.

В целом, результаты обследования делового климата малых организаций промышленности, строительства и розничной торговли свидетельствуют о том, что анализируемый период в контексте динамики индивидуальных ключевых показателей, характеризующих эти сегменты российской экономики, следует рассматривать как очередной этап посткризисного

становления. Представляется очевидным, что для субъектов малого предпринимательства масштабы кризисного воздействия 2009 г. и последующих периодов были достаточно глобальны, что выражалось как в повышении «смертности» многих из них, а также в серьезном сокращении объемов деятельности тех, кому все-таки пришлось и удалось «держать кризисный удар».

Учитывая индивидуальные особенности обследуемых организаций, следует признать, что внешняя и внутренняя экономическая конъюнктура, на протяжении 2012 г. характеризовалась крайней противоречивостью и неустойчивостью протекающих в ней процессов, что, возможно, не оправдало ожидания большинства предпринимателей нарастить компенсационные темпы посткризисного восстановления и не позволило выйти на новый виток развития к 2013 г.

Между тем, гуттаперчивость и мобильность рассматриваемых субъектов рынка позволяет наблюдать последовательное движение организаций по посткризисной траектории восстановительного развития. Так, если сопоставить текущие результаты деятельности с результатами их функционирования за прошлые периоды, становится очевидной тенденция преобладания положительных корректирующих изменений. Хотя, к сожалению, говорить о полноценном и активном восстановлении отраслей, по крайней мере, малого бизнеса в строительстве и промышленности пока не возможно. В наибольшей степени позитивные изменения по сравнению с предшествующими периодами заметны в сегменте малых организаций розничной торговли.

Таким образом, в связи с возросшей актуальностью и заметными нововведениями регулирования малого бизнеса, представляется необходимым проанализировать состояние делового климата в этих сегментах российской экономики.

Более детальное сопоставление достигнутых результатов позволяет проследить, что как по итогам анализируемого квартала, так и 2012 г. в целом, динамика предпринимательской активности в исследуемых секторах по многим параметрам характеризовалась достаточно существенными специфическими составляющими.

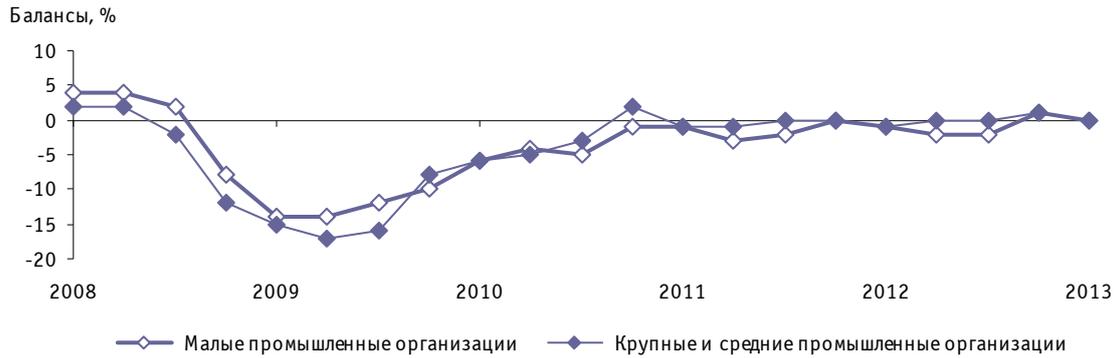
В I квартале 2013 г. значение основного композитного **Индикатора, характеризующего деловой климат в малых промышленных организациях (ИПУ)**⁴, потеряло относительно IV квартала 1 п.п. и закрепилось в нейтральной зоне, составив 0%. По итогам соответствующего периода 2012 г. значение ИПУ фиксировалось на отметке -1%.

Обращает на себя внимание, что хотя прогнозные оценки предпринимателей по большинству основных показателей и, в частности, ожидаемой тенденции выпуска продукции, были более оптимистичны, чем в предыдущем периоде, снижение соответствующего ИПУ произошло, прежде всего, вследствие заметного ухудшения сложившегося уровня спроса.

Идентичные тенденции в динамике делового климата сформировались, в том числе, и по результатам финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних российских промышленных предприятий. В условиях глобальной экономической неопределенности, связанной с охлаждением экономик Америки, Китая, Индии и, особенно, кризисных явлений в еврозоне и, соответственно, возникающей непредсказуемостью текущей конъюнктуры на мировых товарных рынках, крупные экспортоориентированные российские предприятия продолжают держать затянувшуюся паузу. В результате по итогам работы за первые три месяца 2013 г. **ИПУ, характеризующий «самочувствие» крупных и средних промышленных предприятий**, перешел в отрицательную зону и составил -1%.

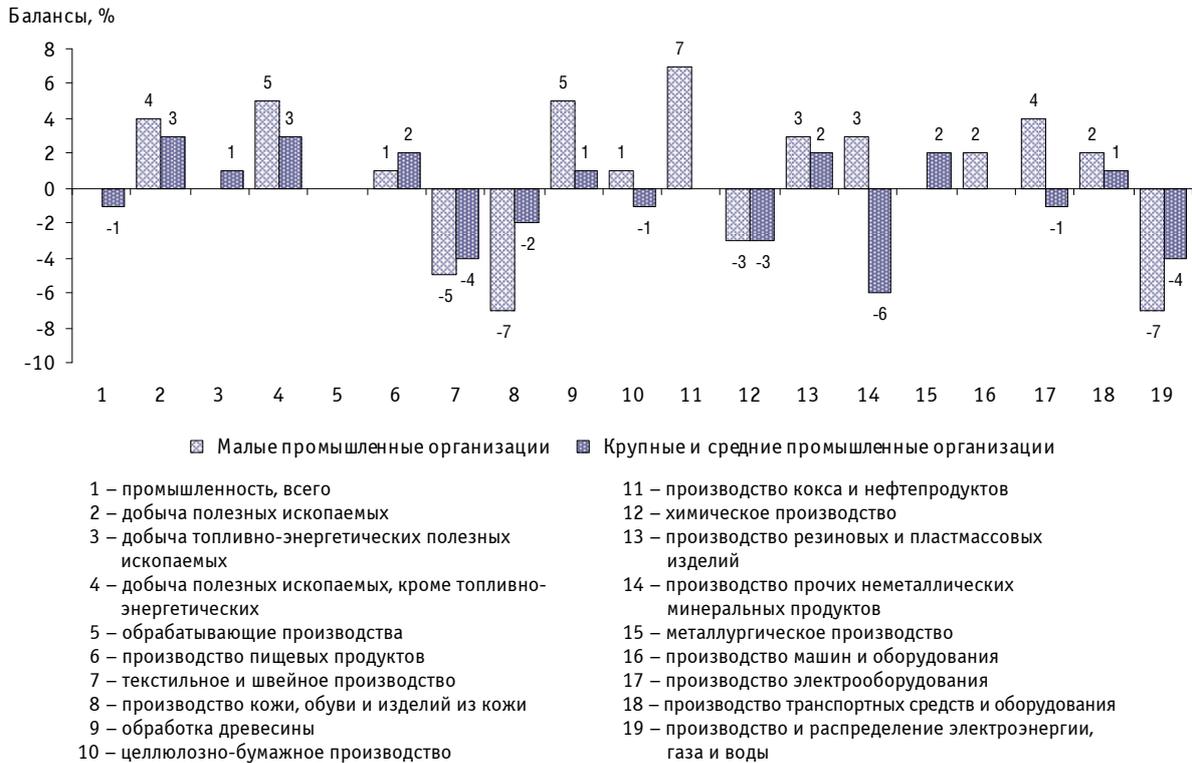
⁴ Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в организациях промышленности



Анализ состояния делового климата промышленных организаций по видам экономической деятельности также позволил проследить динамику экономического развития малых производств, в том числе и в сравнении с крупными и средними промышленными организациями.

Рис. 2. Оценка индекса предпринимательской уверенности в промышленных организациях по видам деятельности в I квартале 2013 г.



Так, согласно проведенному обследованию в I квартале 2013 г. дифференциация обследованных организаций свидетельствует, что среди малых и крупных организаций промышленности наибольшее значение ИПУ было зарегистрировано в добывающих видах деятельности. По сравнению с IV кварталом 2012 г. значение Индекса по малым организациям возросло на 2 п.п. и составило +4%. В крупных и средних промышленных организациях ИПУ составил +3%.

Лидирующие позиции малых и крупных промышленных производств добывающего комплекса вполне логичны. Производства указанного вида деятельности характеризуются устойчивым уровнем спроса на свою продукцию, достаточной рентабельностью, относительной финансовой независимостью и конкурентоспособной устойчивостью.

Рис. 3. Динамика индекса предпринимательской уверенности в организациях добывающих производств



ИПУ, рассчитанный для малых и крупных организаций, представляющих обрабатывающие производства, в анализируемом периоде продолжил дрейфовать на нулевом значении. Следует отметить, что лидирующими видами экономической деятельности по значению Индекса среди малых предприятий обрабатывающего сектора стали организации по производству кокса и нефтепродуктов (ИПУ составил +7%), по обработке древесины и производства изделий из дерева (+5%), по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования (+4%).

В то же время, наиболее неблагоприятный деловой климат сложился в малых организациях, занимающихся производством кожи, изделий из кожи и обуви (ИПУ составил -7%), текстильных, швейных и химических производствах (-5 и -3% соответственно).

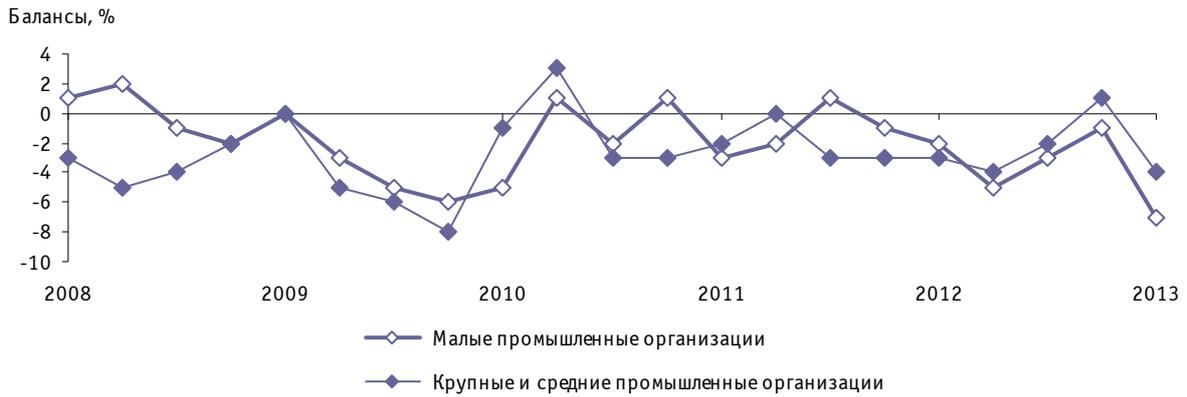
Рис. 4. Динамика индекса предпринимательской уверенности в организациях обрабатывающих производств



В отличие от добывающих и обрабатывающих производств, деловой климат на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в I квартале характеризовался крайне негативными тенденциями, что выразилось в отрицательных значениях ИПУ, как по малым, так и по крупным предприятиям. Претерпев относительно предшествующего квартала отрицательную корректировку, наихудшие оценки сложившегося климата были зафиксированы по малым предприятиям. Так, если на крупных и средних предприятиях, производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду значение индекса в анализируемом периоде составило -4 против +1% в IV-м квартале, то по малым промышленным организациям -7 против -1%.

Необходимо заметить, что выявленные тенденции во многом объясняются относительно теплой прошедшей зимой наблюдавшейся на территории России.

Рис. 5. Динамика индекса предпринимательской уверенности в организациях производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду



Анализ ситуации на рынке труда показывает, что в малых, а также крупных и средних промышленных организациях серьезных изменений в движении кадрового состава относительно предшествующих периодов 2012 г. не зафиксировано. Согласно результатам обследования, на фоне сохраняющихся темпов сокращения занятых, общая численность сотрудников по-прежнему варьировала на уровне второго полугодия 2012 г. При этом интенсивность сокращений преобладала в крупных и средних промышленных организациях. В результате баланс⁵ оценки изменения **численности занятых** по малым и крупным организациям составил -1 и -3% соответственно.

Анализ кадровых изменений в малых промышленных организациях в разрезе видов экономической деятельности позволил зафиксировать вялотекущее выветывание рабочей силы, интенсивность которой преобладала в обрабатывающих производствах.

Одновременно, наиболее сложная ситуация в крупных и средних производствах, связанная с численностью занятых, наблюдалась по предприятиям химических производств; обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева. Более стабильная обстановка отмечалась в организациях, выпускающих кожу, изделия из кожи и обувь.

По прогнозам предпринимателей малого бизнеса, в течение II квартала наблюдаемая тенденция незначительного сокращения числа работников приостановится. В планах руководителей в этот период активизировать рекрутинговую деятельность.

Рис. 6. Динамика оценок изменения численности занятых промышленных организаций

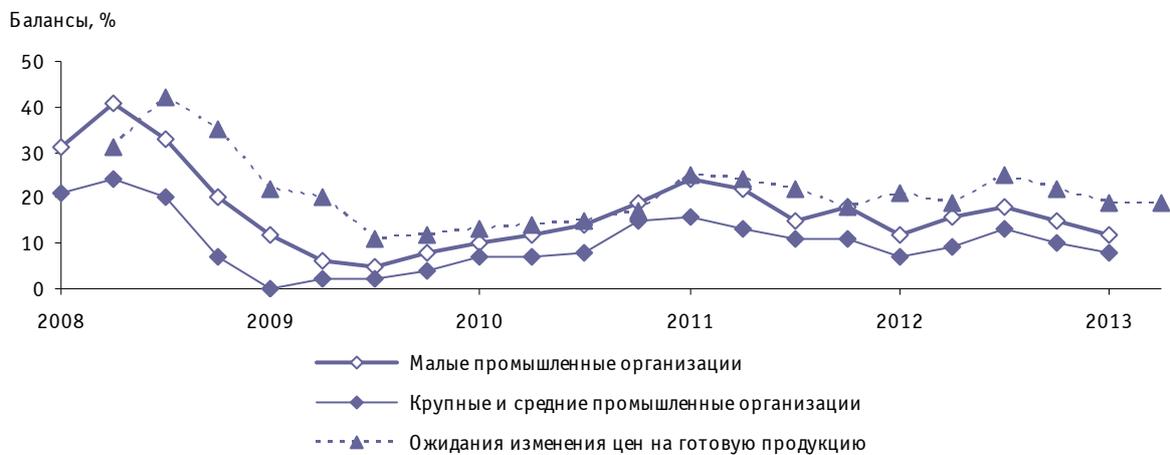


⁵ Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» значения показателя по сравнению с предыдущим периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде, в процентах.

Одной из отличительных особенностей составляющих финансово-экономической деятельности промышленных производств малого, а также крупного и среднего бизнеса в начале 2013 г. следует считать выбор ценовой стратегии, как концепции определения **цен на реализуемую продукцию** и позиционирования предприятия на рынке. В частности в анализируемом периоде тенденции общей экономической среды, в рамках которой складывались цены, нашли свое отражение в динамике ценообразования, которая характеризовалась замедлением инфляционных темпов. Так, в малых промышленных организациях баланс оценки изменения цен на готовую продукцию снизился относительно IV квартала на 3 п.п. и составил +12%, что соответствует величине, зафиксированной в аналогичном периоде 2012 г.

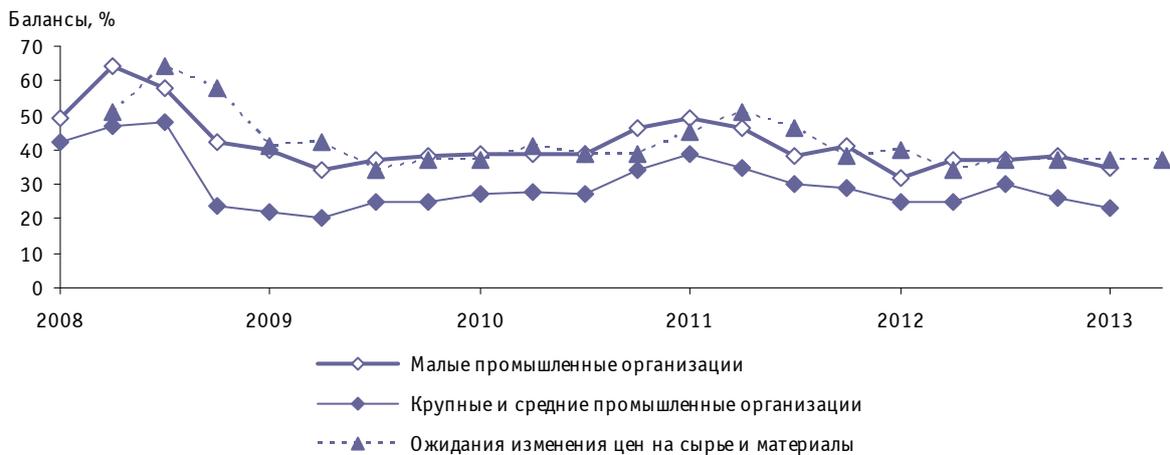
В крупных и средних производствах также отмечалась наиболее низкая за последний год доля руководителей (12%), сообщивших о росте **цен на реализуемую продукцию** по сравнению с концом прошлого года. В результате баланс оценки изменения показателя составил +8%.

Рис. 7. Динамика оценок изменения цен на готовую продукцию промышленных организаций



Одним из основополагающих ориентиров для ценовой политики в I квартале 2013 г. стало снижение темпов роста **цен на сырье и материалы**.

Рис. 8. Динамика оценок изменения цен на сырье и материалы промышленных организаций



Таким образом, учитывая сложившуюся динамику делового климата как в малых, так крупных и средних промышленных предприятиях можно с осторожностью утверждать, что по итогам I квартала акцентированных признаков перехода отрасли от стагнации в рецессию не наблюдается. В определенной степени это подтверждается относительно оп-

тимистичными прогнозами респондентов о ближайших (3–4 месяца) перспективах деятельности своих предприятий. С другой стороны, нельзя забывать, что, как показывает опыт проведения данных исследований, респонденты, представляющие директорский корпус промышленных предприятий, подвержены излишнему оптимизму при оценке перспектив развития возглавляемых ими структур.

В целом, характер процессов, сформировавшихся в малом предпринимательстве промышленного сегмента, можно охарактеризовать скорее как «застой»: главный индикатор обследования – ИПУ, свидетельствующий о развитии организаций, демонстрирует поквартальное варьирование вокруг нулевых значений.

Учитывая неблагоприятные последствия ухудшения внешней экономической конъюнктуры в 2012 г. и затянувшуюся, «гроссмейстерскую» производственную паузу, взятую крупными отраслеобразующими и экспортноориентированными промышленными предприятиями, рассчитывать в краткосрочных перспективах на качественный перелом сложившейся ситуации в малых производствах не приходится.

Индекс предпринимательской уверенности⁶, отражающий состояние делового климата в малых промышленных организациях строительной сферы по итогам I квартала, свидетельствует о сохранении в отрасли серьезных проблем, крайне не способствующих формированию благоприятных тенденций в развитии данной сферы экономической деятельности. В частности по итогам обследования значение ИПУ в малых организациях составило -12% против -13% в IV квартале 2012 г.

Вместе с тем, нельзя не отметить факт последовательного выхода малого строительного бизнеса из кризисных минимумов. Так, например, в I квартале 2012 г. состояние делового климата в отрасли характеризовалось более негативными предпринимательскими оценками, что прослеживается в величине ИПУ, достигавшей -16%.

Следует отметить, что результаты опроса руководителей крупных строительных организаций за I квартал 2013 г., хотя и в меньшей степени, чем малые, но также отличались преимущественно негативной динамикой ключевых показателей. При этом было зафиксировано их ухудшение по сравнению с IV кварталом 2012 г. Так, основной результирующий индикатор исследования, сезонно скорректированный ИПУ, в крупных строительных фирмах сохранил значение IV квартала 2012 г. и составил (-5%).

Рис. 9. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительных организациях



Следует отметить, что достаточно низкий потенциал малого строительного бизнеса обусловлен не только текущей внутренней экономической конъюнктурой и существующим внешним макроэкономическим фоном. По сравнению с другими отраслями экономики, строительст-

⁶ Индекс предпринимательской уверенности в строительстве рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня портфеля заказов и ожидаемых изменений численности занятых, в процентах.

во априори в наименьшей степени приспособлено к активному предпринимательству, особенно в малых формах. Связано это прежде всего с тем, что в силу специфики строительной сферы финансовая отдача, как результат строительной деятельности, не мгновенна. Еще одной из многочисленных отягчающих условий функционирования в предпринимательской среде малых строительных фирм является то, что крупные и средние инвестиционные компании постепенно обзаводятся самостоятельными специализированными мощностями, включая в собственном штате узкоспециализированных, даже сезонных рабочих, лишая субподрядя малые организации и сужая их сферу возможного применения. В результате этих и других обстоятельств происходит банкротство строительных фирм, а оставшиеся субъекты данного сегмента функционируют в условиях серьезной монополизации и жесткой конкуренции на рынке данного вида услуг. Так, в частности, закон о долевом строительстве стал одним из способствующих элементов, который позволил запустить монополизующие процессы на строительном рынке отдельным риэлтерским и строительным фирмам.

Болевой точкой строительного бизнеса является наличие большого количества административных барьеров, вследствие чего организации и инвесторы вынуждены постоянно искать компромисс с органами власти, что тормозит развитие данного сегмента экономики и снижает инвестиционную привлекательность проектов. Так, этот компромисс приходится искать практически на всех этапах строительства – начиная с получения многочисленных разрешений и заканчивая сдачей работ в эксплуатацию. При этом, властные структуры имеют полномочия для того, чтобы навязать застройщику кабальные обременения, назначить огромное число проверок.

Вопросы оснащения малых организаций кадрами также традиционно являются одним из главных негативных аспектов, дополнительно усугубляющих функционирование строительных фирм. Несмотря на то, что кадровый рынок в строительной сфере переполнен предложениями соискателей, он таит в себе большой спектр завуалированных проблем.

Прежде всего, строительный рынок труда, как один из немногих (наряду с розничной торговлей), отличается большой текучестью кадров, обусловленных миграционными потоками, которые, к сожалению, зачастую обеспечивают лишь «временную» и далеко не высококвалифицированную заполняемость штата. Так, традиционные финансовые сложности малых организаций вынуждают искать на рынке многопрофильных и недорогостоящих специалистов. Естественно, что данный подход, возможно, и несет в себе определенную экономию, но такие «умельцы на все руки», как правило, не обладают высококвалифицированными профессиональными навыками, что и определяет в организациях высокие показатели текучести кадров. Следствие негативного распространения данного явления известно – выбытие рабочих практически не позволяет строительной организации быть уверенным в качественном и своевременном исполнении подряда и тем более сформировать работоспособную и конкурирующую на рынке команду единомышленников.

Данная ситуация достаточно ярко прослеживается в оценках руководителей малых строительных фирм. В частности, в I квартале более четверти предпринимателей сообщали о сокращении численности занятых. Баланс оценки изменения показателя составил -10%.

В то же время в крупных строительных фирмах прослеживались практически идентичные тенденции. Основное отличие заключалось лишь в интенсивности сокращения кадров. В частности снижение спроса на строительные работы в I квартале 2013 г. способствовало увеличению темпов сокращения численности занятых в строительстве. Так, баланс мнений руководителей организаций о движении (принято – выбыло) работников в отрасли понизился по сравнению с предыдущим кварталом на 2 п. п. и составил -9%. Вместе с тем, как и кварталом ранее, недостаток квалифицированной рабочей силы ощущали 22% предпринимателей.

Рис. 10. Динамика оценок изменения численности занятых в строительных организациях



Еще одним достаточно специфическим показателем деятельности, как малых, так и крупных строительных организаций следует считать изменение инфляционных темпов роста цен на оказываемые услуги. Следует отметить, что их динамика на строительно-монтажные работы и материалы в обследуемых организациях, не зависимо от формы бизнеса, характеризовалась стабильно-умеренными и практически одинаковыми темпами роста. При этом в целом, политика ценообразования в данном сегменте экономики базируется на общих принципах для всех отраслей, где достаточно сильными центробежными силами, оказывающими прямое влияние на формирование ценового тренда, являются изменения основных макро- и микроэкономических показателей, отвечающих за формирование деловой конъюнктуры в отрасли.

В малых организациях ценовая ситуация на строительном рынке крайне чувствительна к воздействию внешних факторов, включая действия административного характера и финансовые составляющие. В результате установленные цены на строительные материалы, а также строительно-монтажные работы были продиктованы вышеуказанными и другими параметрами, формирующие рынок.

В частности одной из главных составляющих ценовой позиции на подрядные работы малых строительных фирм в анализируемом периоде явилась сохраняющаяся тенденция к **повышению цен на строительные материалы**. Так, в I квартале 2013 г. рост цен реализации продукции у производителей стройматериалов зафиксировали практически 70% предпринимателей. Баланс оценки изменения показателя возрос относительно IV квартала на 2 п.п. и составил +69%.

Таким образом, по сравнению с предшествующим кварталом о **наращивании цен на подрядные работы** сообщили более 50% руководителей. Баланс оценки изменения показателя составил +50%.

Рис. 11. Динамика оценок изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы в малых строительных организациях



В крупных строительных компаниях также сохранилась тенденция к росту цен на закупаемые строительные материалы. В текущем периоде, как и кварталом ранее, возросшие цены на стройматериалы зафиксировали 72% предпринимателей. При этом каждый четвертый руководитель считал, что высокая стоимость материалов сдерживает производственную деятельность организации. **Одновременно отмечалось увеличение темпов роста цен на свои услуги,** о повышении цен на строительные работы сообщили 53% респондентов.

Следует отметить, что во II квартале 2013 г. строители как малого, так и крупного бизнеса ожидают дальнейший рост цен как на строительные материалы, так и на строительные работы своих организаций.

Таким образом, тенденции, отражающие динамику развития малого строительного бизнеса, оставались в фазе посткризисного восстановления, основой которого выступила базовая составляющая предшествующих периодов. В результате, стратегическая линия предпринимателей, а также совокупность и характер воздействия разнообразных микро- и макроэкономических факторов вкупе с распространенными в данной сфере проблемами и конъюнктурными изменениями указывают на то, что строительные организации, находясь в восстановительной стадии, в анализируемом периоде продолжили слабовыраженную, но устойчивую компенсацию кризисного спада.

Индекс предпринимательской уверенности⁷, отражающий состояние делового климата в малых организациях розничной торговли составил по итогам I квартала 2013 г. +8%, что соответствует значению ИПУ по крупным организациям и свидетельствует о преобладании темпов экономического развития данного сегмента экономики над остальными представителями малых форм предпринимательства.

Доминирующий восстановительный посткризисный тренд в этом сегменте, иллюстрируемый достаточно высоким значением индекса, подтверждает статус сегмента малого бизнеса в розничной торговле, как одного из самых ярких и представительных, где сконцентрированы высоколиквидные и рентабельные ресурсы, позволяющие создавать новые возможности не только для трудоустройства, но и для предпринимательской деятельности населения.

Рис. 12. Динамика индекса предпринимательской уверенности в организациях розничной торговли



Тем не менее, на фоне фиксируемой негативной динамики ряда ключевых операционных показателей в малых и крупных организациях отрасли, однозначная интерпретация сложившихся значений ИПУ несколько затруднительна.

⁷ Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле рассчитывается как среднее арифметическое балансов оценок уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем периоде по сравнению с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения в следующем периоде; в процентах.

Несмотря на отчетливую разницу посткризисного восхождения относительно других малых сегментов, в торговой сфере достаточно «подводных камней», которые не позволяют окончательно превзойти негативную динамику ряда показателей, являющихся для организации индикаторами профессионального успеха. Кроме того, остается очень важный и пока непреодолимый для предпринимателей момент, заключающийся в сохранении устойчивости достигнутых результатов.

С одной стороны, неоспоримо, что розничная торговля в любых формах по-прежнему остаётся одной из отраслей, наиболее устойчивых к рискам и колебаниям общеэкономической конъюнктуры в стране. Представляется очевидным, что в торговых организациях существует не только «запас прочности», накопленный за период посткризисного восстановления, но и имеются специфические для торгового процесса классические механизмы и схемы «выживания» в любых конъюнктурных обстоятельствах.

Однако с другой стороны, обращает на себя внимание, что формирование значений Индекса как по малым, так и крупным организациям, в текущем квартале находилось под влиянием достаточно высоких предпринимательских оценок одного из ключевых компонентов ИПУ – ожиданий изменения экономической ситуации на II квартал текущего года. По всей видимости, предприниматели вновь рассчитывают на повторение сценария 2012 г., когда активное потребительское кредитование создало мощную питательную среду потребительскому сектору и, как следствие, обеспечило рознице серьезную фору среди других отраслей российской экономики.

В связи с возросшей актуальностью и заметными нововведениями регулирования малого бизнеса, вступившими в действие в 2013 г., зафиксированный оптимизм участников опроса, особенно в ситуации с малыми формами торгового предпринимательства, очень сомнителен. Кроме того, настораживает поквартальная тенденция замедления темпов роста индекса по малым организациям (в I квартале 2013 г. относительно IV квартала значение вновь снизилось на 1 п.п.).

Безусловно, эти изменения можно связать с повышением **концентрации относительно неблагоприятных тенденций, связанных со структурой и динамикой потребительских расходов**. В частности в I квартале с.г. зафиксирован довольно заметный рост депозитов населения в коммерческие банки. Несмотря на то, что сама по себе данная тенденция является положительной, торговлей она может восприниматься как «упущенная выгода».

Также необходимо учитывать традиционную сезонную «консервацию» отрасли в I квартале каждого года и неопределенность экономического развития реального сектора экономики в ближайшей перспективе. Однако наблюдаемое замедление развития малого бизнеса в России по итогам первого квартала – скорее всего вполне закономерное явление. Так, вступившие в силу с 1 января текущего года меры тарифной политики, ведущие к двукратному увеличению страховых взносов, могут нанести наибольший удар по ведению малого бизнеса именно в торговле.

Только предварительные оценки МЭР за первые месяцы 2013 г. зафиксировали безпрецедентный всплеск закрытия организаций. Естественно, в этих цифрах заложен процент естественного выбытия фирм и «спящих» предприятий, но сам факт резкого сокращения предпринимателей в начале года свидетельствует о достаточно сложной для экономики ситуации, при которой в последующих кварталах многие из оставшихся экономических агентов данной категории могут обанкротиться или уйти в тень.

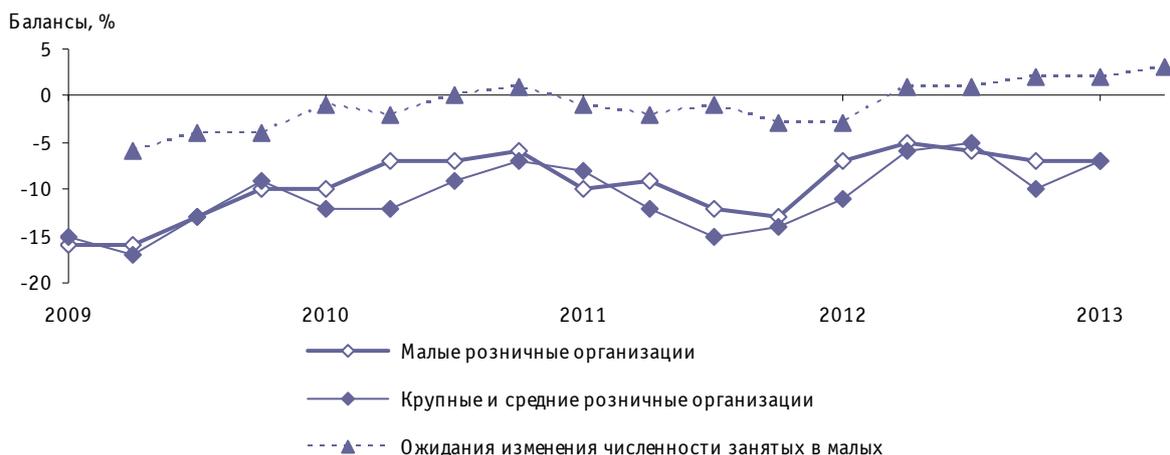
Следует отметить, что несколько консервативная динамика торгового процесса как в малых, так и в крупных торговых фирмах отражалась, в том числе, и на предпринимательских оценках происходящих в организациях рекрутинговых процессах, причем их интенсивность была одинаковой.

Согласно результатам обследования, по сравнению с IV кварталом тенденция сокращения сотрудников продолжалась. В результате, баланс оценки изменения численности занятых в I квартале 2013 г., как и в IV-м, составил -7% (-7% в крупных розничных фирмах). Вместе с тем, ситуация на рынке труда в первые месяцы 2013 г. отождествлялась с традици-

онными явлениями для торговли, заключающимися в сезонной текучести кадров (по отдельным вакансиям достигает максимального значения) и получении определенной оптимизационной выгоды.

Обращает на себя внимание, что, несмотря на прогнозные оценки, данные предпринимателями малых торговых фирм, указывающие на расширение численности, скорее всего, стратегия кадровых увольнений во II квартале продолжится, а в течение последующих периодов данная тенденция только закрепит свой невыразительный и затяжной хронический характер.

Рис. 13. Динамика оценок изменения численности занятых в организациях розничной торговли



Одной из специфических особенностей ведения бизнеса в сложившейся конъюнктуре в малых и крупных торговых организациях стал индивидуальный подход предпринимателей к ценообразованию, выразившийся в различных инфляционных темпах.

Так, предприниматели малых розничных фирм, не имея в отличие от крупного бизнеса широкого спектра финансового и маркетингового инструментария для сохранения рентабельности, характеризовались проведением достаточно агрессивного ценообразования. В результате, после двухэтапного скачка цен в течение 2012 г., в I квартале 2013 г. их рост возобновился, о чем сообщили 50% опрошенных респондентов. Баланс оценки изменения показателя возрос относительно IV квартала и составил +46%.

В то же время, в крупных торговых фирмах, несмотря на общеэкономическую сезонную тенденцию ускорения инфляции в первые месяцы текущего года, цены на реализуемые товары в розничных организациях, напротив, характеризовались замедлением роста. Балансовое значение изменения цены реализации снизилось по сравнению с IV кварталом на 2 п.п. и составило +41%.

В результате следует отметить, что в I квартале по крупным фирмам наблюдались наименьшие темпы роста цен практически за весь посткризисный период. Видимо, в условиях инертности участников рынка и, особенно, ослабленного потребительского спроса, руководители вынужденно перешли к тактике снижения цен. При этом, судя по оценкам инфляционных ожиданий, в их планах прослеживалось и дальнейшее стремление максимально смягчать для потребителей последствия возможных инфляционных импульсов, стремясь к принципу ценообразования, заключающегося в тактике EDLP (Every Day Low Prices) – каждый день низкие цены.

Следует отметить, что для крупных торговых организаций такая политика вполне себя оправдывает и логична в силу того, что для них преодолеть точку безубыточности намного легче, нежели малому бизнесу.

Рис. 14. Динамика оценок изменения цен реализации в организациях розничной торговли



Таким образом, состояние малого бизнеса, являющегося для российской экономики необходимым условием благоприятной доминанты в развитии, вызывает беспокойство. Встроенные в интеграционную систему взаимообусловленности развития данного сегмента и в целом реального сектора, осложнившиеся условия ведения бизнеса для данных субъектов рынка резко снижают шансы не только для дальнейшего восстановления российской розницы, но и могут негативно сказаться на функционировании всей экономической системы. Прежде всего, в связи с возможным ухудшением своеобразного и очень социально-чувствительного показателя работы всей экономики – занятости, своего рода индикатора национального благополучия страны.

Следует иметь в виду, что многие работники из сферы малого бизнеса являются единственным источником дохода для своих семей. При этом большинство населения, представляющих эту категорию бизнеса, как правило, не имеет обширных профессиональных навыков и достаточного уровня образования, позволяющего в краткосрочные сроки и без финансовых потерь кардинально поменять сферу приложения своего труда. Конечно, даже если большая часть предпринимателей все-таки уйдет с рынка розничной торговли, регионы не останутся без магазинов и широкого спектра торговых услуг.

С другой стороны, необходимо осознавать, что может произойти с точки зрения роста социальной напряженности, особенно на региональном уровне, если количество выбывших и неустраившихся на работу превысит критическую массу. Поэтому даже с учетом минимального вклада в общий объем ВВП и минимальных налоговых выгод для экономики страны в суммах, сопоставимых с затратами на регулирование деятельности малого бизнеса, необходимо всячески содействовать, чтобы процесс «ликвидации» не стал критическим. Реально скорректировать ситуацию возможно при активной поддержке Правительством РФ предлагаемых механизмов регулирования проблемы, заключающихся в дифференциации ставок либо субсидирования страховых взносов для тех предпринимателей, кто не может их платить.

Таким образом, несмотря на то, что большинство предпринимателей дают достаточно позитивный прогноз относительно перспектив улучшения развития своего бизнеса во II квартале 2013 г., реальные объективные конъюнктурные составляющие не позволяют рассчитывать только лишь на выраженную уверенность в краткосрочном периоде преодолеть негативную динамику большинства показателей. Неоднозначная перспектива темпов роста реального сектора и структуры потребления домашних хозяйств, возможный негативный эффект введенных в новом году мер ужесточения со стороны различных сфер административного регулирования и другие обостряющие развитие бизнеса критерии, впер-

вые в посткризисный период заставляют серьезно задуматься о возможных вариантах развития как малого, так и крупного торгового бизнеса в 2013 г.

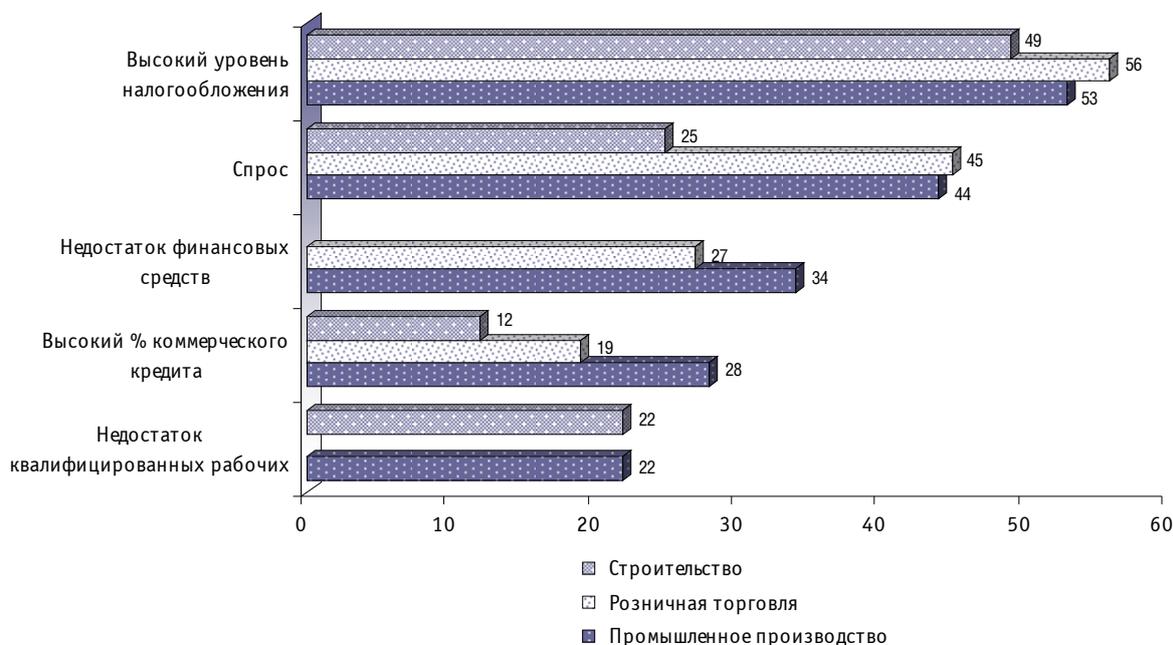
Факторы, лимитирующие развитие малых промышленных, строительных и розничных организаций

Развитие бизнес-структур во многом зависит от сил, действующих в глобальном внешнем окружении и отличающихся масштабами своего влияния. Экономические процессы в различных сегментах экономики последние годы подвержены глобальным трансформационным изменениям, обусловленных, прежде всего, действием целого ряда экономических, политических, социальных и других факторов. Среди них можно выделить ряд ключевых, которые независимо от изменения экономического фона служат угрозой для оптимального функционирования предприятий того или иного сектора экономики и вида деятельности.

Учитывая цели и задачи, поставленные в рамках Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства», в первую очередь следует обратить внимание на те ограничения, которые позволили сформировать группу, в которой были сосредоточены ключевые негативные проблемы, зафиксированные большинством предпринимателей, занимающихся различными видами экономической деятельности.

В частности, итоги конъюнктурных обследований позволяют выделить ряд факторов, которые, по мнению респондентов, составляют особую группу ограничений, оказывающих преимущественное отрицательное воздействие на их бизнес. Превалирующими негативными факторами в данной группе, причем во всех анализируемых отраслях, респонденты называли высокий уровень налогообложения, недостаточный спрос, а также ограничения, связанные с «финансовой компонентой» деятельности организаций.

Рис. 15. Факторы, ограничивающие деятельность малого бизнеса по видам экономической деятельности в I квартале 2013 г.
Доля организаций от их общего числа, %



Согласно проведенному исследованию, установлено, что в I квартале 2013 г., по мнению большинства руководителей малых организаций промышленности, строительства и торговли фискальные проблемы явились превалирующими негативными ограничениями, серьезнейшим образом повлиявшими на предпринимательский климат.

Наиболее восприимчивыми к отрицательному воздействию данного фактора в анализируемом периоде были торговые предприятия, о чем сообщили 56% руководителей. В промышленных и строительных организациях о высокой налоговой нагрузке констатировали 53 и 49% респондентов соответственно.

Существующие принципы налогообложения для малых форм бизнеса неизбежно сужают возможности аккумулирования средств, которые могли бы быть инвестированы в развитие.

Следующая проблема, занявшая в рейтинге ограничений второе место, стал фактор, отождествляющий состояние спросовой ситуации в отраслях. Столь острая зависимость предпринимательской деятельности от негативных изменений уровня спроса вполне очевидна. Спрос является главной движущей силой буквально во всех секторах экономики и видах экономической деятельности и занимает одно из лидирующих мест, как наиболее значимый посткризисный показатель для предпринимательства. Максимально негативную реакцию выразили представители малого бизнеса сфер торговли и промышленного производства, в меньшей степени – респонденты строительных организаций.

Так, «недостаточный платежеспособный спрос» по итогам I квартала 2013 г. стал существенным препятствием в деятельности розничной торговли для 45% участников опроса. Вследствие конъюнктурных колебаний на потребительском рынке столь негативная реакция со стороны участников опроса вполне оправдана. Существующие экономические тенденции позволяют констатировать сохранение многих деструктивных процессов в деятельности всех участников торговой сферы. Прежде всего, это проявляется в скромной посткризисной экономической активности домашних хозяйств, подогреваемой продолжающейся в течение 2012 г. стагнацией всего реального сектора экономики.

В то же время в малых промышленных организациях предприниматели также были очень обеспокоены «недостаточным спросом на продукцию на внутреннем рынке», о чем сообщили 44% респондентов. Причем негативное влияние данного фактора на работу обрабатывающих предприятий (47%) было более ощутимо, чем на деятельность добывающих компаний (31%) и производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду (8%).

В рейтинге общих проблем для исследуемых отраслей участниками опроса достаточно серьезное внимание уделялось вопросам, отражающим финансовое состояние их организаций. Необходимо отметить, что для каждого вида деятельности данные ограничения выражались в индивидуальной совокупности набора финансовых проблем, однако для большинства предпринимателей очевидными являлись те, которые связаны с финансово-кредитными отношениями.

В частности, наибольшее отрицательное воздействие со стороны фактора **«недостаток собственных финансовых средств»**, испытывали промышленные организации. В анализируемом периоде данный фактор сдерживал производственную деятельность более трети малых организаций. Специфика производственного процесса и существования малых фирм объективно предопределена, прежде всего, финансовым потенциалом организаций, в результате, сохраняющаяся отрицательная нагрузка со стороны этой проблемы дополнительно активизировала и другие факторы, блокирующие развитие организаций. Так, дефицит финансовых ресурсов был осложнен высокими процентными ставками, которые существенно ограничивали привлечение кредитных и заемных средств в качестве источника финансирования у малых промышленных предприятий всех видов деятельности. Отрицательное влияние фактора «высокий процент коммерческого кредита» фиксировали 28% респондентов, что существенно превышает долю отмечавших данный факт в торговле и строительстве.

В малых розничных фирмах данная проблема была менее значима, однако учитывая всю сложность посткризисного восстановительного периода, очевидно, что предпринятые меры по восстановлению своего потенциала, может, отчасти и нейтрализовали многие негативные последствия, распространившиеся с предшествующих периодов, но, к сожалению, так и не смогли разрешить вопросы, касающиеся финансовой составляющей торговых организа-

ций. Одна из первых позиций в списке лимитирующих ограничений все-таки принадлежала фактору **«недостаток финансовых средств»**, на что указали 27% предпринимателей.

Экономические и общественные посткризисные преобразования обуславливают многогранность системы конъюнктурообразующих элементов, оказывающих как стимулирующее, так и крайне негативное воздействие на финансово-экономическое развитие организаций всех сфер экономики. В результате среди них следует выделить те факторы, которые оказывают систематическое негативное влияние в силу отраслевой специфики организаций. Следует отметить, что для каждого сектора экономики и вида экономической деятельности этот набор был индивидуальным, однако из них особо стоит выделить те, которые отреагировали на происходящие экономические изменения наиболее остро.

В частности из оставшейся совокупности ограничений также обращает на себя внимание довольно большая доля руководителей, указавшая на проблему оснащения промышленных и строительных малых производств квалифицированным персоналом. В I полугодии более 20% руководителей обследованных предприятий ссылались на фактор, свидетельствующий о недостатке качества и количества квалифицированного персонала.

К сожалению, особенности российских промышленных производств таковы, что для большинства малых российских компаний различных профилей деятельности недостаточная укомплектованность квалифицированным персоналом является для руководства одной из главных проблем. Данное обстоятельство вызвано целым рядом причин, прослеживается во многих видах промышленной деятельности и обусловлено, прежде всего, их специфичностью.

В торговой сфере малого бизнеса наряду с вышеуказанными ограничениями достаточно негативное распространение получили проблемы, обусловленные ставками арендной платы и высокой стоимостью транспортных расходов, о чем констатировали 27 и 25% предпринимателей соответственно.

В строительной сфере практически четверть респондентов посчитали сложившиеся расценки стоимости материалов, конструкций, изделий завышенными, что обуславливает необходимость систематически корректировать цены на подрядные работы в сторону увеличения. В целом, к усиливающему давлению на отрицательные факторы можно отнести административные барьеры и коррупционную нагрузку на строительный бизнес; недостаточное финансирование и высокую стоимость кредитов; монополизм как отдельных подрядных организаций, так и поставщиков базовых строительных материалов; несовершенство нормативно-правовой базы, особенно, в части выполнения подрядчиками некоторых норм 94-ФЗ; необходимость обеспечения честных и прозрачных процедур по землеотводам и подключению к электросетям; необходимость гармонизации строительных норм и правил; неудовлетворительное техническое оснащение многих подрядных организаций; относительно низкую производительность труда и недостаток профессиональных навыков у части строительных рабочих; дефицит земли под строительство высоколиквидных объектов.

В промышленных организациях прослеживалась актуальность проблем, связанных с изношенностью и отсутствием оборудования, о чем сообщили 24% руководителей малых производств. Следует отметить, что сложившаяся ситуация на многих предприятиях добывающих и обрабатывающих видов деятельности обусловлена прежде всего тем, что рабочее состояние устаревших средств производства традиционно поддерживается за счет капитального ремонта. Так, к примеру, среди некоторых видов горно-шахтного оборудования доля машин с выработанным ресурсом превышает 50%. Такая техника постоянно находится в «предотказном» состоянии, что приводит к увеличению доли затрат на ее содержание в себестоимости добычи и переработки продукции горного производства. При этом физический и моральный износ действующей техники и технологий приводит к повышенному расходу труда, сырья и материалов, энергии, увеличению затрат на ремонт, снижению качества продукции и ее неконкурентоспособности, что для малого бизнеса приводит к крайне неблагоприятным последствиям.

Следует учесть, что в I квартале 20% предпринимателей выделяли конкурирующий импорт как один из ограничивающих производственных факторов.

Следует отметить, что вышеуказанный перечень далеко не исчерпывающий в списке сдерживающих ограничений для сферы малого предпринимательства, однако именно эта группа факторов, по мнению «директорского корпуса», оказывала в I квартале 2013 г. наиболее масштабное негативное влияние на предпринимательский климат. Очевидно, что выборочные негативные факторы, тормозящие развитие малого бизнеса в России, тесно связаны между собой. Это позволяет сделать вывод о том, что малые предприятия не зависимо от сложившегося делового климата находятся в одинаковых и очень сложных условиях функционирования и пока не обладают достаточным потенциалом, чтобы в краткосрочном периоде приступить к качественному наращиванию деловых тенденций.

По мнению директора Центра конъюнктурных исследований Георгия Остапковича, зафиксированные результаты деятельности малых организаций в анализируемых отраслях, представляют собой многоаспектность деловых тенденций, из которых можно сделать вывод о неустойчивом посткризисном развитии и достаточно низком потенциале малого бизнеса. Основной фокус данного исследования, заключавшийся в «измерении самочувствия» организаций различных видов экономической деятельности, свидетельствует о существенном дисбалансе восстановительных процессов.

Собирая установленные факты воедино, возможно констатировать, что в целом, малое предпринимательство исследуемых сфер экономической деятельности, с точки зрения компенсационных процессов, пребывает в своеобразной точке бифуркации, то есть когда дальнейшее посткризисное развитие не является строго определенным.

В результате постоянных и зачастую экономически не логичных трансформаций, малый российский бизнес представляет собой неустойчивую, противоречивую структуру ценностей, мнений, правил. Очевидно одно: помочь малым организациям для улучшения их делового климата как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе, сможет, в первую очередь, государство. Причем наряду с осуществлением комплексной программы поддержки и защиты малого бизнеса, необходимо повышение адресности мероприятий, чтобы как можно скорее заработали механизмы обновления и совершенствования существующего законодательства, что в свою очередь позволит не только сохранить, но и расширить существующий потенциал малого предпринимательства.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Таблица 1

**Распределение оценок изменения основных показателей деятельности
малых организаций промышленности**
Балансы, %⁸

	2012		2013	Перспективы изменения
	I квартал	IV квартал	I квартал	II квартал
Спрос на продукцию:				
общий	+2	+1	-1	+21
внешний	-3	-2	-3	+5
Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении	+3	+1	+1	+20
Запасы готовой продукции	+1	+1	+1	+10
Запасы сырья и материалов	-11	-11	-9	+10
Загрузка производственных мощностей, %	58	62	63	-
Численность занятых	-1	-1	-1	+10
Цены на реализуемую продукцию	+12	+15	+12	+19
Цены на сырье и материалы	+32	+38	+35	+37
Обеспеченность собственными финансовыми средствами	-4	-4	-1	+19
Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми средствами	-2	-2	+1	-3
Прибыль	-6	-5	-6	+18
Экономическая ситуация	+2	+3	+5	+27

⁸ Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим месяцем, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном месяце; в процентах.

**ИПУ малых организаций промышленности
по видам экономической деятельности**

	2012		2013
	I квартал	IV квартал	I квартал
ИПУ – всего	-1	+1	0
Добывающие полезные ископаемые (С) – всего	0	+2	+4
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	-8	+2	0
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	+4	+3	+5
Обрабатывающие производства (D) – всего	-1	0	0
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	+2	-1	+1
текстильное и швейное производство	-6	-2	-5
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	0	-8	-7
обработка древесины и производство изделий из дерева	+1	+1	+5
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	-2	-1	+1
производство кокса и нефтепродуктов	+1	+2	+7
химическое производство	-1	-1	-3
производство резиновых и пластмассовых изделий	+2	0	+3
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	-1	-1	+3
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	-2	+1	0
производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	-2	-1	+2
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	+5	+4	+4
производство транспортных средств и оборудования	-1	+4	+2
прочие производства	-1	-1	+1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E)	-2	-1	-7

**Распределение оценок изменения основных показателей деятельности
малых строительных организаций**
Балансы, %

	2012		2013	Перспективы изменения
	I квартал	IV квартал	I квартал	II квартал
Число заключенных договоров	-11	-10	-8	+13
Физический объем работ	-10	-12	-9	+15
Средний уровень загрузки производственных мощностей, %	56	56	56	-
Численность занятых	-15	-13	-10	+8
Инвестиции	-8	-4	-8	+6
Цены на строительно-монтажные работы	+48	+45	+50	+51
Цены на строительные материалы	+70	+67	+69	+67
Обеспеченность собственными финансовыми средствами	-10	-10	-7	+8
Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми средствами	-3	-5	-7	+4
Прибыль	+5	+7	+6	+15
Экономическая ситуация	-10	-10	-4	+15

Таблица 4

**Распределение оценок изменения основных показателей деятельности
малых организаций розничной торговли**
Балансы, %

	2012		2013	Перспективы изменения
	I квартал	IV квартал	I квартал	II квартал
Заказы на поставку товаров	+15	+11	+6	+13
Оборот розничной торговли	+12	+11	+1	+20
Объем продаж в натуральном выражении	+10	+6	0	+16
Ассортимент товаров	+23	+23	+19	+20
Численность занятых	-7	-7	-7	+3
Цены реализации	+39	+44	+46	+41
Обеспеченность собственными финансовыми средствами	0	-2	-3	+5
Прибыль	+5	+3	-4	+13
Экономическая ситуация	+10	+8	+8	+19

Таблица 5

**Сводная группа факторов, лимитирующих развитие малых организаций
по видам экономической деятельности**
% от общего числа обследованных организаций

	Промышленность	Розница	Строительство
	Недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке	Недостаточный платежеспособный спрос	Недостаток заказов на работы
1 кв. 2012	47	46	28
2 кв. 2012	43	46	26
3 кв. 2012	41	46	23
4 кв. 2012	43	46	24
1 кв. 2013	44	45	25
Недостаток финансовых средств			
1 кв. 2012	41	30	–
2 кв. 2012	39	30	–
3 кв. 2012	37	30	–
4 кв. 2012	38	29	–
1 кв. 2013	34	27	–
Высокий уровень налогообложения			
1 кв. 2012	60	59	52
2 кв. 2012	56	59	54
3 кв. 2012	54	59	54
4 кв. 2012	55	60	53
1 кв. 2013	53	56	49
Высокий процент коммерческого кредита			
1 кв. 2012	25	20	9
2 кв. 2012	23	20	9
3 кв. 2012	24	20	10
4 кв. 2012	25	20	10
1 кв. 2013	28	19	12
Недостаток квалифицированных рабочих		–	Недостаток квалифицированных рабочих
1 кв. 2012	25	–	18
2 кв. 2012	27	–	20
3 кв. 2012	28	–	22
4 кв. 2012	28	–	20
1 кв. 2013	22	–	22
Ограничений нет			
1 кв. 2012	5	6	3
2 кв. 2012	6	6	3
3 кв. 2012	7	7	3
4 кв. 2012	6	7	3
1 кв. 2013	7	7	3