



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В III КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА

Октябрь '12

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 СФЕРЕ УСЛУГ В III КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА

Москва
2012

Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2012 года. –
М.: НИУ ВШЭ, 2012 – 26 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2012 года», подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей более 5.7 тыс. организаций сферы услуг, проводимых Федеральной службой государственной статистики.

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, степени адаптации к механизмам хозяйствования, сложившегося делового климата, а также важнейших факторов, лимитирующих производственную деятельность.

Программа обследования гармонизирована с соответствующими подходами, принятыми в странах ОЭСР, и базируется на международной практике измерения деловой активности.

Структура выборочной совокупности идентична структуре генеральной статистической совокупности. При этом объем выборки достаточен для получения необходимой точности выборочных оценок показателей на всех уровнях разработки статистических данных по видам деятельности сферы услуг.

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>

© Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», 2012
При перепечатке ссылка обязательна

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет информационно-аналитический материал о деловом климате в сфере услуг в III квартале 2012 г. и ожиданиях предпринимателей на IV квартал 2012 г.

В обзоре использованы результаты ежеквартальных выборочных опросов руководителей более 5.7 тыс. организаций различных видов экономической деятельности, оказывающих услуги¹, из всех регионов России, проводимых Федеральной службой государственной статистики.

Методологический комментарий

Методология обследования была разработана на основании международного опыта изучения уровня и тенденций предпринимательской активности с учетом особенностей развития сферы услуг России на современном этапе и практически полностью гармонизирована с методологией, принятой в странах ОЭСР.

В процессе обследования были опрошены руководители более 5.7 тыс. организаций сферы услуг из всех регионов России. Выборочная совокупность является репрезентативной как для сферы услуг в целом, так и для входящих в ее состав отдельных видов экономической деятельности, и была районирована по всем федеральным округам Российской Федерации.

Таблица 1

Распределение обследованных организаций по видам деятельности

Виды деятельности, охваченные обследованием	Раздел или подраздел ОКВЭД	Число организаций
Пассажирский транспорт	60.21; 60.22; 60.23; 61.10; 61.20.1; 62.10.1; 62.20.1 (деятельность в области пассажирского транспорта, кроме железнодорожного)	949
Связь	64.11.1; 64.12; 64.2 (деятельность почтовой связи общего пользования; курьерская деятельность, кроме национальной; деятельность в области электросвязи)	299
Деятельность гостиниц	55.1; 55.2 (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания)	586
Страхование	66 (страхование)	213
Деятельность ломбардов	65.55.6 (предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества)	90
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	50.2 (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств)	488
Ремонт бытовых изделий	52.7 (ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования)	189
Персональные услуги	93 (предоставление персональных услуг)	687
Туристская деятельность	63.3, кроме 63.30.2 (туристская деятельность за исключением экскурсионной деятельности)	370

¹ Кроме того, в пилотном обследовании, проведенном примерно в те же сроки и по схожей программе, были дополнительно опрошены руководители около 650 туристических агентств; 640 организаций, оказывающих информационно-технологические услуги; 350 учреждений высшего и среднего профессионального образования и 415 медицинских учреждений. Краткие итоги обследований медицинских и образовательных учреждений представлены в данном материале. Доклады по деловому климату в сфере туристических и информационно-технологических услуг будут представлены позднее.

Виды деятельности, охваченные обследованием	Раздел или подраздел ОКВЭД	Число организаций
Экскурсионная деятельность	63.30.2 (обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами)	30
Деятельность санаторно-курортных учреждений	85.11.2 (деятельность санаторно-курортных учреждений)	297
Стоматологическая практика	85.13 (стоматологическая практика)	298
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта	92 (деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта)	757
Рекламная деятельность	74.4 (рекламная деятельность)	296
Риэлтерские услуги	70.31.1 (предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества)	170
Всего		5719

Программа обследования предусматривает выявление мнений руководителей организаций, оказывающих услуги, о сложившемся в исследуемом квартале состоянии и изменениях деятельности возглавляемых ими структур, а также об их ожиданиях на краткосрочную перспективу.

Оценка текущего положения в организациях основывалась на сопоставлении фактического и «нормального»² уровней деловой активности. При оценке изменения показателей во времени использовались следующие критерии: «увеличение» («улучшение»), «без изменений», «уменьшение» («ухудшение»). Результаты обследования обобщались в виде балансов мнений, определяемых 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 нормального» в обследуемом периоде.

На основе балансов мнений был рассчитан композитный индикатор, отражающий обобщенное мнение респондентов о состоянии делового климата в организациях сферы услуг – **индекс предпринимательской уверенности**. В соответствии с международной практикой, указанный индекс рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем квартале (в процентах).

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Анализ финансово-экономической деятельности более 5.7 тыс. организаций сферы услуг, участвовавших в конъюнктурном опросе, проведенном Федеральной службой государственной статистики в III квартале 2012 г., позволяет говорить о том, что сервисный сектор экономики страны сохранил сформировавшийся ранее позитивный тренд своего развития.

Макроэкономическая конъюнктура в исследуемом периоде способствовала поддержанию благоприятного делового климата в сфере услуг. Рост денежных доходов населения на фоне сдержанной инфляции обусловил стабильность потребительского спроса и создал условия для успешной деятельности предпринимателей, оказывающих услуги.

Среди основных итогов обследования можно отметить позитивную динамику всех основных показателей деятельности обследованных организаций по сравнению с предыдущим кварталом. Рост балансовых значений оценок изменения спроса на услуги и объема оказанных

² «Нормальный» уровень – допустимый, обычный, достаточный в сложившихся условиях деятельности в период обследования.

услуг, конкурентоспособности организаций и их экономического положения демонстрирует оживление деловой активности в сфере сервиса.

В определенной степени стабилизировалось финансовое состояние организаций. Несмотря на опережающий рост затрат, наблюдалось увеличение объема полученной прибыли: значение баланса оценок данного показателя переместилось в положительную зону.

Интенсивность роста цен на услуги незначительно увеличилась, однако в краткосрочной перспективе, согласно прогнозам респондентов, дальнейшего ускорения инфляции в этом сегменте экономики не ожидается, и темпы роста цен не будут превышать значений, сформировавшихся в отчетном квартале.

Таблица 2

Динамика оценок изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг
Балансы³, %

	Изменение по сравнению с предыдущим кварталом		Ожидания на IV квартал 2012
	II квартал 2012	III квартал 2012	
Спрос на услуги организаций	2	4	14
Число заключенных договоров или обслуженных клиентов	1	5	13
Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)	2	6	15
Цены (тарифы) на услуги	4	5	5
Затраты	11	14	13
Прибыль	-2	1	9
Конкурентоспособность организаций	2	3	8
Экономическое положение организаций	9	11	17

Вместе с тем, необходимо учитывать, что в значительной степени общая позитивная картина была обусловлена традиционным летним оживлением на рынке услуг, в наибольшей степени подверженных сезонным колебаниям – в первую очередь, санаторно-курортных, туристических и гостиничных.

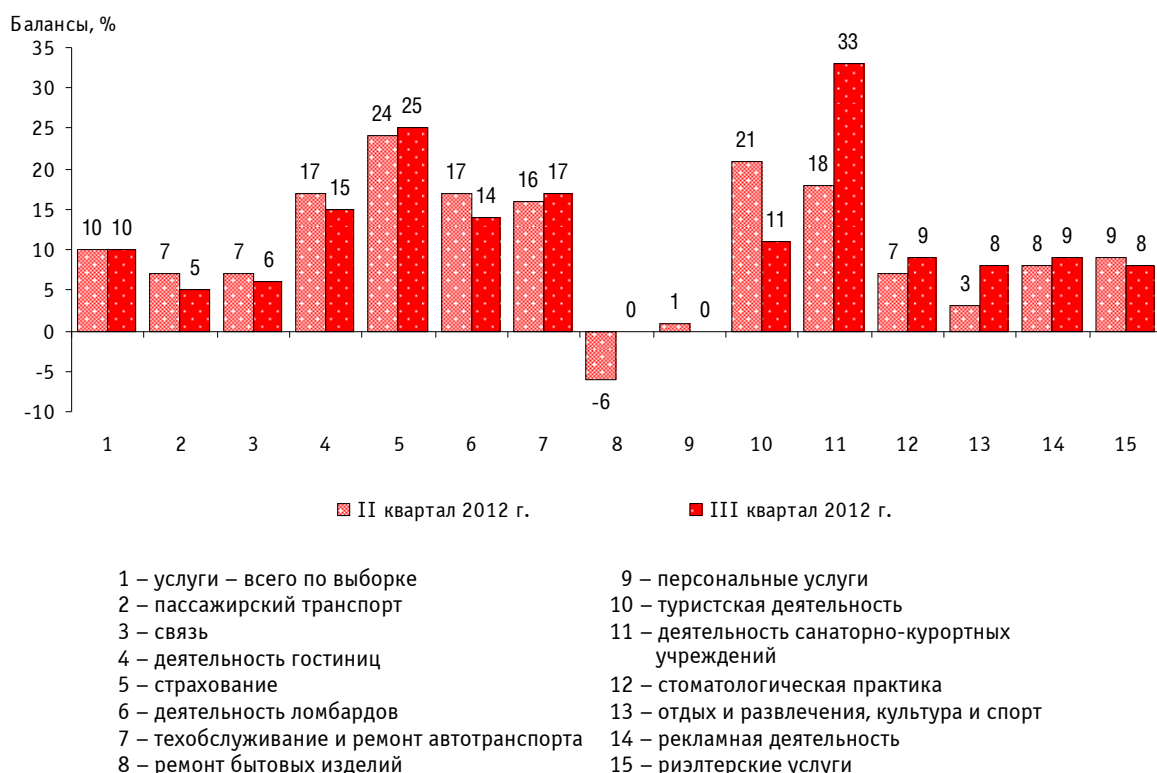
Прогноз, выявленный на основании обобщения мнений участников опроса, достаточно позитивен: в сфере услуг в целом ожидается дальнейшее улучшение ключевых производственных и финансовых показателей при сохранении темпов удорожания услуг. Однако, принимая во внимание неизбежный сезонный спад спроса на некоторые виды услуг, а также свойственный большинству руководителей излишний оптимизм при оценке экономических перспектив развития своих структур, вряд ли следует ожидать существенного улучшения делового климата в сфере сервиса в IV квартале 2012 г.

Индекс предпринимательской уверенности⁴, основной результирующий показатель исследования, характеризующий состояние делового климата в отрасли, в III квартале 2012 г. сохранил значение предыдущего периода, составив +10%.

³ Баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по сравнению с предыдущим кварталом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в текущем квартале; в процентах.

⁴ Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем квартале; в процентах.

Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах экономической деятельности сферы услуг



Индекс предпринимательской уверенности характеризовался положительными величинами во всех представленных в обследовании видах экономической деятельности (кроме оказания персональных услуг и ремонта бытовых изделий, где он не превысил нулевого значения), при этом его абсолютные значения и направленность динамики существенно различались, характеризуя неравномерное развитие отдельных сегментов сервисной сферы.

Так, наиболее интенсивный рост индекса (на 15 п. п.) наблюдался в области оказания санаторно-курортных услуг, что было обусловлено кардинальным улучшением мнений предпринимателей относительно фактических изменений спроса и экономического положения.

Благоприятный деловой климат, как и в предыдущем квартале, сформировался в сфере страхования, где устойчивое расширение спроса в сочетании со стабильностью экономического положения организаций обеспечили высокое значение и дальнейший рост индекса предпринимательской уверенности.

Явными аутсайдерами по-прежнему являлись организации, оказывающие персональные услуги и занятые ремонтом бытовых изделий. Нулевое значение индекса было достигнуто только за счет ожиданий предпринимателей возможного усиления востребованности услуг в IV квартале, в то время как балансы мнений относительно фактически произошедших изменений спроса и экономического положения характеризовались отрицательными величинами.

Спрос на услуги

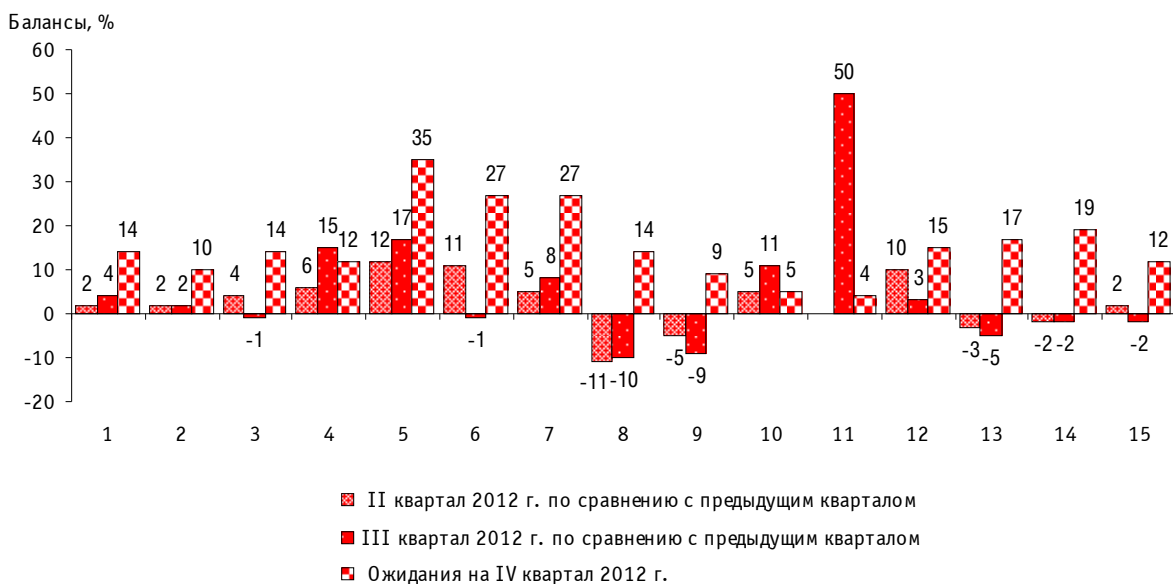
Конъюнктура рынка услуг в III квартале 2012 г. продолжала оставаться достаточно благоприятной, о чем свидетельствуют оценки участниками опроса спросовой ситуации. Так, большинство (73%) респондентов охарактеризовали сложившийся **уровень спроса** на оказываемые услуги как «нормальный». Вместе с тем, 22% предпринимателей констатировали недостаточную востребованность услуг со стороны потребителей.

В целом по сфере услуг укрепилась тенденция роста спроса по сравнению с предыдущим кварталом: баланс оценок изменения показателя достиг +4% (в предыдущем квартале он составлял +2%). Однако анализ мнений респондентов в разрезе наблюдаемых видов деятельности показал, что совокупная позитивная динамика обусловлена в основном летним пиком спроса на санаторно-курортные, гостиничные и туристические услуги (значения балансов изменения показателя по этим видам деятельности достигли соответственно +50, +15 и +11%).

Увеличилась также интенсивность роста спроса на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и страховые услуги – и в первом, и, частично, во втором случае прогресс может быть связан с имевшим место заметным ростом автопарка.

В то же время в 7 из 14 включенных в обследование видов услуг наблюдалась обратная тенденция. В наибольшей степени спросовые ограничения, как и в предыдущем квартале, ощущали предприниматели, занятые ремонтом бытовых изделий и предметов личного пользования, а также оказанием персональных услуг. Около четверти из них сообщили о снижении интереса потребителей к оказываемым услугам по сравнению с предыдущим кварталом, а балансы оценок показателя были заметно ниже нулевой отметки (-10 и -9% соответственно), что, по-видимому, свидетельствует о перенасыщении данных сегментов рынка.

Рис. 2. Оценки изменения спроса на услуги



- 1 – услуги – всего по выборке
- 2 – пассажирский транспорт
- 3 – связь
- 4 – деятельность гостиниц
- 5 – страхование
- 6 – деятельность ломбардов
- 7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта
- 8 – ремонт бытовых изделий
- 9 – персональные услуги
- 10 – туристская деятельность
- 11 – деятельность санаторно-курортных учреждений
- 12 – стоматологическая практика
- 13 – отдых и развлечения, культура и спорт
- 14 – рекламная деятельность
- 15 – риэлтерские услуги

Недостаточный спрос на услуги, как и в предыдущем квартале, являлся одной из ключевых проблем, ограничивающих деятельность организаций сферы услуг – такого мнения придерживались более трети всех респондентов.

Рис. 3. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг» по видам экономической деятельности в III квартале 2012 г. Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Большинство предпринимателей надеются на улучшение рыночной конъюнктуры в IV квартале текущего года. Положительные балансы оценок ожидаемого изменения спроса сложились во всех охваченных обследованием видах услуг, включая ремонт бытовых изделий и персональные услуги, перманентно испытывающие дефицит спроса, а также «сезонные» услуги, которым трудно избежать спада деловой активности в осенне-зимний период. Однако по сравнению с прогнозами, сформированными по результатам предыдущего обследования, оптимизм респондентов несколько снизился, поскольку значение баланса оценок ожидаемого изменения показателя уменьшилось с 19 до 14%.

Объем оказанных услуг

В III квартале 2012 г. продолжилась тенденция к росту объема оказанных услуг. Баланс оценок изменения **числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов)** возрос по сравнению с предыдущим кварталом на 4 п. п. и составил 5%. Доля организаций, в которых число заключенных договоров было ниже достаточного уровня, снизилась за этот период с 22 до 21%.

Рис. 4. Оценки изменения объема оказанных услуг в III квартале 2012 г. по сравнению с предыдущим кварталом



Наиболее динамично в исследуемом квартале развивались организации, оказывающие услуги сезонного характера. Это, прежде всего, относится к санаторно-курортным учреждениям – более половины их руководителей зафиксировали расширение клиентской базы по сравнению с предыдущим кварталом, и в несколько меньшей степени – к туристическим фирмам и гостиницам. Стабильным объемом работ были обеспечены страховые организации – 86% их руководителей констатировали «нормальный» и «выше нормального» уровень числа заключенных договоров и более трети отметили его рост по отношению к предыдущему кварталу.

Организации, занятые ремонтом бытовых изделий и предметов личного пользования, а также оказывающие персональные услуги, как и в предыдущем квартале, находились в близком к депрессивному состоянию. Перманентное снижение востребованности этих услуг привело к дальнейшей потере клиентуры, которую не могло предотвратить сдерживание роста или даже снижение расценок на оказываемые услуги. Балансы оценок изменения числа обслуженных клиентов в организациях указанных видов деятельности второй квартал подряд находились в отрицательной зоне.

Динамика **стоимостного объема оказанных услуг** развивалась схожим образом – как по сфере услуг в целом, так и по отдельным видам экономической деятельности. Баланс оценок изменения указанного показателя составил +6%, прибавив 4 п. п. по сравнению с данными предыдущего обследования.

В IV квартале 2012 г., исходя из мнений респондентов, возможно увеличение объема предоставляемых услуг как в результате расширения клиентской базы сервисных организаций, так и, в меньшей степени, за счет инфляционной составляющей: роста числа заключенных договоров ожидают 25% участников опроса, а увеличения стоимостного объема услуг – 29%.

Положительные балансы оценок ожидаемого изменения физического и стоимостного объема оказанных услуг наблюдались практически во всех обследованных видах деятельности. Даже аутсайдеры сервисной сферы – предприниматели, занятые ремонтом бытовых изделий и оказанием персональных услуг – надеются на благополучное разрешение

проблем и улучшение рыночной конъюнктуры. Единственное исключение – отрицательный баланс прогнозных оценок, данных руководителями санаторно-курортных учреждений – объясняется ожидаемым спадом после сезонного пика продаж в период летних отпусков.

Цены (тарифы) на услуги

Большинство принимавших участие в обследовании предпринимателей в III квартале 2012 г. продолжали придерживаться взвешенной стратегии ценообразования, что обеспечило относительно стабильную ситуацию и сдержанную инфляцию в сфере услуг в целом. Так, только 10% респондентов сообщили о росте **тарифов на услуги** по сравнению с предыдущим периодом и 9% - ожидают удорожания услуг в IV квартале. В результате баланс предпринимательских оценок, характеризующий интенсивность инфляции, вырос по сравнению со II кварталом текущего года всего на 1 п.п.

Рис. 5. Оценки изменения цен (тарифов) на услуги



Наиболее агрессивная ценовая политика была свойственна предпринимателям, занятым оказанием сезонных услуг – санаторно-курортных и туристических, что явилось вполне логичным следствием пикового спроса на эти услуги.

Ускорение инфляции, исходя из мнений респондентов, наблюдалось в сфере пассажирского транспорта, связи, технического обслуживания и ремонта автотранспорта. Напротив, было отмечено снижение интенсивности роста цен на услуги гостиниц, ломбардов, а также персональные, стоматологические и риэлтерские услуги.

Продолжилось вынужденное снижение расценок на ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, обусловленное низкой востребованностью данного вида услуг: баланс оценок изменения показателя, как и в предыдущем квартале, остался в отрицательной зоне.

Финансово-экономическое положение организаций. Конкурентоспособность. Инвестиции

Результаты опроса свидетельствуют об определенном укреплении в исследуемом квартале финансового потенциала организаций сферы услуг, выразившемся, прежде всего, в росте одного из важнейших финансовых показателей – объеме полученной прибыли.

Число организаций, в которых наблюдался рост прибыли по отношению к предыдущему кварталу, превысило число тех, где было зафиксировано противоположное явление. В результате баланс изменения показателя переместился в положительную зону (+1%) из отрицательной, где он находился в предыдущем квартале (-2%).

Однако издержки продолжали расти опережающими темпами: баланс оценок изменения этого показателя увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 3 п.п. и составил +14%. Обратное соотношение наблюдалось только в страховых компаниях, где рост прибыли, как и в предыдущем квартале, опережал рост издержек.

Рис. 6. Оценки изменения издержек и прибыли в III квартале 2012 г. по сравнению с предыдущим кварталом



При оценке перспектив финансового развития организаций в IV квартале текущего года, респонденты были достаточно оптимистичны. Во всех без исключения обследованных видах деятельности сложились позитивные балансы прогнозных оценок изменения прибыли. Наиболее существенный рост показателя предполагается в организациях, оказывающих финансовые услуги (страховых компаниях и ломбардах), а также занятых техобслуживанием и ремонтом автотранспорта: балансы оценок составили соответственно +33, +21 и +20%.

Несмотря на выявленный рост прибыли, **недостаток финансовых средств** по-прежнему серьезно осложнял развитие значительного числа сервисных организаций всех видов экономической деятельности. Указанная проблема, как и в предыдущем квартале, разделила верхнюю позицию рейтинга факторов, ограничивающих деятельность организаций, с высоким уровнем налогообложения. Ее негативное воздействие отметили более трети всех участников опроса. Наибольшие сложности из-за недостатка финансовых средств испытывали руководители предприятий пассажирского транспорта – 62%.

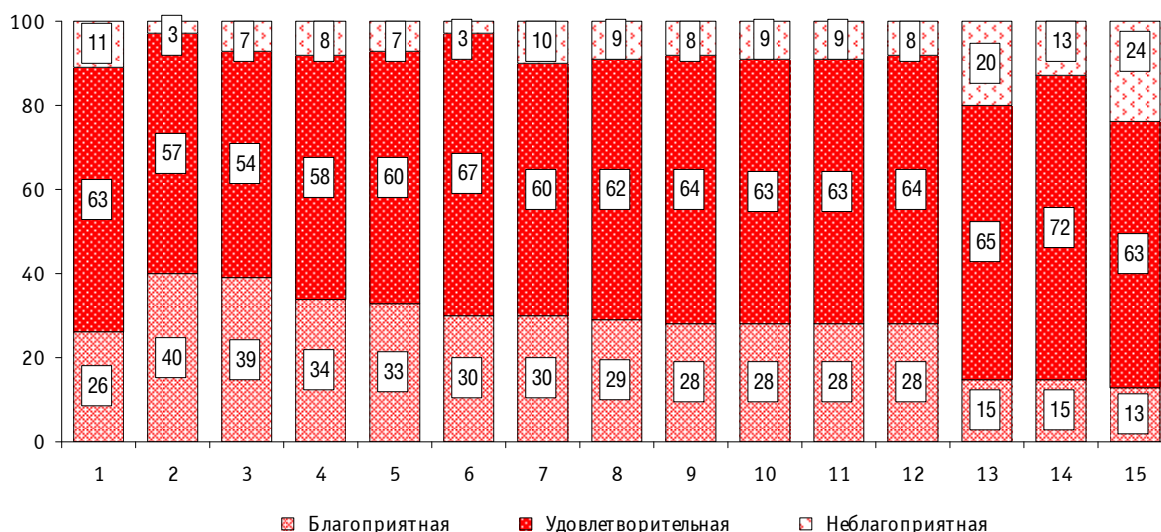
Рис. 7. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» по видам экономической деятельности в III квартале 2012 г. Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Определенные производственные и финансовые трудности не помешали большинству предпринимателей в целом позитивно оценить сложившуюся ситуацию: почти 90% участвовавших в опросе руководителей были удовлетворены **экономическим положением** своих организаций в III квартале 2012 г., при этом 63% из них охарактеризовали его как «удовлетворительное», а 26% – как «благоприятное». Наибольшее количество позитивных мнений было получено от страховщиков (40%), а негативных – от руководителей транспортных фирм (24%).

Рис. 8. Оценка экономической ситуации в организациях сферы услуг в III квартале 2012 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %

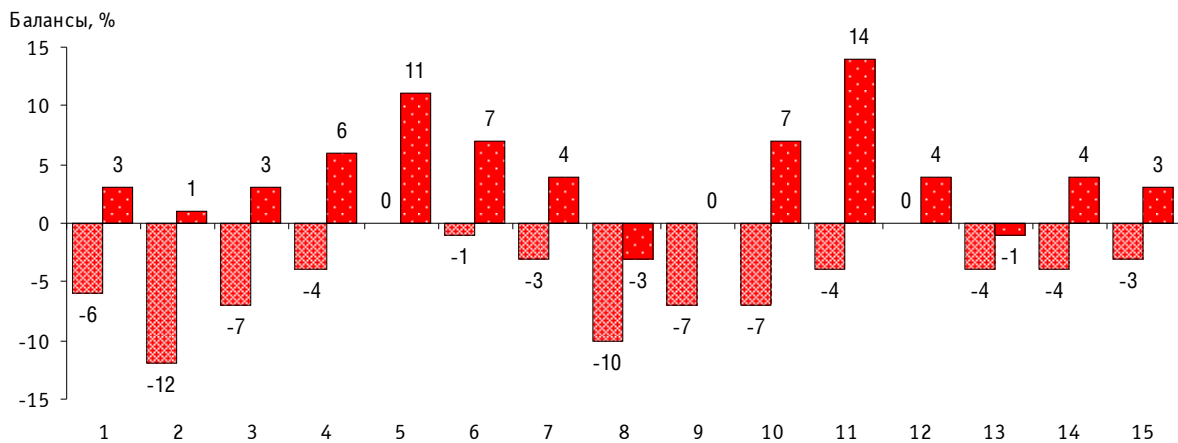


- 1 – услуги – всего по выборке
- 2 – страхование
- 3 – отдых и развлечения, культура и спорт
- 4 – деятельность ломбардов
- 5 – деятельность санаторно-курортных учреждений
- 6 – стоматологическая практика
- 7 – рекламная деятельность
- 8 – деятельность гостиниц
- 9 – связь
- 10 – техобслуживание и ремонт автотранспорта
- 11 – туристская деятельность
- 12 – риэлтерские услуги
- 13 – ремонт бытовых изделий
- 14 – персональные услуги
- 15 – пассажирский транспорт

По сравнению с предыдущим периодом было выявлено некоторое улучшение экономической ситуации в организациях сферы услуг; прогнозы на IV квартал также вполне позитивны (балансы оценок фактического и ожидаемого изменения экономического положения в целом по выборке составили +11 и +17% соответственно).

Оценивая развитие конкурентного потенциала своих организаций, большинство руководителей (77%) определили сложившийся в III квартале 2012 г. уровень **конкурентоспособности** как «нормальный», однако доля негативных оценок («ниже нормального») превышала долю позитивных («выше нормального»), в результате баланс оценок оказался отрицательным (-6%). Нулевой отметки достигли только балансы мнений страховщиков и стоматологов, а наиболее значительный перевес отрицательных оценок сложился в сегментах пассажирского транспорта и ремонта бытовых изделий. Вместе с тем, практически во всех обследованных видах экономической деятельности сферы услуг наблюдался рост показателя по сравнению с предыдущим кварталом.

Рис. 9. Оценки уровня и изменения конкурентоспособности организаций в III квартале 2012 г.



■ Уровень III квартала 2012 г. ■ III квартал 2012 г. по сравнению с предыдущим кварталом

- | | |
|---|--|
| 1 – услуги – всего по выборке | 9 – персональные услуги |
| 2 – пассажирский транспорт | 10 – туристская деятельность |
| 3 – связь | 11 – деятельность санаторно-курортных учреждений |
| 4 – деятельность гостиниц | 12 – стоматологическая практика |
| 5 – страхование | 13 – отдых и развлечения, культура и спорт |
| 6 – деятельность ломбардов | 14 – рекламная деятельность |
| 7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта | 15 – риэлтерские услуги |
| 8 – ремонт бытовых изделий | |

Судя по результатам обследования, приток **инвестиций** в сферу услуг в исследуемом квартале по сравнению с предыдущим практически не увеличился. В большинстве организаций капиталовложения не производились вообще, в 10% их уровень, по мнению респондентов, был «ниже нормального». Только 29% предпринимателей были удовлетворены объемом финансовых вложений, 6% констатировали их увеличение по сравнению с предыдущим кварталом и столько же ожидали роста в следующем квартале.

Рис. 10. Доля организаций, осуществлявших инвестиции в III квартале 2012 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Максимальная доля инвестиционно активных организаций, как и в предыдущем квартале, была выявлена в сегментах страхования, связи, стоматологической практики.

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций

Среди факторов, негативно влияющих на состояние делового климата в сфере услуг, продолжали доминировать финансовые и спросовые проблемы. Так, **существующий уровень налогообложения** и **недостаток финансовых средств**, воздействие которых отметили по 38% всех участников опроса, сохранили свое место во главе рейтинга ограничений деятельности организаций. Практически столь же серьезной проблемой остался **недостаточный спрос на оказываемые услуги**, об этом, как и в предыдущем квартале заявили 36% респондентов.

Рис. 11. Оценки факторов, ограничивающих деятельность организаций
Доля организаций от их общего числа, %



Сравнительный анализ ограничений, на которых в первую очередь концентрировалось внимание предпринимателей, работающих в различных сегментах сферы услуг, свидетельствует о том, что комплекс финансовых проблем главенствовал в подавляющем большинстве обследованных видов деятельности. Так, фискальный прессинг служил основным барьером на пути развития 9 из 14 обследованных видов деятельности.

Рис. 12. Оценка лимитирующего фактора «существующий уровень налогообложения» по видам экономической деятельности в III квартале 2012 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Недостаток финансовых средств являлся ключевой проблемой в деятельности организаций пассажирского транспорта (такого мнения придерживались более 60% руководителей транспортных фирм). Дефицит спроса превалировал в оценках предпринимателей, занятых оказанием «необязательных» услуг (санаторно-курортных – 48%, гостиничных – 43%, туристических – 36% и риэлтерских – 35%).

Интенсивность влияния других ограничений на сферу услуг в целом заметно ниже. Так, более четверти всех руководителей, как и в предыдущем квартале, упомянули **большую отчетную нагрузку** в качестве серьезной проблемы, причем в тех видах деятельности, где сложилась сравнительно благоприятная рыночная конъюнктура и позитивная финансовая ситуация, этот фактор вышел на первый план. В частности, его отметила почти половина участвовавших в опросе страховщиков и треть стоматологов.

К **недобросовестной конкуренции** со стороны других организаций наибольшую чувствительность проявили страховые компании и организации пассажирского транспорта (35 и 32% соответственно); к **недостатку квалифицированного персонала** – стоматологи (29%) и организации по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (28%); к **высокой арендной плате** – ломбарды (34%). Негативное влияние **высокого процента коммерческого кредита** чаще других отмечали предприниматели, занятые техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств (24%); **недостаток помещений** – стоматологи (19%); **недостаточность нормативно-правовой базы** – руководители ломбардов (26%).

Коррупция органов власти крайне редко вызывала беспокойство респондентов – на нее указали только 3% всех участников опроса (от 1 до 6% в разрезе различных видов оказываемых услуг). Такое отношение, скорее всего, свидетельствует о том, что коррупционная нагрузка рассматривается предпринимателями как обязательная составляющая бизнеса и включается в стоимость услуг.

Деловая активность на рынке недвижимости

В процессе проведения обследования предприниматели, оказывающие посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, оценивали деловую активность на рынке указанных услуг, включая динамику цен на недвижимость.

Сравнительный анализ полученных данных показал, что в наиболее оптимистичном для риэлтерского бизнеса ключе в III квартале 2012 г. развивалась ситуация на рынке загородной недвижимости. Мнения об ее улучшении респонденты высказывали чаще, чем противоположные, в результате балансовые значения оценок развития деловой активности имели положительные значения, за исключением сегмента аренды вторичного загородного жилья. Такое оживление – явление вполне традиционное для летнего периода; его сезонный характер подтверждается нейтральными прогнозами риэлторов на IV квартал текущего года.

Таблица 3

Оценки деловой активности в различных сегментах рынка недвижимости

Балансы, %

	Купля-продажа			Аренда		
	изменение по сравнению с предыдущим кварталом		ожидания на IV квартал 2012 г.	изменение по сравнению с предыдущим кварталом		ожидания на IV квартал 2012 г.
	II квартал 2012 г.	III квартал 2012 г.		II квартал 2012 г.	III квартал 2012 г.	
Квартиры в многоквартирных домах – первичный рынок	0	5	27	14	-1	17
Квартиры в многоквартирных домах – вторичный рынок	-9	-6	20	-9	-22	19
Загородная недвижимость – первичный рынок	7	7	0	17	9	0
Загородная недвижимость – вторичный рынок	8	11	0	-7	-9	-8
Нежилая недвижимость (кроме земли)	-3	-9	8	6	-3	7
Земля	3	0	9	-11	-14	4

Стабильно развивался сегмент купли-продажи квартир в городских новостройках (баланс оценок изменения деловой активности по сравнению с предыдущим кварталом составил +5%, баланс прогнозных оценок на IV квартал вырос до +27%). На вторичном рынке квартир наблюдалось некоторое ухудшение ситуации, однако риэлторы надеются на перелом тенденции в IV квартале: балансы соответствующих оценок составили –6 и +20%.

Рынок арендного городского жилья на момент опроса, видимо, еще не вышел из состояния летнего затишья. Заметное его оживление ожидается, судя по позитивным прогнозным оценкам респондентов, в следующем квартале.

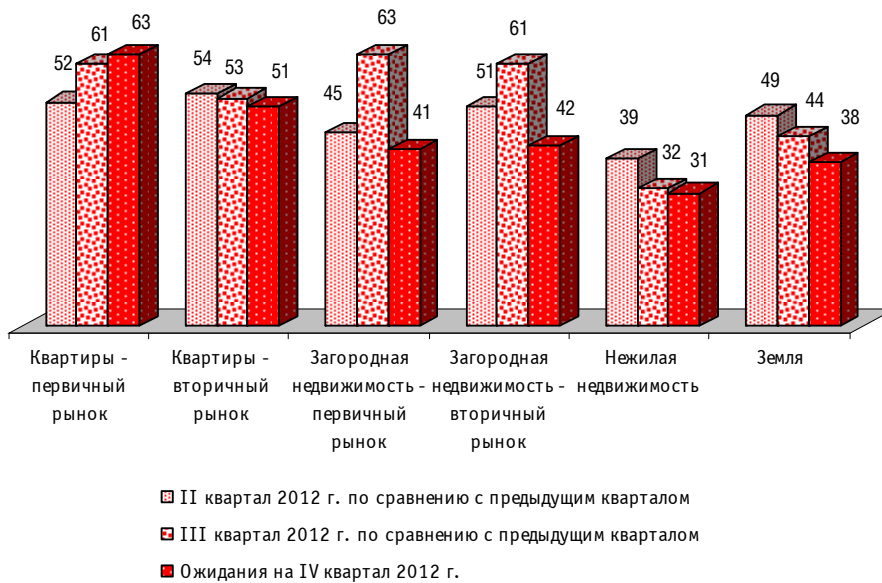
Постоянно растущие **цены на недвижимость** являются уже неотъемлемой составляющей макроэкономической ситуации в стране. Так, в мировом индексе цен на жилье Global House Price Index Россия в сентябре 2012 г. заняла четвертое (из 54 стран мира) место по динамике роста стоимости строящихся квадратных метров.

В значительной степени это определяется тем, что в стоимость жилья заложены не только постоянно растущие цены на строительные материалы и другие объективные факторы, но и неизбежный коррупционный налог на застройщиков. Кроме того, покупка недвижимости помимо выполнения своей основной функции – удовлетворения жилищных потребностей

стей населения – используется также в качестве надежной долгосрочной инвестиции, что дополнительно способствует поддержанию высокого уровня стоимости жилья.

Результаты опроса отразили неизбежный ценовой бум на загородное жилье, сопровождающий оживление спроса на этот вид недвижимости в летний период. Балансы мнений относительно изменения цен на первичном и вторичном рынках выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 18 и 10 п. п., составив 63 и 61% соответственно. В следующем квартале большинство респондентов ожидают падения цен в этом сегменте.

Рис. 13. Оценки изменения цен на недвижимость
Балансы, %



Цены на квартиры в новостройках, согласно результатам опроса, существенно выросли по сравнению с предыдущим кварталом и продолжают поступательное движение в краткосрочной перспективе. В то же время на вторичном рынке риэлторы ожидают в IV квартале 2012 г. спад, хотя и незначительный, стоимости квартир в многоквартирных домах.

Что касается стоимости нежилых помещений и земельных участков, то, исходя из мнений респондентов, выявленная тенденция к ее снижению будет продолжена и в следующем квартале.

Деловой климат в сфере здравоохранения в I полугодии 2012 г.

В настоящем обзоре представлены также некоторые результаты пилотных обследований делового климата в сферах здравоохранения и образования⁵. В процессе их проведения выявлялись мнения руководителей об уровне и тенденциях изменения основных показателей деятельности организаций, а также о ключевых проблемах, ограничивающих их дальнейшее развитие.

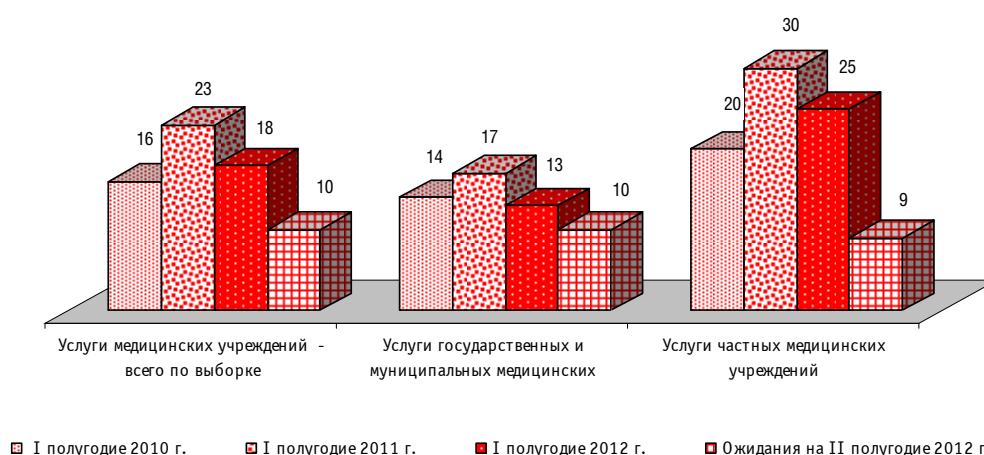
Согласно результатам опроса, ситуация в сфере здравоохранения на протяжении 2010-2012 гг. в целом характеризовалась стабильным увеличением спроса и объема оказанных услуг при опережающих темпах роста цен. Балансовое значение оценок изменения **спроса на медицинские услуги** по сравнению с предыдущим периодом составило в I полугодии 2012 г. +11% (годом ранее +10%), **количества пациентов** – +9 и +11% соответ-

⁵ В выборочную совокупность обследования в 2012 г. были включены 414 медицинских учреждений и 347 образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования из 30 регионов России.

ственно. В отличие от результатов предыдущего обследования, когда восходящие тенденции спроса и объема оказываемых медицинских услуг формировались за счет мнений руководителей государственных и муниципальных медицинских учреждений, обычно выступавших в роли локальных монополистов, в исследуемом периоде более позитивные оценки были получены от представителей частной медицины. В частности, 35% из них констатировали рост востребованности услуг и 36% – увеличение числа пациентов (среди руководителей государственных и муниципальных медицинских учреждений такого мнения по обеим позициям придерживались 25%).

Опираясь на оценки респондентов, следует отметить, что интенсивный рост **цен на медицинские услуги**, имевший место в первой половине 2011 г., в текущем году пошел на спад. Результаты обследования позволяют надеяться на замедление инфляционных тенденций до конца текущего года как в государственном, так и в частном сегменте.

Рис. 14. Оценки изменения тарифов на услуги медицинских учреждений
По сравнению с предыдущим полугодием; балансы, %



Что касается ценовой политики медицинских учреждений разных форм собственности, то выявленные обследованием существенные отличия в ценообразовании явились достаточно предсказуемым результатом. Руководителям частных клиник при формировании тарифов приходилось учитывать, что платные услуги являются основным и, чаще всего, единственным источником дохода, который должен обеспечить приемлемый уровень рентабельности в условиях удорожания медицинского оборудования, медикаментов и расходных материалов, налоговом прессе и высокой арендной плате. Вполне закономерно, что цены на услуги частных медицинских учреждений росли значительно более интенсивно, чем на платные услуги бюджетных организаций.

Оценивая **кадровую ситуацию** в своих организациях, большинство руководителей (77%) сообщили о соответствии численности работников в I полугодии 2012 г. фактическому объему оказываемых услуг, однако 20% из них ощущали кадровый дефицит. При этом отток кадров продолжался с той же интенсивностью, что и годом ранее (баланс оценок изменения показателя по сравнению с предыдущим полугодием составлял –6% как в 2011, так и в 2012 гг.).

В государственных и муниципальных медицинских учреждениях сложилась еще более неблагоприятная кадровая ситуация – дефицит сотрудников констатировали 28% руководителей, а в 18% он продолжал усиливаться, причем отток специалистов происходил на фоне увеличения числа пациентов, что неизбежно должно приводить к увеличению нагрузки на врачей и средний медицинский персонал. Почти треть респондентов считали, что недостаток квалифицированного персонала является серьезной помехой в деятельности учреждений.

Осложняла работу медиков и разбалансированность кадрового состава, хотя за последние два года нужда в некоторых специалистах стала менее острой. Прежде всего, улучшилась обеспеченность учреждений средним медицинским персоналом, хотя продолжающийся дефицит лаборантов и медицинских сестер отметили соответственно 19 и 15% респондентов.

Среди врачебных специальностей сохранилась нехватка рентгенологов и радиологов, врачей клинической диагностики (на это указали по 15% всех респондентов), терапевтов (12%) и неврологов (11%). Избыточное количество специалистов какого-либо профиля в обследуемых учреждениях встречалось крайне редко.

Рис. 15. Оценки обеспеченности медицинских учреждений квалифицированными специалистами различного профиля

Доля оценок «ниже нормального» уровня от общего числа обследованных учреждений, %



В государственных и муниципальных медицинских учреждениях, как и следовало ожидать, ощущался более жесткий дефицит врачей и среднего медицинского персонала, однако именно в государственном секторе кадровая ситуация, исходя из мнений участников опроса, заметно улучшилась за последние два года. Так, доля респондентов из этого сегмента здравоохранения, указавших на нехватку медицинских сестер, снизилась с 29 до 16%, лаборантов – с 24 до 17%, терапевтов – с 21 до 14%, педиатров – с 15 до 10%, рентгенологов и радиологов – с 24 до 16%.

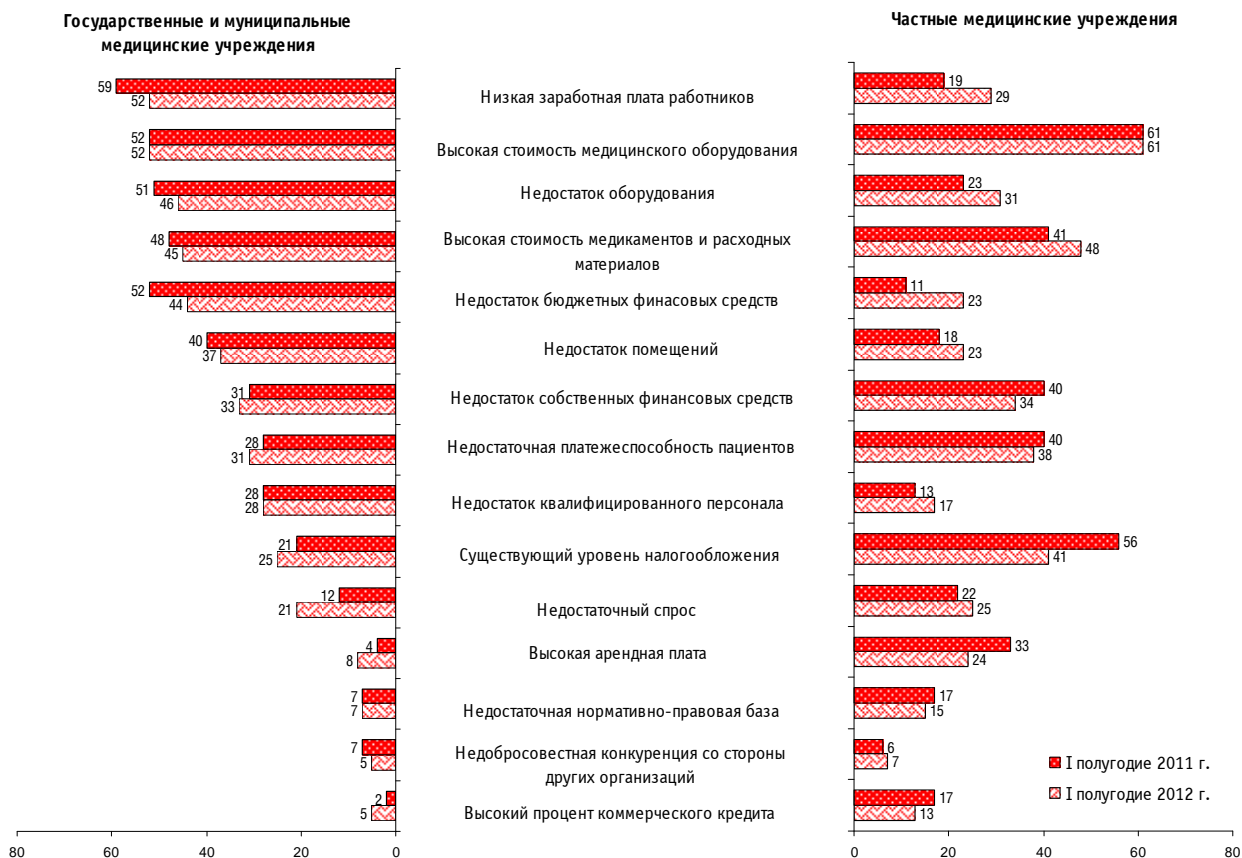
Частные клиники редко страдали от «дыр» в штатном расписании, однако дефицит среднего персонала имел место: нехватку лаборантов констатировали 21% участников опроса, медицинских сестер – 14%.

Одной из причин кадровых проблем государственного здравоохранения, очевидно, являются низкие заработки медицинских работников. По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по виду экономической деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» в I полугодии 2012 г. составила 19.6 тыс. рублей, или 77% от общероссийского уровня заработной платы. В качестве позитивного момента можно упомянуть опережающие темпы роста указанного показателя (118.3% к уровню I полугодия 2011 г. при 115.0% в целом по экономике)⁶.

⁶ Источник: Информация о социально-экономическом положении России, январь-август 2012 г. — М., 2012.

Низкий уровень зарплаты работников продолжал возглавлять перечень **факторов, ограничивающих деятельность** государственных и муниципальных медицинских учреждений (на него указали более половины руководителей). Для частной медицины эта проблема не была столь серьезной, однако ее негативное воздействие также отметили около трети респондентов.

Рис. 16. Оценки факторов, ограничивающих деятельность медицинских учреждений различных форм собственности
Доля от общего числа обследованных учреждений соответствующей формы собственности, %



Как и следовало ожидать, рейтинги ключевых проблем, которые осложняли работу лечебно-профилактических учреждений, составленные на основании мнений руководителей учреждений различных форм собственности, принципиально отличались. Для частного бизнеса приоритетными оставались финансовые проблемы, сформировавшиеся под влиянием внешних обстоятельств. Прежде всего, к ним относятся высокая стоимость медицинского оборудования, медикаментов и расходных материалов, фискальный прессинг, недостаточная платежеспособность потенциальных клиентов и высокая арендная плата. При этом следует отметить изменение интенсивности негативного давления упомянутых факторов по сравнению с предыдущим годом. Так, существенно снизилась (с 56 до 41%) частота упоминания респондентами высокого уровня налогообложения и 33 до 24% – высокой стоимости аренды. Хотя проблемы с обеспечением помещениями и оборудованием, наймом квалифицированных специалистов и предоставлением им возможности достойного заработка большинство руководителей частных клиник не считали неразрешимыми, значение этих факторов усилилось по сравнению с предыдущим годом. В частности, доля респондентов, отметивших низкий уровень заработной платы, возросла с 19 до 29%, недостаток оборудования – с 23 до 31%, дефицит квалифицированного персонала – с 13 до 17%, недостаточный спрос на услуги – с 22 до 25%.

В оценках руководителей государственных и муниципальных медицинских учреждений доминировали проблемы недостаточного бюджетного финансирования, низкого уровня заработной платы и технической оснащенности. Однако в динамике интенсивности воздействия этих факторов следует отметить определенные положительные тенденции, которые можно расценивать как первые результаты проводимой реформы здравоохранения. Прежде всего, прослеживается снижение частоты упоминания низкой заработной платы (с 59 до 52%), недостатка бюджетных средств (с 52 до 44%), недостатка оборудования и помещений (с 51 до 46% и с 40 до 37% соответственно). В то же время почти в два раза (с 12 до 21%) увеличилась доля участников опроса, указавших на проблему недостаточности спроса. Усиление чувствительности государственной медицины к этому фактору, возможно, свидетельствует о появлении в этом сегменте здравоохранения реальной рыночной конкуренции.

Деловой климат в сфере образования в 2011/12 учебном году

Как упоминалось выше, в настоящем обзоре представлены также некоторые результаты пилотного обследования делового климата в сфере образования, в котором принимали участие 347 руководителей учреждений высшего и среднего профессионального образования различных форм собственности из 30 регионов России.

Российская система профессионального образования в исследуемый период в полной мере ощутила последствия спада рождаемости середины 90-х годов. Количество выпускников, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, по данным Росстата⁷, в течение последних лет снижалось на 10-15% в год и в результате сократилось с 1466 тыс. человек в 2005 г. до 703 тыс. человек в 2011 г., то есть более чем вдвое. Демографический провал частично был компенсирован растущей популярностью высшего профессионального образования (по данным Министерства образования и науки Российской Федерации, в последние годы в вузы стремятся поступить 70–80% выпускников общеобразовательных учреждений против 20% в советское время). Как следствие, поток абитуриентов за тот же период сократился не столь радикально, но качество их подготовки не могло не ухудшиться. Дополнительными проблемами стали посткризисное снижение платежеспособного спроса на образовательные услуги и нестабильная ситуация на рынке труда, ограничивающая спрос на молодых специалистов со стороны работодателей.

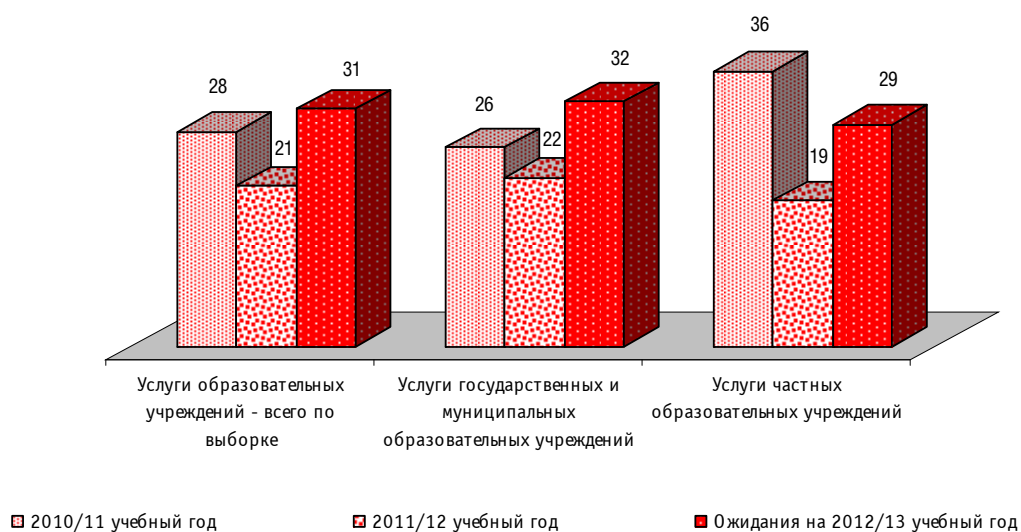
Анализ мнений участников опроса относительно **спросовой ситуации** показал, что предпочтения студентов и работодателей оставались на стороне государственных и муниципальных образовательных учреждений, обладающих, как правило, более высоким научным и кадровым потенциалом, а также предоставляющих возможность бесплатного обучения. Балансы мнений респондентов из государственного сегмента образования, касающиеся изменения спроса на услуги, имели положительные значения: в 2011/12 учебном году они составляли +9%, в 2012/13 учебном году⁸ достигли +17%. Частные образовательные учреждения чаще испытывали трудности с набором студентов и тенденции к улучшению ситуации пока просматривается: балансы изменения вышеуказанных оценок составляли соответственно –6 и 0%.

Результаты опроса свидетельствуют о снижении инфляции в сфере профессионального образования. Если в 2010/2011 учебном году около трети руководителей учебных заведений зафиксировали рост **стоимости обучения**, то в 2011/12 учебном году – только 23%. Подобная тенденция была характерна как для частного, так и для государственного сегмента. Следует отметить, что в 2011/12 учебном году темпы роста стоимости услуг в учреждениях разной формы собственности практически сравнялись, в то время как годом ранее расценки в частном образовании росли гораздо более интенсивно, чем в государственном.

⁷ Источник: Россия в цифрах 2012. Краткий статистический сборник. — М., 2012.

⁸ На момент опроса оценки изменения показателей в 2012/13 учебном году являлись прогнозными.

Рис.17. Оценки изменения цен на образовательные услуги
По сравнению с предыдущим учебным годом; балансы, %



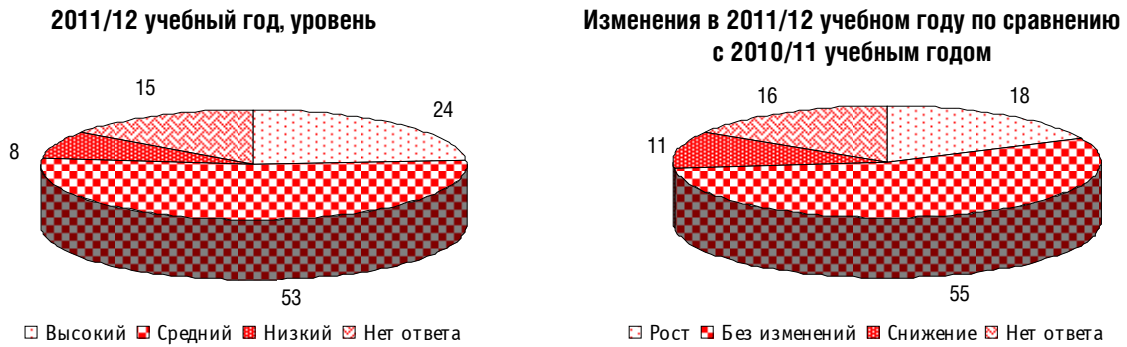
В начавшемся 2012/13 учебном году, судя по респондентским оценкам, темпы роста стоимости обучения вновь растут, причем в государственных и муниципальных учреждениях – более интенсивно.

Согласно результатам обследования, проблема кадрового дефицита в сфере профессионального образования не являлась значимой. Подавляющее большинство респондентов (90%) считали, что **численность работников** учебных заведений оптимальна. Недостаток квалифицированного персонала крайне редко фигурировал в перечне факторов негативного влияния — об этом сообщили только 9% руководителей. Вместе с тем, балансы оценок изменения численности занятых по сравнению с предыдущим периодом составили –11% в 2011/12 и –7% в 2012/13 учебных годах. Данная тенденция продолжения оттока специалистов, вероятно, отражает кадровые стратегии руководителей образовательных учреждений, направленные на оптимизацию штатов.

Участники опроса оценивали также уровень конкуренции за право поступления в учебное заведение и востребованность выпускников в экономике – важнейшие показатели, характеризующие устойчивость положения организации на рынке образовательных услуг, а также ее конкурентный потенциал с точки зрения работодателей.

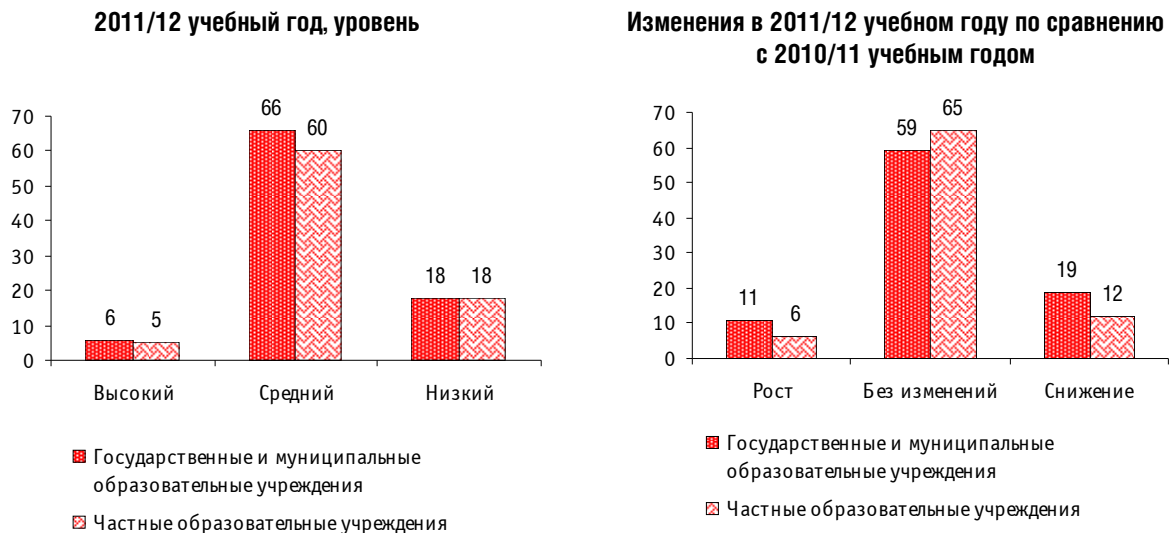
Три четверти опрошенных руководителей государственных и муниципальных образовательных учреждений отметили «высокий» и «средний» **конкурс на бюджетные места** в 2011/12 учебном году и только 8% указали на его «низкий» уровень. Более половины респондентов не отметили каких-либо изменений показателя по сравнению с предыдущим учебным годом, а доля учебных заведений, где поток «бюджетных» абитуриентов увеличился (18%) превышала долю тех, где он уменьшился (11%).

Рис. 18. Оценки конкурса на бюджетные места в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
Доля от общего числа обследованных государственных и муниципальных образовательных учреждений, %



Высокий конкурс на платные места в учебных учреждениях всех форм собственности в 2011/12 учебном году, исходя из мнений респондентов, наблюдался редко – об этом сообщили только 6% респондентов, представляющих государственный сегмент образования, и 5% – частный при 18%, зафиксировавших низкий уровень показателя. По сравнению с предыдущим учебным годом было выявлено снижение популярности и коммерческих отделений государственных учебных заведений, и частных учебных заведений (балансы оценок изменения показателя составили соответственно –8 и –6%).

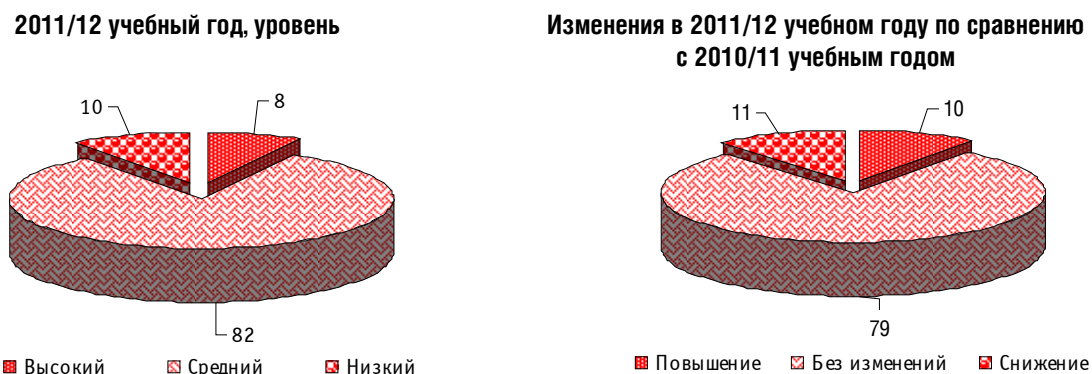
Рис. 19. Оценки конкурса на платные места в образовательных учреждениях
Доля от общего числа обследованных образовательных учреждений⁹ соответствующих форм собственности, %



Уровень знаний абитуриентов в 2011/12 учебном году, по мнению большинства руководителей образовательных учреждений вне зависимости от форм собственности, можно было назвать «средним», и данный показатель практически не изменился по сравнению с предыдущим учебным годом.

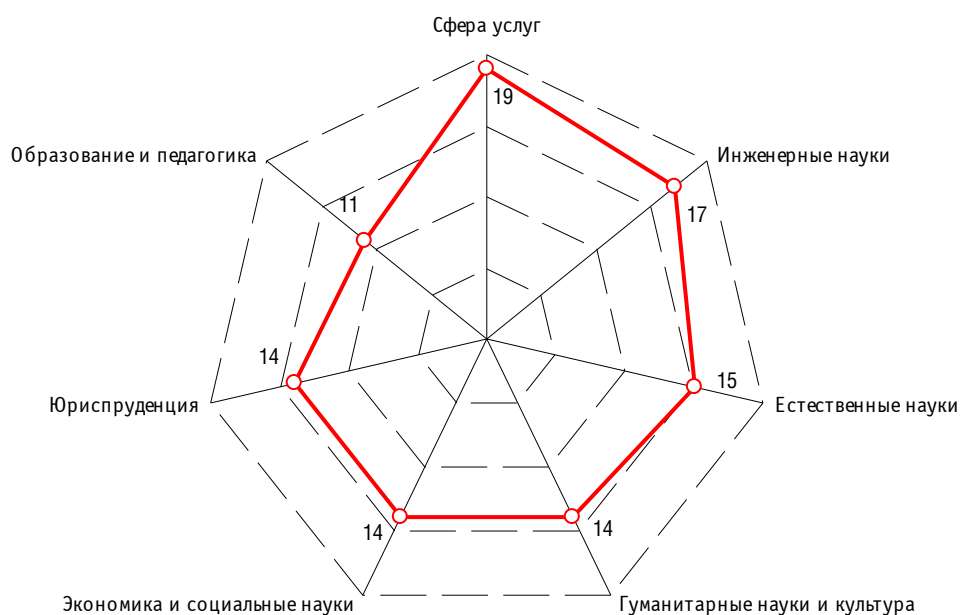
⁹ Данные не суммируются на 100% за счет респондентов, затруднившихся с ответом.

Рис. 20. **Оценки уровня знаний абитуриентов образовательных учреждений**
Доля от общего числа обследованных образовательных учреждений соответствующих форм собственности, %



Большинство руководителей образовательных организаций, принимавших участие в обследовании, отметило «нормальный» спрос на рынке труда на реализуемые учебным заведением образовательные программы. При этом высоким спросом чаще пользовались выпускники, обучавшиеся по программам направлений «сфера услуг» (среди ответивших на этот вопрос участников обследования 19% считали спрос на специалистов этого направления обучения «выше нормального») и «инженерные науки» (17%).

Рис. 21. **Оценки спроса на рынке труда на образовательные программы, реализуемые образовательными учреждениями в 2011/12 учебном году**
Доля оценок «выше нормального» от общего числа ответивших на вопрос, %

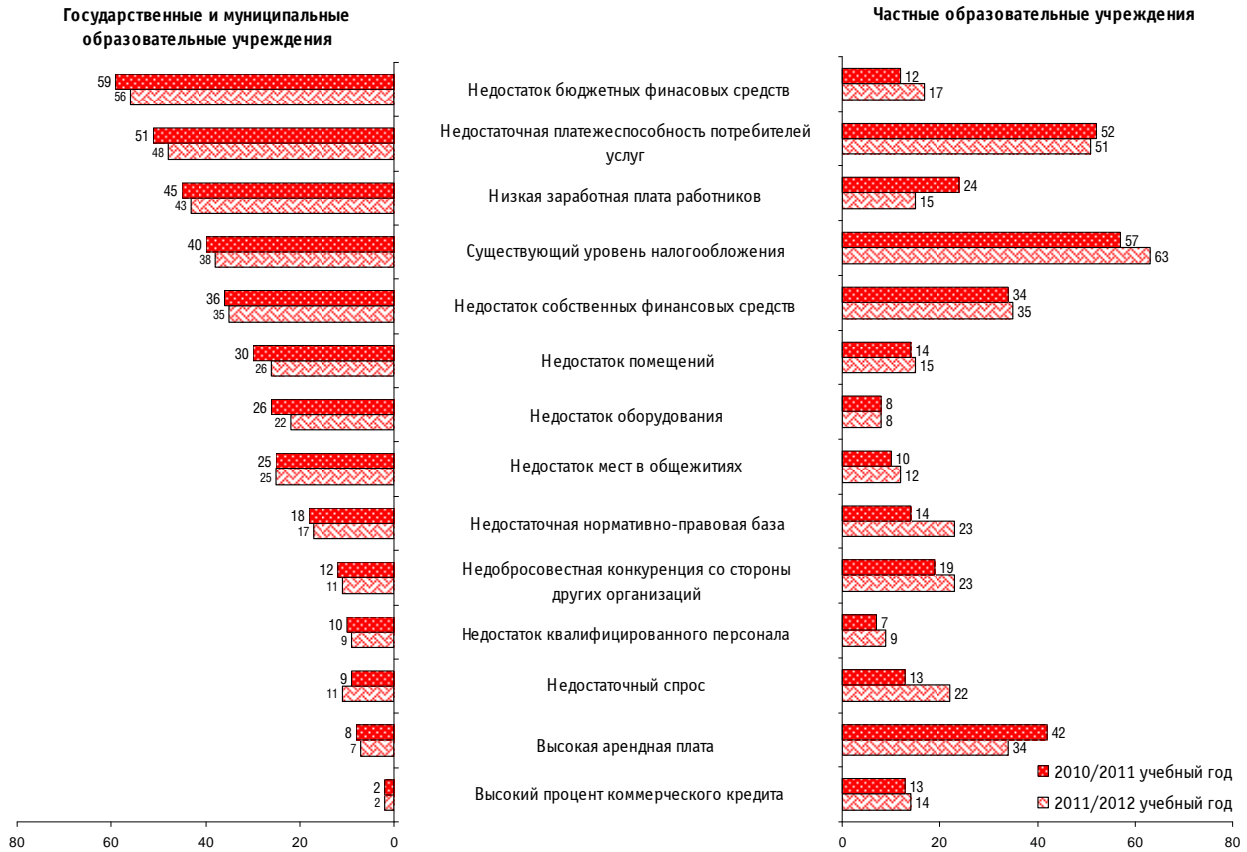


Среди факторов, негативно влияющих на деятельность образовательных организаций, доминировали проблемы финансового характера. Исходя из мнений руководителей государственных и муниципальных учреждений, их давление несколько ослабло по сравнению с предыдущим учебным годом, хотя недостаточностью бюджетного финансирования по-прежнему были озабочены более половины всех респондентов. Достаточно интенсивным осталось негативное влияние недостаточной платежеспособности потребителей образовательных услуг, низкого уровня заработной платы работников и других финансовых ограничений. Реже упоминались вопросы материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса, в частности, нехватка помещений и оборудования, при этом на отсутствие мест в общежитиях, как и годом ранее, обратила внимание четверть участников опроса.

Рис. 22. Оценки факторов, ограничивающих деятельность образовательных учреждений различных форм собственности

Доля от общего числа обследованных учреждений соответствующей формы собственности, %



Верхнюю позицию рейтинга ограничений деятельности частных образовательных учреждений занимал высокий уровень налогообложения, причем фискальный прессинг усилился, поскольку частота его упоминания возросла на 6 п. п.

Большинство частных организаций имело возможность обеспечивать достойный уровень доходов профессорско-преподавательского состава – на низкую заработную плату работников указали только 15% участников опроса (на 9 п. п. меньше, чем годом ранее) – а также материальную базу обучения (недостаток помещений и оборудования отметили соответственно 15 и 8% респондентов). Возросло негативное влияние дефицита спроса на услуги частного образования (с 13 до 22%) при этом руководители государственных учреждений пока не считают эту проблему приоритетной.

Можно также предположить, что участвовавшие упоминания руководителями частных учебных заведений негативного влияния недобросовестной конкуренции со стороны других организаций (23% ответов) свидетельствует о неравноправном положении образовательных учреждений различных форм собственности.

Распределение оценок основных показателей деятельности организаций сферы услуг¹⁰
Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
Спрос на услуги									
II квартал 2012 г.	3	72	23	22	56	20	29	60	10
III квартал 2012 г.	4	73	22	23	57	19	27	60	13
Число заключенных договоров или обслуженных клиентов									
II квартал 2012 г.	2	70	22	20	56	19	27	63	10
III квартал 2012 г.	3	72	21	22	58	17	25	63	12
Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)									
II квартал 2012 г.	3	69	25	25	51	23	32	57	11
III квартал 2012 г.	4	71	23	26	52	20	29	57	14
Цены (тарифы) на услуги									
II квартал 2012 г.	2	82	14	9	83	5	11	86	3
III квартал 2012 г.	2	83	13	10	83	5	9	87	4
Затраты									
II квартал 2012 г.	16	75	6	22	64	11	23	69	8
III квартал 2012 г.	17	75	6	24	64	10	22	69	9
Прибыль									
II квартал 2012 г.	2	56	26	17	52	19	25	64	11
III квартал 2012 г.	2	58	25	19	52	18	22	64	13
Конкурентоспособность организаций									
II квартал 2012 г.	6	76	11	7	82	5	11	86	3
III квартал 2012 г.	5	77	11	8	81	5	11	86	3
Экономическая ситуация									
II квартал 2012 г.	33	60	7	20	68	12	26	65	9
III квартал 2012 г.	28	64	8	17	72	11	24	68	8

¹⁰ Данные могут не суммироваться на 100% за счет доли респондентов, затруднившихся с ответом.