

«Некоммерческое партнерство «Совет работодателей «ДР»

БАРОМЕТР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ

Ежегодный мониторинг «Барометр
предпринимательских настроений»
за 2015 года:

- ✓ конъюнктурный опрос 31 500
представителей крупных, средних и малых
предприятий промышленности,
строительства, сферы услуг и торговли из
более, чем 80 регионов РФ;
- ✓ по категориям (по ОКВЭД): С, D, E, F, G52.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.



В течение 2015 года использованы результаты опроса руководителей около 31,0 тыс. крупных, средних и малых предприятий промышленности (группы С, D, E по ОКВЭД), строительства (группа F по ОКВЭД), розничной торговли (подгруппа G52 по ОКВЭД) и сферы услуг в 80 субъектах РФ, проведенного Федеральной службой государственной статистики.



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



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



К малым компаниям отнесены предприятия с численностью сотрудников от 16 до 100 человек, к средним - от 101 до 250 человек. **К крупным компаниям** – предприятия с численностью занятых свыше 250 человек.



Индекс предпринимательской уверенности 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).



Индекс предпринимательской уверенности в строительстве рассчитывается как среднее арифметическое значение сезонно скорректированных балансов оценок фактического состояния портфеля заказов и ожидаемого в ближайшие 3–4 месяца изменения численности занятых в организациях (в процентах).



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).



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).



Исследование проводится методом конъюнктурного опроса руководителей предприятий.

Субъекты малого предпринимательства: 10 тыс. субъектов из более, чем 80 регионов Российской Федерации.

- Промышленность (С,D,E по ОКВЭД) - около **2,5 тыс. руководителей предприятий.**
- Строительство - около **4,5 тыс. руководителей предприятий.**
- Розничная торговля - свыше **3,0 тыс. руководителей предприятий.**

Малые компании - численность занятых от 16 до 100 человек.

Субъекты крупного и среднего предпринимательства: 21 тыс. субъектов из более, чем 80 регионов Российской Федерации.

- Промышленность (С,D,E по ОКВЭД) — более **6,5 тыс. руководителей предприятий;**
- Строительство - более **6,5 тыс. единиц руководителей предприятий;**
- Розничная торговля - свыше **4,0 тыс. руководителей предприятий;**
- Сфера услуг - **5,5 тыс. руководителей предприятий.**

Средние компании: численность сотрудников - от 101 до 250 человек.

Крупные предприятия: численность занятых - свыше 250 человек



Ежемесячно:

Крупные и средние предприятия:
Промышленность



Ежеквартально:

Крупные, средние и малые предприятия:
промышленность, строительство,
розничная торговля, сфера услуг



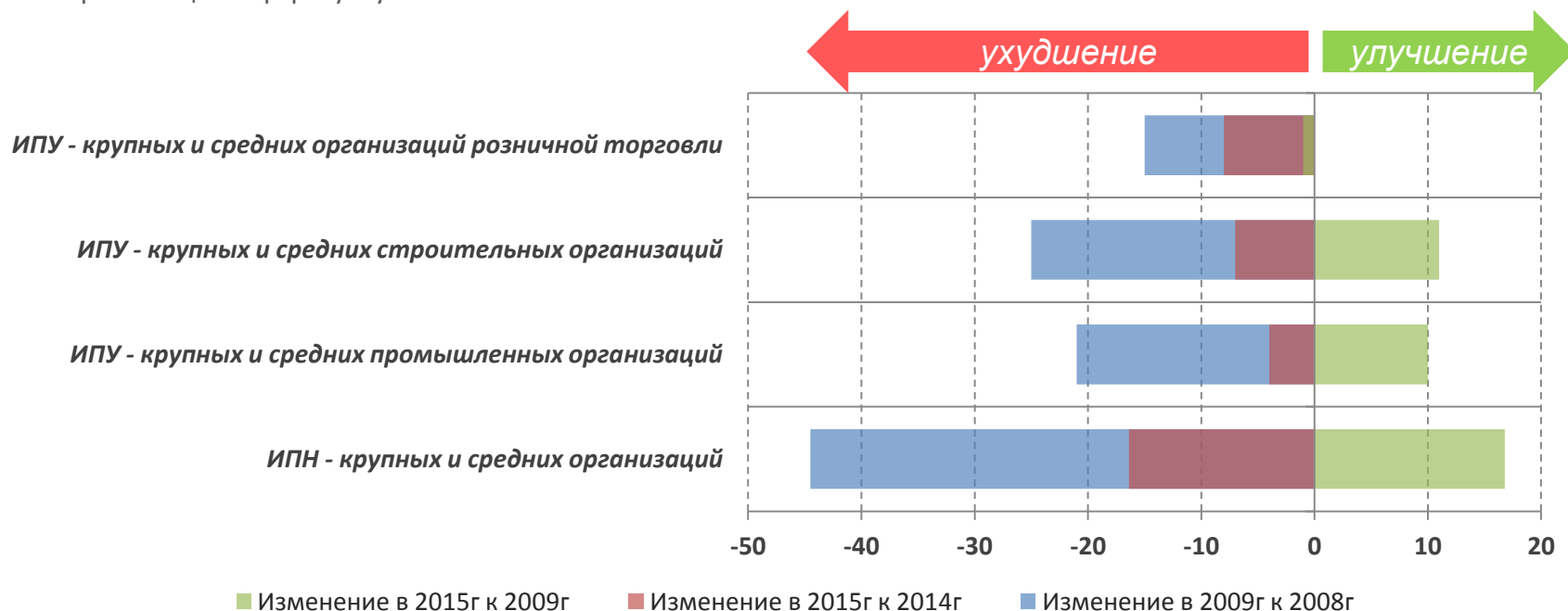
ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ И НАСТРОЕНИЙ

- ❖ В целом по всем предприятиям в **2015 году** по отношению к **2014 году** произошло значительное снижение индекса предпринимательских настроений и уверенности.
- ❖ ИПН в **2015 году** снизился сильнее для средних и крупных компаний относительно малых, **-16 п.п.** и **-9 п.п.** соответственно.
- ❖ Наибольшее падение индекса пришлось на сферу розничной торговли, значения ИПУ снизились ниже значений кризисного **2009 года**. Снизившись на **6 и 8 п.п.** для малых, крупных и средних предприятий относительно **2014 года**, и на **3 и 1 п.п.** относительно **2009 года**.
- ❖ Для промышленных организаций наибольшее снижение наблюдается на малых предприятиях – **7 п.п.**
- ❖ Строительный сектор показал значительное снижение в равной степени для малых и крупных компаний, ИПУ в **2015 году** по сравнению с **2014** снизилось на **7 п.п.**



ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ

Индекс предпринимательских настроений в крупных и средних промышленных, строительных, торговых организациях и организациях сферы услуг



Минимальные значения ИПУ для крупных и средних предприятий упали ниже минимальных значений **2014 года**, при этом значение индекса предпринимательской уверенности (ИПУ) для крупных и средних организаций в розничной торговле снизилось и обновило минимальные значения кризисного **2009 года** на **1 п.п.** Для строительных и промышленных компаний значения ИПУ превышают значения кризисного **2009 года** на **10 п.п.**

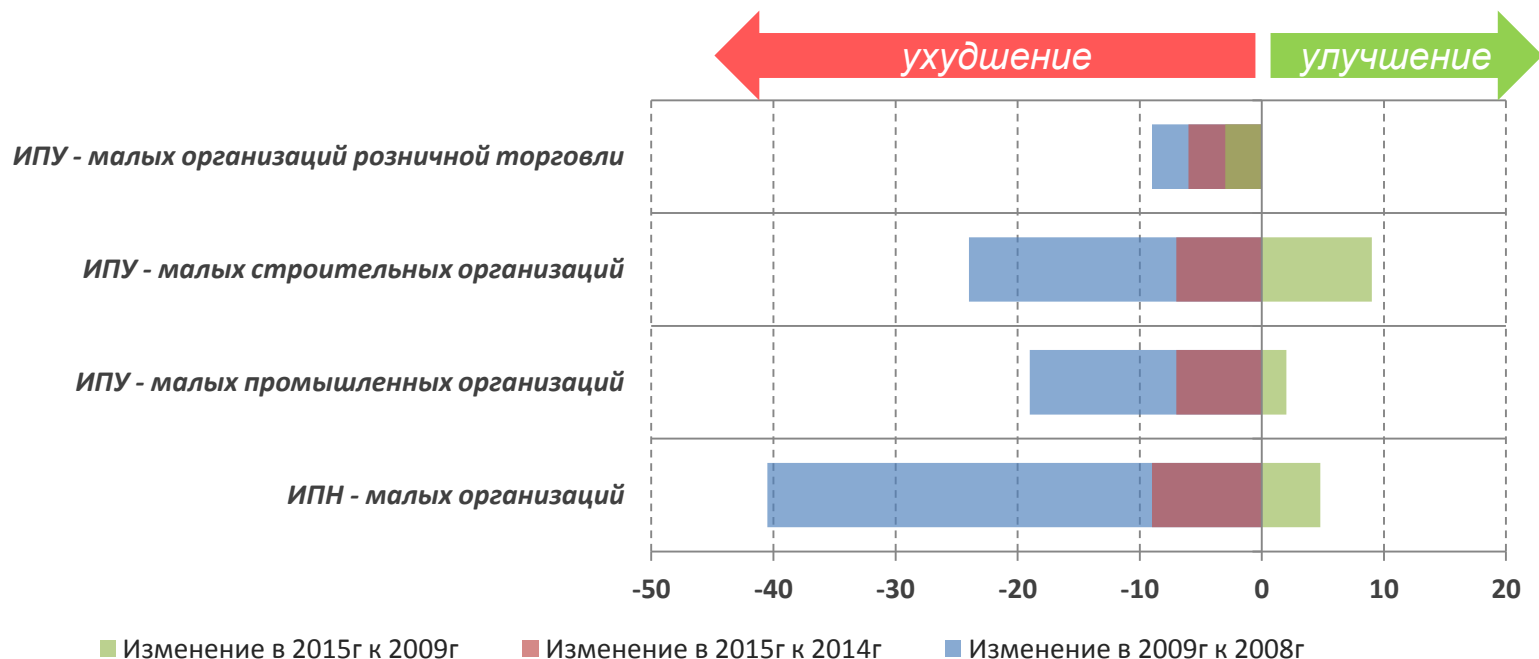
Индекс предпринимательских настроений (ИПН) за **2015** год по отношению к **2014 году** снизился на **16 п.п.** Падение ИПН в **2009 году** составило **45 п.п.**, значение ИПН в **2015 году** превышает показатель за **2009** на **17 п.п.**

ИПН по итогам **2015 года** составил: **88,3** для средних и крупных компаний.



ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ

Индекс предпринимательских настроений в малых промышленных, строительных и торговых организациях



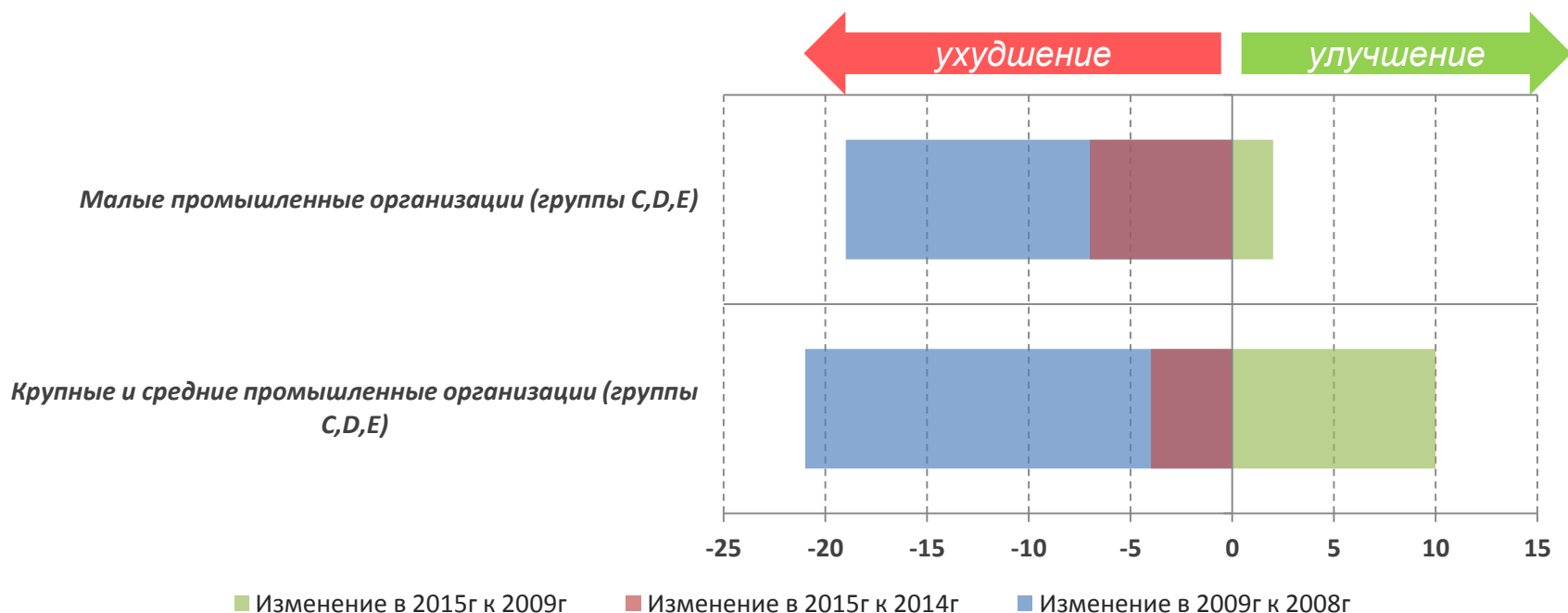
Минимальные значения ИПУ для малых предприятий упали ниже минимальных значений **2014 года**, при этом значение индекса предпринимательской уверенности (ИПУ) для малых организаций розничной торговли снизилось и обновило минимальные значения кризисного **2009 года** на **3 п.п.** Для строительных и промышленных организаций ИПУ в **2015** году относительно **2014 года** снизились на **7 п.п.**, превышая при этом значения **2009 года** на **9** и **2 п.п.** соответственно.

Индекс предпринимательских настроений (ИПН) за **2015 год** по отношению к **2014 году** снизился на **9 п.п.** Падение ИПН в **2009** году составило **40,5 п.п.**, значение ИПН в **2015 году** превышает показатель за **2009 года** на **4,8 п.п.**

ИПН по итогам **2015 года** составил: **87,3** для малых компаний.



ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ
В КРУПНЫХ, СРЕДНИХ И МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



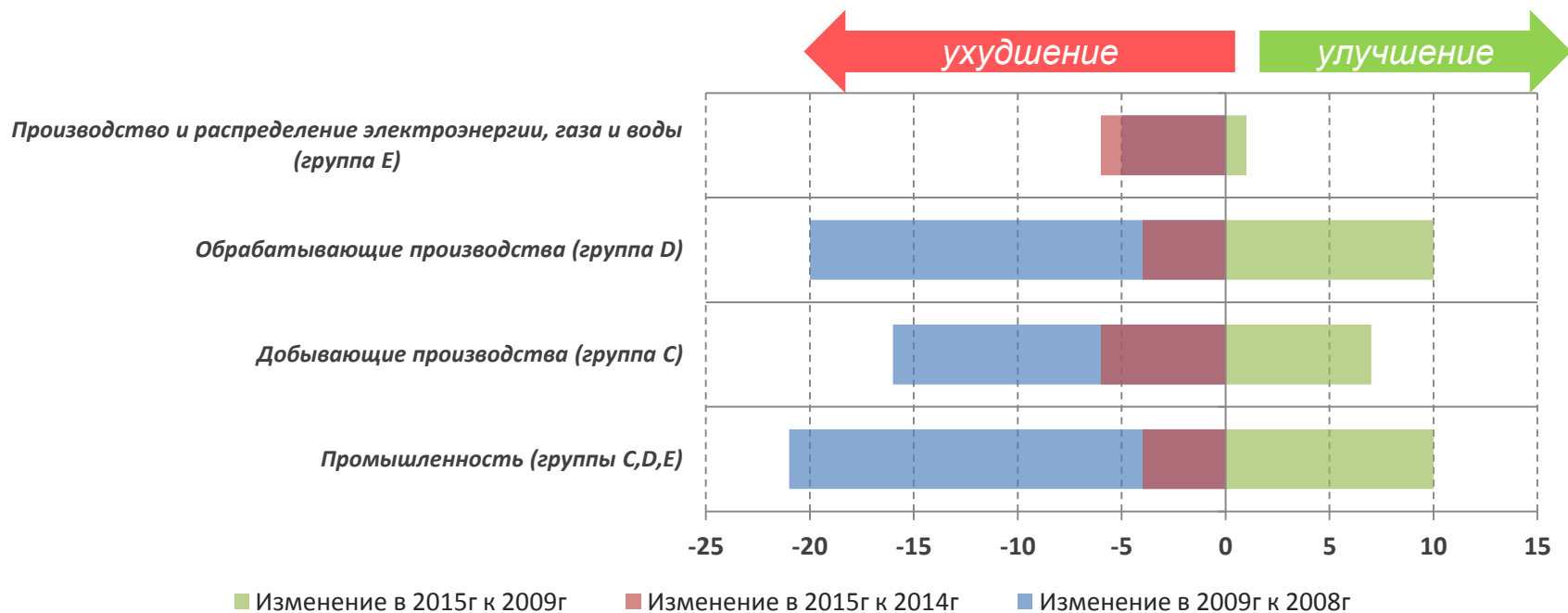
Индекс предпринимательской уверенности для малых промышленных организаций в **2015 году** по отношению к **2014** году снизился на 7 п.п. Падение ИПУ в **2009 году к 2008 году** составило **19 п.п.**, при этом значение **2015 года** превышает значение **2009 года** на **2 п.п.**

ИПУ для крупных и средних промышленных организаций в **2015 году к 2014** сократился на **4 п.п.**, падение ИПУ в **2009 году** составило **21 п.п.**, для достижения глубины падения **2009 года** для ИПУ в средних и крупных промышленных организациях будет достаточно **10 п.п.**

Падение ИПУ по малым промышленным организациям значительно сильнее, чем в средних и крупных предприятиях.



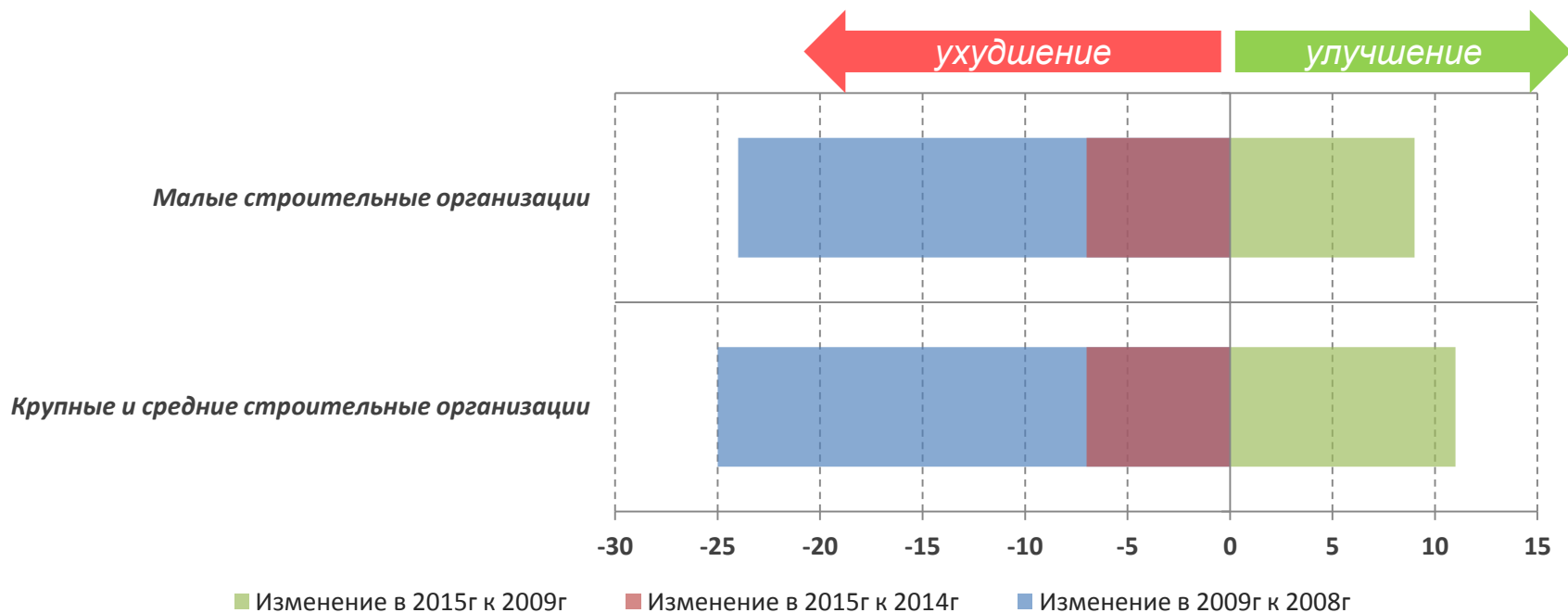
ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в крупных и средних промышленных организациях по всем группам снизился по отношению к **2014 году на 4-6 п.п.**, при этом ИПУ по группе «E» снизился сильнее, чем падал в **2009 году**, до минимального значения **2009 года остается 1 п.п.**



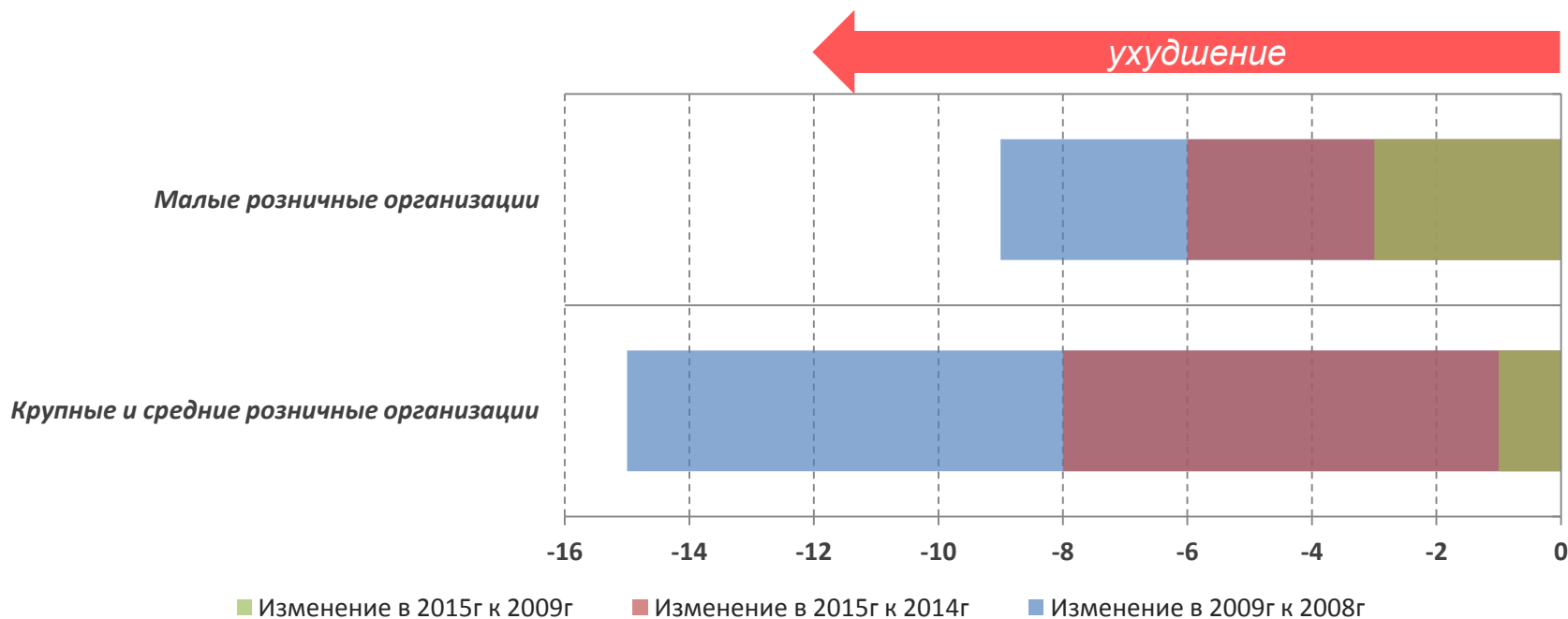
ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ
В КРУПНЫХ, СРЕДНИХ И МАЛЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



Индексы предпринимательской уверенности (ИПУ) в строительных организациях в **2015 году** по отношению к **2014 году** снизились на **7 п.п.** Падение в **2009 году к 2008 году** составляло **24-25 п.п.**, до минимальных значений **2009 года** остается **9-11 п.п.**



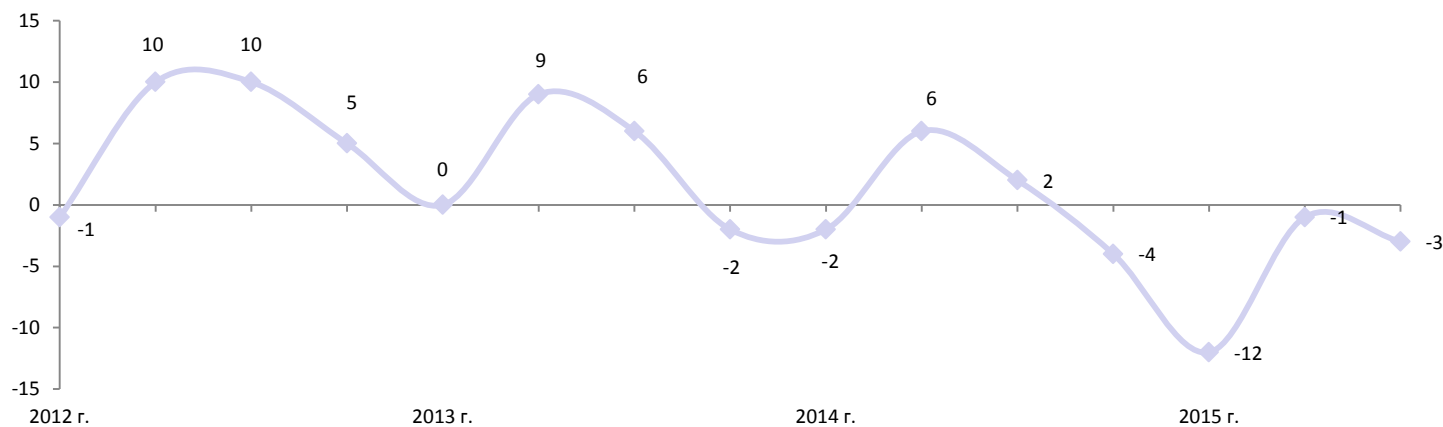
ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ
В КРУПНЫХ, СРЕДНИХ И МАЛЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ



Индексы предпринимательской уверенности (ИПУ) в организациях розничной торговли в **2015 году** показали значительное снижение, обновив при этом минимальные значения кризисного **2009 года на 3 п.п** по малым и на **1 п.п.** по крупным и средним организациям розничной торговли.

ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ
В КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ

Балансы, %



По итогам анализируемого периода возможно констатировать ухудшение деловой активности на рынке услуг в **3 квартале 2015 г.** по сравнению со **2 кварталом 2015 г.** Об этом свидетельствует динамика индекса предпринимательской уверенности (ИПУ).

В **3 квартале 2015 г.** значение индекса снизилось по сравнению с предыдущим кварталом на **2 п.п. (с -1% до -3%)**, что вызвано сезонным фактором. Однако, по сравнению с 3 кварталом **2014 году** значение ИПУ ниже на **5 п.п.**

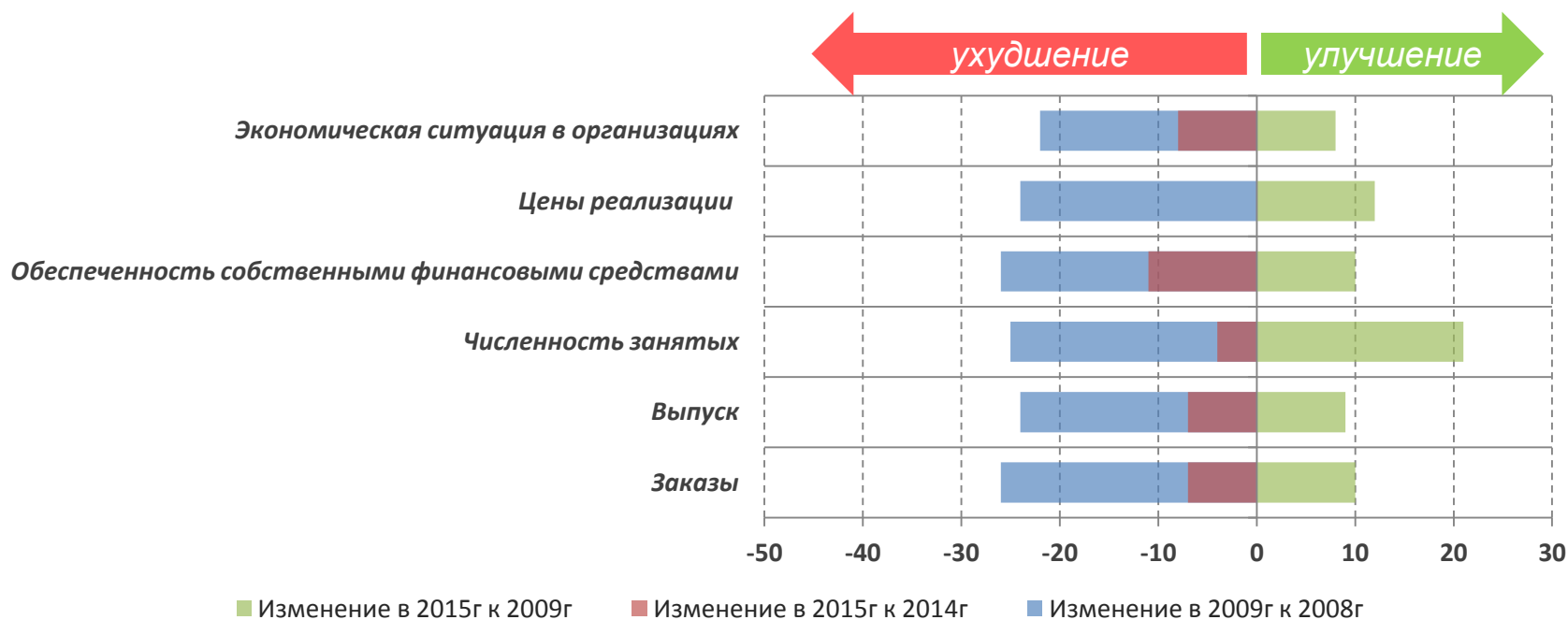


ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- ❖ Экономические показатели по итогам **2015 года** по отношению к **2014 году** значительно снизились в целом по всем видам деятельности
- ❖ Снижение экономических показателей в промышленности особенно сильно заметно на малых предприятиях, при этом наибольшее падение пришлось на **показатель «цены реализации»**. Снижение цен реализации по малым предприятиям промышленности в **2015 году** составило **46 п.п.**, обновив минимальное значение **2009 года** на **26 п.п.**
- ❖ По промышленным предприятиям наибольшую динамику к снижению продемонстрировали следующие экономические показатели **«финансовая обеспеченность»**, **«общая экономическая ситуация»**, **«заказы»**. Снизившись от **7** до **11 п.п.** по средним и крупным, от **17** до **18 п.п.** по малым
- ❖ По строительным компаниям практически все показатели снизились относительно **2014 года**, наибольшее снижение приходится на **«финансовую обеспеченность»** - **14 п.п.** по малым и **20 п.п.** по средним и крупным.
- ❖ В сфере розничной торговли, негативная динамика экономических показателей указывает на сильное кризисное состояние, как малых, так и средних и крупных предприятий
- ❖ В розничной торговле наибольшее снижение произошло по показателям **«объем продаж»**, **«спрос»**, значения которых по итогам **2015 года** опустились значительно ниже данных за **2009 год**, от **18** до **24 п.**
- ❖ Сильное снижение в торговле произошло и по показателям **«общей экономической ситуации на предприятиях»** и **«обеспеченность финансовыми средствами»**, снижение от **9** до **12 п.п.** При этом, показатели **«цены реализации»**, **«численность занятых»** снизились менее остальных
- ❖ Динамика экономических факторов в сфере услуг напоминает ситуацию в сфере розничной торговли. Наиболее сильное снижение произошло по показателю **«экономическая ситуация»** - **14 п.п.** Значительно упал объем оказанных услуг и заказов, показатели **«цены реализации»**, **«численность занятых»** снизились менее остальных



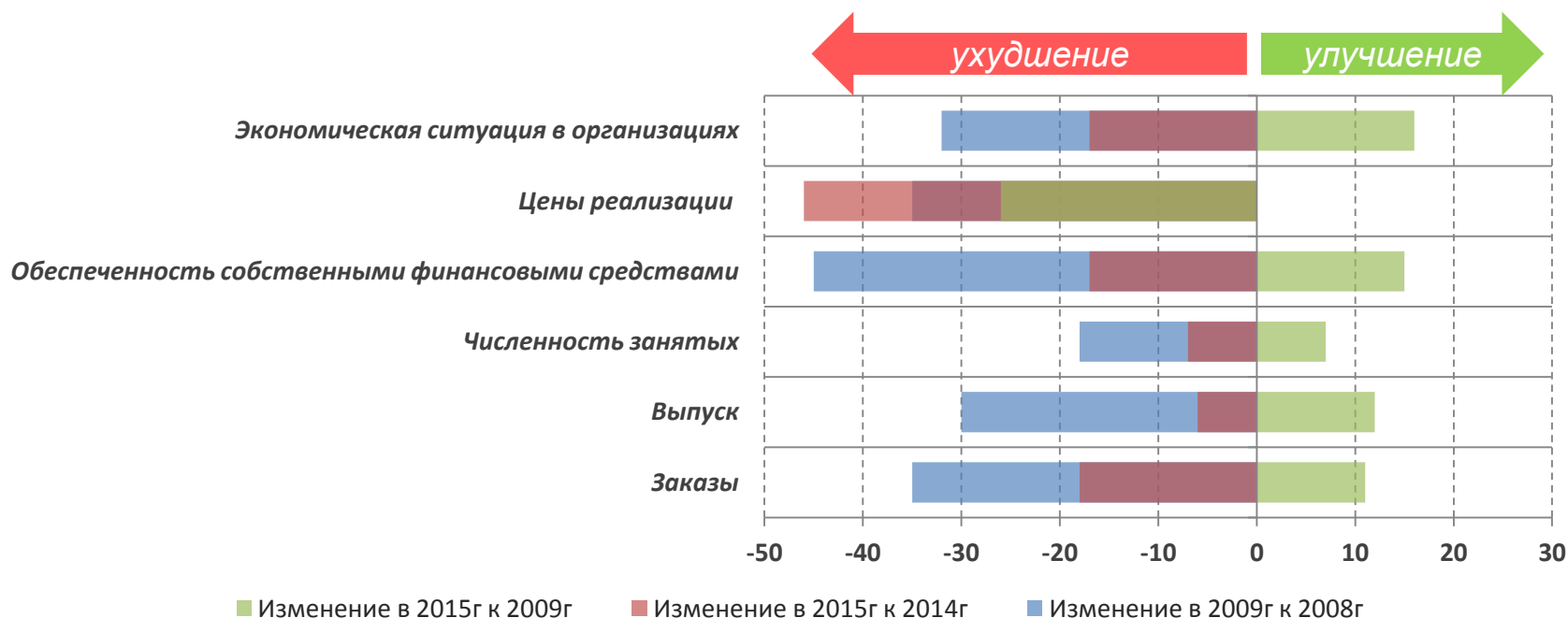
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ



Основные экономические показатели по крупным и средним промышленным предприятиям по итогам 2015 года показали динамику к снижению, наибольшее снижение (**-11 п.п.**) показала обеспеченность собственными финансовыми средствами.



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МАЛЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

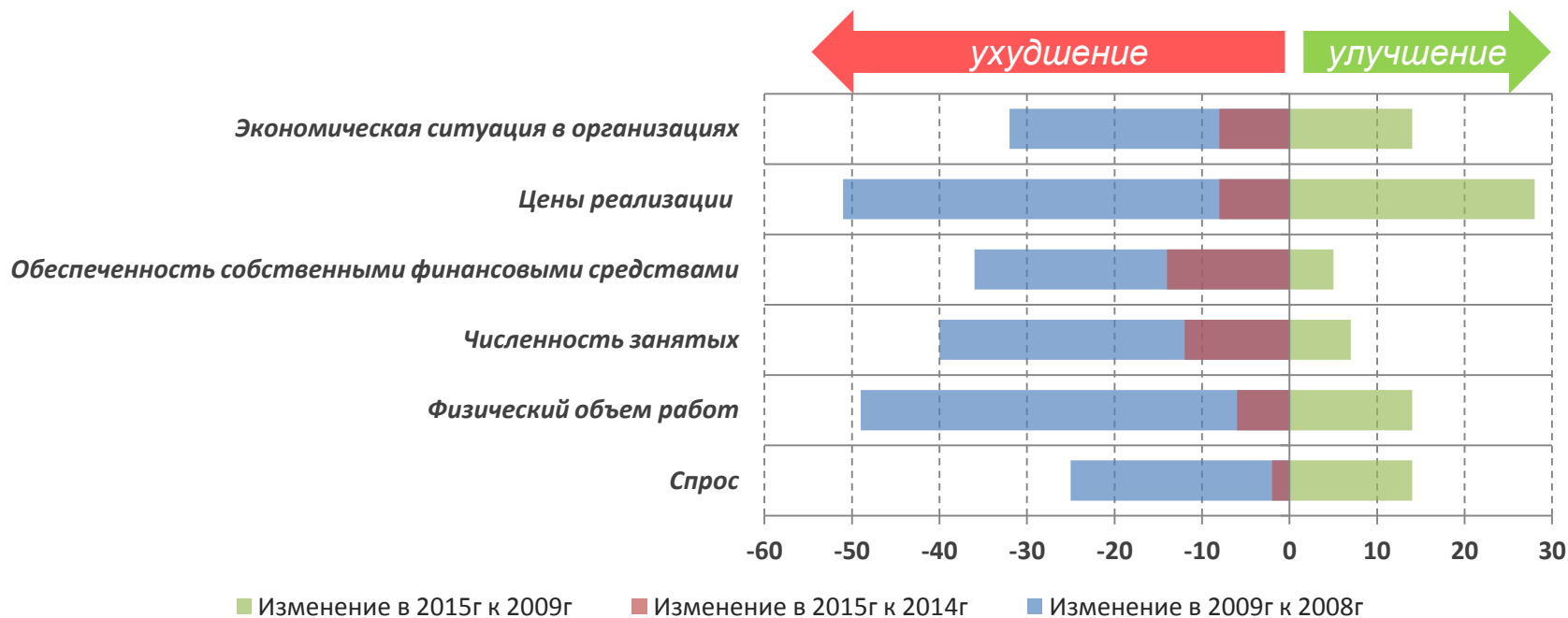


Экономические показатели по малым промышленным предприятиям значительно упали. Наибольшее падение произошло в «ценах реализации», падение составило **46 п.п.**, превысив падение **2009 года**, которое составило **35 п.п.** Обновив при этом минимальное значение **2009 года на 26 п.п.**

Значительное снижение произошло в таких показателях, как: «экономическая ситуация в организациях», «обеспеченность собственными финансовыми средствами», «количество заказов»: падение составило **18 п.п.** относительно **2014 года**.



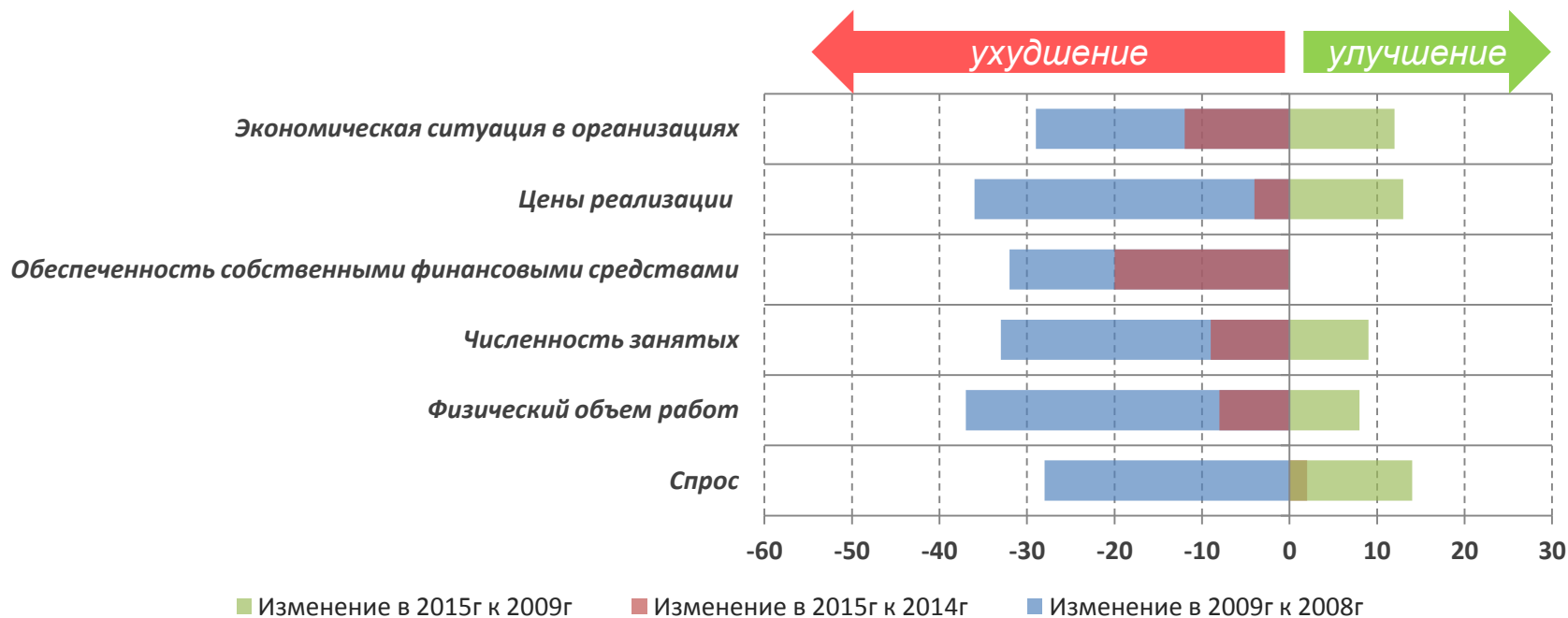
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ



Основные экономические показатели по крупным и средним строительным компаниям снизились в 2015 году по отношению к 2014 году, наибольшее снижение произошло по показателю «обеспеченность собственными финансовыми средствами» - на 14 п.п.



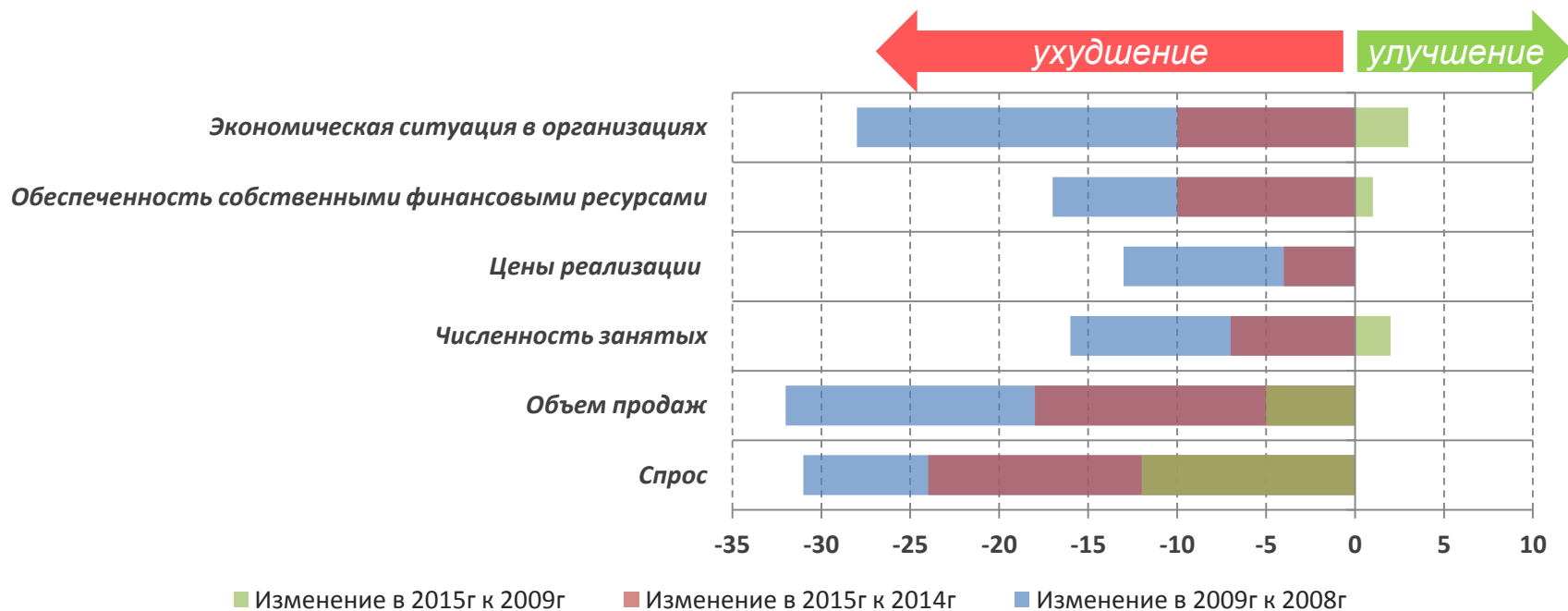
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО МАЛЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ



Экономические показатели по малым строительным компаниям снизились в 2015 году по отношению к 2014 году, наибольшее снижение произошло по показателю «обеспеченность собственными финансовыми средствами» - на 20 п.п., достигнув при этом минимального значения 2009 года. Увеличение произошло по показателю «спрос» на 2 п.п.



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

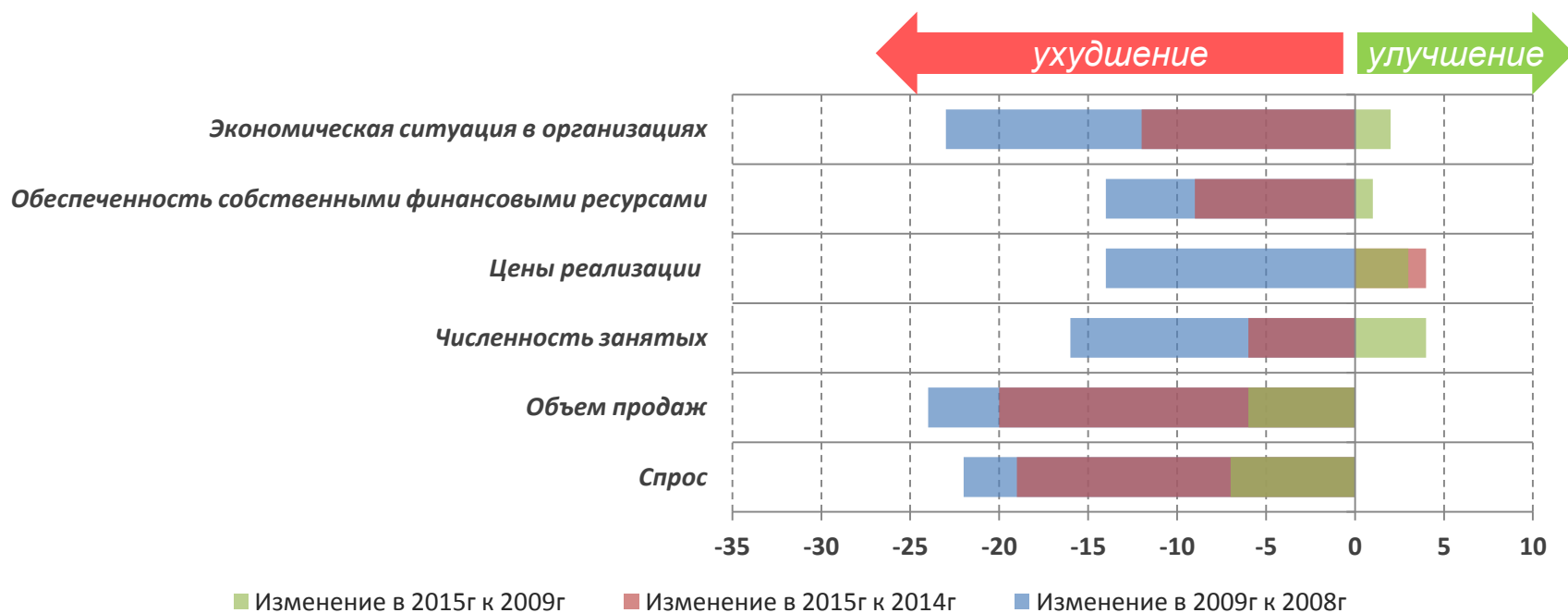


Все основные экономические показатели по крупным и средним предприятиям розничной торговли в **2015 году** по отношению к **2014 году** значительно снизились.

Наибольшее падение произошло по показателям «спрос» и «объем продаж», снизившись на **24 и 18 п.п.**, обновив при этом минимальные значения **2009 года** на **12 и 5 п.п.** соответственно.



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

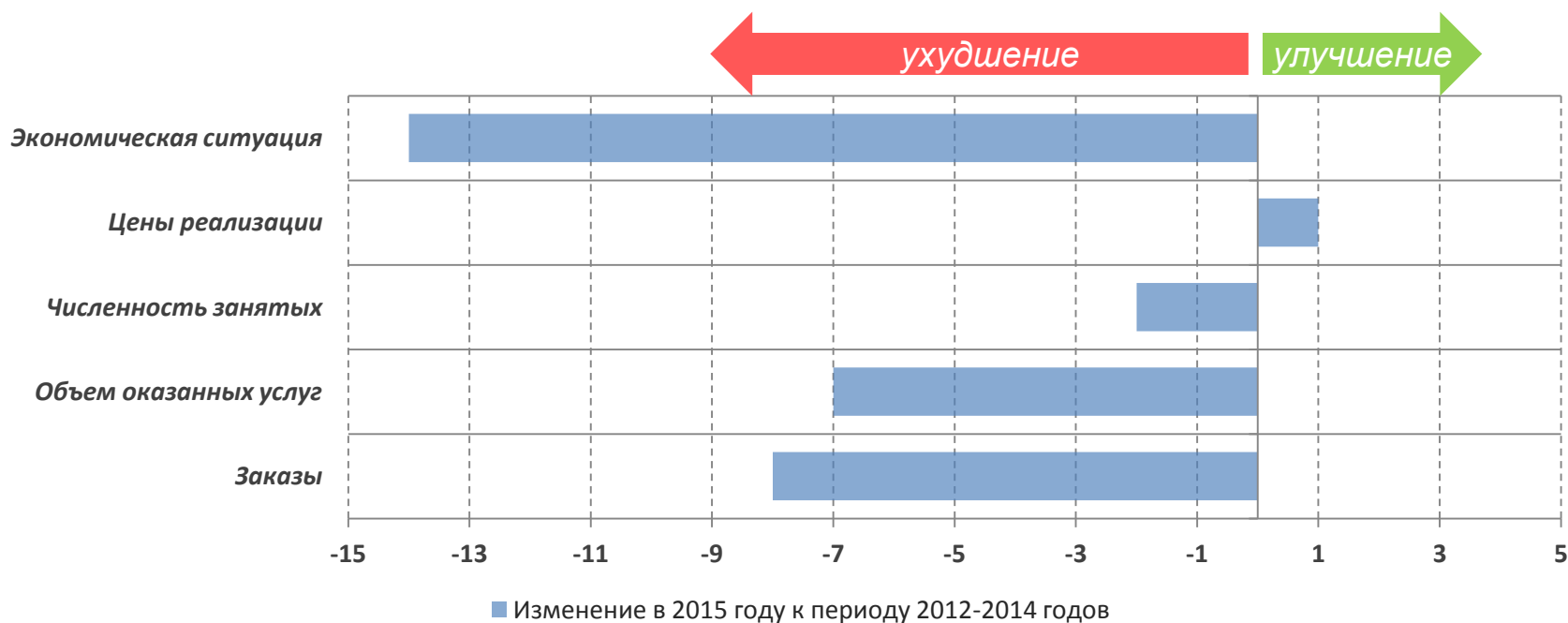


Основные экономические показатели по малым предприятиям розничной торговли в 2015 году по отношению к 2014 году значительно снизились, за исключением показателя «цен реализации», значение которого возросло на 4 п.п.

Наибольшее падение произошло по показателям «спрос» и «объем продаж», снизившись на 19 и 20 п.п., обновив при этом минимальные значения 2009 года на 7 и 6 п.п. соответственно.



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СФЕРЫ УСЛУГ



Основные экономические показатели в сфере услуг, за исключением «цен реализации», по отношению к минимальным значениям периода **2012-2014 годов** показали значительное снижение. Наибольшее падение произошло по показателю «экономическая ситуация» – **14 п.п.**, «заказы» – **8 п.п.**

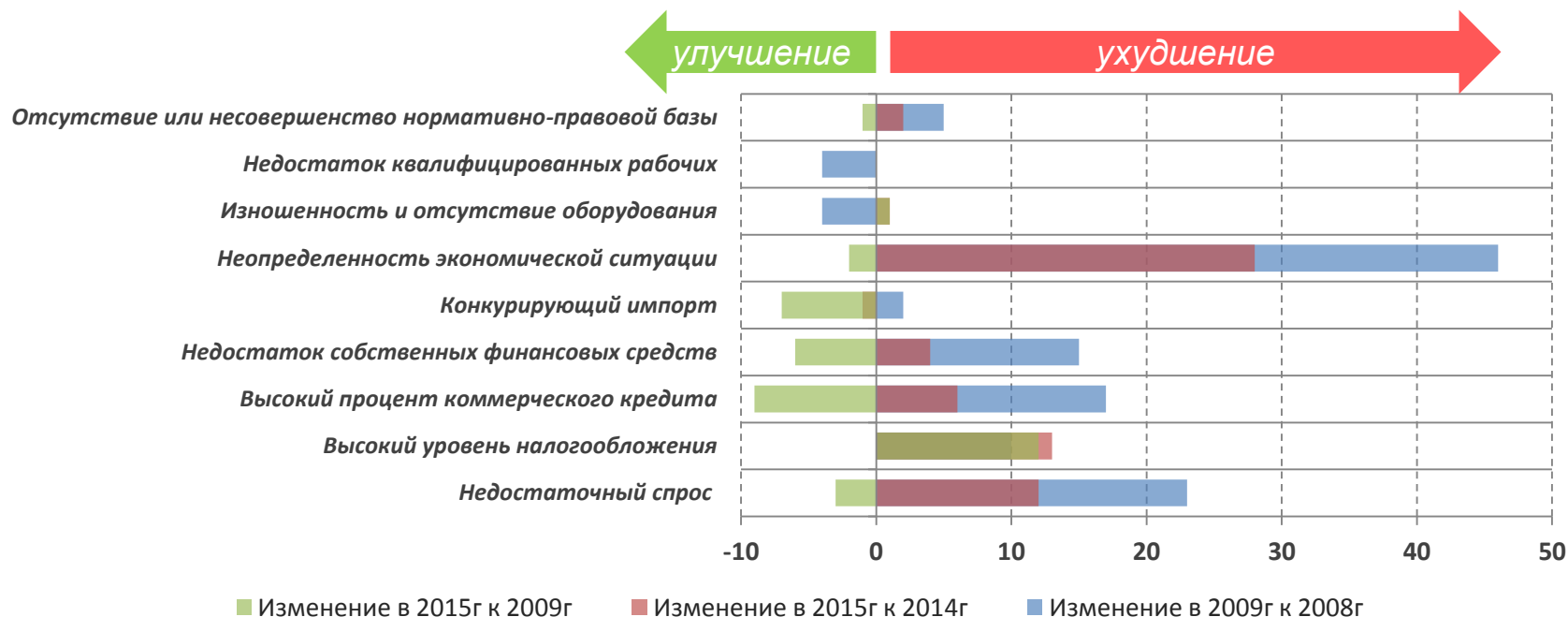


ДИНАМИКА ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- ❖ В 2015 году по отношению к 2014 году фактор **«неопределенности экономической ситуации»**, увеличившись на **28 и 23 п.п.** для средних/крупных и малых предприятий соответственно, занял лидирующее положение по уровню негативного воздействия на развитие предприятий.
- ❖ Существенно увеличилось негативное влияние на средние и крупные промышленные компании фактора **«высокой налоговой нагрузки»** и фактора **«недостаточного объема спроса»**, **13 и 12 п.п.** соответственно
- ❖ Значения негативного влияния фактора **«высокая налоговая нагрузка»**, для промышленных предприятий, по итогам **2015 года** превысило значение кризисного **2009 года** на **12 п.п.**
- ❖ Для малых промышленных предприятий стали еще более существенны такие негативные факторы ограничивающие развитие бизнеса, как **«недостаток финансовых средств»**, **«высокий процент коммерческого кредита»**, **«недостаточный спрос»**
- ❖ По строительным компаниям основные ограничивающие деятельность факторы показали динамику к увеличению, основной прирост пришелся на фактор **«высокой стоимости материалов»** - **10 п.п.**
- ❖ По малым строительным компаниям увеличение фактора **«неплатежеспособности заказчиков»**, а для средних и крупных компаний - **«высокий процент кредита»** составило **7 п.п.**
- ❖ В строительстве фактор **«недостатка финансовых средств»** обновил максимальное значение **2009 года**, на **26 п.п.** по средним и крупным, на **22 п.п.** по малым предприятиям
- ❖ В розничной торговле наибольшее увеличение показали такие ограничивающие факторы как: **«недостаточный спрос»**, **«недостаток финансовых средств»**, **«высокий процент коммерческого кредита»**, **9-8, 3-5, 4-5 п.п.** соответственно
- ❖ В сфере услуг значительный рост показали следующие ограничивающие деятельность факторы: **«высокий процент коммерческого кредита»**, **«недостаток помещений»**, **«недостаточный спрос»**, **21, 7, 7 п.п.** соответственно



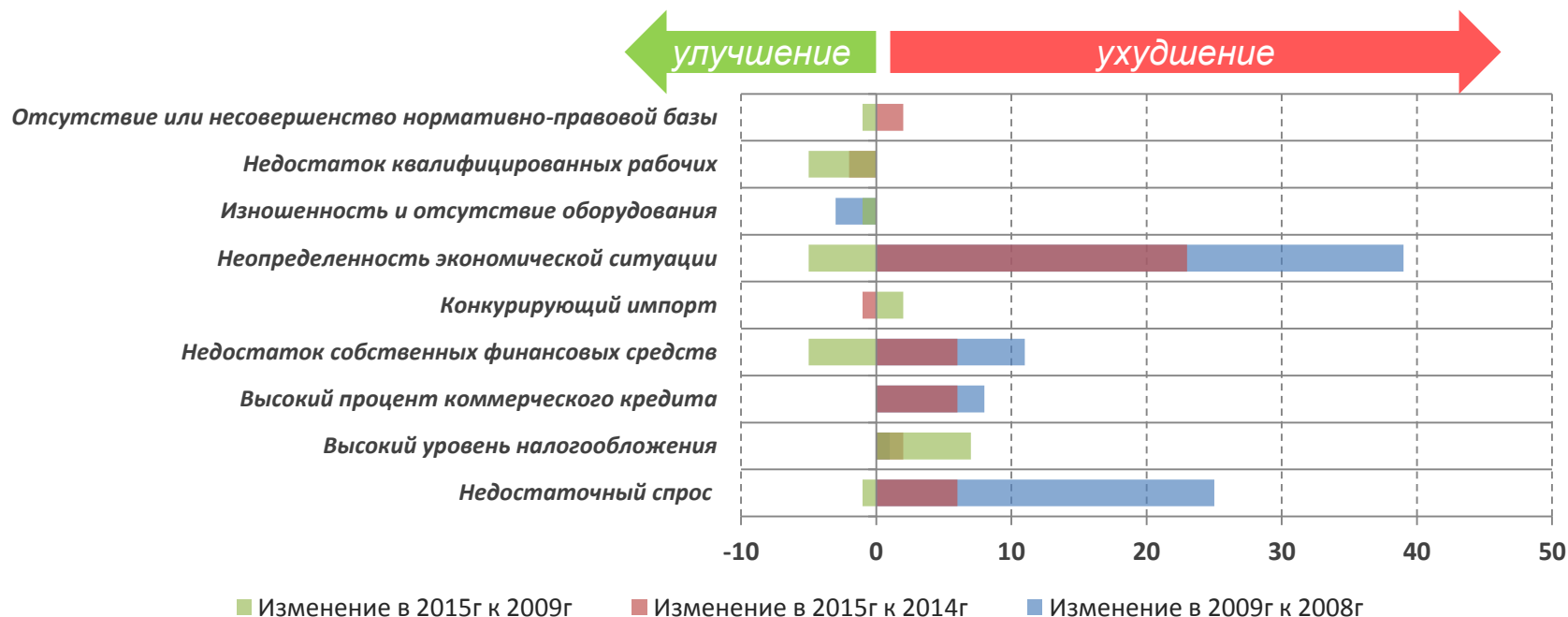
ДИНАМИКА ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ



Среди факторов, ограничивающих деятельность крупных и средних промышленных организаций, снижение в **2015 году** показал всего лишь один фактор - «конкурирующий импорт». Наибольший рост составил фактор «неопределенности экономической ситуации», увеличившись **на 28 п.п.** по отношению к **2014 году**. Значительный рост произошел по фактору «высокий уровень налогообложения», увеличив свое негативное влияние в **2015 году** на **13 п.п.** он поднялся выше максимального значения **2009 года** на **12 п.п.**



ДИНАМИКА ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

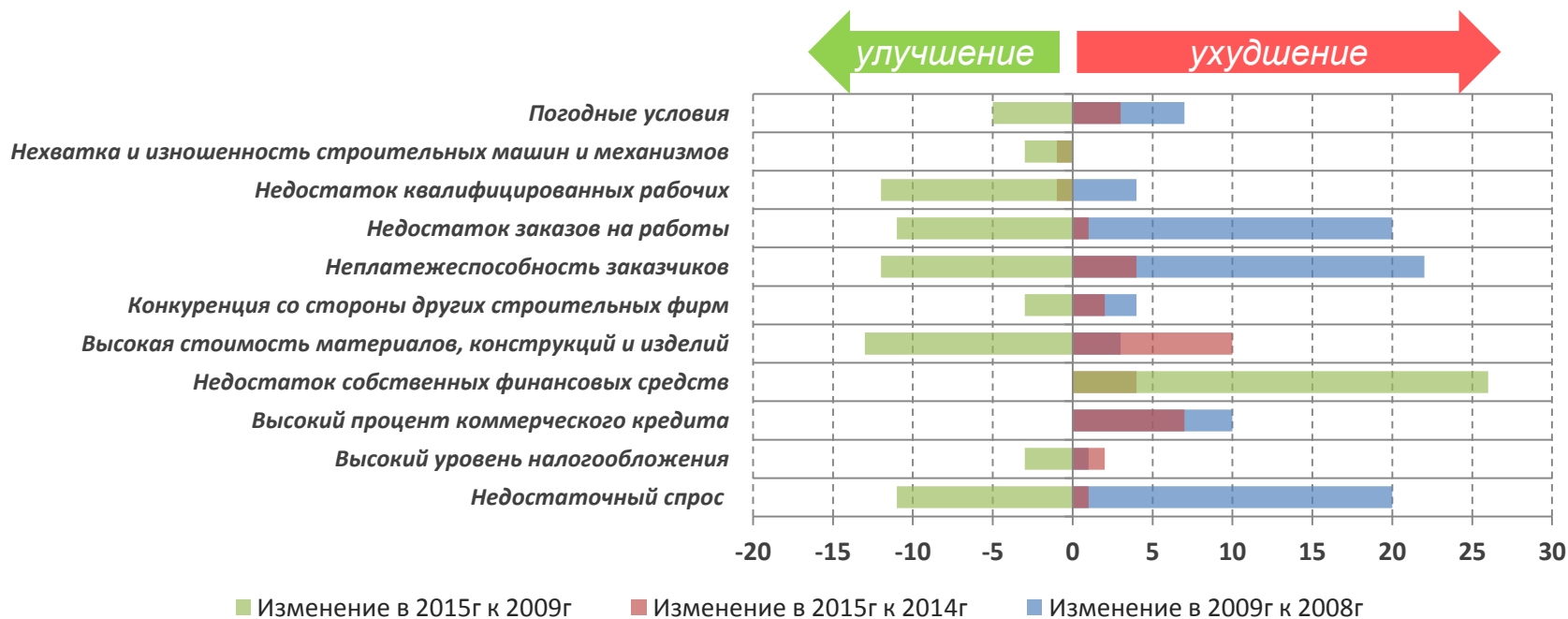


Среди факторов ограничивающих деятельность малых промышленных организаций, снижение в **2015 году** показали факторы «конкурирующий импорт» и «недостаток квалифицированных рабочих». Наибольший рост составил фактор «неопределенности экономической ситуации», увеличившись **на 23 п.п.** по отношению к **2014г.** Рост ограничивающих деятельность факторов «недостаток финансовых средств», «высокий процент кредита», «недостаточный спрос» составил **6 п.п.**

Фактор «высокий уровень налогообложения», увеличив свое негативное влияние в **2015 году на 2 п.п.**, обновил максимум **2009 года на 7 п.п.**



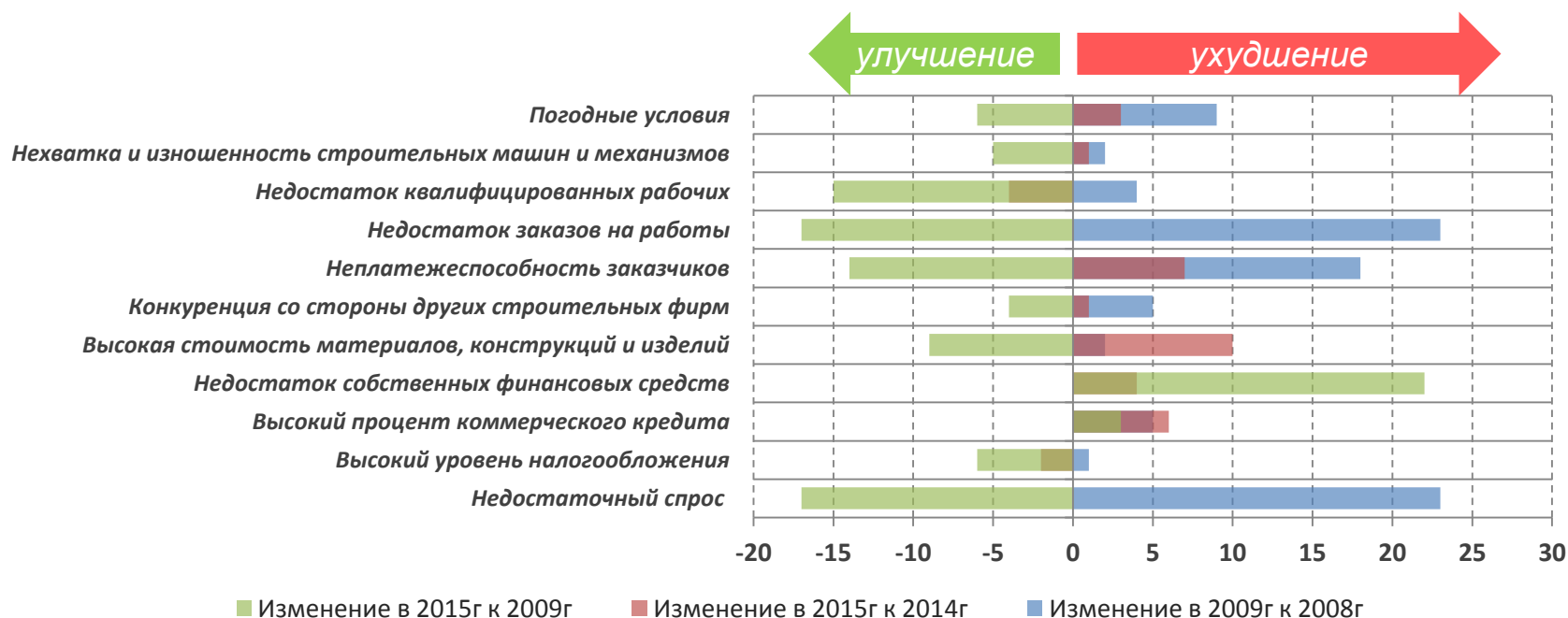
ДИНАМИКА ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



Среди факторов, ограничивающих деятельность крупных и средних строительных организаций, снижение по отношению к **2014 году в 2015 году** показали «нехватка и износ строительных машин и механизмов» и «недостаток квалифицированных рабочих». По всем остальным факторам произошло увеличение негативного воздействия. Наибольший рост произошел по фактору «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий» – **10 п.п.**, «высокий процент коммерческого кредита» – **7 п.п.** По фактору «недостаток собственных финансовых средств» произошло обновление максимального значения **2009 года, на 26 п.п.**

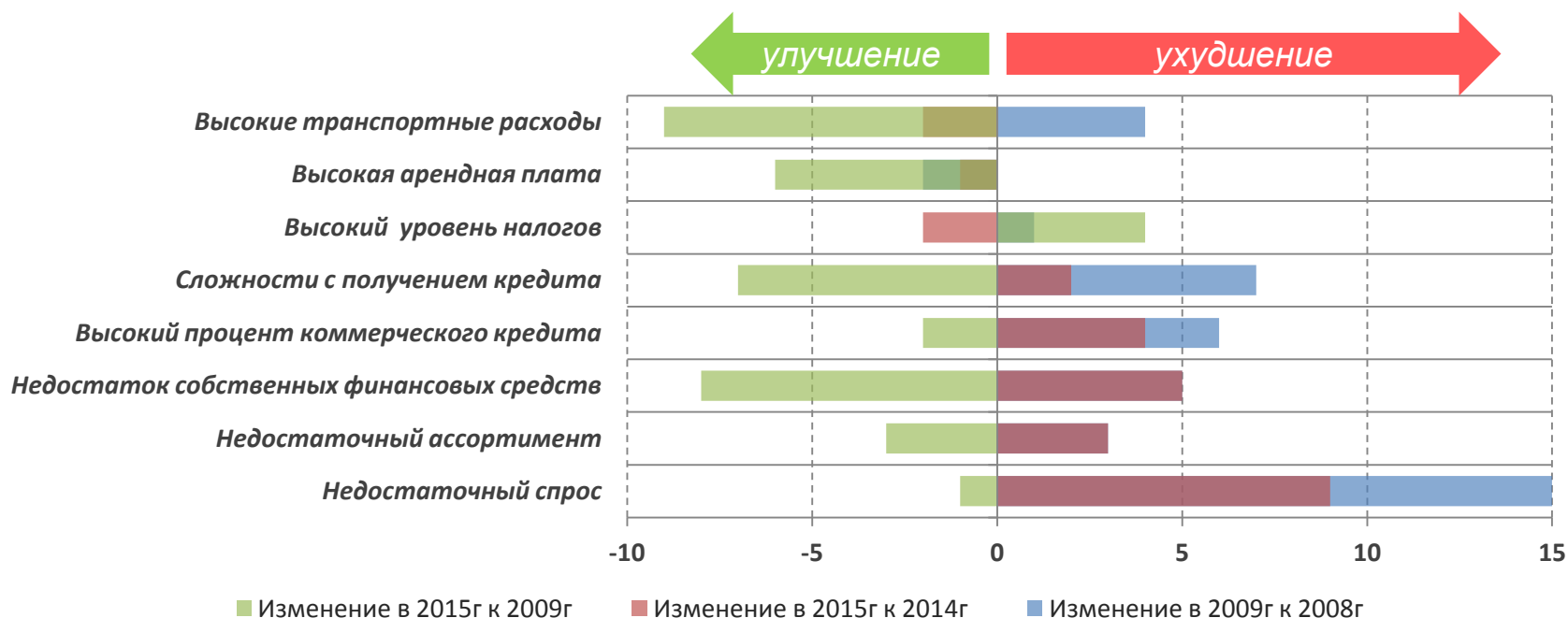


ДИНАМИКА ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



Среди факторов, ограничивающих деятельность малых строительных организаций, снижение по отношению к **2014** году в **2015 году** показал фактор «недостаток квалифицированных рабочих». По всем остальным факторам произошло увеличение негативного воздействия. Наибольший рост произошел по фактору «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий» – **10 п.п.**, «неплатежеспособность заказчиков» – **7 п.п.**, «высокий процент коммерческого кредита» – **6 п.п.** По фактору «недостаток собственных финансовых средств» произошло обновление максимального значения **2009 года, на 22 п.п.**

 ДИНАМИКА ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

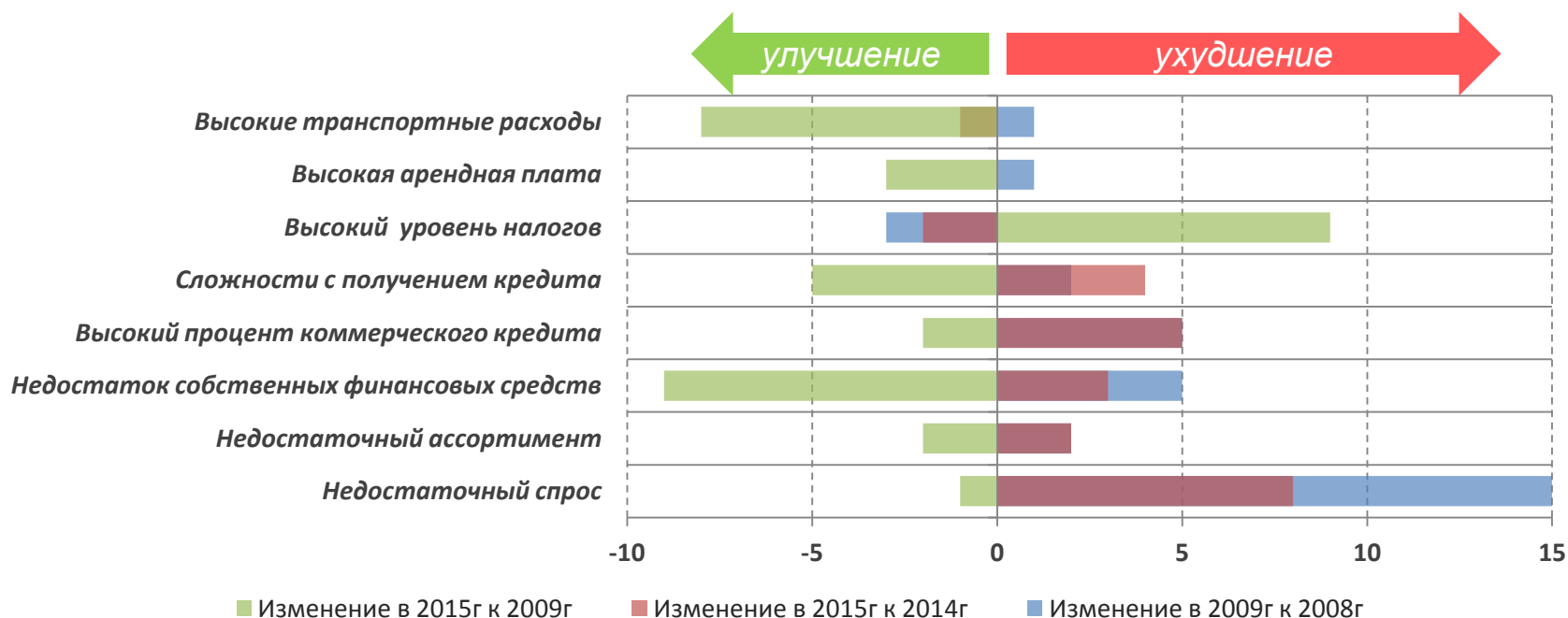


По итогам 2015 года, такие ограничивающие факторы, как: «высокие транспортные расходы», «высокая арендная плата», «высокий уровень налогов» показали снижение, при этом «высокий уровень налогов» показал наибольшее значение в сравнении с 2009 годом.

Остальные факторы увеличили свое негативное воздействие. Наибольшее увеличение произошло по фактору «недостаточный спрос», «недостаток собственных финансовых средств» показав рост на 9 и 5 п.п. соответственно.



ДИНАМИКА ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

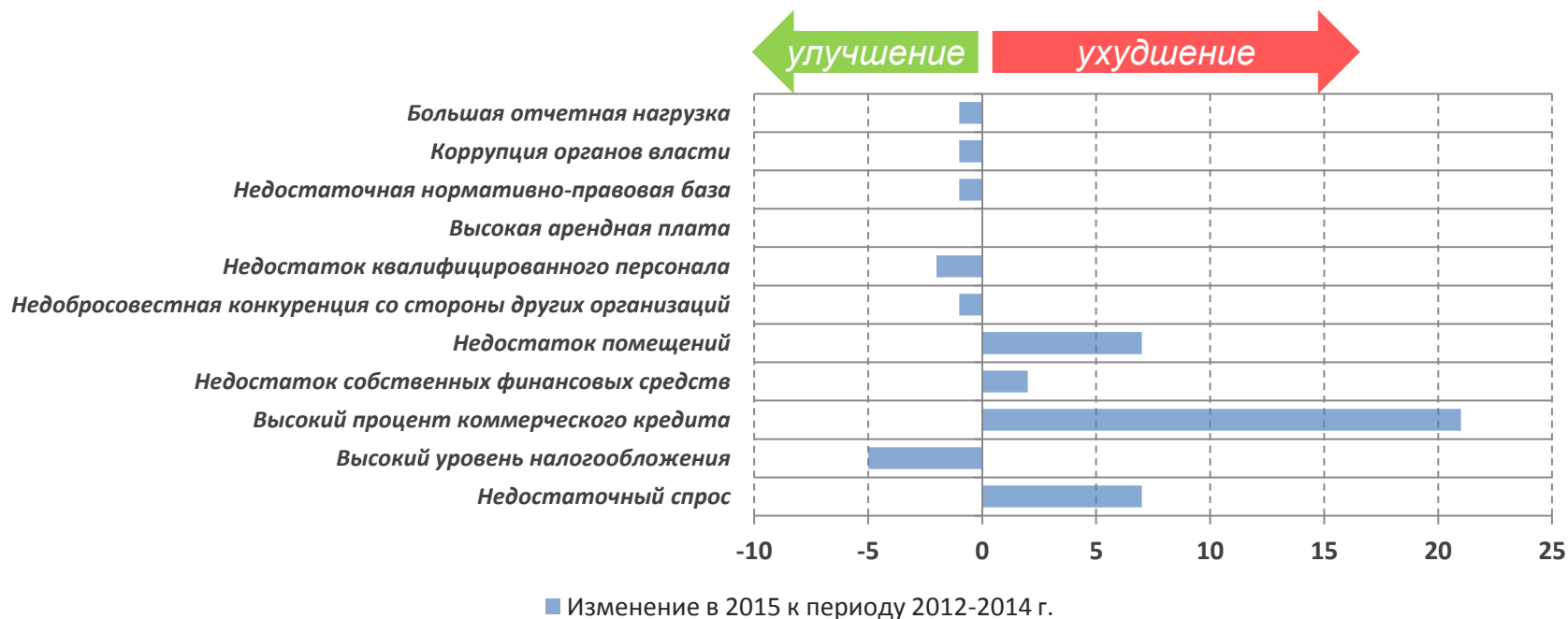


По итогам 2015 года, такие ограничивающие факторы, как: «высокие транспортные расходы», «высокий уровень налогов» показали снижение, при этом «высокий уровень налогов» показал наибольшее значение в сравнении с 2009 годом.

Остальные факторы увеличили свое негативное воздействие. Наибольшее увеличение произошло по фактору «недостаточный спрос», «недостаток собственных финансовых средств» показав рост на 8 и 5 п.п. соответственно.



ДИНАМИКА ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КРУПНЫХ, СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГИ



Среди факторов, ограничивающих деятельность крупных и средних предприятий сферы услуг, наибольший рост произошел по фактору «высокий процент коммерческих кредитов» – **21 п.п.**, «недостаточный спрос», «недостаток помещений» – **7 п.п.**