

# Частное предпринимательство и малый бизнес на рынке услуг



СОВМЕСТНО С



# 2017

# Описание рынка

Настоящее исследование описывает малое предпринимательство, включая частное, на рынке услуг, за исключением двух больших категорий: медицины и питания\*.

Упомянутые сегменты в силу существенных отличий в структуре оказания услуг, требований к оказываемым услугам и т. д. заслуживают отдельного рассмотрения, поэтому они не были включены в настоящее исследование.

Этот рынок сегодня составляет 5,5 трлн руб. в год.

*\* Полный список категорий услуг, рассмотренных в исследовании, см. слайд 22 «Об исследовании».*

# Основные результаты

1. По данным исследования\*, в сфере услуг сейчас занято **9,6 млн** человек. **47%** из них работают в одиночку, **14%** – в неформальных командах, **39%** – в юридически зарегистрированных компаниях.
2. Объем рынка – **5,5 трлн руб.** в год (2,4 млрд заказов). Самые крупные категории – ремонт жилья, строительство, деловые услуги, транспорт и перевозки, ремонт авто – собирают **>80%** выручки на рынке.
3. Для **74% человек** работа в сфере услуг является основной. Еще четверть – совместители, чья занятость в сфере услуг составляет 12–16 часов в неделю.
4. Средний доход от оказания услуг – **30 тыс. руб. в месяц.** При этом средняя стоимость заказа у самозанятых исполнителей – почти в 2 раза ниже, чем у предпринимателя, и в 7 раз ниже, чем у компаний.
5. Для большинства исполнителей основным источником заказов являются рекомендации, однако **40%** платят за рекламу.
6. Четверть рекламного бюджета расходуется на рекламу в Интернете – это основная статья рекламных расходов.
7. Платное размещение на сервисах объявлений – самый используемый и эффективный рекламный канал.
8. Avito используют **38%** от оказывающих услуги в России; это ресурс № 1 по доле выручки среди интернет-площадок.

\* Исследование проводилось среди компаний до 15 человек и частных лиц, работающих в одиночку в ограниченном списке категорий.

# Рынок услуг: основные цифры



Оценка на основании данных телефонного и онлайн-опросов.

# Пять крупнейших категорий услуг собирают >80% выручки на рынке

Ремонт жилья

Строительство

Деловые услуги

Транспорт и перевозки

Ремонт авто



*Оценка на основании данных телефонного и онлайн-опросов.*

# Пассажирские перевозки и транспорт — самые крупные категории по объему заказов

	Заказов в сегменте в год, млн	Заказов на исполнителя в месяц	Стоимость заказа, среднее, руб.
Пассажирские перевозки	440	25	250
Транспорт и перевозки	370	40	2 000
Красота, здоровье	270	20	1 000
Ремонт авто	210	13	2 500
Обучение	210	15	1 500
Деловые услуги	190	8	10 000
Бытовые услуги	140	5	2 000
Компьютерная помощь	120	10	1 500
Ремонт жилья	120	3	15 000
Изготовление на заказ	110	4	2 000
Уход за животными	70	13	1 750
Строительство	60	2	30 000
Ремонт техники	40	3	1 500
Организация праздников	40	5	6 500
Курьерские поручения	30	n/a	n/a

# Структура рынка услуг. Определения



**Исполнитель** – субъект экономической деятельности: человек или коллектив, выполняющий заказы в сфере услуг.

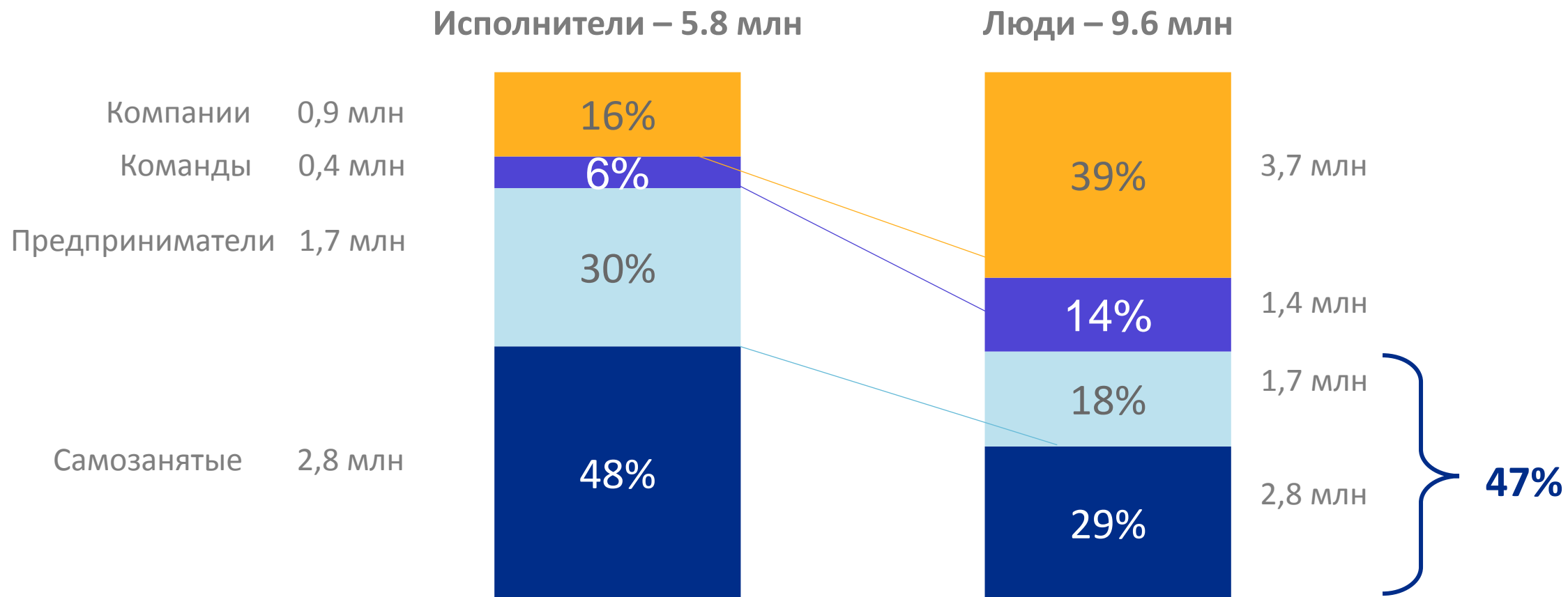
**Предприниматель** – человек, работающий в одиночку с регистрацией юр. лица или ИП.

**Самозанятый исполнитель** – человек, работающий в одиночку и без регистрации юр. лица или ИП.

**Компания** – исполнитель со штатом от 2 человек и юридической регистрацией.

**Команда** – исполнитель со штатом от 2 человек и без регистрации юр. лица или ИП.

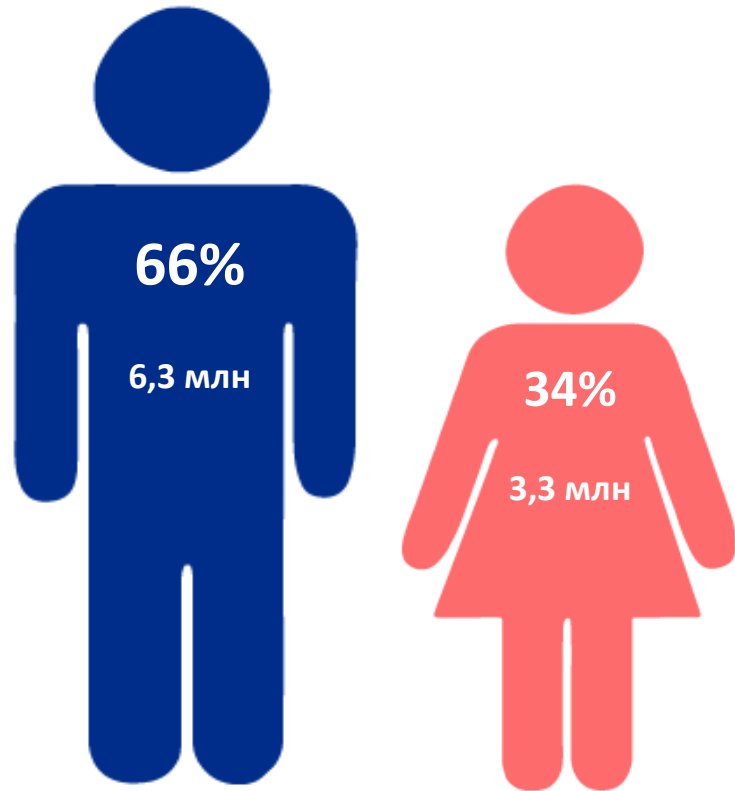
# 47% работающих в сфере услуг работают в одиночку



Онлайн-опрос. Скажите, пожалуйста, Ваша работа, ваш личный или семейный бизнес связаны с оказанием услуг? Вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель или как юр. лицо? База: 1 628 ответов.

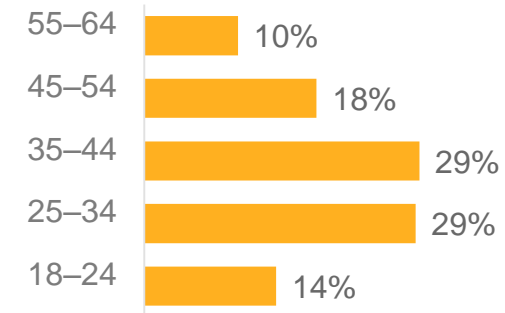


# Люди, занятые в сфере услуг: мужчин в 2 раза больше, чем женщин



Данные: Телефонный опрос

## Возраст

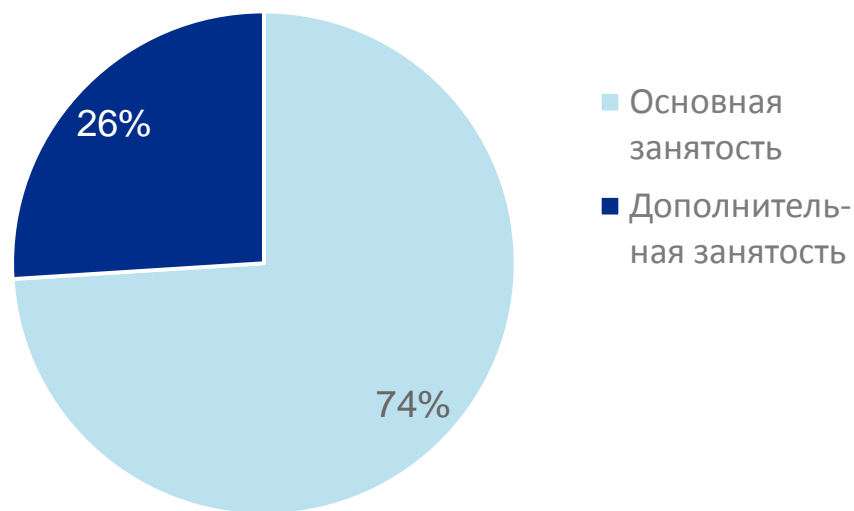


## Уровень дохода

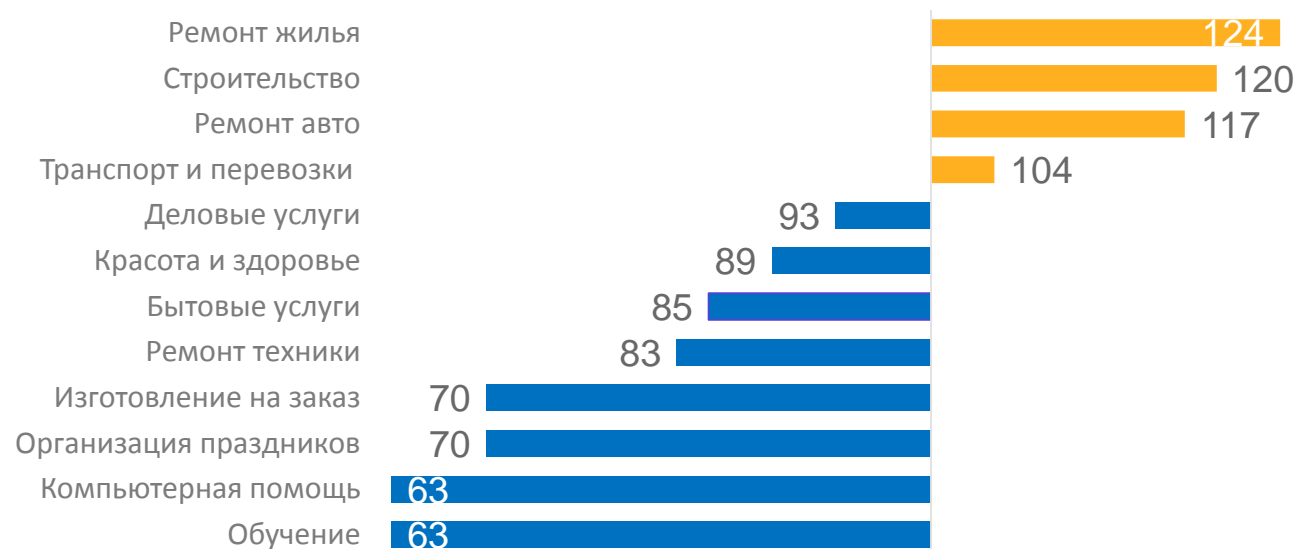


# Для 74% работающих в сфере услуг это основная деятельность

Четверть оказывающих услуги –  
совместители

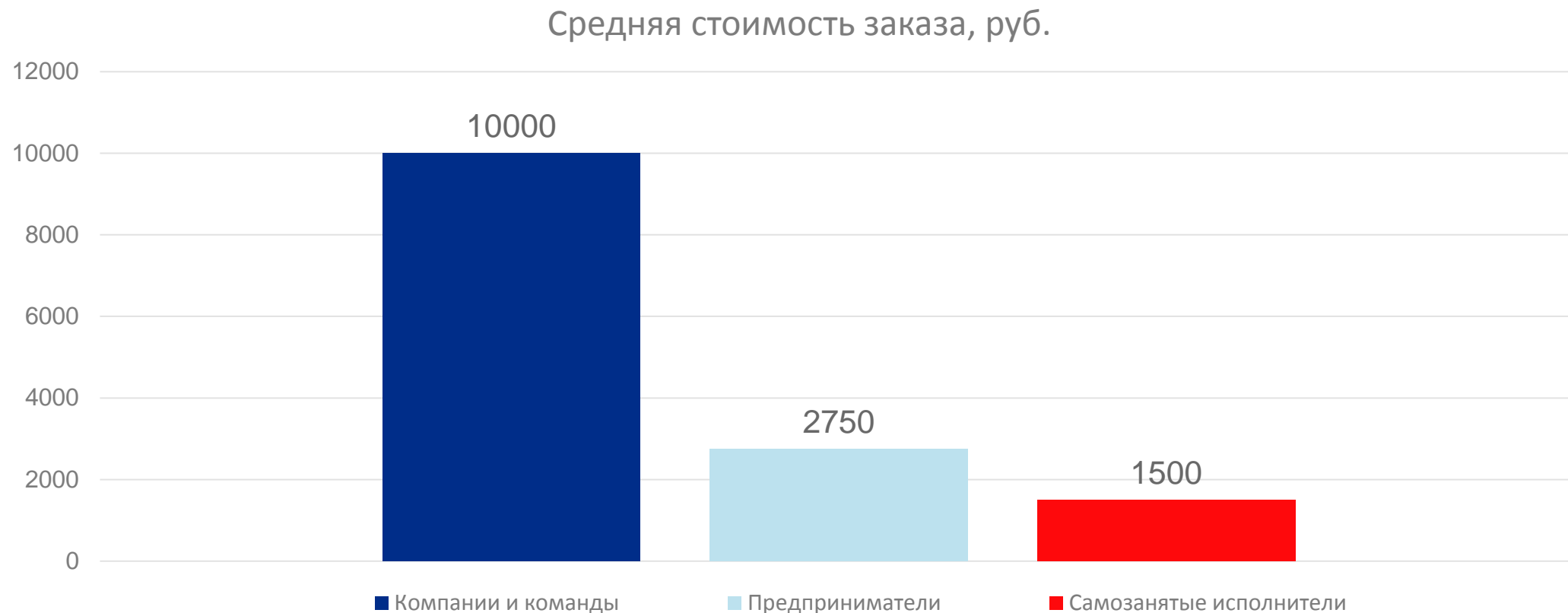


Доля людей в каждой категории услуг, для которых оказание услуг является основной занятостью, affinity



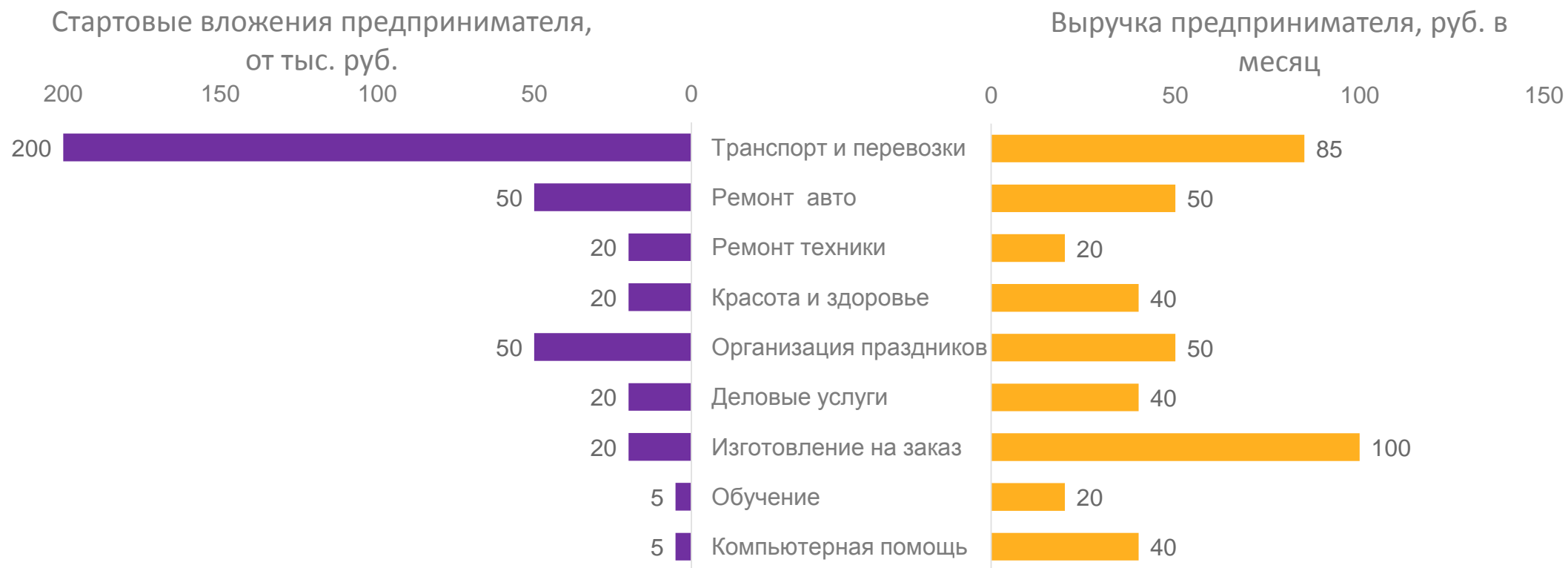
Только четверть исполнителей работает в сфере услуг в качестве дополнительной занятости. В категориях «Ремонт жилья», «Строительство» и «Ремонт авто» доля тех, для кого эта работа – основная занятость, еще выше — только для 1 из 10 это подработка.

# Средняя стоимость заказа у самозанятых почти в 2 раза ниже, чем у предпринимателей



Данные: опрос в Интернете. Среднее значение. Вопрос: «Какую сумму в рублях вы получаете в среднем за один заказ основной услуги?». База: 894 исполнителя.

# В среднем вложения предпринимателей окупаются за 1–2 месяца. Наиболее затратная категория «Транспорт и перевозки»



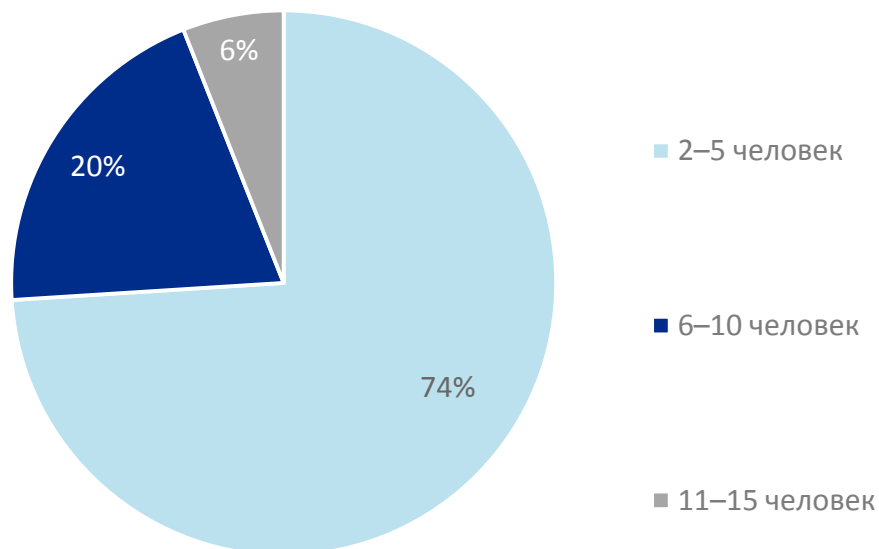
Опрос на Avito. По вашей оценке, какую сумму в рублях надо минимально потратить на оборудование, инструменты и лицензии, чтобы начать оказывать услуги в вашей сфере? Средние значения распределения. 9 545 ответов.

Онлайн-опрос. Какую примерно сумму в рублях вы зарабатываете в месяц, оказывая услугу (подставить выбор основной услуги)?

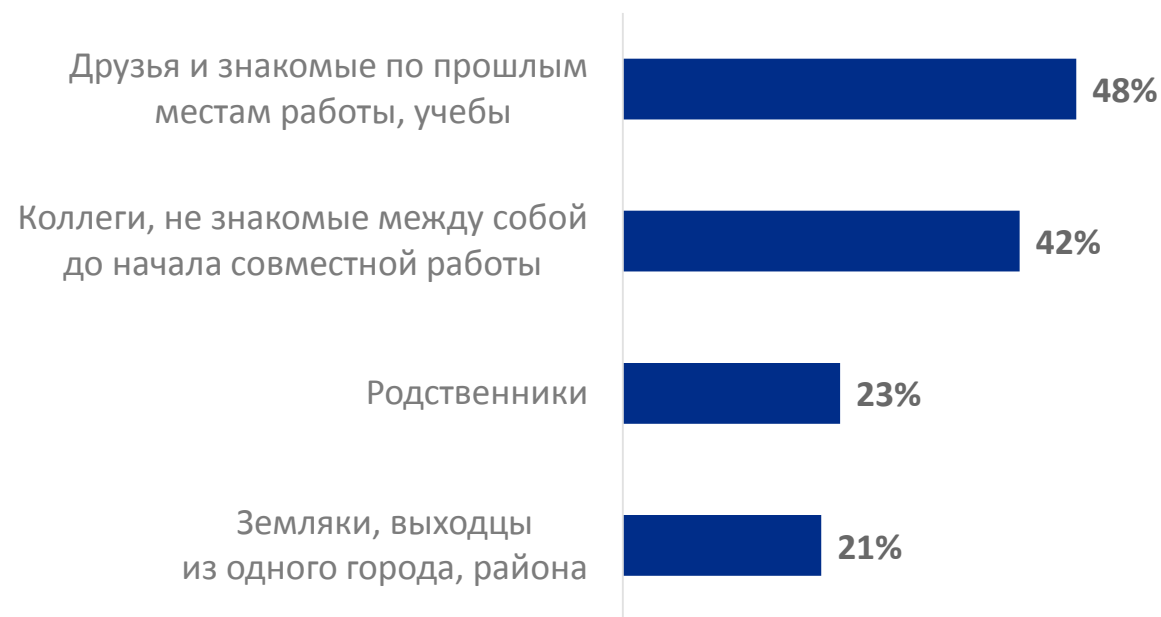
Средние значения распределения. 1 094 ответа.

# В большинстве команд работает до 5 человек; в четверти из них работают родственники, в половине – друзья

Количество человек

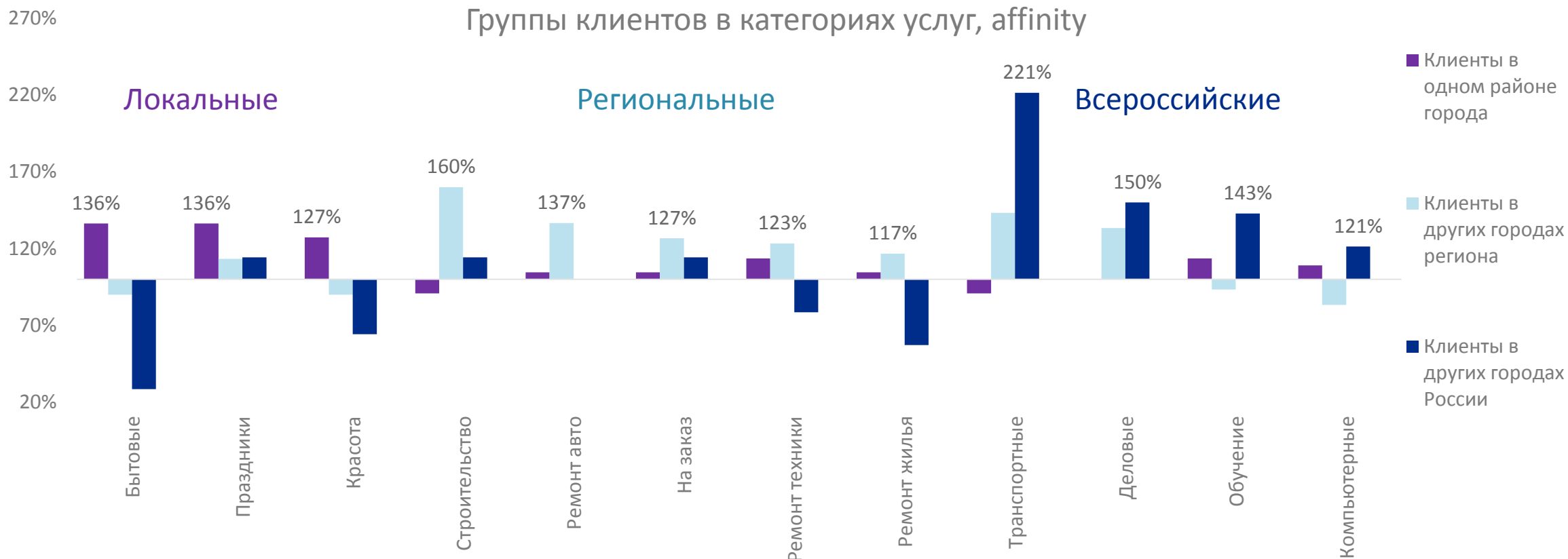


Кто работает вместе с вами?  
(% исполнителей)



Опрос на Avito. Сколько человек, включая вас, входит в вашу команду на сегодняшний день? Ваша команда работает вместе на постоянной основе или время от времени? Кто работает вместе с вами? Отметьте все варианты, которые подходят. 6 535 ответов.

# Большинство услуг предоставляется в пределах своего региона. Транспортные – по всей стране



Affinity Index — отношение доли целевой группы в исполнителях категории услуг (в %) к ее доле во всех исполнителях. Среднее значение индекса = 1.  
 Данные: опрос в Интернете. В настоящий момент ваши клиенты – это люди из (один или несколько вариантов ответа). База: 1 612 исполнителей.

# Несмотря на то что основным источником заказов являются рекомендации, 40% платят за рекламу

## Основные источники заказов



## Использование платных каналов

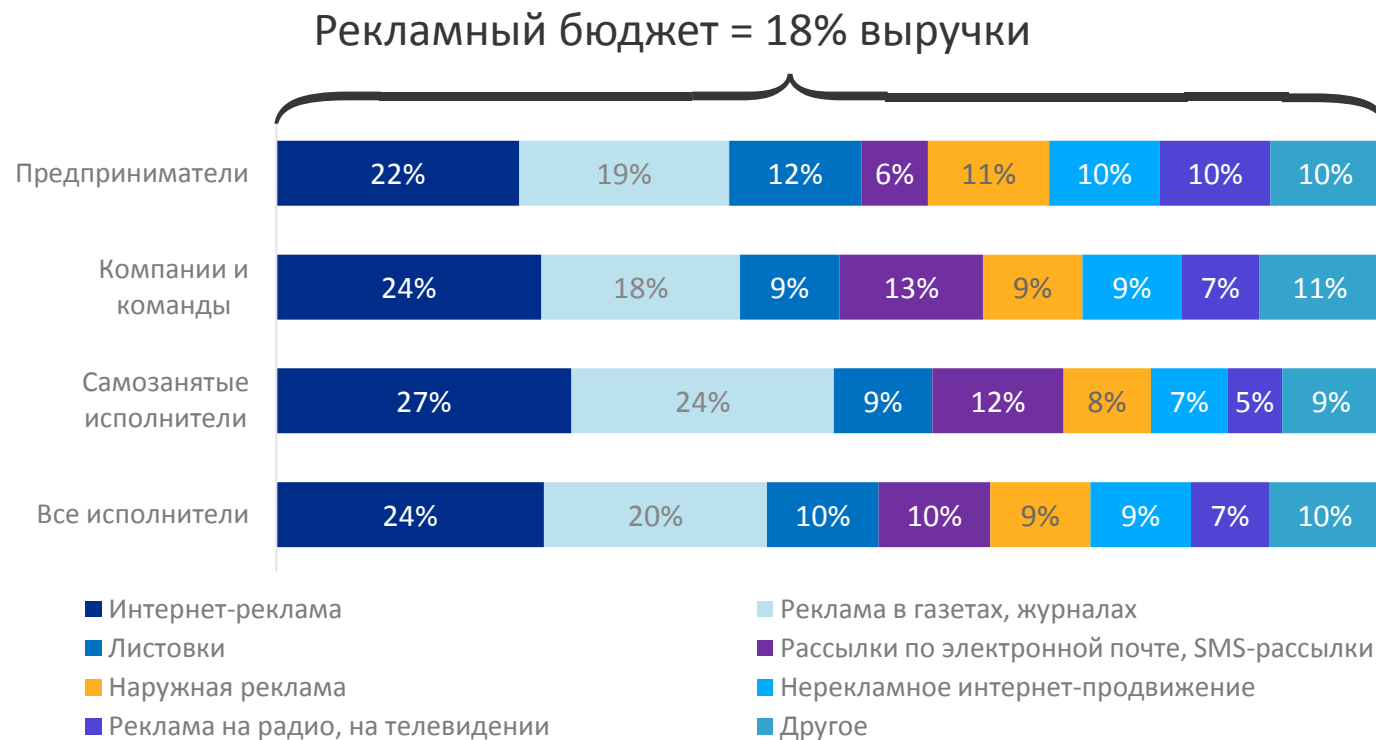


Данные: онлайн-опрос. Каковы ваши основные источники заказов? Укажите, пожалуйста, все, что подходит.

За последние 12 месяцев вы использовали платные инструменты привлечения заказов, например размещение рекламы в СМИ или в Интернете?

1 612 ответов.

# Четверть рекламного бюджета расходуется на рекламу в Интернете – это основная статья рекламных расходов



Больше всего на рекламу в Интернете тратят IT-специалисты (36%), исполнители в сегментах «Красота и здоровье» и «Бытовые услуги» (28%). Меньше всего – в сферах «Организация праздников» (12%), «Ремонт авто» (13%) и «Ремонт жилья» (18%). Те, кто меньше тратит на продвижение в Интернете, больше размещается в бумажных газетах объявлений.

Данные: онлайн-опрос. Если за 100% взять все деньги, которые вы потратили на привлечение заказов за последние 12 месяцев, сколько примерно процентов пришлось на каждый из перечисленных каналов?

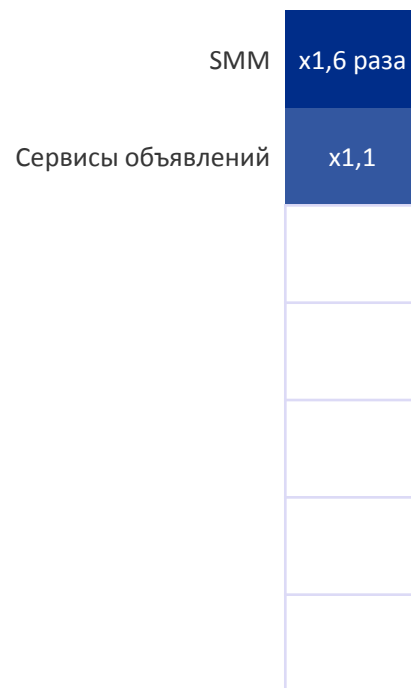


# Платное размещение на сервисах объявлений – самый используемый из платных каналов

% исполнителей, использующих канал



Самозанятые исполнители чаще, чем компании и предприниматели, используют:

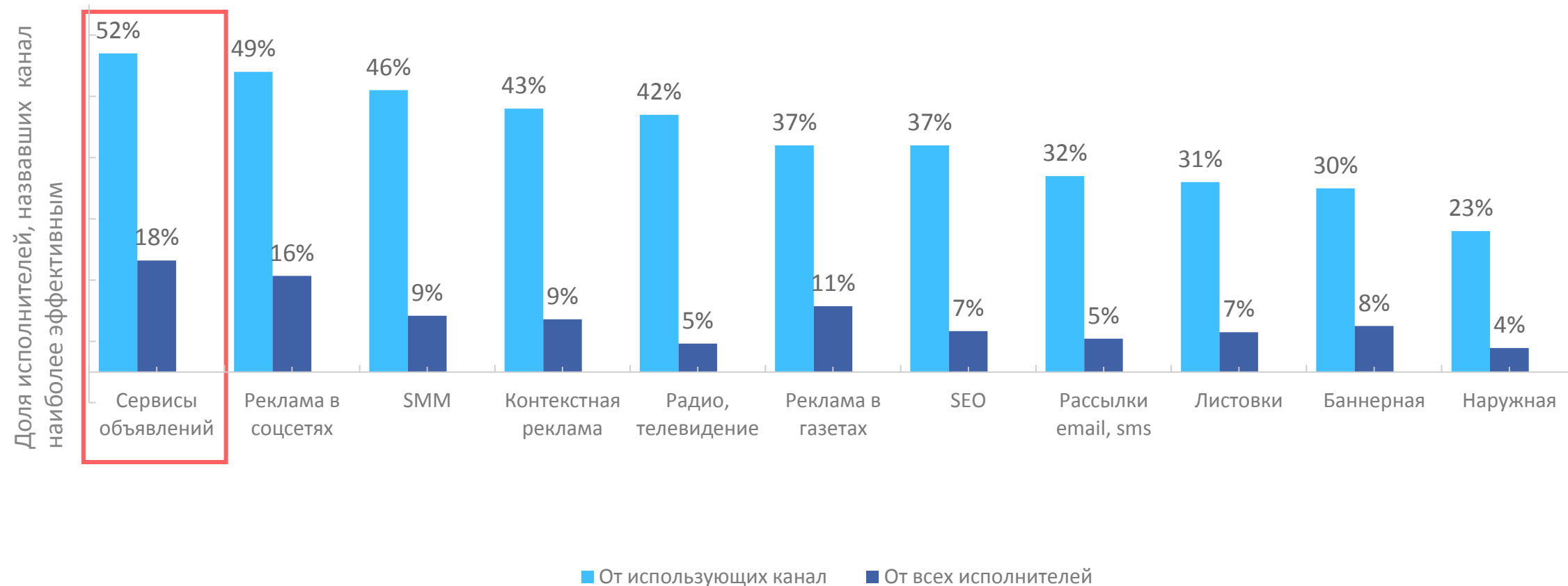


Компании и предприниматели чаще, чем самозанятые исполнители, используют:



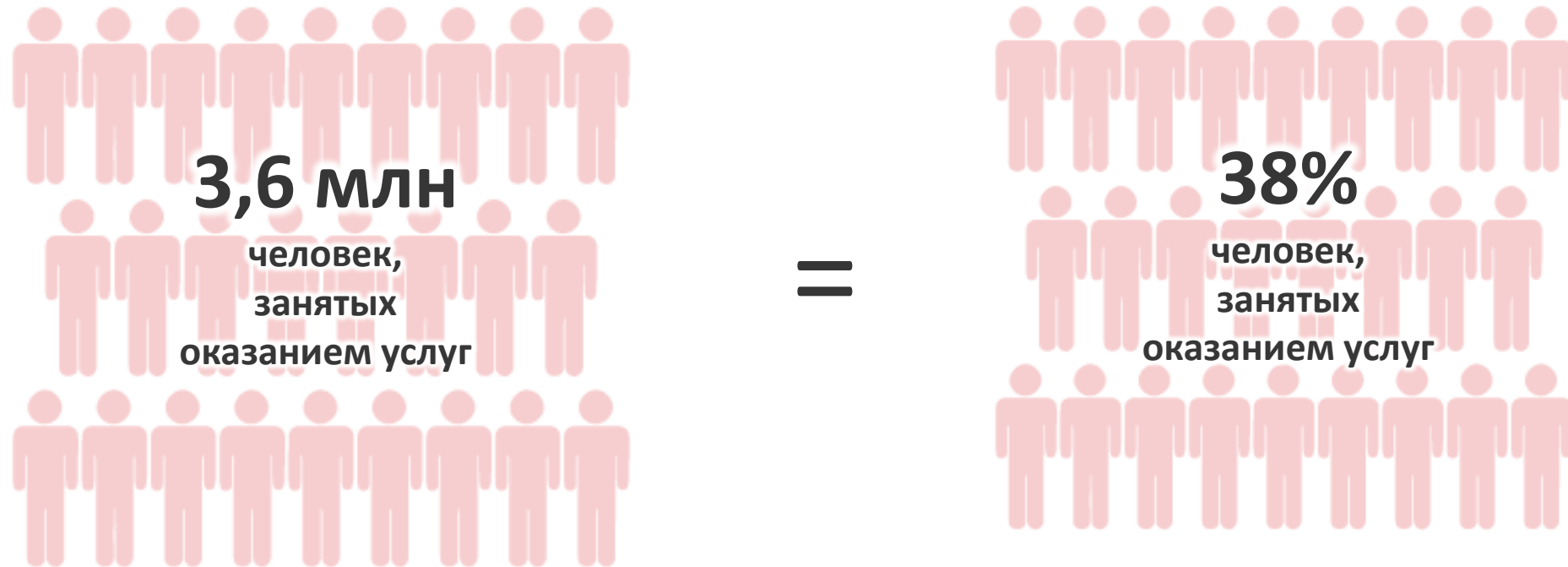
Данные: онлайн-опрос. За последние 12 месяцев вы использовали платные инструменты привлечения заказов, например размещение рекламы в СМИ или в Интернете? Что из перечисленного вы использовали за последние 12 месяцев для привлечения заказов? Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты.

# Платное размещение на сервисах объявлений – самый эффективный рекламный канал



Данные: онлайн-опрос. Что из перечисленного вы использовали за последние 12 месяцев для привлечения заказов? Выберите, пожалуйста, самый эффективный рекламный канал для вашей основной услуги.

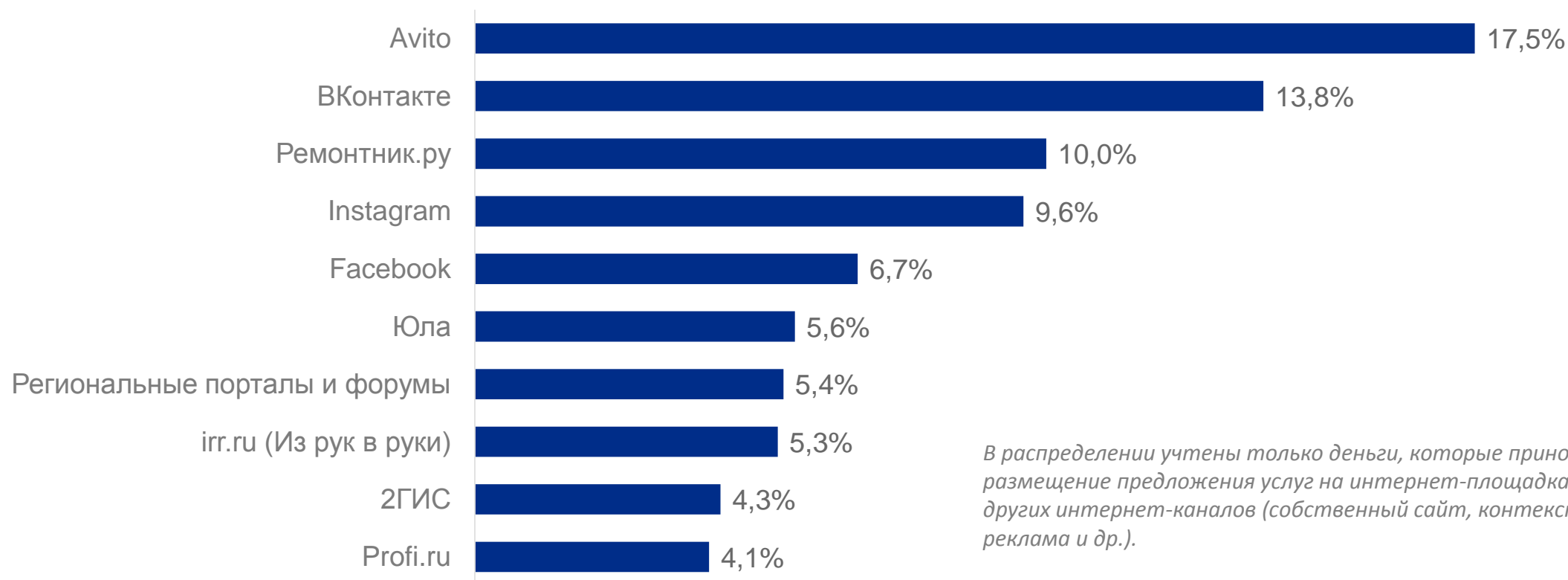
# Avito используют 38% от оказывающих услуги в России



Оценка на основании данных телефонного и онлайн-опросов.

# Avito – ресурс № 1 для исполнителей по выручке среди интернет-площадок

Доля в выручке, получаемой исполнителями от размещения на сторонних интернет-площадках



*В распределении учтены только деньги, которые приносит размещение предложения услуг на интернет-площадках без учета других интернет-каналов (собственный сайт, контекстная реклама и др.).*

*Оценка на основании данных телефонного и онлайн-опросов.*



# Об исследовании

# Методика

- **Телефонный опрос с использованием технологии CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)**

Звонки на случайно сгенерированные номера мобильных телефонов.

2791 интервью в июле 2017 года.

- **Онлайн-опрос методом поточной выборки (River Sampling) и интернет-панели (50/50)**

Самозаполнение по стандартизированной анкете.

2 000 анкет в июле–августе 2017 года.

- **Онлайн-опрос методом анкетирования по базе пользователей Avito, у которых за 12 месяцев, предшествовавших опросу, было хотя бы 1 активное объявление об оказании услуг**

Самозаполнение по стандартизированной анкете.

18 988 анкет в июле 2017 года.

# Целевая аудитория

- Мужчины и женщины в возрасте 18–64 лет, занятые оказанием услуг.
- Все населенные пункты России.
- В исследовании были установлены квоты на пол, возраст и макрорегионы, репрезентирующие структуру населения России.
- Специалисты, работающие в одиночку, а также команды и компании с численностью штата до 15 человек включительно.
- Только специалисты, занятые в одном из сегментов: ремонт и строительство, ремонт техники, ремонт и обслуживание авто, красота и здоровье, транспортные услуги, пассажирские перевозки, курьерские поручения, компьютерная помощь, деловые услуги, обучение, организация праздников, бытовые услуги, уход за животными, изготовление на заказ.

# Целевая аудитория: категории услуг

## Строительные работы, благоустройство территории

Дома и коттеджи «под ключ»  
Строительство фундаментов  
Строительство кирпичных, бетонных, блочных домов  
Строительство/сборка деревянных домов  
Кровельные работы  
Отделка фасадов  
Внутренние столярные работы  
Организация отопления, водоснабжения, канализации  
Земляные работы, колодцы, скважины  
Строительство заборов и ворот  
Ландшафтный дизайн, обустройство участка  
Строительство бань, саун  
Уход за садом, огородом  
Доставка стройматериалов  
Геодезические работы  
Другие строительные работы

## Ремонт и отделка жилья

Ремонт под ключ  
Отделочные работы  
Услуги сантехника  
Услуги электрика  
Установка и ремонт радиаторов  
Остекление, ремонт окон  
Установка и ремонт дверей  
Дизайн интерьера  
Натяжные потолки  
Другие ремонтные работы

## Ремонт и обслуживание автомобилей

Шиномонтаж  
Кузовные работы, покраска  
Диагностика, подбор авто  
Ремонт двигателя и ходовой  
Тюнинг и установка доп. оборудования  
Автоэлектрика

## Красота и здоровье

Услуги парикмахера  
Маникюр, педикюр  
Макияж  
Косметология  
Эпиляция, депиляция  
СПА-услуги  
Тату, пирсинг  
Массаж  
Наращивание ресниц, услуги бровиста

## Транспорт и перевозки

Аренда авто  
Аренда спецтехники  
Грузоперевозки  
Услуги водителя (на а/м клиента)  
Услуги эвакуатора

## Пассажирские перевозки

## Ремонт и подключение техники

Установка, ремонт бытовой техники  
Ремонт мобильных телефонов  
Ремонт телевизоров, аудио-, видеотехники  
Ремонт фототехники  
Установка систем безопасности  
Ремонт часов  
Установка кондиционеров  
Установка систем «Умный дом»

## Компьютерная помощь и IT-услуги

Компьютерная помощь, настройка компьютеров  
Подключение Интернета  
Ремонт компьютеров  
Установка ПО  
Создание и продвижение сайтов

## Курьерские поручения



# Целевая аудитория: категории услуг

## Деловые услуги

Кадровые услуги  
Риэлторские услуги  
Бухгалтерия, финансы  
Написание, набор и редакция текстов  
Юридические услуги  
Перевод  
Маркетинг, реклама, PR  
Полиграфия, печать, дизайн  
Охранные услуги  
Бизнес-консультирование  
Помощь в составлении документов, сертификации, получении разрешений

## Уход за животными

Дрессировка и выгул  
Стрижка, уход  
Передержка  
Изготовление аксессуаров, одежды  
Услуги аквариумиста  
Ветеринарные услуги  
Вязка

## Бытовые услуги и помощь по дому

Химчистка, стирка, глажка  
Изготовление ключей  
Ремонт, пошив одежды и обуви  
Уборка  
Мастер на час  
Сборка и ремонт мебели  
Ювелирные услуги  
Прокат одежды, обуви, предметов обихода  
Услуги няни, гувернантки  
Услуги сиделки  
Услуги повара  
Услуги личного водителя  
Услуги домработницы

## Обучение

Услуги репетитора  
Обучение языкам  
Обучение вождению  
Уроки музыки, театрального мастерства  
Услуги тренера (спорт, танцы)  
Уроки рисования, дизайна, рукоделия  
Профессиональная подготовка  
Детское развитие  
Услуги логопеда

## Изготовление на заказ и художественные услуги

Рисунок, живопись, графика на заказ  
Музыка, стихи, озвучка на заказ  
Фото- и видеомонтаж, съемка  
Мебель на заказ  
Сумки, украшения, аксессуары на заказ  
Печати и штампы на заказ  
Еда, выпечка, торты на заказ  
Кованые изделия на заказ

## Организация праздников и мероприятий

Организация мероприятий  
Фото- и видеосъемка  
Приготовление еды и кейтеринг  
Аренда площадки  
Аренда оборудования, аттракционов  
Цветы и декор  
Прокат костюмов  
Ведущие, музыканты, артисты  
Промоутеры, модели  
Туризм и отдых

# Data Insight

**Data Insight** – первое агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета

[a@datainsight.ru](mailto:a@datainsight.ru) +7 (495) 540 59 06

[Facebook.com/datainsight](https://www.facebook.com/datainsight)

[Slideshare.net/Data Insight](https://www.slideshare.net/Data_Insight)

[datainsight.ru](http://datainsight.ru)



СОВМЕСТНО С



# Avito

*Avito – самый популярный сайт для продажи товаров и услуг в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно Mediascope и собственным данным компании ежемесячная аудитория Avito составляет почти 33,4 млн человек – около пятой части населения России. 18,5 млн уникальных пользователей заходят на Avito с мобильных устройств. На сайте размещено 38,7 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют около 400 000 новых объявлений. В течение месяца пользователи Avito просматривают страницы раздела «Услуги» более 120 млн раз.*

Facebook.com/avito.ru

[www.avito.ru](http://www.avito.ru)