



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В IV КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА

Январь '14

Москва



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований
и экономики знаний**

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В IV КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА

Москва
2014

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2013 года. –
М.: НИУ ВШЭ, 2014 – 21 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2013 года», подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей около 5.6 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 сопоставима с международными стандартами и базируется на Европейской Системе обследований деловых тенденций.

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>

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 IV квартале 2013 г. и ожиданиях предпринимателей на I квартал 2014 г.

В обзоре использованы результаты ежеквартальных выборочных опросов руководителей около 5.6 тыс. организаций различных видов экономической деятельности, оказывающих услуги, из всех регионов России, проводимых в ежеквартальном режиме Федеральной службой государственной статистики.

Основные результаты IV квартала 2013 г.

- Продолжение негативной тенденции развития сферы услуг, частично обусловленное сезонным спадом активности.
- Переход индекса предпринимательской уверенности в отрицательную зону (-2%).
- Ухудшение основных показателей, характеризующих состояние делового климата в сфере услуг: балансы¹ оценок изменения спроса на услуги, объема бизнеса, численности занятых, прибыли и конкурентного потенциала достигли отрицательных значений.
- Предпринимательские прогнозы на I квартал 2014 г. самые низкие за два года проведения обследований.

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Результаты проведенного обследования свидетельствуют о **продолжении негативных тенденций развития сферы услуг**. Так, практически все ключевые показатели, характеризующие деловой климат, демонстрировали в IV квартале 2013 г. выраженный нисходящий тренд. Балансы предпринимательских оценок изменения спроса на услуги, объема бизнеса, численности занятых, цен на услуги, полученной прибыли и собственной конкурентной позиции организаций имели отрицательные значения.

Замедление активности в сфере услуг в последнем квартале года в целом соответствует волнообразному сезонному профилю² деятельности многих организаций этого сектора экономики и само по себе не является экстраординарным явлением. Однако повышенная интенсивность этого процесса, выявленная результатами настоящего обследования, не может не вызвать настороженности. Сравнительный анализ мнений предпринимателей в годовом интервале также дает основания констатировать определенное ухудшение ситуации. Так, в IV квартале 2012 г. сложившиеся балансы изменения оценок большинства основных показателей при сезонно обусловленном снижении сохраняли положительные значения и переместились в отрицательную зону только кварталом позже, в период минимальной активности на рынке услуг.

Ярким свидетельством погружения сферы услуг в ситуацию, близкую к стагнации, является резкое снижение основного результирующего композитного индикатора исследования – индекса предпринимательской уверенности (ИПУ)³, величина которого достигла отрицательного значения, составив (-2%).

¹ Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде; в процентах («нормальный» уровень – достаточный, допустимый, приоритетный для сложившихся условий в период обследований).

² В настоящий момент сезонная коррекция результатов обследования делового климата в сфере услуг не проводится в связи с недостаточной длиной динамических рядов показателей.

³ 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.

Таким образом, выявленная данным обследованием понижательная динамика стала следствием не только традиционного зимнего сокращения спроса на услуги, но и в значительной мере – системной стагнацией в экономике страны.

Таблица 1

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

	2012	2013			
	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Спрос на услуги организаций	3	-17	2	0	-6
Число заключенных договоров или обслуженных клиентов	2	-16	1	0	-5
Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)	3	-19	3	1	-6
Численность занятых	...	-7	-4	-4	-7
Цены (тарифы) на услуги	3	1	3	3	-1
Прибыль	-2	-21	-5	-4	-11
Собственная конкурентная позиция	2	-4	-1	-1	-3
Экономическое положение организаций	8	-6	9	8	2

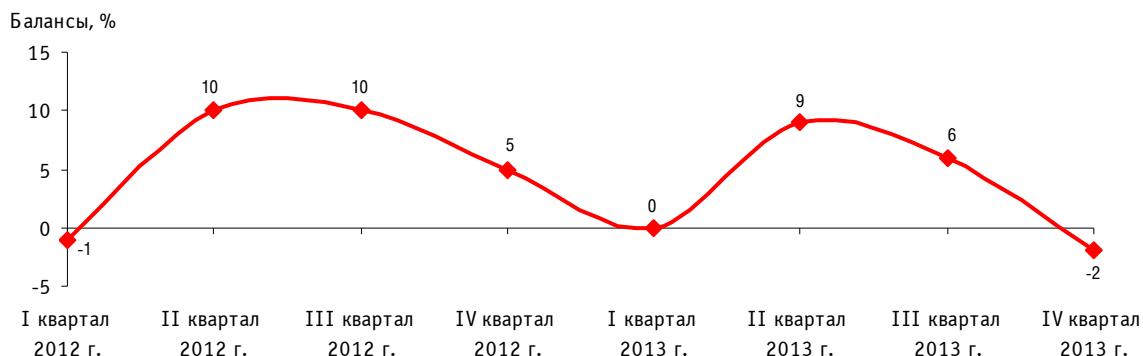
Сфера услуг, благополучие которой в значительной мере зависит от уровня доходов населения и его готовности тратить средства, реагирует на изменение ситуации в реальном секторе с определенным лагом. Данный сегмент российской экономики, наряду с розничной торговлей, более года сохранял статус одного из основных источников экономического роста, несмотря на стагнационное развитие промышленности и строительства. Однако во второй половине 2013 г. замедление роста реальных располагаемых денежных доходов населения⁴ на фоне накопления задолженности по взятым в недавнем прошлом кредитам, определенной неуверенности в дальнейшем развитии экономики и, как следствие, попыток минимизировать свои собственные социальные риски привело к смещению потребительских приоритетов в сторону сберегательной модели поведения и отказу от пользования необязательными видами услуг. Сжатие потребительского спроса обусловило, в свою очередь, застой во многих сегментах сферы сервиса, особенно в экономической деятельности, связанной с предоставлением персональных услуг.

Обращают на себя внимание весьма **пессимистичные ожидания респондентов на I квартал 2014 г.** Как показывает практика проведения конъюнктурных обследований, предприниматели часто склонны давать завышенные прогнозы, которые крайне редко подтверждаются в дальнейшем. Балансы мнений относительно предполагаемого изменения производственных и финансовых показателей, как правило, имеют положительные значения, что, тем не менее, отнюдь не гарантирует реального улучшения делового климата. Однако балансы оценок ожидаемого изменения спроса на услуги, объема оказанных услуг и прибыли на I квартал 2014 г. – впервые за два года проведения обследований – характеризовались отрицательными значениями. Это дает основания предположить возможность более резкого, чем год назад, ухудшения делового климата в данном секторе экономики в начале текущего года, выходящего за рамки традиционного сезонного спада рыночной конъюнктуры и увеличивающего риск дальнейшего замедления экономического роста в сфере услуг.

⁴ По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения составляли в III квартале 2013 г. 102.7%, а в ноябре 2013 г. – 101.5% (в 2012 г. соответственно – 104 и 109.1%).

Динамика **результатирующего композитного индикатора исследования – индекса предпринимательской уверенности (ИПУ)** – как в целом по выборке, так и по отдельным видам деятельности – подтверждает тезис о системном ухудшении ситуации в сфере услуг. Индекс снизился на 8 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом, составив (-2%). Выявленное резкое ухудшение значения ИПУ, даже с учетом негативной сезонной составляющей, позволяет характеризовать деловой климат в сфере услуг как неблагоприятный.

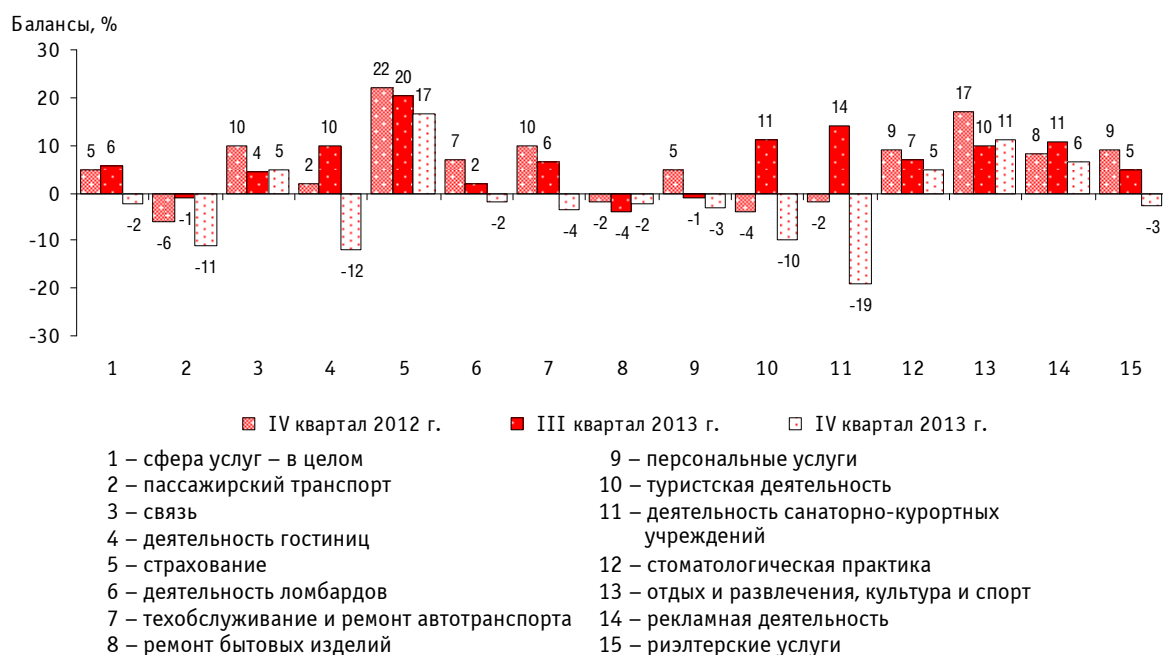
Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности



Снижение ИПУ наблюдалось в 12 из 14 обследованных субвидов деятельности сферы услуг и в 9 из них выявлены отрицательные значения индикатора. Небольшой рост (на 1 п.п.) в зоне положительных значений по сравнению с предыдущим кварталом был отмечен только в сегментах оказания услуг связи и культурно-развлекательной деятельности. При этом во всех без исключения видах услуг ИПУ был ниже, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Наиболее резкий спад индекса, как и следовало ожидать, наблюдался в видах деятельности с максимально выраженной сезонной составляющей. Так, в сегменте оказания санаторно-курортных услуг он снизился на 33 п.п., в гостиничном бизнесе и туризме – на 22 и 21 п.п. соответственно.

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах экономической деятельности сферы услуг



Наиболее благоприятный деловой климат, согласно результатам обследования, по-прежнему наблюдался в сегменте страхования, однако даже в этом виде финансовых услуг степень уверенности предпринимателей постепенно снижается.

Достаточно успешной в обследуемом периоде можно считать деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, а также рекламную деятельность, связь, стоматологическую практику. Индекс предпринимательской уверенности в этих сегментах сохранил положительные значения.

Впервые за два года проведения обследований наблюдалось существенное ухудшение делового климата в сфере оказания риэлтерских услуг и услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (ИПУ переместился в отрицательную зону).

Не удалось переломить негативные тенденции развития организаций по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования (на протяжении двух лет проведения обследований ИПУ не смог достичь положительных значений).

Особенное беспокойство вызывает (помимо хронической «просадки» ИПУ в сфере ремонта бытовых изделий) резкое ухудшение ИПУ в сегменте оказания услуг пассажирского транспорта. Видимо, ресурс потребительского спроса со стороны населения начал себя исчерпывать, что вкупе с агрессивной ценовой политикой транспортных компаний вынуждает домашние хозяйства более избирательно и экономно относиться к средствам передвижения. С чуть меньшими проблемами, но с теми же лимитирующими факторами сталкиваются организации, представляющие персональные услуги.

Таким образом, в IV квартале 2013 г. наблюдалось очевидное ухудшение состояния делового климата в организациях сферы услуг, входящих в сферу наблюдения Росстата. Объяснять ухудшения экономической конъюнктуры в сервисном секторе только сезонным фактором – значит упрощать ситуацию. Полученные от предпринимателей негативные оценки ключевых операционных показателей деятельности организаций свидетельствуют о переходе данного сегмента рынка к фазе замедления экономического роста. Сектора, производящие товары, как правило, с определенным лагом повторяют события, происходящие в реальном секторе. Промышленность и строительство, по большому счету, уже больше года работают в стагнационном режиме, и, видимо, дошла очередь до замедления роста в сфере услуг и торговли. Пока еще рано говорить о полной посадке экономики на отметку 0% роста. Все-таки торговля и сфера услуг еще остаются, хотя и слабеющими, но драйверами роста ВВП. Однако последние опросы руководителей предприятий этих секторов говорят об ухудшении делового климата. Данная ситуация свидетельствует о возможном окончательном сползании экономики в системную стагнацию с элементами отраслевых рецессий. Частичным подтверждением вероятности данного негативного сценария является заметное в последнее время исчерпание ресурсов потребительского спроса по причине перекредитованности населения и замедления темпов роста реальных располагаемых денежных доходов у большинства домашних хозяйств.

Спрос на услуги

На основании результатов обследования можно констатировать **сокращение спроса на услуги** в IV квартале 2013 г., которое лишь частично объясняется влиянием сезонного фактора. Баланс оценок изменения показателя (-6%) уступал не только значению предыдущего квартала, но и был на 9 п. п. ниже, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Еще более тревожно выглядит траектория, отражающая прогнозные оценки предпринимателей. На протяжении всего последнего года балансы ожидаемого изменения спроса неуклонно снижались и в конце концов переместились в отрицательную зону. Такая ситуация не только наблюдается впервые за два года проведения обследования организаций сервисной сферы, но и вообще, с учетом завышенного оптимизма предпринимательских прогнозов, крайне редко складывается при обследовании различных секторов экономики.

Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги



Сужение спроса наблюдался в 8 из 13 обследованных видов деятельности. Особенно резко, как и следовало ожидать, упала востребованность санаторно-курортных, туристических и гостиничных услуг; балансы оценок изменения соответствующих оценок составили (-23), (-20) и (-13)%. Заметное сокращение портфеля заказов имело место также в не столь сезонно детерминированных сегментах оказания услуг пассажирского транспорта, ломбардов, а также технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств: балансы составили от (-11) до (-12)%.

Наилучшая ситуация со спросом на свои услуги, как, впрочем, и по большинству других операционных показателей, складывается у стоматологов и страховщиков. Причем позитивная динамика в указанных видах экономической деятельности объясняется достаточно просто – в первую очередь, обязательностью многих видов страхования и относительной необходимостью постоянно лечить зубы. При этом большинство потребителей данных видов услуг имеют, как правило, средний и выше среднего уровень располагаемых доходов, позволяющий поддерживать спрос и, как следствие, финансовую ситуацию в этих сегментах услуг.

Рис. 4. Оценки изменения спроса на различные виды услуг



Практически во всех видах деятельности спросовая ситуация, даже при ее позитивном развитии по сравнению с предыдущим кварталом, ухудшилась в годовом интервале. Единственным исключением весьма неожиданно оказался сегмент оказания услуг по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования, по которому баланс оценок изменения спроса впер-

вые за два года перешел в положительную зону, составив +1%. Видимо, часть населения в целях минимизации своих затрат перешла к тактике ремонта старых бытовых изделий вместо покупки новых. Возможно, в данном случае также сработал эффект низкой базы. Однако этот позитивный момент полностью нивелируется пессимистичными ожиданиями предпринимателей на следующий квартал (баланс прогнозных оценок в этом виде услуг составил -10%).

Дефицит спроса многие предприниматели расценивают как один из самых серьезных барьеров на пути развития бизнеса. В IV квартале 2013 г. такого мнения придерживались 37% респондентов, в том числе более половины предпринимателей, оказывающих санаторно-курортные и гостиничные услуги.

Рис. 5. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг» по видам экономической деятельности в IV квартале 2013 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Что касается прогнозов развития конъюнктуры на рынках различных услуг в I квартале 2014 г., то очевидно снижение оптимизма предпринимателей. Год назад большинство из них надеялось на улучшение спросовой ситуации в краткосрочной перспективе (отрицательные балансы оценок ожидаемого изменения спроса складывались только для транспортных, гостиничных и санаторно-курортных услуг). По результатам отчетного обследования, негативные прогнозы были получены уже в 7 из 14 видов деятельности, и даже в случае положительных балансов, они существенно ухудшились в годовом интервале. Очевидно, что усилившийся пессимизм на фоне предстоящего неизбежного углубления сезонного спада означает продолжение падения спроса в I квартале 2014 г.

Объем оказанных услуг

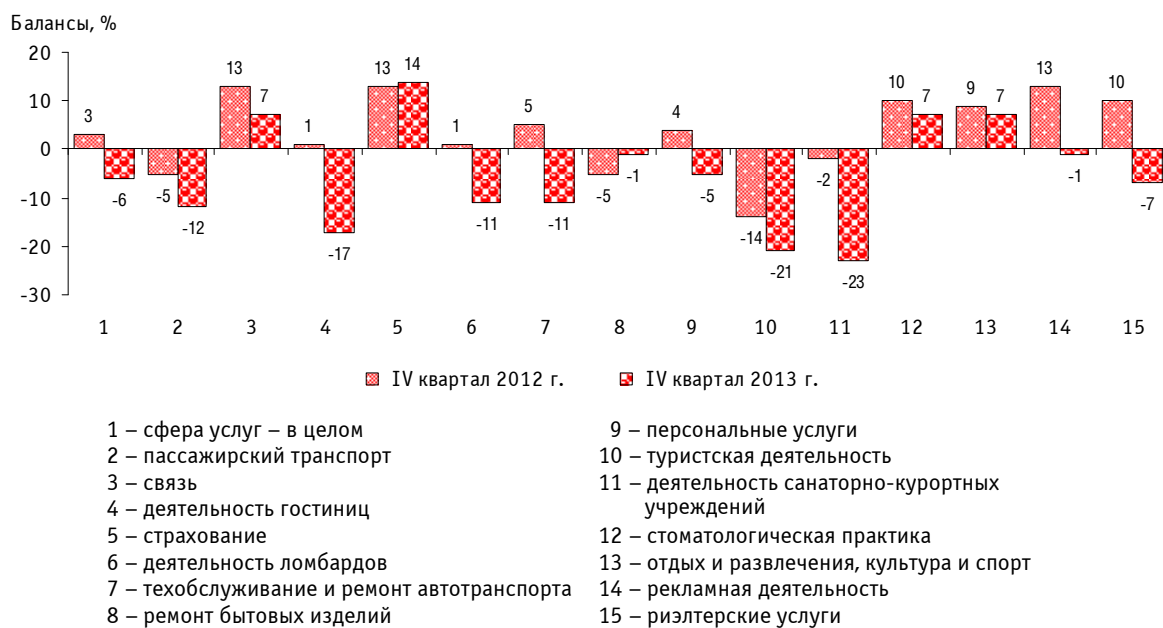
Поскольку объем бизнеса в сфере услуг в силу своего нематериального характера тесно коррелирует со сложившимся спросом, предпринимательские оценки динамики этих показателей практически совпадают. Результаты обследования показали, что ухудшение спросовой ситуации в IV квартале 2014 г. вызвало заметное снижение физического и стоимостного объема оказанных услуг. Балансы оценок изменения **числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов)** и **стоимости оказанных услуг** снизились на 5 и 7 п. п. соответственно до выраженных отрицательных значений (-5 и -6%). Обращает на себя внимание, что в соответствующем квартале 2012 г. балансы оценок этих показателей имели, хотя и невысокие, но положительные значения.

Рис. 6. Динамика оценок изменения объема оказанных услуг



Позитивная динамика реализованного спроса наблюдалась только в 4 из 14 обследованных видов деятельности (предоставлении услуг страхования, связи, стоматологических и культурно-развлекательных). Наиболее существенное снижение объема бизнеса имело место в «сезонных» отраслях – санаторно-курортных, туристических и гостиничных услугах.

Рис. 7. Оценки изменения объема оказанных услуг в стоимостном выражении по видам экономической деятельности

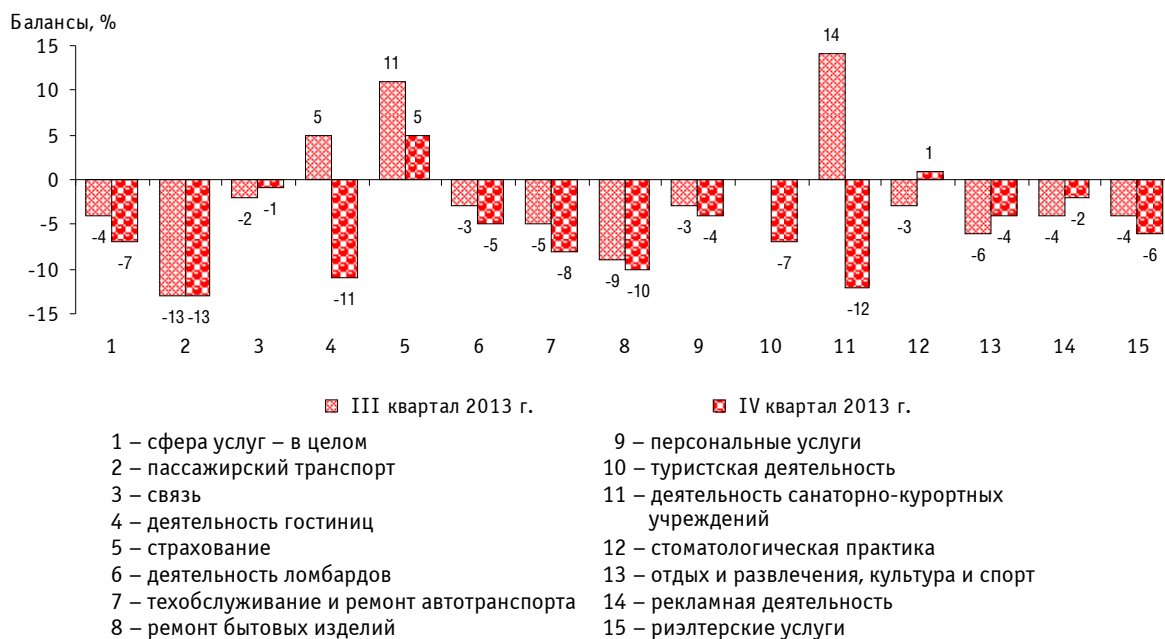


В I квартале 2014 г. большинство предпринимателей готовятся к дальнейшему ухудшению рыночной конъюнктуры – баланс оценок ожидаемого изменения стоимости оказанных услуг впервые за два года имел отрицательное значение (-3%). Возможность расширения бизнеса допускали, в основном, страховщики (баланс оценок достиг +29%), в меньшей степени – предприниматели, оказывающие услуги связи, культурно-развлекательные, стоматологические и по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (соответственно +5, +4, +2 и +1%).

Численность занятых

Занятость в сфере услуг, согласно данным обследования, сокращалась в течение всего прошедшего года. Баланс оценок изменения численности работников составил в IV квартале 2013 г. -7%, при этом 15% участников опроса указали на имеющийся кадровый дефицит (в I квартале доля таких мнений составляла 11%).

Рис. 8. Оценки изменения численности занятых в организациях различных видов экономической деятельности



Понижительная тенденция отмечалась во всех видах сервисной деятельности, за исключением сегментов оказания страховых и стоматологических услуг. Заметно снизилась численность занятых в организациях, кадровые потребности которых определяются в значительной степени сезонными колебаниями активности и где в предыдущем квартале имел место дополнительный наем персонала (санаторно-курортные учреждения и гостиницы). Однако наибольшая интенсивность процесса сокращения штатов, причем на протяжении всего года вне зависимости от сезона, наблюдалась на предприятиях пассажирского транспорта. При этом не менее четверти руководителей указанных предприятий постоянно отмечают и недостаточную численность работников.

Отрицательный баланс оценок уровня⁵ этого показателя сложился и во всех остальных обследованных видах деятельности. **Дефицит квалифицированного персонала** более 20% предпринимателей считали одной из базовых проблем развития бизнеса, причем интенсивность негативного влияния этого фактора росла постоянно на протяжении двух лет проведения обследований.

Что касается предпринимательских прогнозов, то в I квартале 2014 г. не предвидится роста занятости в целом по сфере услуг, о чем свидетельствует нулевое значения баланса оценок ожидаемого изменения показателя. Расширение штатов возможно в 6 из 14 обследованных видов деятельности, наиболее масштабное – в сегменте страхования, где о планах найма новых работников сообщил каждый пятый респондент.

⁵ Оценка уровня показателя основана на сопоставлении фактических результатов с «нормальным» уровнем: «выше нормального» уровня, соответствует «нормальному» уровню, «ниже нормального» уровня («нормальный» уровень – достаточный, допустимый, приоритетный для сложившихся условий в период обследований).

Цены (тарифы) на услуги

Неблагоприятная конъюнктура рынка услуг лишила большинство предпринимателей возможности вести повышательную ценовую политику, а во многих видах деятельности привела к снижению тарифов. В результате впервые за два года наблюдались отрицательные темпы роста цен на услуги: баланс оценок изменения показателя составил -1%.

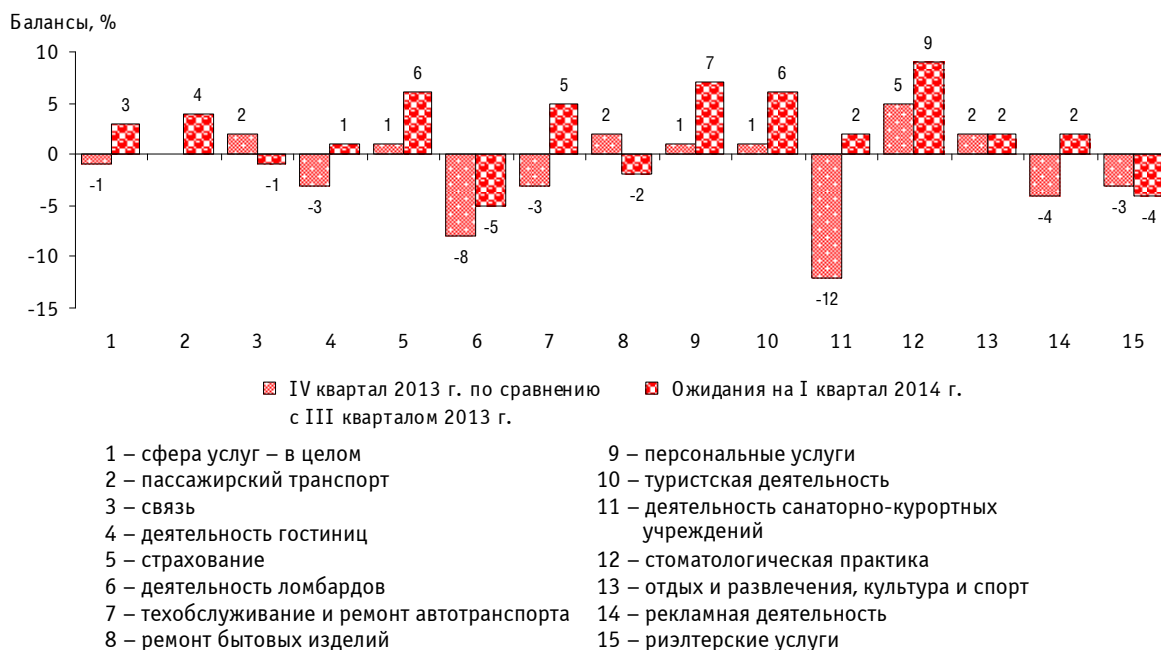
В начале 2014 года вряд ли стоит ожидать удорожания услуг, несмотря на положительное значение баланса оценок возможного изменения показателя (+3%). Как показывает практика проведения обследований – и это очевидно демонстрирует приведенный ниже график – предпринимательские прогнозы всегда завышены по сравнению с оценками фактической динамики показателей.

Рис. 9. Динамика оценок изменения цен (тарифов) на услуги



В IV квартале 2013 г., исходя из мнений респондентов, наиболее заметно подешевели услуги санаторно-курортных учреждений, переживающих сезонный спад спроса, а также ломбардов; незначительное снижение тарифов имело место в сегментах оказания гостиничных, рекламных, риэлтерских услуг, а также услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. Одновременно несколько подорожали услуги стоматологов и в меньшей степени – услуги связи, страхования и ремонта бытовых изделий, а также персональные, туристические и культурно-развлекательные.

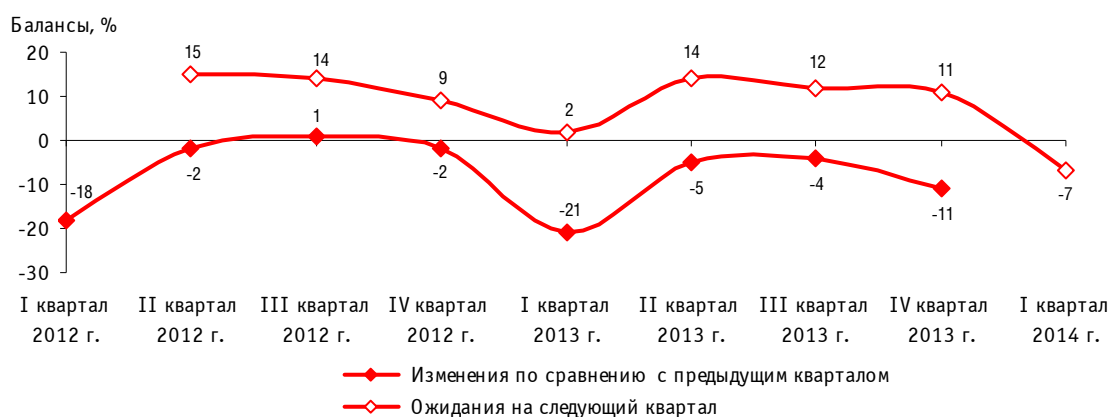
Рис. 10. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг



Финансово-экономическое положение организаций

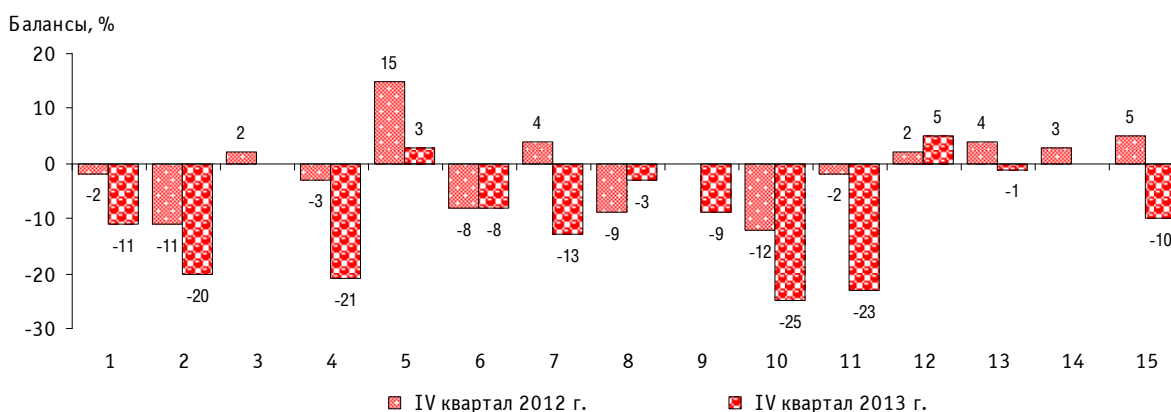
Негативная динамика ключевых показателей деятельности повлияла на предпринимательские оценки финансового состояния организаций сервисной сферы. В частности, продолжилось снижение основного финансового индикатора – **объема полученной прибыли**, причем интенсивность этого процесса усилилась. Баланс оценок изменения прибыли в IV квартале 2014 г. упал на 7 п. п. до значения -11%, что существенно ниже его величины в соответствующем квартале предыдущего года (-2%). Учитывая продолжение и возможное углубление сезонного спада активности в начале года при отсутствии у предпринимателей намерений, а чаще всего и возможности, повышать расценки на услуги, шансы на то, что в этом секторе экономики может возобновиться рост прибыли до середины 2014 г., практически равны нулю.

Рис. 11. Динамика оценок изменения прибыли



Снижение прибыли по сравнению с предыдущим периодом наблюдалось во всех обследованных видах деятельности, за исключением наиболее стабильных и успешных сегментов оказания страховых и стоматологических услуг.

Рис. 12. Оценки изменения прибыли организаций различных видов экономической деятельности



- | | |
|---|--|
| 1 – сфера услуг – в целом | 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 | |

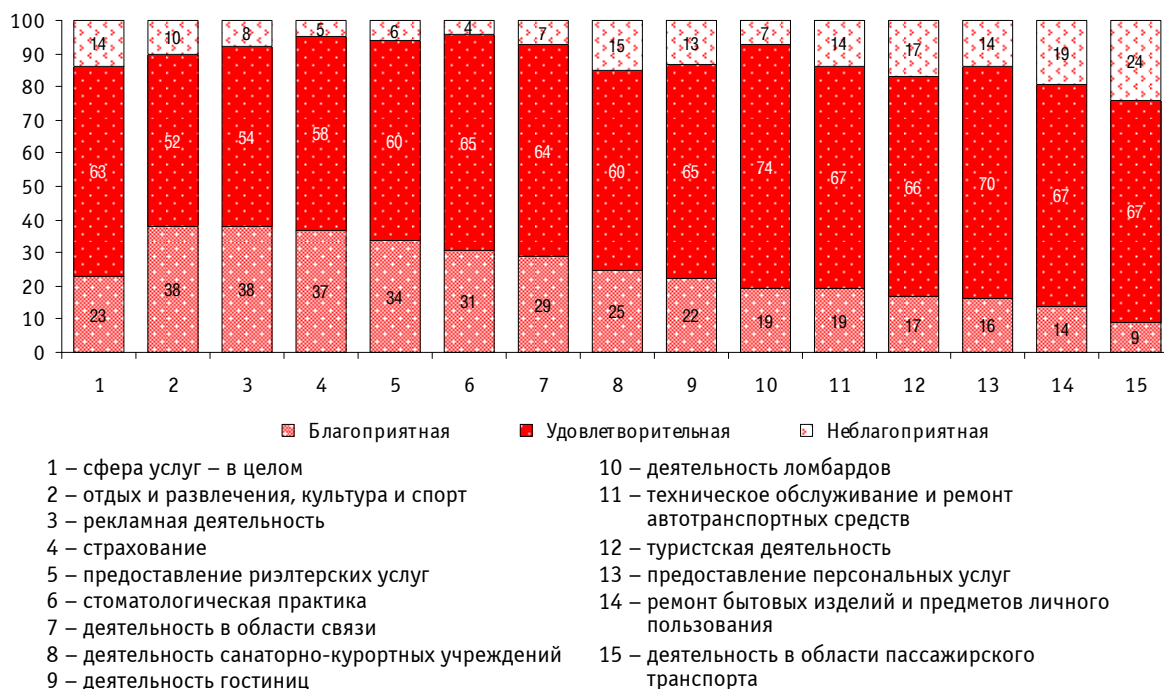
Дефицит финансовых средств в IV квартале 2013 г. возглавлял рейтинг факторов, ограничивающих деятельность организаций сферы услуг. Его негативное влияние отметили 40% участников опроса, в том числе 65% руководителей предприятий пассажирского транспорта.

Рис. 13. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» по видам экономической деятельности в IV квартале 2013 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Предпринимательские оценки **экономического положения сервисных организаций** также несколько ухудшились по сравнению с предыдущим кварталом. Так, доля респондентов, характеризующих сложившуюся ситуацию как «благоприятную», снизилась с 25 до 23%, как «неблагоприятную» – выросла с 13 до 14%. Наиболее часто положительные оценки давали руководители рекламных, спортивно-развлекательных и страховых организаций. В то же время среди предпринимателей, занятых оказанием транспортных услуг и ремонтом бытовых изделий, негативные мнения преобладали над позитивными.

Рис. 14. Оценки экономического положения организаций в IV квартале 2013 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Можно отметить также некоторое ухудшение оценок **конкурентной позиции организаций**. Несмотря на то, что большинство предпринимателей считали ее «нормальной», мнения о «высокой» конкурентоспособности бизнеса придерживались только 4% из них, а о «низкой» – 17% (в IV квартале 2012 г. – соответственно 5 и 11%). В результате баланс оценок уровня данного показателя имел отрицательное значение как в целом по сфере услуг, так и по всем обследованным видам экономической деятельности: от -4% (страхование) до -21% (пассажирский транспорт). Исключение составил только баланс, полученный при обобщении мнений стоматологов (+2%).

Инвестиционная активность в сфере услуг, исходя из мнений предпринимателей, практически не менялась в течение прошедшего года. Об осуществлении капиталовложений в IV квартале 2013 г. сообщили 74% предпринимателей, из них более трети считали объем инвестиций недостаточным, только 6% отметили положительную динамику показателя и столько же ожидают его рост в начале 2014 г.

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций

В совокупности проблем развития бизнеса в сфере услуг, с точки зрения предпринимателей, неизменно доминируют финансовые и спросовые ограничения. Рейтинг факторов негативного влияния в IV квартале 2013 г. возглавляли **«недостаток финансовых средств»**, на который указали 40% респондентов, а также **«недостаточный спрос на услуги»** и **«существующий уровень налогообложения»**, собравшие по 37% упоминаний каждый.

Достаточно высока – и при этом имеет тенденцию к дальнейшему росту – доля участников опроса, считающих серьезными помехами в деятельности организаций **«большую отчетную нагрузку»** и **«недостаток квалифицированного персонала»**, на эти проблемы указали соответственно 30 и 21% предпринимателей (годом ранее – 26 и 18%). Также можно отметить рост в годовом интервале негативного влияния проблем, связанных с обеспеченностью помещениями: на **«недостаток помещений»** и **«высокую арендную плату»** сослались соответственно 13 и 17% респондентов (год назад – 9 и 15%).

Рис. 15. Динамика оценок факторов, ограничивающих деятельность организаций
Доля организаций от их общего числа, %



Сравнительный анализ интенсивности воздействия негативных факторов позволил выделить приоритетные проблемы для каждого вида услуг. Так, в 6 из 14 обследованных видов деятельности внимание участников концентрировалось на **высоком уровне налогообложения**. В частности, фискальный прессинг выделили более половины предпринимателей, занимающихся ремонтом бытовых изделий и предметов личного пользования.

Рис. 16. Оценка лимитирующего фактора «существующий уровень налогообложения» по видам экономической деятельности в IV квартале 2013 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Дефицит финансовых средств превалировал в оценках предпринимателей, оказывающих транспортные и персональные услуги, а также услуги связи (на эту проблему указали соответственно 65, 42 и 37% из них).

Ограниченный спрос считали важнейшим барьером на пути развития бизнеса руководители санаторно-курортных учреждений, гостиниц, туристических и риэлтерских фирм (соответственно 55, 51, 42 и 29%).

Проблема **большой отчетной нагрузки** доминировала в оценках страховщиков и представителей спортивно-развлекательной индустрии (на нее обратили внимание соответственно 61 и 40% респондентов).

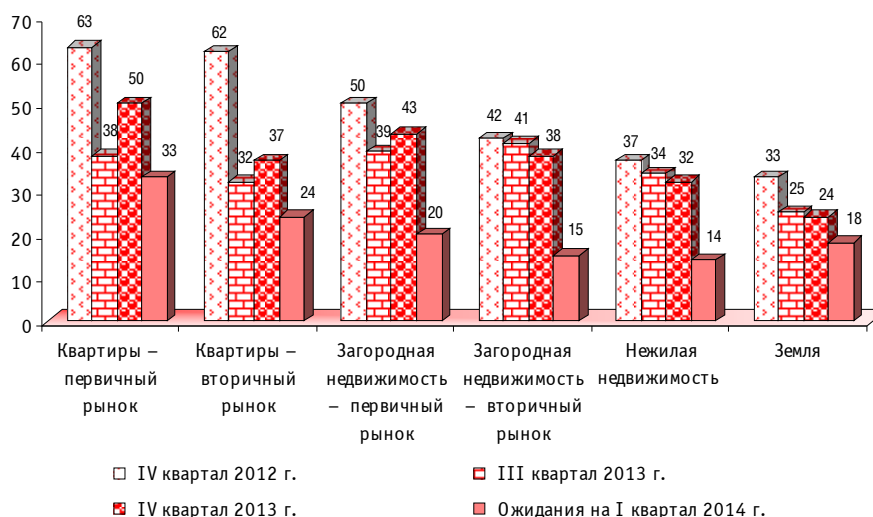
На недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций чаще других указывали руководители страховых и транспортных компаний (37 и 36% соответственно); на **недостаток квалифицированного персонала** – стоматологи (33%) и руководители организаций по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (32%). **Высокая арендная плата** чаще всего осложняла деятельность ломбардов (38%) и туристических агентств (29%); **высокий процент коммерческого кредита** – организаций по техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств (26%); **недостаточность нормативно-правовой базы** – страховых компаний (26%).

Динамика цен на рынке недвижимости

В IV квартале 2013 г., исходя из анализа мнений предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при покупке и продаже недвижимого имущества, ускорился рост цен на квартиры и новое загородное жилье. Наиболее заметно подорожали квартиры на первичном рынке (баланс оценок изменения показателя увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 14 п. п.), менее интенсивно росла стоимость квартир на вторичном рынке и новой загородной недвижимости (балансы увеличились на 5 и 4 п. п. соответственно). На рынках вторичного загородного жилья, нежилых помещений и земельных участков темпы удорожания несколько замедлились.

Рис. 17. Динамика оценок изменения цен на недвижимость

Балансы, %



Судя по прогнозам респондентов, в I квартале 2014 г. можно ожидать существенного замедления роста стоимости сделок на всех сегментах рынка недвижимости. Однако результаты проведенных обследований свидетельствуют, что, прогнозируя ситуацию на квартал вперед, риэлторы, как правило, недооценивают ценовую динамику и масштабы удорожания недвижимости оказываются более значительными, чем предполагалось.

Методологический комментарий

Методология обследования базируется на международном опыте изучения уровня и тенденций предпринимательской активности в сфере услуг с учетом особенностей развития указанного сектора экономики в России и практически полностью гармонизирована с методологией, принятой в странах ОЭСР.

В процессе обследования были опрошены руководители более 5.6 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 стратифицирована по всем федеральным округам Российской Федерации.

Таблица 2

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)	943
Связь	64.11.1; 64.12; 64.2 (деятельность почтовой связи общего пользования; курьерская деятельность, кроме национальной; деятельность в области электросвязи)	356
Деятельность гостиниц	55.1; 55.2 (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания)	561
Страхование	66 (страхование)	188
Деятельность ломбардов	65.55.6 (предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества)	95

Виды деятельности, охваченные обследованием	Раздел или подраздел ОКВЭД	Число организаций
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	50.2 (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств)	435
Ремонт бытовых изделий	52.7 (ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования)	154
Персональные услуги	93 (предоставление персональных услуг)	686
Туристская деятельность	63.3 (деятельность туристических агентств)	289
Деятельность санаторно-курортных учреждений	85.11.2 (деятельность санаторно-курортных учреждений)	299
Стоматологическая практика	85.13 (стоматологическая практика)	312
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта	92 (деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) 293	802
Рекламная деятельность	74.4 (рекламная деятельность)	299
Риэлтерские услуги	70.31.1 (предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества)	156
Всего		5588

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» (допустимого, обычного, достаточного в сложившихся условиях деятельности в период обследования) 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).

ДИНАМИКА ОЦЕНОК ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ⁶

Таблица 1

Спрос на услуги

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
2012									
I квартал	3	67	28	13	54	31	33	55	12
II квартал	3	72	23	22	56	20	29	60	10
III квартал	4	73	22	23	57	19	27	60	13
IV квартал	4	73	21	22	57	19	21	63	16
2013									
I квартал	3	67	30	12	59	29	32	58	10
II квартал	3	71	26	21	60	19	26	64	10
III квартал	3	71	26	20	60	20	22	64	14
IV квартал	3	70	27	17	60	23	16	65	19

Таблица 2

Число заключенных договоров или обслуженных клиентов

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
2012									
I квартал	3	66	25	12	55	28	31	58	11
II квартал	2	70	22	20	56	19	27	63	10
III квартал	3	72	21	22	58	17	25	63	12
IV квартал	3	72	20	20	58	18	20	66	14
2013									
I квартал	2	69	29	12	60	28	30	61	9
II квартал	2	72	26	20	61	19	24	67	9
III квартал	3	71	26	19	62	19	22	64	14
IV квартал	3	70	27	16	63	21	16	66	18

⁶ Данные могут не суммироваться на 100% за счет доли респондентов, затруднившихся с ответом или из-за отсутствия явления.

Таблица 3

Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)
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
2012									
I квартал	3	64	30	15	49	34	35	53	12
II квартал	3	69	25	25	51	23	32	57	11
III квартал	4	71	23	26	52	20	29	57	14
IV квартал	4	71	22	24	53	21	23	60	17
2013									
I квартал	3	66	31	13	55	32	33	57	10
II квартал	3	69	28	24	55	21	28	62	10
III квартал	3	69	28	22	57	21	25	59	16
IV квартал	3	68	29	19	56	25	17	63	20

Таблица 4

Численность занятых
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
2013									
I квартал	2	87	11	7	79	14	10	85	5
II квартал	2	86	12	9	78	13	9	86	5
III квартал	2	85	13	9	78	13	8	85	7
IV квартал	2	84	14	8	77	15	7	86	7

Таблица 5

Цены (тарифы) на услуги
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
2012									
I квартал	2	81	14	10	81	7	12	85	3
II квартал	2	82	14	9	83	5	11	86	3
III квартал	2	83	13	10	83	5	9	87	4
IV квартал	2	82	13	8	84	5	10	86	4
2013									
I квартал	2	81	17	11	79	10	12	84	4
II квартал	2	82	16	10	83	7	10	86	4
III квартал	2	82	16	9	85	6	8	86	6
IV квартал	2	81	17	7	85	8	9	85	6

Таблица 6

Прибыль
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
2012									
I квартал	1	52	29	10	49	28	27	61	12
II квартал	2	56	26	17	52	19	25	64	11
III квартал	2	58	25	19	52	18	22	64	13
IV квартал	3	59	24	17	53	19	18	66	16
2013									
I квартал	2	59	39	10	59	31	26	62	12
II квартал	2	61	37	17	61	22	23	66	11
III квартал	2	61	37	17	62	21	20	63	17
IV квартал	3	59	38	14	61	25	14	65	21

Таблица 7

Конкурентная позиция организаций

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
2012									
I квартал	6	76	11	5	82	7	12	84	4
II квартал	6	76	11	7	82	5	11	86	3
III квартал	5	77	11	8	81	5	11	86	3
IV квартал	5	77	11	7	82	5	9	87	4
2013									
I квартал	4	79	17	6	84	10	10	86	4
II квартал	4	79	17	7	85	8	10	86	4
III квартал	4	80	16	7	85	8	9	86	5
IV квартал	4	79	17	6	85	9	7	87	6

Таблица 8

Экономическая ситуация

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
2012									
I квартал	6	76	11	5	82	7	12	84	4
II квартал	24	65	12	22	65	13	31	61	8
III квартал	26	63	11	24	63	13	28	61	11
IV квартал	25	64	11	22	64	14	23	64	13
2013									
I квартал	22	62	16	15	64	21	32	60	8
II квартал	24	63	13	23	63	14	29	63	8
III квартал	25	62	13	22	64	14	26	62	12
IV квартал	23	63	14	19	64	17	20	65	15