



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В III КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА

Ноябрь '13

Москва

10 лет
Институт статистических
исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований
и экономики знаний**

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В III КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА

Москва
2013

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

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2013 года», подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей более 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>

© Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», 2013
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 2013 г. и ожиданиях предпринимателей на IV квартал.

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

Основные результаты III квартала 2013 г.

- Затухание позитивных тенденций в развитии сферы услуг и появление признаков перехода к стагнационному сценарию.
- Снижение индекса предпринимательской уверенности по сравнению с предшествующим кварталом на 3 п. п. в границах зоны положительных значений (+6%).
- Прекращение роста спроса на услуги и объема бизнеса: балансы¹ оценок изменения показателей опустились до нулевой отметки.
- Продолжение снижения численности занятых и объема полученной прибыли.
- Сохранение темпов роста цен на предоставляемые услуги.

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Результаты проведенного обследования позволяют констатировать **затухание позитивных тенденций развития сферы услуг в III квартале текущего года**. Об этом свидетельствует как динамика основных показателей деятельности организаций сферы услуг, так и траектория результирующего индикатора исследования – индекса предпринимательской уверенности.

Так, балансы предпринимательских оценок изменения спроса на услуги и физическо-го объема бизнеса снизились до нулевой отметки, демонстрируя отсутствие какого-либо улучшения этих ключевых показателей, характеризующих деловую активность в сфере услуг. Динамика численности занятых, прибыли и собственной конкурентной позиции организаций осталась на нисходящем тренде (балансы оценок изменения показателей сохранили отрицательные значения).

Примечательно, что такая вялая активность наблюдалась в квартале, который захватывает два летних месяца – пиковый сезон для многих сегментов сервисной сферы – и является периодом достаточно благоприятной рыночной конъюнктуры в сфере услуг. Таким образом, даже с учетом ярко выраженного сезонного профиля показателей деятельности многих обследованных организаций², можно говорить о появлении явных признаков перехода этого сектора экономики к стагнационному сценарию развития.

Данный вывод подтверждается сравнительным анализом мнений предпринимателей в годовом измерении. В III квартале 2012 г. сложившиеся балансы изменения оценок практически всех основных показателей (кроме прибыли) имели положительные значения и обеспечивали типичную сезонную картину изменения делового климата. Видимо, во второй половине текущего года общий фон охлаждения экономики распространился и на сферу услуг, которая, как правило, реагирует на изменение ситуации в реальном секторе с большим лагом.

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.

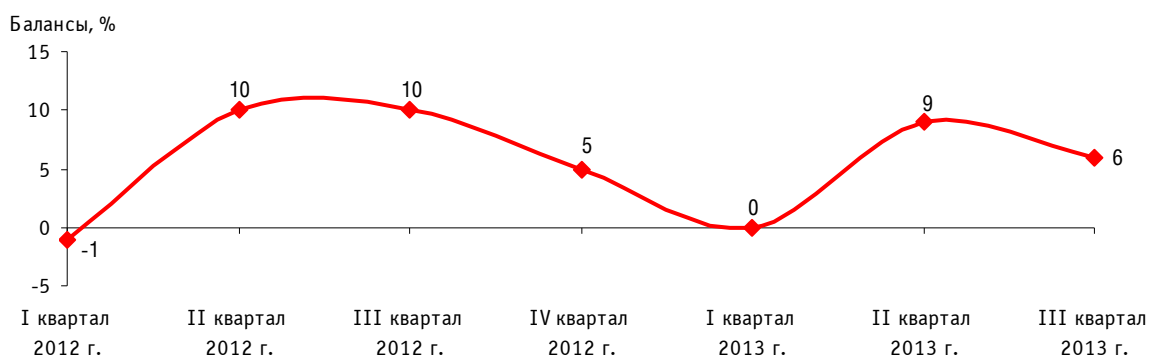
Динамика оценок изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг
Балансы, %

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

Прогнозы на IV квартал 2013 г. достаточно позитивны, хотя и хуже прошлогодних. Однако положительные значения балансов оценок ожидаемого изменения всех ключевых производственных и финансовых показателей отнюдь не гарантируют реального улучшения делового климата. Точность предпринимательских прогнозов весьма ограничена, и оптимизм респондентов практически никогда не оправдывается в полной мере. Учитывая предстоящий зимний спад активности, траектория основных показателей деятельности в конце 2013 г. и, тем более, в начале 2014 г., скорее всего, уйдет в зону отрицательных значений.

Несмотря на отсутствие позитивной динамики большинства показателей деятельности сервисных организаций, ключевой композитный индикатор исследования – **индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)**³ – составил +6%. Положительное значение индикатора свидетельствует об относительно благоприятном, особенно по сравнению с реальным сектором экономики, деловом климате в сфере услуг. Однако ИПУ не только снизился на 3 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом, но и был заметно (на 4 п. п.) ниже своего значения в III квартале 2012 г.

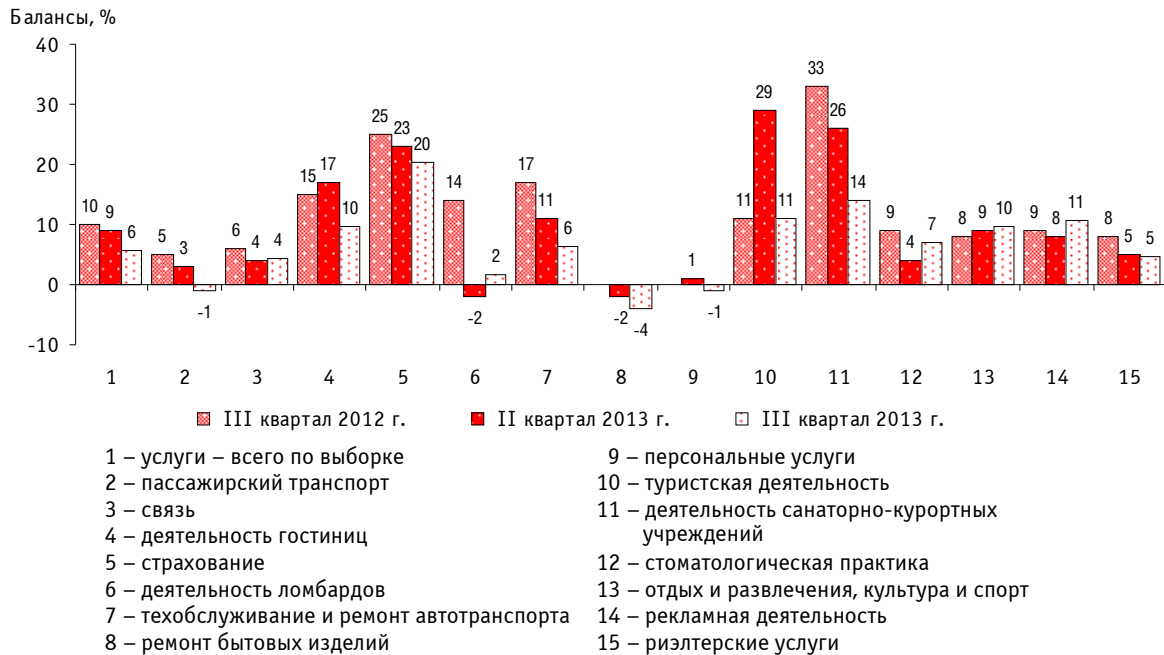
Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности



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.

Значительный спад ИПУ, имевший место в «сезонных» видах деятельности, был обусловлен резким падением одного из компонентов индекса – ожидаемого изменения спроса на услуги в IV квартале года (ухудшение спросовой ситуации в осенне-зимний период в этих видах деятельности практически неизбежно). Однако в нисходящей траектории индикатора по сфере услуг в целом, которая выглядит явно слабее прошлогодней, сыграли роль не только сезонные факторы, но и общий понижающий тренд развития этого сегмента экономики.

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



Наиболее благоприятный деловой климат наблюдался в сегменте страхования, где на протяжении всего периода наблюдений сохранялось высокое значение индекса уверенности. Однако даже повышенный оптимизм страховщиков, не подверженный ни сезонным флуктуациям, ни периодическим изменениям общей экономической конъюнктуры в стране, пошел на убыль. В течение года значение ИПУ по этому виду деятельности снизилось на 5 п. п.

Достаточно успешной в обследуемом периоде можно считать деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, а также рекламную деятельность. Индекс предпринимательской уверенности в этих видах услуг сохранил положительные значения и показал тенденцию к дальнейшему росту.

В видах экономической деятельности с максимально выраженной сезонной составляющей – предоставлении туристических, санаторно-курортных и гостиничных услуг – наблюдалось наиболее заметное падение ИПУ за счет весьма пессимистических прогнозов развития спросовой ситуации в IV квартале. Вместе с тем, значение индекса в указанных видах деятельности сохраняет лидирующие позиции, уступая лишь страхованию.

Традиционным аутсайдером остался сегмент ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования. За весь период проведения обследований индекс предпринимательской уверенности в этом виде деятельности лишь однажды сумел подняться до нулевой отметки. В III квартале текущего года в зону отрицательных значений переместились также пассажирский транспорт и персональные услуги.

Исходя из мнений руководителей организаций сферы услуг, сервисный сектор экономики в III квартале текущего года не смог развить относительно положительных тенденций, характерных для предыдущего квартала. Более того, отчетный квартал выявил определенный переход отрасли к стагнационному сценарию. Благоприятный деловой климат сохранился

практически только в тех сервисных организациях, где портфель заказов в дополнительной степени поддерживается сезонным аспектом.

Данный сегмент российской экономики, который, наряду с торговлей, более года оставался в статусе одного из основных источников поддержания экономического роста, похоже, начинает терять свои позитивные функции.

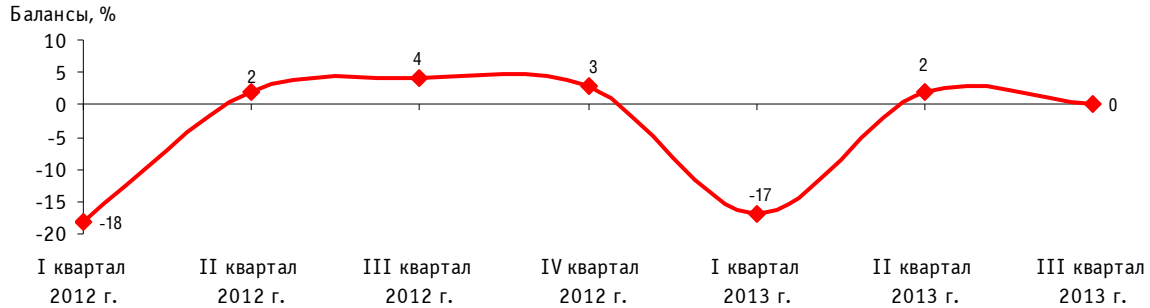
Подобное поведение сферы услуг вполне объяснимо запоздалой реакцией, как это практически всегда бывает с данным сегментом экономики, на стагнационное развитие реального сектора, которое продолжается уже больше года, и на смену потребительской модели поведения конечных потребителей услуг – домашних хозяйств. В частности, в последние месяцы наблюдается замедление темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения. С начала текущего года отмечается переориентация домашних хозяйств от потребительской активности к накоплению сбережений, что свидетельствует об определенной неуверенности населения в дальнейшем развитии экономики, особенно на фоне постоянных заявлений экспертов различного уровня о хроническом замедлении роста и возможном переходе экономики в ближайшее время в состояние рецессии с неминуемыми социальными проблемами для большинства населения. В таких условиях домашние хозяйства вынуждены создавать себе резервные и стабилизационные фонды для минимизации потерь от возможных негативных явлений. Не следует также забывать, что текущий год является периодом расплаты за повышенную активность коммерческих банков по предоставлению потребительских кредитов населению в 2012 г. В связи со всеми перечисленными событиями, население все чаще откладывает, а зачастую и вообще отказывается от предоставляемых услуг, особенно необязательных.

Учитывая довольно скептические настроения предпринимателей, касающиеся перспектив деятельности в IV квартале, можно предположить, что текущий год для сервисной сферы завершится в рамках все более четко проявляющегося стагнационного тренда. Тем не менее, наличие преимущественно позитивной посткризисной динамики основных операционных показателей сферы услуг позволяет утверждать, что для данного сегмента экономики, по крайней мере, в среднесрочной перспективе риск наступления рецессии маловероятен.

Спрос на услуги

В III квартале 2013 г., исходя из мнений предпринимателей, рост **спроса на услуги** остановился. Баланс оценок изменения показателя по сравнению с предыдущим кварталом опустился до нулевой отметки. Сложившаяся траектория изменения показателя за весь период проведения обследований демонстрирует, главным образом, сезонные колебания потребительского интереса к большинству видов услуг, но одновременно подает и определенные тревожные сигналы. Так, в III квартале 2012 г. отмечалось ускорение роста спроса (увеличение баланса оценок на 1 п. п.), что можно считать вполне естественным явлением для этого периода. В текущем году негативная динамика обозначилась слишком рано для того, чтобы ее можно было объяснить сезонным спадом. С большой степенью вероятности она свидетельствует о проявившейся тенденции к снижению востребованности услуг, особенно необязательных персональных услуг, имеющих высокую стоимость.

Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги



Среди обследуемых видов деятельности наблюдался рост спроса на санаторно-курортные, туристические, гостиничные, а также страховые услуги – балансы оценок изменения соответствующих оценок составили +29, +17, +11 и +11%. Однако темпы роста востребованности этих услуг (кроме туристических) все же были ниже, чем в соответствующем периоде 2012 г.

Рис. 4. Оценки изменения спроса на различные виды услуг



Во всех остальных видах деятельности спросовая ситуация ухудшилась, особенно заметно – в сегментах оказания услуг по ремонту бытовых изделий, ломбардов и персональных услуг (балансы оценок составили -16, -13 и -8%). Спрос на услуги по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования, исходя из мнений предпринимателей, падает непрерывно на протяжении всех семи кварталов проведения обследований, меняется только интенсивность процесса. Около половины предпринимателей, оказывающих подобные услуги, постоянно указывает на **дефицит спроса** в качестве основного барьера на пути развития бизнеса.

Указанная проблема имеет серьезное негативное влияние и на функционирование других сегментов сферы услуг. В III квартале 2013 г. такого мнения придерживались 35% всех участников опроса, в том числе более половины предпринимателей, оказывающих санаторно-курортные услуги.

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



Большинство предпринимателей надеется на улучшение спросовой ситуации в IV квартале текущего года, о чем свидетельствует положительный баланс оценок ожидаемого изменения спроса в целом по сфере услуг. Однако его значение (+9%) на 7 п. п. ниже, чем кварталом ранее, и на 5 п. п. ниже, чем год назад. Таким образом, можно констатировать заметное снижение степени оптимизма респондентов при краткосрочном прогнозировании рыночной конъюнктуры в сфере услуг.

Объем оказанных услуг

В связи с нематериальным характером выпуска организации сферы услуг не могут работать «на склад» – услуги должны оказываться именно тогда, когда на них есть спрос. Поэтому информационное содержание показателей спроса и объема бизнеса в этом секторе экономики практически совпадает.

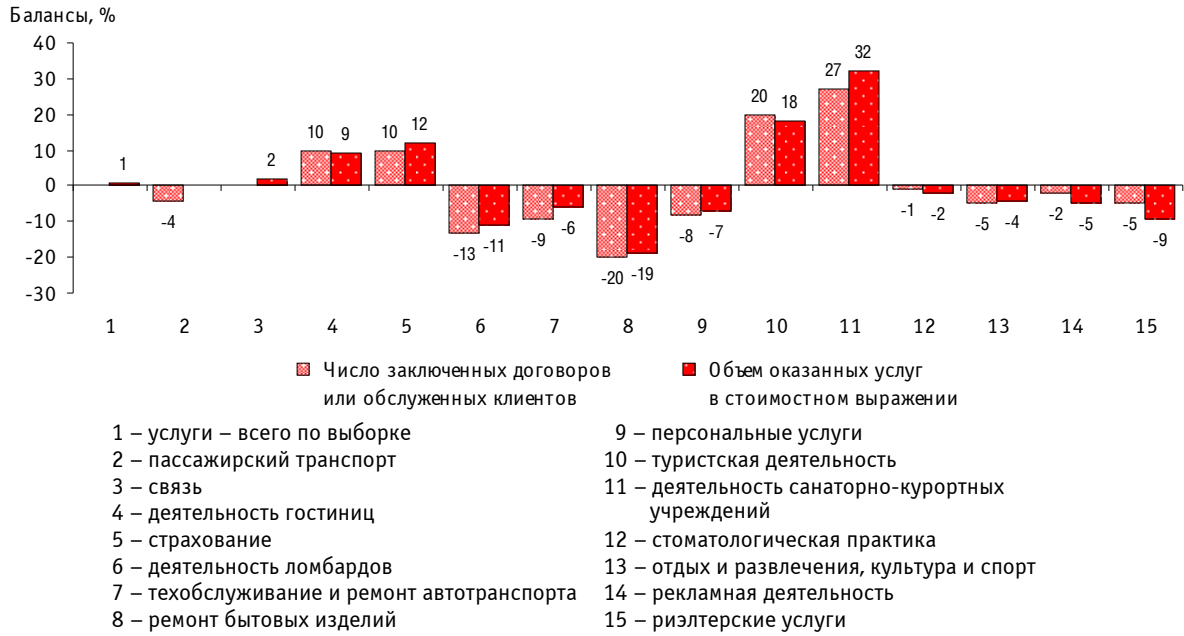
Мнения предпринимателей относительно изменения физического и стоимостного объема оказанных услуг корреспондировались с оценками изменения спроса – при стагнации спроса не наблюдалось и оживления производственной деятельности обследованных организаций. Балансы оценок изменения **числа заключенных договоров** (количества обслуженных клиентов) и **стоимости оказанных услуг** снизились в III квартале 2013 г. соответственно до нулевой отметки и минимального положительного значения +1%.

Рис. 6. Динамика оценок изменения объема оказанных услуг



Рост объема оказанных услуг, согласно результатам обследования, был зафиксирован только в 4 из 14 обследованных видов деятельности: предоставлении санаторно-курортных, туристических, гостиничных и страховых услуг. В остальных сегментах сервисной сферы наблюдался обратный процесс, причем наиболее заметно сократилось число потребителей, воспользовавшихся услугами по ремонту бытовых изделий и персональными услугами, а также услугами ломбардов.

Рис. 7. Оценки изменения объема оказанных услуг по видам экономической деятельности в III квартале 2013 г.



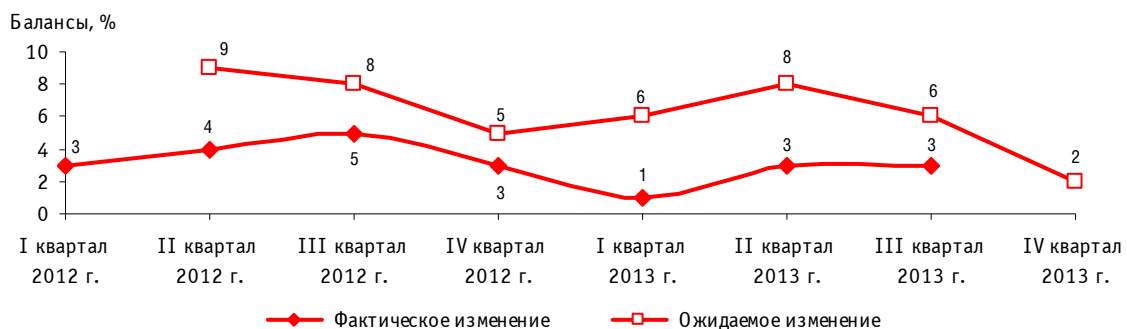
Предпринимательские оценки возможности расширения бизнеса в IV квартале текущего года соответствовали предполагаемому изменению рыночной конъюнктуры. Балансы оценок ожидаемого изменения числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов) и стоимости оказанных услуг составили соответственно +8 и +9%.

Цены (тарифы) на услуги

Стагнация спроса вынудила предпринимателей придерживаться сдержанной ценовой политики. Темпы роста **тарифов на услуги** были ниже, чем планировали респонденты, и не более интенсивными, чем в предыдущем периоде: баланс оценок изменения показателя составил, как и в III квартале, +3%.

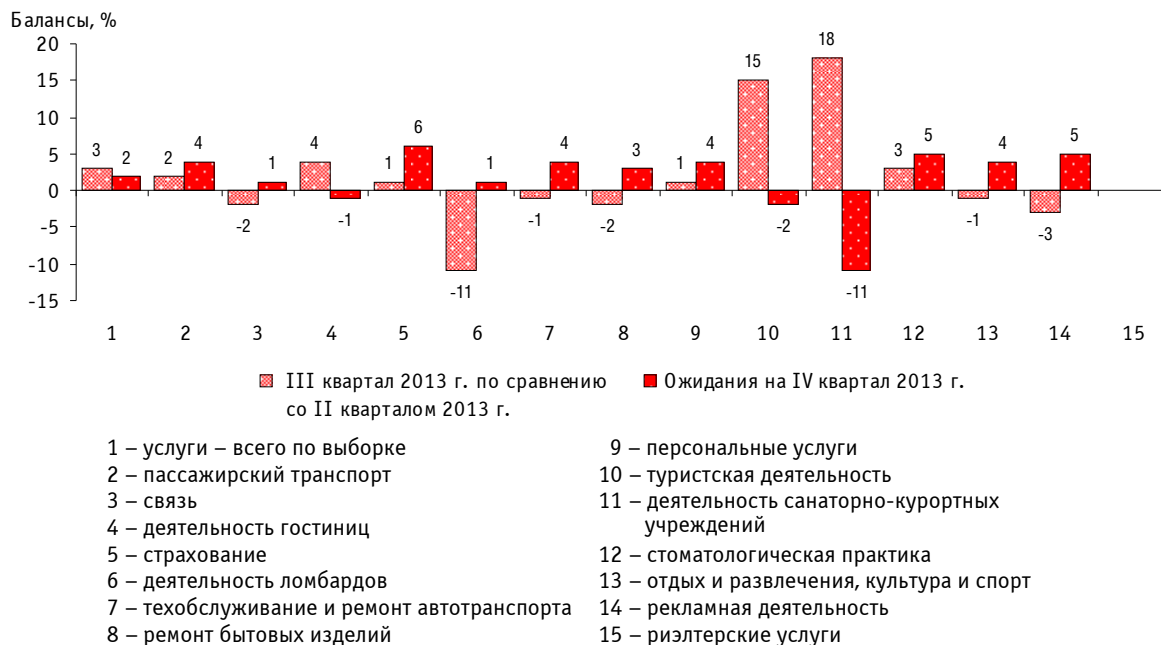
В конце года, исходя из мнений участников опроса, инфляция в сфере услуг будет минимальной – об этом свидетельствует самое низкое за последние два года значение баланса оценок ожидаемого изменения тарифов (+2%).

Рис. 8. Динамика оценок изменения цен (тарифов) на услуги



Как и следовало ожидать, наиболее существенные ценовые колебания имели место в сезонных видах деятельности. В частности, заметное удорожание в III квартале санаторно-курортных и туристических услуг сменится, судя по результатам опроса, снижением цен в конце года. Та же схема, хотя и не столь ярко выраженная, наблюдалась в ценовой политике отельеров.

Рис. 9. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг



Численность занятых

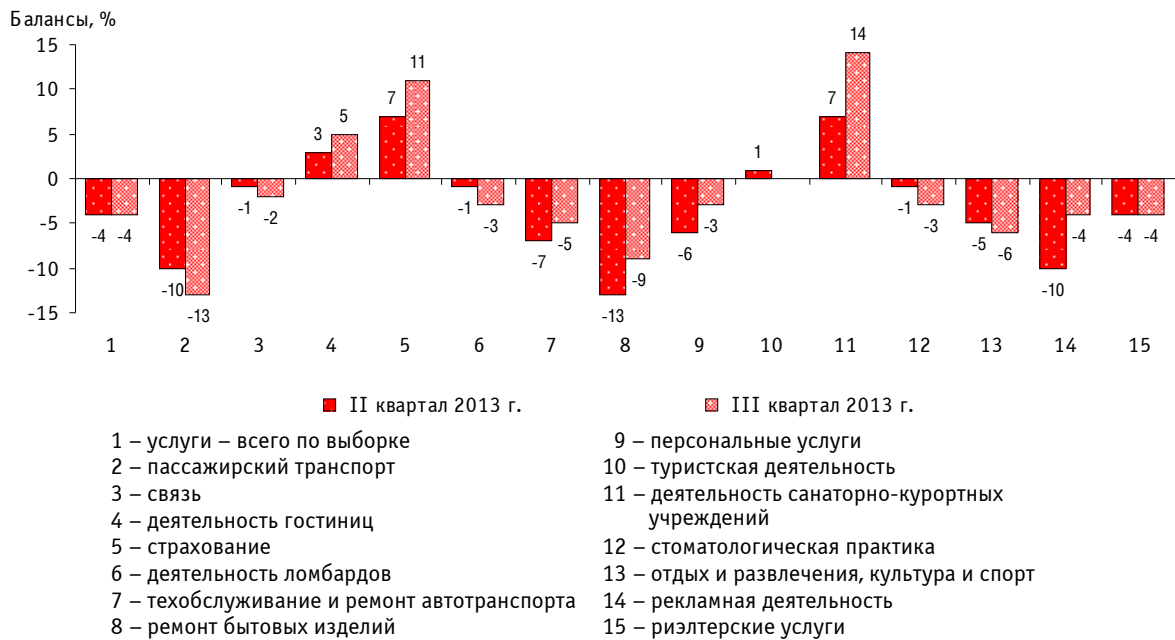
По данным обследования, в III квартале 2013 г. сокращение **численности занятых** в организациях сферы услуг продолжилось с той же интенсивностью, что и кварталом ранее. Баланс оценок изменения показателя сохранил отрицательное значение (-4%).

Нисходящая тенденция отмечалась во всех видах сервисной деятельности, за исключением тех, где дополнительный найм персонала был, вероятно, связан с сезонным пиком активности (оказание санаторно-курортных и гостиничных услуг), а также страхования.

Продолжающееся сокращение численности персонала нельзя объяснить политикой кадровой оптимизации, поскольку оно происходило на фоне имеющегося дефицита работников. Так, 13% респондентов сообщили о недостаточной численности работников и только 2% – об избыточной. Отрицательный баланс оценок уровня⁴ этого показателя сложился во всех обследованных видах деятельности: от -3% в страховых компаниях до -23% в организациях пассажирского транспорта. На **дефицит квалифицированного персонала** более 20% предпринимателей указали как на одну из базовых проблем развития бизнеса, причем интенсивность негативного влияния этого фактора росла постоянно на протяжении последних двух лет.

⁴ 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).

Рис. 10. Оценки изменения численности занятых в организациях различных видов экономической деятельности

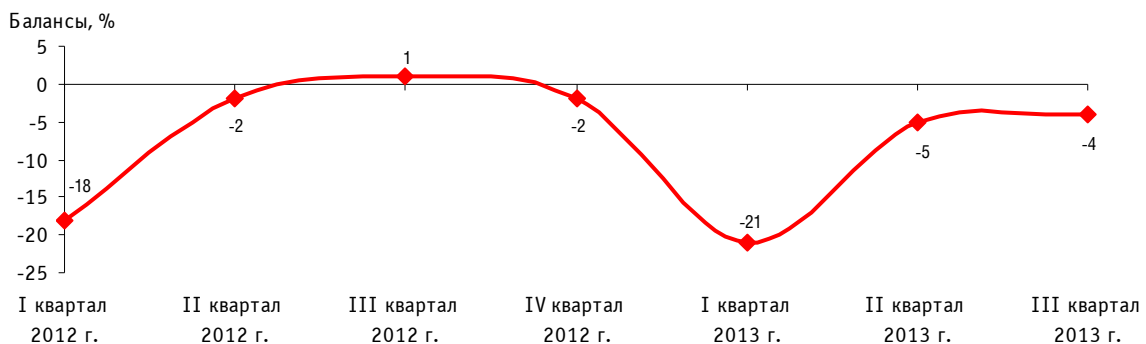


Особенно напряженная ситуация сложилась в сфере оказания услуг пассажирского транспорта. Так, баланс оценок уровня численности работников в этой отрасли ни разу не превысил значения -20% , что существенно ниже, чем в любом другом виде услуг; баланс оценок изменения показателя также один из самых низких (-13%). В ближайшей перспективе руководители транспортных фирм не планируют (или не имеют возможности) увеличивать численность кадров.

Финансово-экономическое положение организаций

Отсутствие положительной динамики основных производственных показателей организаций сферы услуг не могло не отразиться и на их финансовом положении – **объем полученной прибыли** продолжал снижаться. Баланс оценок изменения показателя остался в отрицательной зоне (-4%), что на 5 п. п. ниже, чем в соответствующем квартале предыдущего года. Учитывая сезонный характер активности и предстоящую консервацию деятельности большинства организаций в зимний период, очевидно, что до середины 2014 г. роста прибыли по сфере услуг в целом уже не произойдет, если, конечно, предприниматели не начнут ценовое ралли. Однако, исходя из мнений респондентов, подобного сценария, по крайней мере, в ближайшее время не ожидается.

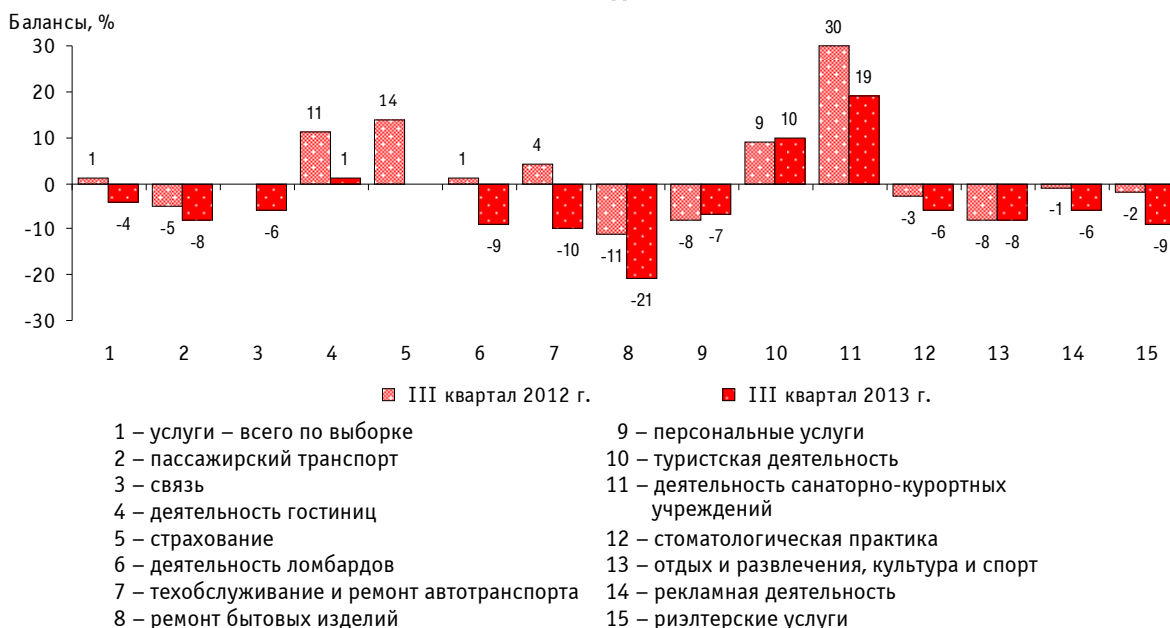
Рис. 11. Динамика оценок изменения прибыли



Увеличение прибыли в III квартале 2013 г. по сравнению с предыдущим периодом наблюдалось только в сегментах оказания санаторно-курортных, туристических и гостиничных услуг, где летний пик активности всегда дает основной объем дохода. Однако и в этих видах деятельности, за исключением туризма, балансы изменения показателя были заметно ниже, чем в III квартале 2012 г.

В демонстрирующем наиболее стабильные финансовые результаты секторе страховых услуг, балансы в течение трех кварталов текущего года держались на нулевой отметке, в то время как в течение всего 2012 г. наблюдался рост прибыли.

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



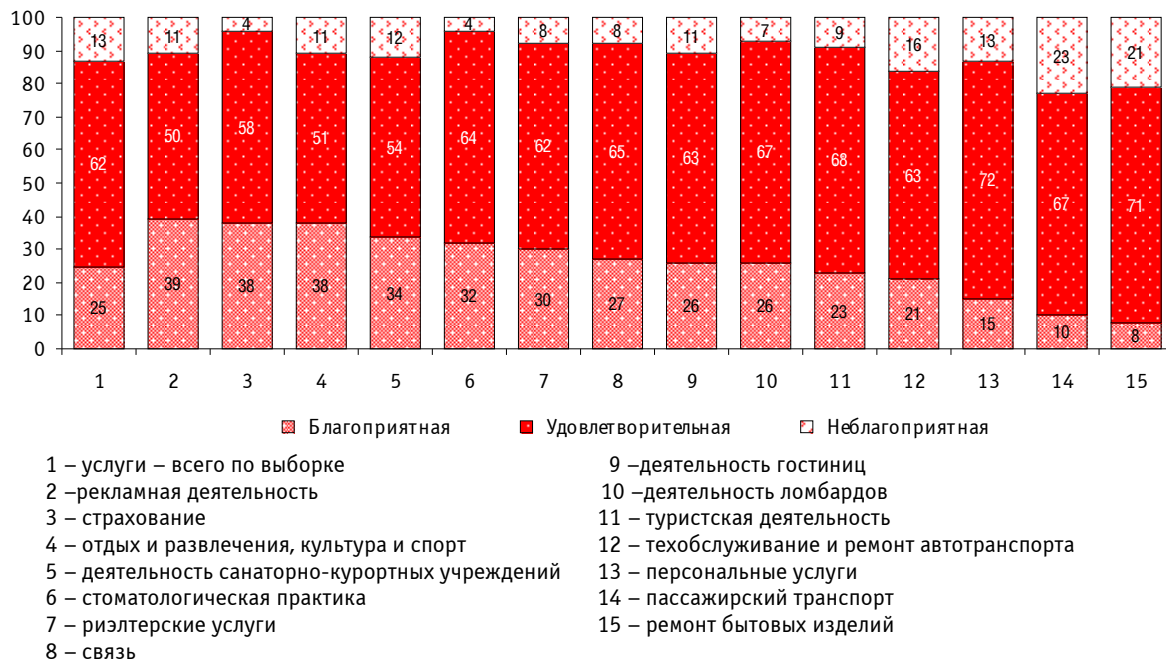
Дефицит финансовых средств на протяжении всего периода обследований занимал верхнюю ступень перечня проблем, ограничивающих деятельность организаций сферы услуг. На его негативное влияние ежеквартально указывали более трети респондентов, при этом наибольшее лимитирующее давление данного фактора ощущали на себе предприятия пассажирского транспорта (60% респондентов).

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



Предпринимательские оценки **экономического положения** организаций сферы услуг не претерпели значительных изменений по сравнению с предыдущим кварталом. Так, доля «благоприятных» оценок возросла с 24 до 25%, доля «неблагоприятных» осталась той же (13%). Наибольший оптимизм проявили руководители рекламных, страховых и спортивно-развлекательных организаций, и, напротив, пессимистичная картина складывается на основании мнений предпринимателей, оказывающих транспортные услуги, а также занятых ремонтом бытовых изделий (в эти видах деятельности негативные мнения преобладают над позитивными).

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



Оценивая **конкурентный потенциал** бизнеса, три четверти предпринимателей назвали его «нормальным», 16% – «низким» и лишь 4% указали на «высокую» конкурентоспособность. Нулевой баланс оценок уровня данного показателя сложился только при обобщении мнений стоматологов, по всем остальным видам экономической деятельности он имел отрицательное значение: от -1% по страховой деятельности до -19% в сегменте оказания услуг пассажирского транспорта. Ситуация мало изменилась по сравнению с предыдущим кварталом, и баланс оценок изменения собственной конкурентной позиции организаций сохранил значение -1%.

Инвестиционная активность в сфере услуг, исходя из мнений предпринимателей, практически не менялась на протяжении текущего года. Об осуществлении капиталовложений в III квартале 2013 г. сообщили 74% предпринимателей, из них более трети считали объем инвестиций недостаточным, только 7% отметили положительную динамику показателя и 8% ожидают его рост в следующем квартале.

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций

Комплекс основных проблем развития бизнеса в сфере услуг включает в себя **финансовые ограничения (недостаток средств и налоговый прессинг)**, а также **дефицит спроса**. Значительное негативное влияние каждого из указанных факторов ежеквартально отмечают более трети предпринимателей.

Также обращает на себя внимание рост числа респондентов, считающих, что существенной помехой в деятельности организаций является **излишняя отчетная нагрузка** и не-

достаток квалифицированного персонала. На указанные проблемы в III квартале 2013 г. сослались соответственно 30 и 21% участников опроса (годом ранее – 26 и 17%).

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 большинство предпринимателей концентрировались на **высоком уровне налогообложения**. Особенно часто эту проблему упоминали предприниматели, оказывающие услуги по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования.

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



Недостаток финансовых средств превалировал в оценках руководителей транспортных компаний (64% из них упомянули указанную проблему), организаций, оказывающих персональные услуги (42%), и ломбардов (40%).

Дефицит спроса возглавлял список лимитирующих факторов, составленный на базе обобщенных мнений руководителей санаторно-курортного, гостиничного и туристического бизнеса, – на него указали соответственно 51, 45 и 37% из них.

В оценках руководителей страховых компаний, культурно-развлекательных и спортивных организаций, предприятий связи и риэлтерских фирм доминировала проблема **большой отчетной нагрузки** (на нее обратили внимание соответственно 63, 40, 35 и 28% респондентов).

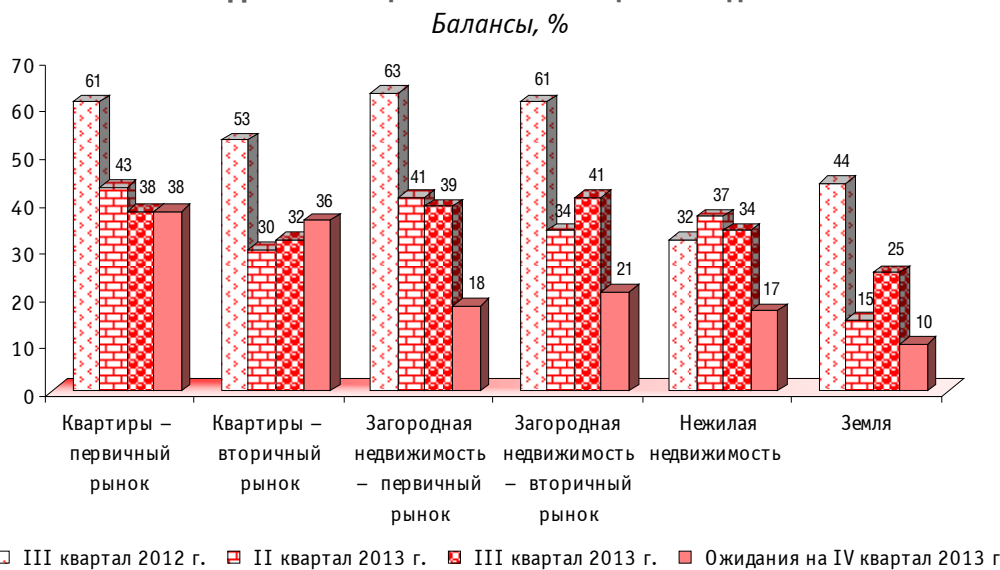
На недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций чаще других указывали руководители страховых и транспортных компаний (39 и 35% соответственно); **недостаток квалифицированного персонала** – стоматологи (32%) и руководители организаций по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (31%). **Высокая арендная плата** чаще всего осложняла деятельность ломбардов (35%) и туристических агентств (27%); **высокий процент коммерческого кредита** – организаций по техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств (27%); **недостаточность нормативно-правовой базы** – страховых компаний (25%).

Динамика цен на рынке недвижимости

Анализ мнений предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при покупке и продаже недвижимого имущества, позволяет сделать некоторые выводы о динамике цен на рынке продажи недвижимости.

В III квартале 2013 г. продолжился рост цен на все виды недвижимости. Наиболее заметно подорожало **загородное жилье**, при этом на первичном рынке темпы роста цен несколько замедлились по сравнению со II кварталом (балансы оценок снизились с 41 до 39%), а на вторичном рынке, напротив, ускорились (балансы выросли с 34 до 41%). Аналогичные тенденции наблюдались и в динамике стоимости **городского жилья**: рост стоимости квартир на первичном рынке несколько замедлился, а на вторичном – ускорился.

Рис. 17. Динамика оценок изменения цен на недвижимость



Стоимость **нежилых помещений**, исходя из мнений респондентов, продолжала увеличиваться более медленными темпами.

Цены сделок по купле-продаже **земельных участков** росли менее активно, чем по остальным видам недвижимости.

Обращает на себя внимание значительное снижение темпов роста стоимости всех видов недвижимости, кроме нежилых помещений, по сравнению с III кварталом предыдущего года.

В соответствии с прогнозами риэлторов, в IV квартале 2013 г. можно ожидать сохранения темпов удорожания жилья; по другим видам недвижимости, особенно земле, рост цены сделок существенно замедлится.

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)	947
Связь	64.11.1; 64.12; 64.2 (деятельность почтовой связи общего пользования; курьерская деятельность, кроме национальной; деятельность в области электросвязи)	353
Деятельность гостиниц	55.1; 55.2 (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания)	568
Страхование	66 (страхование)	187
Деятельность ломбардов	65.55.6 (предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества)	95
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	50.2 (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств)	436
Ремонт бытовых изделий	52.7 (ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования)	154
Персональные услуги	93 (предоставление персональных услуг)	682
Туристская деятельность	63.3 (деятельность туристических агентств)	289
Деятельность санаторно-курортных учреждений	85.11.2 (деятельность санаторно-курортных учреждений)	301
Стоматологическая практика	85.13 (стоматологическая практика)	310
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта	92 (деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) 293	798
Рекламная деятельность	74.4 (рекламная деятельность)	297
Риэлтерские услуги	70.31.1 (предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества)	152
Всего		5582

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 УСЛУГ⁵

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

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

⁵ 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

Таблица 4

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

Таблица 5

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

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

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

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