



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований  
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



---

# ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА

---

Апрель '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 I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА**

Москва

2013

## **Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2013 года. –**

М.: НИУ ВШЭ, 2013 – 20 с.

**Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ** представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2013 года», подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей более 5.4 тыс. организаций сферы услуг, проводимых Федеральной службой государственной статистики.

Конъюнктурные обследования направлены на оперативное получение от предпринимателей в дополнение к официальным статистическим данным краткосрочных качественных оценок состояния бизнеса и основных тенденций его динамики, особенностей функционирования хозяйствующих субъектов, их намерений, степени адаптации к механизмам хозяйствования, сложившегося делового климата, а также важнейших факторов, лимитирующих производственную деятельность.

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

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

### **Институт статистических исследований и экономики знаний**

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Телефон: (495) 621–28–73, факс: (495) 625–03–67

E-mail: [issek@hse.ru](mailto: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 I квартале 2013 г. и ожиданиях предпринимателей на II квартал.

В обзоре использованы результаты ежеквартальных выборочных опросов руководителей более 5.4 тыс. организаций различных видов экономической деятельности, оказывающих услуги, из всех регионов России, проводимых в ежеквартальном режиме Федеральной службой государственной статистики.

### Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Результаты конъюнктурного обследования организаций сферы услуг, проведенного в I квартале 2013 г., зафиксировали очевидный спад деловой активности по сравнению с IV кварталом предыдущего года. Балансы<sup>1</sup> оценок изменения основных показателей деятельности сервисных организаций – спроса на услуги, объема оказанных услуг, полученной прибыли, конкурентной позиции и экономической ситуации – характеризовались выраженными отрицательными значениями.

Вместе с тем, говорить о кардинальном ухудшении делового климата в этом сегменте экономики пока нет оснований. Резкое снижение показателей в начале года свидетельствует лишь о сезонном и, скорее всего, кратковременном замедлении активности – это подтверждается тем фактом, что значения балансов предпринимательских мнений в исследуемом квартале весьма незначительно отличались от соответствующих значений I квартала 2012 г.

Макроэкономическая ситуация в стране – сдержанная инфляция<sup>2</sup>, увеличение темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения<sup>3</sup>, развитие потребительского и микрокредитования – также не дает поводов для пессимистической характеристики состояния и развития сферы услуг.

Таблица 1

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

	Изменения по сравнению с предыдущим кварталом					Ожидания на II квартал 2013
	2012				2013	
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	
Спрос на услуги организаций	-18	2	4	3	-17	22
Число заключенных договоров или обслуженных клиентов	-16	1	5	2	-16	21
Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)	-19	2	6	3	-19	23
Цены (тарифы) на услуги	3	4	5	3	1	8
Затраты	6	11	14	14	6	15
Прибыль	-18	-2	1	-2	-21	14

<sup>1</sup> Баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по сравнению с предыдущим кварталом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в текущем квартале; в процентах.

<sup>2</sup> По данным Росстата, в марте 2013 г. индекс потребительских цен составил 101.9% с начала года (в марте 2012 г. – 101.5%).

<sup>3</sup> По данным Росстата, в январе-феврале 2013 г. реальные располагаемые денежные доходы населения составили 103.5% к соответствующему периоду предыдущего года (в январе-феврале 2012 г. – 101.3%).

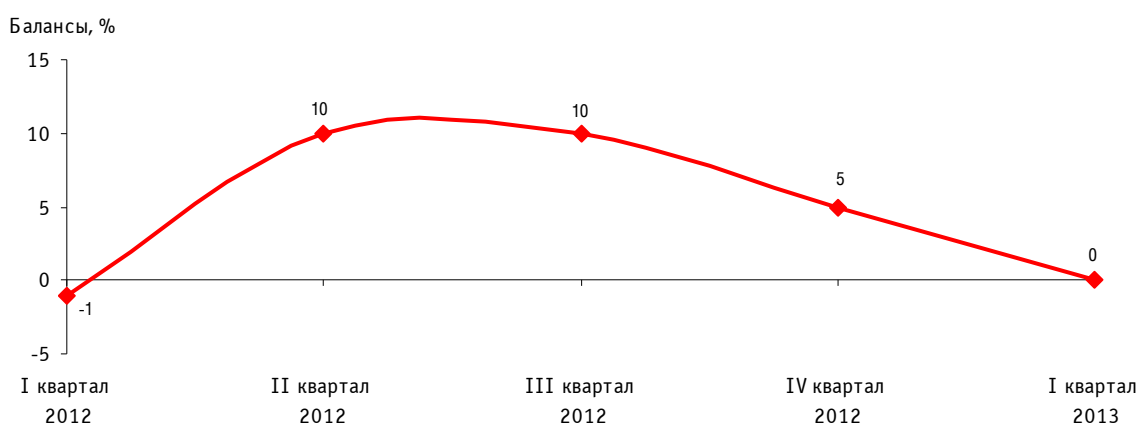
	Изменения по сравнению с предыдущим кварталом					Ожидания на II квартал 2013
	2012				2013	
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	
Собственная конкурентная позиция	-2	2	3	2	-4	7
Экономическое положение организаций	-7	9	11	8	-6	24

В соответствии с благоприятным краткосрочным прогнозом, сформированным на базе обобщенных мнений участников обследования, во II квартале 2013 г. активность в сфере услуг заметно оживится. Балансы предпринимательских оценок ожидаемого изменения всех ключевых производственных и финансовых показателей расположены в положительной зоне и их значения достаточно высоки. Даже с учетом излишнего оптимизма, которым, как показывает историческая практика проведения данного обследования, страдают респонденты при оценке перспектив деятельности своих организаций, приближение летнего пика спроса позволит показателям выйти на уровень, сопоставимый с соответствующим кварталом предыдущего года.

Волнообразная траектория развития результирующего показателя исследования – **индекса предпринимательской уверенности (ИПУ)**<sup>4</sup> – отражает сезонный характер функционирования большинства организаций сервисной сферы. В I квартале 2013 г. ИПУ снизился на 5 п. п. и достиг нулевой отметки, что примерно соответствует значению I квартала 2012 г. (-1%).

Основной вклад в падение индикатора внесло резкое снижение его компонентов, характеризующих фактические изменения спроса и экономического положения организаций – на 20 и 14 п. п. соответственно. Оптимизм респондентов относительно ближайшего будущего – баланс оценок ожидаемого изменения спроса увеличился на 17 п. п. – частично компенсировал негативную тенденцию и удержал ИПУ от сползания в отрицательную зону.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности

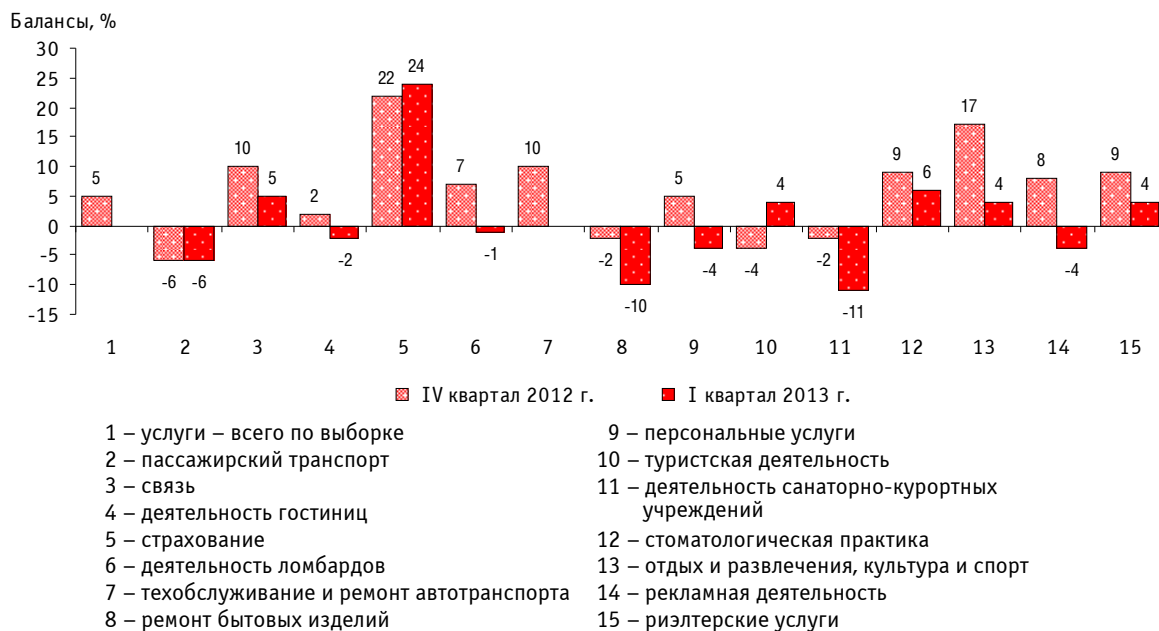


Наиболее высокие значения ИПУ (22–25%) на протяжении всего периода обследований наблюдались в сегменте страхования и базировались на стабильно высоких темпах роста спроса и улучшении экономического положения организаций.

Положительные значения ИПУ и, следовательно, достаточно благоприятный деловой климат сложились также в следующих видах экономической деятельности сферы услуг: связь; отдых, развлечения, культура и спорт; стоматологическая практика; риэлтерские услуги.

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

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



Вместе с тем, в видах экономической деятельности со значимой сезонной составляющей ИПУ переместился в отрицательную зону, продемонстрировав резкое снижение предпринимательской активности (услуги гостиниц и ломбардов, персональные и рекламные услуги).

Противоположная динамика наблюдалась в сфере туризма. Переход ИПУ в положительную область произошел за счет надежд предпринимателей на пиковый спрос в весенне-летний сезон при сохранении отрицательных значений балансов оценок фактических изменений – как спроса на туристические услуги, так и экономического положения турфирм.

Второй квартал подряд сохраняется отрицательное значение ИПУ (-6%) в сегменте оказания услуг пассажирского транспорта, что можно, видимо, пока считать сезонным явлением, поскольку такое же значение индикатора наблюдалось и в соответствующем периоде предыдущего года.

Организации по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования продолжают переживать период затяжного спада активности. Компоненты ИПУ, характеризующие фактически произошедшие изменения спроса и экономического положения, на протяжении всех пяти обследуемых кварталов сохраняли минусовые значения. В результате индекс, несмотря на преобладание позитивных мнений предпринимателей относительно ожидаемого спроса, постоянно находился в отрицательной зоне и лишь однажды – во II квартале 2012 г. – достиг нулевой отметки. Основной причиной наблюдаемой тенденции, по-видимому, является стойкое падение интереса потребителей к данному виду услуг.

Несмотря на то, что достаточно заметное снижение деловой активности в I квартале 2013 г. связано, в первую очередь, с сезонными колебаниями, характерными для многих видов деятельности сферы услуг, есть основания предполагать возможное замедление позитивных процессов в отрасли, наблюдаемых в течение практически всего посткризисного периода. Видимо, общий фон охлаждения экономики, начавшийся со второй половины прошлого года, особенно в реальном секторе, дошел и до сферы услуг.

По всей вероятности, руководители организаций сферы услуг продолжают изыскивать разнообразные маркетинговые и ценовые ходы для разогрева потребительского рынка и, в конце концов, выйдут во II квартале на показатели, сравнимые с соответствующим периодом прошлого года. Однако механизмов для поддержания высоких темпов роста за счет потребительского спроса становится все меньше.

Особое беспокойство вызывает возможное ухудшение ситуации на рынке труда в розничной торговле и сфере услуг из-за увеличения страховых взносов для малых предприятий и микро-бизнеса. Зная умение российских микро-предпринимателей находить схемы оптимизации потерь от внедрения различных налоговых новаций и учитывая затраты на регулирование и контроль, можно предположить, что значительных поступлений в бюджет не произойдет. Вместе с тем, абсолютно очевидно, что часть предпринимателей этой категории вынуждена будет вообще уйти из бизнеса и часть перейдет в неформальный сектор. При этом нельзя сбрасывать со счетов возможное проявление негативных социальных последствий, особенно на региональном уровне и, в частности, в «малых» городах, где данный сегмент достаточно широко развит.

Кратко остановимся на модели функционирования страховых компаний на рынке сферы услуг. Как показывают результаты практически всех проведенных обследований, руководители страховых компаний регулярно очень позитивно оценивают деятельность возглавляемых ими структур. Причем это касается практически всех основных операционных показателей, а также главного композитного индикатора исследования – индекса предпринимательской уверенности. Исходя из итогов наблюдений, в отличие от большинства видов деятельности сферы услуг, для страховых компаний не существует сезонных барьеров. Среди участников обследований сферы услуг со страхованием по степени оптимизма – в далеком приближении, и то на пике сезона – может конкурировать лишь «отдых и развлечения, культура и спорт». Еще дальше, но также в положительной зоне, расположились «техобслуживание и ремонт автотранспорта», «стоматология» и «криэтерские услуги». Среди базовых отраслей экономики, где проводятся подобные предпринимательские опросы, слабую конкуренцию по степени оптимизма может составить лишь розничная торговля только в части продовольственного ритейла.

Можно, конечно, порадоваться за страховой бизнес и ставить его в пример другим отраслям, но при отсутствии какой-либо корреляции с процессами, происходящими в экономике страны, данное относительное процветание страховой деятельности на фоне вялотекущего роста экономики страны в целом несколько настораживает. Складывается впечатление, что страховой бизнес живет какой-то своей жизнью, не связанной с наблюдаемым очевидным замедлением экономического роста в целом и, в частности, возможным переходом в фазу рецессии одной из самых «влиятельных» отраслей в структуре ВВП – промышленности.

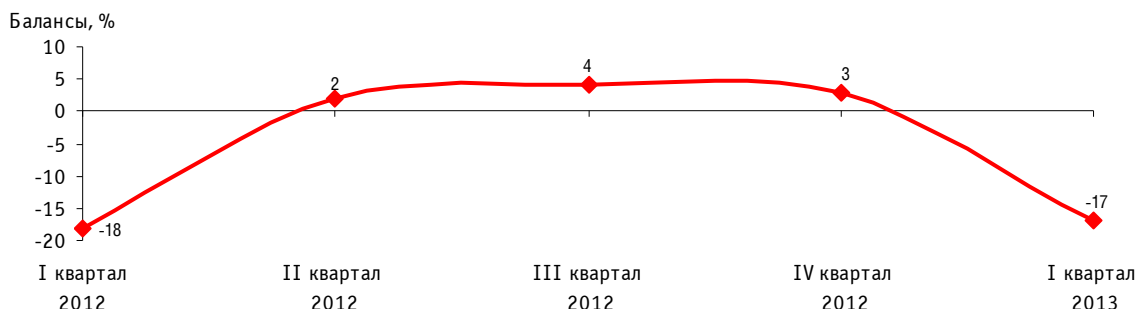
К сожалению, объектами наблюдения данного обследования не являются коммерческие банки и пенсионные фонды. Поэтому нельзя однозначно сказать, присущ ли столь повышенный оптимизм только руководителям, возглавляющим страховой бизнес, или подобное явление характерно и для основных видов финансовых услуг.

## Спрос на услуги

В I квартале 2013 г. 29% из числа участников обследования зафиксировали снижение спроса на оказываемые услуги относительно предшествующего квартала, а его рост – только 12%. Баланс оценок изменения показателя, снизившись на 20 п. п., переместился в отрицательную зону и составил -17%. Около трети респондентов оценили сложившийся уровень спроса как «ниже нормального» (во II–IV кварталах 2012 г. такого мнения придерживались не более 20% предпринимателей).

Такое ухудшение спросовой ситуации было достаточно предсказуемо, и пока оно не выходит за рамки свойственного большинству сегментов сферы услуг сезонного профиля развития с низшей точкой в первом квартале года.

Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги

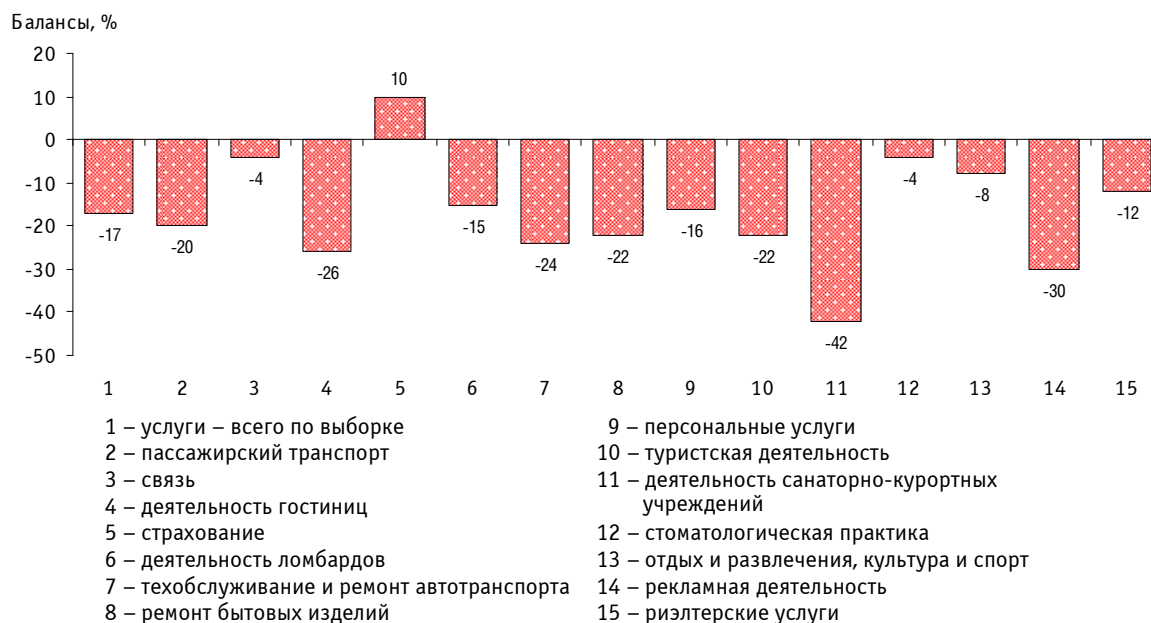


Наиболее существенно – и вполне закономерно – просел спрос на услуги санаторно-курортных учреждений: об этом явлении сообщили более половины руководителей, а баланс соответствующих оценок составил  $-42\%$ . Также наблюдалось заметное снижение востребованности гостиничных, рекламных, туристических, транспортных услуг и услуг по техобслуживанию и ремонту автотранспорта.

Не менее значительное снижение спроса на ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, наблюдаемое, согласно результатам обследования, уже на протяжении пяти кварталов, невозможно объяснить только сезонным фактором и приходится констатировать определенное перенасыщение данного сегмента рынка. Схожая картина наблюдается и в сфере оказания персональных услуг, где баланс оценок изменения спроса лишь однажды за весь период наблюдений достиг положительного значения (в IV квартале 2012 г. он составлял  $+2\%$ ).

В то же время продолжает расти интерес потребителей к услугам, предоставляемым страховыми компаниями, о чем свидетельствуют стабильно положительные значения балансов оценок изменения спроса на данный вид услуг.

Рис. 4. Оценки изменения спроса на различные виды услуг в I квартале 2013 г.

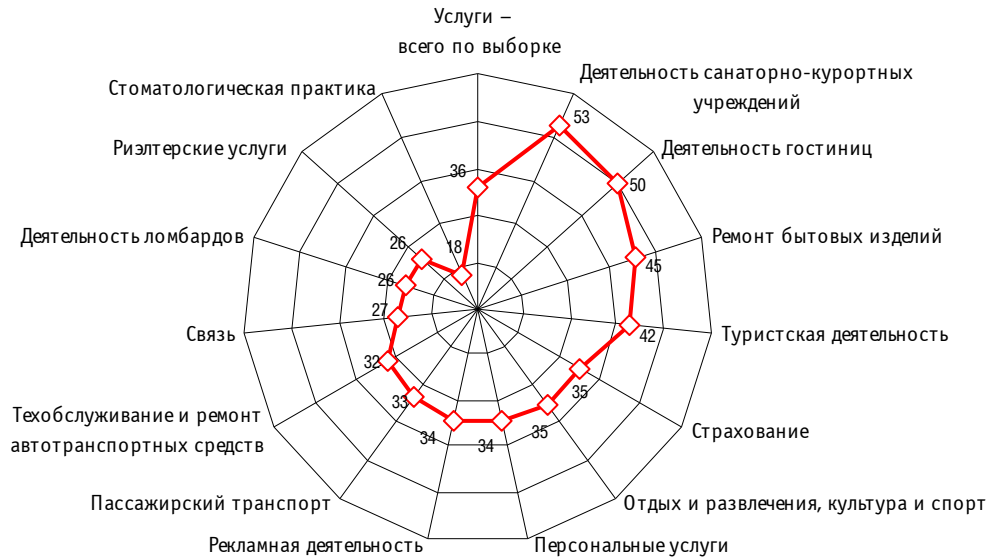


- |   |  |
|---|--|
| 1 – услуги – всего по выборке               | 9 – персональные услуги                          |
| 2 – пассажирский транспорт                  | 10 – туристская деятельность                     |
| 3 – связь                                   | 11 – деятельность санаторно-курортных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

По степени **негативного воздействия на бизнес проблема дефицита спроса** является одним из доминирующих факторов, ограничивающих развитие организаций. В I квартале 2013 г. на него, как и предыдущем году, ссылались более трети предпринимателей, в том числе около половины руководителей санаторно-курортных учреждений и гостиниц.



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

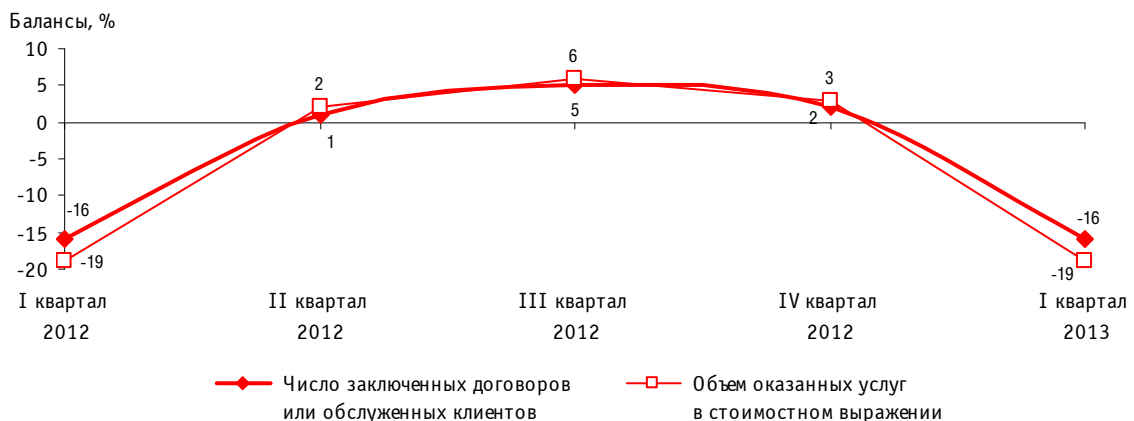


Предпринимательские прогнозы на ближайшую перспективу позволяют предположить, что во II квартале текущего года спросовая ситуация существенно улучшится, в основном за счет резкого роста востребованности туристических, страховых, санаторно-курортных и гостиничных услуг. Баланс оценок ожидаемого изменения спроса в целом по сфере услуг составил +22%, а по четырем вышеперечисленным видам деятельности – 43, 37, 35 и 34% соответственно.

### Объем оказанных услуг

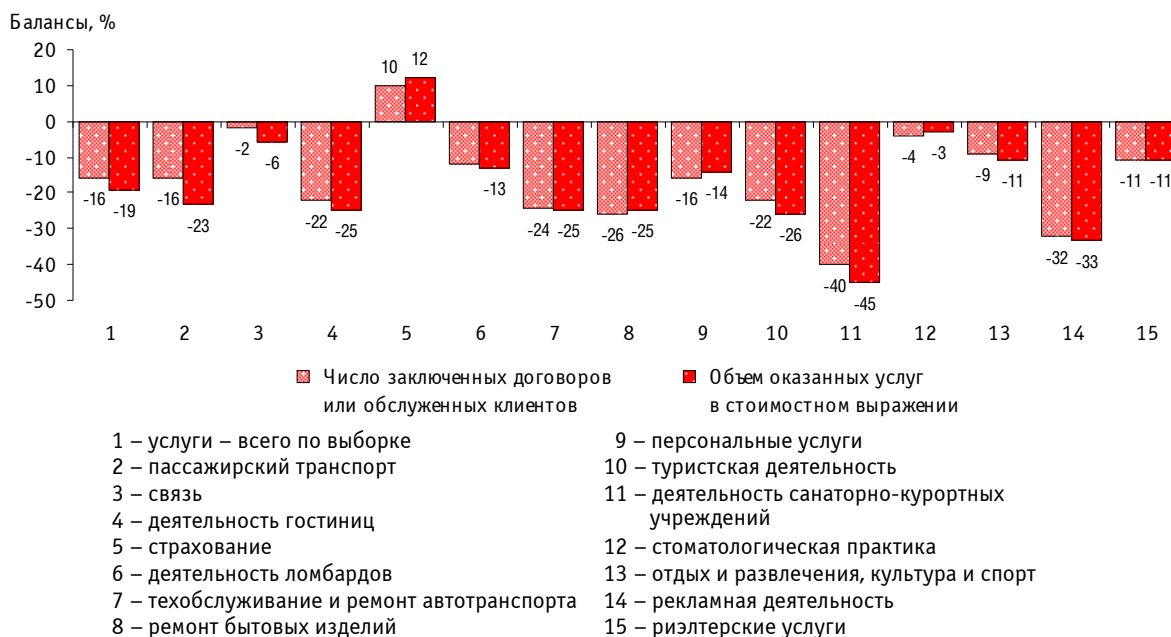
Падение спроса на услуги в I квартале 2013 г. неизбежно привело к ухудшению показателей производственной деятельности обследованных организаций, в частности – к снижению объема оказанных услуг. Об интенсивности этого явления можно судить по отрицательным значениям балансов предпринимательских оценок изменения **числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов)** и **стоимости оказанных услуг**. Указанные балансы снизились по сравнению с предыдущим кварталом на 18 и 22 п. п., составив соответственно -16 и -19%. Поскольку, исходя из мнений респондентов, цены на услуги за этот период оставались стабильными, показатели физического и стоимостного объема услуг изменялись практически синхронно.

Рис. 6. Динамика оценок изменения объема оказанных услуг



Как и следовало ожидать, наиболее резкий провал после пика активности произошел в деятельности санаторно-курортных учреждений. По той же схеме, но в несколько меньшей степени снизился объем услуг, оказанных рекламными агентствами, а также предприятиями пассажирского транспорта, гостиницами, станциями техобслуживания и ремонта автотранспорта, туристическими фирмами. Небольшая сезонная коррекция, судя по результатам обследования, имела место также и в других видах деятельности.

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



Отдельно стоит отметить сегменты оказания услуг по страхованию и ремонту бытовых изделий. В первом из них процесс расширения клиентуры продолжался с разной степенью интенсивности на протяжении всего периода наблюдений, а во втором с тем же постоянством наблюдался обратный процесс.

Негативная тенденция наметилась в сфере оказания услуг связи – баланс оценок изменения числа заключенных договоров впервые опустился до отрицательного значения -2% (в 2012 г. он колебался в диапазоне от +2 до +12%).

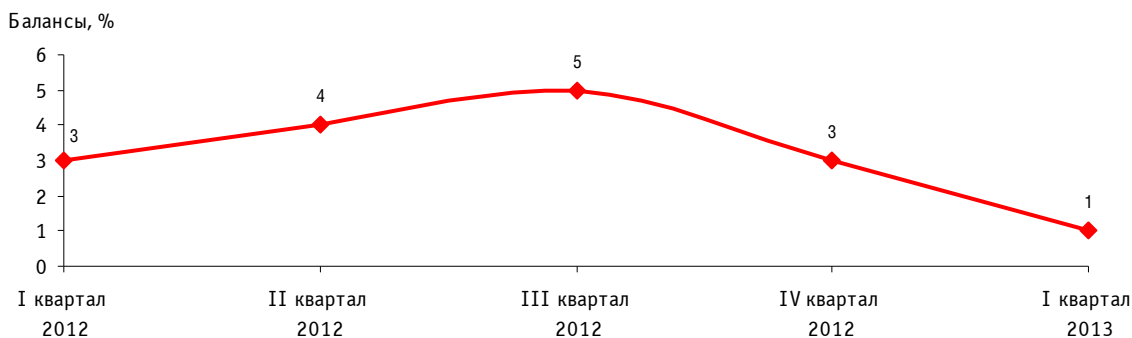
Анализ прогнозных оценок на II квартал текущего года свидетельствует о том, что предприниматели готовы к сезонному оживлению спроса на рынке услуг и ожидают расширения производственной деятельности.

### Цены (тарифы) на услуги

Опираясь на мнения участников опроса, можно сделать вывод, что в I квартале 2013 г. **вынужденная пауза в деловой активности в сфере услуг сопровождалась снижением до минимума инфляционной составляющей.**

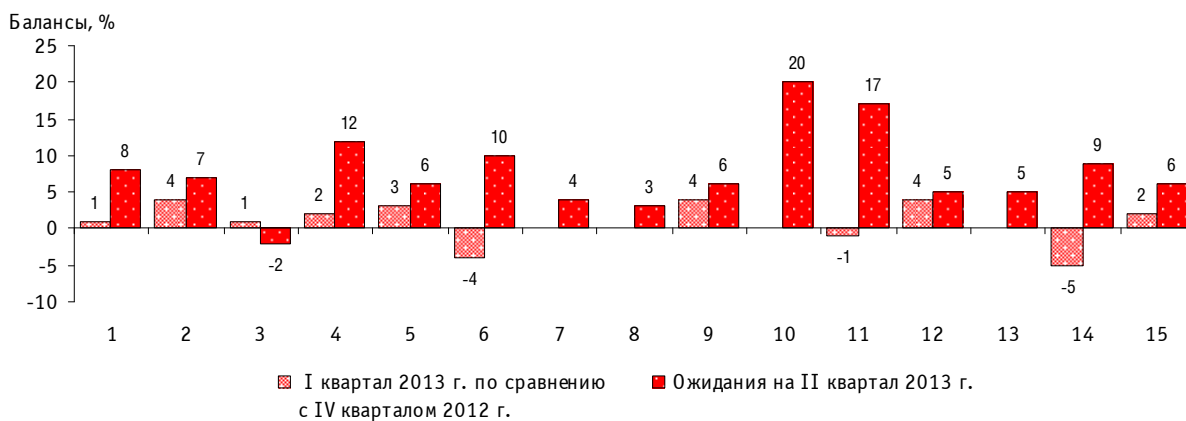
Число респондентов, сообщивших о росте и о снижении тарифов на услуги по сравнению с предыдущим периодом, было практически одинаковым, и баланс оценок изменения показателя составил 1%, что является наиболее низким его значением за пять кварталов проведения обследований.

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



Наиболее заметно подорожали транспортные, персональные и стоматологические услуги (балансы оценок изменения показателя в указанных видах экономической деятельности составили по +4%). В то же время наблюдалось некоторое удешевление услуг ломбардов, санаторно-курортных учреждений и рекламных агентств (балансы имели отрицательные значения -4, -1 и -5% соответственно).

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



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

Судя по прогнозам на II квартал, большинство предпринимателей намеревается в условиях весенне-летнего пика спроса компенсировать зимние потери, повысив расценки на услуги. В целом по выборке баланс оценок ожидаемого изменения цен составил +8%, однако по отдельным видам деятельности он достиг более внушительных значений, в частности, по туристическим и санаторно-курортным услугам – соответственно +20 и +17%. В то же время можно ожидать небольшого удешевления услуг связи – баланс оценок указанного показателя составил -2%.

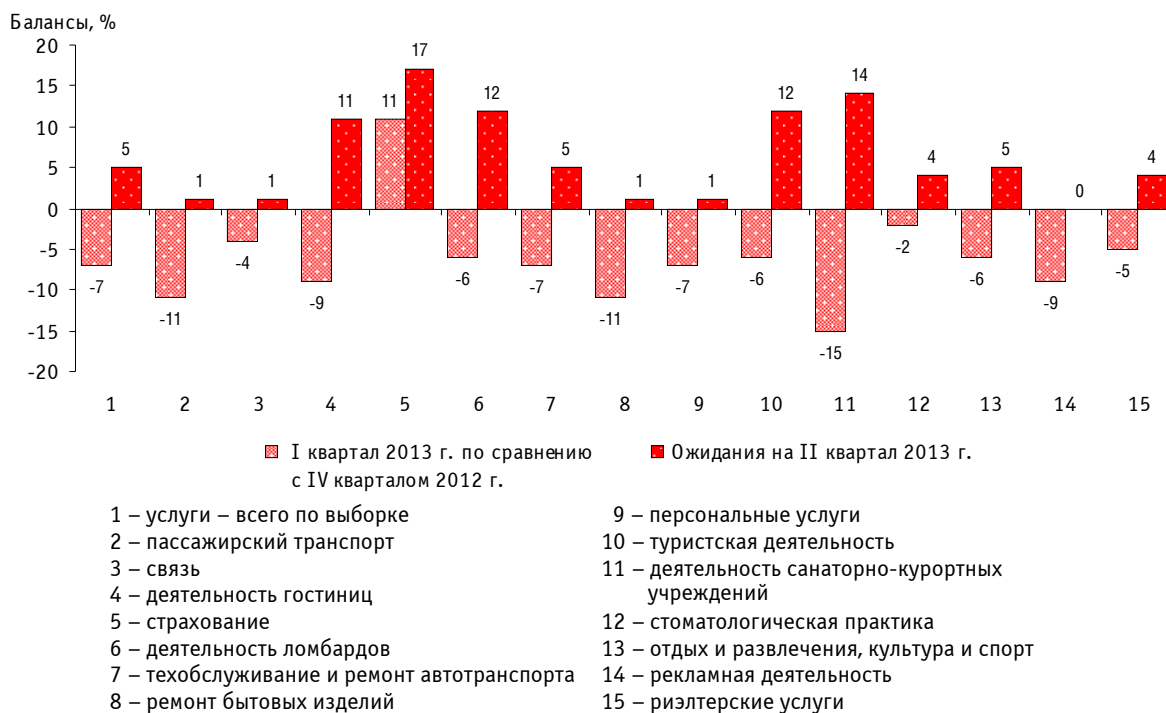
## Численность занятых

Сфера услуг предоставляет возможность трудоустройства многочисленной части населения, особенно в «малых» городах России, не располагающих большим количеством производственных структур для обеспечения занятости. Однако сезонный спад деловой актив-

ности в начале года неизбежно привел к ужесточению кадровой политики руководителей организаций.

Как показали результаты обследования, в I квартале 2013 г. число организаций, в которых штаты сокращались, превышало число тех, в которых наблюдался рост численности работников. Процесс **снижения численности занятых** с разной интенсивностью наблюдался практически повсеместно, за исключением страховых организаций, где баланс оценок изменения показателя имел положительное значение +11%.

Рис. 10. Оценки изменения численности занятых в различных видах экономической деятельности



Несмотря на очевидную, хотя и, вероятно, временную, тенденцию к сокращению персонала, кадровый дефицит, исходя из мнений респондентов, ощущался в 11% организаций сферы услуг, в то время как излишек работников – только в 2%. Отрицательный баланс оценок уровня этого показателя сложился во всех обследованных видах деятельности. **Дефицит квалифицированного персонала** 19% опрошенных рассматривали в качестве одного из ключевых факторов негативного влияния на бизнес, причем частота упоминания указанной проблемы увеличилась за прошедший год на 3 п. п.

Во II квартале 2013 г. предполагается рост численности занятых, в основном, за счет найма работников в «сезонных» сегментах сервисной сферы. Так, существенное расширение штатов планируют предприниматели, оказывающие гостиничные, туристические и санаторно-курортные услуги, однако лидерами по этой позиции, как и по всем другим показателям, являются страховщики.

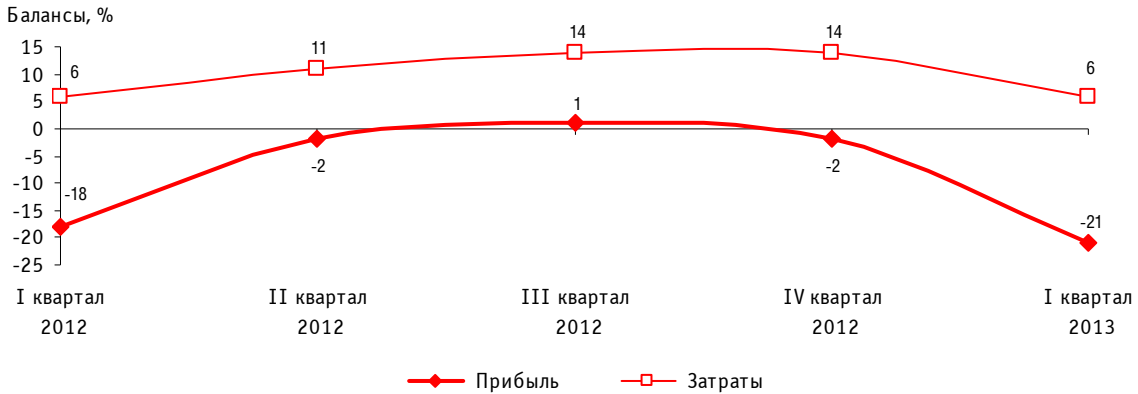
### Финансово-экономическое положение организаций

Ухудшение производственной ситуации не могло не сказаться на финансовом потенциале организаций сферы услуг. Анализ динамики производственных издержек и полученной прибыли на протяжении пяти наблюдаемых кварталов показал, что разрыв между данными показателями сокращается на пике деловой активности в середине года и увеличивается

ется в период сезонного спада при резком снижении объема предоставляемых услуг и, соответственно, доходов.

Так, в I квартале 2013 г. **затраты на производство** продолжали расти, хотя и меньшими темпами по сравнению с предыдущим кварталом (баланс оценок изменения показателя, потеряв 8 п. п., остался в положительной зоне), в то время как **объем полученной прибыли** резко сократился.

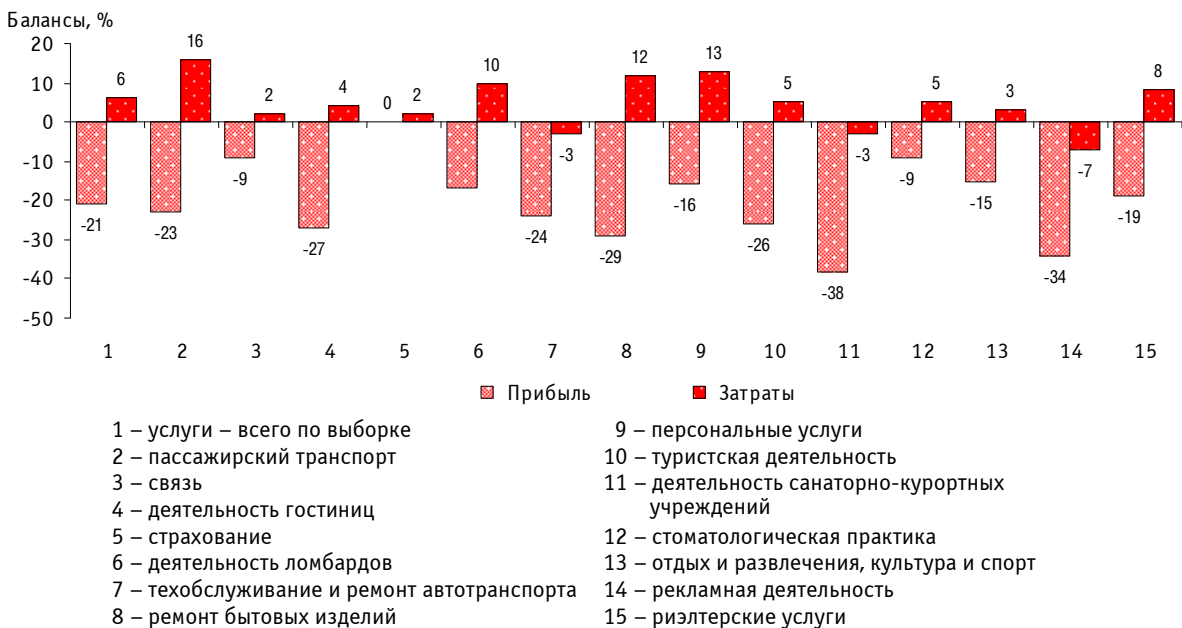
Рис. 11. Динамика оценок изменения прибыли и затрат организаций



Снижение прибыли наблюдалось во всех без исключения обследованных видах экономической деятельности, но лишь в трех из них (техобслуживание и ремонт автотранспорта, деятельность санаторно-курортных учреждений и рекламная деятельность) оно сопровождалось также и незначительным уменьшением затрат.

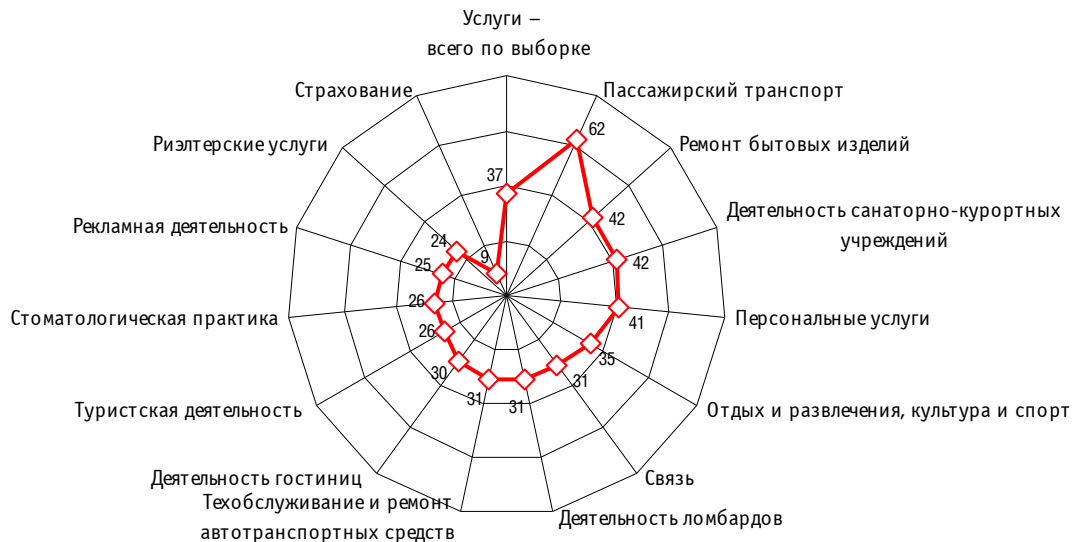
Опираясь на мнения респондентов, можно констатировать, что наиболее успешные финансовые результаты деятельности при минимальном разрыве между полученной прибылью и понесенными затратами продемонстрировали страховые организации. В этом сегменте позитивная тенденция к росту прибыли различной интенсивности сохранялась в течение всего 2012 г., а в I квартале 2013 г. баланс изменения показателя снизился до нулевой отметки, однако не переместился в отрицательную зону.

Рис. 12. Оценки изменения прибыли и затрат организаций различных видов экономической деятельности в I квартале 2013 г.



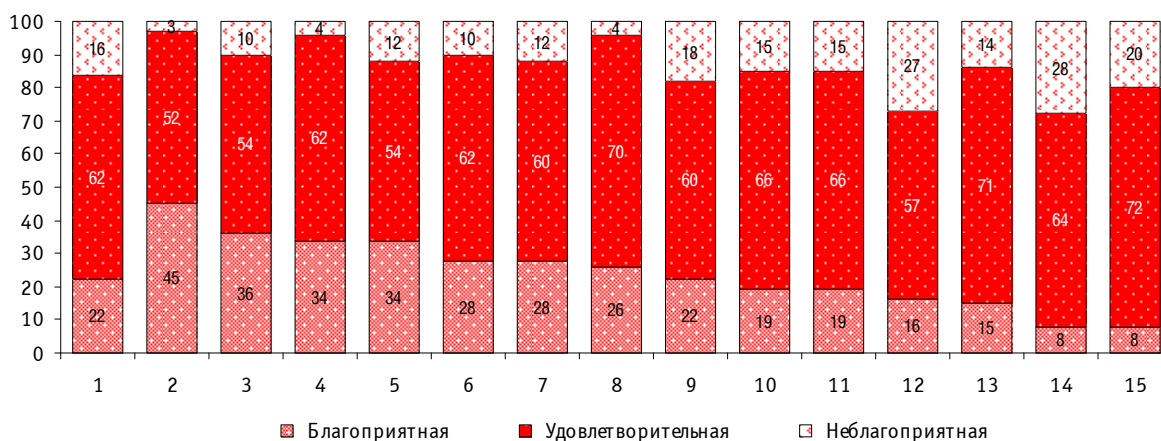
**Недостаток финансовых средств лидировал в рейтинге факторов, лимитирующих развитие бизнеса;** его негативное влияние отмечали более трети участников каждого опроса. Наибольшую чувствительность к нему показали предприятия пассажирского транспорта.

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



Хотя большинство участников опроса положительно воспринимали сложившуюся в организациях **экономическую ситуацию**, оценивая ее как «благоприятную» или «удовлетворительную», доля негативных оценок возросла по сравнению с предыдущим кварталом с 11 до 16%. Наиболее часто их высказывали руководители санаторно-курортных учреждений и транспортных компаний (27 и 28% ответов соответственно). Среди «позитивистов» традиционно лидировали страховщики – почти половина из них считала, что экономическое положение организаций можно считать благоприятным, и только 3% дали негативную оценку.

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



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

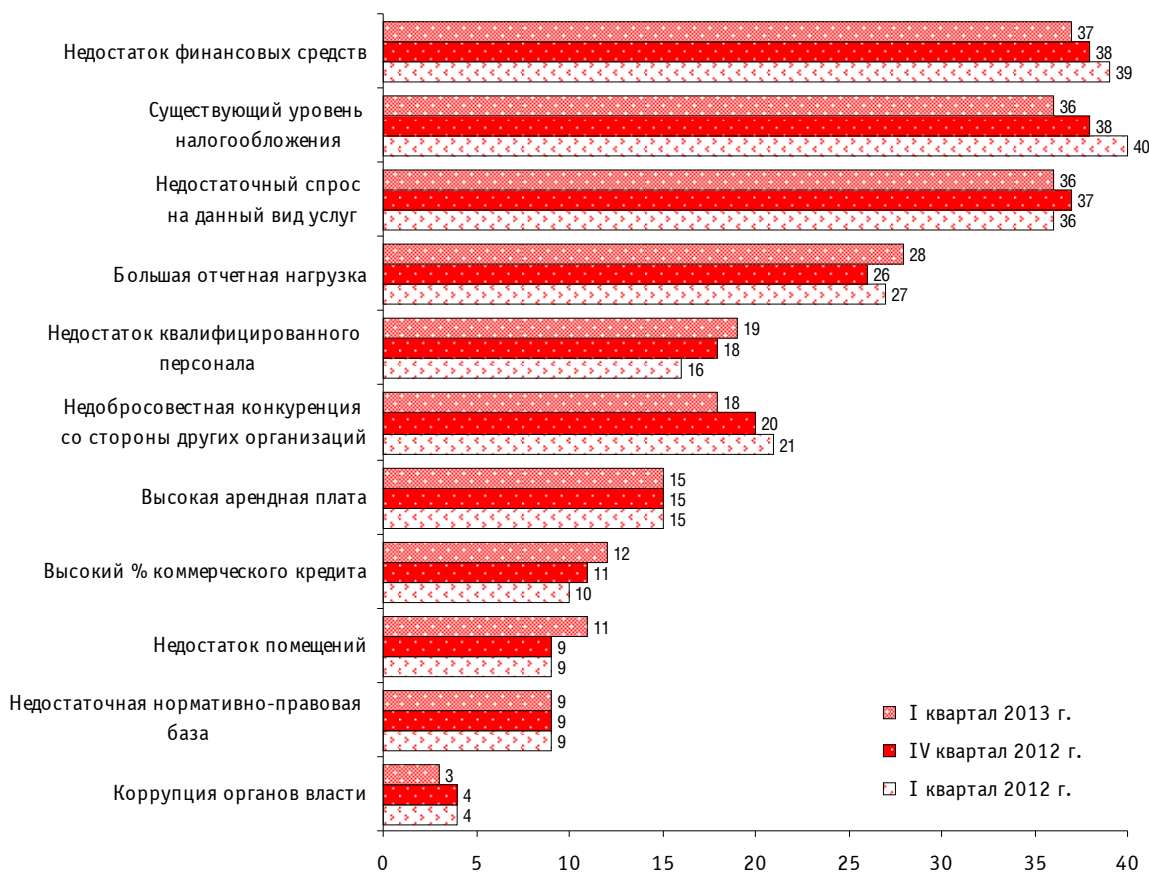
Что касается **инвестиционной активности** в I квартале 2013 г., то, по оценкам респондентов, капиталовложения производились в 72% организаций. При этом более трети предпринимателей считали, что объем инвестиций недостаточен для развития бизнеса, только 5% констатировали его увеличение по сравнению с предыдущим кварталом и 10% ожидали роста показателя в ближайшей перспективе. Максимальная доля инвестиционно активных организаций, как и в 2012 г., была выявлена в сегментах страхования и связи.

### Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций

На протяжении всего периода наблюдений комплекс ключевых проблем, выделяемых руководителями организаций сферы услуг, оставался неизменным и включал в себя **«высокий уровень налогообложения», «недостаток финансовых средств» и «недостаточный спрос на оказываемые услуги»**. На каждый из трех указанных факторов неизменно ссылались более трети участников всех обследований, однако степень их негативного воздействия постепенно менялась. Так, частота упоминания чрезмерного налогового давления на бизнес снизилась по сравнению с I кварталом 2012 г. на 4 п. п. Распространенность финансового дефицита за этот период также снизилась, но только на 2 п. п., и этот фактор выдвинулся на первую позицию рейтинга ограничений.

Также следует отметить постепенное возрастание значимости проблемы **нехватки квалифицированного персонала** (в I квартале 2013 г. ее отметили 19% респондентов против 16% годом ранее) и, напротив, ослабление влияния **недобросовестной конкуренции со стороны других организаций** (с 21 до 18%).

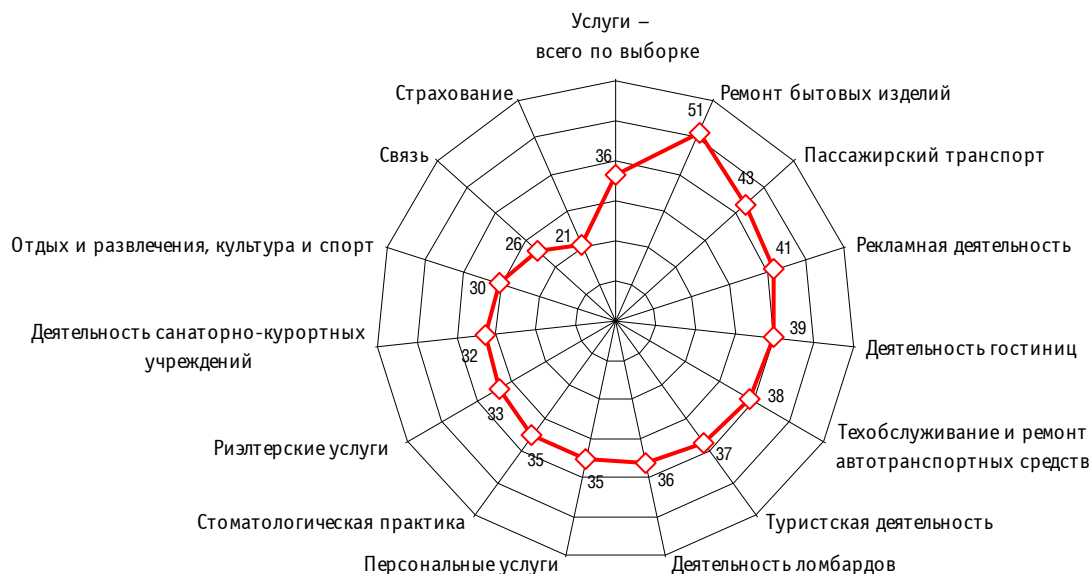
Рис. 15. Динамика оценок факторов, ограничивающих деятельность организаций  
Доля организаций от их общего числа, %



Сравнительный анализ факторов негативного влияния в разрезе обследованных видов экономической деятельности свидетельствует о том, что в фокусе внимания большинства респондентов оказался блок финансовых проблем. Так, **налоговый прессинг** доминировал в 6 из 14 обследованных видов деятельности, на его негативное воздействие указали более половины предпринимателей, занятых ремонтом бытовых изделий, и более 40% руководителей транспортных фирм и рекламных агентств.

Рис. 16. Оценка лимитирующего фактора «существующий уровень налогообложения» по видам экономической деятельности в I квартале 2013 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



**Недостаток финансовых средств** в качестве ключевой проблемы отметили 62% руководителей транспортных компаний и 41% предпринимателей, оказывающих персональные услуги.

**Ограниченный спрос** являлся основным препятствием на пути развития организаций, оказывающих санаторно-курортные, гостиничные и туристические услуги (соответственно 53, 50 и 42% ответов).

Более четверти участников опроса рассматривали в качестве серьезной проблемы **большую отчетную нагрузку** – как правило, на нее ссылались «благополучные» предприниматели, не страдающие от спросового и финансового дефицита, и, в частности, 61% страховщиков и 33% руководителей организаций связи.

Негативное воздействие на бизнес **недобросовестной конкуренции со стороны других организаций** чаще других упоминали руководители страховых и транспортных компаний (39 и 30% соответственно); **недостаток квалифицированного персонала** – руководители организаций по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (29%) и стоматологи (28%); **высокую арендную плату** – ломбарды (32%). **Высокий процент коммерческого кредита** чаще всего осложнял деятельность по техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств (23%); **недостаточность нормативно-правовой базы** – по оказанию страховых услуг (27%).

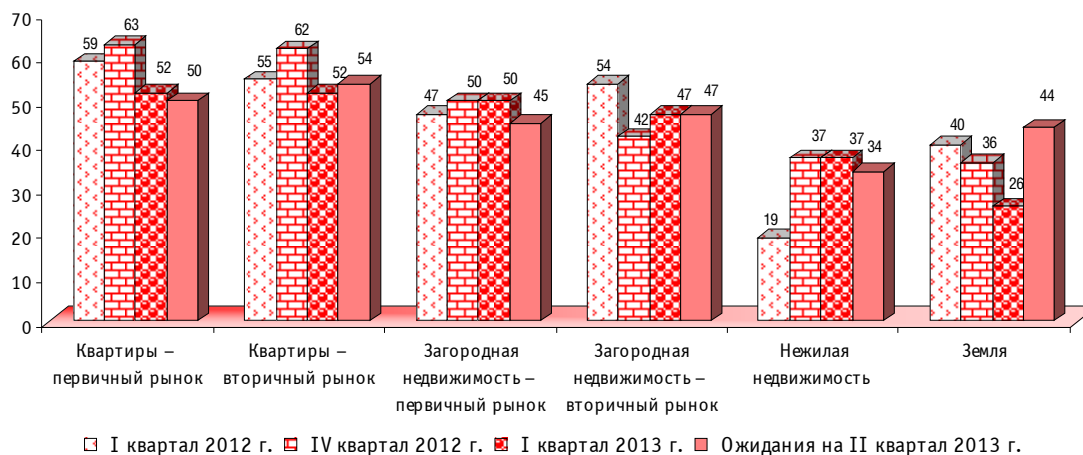
Коррупция властных органов крайне редко воспринималась в качестве серьезной преграды на пути развития бизнеса, на нее сослались только 5% участников опроса (от 1% до 6% в различных видах экономической деятельности).



## Динамика цен на рынке недвижимости

Обобщение мнений предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при покупке и продаже недвижимого имущества, позволяет констатировать продолжение процесса удорожания всех видов недвижимости в I квартале 2013 г. Правда, темпы роста цен в исследуемом периоде по большинству позиций были ниже, чем в IV квартале 2013 г.

Рис. 17. Динамика оценок изменения цен на недвижимость  
Балансы, %



Более половины риэлторов сообщили о росте цен на **жиую недвижимость**, при этом крайне редко фиксировалось противоположное явление; в результате балансы оценок изменения стоимости жилых объектов находились в диапазоне 47–52%.

Результаты обследования свидетельствуют о некотором снижении темпов удорожания городского жилья – балансы оценок изменения стоимости квартир на первичном и вторичном рынках снизились по сравнению с IV кварталом 2012 г. на 11 и 10 п. п. соответственно. Загородная недвижимость продолжала увеличиваться в цене теми же или даже более высокими темпами (баланс изменения цен на первичном рынке сохранил прежнее значение, а на вторичном – вырос на 5 п. п.).

Цены сделок по купле-продаже **нежилых помещений**, исходя из мнений респондентов, росли не столь активно, а темпы удорожания **земли** существенно замедлились как по сравнению с предшествующим кварталом, так и с соответствующим кварталом предыдущего года.

Во II квартале 2013 г., по прогнозам риэлторов, ожидается продолжение тенденции удорожания всех видов недвижимости примерно с той же интенсивностью, что и в начале года. Возможно коррекционное ускорение темпов роста цен на земельные участки после кратковременного замедления этого процесса в начале года.

## 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 5.4 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)	939
Связь	64.11.1; 64.12; 64.2 (деятельность почтовой связи общего пользования; курьерская деятельность, кроме национальной; деятельность в области электросвязи)	351
Деятельность гостиниц	55.1; 55.2 (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания)	560
Страхование	66 (страхование)	175
Деятельность ломбардов	65.55.6 (предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества)	94
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	50.2 (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств)	417
Ремонт бытовых изделий	52.7 (ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования)	155
Персональные услуги	93 (предоставление персональных услуг)	670
Туристская деятельность	63.3	272
Деятельность санаторно-курортных учреждений	85.11.2 (деятельность санаторно-курортных учреждений)	297
Стоматологическая практика	85.13 (стоматологическая практика)	304
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта	92 (деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) 293	752
Рекламная деятельность	74.4 (рекламная деятельность)	285
Риэлтерские услуги	70.31.1 (предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества)	145
<b>Всего</b>		<b>5416</b>

**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»<sup>5</sup> 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 прак-

<sup>5</sup> «Нормальный» уровень – допустимый, обычный, достаточный в сложившихся условиях деятельности в период обследования.

#### **Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2013 года**

тикой, 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).

Приложение 1

Распределение оценок основных показателей деятельности организаций сферы услуг<sup>6</sup>  
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
<b>Спрос на услуги</b>									
I квартал 2012 г.	3	67	28	13	54	31	33	55	12
II квартал 2012 г.	3	72	23	22	56	20	29	60	10
III квартал 2012 г.	4	73	22	23	57	19	27	60	13
IV квартал 2012 г.	4	73	21	22	57	19	21	63	16
I квартал 2013 г.	3	67	30	12	59	29	32	58	10
<b>Число заключенных договоров или обслуженных клиентов</b>									
I квартал 2012 г.	3	66	25	12	55	28	31	58	11
II квартал 2012 г.	2	70	22	20	56	19	27	63	10
III квартал 2012 г.	3	72	21	22	58	17	25	63	12
IV квартал 2012 г.	3	72	20	20	58	18	20	66	14
I квартал 2013 г.	2	69	29	12	60	28	30	61	9
<b>Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)</b>									
I квартал 2012 г.	3	64	30	15	49	34	35	53	12
II квартал 2012 г.	3	69	25	25	51	23	32	57	11
III квартал 2012 г.	4	71	23	26	52	20	29	57	14
IV квартал 2012 г.	4	71	22	24	53	21	23	60	17
I квартал 2013 г.	3	66	31	13	55	32	33	57	10
<b>Цены (тарифы) на услуги</b>									
I квартал 2012 г.	2	81	14	10	81	7	12	85	3
II квартал 2012 г.	2	82	14	9	83	5	11	86	3
III квартал 2012 г.	2	83	13	10	83	5	9	87	4
IV квартал 2012 г.	2	82	13	8	84	5	10	86	4
I квартал 2013 г.	2	81	17	11	79	10	12	84	4
<b>Затраты</b>									
I квартал 2012 г.	19	71	7	20	63	14	25	66	9
II квартал 2012 г.	16	75	6	22	64	11	23	69	8
III квартал 2012 г.	17	75	6	24	64	10	22	69	9

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

**Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2013 года**

	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
IV квартал 2012 г.	16	75	6	24	64	10	20	71	9
I квартал 2013 г.	16	75	9	20	66	14	23	69	8
<b>Прибыль</b>									
I квартал 2012 г.	1	52	29	10	49	28	27	61	12
II квартал 2012 г.	2	56	26	17	52	19	25	64	11
III квартал 2012 г.	2	58	25	19	52	18	22	64	13
IV квартал 2012 г.	3	59	24	17	53	19	18	66	16
I квартал 2013 г.	2	59	39	10	59	31	26	62	12
<b>Конкурентная позиция организаций</b>									
I квартал 2012 г.									
II квартал 2012 г.	6	76	11	7	82	5	11	86	3
III квартал 2012 г.	5	77	11	8	81	5	11	86	3
IV квартал 2012 г.	5	77	11	7	82	5	9	87	4
I квартал 2013 г.									
<b>Экономическая ситуация</b>									
I квартал 2012 г.	6	76	11	5	82	7	12	84	4
II квартал 2012 г.	24	65	12	22	65	13	31	61	8
III квартал 2012 г.	26	63	11	24	63	13	28	61	11
IV квартал 2012 г.	25	64	11	22	64	14	23	64	13
I квартал 2013 г.	4	79	17	6	84	10	12	83	5