



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований  
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



---

# ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ ВО II КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА

---

Июль '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 ВО II КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА**

Москва  
2013

**Деловой климат в сфере услуг во II 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 во II квартале 2013 года», подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей более 5.5 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](mailto: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 во II квартале 2013 г. и ожиданиях предпринимателей на III квартал.

В обзоре использованы результаты ежеквартальных выборочных опросов руководителей более 5.5 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

Анализ результатов проведенного опроса позволяет констатировать оживление активности на рынке услуг во II квартале 2013 г. Об этом свидетельствуют как более позитивные мнения участников опроса относительно изменения основных показателей деятельности организаций, так и существенный рост индекса предпринимательской уверенности (ИПУ)<sup>1</sup> – ключевого композитного индикатора исследования, характеризующего деловой климат в этом секторе экономики.

Позитивные прогнозы, сделанные по результатам предыдущего обследования, в целом оправдались, и организации сферы услуг в исследуемом квартале смогли выйти на показатели, сравнимые с соответствующим периодом прошлого года.

Однако возобновление позитивной тенденции развития на фоне не самой благоприятной макроэкономической ситуации было обусловлено, главным образом, сезонным фактором<sup>2</sup>. Именно во втором квартале каждого года традиционно начинается весенне-летний пик активности на рынке «сезонных» услуг – таких, как санаторно-курортные, туристические и гостиничные.

Следует также отметить, что значения балансов<sup>3</sup> оценок спроса на услуги и объема оказанных услуг, полученной прибыли и экономического положения организаций, а также величина ИПУ во II квартале 2013 г. практически соответствовали значениям II квартала предыдущего года, поэтому нет оснований говорить о серьезном улучшении делового климата в сфере услуг.

Таблица 1

#### Динамика оценок изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг

Балансы, %

	Изменения по сравнению с предыдущим кварталом						Ожидания на III квартал 2013
	2012				2013		
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	
Спрос на услуги организаций	-18	2	4	3	-17	2	16
Число заключенных договоров или обслуженных клиентов	-16	1	5	2	-16	1	15

<sup>1</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.

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

<sup>3</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.

	Изменения по сравнению с предыдущим кварталом						Ожидания на III квартал 2013
	2012				2013		
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	
Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)	-19	2	6	3	-19	3	18
Цены (тарифы) на услуги	3	4	5	3	1	3	6
Затраты	6	11	14	14	6	13	12
Прибыль	-18	-2	1	-2	-21	-5	12
Собственная конкурентная позиция	-2	2	3	2	-4	-1	6
Экономическое положение организаций	-7	9	11	8	-6	9	21

В соответствии с краткосрочным прогнозом, сформированным на базе обобщенных мнений участников обследования, в III квартале 2013 г. негативных тенденций в деловом климате сферы услуг не предвидится. Балансы предпринимательских оценок ожидаемого изменения ключевых производственных и финансовых показателей организаций находятся в зоне положительных значений. Однако, как показывает историческая практика проведения конъюнктурных обследований, при оценке перспектив деятельности своих организаций предприниматели, как правило, надеются на лучшее, но их оптимизм не всегда оправдан. Несмотря на предстоящий летний пик активности, общий фон охлаждения экономики, особенно ее реального сектора, сложившийся в конце прошлого и начале текущего года, может привести к замедлению позитивной динамики и в сфере услуг.

Тем не менее, пока можно говорить о достаточно благоприятном экономическом состоянии этого сегмента экономики, а также о его позитивном вкладе в общий объем ВВП.

Профиль результирующего показателя исследования – **индекса предпринимательской уверенности** – в полной мере отражает сезонный характер активности большей части сервисных организаций. Во II квартале 2013 г. индекс поднялся от нулевой отметки до значения +9%, что примерно соответствует его значению во II квартале 2012 г. (+10%).

Рост ИПУ был достигнут за счет улучшения всех его компонентов. Так, балансы оценок фактического изменения спроса на услуги и экономического положения организаций увеличились относительно предыдущего периода на 19 и 15 п. п. соответственно, а баланс оценок ожидаемого изменения спроса – на 6 п. п.

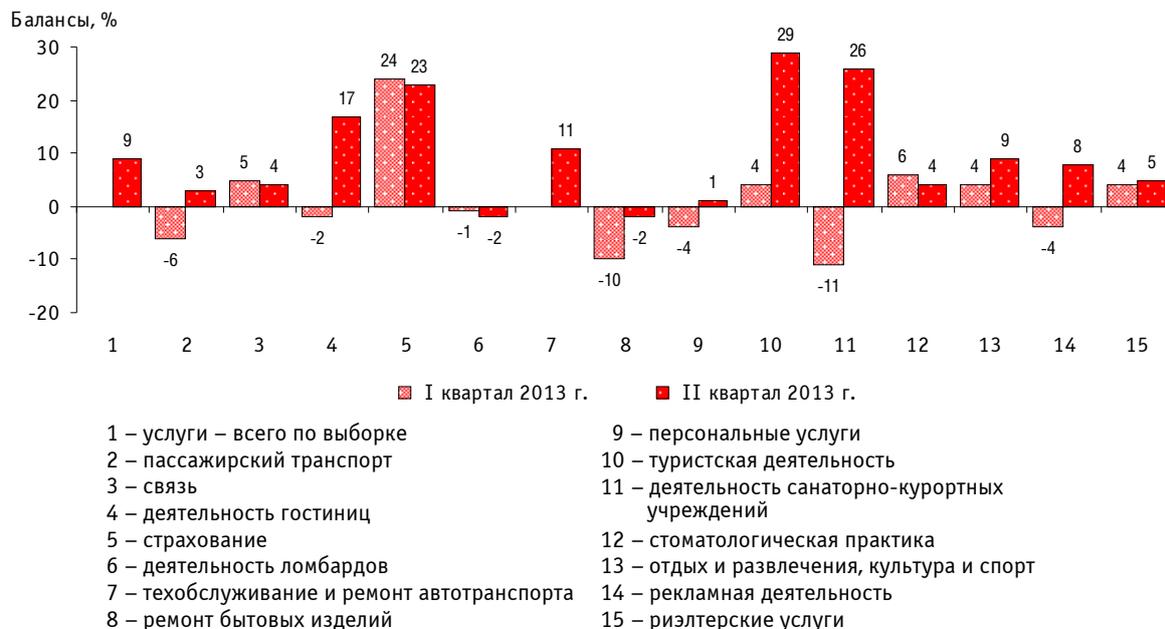
Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности



Наиболее высокие значения ИПУ, как и следовало ожидать, сложились в видах экономической деятельности с наиболее ярко выраженной сезонной составляющей: предоставлении туристических, санаторно-курортных и гостиничных услуг.

Однако наиболее благоприятным следует признать деловой климат в сегменте страхования, где на протяжении всего периода наблюдений сохранялось высокое значение индекса уверенности. Причем на устойчивый повышенный оптимизм страховщиков не оказывают никакого влияния ни периодические изменения общей экономической конъюнктуры в стране, в том числе ухудшение состояния реального сектора и наблюдаемые перепады в реальных располагаемых денежных доходах населения, ни сезонные флуктуации экономической активности.

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



Положительные значения ИПУ в исследуемом квартале отмечались в большинстве охваченных обследованием видах деятельности услуг. Исключение составили ломбарды и организации по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования. Депрессивное состояние последних уже можно считать традицией. За весь период проведения обследований индекс предпринимательской уверенности в этом сегменте лишь однажды – во II квартале 2012 г. – сумел подняться к нулевой отметке, и то только за счет не оправдавшихся в дальнейшем надежд предпринимателей на расширение спроса в ближайшем перспективе. Балансы оценок, характеризующих фактические изменения спроса и экономического положения организаций неизменно сохраняли выраженные отрицательные значения. Видимо, сложившееся соотношение цен на ремонт и покупку новых товаров уже не может привлечь потребителей к пользованию данной услугой.

Таким образом, предприниматели, работающие в секторе услуг, в целом достаточно оптимистично оценили деятельность своих организаций во II квартале с. г. Следует иметь в виду, что указанные результаты были получены на фоне приближающегося летнего пика потребительской активности, характерного для отчетного квартала. К сожалению, данное исследование, в силу коротких временных рядов, не дает возможности проведения сезонной корректировки. Скорее всего, с учетом этой корректировки результаты деятельности сферы услуг в анализируемом квартале оказались бы несколько скромнее.

Несмотря на позитивные итоги работы отрасли во II квартале с. г., необходимо отметить, что сфера услуг окружена рядом негативных конъюнктурообразующих факторов, которые в любой момент могут дестабилизировать функционирование сектора неторгуемых товаров. Так, рост тарифов в инфраструктурных отраслях в июле неизбежно трансформируется в увеличение цены предоставляемых услуг, и самым чувствительным субъектом данного возможного явления выступит население, вновь принимая на себя неизбежный удар, что, воз-

можно, вызовет соответствующее социальное напряжение в обществе. Также причинами ухудшения состояния делового климата в сфере услуг могут стать снижение активности коммерческих банков по кредитованию физических лиц и стагнационный фон развития реального сектора. Сектор неторгуемых товаров, как правило, всегда негативно реагирует на ухудшение экономической ситуации в секторе, производящем торгуемые товары, но это происходит с большим лагом. Видимо, пока это время еще не наступило. В любой момент сфера услуг может дать негативную реакцию на сохраняющееся в настоящий момент, мягко говоря, не очень благоприятный предпринимательский климат, включая налоговую, коррупционную и теневую составляющие, а также нахождение экономики и, в том числе сферы услуг, в давно требующей принципиальной реорганизации институциональной среде.

Вместе с тем, даже с учетом возможного действия перечисленных отрицательных факторов очевидно, что сфера услуг наряду с торговлей в настоящее время является основным драйвером, поддерживающим экономику страны в положительной зоне. Причем данная тенденция наблюдается практически больше года. Однако для России с ее огромным экспортным потенциалом и большими достаточно образованными человеческими ресурсами данная парадигма развития просто недопустима. Необходимо отдавать себе отчет, что в секторе неторгуемых товаров практически не создается инновационных технологий и новых знаний, которые могли бы стать «генератором роста» для других видов экономической деятельности.

## Спрос на услуги

Во II квартале 2013 г. возобновилась позитивная динамика **спроса на услуги**. Более 20% предпринимателей констатировали рост показателя относительно предшествующего квартала, а баланс оценок его изменения увеличился на 19 п. п. и вернулся в положительную зону.

Однако сложившаяся траектория показателя пока демонстрирует лишь сезонные колебания потребительского интереса к большинству видов услуг при отсутствии долговременной восходящей тенденции.

Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги



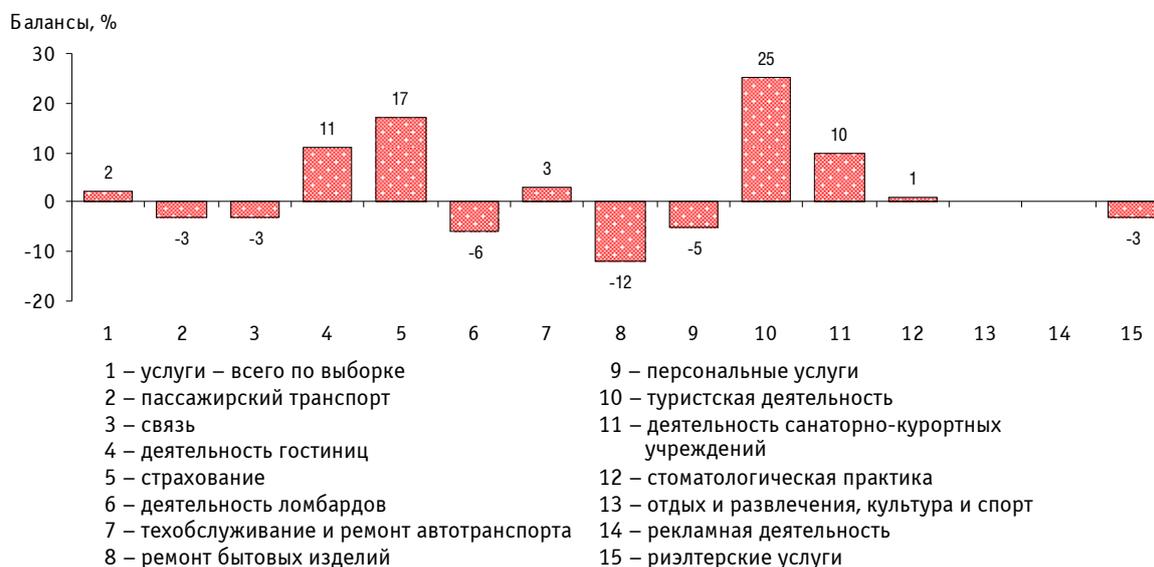
**В разрезе различных видов экономической деятельности** наиболее заметно оживился спрос на туристические, гостиничные и санаторно-курортные услуги – балансы оценок изменения соответствующих оценок составили +25, +11 и +10%.

В число лидеров традиционно вошли также страховые услуги (+17%), востребованность которых, по мнению руководителей страховых компаний, растет стабильно и независимо от времени года.

К аутсайдерам также традиционно можно отнести услуги по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования. По результатам опросов, спрос на них падает постоянно на протяжении шести кварталов, меняется только интенсивность наблюдаемого процесса. В текущем году почти половина предпринимателей, оказывающих подобные услуги, считала недостаточный уровень спроса основной преградой, блокирующей развитие бизнеса.

Исходя из мнений респондентов, было отмечено также незначительное снижение интереса потребителей к услугам пассажирского транспорта, связи, ломбардов, персональным и риэлтерским услугам.

Рис. 4. Оценки изменения спроса на различные виды услуг во II квартале 2013 г.



Оценивая сложившийся уровень спроса на услуги своих организаций, более четверти руководителей охарактеризовали его как «ниже нормального»<sup>4</sup> (годом ранее такого мнения придерживались 23% из них). Дефицит спроса более трети респондентов всегда считали одной из базовых проблем, лимитирующих деятельность организаций. Во II квартале 2013 г. такого мнения придерживались 34% из них, в том числе около половины предпринимателей, оказывающих санаторно-курортные и гостиничные услуги, а также занимающихся ремонтом бытовых изделий и предметов личного пользования.

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



<sup>4</sup> «Нормальный» уровень – допустимый, обычный, достаточный в сложившихся условиях деятельности в период обследования.

Предпринимательские прогнозы относительно изменения рыночной конъюнктуры в III квартале текущего года не содержат никаких сюрпризов – большинство респондентов надеется на ее улучшение. Баланс оценок ожидаемого изменения спроса в целом по сфере услуг составил +16%. Положительные балансы сложились во всех видах деятельности, наиболее высокие – в сфере оказания санаторно-курортных и туристических услуг (+50 и +42% соответственно).

## Объем оказанных услуг

Оживление спроса придало импульс развитию производственной деятельности обследованных организаций. Так, исходя из мнения предпринимателей, во II квартале текущего года наблюдался рост объема оказанных услуг – как в физическом, так и в стоимостном выражении. Об этом свидетельствуют положительные балансы оценок изменения **числа заключенных договоров или количества обслуженных клиентов (+1%)** и **стоимости оказанных услуг (+3%)**. На фоне отсутствия резких ценовых колебаний оба показателя за весь период наблюдений развивались практически синхронно.

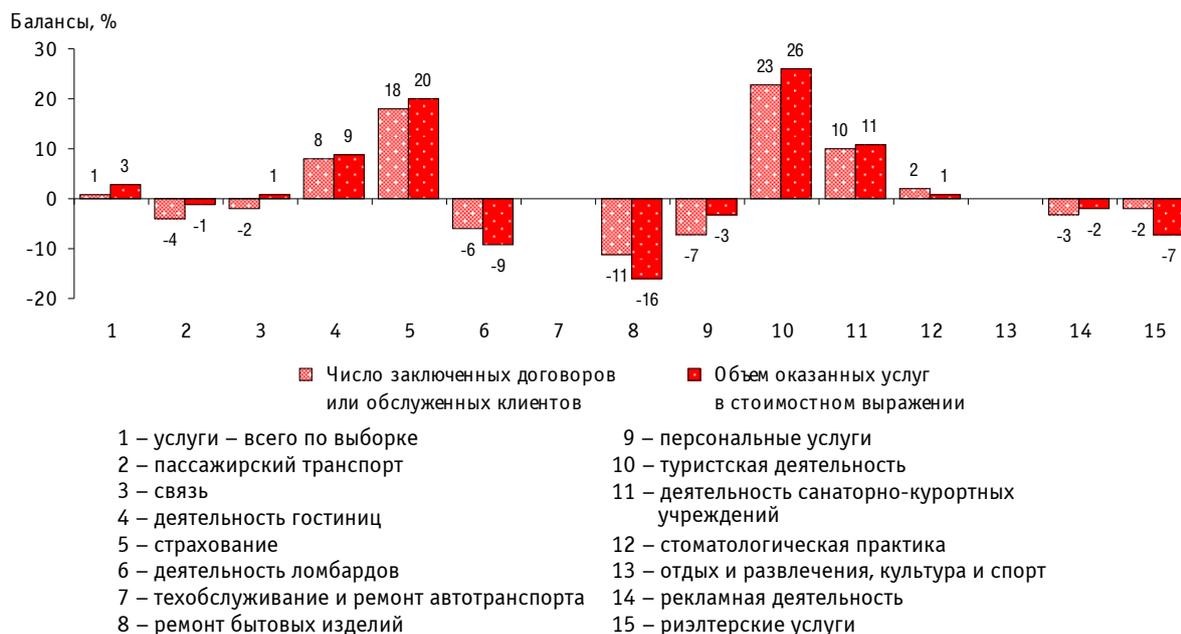
Рис. 6. Динамика оценок изменения объема оказанных услуг



Не вызывает удивления резкий скачок объема оказанных услуг, произошедший в туристической отрасли в преддверии и в начале периода летних отпусков. Достаточно заметно по этой же причине активизировалась деятельность санаторно-курортных учреждений и гостиниц. Как всегда, успешно функционировали страховые компании – расширение их клиентской базы происходило, по мнению респондентов, непрерывно в течение всего периода наблюдений.

Так же непрерывно сокращалась клиентура предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования. Положение не спасло даже некоторое снижение расценок – оно привело лишь к ускоренному снижению стоимостного объема оказанных услуг.

Рис. 7. Оценки изменения объема оказанных услуг по видам экономической деятельности во II квартале 2013 г.



Негативная тенденция изменения показателей наблюдалась также в деятельности ломбардов, риэлтерских и рекламных агентств, организаций транспорта и связи, в сфере оказания персональных услуг.

### Цены (тарифы) на услуги

Анализ мнений руководителей сервисных организаций относительно применяемой ими политики ценообразования свидетельствует о том, что после вынужденной сезонной паузы, сопровождавшейся снижением до минимума инфляционной составляющей, **рост тарифов** во II квартале 2013 г. возобновился.

Баланс мнений респондентов, сообщивших о росте или снижении тарифов на услуги по сравнению с предыдущим кварталом, вырос с +1 до +3%. Прогнозы на III квартал свидетельствуют о том, что на пике спроса многие предприниматели рассчитывают повысить расценки на предоставляемые услуги: баланс оценок ожидаемого изменения показателя достиг +6%.

Вместе с тем, сложившиеся значения балансов – как фактического, так и предполагаемого изменения цен – были ниже, чем в соответствующем периоде предыдущего года. К тому же большинство участников опроса (83%) сообщили о неизменности расценок, а 86% не собираются корректировать цены и в III квартале года.

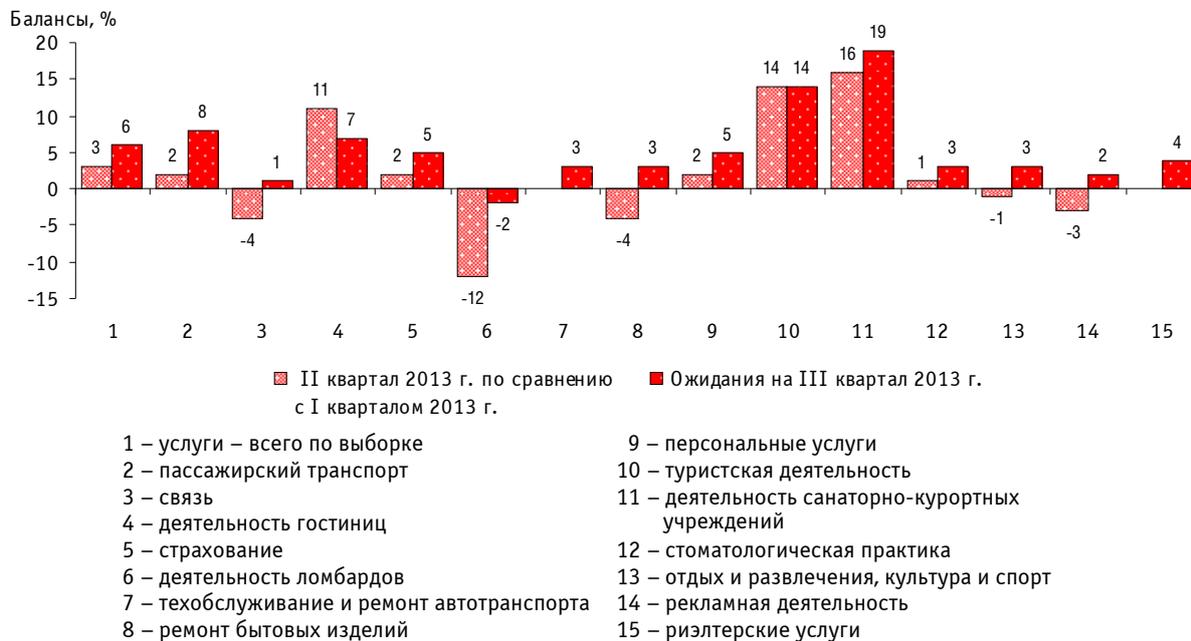
Таким образом, инфляционная составляющая пока остается в рамках традиционных сезонных ценовых колебаний.

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



Как и следовало ожидать, наиболее существенно подорожали сезонные услуги: санаторно-курортные, туристические и гостиничные – предприниматели стремятся на пике спроса компенсировать зимние потери. Одновременно, исходя из мнений респондентов, наблюдалось удешевление услуг ломбардов, связи, рекламных, культурно-развлекательных и по ремонту бытовых изделий.

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



Опираясь на краткосрочные предпринимательские прогнозы, в III квартале 2013 г. можно ожидать дальнейшего существенного удорожания туристических и курортных услуг, а также, в несколько меньшей степени – транспортных и гостиничных.

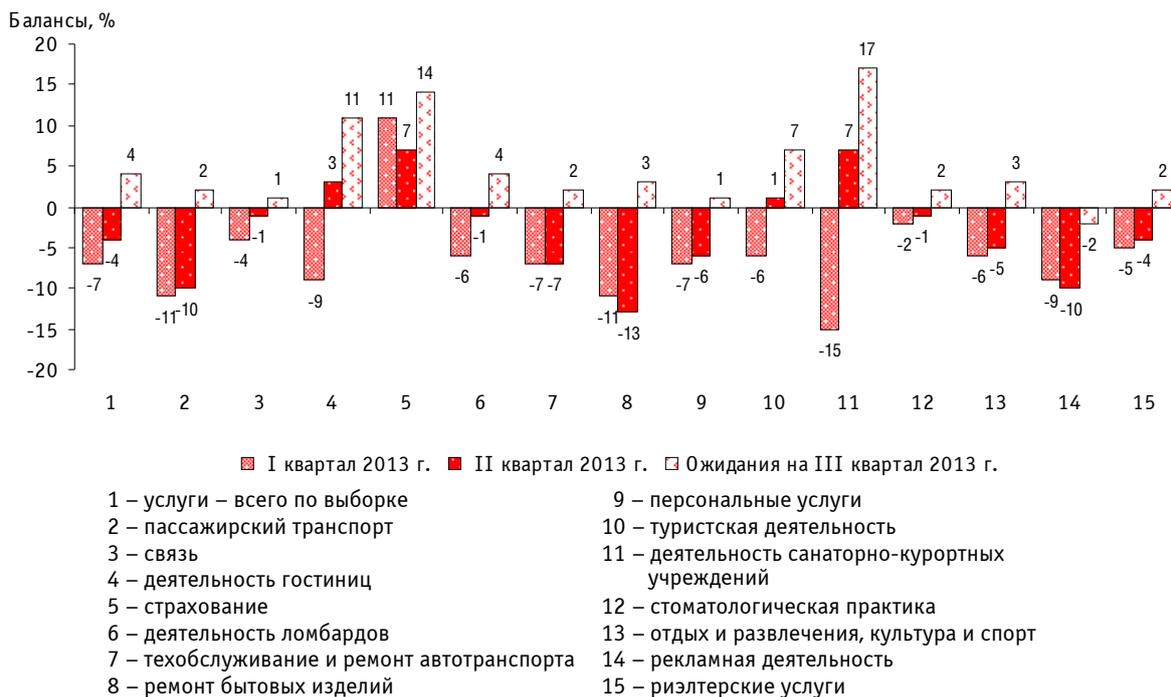
### Численность занятых

Согласно результатам обследования, во II квартале 2013 г. продолжилось сокращение численности занятых в организациях сферы услуг, хотя интенсивность процесса несколько снизилась по сравнению с предыдущим кварталом.

Нисходящая тенденция отмечалась во всех видах экономической деятельности, за исключением тех, где имел место связанный с сезонным пиком активности дополнительный наем персонала (оказание туристических, санаторно-курортных и гостиничных услуг), а также страхования.

Следует отметить, что этот процесс происходил на фоне имеющегося дефицита кадров. Так, 12% участников опроса сообщили о недостаточном уровне численности работников в отчетном квартале и только 2% – об избыточном. Отрицательный баланс оценок уровня этого показателя сложился во всех обследованных видах деятельности – от -3% в риэлтерских фирмах до -23% в организациях пассажирского транспорта. Дефицит квалифицированного персонала 20% предпринимателей рассматривали в качестве одного из ключевых факторов негативного влияния на бизнес, причем частота упоминания указанной проблемы увеличилась за прошедший год на 3 п. п.

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



### Финансово-экономическое положение организаций

Активизация производственной деятельности во II квартале 2013 г. не повлияла заметным образом на финансовый потенциал обследованных организаций – объем полученной **прибыли** продолжал снижаться, хотя и не так интенсивно, как в предыдущем квартале. Баланс оценок изменения показателя, несмотря на относительный рост с -21 до -5%, остался в отрицательной зоне. При этом его значение было хуже, чем во II квартале 2012 г. (-2%).

Рис. 11. Динамика оценок изменения прибыли



Рост прибыли наблюдался только в организациях, оказывающих сезонные услуги, которые должны своими доходами в весенне-летний период обеспечить свое финансовое благополучие на время вынужденной частичной консервации деятельности осенью и зимой.

Наиболее стабильные финансовые результаты демонстрировали, исходя из мнений респондентов, страховые организации. В этом сегменте наблюдался рост прибыли в течение всего 2012 г., а в первых двух кварталах текущего года баланс изменения показателя держался на нулевой отметке, ни разу не опустившись до отрицательных значений.

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



**Недостаток финансовых средств** на протяжении первых двух кварталов 2013 г. находился на верхней позиции рейтинга факторов, лимитирующих развитие бизнеса; его негативное влияние отмечали более трети участников каждого опроса. Особенно сильно финансовый дефицит осложнял деятельность предприятий пассажирского транспорта.

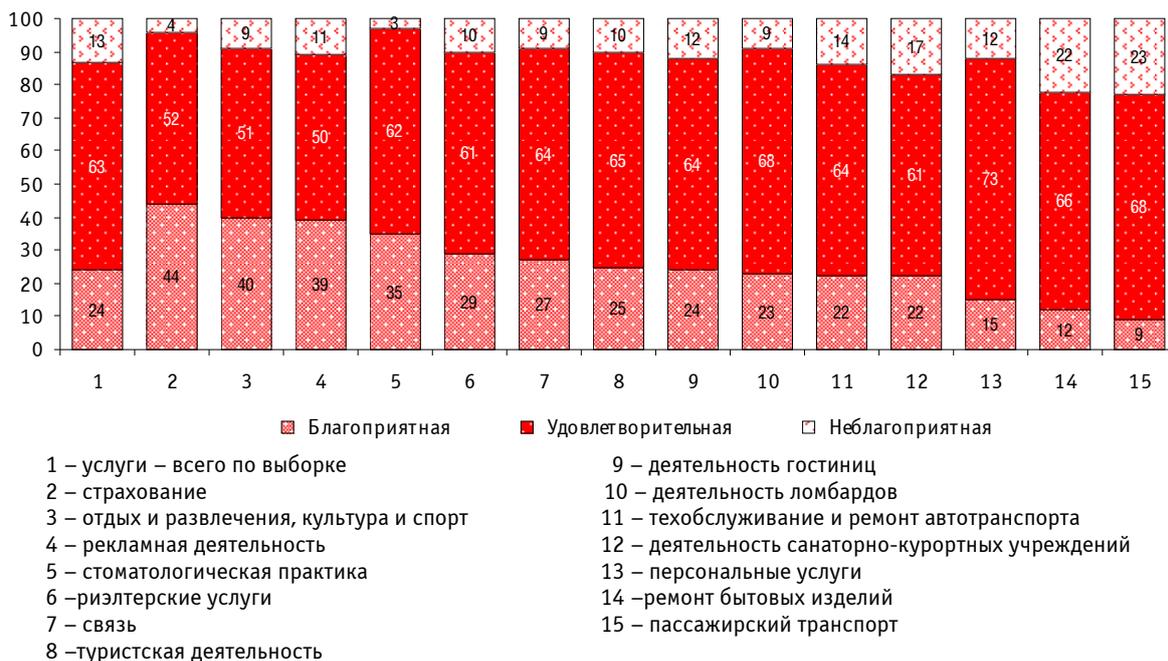
Рис. 13. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» по видам экономической деятельности во II квартале 2013 г. Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Оценки **экономического положения** участвовавших в обследовании организаций в целом корреспондировались с изменением конъюнктуры различных сегментов рынка услуг. Так доля «благоприятных» оценок возросла с 22% в I квартале до 24% во II квартале 2013 г., доля «неблагоприятных» снизилась с 16 до 13%. Как всегда, наибольший оптимизм проявили руководители страховых компаний, от которых было получено 44% позитивных оценок при 4% негативных. Наиболее мрачная картина вырисовывается при обобщении мнений предпринимателей, оказывающих услуги пассажирского транспорта и занятых ремонтом бытовых изделий.

Рис. 14. Оценки экономического положения организаций во II квартале 2013 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Многие участники опроса критически подошли к оценке **конкурентного потенциала** своего бизнеса. При том, что большинство респондентов сочли его уровень «нормальным», 17% сообщили о низкой и лишь 4% – о высокой конкурентной позиции организаций. Отрицательные значения балансов уровня показателя сложилось как по сфере услуг в целом (-13%), так и по всем видам экономической деятельности. При этом наименьшее количество негативных оценок было получено от страховщиков и стоматологов (балансы были недалеко от нулевой отметки, составив -3 и -2%), а наибольшее – от руководителей транспортных фирм (-22%). Относительно изменения показателя по сравнению с предыдущим кварталом сложился небольшой перевес отрицательных мнений (-1%).

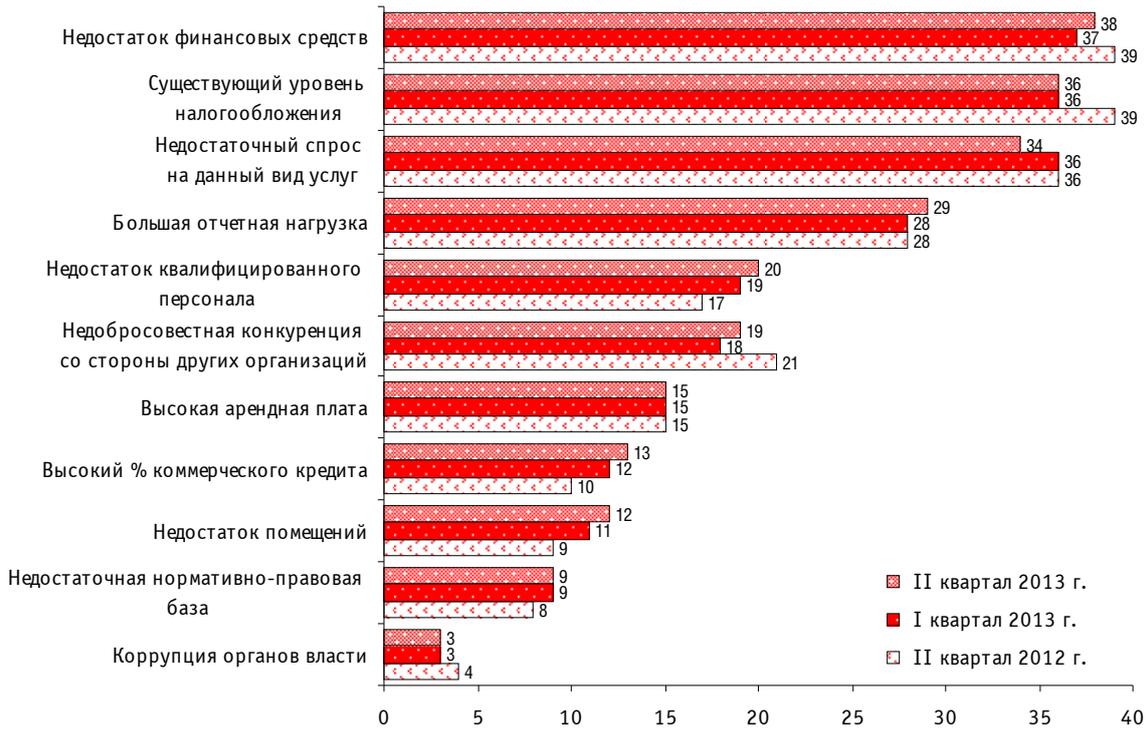
Анализ оценок **инвестиционной активности** показал, что во II квартале 2013 г. капиталовложения осуществлялись в 72% организаций, в том числе в 93% страховых компаний и 82% предприятий связи. Среди тех предпринимателей, кто сообщил о наличии инвестиций, более трети считали их объем недостаточным для динамичного развития бизнеса, только 8% зафиксировали его рост по сравнению с предыдущим кварталом и 9% ожидают положительной динамики показателя в следующем квартале.

### Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций

Совокупность базовых проблем, ограничивающих развитие бизнеса в сфере услуг, на протяжении всего периода наблюдений включала в себя дефицит финансов и спроса, а также налоговый прессинг – на каждую из них ссылались более трети участников всех опросов. При этом интенсивность негативного воздействия указанных факторов постепенно ослабевала: частота упоминания **высокого уровня налогообложения** снизилась за последний год на 3 п. п., **недостаточного спроса на услуги** – на 2 п. п., а **недостатка финансовых средств** – на 1 п. п.

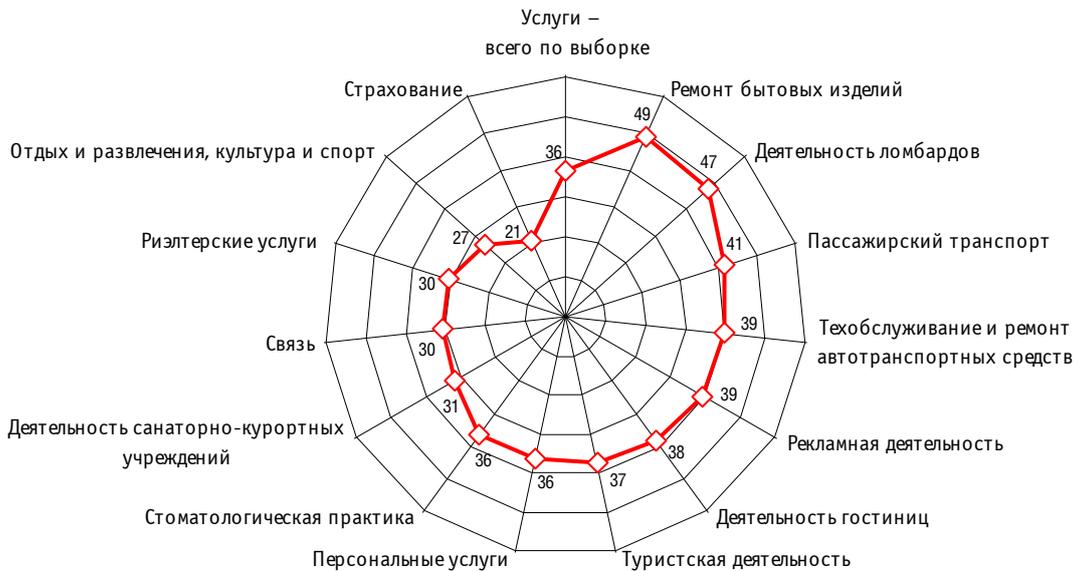
В то же время, можно отметить постепенное возрастание значимости проблемы **нехватки квалифицированного персонала** (во II квартале 2013 г. на нее указали 20% респондентов против 17% годом ранее), а также высокой ставки по кредитам (рост с 10 до 13%) и недостатка помещений (с 9 до 12%).

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



Сравнительный анализ факторов негативного влияния позволил выделить приоритетные проблемы для каждого вида услуг. Так, в 6 из 14 обследованных видов деятельности большинство предпринимателей сконцентрировалось на обременительном **налогообложении**.

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



**Недостаток финансовых средств** доминировал в оценках руководителей транспортных компаний (63% из них считали эту проблему преобладающей) и предпринимателей, оказывающих персональные услуги (41%).

**Дефицит спроса** лидировал в рейтинге проблем, составленном на основании мнений руководителей санаторно-курортного и гостиничного бизнеса, – на него указали соответственно 50 и 47% из них.

В центре внимания большинства руководителей страховых компаний, культурно-развлекательных и спортивных организаций, а также предприятий связи оказался фактор **«большая отчетная нагрузка»** (на него указали соответственно 54, 40 и 31% из них), что свидетельствует об относительно благополучной ситуации в этих сегментах рынка услуг. Очевидно, что поставить во главу угла проблему большого объема отчетности могут позволить себе только предприниматели, не страдающие от финансового, спросового и кадрового дефицита.

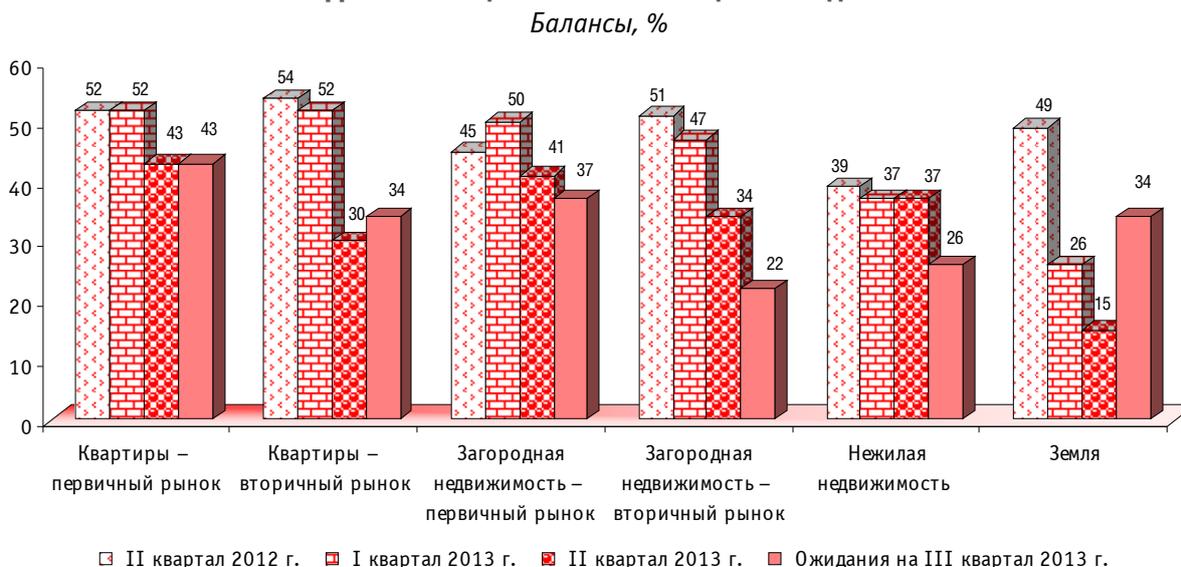
**Недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций** в качестве фактора негативного воздействия на бизнес чаще других упоминали руководители страховых и транспортных компаний (41 и 32% соответственно); **недостаток квалифицированного персонала** – руководители организаций по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (31%) и стоматологи (27%). **Высокая арендная плата** чаще всего осложняла деятельность ломбардов (37%) и туристических агентств (25%); **высокий процент коммерческого кредита** – организаций по техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств (27%); **недостаточность нормативно-правовой базы** – страховых компаний (25%).

### Динамика цен на рынке недвижимости

Исходя из мнений предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при покупке и продаже недвижимого имущества, во II квартале 2013 г. темпы роста цен на недвижимость незначительно сократились.

Более половины риэлторов, как и предыдущем квартале, сообщили об удорожании и городского, и загородного **жилья**, однако при этом существенно увеличилась доля респондентов, зафиксировавших противоположное явление. В результате балансы оценок изменения стоимости жилых объектов, особенно на вторичном рынке, заметно снизились как по сравнению с предшествующим кварталом, так и с соответствующим кварталом предыдущего года.

Рис. 17. Динамика оценок изменения цен на недвижимость



Стоимость **нежилых помещений**, исходя из мнений респондентов, продолжала увеличиваться теми же темпами.

Цены сделок по купле-продаже **земельных участков** росли значительно менее активно, нежели в предыдущем квартале и, тем более, во II квартале 2012 г.

В III квартале 2013 г., по прогнозам риэлторов, будут дорожать все виды недвижимости, из них наиболее интенсивно – квартиры на первичном рынке жилья.

## 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 5.5 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)	946
Связь	64.11.1; 64.12; 64.2 (деятельность почтовой связи общего пользования; курьерская деятельность, кроме национальной; деятельность в области электросвязи)	369
Деятельность гостиниц	55.1; 55.2 (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания)	560
Страхование	66 (страхование)	181
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)	429
Ремонт бытовых изделий	52.7 (ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования)	153
Персональные услуги	93 (предоставление персональных услуг)	682
Туристская деятельность	63.3 (деятельность туристических агентств)	299
Деятельность санаторно-курортных учреждений	85.11.2 (деятельность санаторно-курортных учреждений)	304
Стоматологическая практика	85.13 (стоматологическая практика)	308
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта	92 (деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта)	777
Рекламная деятельность	74.4 (рекламная деятельность)	292
Риэлтерские услуги	70.31.1 (предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества)	150
<b>Всего</b>		<b>5545</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» (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 УСЛУГ<sup>5</sup>

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
<b>2012</b>									
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
<b>2013</b>									
I квартал	3	67	30	12	59	29	32	58	10
II квартал	3	71	26	21	60	19	26	64	10

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
<b>2012</b>									
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
<b>2013</b>									
I квартал	2	69	29	12	60	28	30	61	9
II квартал	2	72	26	20	61	19	24	67	9

<sup>5</sup> 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
<b>2012</b>									
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
<b>2013</b>									
I квартал	3	66	31	13	55	32	33	57	10
II квартал	3	69	28	24	55	21	28	62	10

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
<b>2012</b>									
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
<b>2013</b>									
I квартал	2	81	17	11	79	10	12	84	4
II квартал	2	82	16	10	83	7	10	86	4

Таблица 5

**Затраты**

*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>2012</b>									
I квартал	19	71	7	20	63	14	25	66	9
II квартал	16	75	6	22	64	11	23	69	8
III квартал	17	75	6	24	64	10	22	69	9
IV квартал	16	75	6	24	64	10	20	71	9
<b>2013</b>									
I квартал	16	75	9	20	66	14	23	69	8
II квартал	17	75	8	23	67	10	20	72	8

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
<b>2012</b>									
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
<b>2013</b>									
I квартал	2	59	39	10	59	31	26	62	12
II квартал	2	61	37	17	61	22	23	66	11

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
<b>2012</b>									
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
<b>2013</b>									
I квартал	4	79	17	6	84	10	10	86	4
II квартал	4	79	17	7	85	8	10	86	4

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
<b>2012</b>									
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
<b>2013</b>									
I квартал	22	62	16	15	64	21	32	60	8
II квартал	24	63	13	23	63	14	29	63	8