



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ ВО II КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

Июль '14

Москва



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований
и экономики знаний**

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ ВО II КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

Москва
2014

Деловой климат в сфере услуг во II квартале 2014 года. –
М.: НИУ ВШЭ, 2014 – 24 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг во II квартале 2014 года», подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей около 5.7 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», 2014
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 2014 г. и ожиданиях предпринимателей на III квартал.

В обзоре использованы результаты ежеквартальных выборочных опросов руководителей около 5.7 тыс. организаций различных видов экономической деятельности, оказывающих услуги, проводимых в ежеквартальном режиме Федеральной службой государственной статистики.

Основные результаты II квартала 2014 г.

- Оживление деловой активности в сфере услуг преимущественно сезонного характера
- Положительное значение индекса предпринимательской уверенности (+6%) позволяет говорить о преобладании благоприятного делового климата в сфере сервиса, что, однако, обусловлено в основном нарастанием спроса на сезонные услуги, в первую очередь – туристические и санаторно-курортные
- Динамика основных индикаторов обследования свидетельствует об отсутствии заметных позитивных изменений спросовой ситуации и конкурентной позиции организаций, увеличения объема оказываемых услуг, численности занятых и объема полученной прибыли относительно предыдущего квартала

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Согласно результатам проведенного обследования, **деловая активность на рынке услуг во II квартале 2014 г. несколько оживилась**. Период традиционного зимнего пессимизма закончился, и экономические настроения предпринимателей изменились к лучшему. Однако **наблюдаемый подъем имел преимущественно сезонный характер** и не свидетельствовал о кардинальном улучшении бизнес-климата в этом секторе экономики. Балансы¹ предпринимательских оценок изменения (относительно предыдущего квартала) большинства ключевых индикаторов деятельности организаций – потребительского спроса, объема оказанных услуг и полученной прибыли, конкурентной позиции – имели отрицательные или, в лучшем случае, нулевые значения и были заметно ниже, чем в соответствующем периоде предыдущего года. В положительной зоне находились балансы изменения только двух показателей, характеризующих деловой климат в сфере услуг, а именно – экономического положения организаций и цен на услуги, причем последний факт вряд ли можно назвать положительным явлением.

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 обследования).

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

	2013				2014	
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал
Спрос на услуги организаций	-17	2	0	-6	-18	0
Число заключенных договоров или обслуженных клиентов	-16	1	0	-5	-14	-1
Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)	-19	3	1	-6	-17	0
Численность занятых	-7	-4	-4	-7	-6	-3
Цены (тарифы) на услуги	1	3	3	-1	2	3
Прибыль	-21	-5	-4	-11	-19	-7
Собственная конкурентная позиция	-4	-1	-1	-3	-4	-1
Экономическое положение организаций	-6	9	8	2	-7	6

Основной причиной отсутствия выраженных позитивных тенденций остается усиливающийся дефицит платежеспособного спроса на услуги. Материальное положение основного потребителя услуг – населения – в первых месяцах текущего года практически не улучшилось. По данным Росстата, в январе-мае 2014 года реальные располагаемые денежные доходы населения выросли всего на 0.2% относительно соответствующего периода 2013 года, при этом в январе и, особенно, в марте имело место падение доходов (на 0.5 и 6.9% соответственно).

В начале текущего года потребительский спрос в значительной степени поддерживался за счет сбережений домашних хозяйств: в I квартале 2014 г. впервые за несколько лет был зафиксирован отток вкладов населения со счетов. В апреле ситуация изменилась – прирост вкладов возобновился². Видимо, значительная часть населения предпочла вернуться к сберегательной модели поведения, снизив свою потребительскую активность, в том числе за счет отказа от приобретения необязательных услуг.

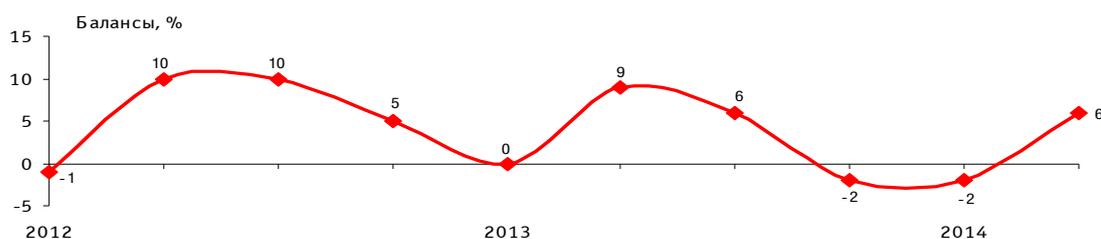
Как результат, снижение спроса на многие виды услуг стало определяющим фактором развития сервисной сферы и в значительной степени нивелировало положительный эффект от наступающего летнего пика потребительской активности.

Значение основного композитного индикатора исследования – **индекса предпринимательской уверенности (ИПУ)**³ – во II квартале текущего года вернулось в положительную зону (+6%), что позволяет говорить о преобладании благоприятного делового климата в сфере сервиса. При этом очевидно, что такая позитивная картина обусловлена в основном нарастанием спроса на сезонные услуги, в первую очередь – туристические и санаторно-курортные, и, соответственно, заметным ростом уверенности предпринимателей, занятых в этих видах деятельности.

² По оценке Минэкономразвития, чистая норма сбережений повысилась в апреле до 8,5% против 4,1% в марте.

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.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг



Динамика ИПУ на протяжении двух с половиной лет проведения обследований сферы услуг демонстрировала ярко выраженный сезонный характер с заметным спадом в IV–I и оживлением деловой активности во II–III кварталах, при этом индикатор с каждым годом двигался по все более низкой траектории. Так, значения II квартала постепенно снизились с 10% в 2012 г. до 6% в 2014 г. Такое смещение позволяет предположить, что при удалении из динамики индикатора сезонной составляющей⁴ проявится устойчивая нисходящая тенденция развития предпринимательской уверенности в сфере сервиса.

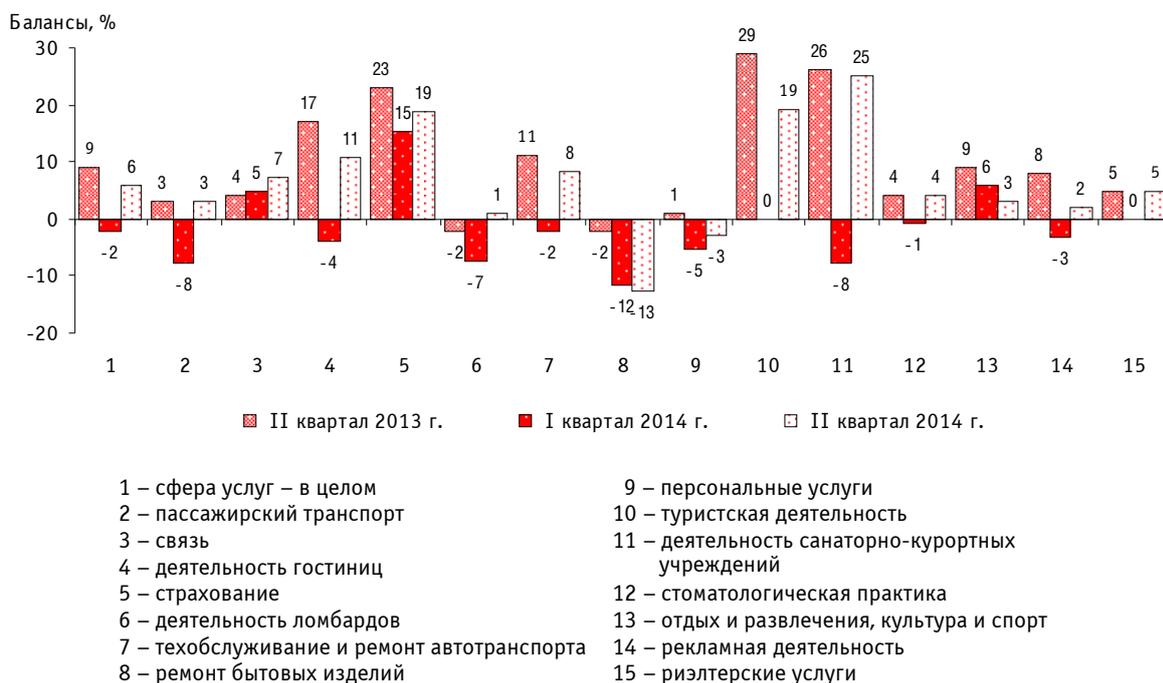
Несмотря на то, что ИПУ во II квартале текущего года имел положительные значения в большинстве наблюдаемых видов деятельности сервисной сферы, его рост в годовом интервале был отмечен только в сегменте оказания услуг связи (+4 до +7%). Резкий рост деловой уверенности наблюдался среди предпринимателей, оказывающих туристические и санаторно-курортные услуги, при этом значение ИПУ (+19 и +25%) все же не достигло максимально высоких значений, как годом ранее.

Наиболее успешным и пользующимся стабильным спросом сегментом сервисной сферы остается страхование, однако и в этом виде деятельности ИПУ в годовом интервале снизился на 4 п.п.

Статус аутсайдеров рынка сохранили за собой организации, оказывающие персональные услуги и, особенно, услуги по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования, о чем свидетельствуют отрицательные значения ИПУ. Деятельность по ремонту бытовых изделий пока не может выйти из перманентного кризиса, обусловленного стереотипом потребительского поведения населения и отказом платить за ремонт при сложившемся соотношении цен на починку старых и покупку новых товаров. На протяжении двух с половиной лет проведения обследований ИПУ в этом сегменте сферы услуг ни разу не достигал положительных значений.

⁴ В настоящий момент сезонная коррекция результатов обследования делового климата в сфере услуг не проводится в связи с недостаточной длиной динамических рядов показателей.

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



Краткосрочный прогноз, сформированный на базе обобщенных мнений предпринимателей, в целом достаточно благоприятен. Балансы оценок ожидаемых изменений всех основных показателей деятельности организаций положительны, что предполагает дальнейшее оживление активности в сфере услуг в III квартале 2014 г. Однако, во-первых, значения балансов были все же ниже, чем в соответствующем периоде предыдущего года, а во-вторых, нельзя забывать о свойственном участникам всех конъюнктурных обследований излишнем оптимизме при оценке перспектив деятельности своих организаций, который редко полностью оправдывается в дальнейшем.

Таким образом, сфера услуг в первой половине 2014 года не подавала акцентированных сигналов перехода к фазе активного развития. Приостановка роста или даже периодическое снижение реальных доходов населения на фоне сужения кредитных возможностей; достаточно высокая инфляция; повышенная турбулентность на валютном рынке; сохраняющаяся геополитическая напряженность – все эти факторы отнюдь не стимулируют потребительский спрос, а, наоборот, побуждают домашние хозяйства оптимизировать бюджет, по возможности отказываясь от необязательных услуг.

Предприниматели, работающие в сервисном секторе, в целом достаточно оптимистично оценили деятельность своих организаций во II квартале текущего года, однако следует иметь в виду, что указанные результаты были получены на фоне приближающегося летнего пика потребительской активности. Фактически благоприятный деловой климат в отрасли был обеспечен теми организациями, где портфель заказов дополнительно поддерживается сезонным аспектом. К сожалению, данное исследование, в силу коротких временных рядов, не дает возможности элиминирования сезонной составляющей. Скорее всего, с учетом такой корректировки результаты деятельности сферы услуг в анализируемом квартале оказались бы заметно скромнее.

Несмотря на удовлетворительные в целом итоги работы, сфера услуг окружена рядом негативных конъюнктурообразующих факторов, которые в любой момент могут осложнить функционирование отрасли. Так, рост тарифов в инфраструктурных отраслях, а также воз-

можное повышение арендной платы неизбежно трансформируются в увеличение цены предоставляемых услуг, и результатом станет обострение спросовых проблем. Дестабилизировать ситуацию могут сохранение низких темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения, высокий уровень инфляции, ужесточение банковских требований к получению потребительских кредитов.

Возможна негативная реакция отрасли на сохраняющийся в экономике не очень благоприятный предпринимательский климат, включающий налоговую, коррупционную и теневую составляющие, а также требующую принципиальной реорганизации институциональную среду.

Вместе с тем, даже с учетом реально действующих и потенциально возможных отрицательных факторов, сфера услуг наряду с розничной торговлей остаются основными драйверами, поддерживающими, хотя и слабый, но рост экономики страны.

Спрос на услуги

Спрос на услуги, согласно мнениям предпринимателей, остался во II квартале 2014 года на уровне предыдущего квартала – баланс оценок изменения показателя был равен нулю. При этом доля участников опроса, считавших, что интерес потребителей к предоставляемым услугам был ниже «нормального»⁵ уровня, возросла в течение года с 26 до 30%.

Динамика ожидаемого изменения спроса свидетельствует о том, что предприниматели надеются на сохранение благоприятной конъюнктуры рынка во второй половине лета, однако баланс прогнозных оценок был ниже, чем в соответствующих кварталах 2012 и 2013 гг.

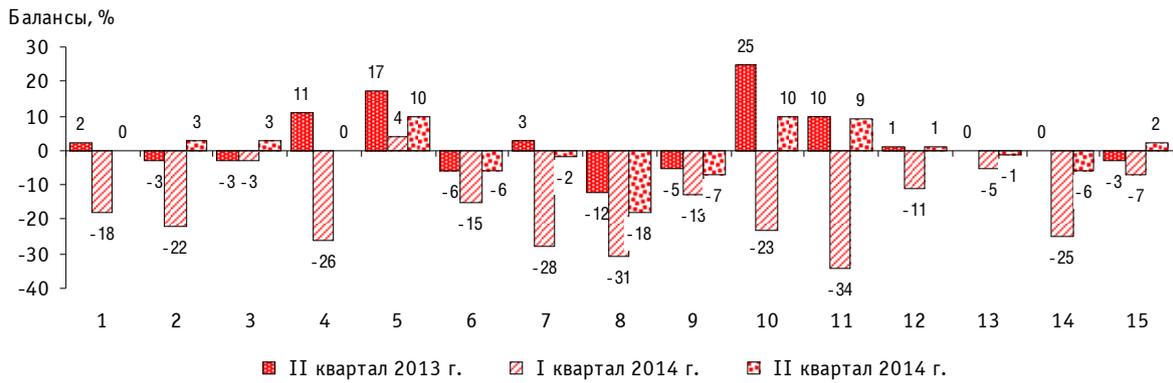
Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги



В исследуемом квартале заметно возросла востребованность страховых, туристических и санаторно-курортных услуг (балансы оценок составили соответственно +10, +10 и +9%), в меньшей степени – услуг пассажирского транспорта, связи, риэлтерских и стоматологических. Наиболее явное снижение спроса наблюдалось в сегментах ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования, персональных и рекламных услуг – балансы оценок не превысили значений (-18), (-7) и (-6%).

⁵ Нормальный уровень – уровень, достаточный для сложившихся условий в период обследования.

Рис. 4. Оценки изменения спроса на различные виды услуг



- 1 – сфера услуг – в целом
- 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

Дефицит спроса закрепился на второй позиции рейтинга основных барьеров, препятствующих развитию бизнеса, при этом наблюдался заметный рост его негативного влияния. Если годом ранее на этот фактор указали 34% всех респондентов, представляющих сферу услуг, то в исследуемом квартале – уже 40%, в том числе более половины предпринимателей, оказывающих санаторно-курортные, гостиничные услуги и занимающихся ремонтом бытовых изделий.

Рис. 5. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг» по видам экономической деятельности во II квартале 2014 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Обобщенные краткосрочные прогнозы предпринимателей говорят о том, что в III квартале текущего года будет активно расти спрос на санаторно-курортные услуги, в несколько меньшей степени – на туристические, гостиничные и страховые услуги. Балансы оценок ожидаемого изменения спроса в этих видах деятельности составили 52, 38, 28 и 26%.

Объем оказанных услуг

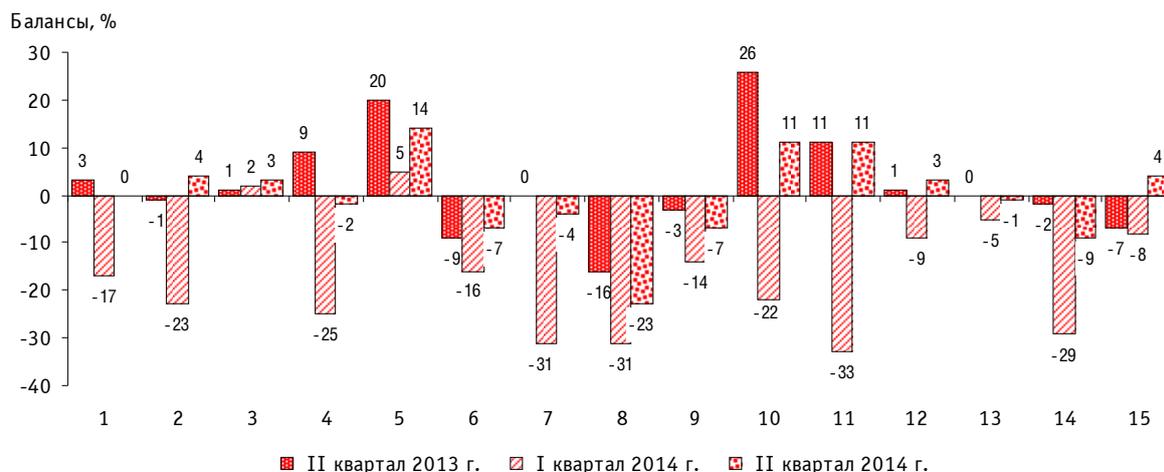
Несмотря на то, что на II квартал года приходится пик активности во многих видах деятельности сферы сервиса, объем оказанных услуг, исходя из обобщенных мнений респондентов, не показал положительной динамики. Баланс оценок изменения **стоимости оказанных услуг** находился на нулевой отметке, а баланс оценок изменения **числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов)** имел хотя и небольшое, но отрицательное значение (-1%). Годом ранее указанные балансы находились в положительной зоне.

Рис. 6. Динамика оценок изменения объема оказанных услуг



Как и следовало ожидать, лучшие показатели динамики реализованного спроса наблюдались в сегментах страхования и оказания «сезонных» услуг (туристических и санаторно-курортных). Положительные балансы оценок изменения показателя в этих видах деятельности были, однако, ниже, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Сохранилась выраженная негативная тенденция в динамике стоимостного объема услуг по ремонту бытовых изделий, рекламных и персональных, а также услуг ломбардов.

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



- 1 – сфера услуг – в целом
- 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

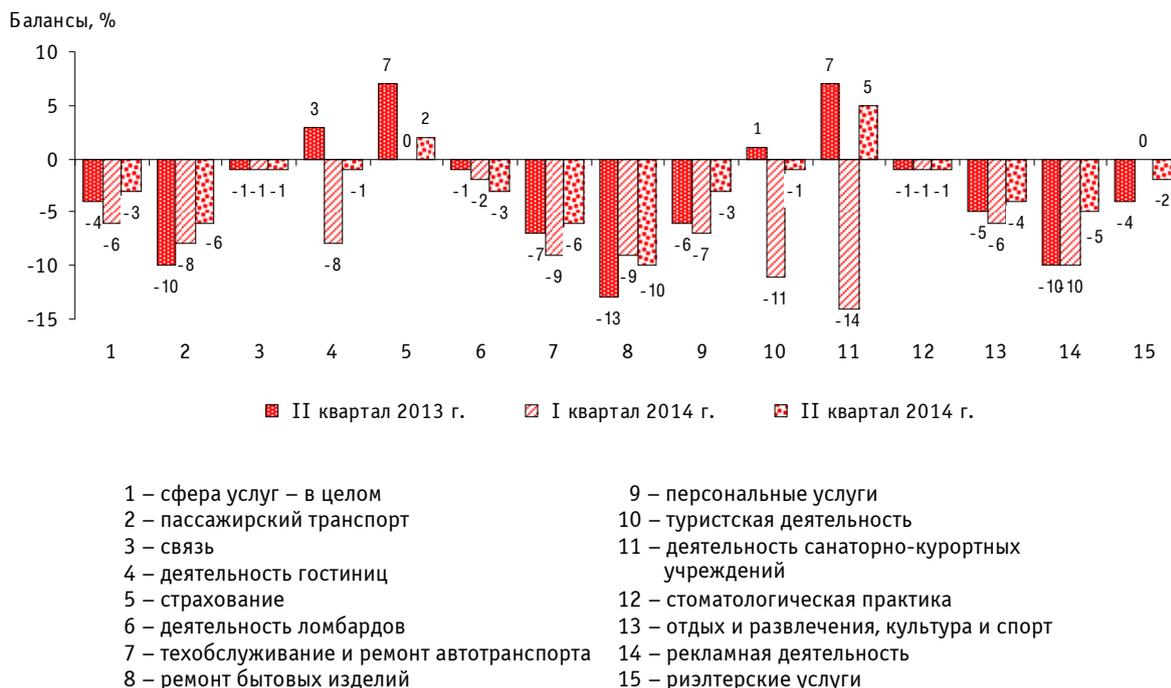
Судя по прогнозам участников опроса на ближайшую перспективу, большинство предпринимателей сервисной сферы рассчитывают на активное развитие бизнеса в III квартале текущего года. Балансы оценок ожидаемого изменения объема оказанных услуг и в целом, и по отдельным видам деятельности, имели выраженные положительные значения, причем наибольший оптимизм демонстрировали руководители страховых компаний, санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиниц (балансы варьировали в диапазоне от 30 до 33%).

Численность занятых

Снизилась темпы сокращения **численности занятых** в сфере сервиса: баланс оценок изменения показателя составил (-3%) против (-6%) в предыдущем квартале, при этом три четверти респондентов (76%) констатировали сохранение численности работников на уровне предыдущего квартала.

Расширение штатов наблюдалось только в страховых компаниях и санаторно-курортных учреждениях, о чем свидетельствуют положительные значения балансов оценок (+2 и +5% соответственно).

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



Наиболее интенсивная негативная тенденция сложилась в сегменте ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования (баланс оценок изменения показателя достиг -10%). Следует отметить, что на предприятиях пассажирского транспорта темпы сокращения численности занятых постепенно снижаются – баланс оценок в исследуемом квартале составил (-6)% при значении (-10)% годом ранее. Однако четверть предпринимателей, представляющих этот вид деятельности, продолжает ссылаться на **дефицит квалифицированного персонала** как один из наиболее значимых ограничителей развития бизнеса. В целом по сфере услуг такого мнения придерживались 21% респондентов.

Цены (тарифы) на услуги

По результатам опроса, **инфляция** в сфере услуг во II квартале текущего года была незначительно выше, чем в предыдущем квартале, но не изменилась в годовом интервале. Большинство респондентов (85%) сообщили о стабильности расценок на услуги, 9% констатировали их рост и 6% – снижение. В результате баланс оценок изменения показателя составил, как и год назад, (-3%).

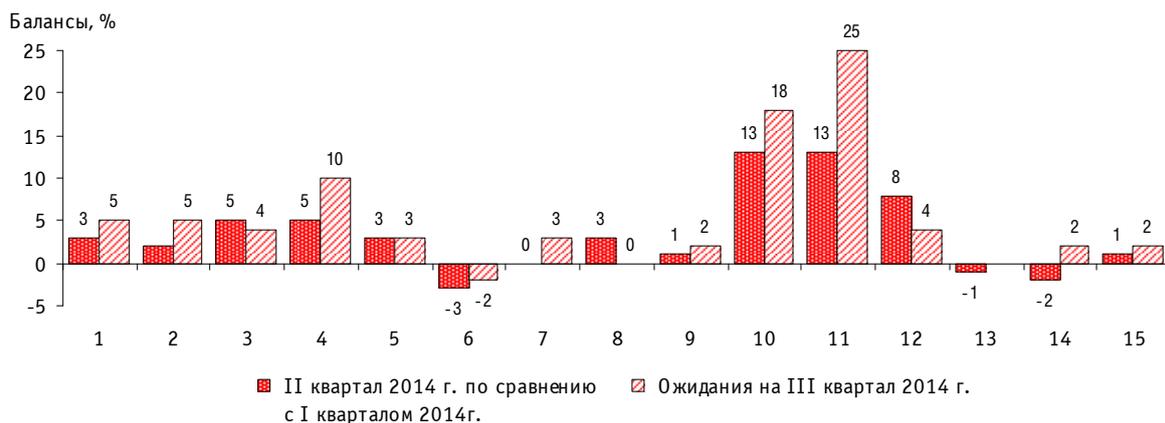
Прогнозы предпринимателей свидетельствуют о возможном удорожании услуг в III квартале года, однако сложившееся положительное значение баланса оценок ожидаемого изменения показателя (+5%) остается в рамках сезонных колебаний и несколько ниже, чем в соответствующем квартале предыдущего года. К тому же практика проведения обследований показывает, что прогнозы предпринимателей, как правило, завышены по сравнению с последующими оценками фактической динамики показателей.

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



Наиболее заметно, как и следовало ожидать, подорожали «сезонные» услуги – туристические и санаторно-курортные (балансы оценок изменения показателей в обоих видах деятельности достигли значения +13%), при этом подешевели услуги ломбардов, рекламных агентств и культурно-развлекательных учреждений, где сложились отрицательные значения балансов оценок изменения цен.

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



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

Финансово-экономическое положение организаций

Финансовая составляющая во II квартале 2014 г. сохранила негативную динамику: баланс оценок изменения **прибыли**, несмотря на относительный рост, остался в зоне отрицательных значений (-7%).

Снизился оптимизм предпринимательских прогнозов на ближайший квартал. Баланс оценок ожидаемого изменения показателя, несмотря на свое положительную величину (+9%), был на 3 п.п. ниже, чем и кварталом, и годом ранее. Учитывая упоминавшееся ранее

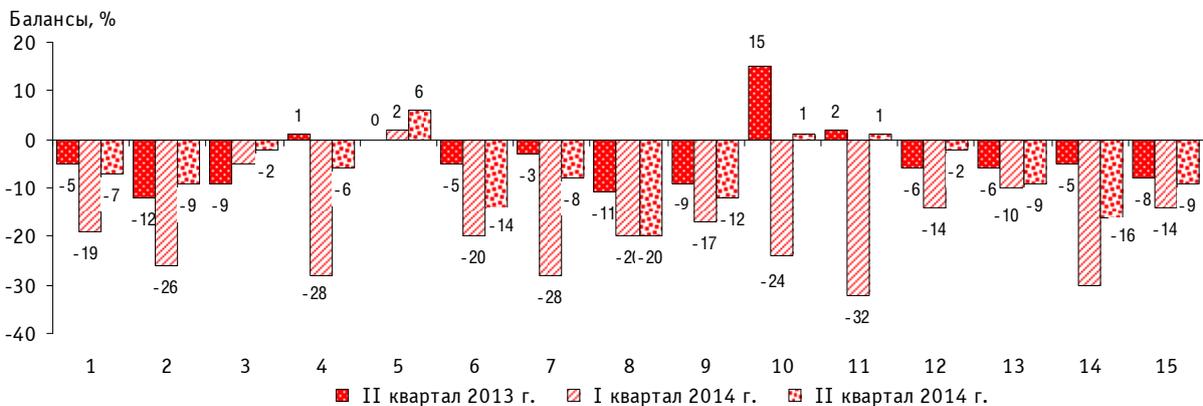
завышенные ожидания предпринимателей, вряд ли стоит рассчитывать на существенный рост прибыли сервисных организаций в следующем квартале.

Рис. 11. Динамика оценок изменения прибыли



Рост прибыли, исходя из мнений респондентов, имел место в страховых компаниях, туристических фирмах и санаторно-курортных учреждениях (балансы оценок достигли положительных значений +6, +1 и +1% соответственно). В остальных видах деятельности показатель варьировал от (-20%) в сегменте ремонта бытовых изделий до (-2%) в области оказания услуг связи.

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



- 1 – сфера услуг – в целом
- 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

Дефицит финансовых средств во II квартале 2014 г. по-прежнему возглавлял рейтинг факторов, лимитирующих деятельность организаций сферы услуг, и даже усилил свое давление на бизнес. На его негативное воздействие указали 42% респондентов (68% руководителей предприятий пассажирского транспорта). Менее всего нехватка финансов сказывается на деятельности страховых компаний – наличие такой проблемы констатировал лишь один из десяти страховщиков.

Рис. 13. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» по видам экономической деятельности во II квартале 2014 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Оценивая **экономическое положение** своих организаций во II квартале 2014 г., участники опроса были настроены более оптимистично, нежели в предыдущем периоде. Так, число респондентов, давших «неблагоприятные» оценки, снизилось с 17 до 15%, а считавших, что ситуация «удовлетворительная» – увеличилась с 62 до 64%.

Максимальное количество позитивных мнений было получено от представителей страхового бизнеса (40%). Руководители пассажирских транспортных компаний и предприниматели, занятые оказанием услуг по ремонту бытовых изделий, чаще других негативно оценивали экономическое положение своих организаций.

Рис. 14. Оценки экономического положения организаций во II квартале 2014 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



- 1 – Сфера услуг – в целом
- 2 – Страхование
- 3 – Отдых и развлечения, культура и спорт
- 4 – Стоматологическая практика
- 5 – Деятельность в области связи
- 6 – Рекламная деятельность
- 7 – Предоставление риэлтерских услуг
- 8 – Деятельность гостиниц
- 9 – Деятельность санаторно-курортных учреждений

- 10 – Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- 11 – Туристская деятельность
- 12 – Деятельность ломбардов
- 13 – Предоставление персональных услуг
- 14 – Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
- 15 – Деятельность в области пассажирского транспорта

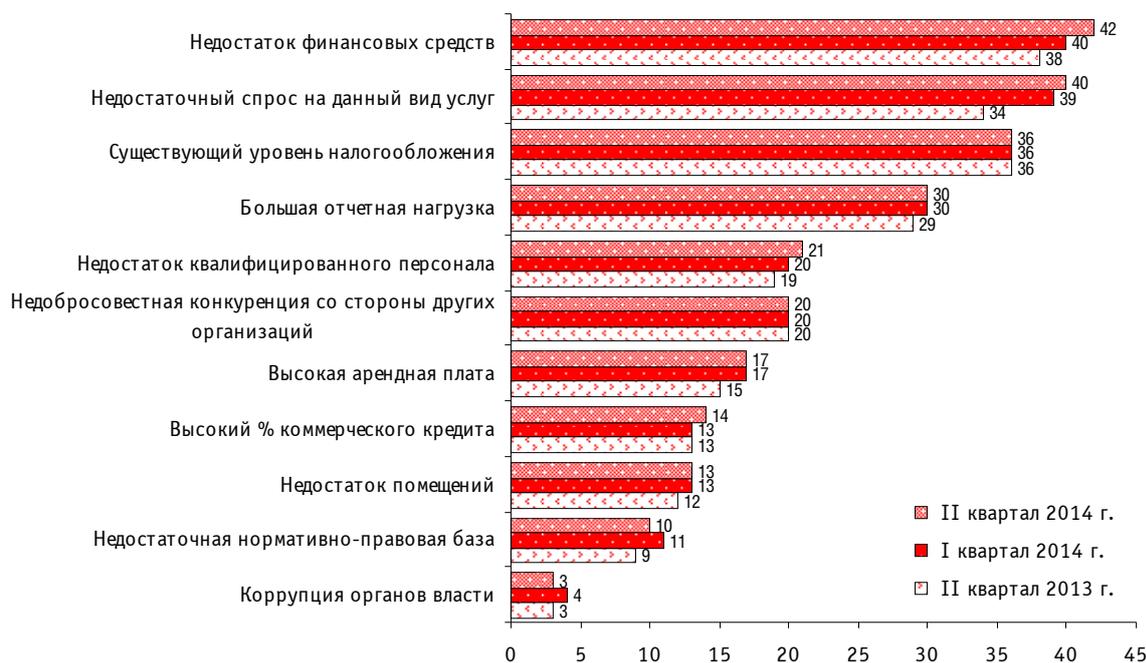
Оценивая **конкурентную позицию** своих организаций на рынке услуг во II квартале 2014 г., большинство респондентов (80%) считали ее «нормальной», о высоком и низком уровне показателя сообщили соответственно 4 и 16% предпринимателей. В результате баланс оценок уровня конкурентоспособности имел отрицательное значение и по сфере сервиса в целом (-12%), и по отдельным ее сегментам – от (-5%) по страховым компаниям до -(21%) по предприятиям пассажирского транспорта, за исключением стоматологической практики, где сложилось небольшое положительное значение баланса (+1%).

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций

Рейтинг ключевых барьеров, препятствующих развитию бизнеса в сфере услуг, остается неизменным уже на протяжении нескольких кварталов, однако прослеживается тенденция к усилению давления некоторых факторов. Так, в течение года на 4 п. п. выросла доля предпринимателей, указавших на негативное воздействие **дефицита финансовых средств**, на 6 п. п. – отметивших **недостаточный спрос на услуги**, на 2 п. п. – **недостаток квалифицированных работников**.

Высокую фискальную нагрузку постоянно отмечают более трети участников опроса, однако интенсивность отрицательного воздействия этого фактора на деятельность организаций не растет.

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



Около трети (30%) предпринимателей относились к **большой отчетной нагрузке** как к серьезной помехе в деятельности организаций. Каждый пятый участник опроса, как и годом ранее, отметил выраженное негативное влияние **недобросовестной конкуренции со стороны других организаций**. На **высокую арендную плату**, **высокий процент коммерческого кредита**, **недостаток помещений** и **недостаточно разработанную нормативно-правовую базу** сослались соответственно 17, 14, 13 и 10% респондентов (год назад такого мнения придерживались 15, 13, 13 и 10% предпринимателей).

В 5 из 14 обследованных сегментов сервисной сферы среди всех лимитирующих факторов доминировал дефицит спроса, причем в некоторых видах деятельности его негативное воздействие заметно усилилось. Так, доля предпринимателей, занятых ремонтом бытовых изделий и считающих недостаточный спрос серьезной проблемой, выросла с 41% во II квартале 2012 г. до 55% в текущем квартале; доля руководителей рекламных агентств, разделяющих такое мнение, увеличилась за последний год с 34 до 44%.

Налоговый прессинг преваляровал в оценках руководителей ломбардов, станций технического обслуживания и ремонта автомобилей, а также стоматологов. Кроме того, этот фактор выделила почти половина предпринимателей, занятых ремонтом бытовых изделий.

Рис. 16. Оценка лимитирующего фактора «существующий уровень налогообложения» по видам экономической деятельности во II квартале 2014 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Дефицит финансовых средств в наибольшей мере препятствовал деятельности предприятий пассажирского транспорта и связи, а также организаций, оказывающих персональные услуги (такого мнения придерживались соответственно 68, 36 и 44% их руководителей).

Негативное влияние большой отчетной нагрузки преваляло в оценках респондентов, представляющих наиболее благополучные виды деятельности: оказание страховых, спортивно-развлекательных и риэлтерских услуг (59, 40 и 37%).

На недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций чаще других обращали внимание руководители транспортных и страховых компаний (37 и 34% соответственно). При этом в первом случае распространенность указанного фактора снизилась в годовом интервале на 5 п. п., а во втором, наоборот, выросла на 7 п. п.

Недостаток квалифицированного персонала преимущественно осложнял деятельность организаций по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (32%) и стоматологов (30%); высокая арендная плата – деятельность ломбардов (39%) и туристических агентств (30%); высокий процент коммерческого кредита – организаций по техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств (26%); недостаточность нормативно-правовой базы – страховых компаний (25%).

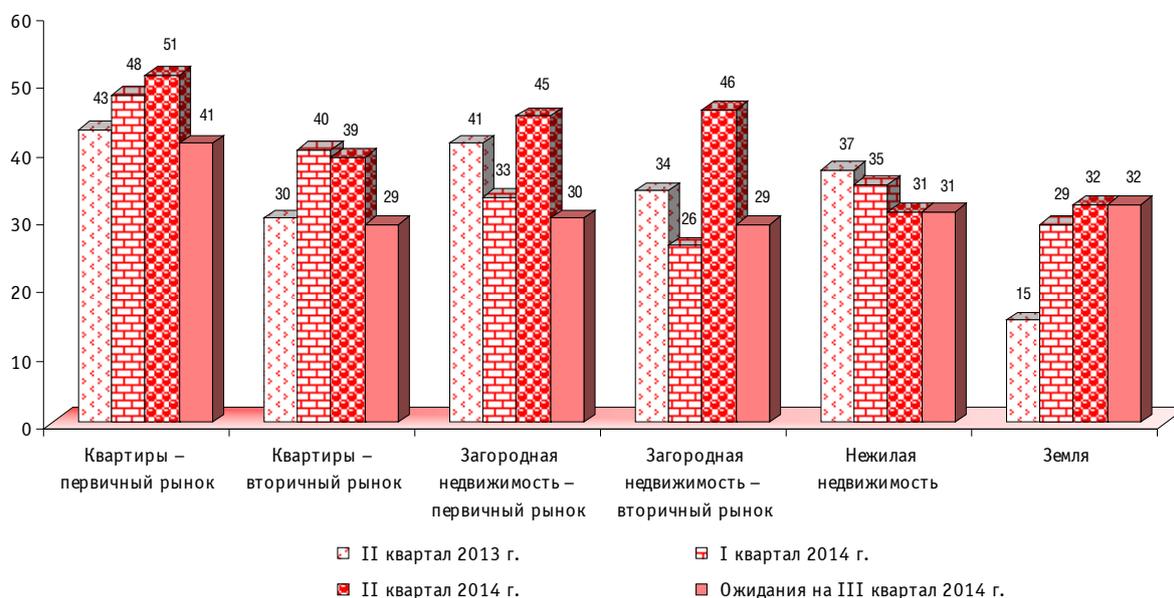
Динамика цен на рынке недвижимости

Во II квартале 2014 г., исходя из мнений предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при покупке и продаже недвижимого имущества, цены на городское жилье продолжали расти примерно теми же темпами, что и в начале года. Удорожание новых квартир отметили, как и в прошлом квартале, более половины респондентов, из них 5% указали на ускорение роста цен, 11% - на его замедление, а 40% считали, что интенсивность процесса осталась прежней. О повышении стоимости квартир на вторичном рынке сообщили 46% участников опроса, и, по мнению большинства из них, темпы роста цен не изменились. С учетом крайне небольшой доли респондентов, наблюдавших снижение стоимости сделок по городскому жилью, баланс изменения цен квартир на первичном рынке достиг +(51)%, на вторичном рынке – (+39)%.

На рынке загородной недвижимости, как и следовало ожидать, наблюдалось летнее оживление активности. Балансы оценок изменения стоимости первичного и вторичного жилья выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 12 и 20 п. п. соответственно.

Цены на нежилые помещения продолжали расти, хотя и чуть менее интенсивно, чем в предыдущем квартале (баланс оценок изменения показатели снизился на 4 п. п., однако сохранил достаточно высокое значение +31%). Сделки по купле-продаже земельных участков поднимались в цене более активно, нежели в предыдущем году. Так, о снижении стоимости земли в текущем квартале сообщили только 6% респондентов (в прошлом квартале такого мнения придерживались 13% участников опроса, годом ранее – 19%). В результате баланс оценок изменения показателя вырос за год на 17 п. п.

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



Судя по прогнозам респондентов, в III квартале 2014 г. рост стоимости сделок на всех сегментах рынка недвижимости продолжится, при этом цены на городское и загородное жилье будут расти не так интенсивно, как во II квартале, а темпы удорожания нежилых помещений и земельных участков останутся прежними.

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 Росстатом были опрошены руководители более 5.7 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)	933
Связь	64.11.1; 64.12; 64.2 (деятельность почтовой связи общего пользования; курьерская деятельность, кроме национальной; деятельность в области электросвязи)	347
Деятельность гостиниц	55.1; 55.2 (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания)	601
Страхование	66 (страхование)	194
Деятельность ломбардов	65.55.6 (предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества)	89
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	50.2 (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств)	431
Ремонт бытовых изделий	52.7 (ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования)	144
Персональные услуги	93 (предоставление персональных услуг)	698
Туристская деятельность	63.3 (деятельность туристических агентств)	290
Деятельность санаторно-курортных учреждений	85.11.2 (деятельность санаторно-курортных учреждений)	317
Стоматологическая практика	85.13 (стоматологическая практика)	335
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта	92 (деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) 293	863
Рекламная деятельность	74.4 (рекламная деятельность)	302
Риэлтерские услуги	70.31.1 (предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества)	155
Всего		5713

Программа обследования предусматривает выявление мнений руководителей организаций, оказывающих услуги, о сложившемся в исследуемом квартале состоянии и изменениях деятельности возглавляемых ими структур, а также об их ожиданиях на краткосрочную перспективу.

Оценка текущего положения в организациях основывалась на сопоставлении фактического и «нормального» (допустимого, обычного, достаточного в сложившихся условиях деятельности в период обследования) уровней деловой активности. При оценке изменения показателей во времени использовались следующие критерии: «увеличение» («улучшение»), «без изменений», «уменьшение» («ухудшение»). Результаты обследования обобщались в виде балансов мнений, определяемых разностью долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей респондентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в обследуемом периоде.

На основе балансов мнений был рассчитан композитный индикатор, отражающий обобщенное мнение респондентов о состоянии делового климата в организациях сферы услуг – **индекс предпринимательской уверенности**. В соответствии с международной практикой, указанный индекс рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем квартале (в процентах).

ДИНАМИКА ОЦЕНОК ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ⁶

Таблица 1

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2012									
I квартал	3	67	28	13	54	31	33	55	12
II квартал	3	72	23	22	56	20	29	60	10
III квартал	4	73	22	23	57	19	27	60	13
IV квартал	4	73	21	22	57	19	21	63	16
2013									
I квартал	3	67	30	12	59	29	32	58	10
II квартал	3	71	26	21	60	19	26	64	10
III квартал	3	71	26	20	60	20	22	64	14
IV квартал	3	70	27	17	60	23	16	65	19
2014									
I квартал	3	65	32	11	60	29	29	61	10
II квартал	3	67	30	20	60	20	25	63	12

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

Таблица 2

Число заключенных договоров или обслуженных клиентов
Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2012									
I квартал	3	66	25	12	55	28	31	58	11
II квартал	2	70	22	20	56	19	27	63	10
III квартал	3	72	21	22	58	17	25	63	12
IV квартал	3	72	20	20	58	18	20	66	14
2013									
I квартал	2	69	29	12	60	28	30	61	9
II квартал	2	72	26	20	61	19	24	67	9
III квартал	3	71	26	19	62	19	22	64	14
IV квартал	3	70	27	16	63	21	16	66	18
2014									
I квартал	2	67	31	12	62	26	26	64	10
II квартал	3	67	30	18	63	19	23	65	12

Таблица 3

Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)
Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2012									
I квартал	3	64	30	15	49	34	35	53	12
II квартал	3	69	25	25	51	23	32	57	11
III квартал	4	71	23	26	52	20	29	57	14
IV квартал	4	71	22	24	53	21	23	60	17
2013									
I квартал	3	66	31	13	55	32	33	57	10
II квартал	3	69	28	24	55	21	28	62	10
III квартал	3	69	28	22	57	21	25	59	16
IV квартал	3	68	29	19	56	25	17	63	20
2014									
I квартал	3	64	33	13	57	30	30	59	11
II квартал	3	65	32	22	56	22	26	61	13

Таблица 4

Численность занятых
Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2013									
I квартал	2	87	11	7	79	14	10	85	5
II квартал	2	86	12	9	78	13	9	86	5
III квартал	2	85	13	9	78	13	8	85	7
IV квартал	2	84	14	8	77	15	7	86	7
2014									
I квартал	2	86	12	7	80	13	9	86	5
II квартал	2	86	12	10	77	13	9	85	6

Таблица 5

Цены (тарифы) на услуги
Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2012									
I квартал	2	81	14	10	81	7	12	85	3
II квартал	2	82	14	9	83	5	11	86	3
III квартал	2	83	13	10	83	5	9	87	4
IV квартал	2	82	13	8	84	5	10	86	4
2013									
I квартал	2	81	17	11	79	10	12	84	4
II квартал	2	82	16	10	83	7	10	86	4
III квартал	2	82	16	9	85	6	8	86	6
IV квартал	2	81	17	7	85	8	9	85	6
2014									
I квартал	2	82	16	9	84	7	10	86	4
II квартал	2	82	16	9	85	6	9	87	4

Таблица 6

Прибыль

Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2012									
I квартал	1	52	29	10	49	28	27	61	12
II квартал	2	56	26	17	52	19	25	64	11
III квартал	2	58	25	19	52	18	22	64	13
IV квартал	3	59	24	17	53	19	18	66	16
2013									
I квартал	2	59	39	10	59	31	26	62	12
II квартал	2	61	37	17	61	22	23	66	11
III квартал	2	61	37	17	62	21	20	63	17
IV квартал	3	59	38	14	61	25	14	65	21
2014									
I квартал	2	57	41	10	61	29	24	64	12
II квартал	2	58	40	16	61	23	22	65	13

Таблица 7

Конкурентная позиция организаций

Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2012									
I квартал	6	76	11	5	82	7	12	84	4
II квартал	6	76	11	7	82	5	11	86	3
III квартал	5	77	11	8	81	5	11	86	3
IV квартал	5	77	11	7	82	5	9	87	4
2013									
I квартал	4	79	17	6	84	10	10	86	4
II квартал	4	79	17	7	85	8	10	86	4
III квартал	4	80	16	7	85	8	9	86	5
IV квартал	4	79	17	6	85	9	7	87	6
2014									
I квартал	4	80	16	4	88	8	10	86	4
II квартал	4	80	16	6	87	7	9	86	5

Экономическая ситуация
Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2012									
I квартал	6	76	11	5	82	7	12	84	4
II квартал	24	65	12	22	65	13	31	61	8
III квартал	26	63	11	24	63	13	28	61	11
IV квартал	25	64	11	22	64	14	23	64	13
2013									
I квартал	22	62	16	15	64	21	32	60	8
II квартал	24	63	13	23	63	14	29	63	8
III квартал	25	62	13	22	64	14	26	62	12
IV квартал	23	63	14	19	64	17	20	65	15
2014									
I квартал	21	62	17	14	65	21	30	61	9
II квартал	21	64	15	20	65	15	26	64	10