



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований  
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



---

# ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В I КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

---

Апрель '14

---

Москва



**ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ**  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований  
и экономики знаний**

**Центр конъюнктурных исследований**

# **ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В I КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА**

Москва  
2014

**Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2014 года. –**  
М.: НИУ ВШЭ, 2014 – 22 с.

**Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ** представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг в I 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](mailto: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 в I квартале 2014 г. и ожиданиях предпринимателей на II квартал.

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

## Основные результаты I квартала 2014 г.

- Сохранилась негативная тенденция развития сферы услуг, которая в значительной степени определялась продолжением зимнего спада активности
- Индекс предпринимательской уверенности остался в отрицательной зоне (-2%), что свидетельствует о преобладании неблагоприятного делового климата в сервисной сфере
- Динамика основных индикаторов обследования свидетельствует о существенном снижении относительно предыдущего квартала спроса на услуги, объема оказываемых услуг, численности занятых, прибыли и конкурентного потенциала, а также об ухудшении экономического положения организаций

## Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Результаты проведенного обследования выявили очевидный **спад деловой активности на рынке услуг по сравнению с IV кварталом предыдущего года**. Балансы<sup>1</sup> мнений предпринимателей относительно изменения большинства ключевых индикаторов деятельности сервисных организаций характеризовались выраженными отрицательными значениями.

Основным фактором, определившим развитие негативных тенденций, стало заметное сужение потребительского спроса, следствием чего явилось сокращение клиентуры, а также резкое уменьшение объема полученной прибыли. Продолжилось сокращение численности занятых в сервисной сфере, снижение конкурентного потенциала и ухудшение экономического положения организаций. Относительно позитивной на этом фоне выглядит ситуация с ценами на услуги, рост которых в I квартале текущего года был весьма сдержанным.

Таблица 1

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

Балансы, %

	2013				2014
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал
Спрос на услуги организаций	-17	2	0	-6	-18
Число заключенных договоров или обслуженных клиентов	-16	1	0	-5	-14
Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)	-19	3	1	-6	-17
Численность занятых	-7	-4	-4	-7	-6

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

	2013				2014
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал
Цены (тарифы) на услуги	1	3	3	-1	2
Прибыль	-21	-5	-4	-11	-19
Собственная конкурентная позиция	-4	-1	-1	-3	-4
Экономическое положение организаций	-6	9	8	2	-7

Перечисленные тенденции в значительной степени определялись продолжением традиционного зимнего ухудшения конъюнктуры на рынке услуг<sup>2</sup>. Однако, даже учитывая сезонный аспект, нельзя не заметить негативного вектора развития ситуации в анализируемом сегменте экономики. Об этом свидетельствует, в частности, динамика основного результирующего композитного индикатора исследования – **индекса предпринимательской уверенности (ИПУ)**.

Во второй половине 2013 г. ИПУ при сохранении выраженного сезонного профиля двигался по понижательной траектории, а в последние два квартала закрепился в зоне отрицательных значений (-2%)<sup>3</sup>. Такая динамика дает основания говорить о преобладании неблагоприятного делового климата в сфере услуг и появлении признаков перехода отрасли к стагнационному сценарию развития.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности



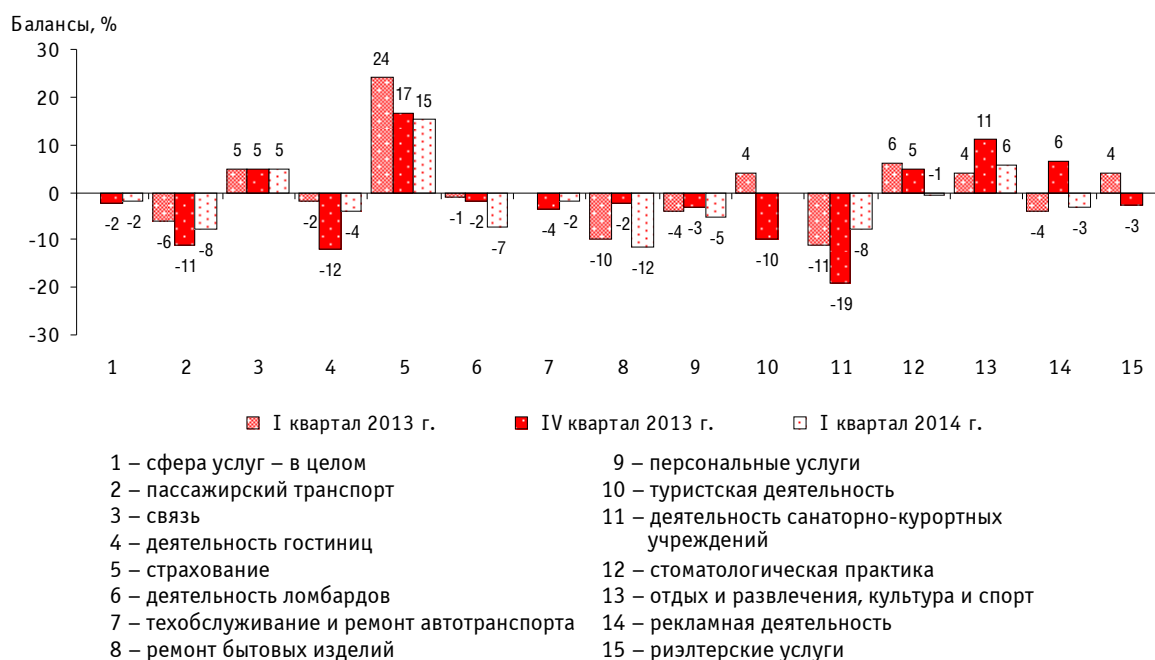
Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) имел положительное значение только в 3-х из 14 наблюдаемых видов услуг. Таким образом, можно констатировать, что благоприятный деловой климат в I квартале текущего года сохранился лишь в страховании, оказании услуг связи и культурно-развлекательной деятельности.

При этом нельзя не отметить, что в самом благополучном сегменте сервисной сферы – страховании – степень уверенности предпринимателей постепенно снижается: в годовом интервале ИПУ потерял 9 п.п.

<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> 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



В наиболее тяжелой ситуации, как и в предыдущем году, находились организации по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования (на протяжении двух с лишним лет проведения обследований ИПУ в этом сегменте сферы услуг ни разу не достигал положительных значений), а также предприятия пассажирского транспорта (ИПУ не выходит из отрицательной зоны третий квартал подряд).

Макроэкономическая ситуация в стране в начале текущего года не дает поводов для оптимизма. С одной стороны, имеет место замедление роста и даже снижение (в январе с.г.) реальных располагаемых денежных доходов населения<sup>4</sup>, которое усугубляется повышенным уровнем кредитной нагрузки для части населения. В структуре кредитов российских заемщиков преобладают потребительские займы под высокие проценты, на обслуживание которых значительная доля населения тратит около половины своих доходов. На объективное снижение платежеспособности накладывается определенная неуверенность в перспективах – как развития экономики в целом, так и личного финансового положения, подогреваемая ослаблением национальной валюты, негативными процессами в мировой экономике и возможными геополитическими рисками.

Все эти факторы заставляют население придерживаться сберегательной модели поведения, которая ведет к отказу от приобретения многих видов необязательных услуг или, в лучшем случае, к ограниченному пользованию ими. В результате происходит сжатие потребительского спроса, на устойчивости которого базируется благополучие сервисных организаций.

С другой стороны, сфера услуг не может не реагировать на общий фон охлаждения экономики и стагнационную модель поведения промышленности и строительства. Многие сервисные организации испытывают ценовое давление, связанное с ослаблением рубля, не имея при этом возможности повышать расценки на услуги из-за низкого платежеспособного спроса. В результате наблюдается застой во многих сегментах сферы сервиса, особенно в деятельности, связанной с предоставлением необязательных услуг.

<sup>4</sup> По данным Росстата, в январе-феврале 2014 г. реальные располагаемые денежные доходы населения составили 99,7% к соответствующему периоду предыдущего года (в том числе в январе – 98,0%).

Безусловно, ухудшение экономической конъюнктуры в сервисном секторе в значительной степени объясняется также сезонным фактором. К сожалению, короткие временные ряды данных настоящего исследования не позволяют провести сезонную корректировку, с учетом которой результаты были бы более позитивными.

Прогноз на II квартал 2014 г, сформированный на базе обобщенных мнений участников обследования, выглядит достаточно благоприятно и предполагает некоторое оживление активности в сфере сервиса. Однако необходимо учитывать наличие излишнего оптимизма, который, как показывает историческая практика проведения конъюнктурных обследований, присущ респондентам, в том числе из сферы услуг, при оценке краткосрочных перспектив деятельности своих организаций.

Сфера услуг является одной из самых социально ориентированных среди базовых отраслей экономики страны. И главное даже не то, что результатами ее деятельности пользуется непосредственно население страны, а то, что в данной отрасли находит работу и, соответственно, денежные доходы довольно многочисленная часть населения, в том числе не имеющая ярко выраженного специального профессионального образования. Для данной категории населения сфера услуг является чуть ли не единственным источником получения доходов, особенно это характерно для большинства «малых» городов России, которые не располагают большим количеством производственных структур для обеспечения занятости. Поэтому одной из главных задач государства является внедрение законодательных и институциональных инициатив, направленных на обеспечение благоприятного бизнес-климата в сфере услуг и поддержания позитивного тренда развития отрасли.

## Спрос на услуги

В I квартале 2014 г. наблюдалось существенное снижение **спроса на услуги**. Баланс оценок изменения показателя снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 12 п. п., опустившись до значения (-18)%. По мнению 32% предпринимателей, востребованность предоставляемых услуг была ниже «нормального»<sup>5</sup> уровня – это худшее значение показателя за весь период проведения обследований.

Динамика ожидаемого изменения спроса отражает надежды предпринимателей на улучшение конъюнктуры рынка накануне летнего пика активности, при этом прогнозные позитивные изменения выглядят все же несколько хуже, чем в соответствующих кварталах 2012 и 2013 гг.

Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги

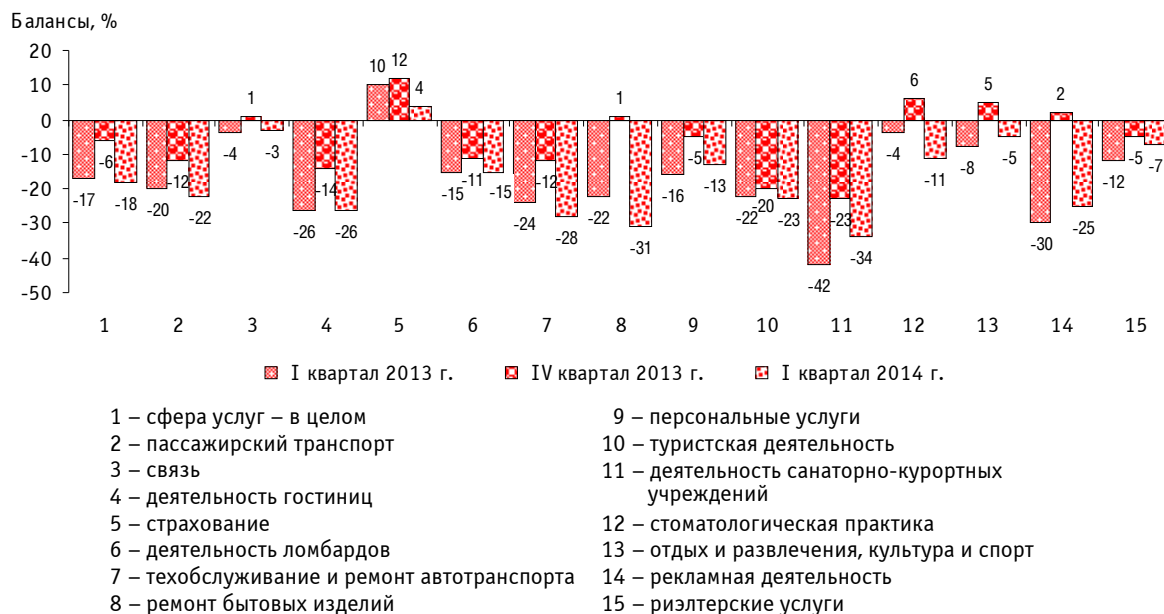


Согласно мнениям предпринимателей, в I квартале с.г. снизилась востребованность со стороны потребителей практически ко всем видам услуг – как испытывающим воздействие сезонного фактора, так и «круглогодичным». Единственным исключением стал сегмент стра-

<sup>5</sup> Нормальный уровень – уровень, достаточный для сложившихся условий в период обследования.

хования, однако темпы роста спроса на эти услуги были минимальными за два года проведения обследований (баланс мнений составил +4%).

Рис. 4. Оценки изменения спроса на различные виды услуг



Как и следовало ожидать, резко упал спрос на услуги сезонного характера – санаторно-курортные, гостиничные и туристические; балансы оценок изменения показателя составили соответственно (-34), (-26) и (-23)%. Не менее интенсивная негативная динамика наблюдалась в сегментах оказания услуг по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования, рекламных и автотранспортных услуг: балансы составили (-31), (-25) и (-22)%.

**Дефицит спроса** многие предприниматели расценивают как один из самых серьезных барьеров на пути развития бизнеса, причем число респондентов, придерживающихся такого мнения, имеет тенденцию к росту. В I квартале 2014 г. о серьезном негативном воздействии недостаточного спроса сообщили 39% респондентов (годом ранее – 36%), в том числе более половины предпринимателей, оказывающих гостиничные, санаторно-курортные услуги и занимающихся ремонтом бытовых изделий.

Рис. 5. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг» по видам экономической деятельности в I квартале 2014 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %





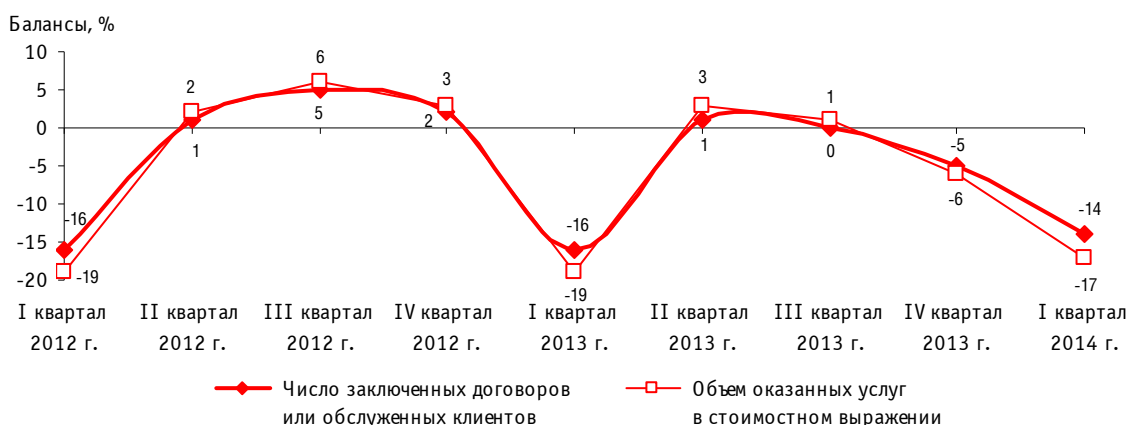
На основании краткосрочных прогнозов предпринимателей можно сделать вывод о предстоящем во II квартале текущего года оживлении конъюнктуры во всех сегментах сервисной сферы. Кроме неизбежного в весенне-летний период роста спроса на туристические, гостиничные и санаторно-курортные услуги, предприниматели рассчитывают на более активный рост услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и страховых услуг. Балансы оценок ожидаемого изменения спроса в этих видах деятельности составили от 28 до 35%.

## Объем оказанных услуг

По результатам проведенного обследования, динамика физического и стоимостного объема оказанных услуг соответствовала изменению спроса на них – все указанные показатели в исследуемом квартале находились на нисходящем тренде. В частности, балансы оценок изменения **числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов)** и **стоимости оказанных услуг** снизились относительно предыдущего квартала на 9 и 11 п. п. соответственно до значений (-14) и (-17%).

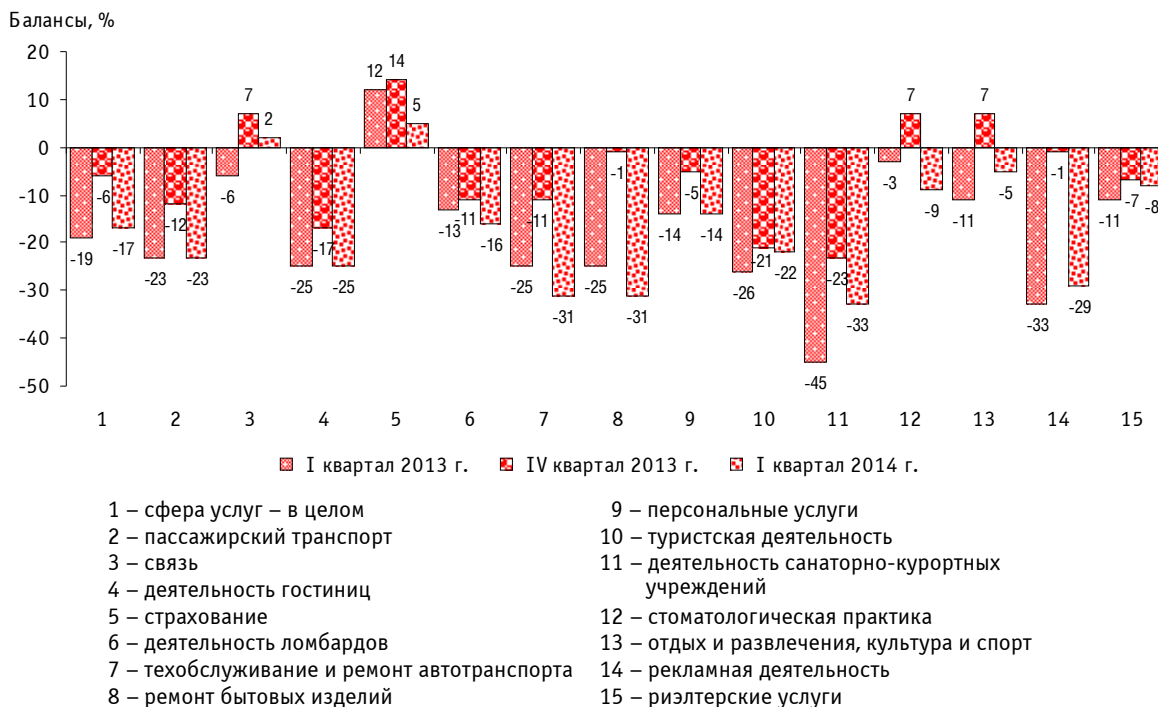
Безусловно, в значительной степени снижение объемов предоставляемых услуг объясняется сезонным характером деятельности многих организаций сервисной сферы и балансы предпринимательских мнений в I квартале текущего года вполне сопоставимы с результатами обследования, проведенного годом ранее.

Рис. 6. Динамика оценок изменения объема оказанных услуг



Позитивная динамика реализованного спроса наблюдалась только в сегментах оказания услуг страхования и связи, в которых сложился положительный баланс оценок изменения показателя (+5 и +2% соответственно). Наиболее существенное снижение стоимости оказанных услуг произошло, исходя из мнений респондентов, в санаторно-курортных учреждениях, организациях по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и ремонту бытовых изделий – значения балансов оценок составили от (-31) до (-33)%.

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

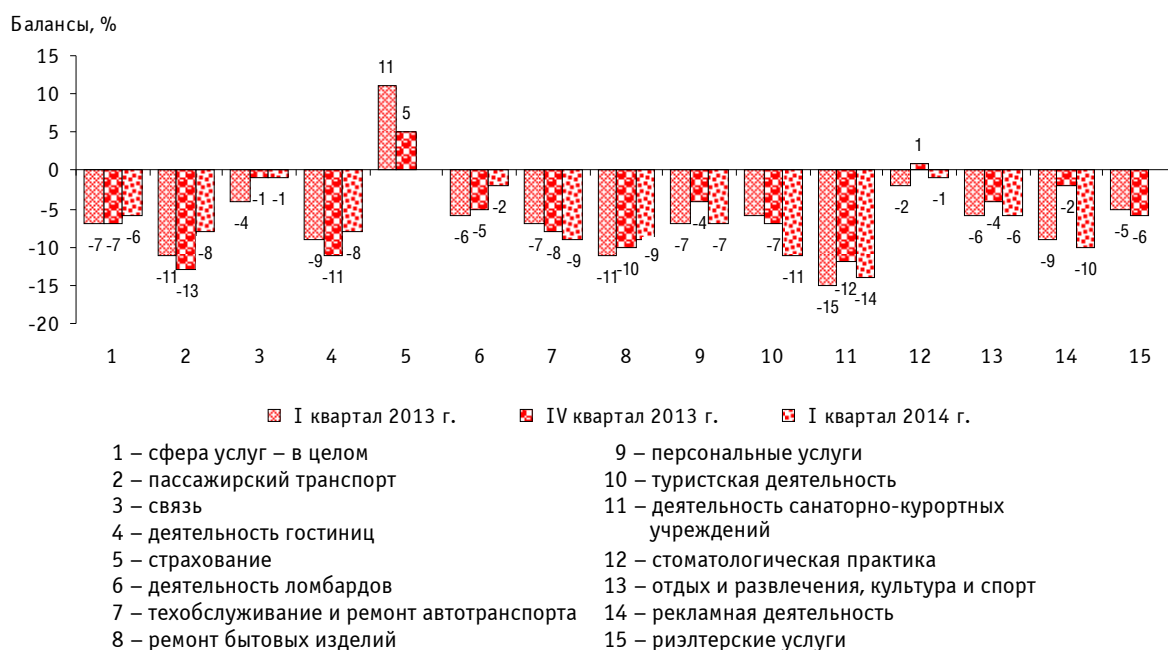


Исходя из прогнозов участников опроса на ближайшую перспективу, большинство предпринимателей надеются на активизацию деятельности своих организаций во II квартале текущего года – балансы оценок ожидаемого изменения объема оказанных услуг и по сфере услуг в целом, и по отдельным видам деятельности, имели положительные значения. Как и при прогнозировании спроса, наибольший оптимизм проявили респонденты, представляющие туристические фирмы, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, страховые компании и организации по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств: балансы мнений в этих видах деятельности находились в диапазоне от 30 до 34%.

### Численность занятых

Сокращение **численности занятых** в сфере сервиса в целом в I квартале 2014 г. продолжилось примерно теми же темпами, что и в предыдущем квартале. Баланс оценок изменения показателя составил (-6)%. Несколько снизилась доля респондентов, отметивших недостаточную обеспеченность кадрами (с 14% кварталом ранее до 12%), однако дефицит квалифицированного персонала около 20% предпринимателей по-прежнему считали одной из базовых проблем развития бизнеса.

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



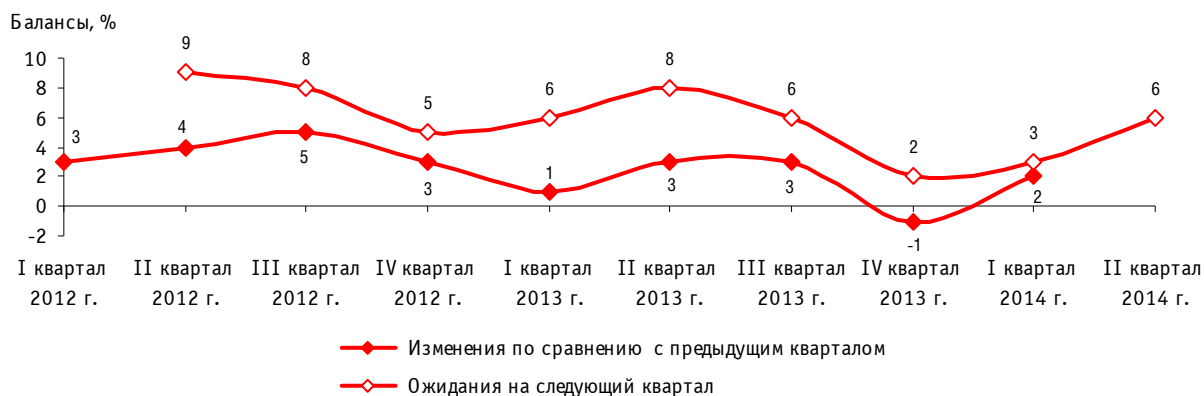
Негативная тенденция отмечалась во всех видах сервисной деятельности, за исключением сегментов оказания страховых и риэлтерских услуг, где сложились нулевые балансы оценок изменения показателя. Наиболее интенсивное сокращение штатов, исходя из сообщений респондентов, наблюдалось в санаторно-курортных учреждениях и туристических фирмах и было обусловлено зимним снижением активности. На предприятиях пассажирского транспорта, где на протяжении 2013 года постоянно отмечался значительный отток работников, темпы сокращения численности занятых несколько снизились – баланс оценок в исследуемом квартале составил (-8)% при значении (-13)% кварталом ранее. Однако более 20% руководителей указанных предприятий по-прежнему сообщают, что сложившаяся численность работников недостаточна для нормального функционирования предприятий.

### Цены (тарифы) на услуги

Согласно мнениям респондентов, значительного роста **цен в сфере услуг** в I квартале текущего года не наблюдалось. Баланс оценок изменения тарифов составил +2%, при этом 85% респондентов сообщили о сохранении расценок на уровне IV квартала 2013 г.

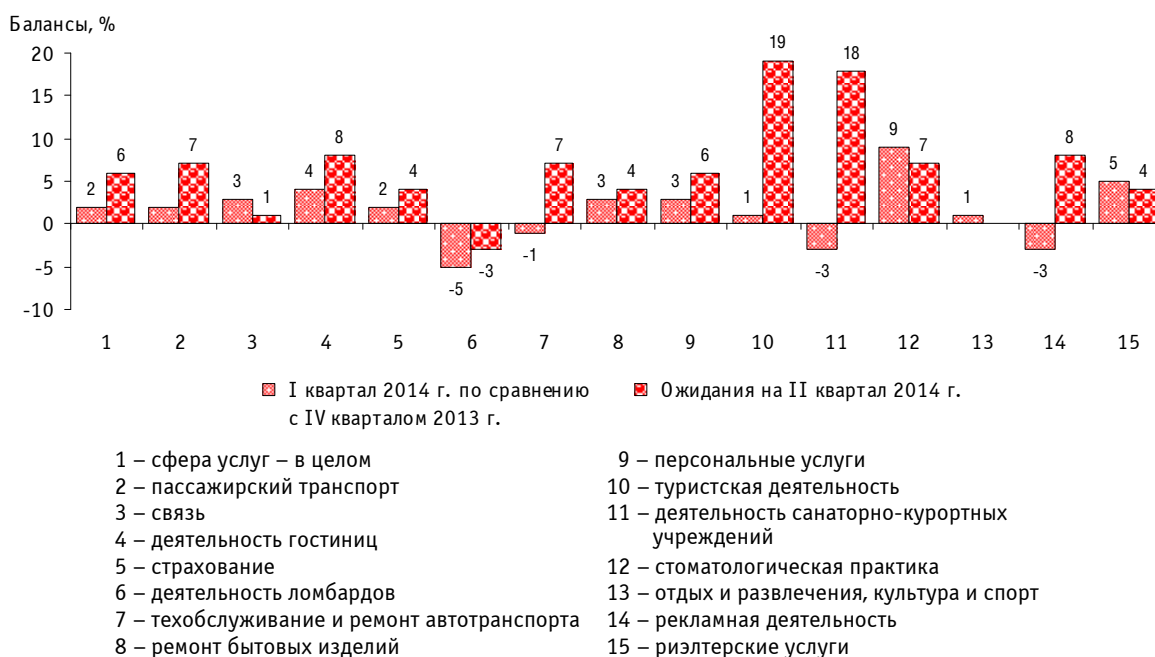
Прогнозы предпринимателей свидетельствуют о возможном удорожании услуг во II квартале текущего года, однако сложившееся положительное значение баланса оценок ожидаемого изменения показателя (+6%) не выходит за рамки сезонных колебаний и ниже, чем в соответствующем квартале предыдущего года. К тому же практика проведения обследований показывает, что прогнозы предпринимателей, как правило, завышены по сравнению с оценками фактической динамики показателей.

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



Наиболее существенно, исходя из мнений респондентов, подорожали в I квартале 2014 г стоматологические и риэлтерские услуги (балансы оценок достигли +9 и +5%) при снижении цен на услуги ломбардов, санаторно-курортных учреждений, рекламных агентств и организаций по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств – балансы оценок составили (-5), (-3), (-3) и (-1)% соответственно.

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



### Финансово-экономическое положение организаций

Снижение объема оказанных услуг обусловило негативную динамику основного финансового индикатора – баланс оценок изменения полученной **прибыли** снизился на 8 п.п. до величины (-19)%. Вместе с тем, сложившееся значение было вполне сопоставимо со значением I квартала прошлого года (-21%).

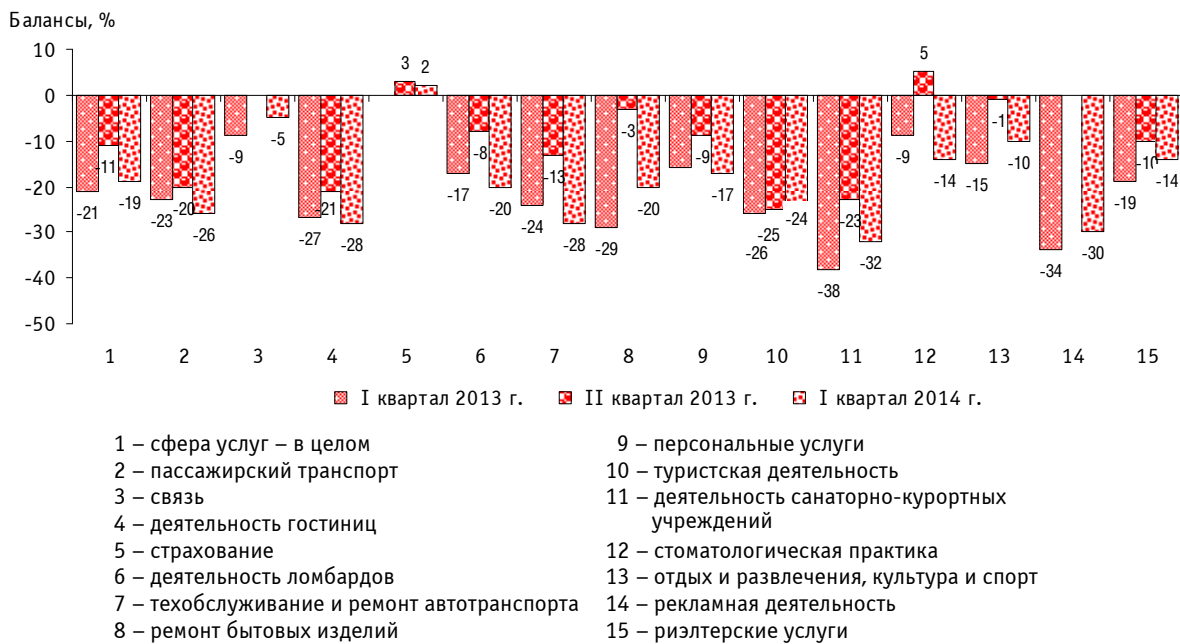
Прогнозируя перспективы изменения прибыли во II квартале года, почти четверть участников опроса предполагала ее рост и 12% – снижение. В результате сложился положительный баланс оценок ожидаемого изменения показателя (+12%), который, однако, на 2 п.п. меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Учитывая упоминавшуюся ранее склонность предпринимателей к завышению прогнозных оценок, вряд ли можно рассчитывать на акцентированный рост прибыли сервисных организаций в следующем квартале.

Рис. 11. Динамика оценок изменения прибыли



Снижение прибыли по сравнению с предыдущим периодом наблюдалось практически во всех обследованных видах деятельности, баланс оценок изменения показателя варьировал от (-32)% в сегменте оказания санаторно-курортных услуг до (-5)% в сегменте услуг связи. Небольшой рост был отмечен только в сфере страхования (+2%).

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



**Дефицит финансовых средств** в I квартале 2014 г. вновь возглавлял рейтинг факторов, лимитирующих деятельность организаций сферы услуг. Его негативное влияние отметили 40% участников опроса, в том числе 67% руководителей предприятий пассажирского транспорта. В наименьшей степени «страдают» от недостатка финансов страховые компании и организации, занимающиеся рекламной деятельностью.

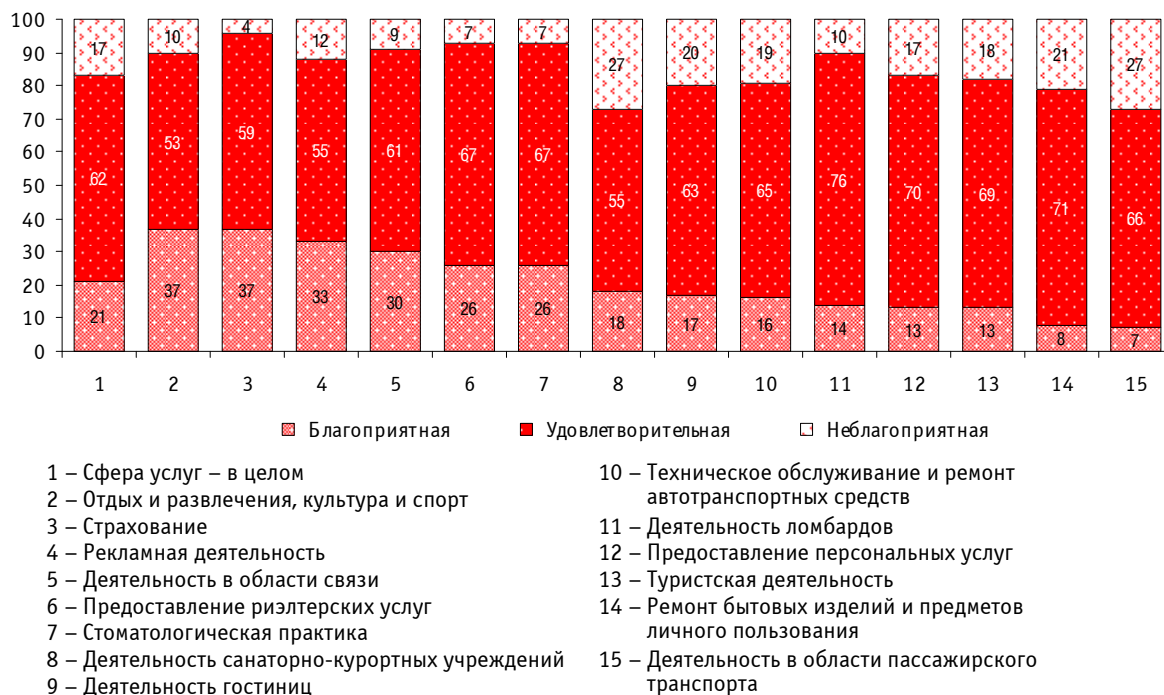
**Рис. 13. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» по видам экономической деятельности в I квартале 2014 г.**  
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Ухудшение операционных показателей деятельности отразилось и на **экономическом положении сервисных организаций**. В I квартале 2014 г. 17% респондентов оценили его как неблагоприятное (в предыдущем квартале такого мнения придерживались 14% участников опроса). Доля «благоприятных» оценок снизилась за тот же период с 22 до 21%.

Максимальное количество позитивных мнений было получено от предпринимателей, занятых оказанием культурно-развлекательных и страховых услуг (по 37%). Руководители пассажирских транспортных компаний и санаторно-курортных учреждений чаще других давали негативные оценки экономическому положению своих структур.

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



Большинство предпринимателей (80%) придерживались мнения о «нормальном» уровне **конкурентоспособности** своих организаций; о высокой конкурентной позиции сообщили только 4% респондентов, о низкой – 16%. В результате баланс оценок уровня данного показателя

теля имел отрицательное значение как в целом по сфере услуг (-12%), так и по большинству видов экономической деятельности: от (-3)% по страховым до (-22)% по транспортным и санаторно-курортным услугам. Исключение составил только баланс, полученный при обобщении мнений стоматологов (+2%).

### Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций

В круг ключевых проблем, лимитирующих развитие бизнеса в сфере сервиса, предприниматели неизменно включают финансовые и спросовые ограничения. **Недостаток финансовых средств** сохранил «лидерство» и в I квартале текущего года (на его негативное влияние указали 40% предпринимателей). Доля респондентов, считающих основным ограничивающим фактором **недостаточный спрос на оказываемые услуги**, выросла с 37 до 39% в течение квартала. **Высокую фискальную нагрузку** отметил каждый третий участник опроса.

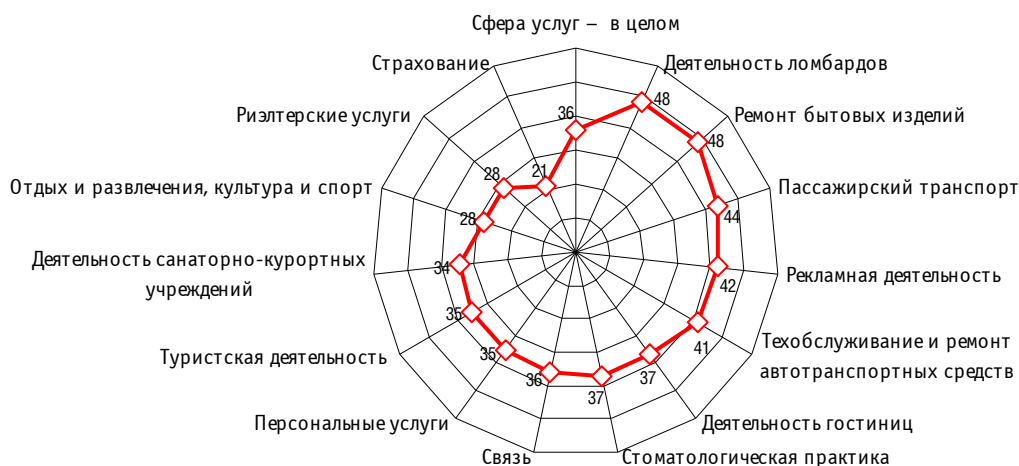
Около трети (30%) предпринимателей считали серьезными помехами в деятельности организаций **большую отчетную нагрузку** и 20% – **недостаток квалифицированного персонала** (годом ранее такого мнения придерживались 28 и 19% из них). Также можно отметить рост в годовом интервале негативного влияния недобросовестной конкуренции со стороны других организаций, высокой арендной платы, недостатка помещений и недостаточной нормативно-правовой базы – на эти факторы сослались соответственно 20, 17, 13 и 11% респондентов (год назад – 18, 15, 11 и 9%).

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



В 4 из 14 обследованных видов деятельности внимание участников опроса концентрировалось на **высоком уровне налогообложения**. В частности, фискальный прессинг выделила почти половина предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту бытовых изделий и услуги ломбардов.

Рис. 16. Оценка лимитирующего фактора «существующий уровень налогообложения» по видам экономической деятельности в I квартале 2014 г.  
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



**Ограниченный спрос** доминировал в оценках предпринимателей, оказывающих санаторно-курортные, гостиничные, ремонтные и туристические услуги (на него указали соответственно 56, 56, 51 и 41% из них).

**Дефицит финансовых средств** являлся ключевой проблемой развития бизнеса по мнению руководителей организаций пассажирского транспорта, связи и оказывающих персональные услуги (соответственно 67, 36 и 42%).

Негативное влияние **большой отчетной нагрузки** превалировало среди мнений респондентов, представляющих наиболее благополучные виды деятельности: оказание страховых, спортивно-развлекательных и риэлтерских услуг (61, 39 и 34%).

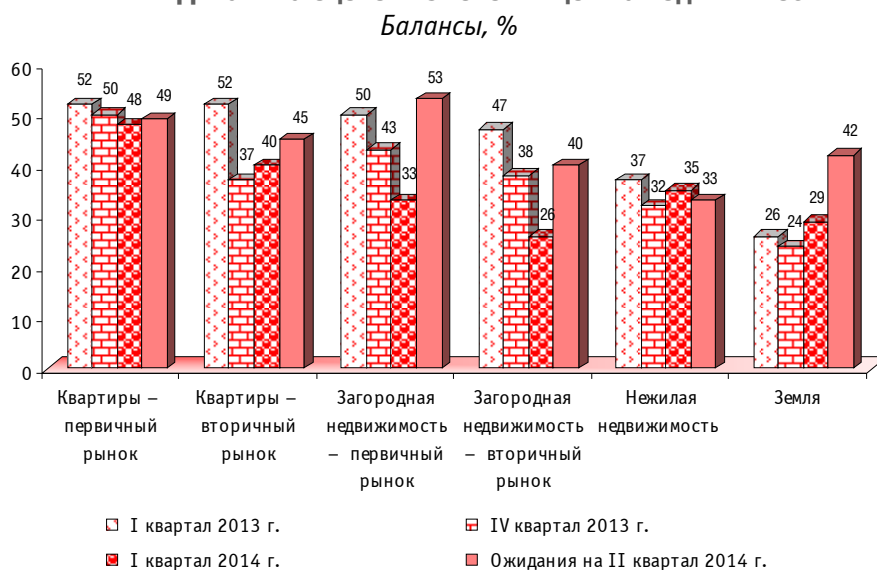
**На недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций** чаще других обращали внимание руководители транспортных и страховых компаний (36 и 35% соответственно); на **недостаток квалифицированного персонала** – руководители организаций по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (31%) и стоматологи (30%). **Высокая арендная плата** преимущественно осложняла деятельность ломбардов (37%) и туристических агентств (28%); **высокий процент коммерческого кредита** – организаций по техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств (26%); **недостаточность нормативно-правовой базы** – страховых компаний (24%).

### Динамика цен на рынке недвижимости

В I квартале 2014 г., исходя из анализа мнений предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при покупке и продаже недвижимого имущества, **динамика цен на городское жилье** не претерпела значительных изменений. Темпы удорожания вновь построенных квартир остались высокими – факт роста цен в этом сегменте отмечают ежеквартально около половины респондентов. Динамика цен на вторичном рынке более волатильна: темпы роста стоимости квартир, несколько снизившиеся в конце предыдущего года, вновь выросли в I квартале 2014 г. На рынке **загородной недвижимости** наблюдалось определенное затишье. Балансы оценок изменения стоимости первичного и вторичного жилья снизились по сравнению с предыдущим кварталом на 10 и 12 п. п. соответственно. Нежилая недвижимость и земельные участки дорожали более активно, чем в предыдущем квартале (балансы выросли на 3 и 5 п. п. соответственно).



Рис. 17. Динамика оценок изменения цен на недвижимость



Судя по прогнозам респондентов, во II квартале 2014 г. продолжится рост стоимости сделок на всех сегментах рынка недвижимости. Наиболее активно, как и следует ожидать в весенне-летний период, будут расти цены на загородное жилье и землю.

## 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)	943
Связь	64.11.1; 64.12; 64.2 (деятельность почтовой связи общего пользования; курьерская деятельность, кроме национальной; деятельность в области электросвязи)	370
Деятельность гостиниц	55.1; 55.2 (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания)	596
Страхование	66 (страхование)	192
Деятельность ломбардов	65.55.6 (предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества)	91
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	50.2 (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств)	426

Виды деятельности, охваченные обследованием	Раздел или подраздел ОКВЭД	Число организаций
Ремонт бытовых изделий	52.7 (ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования)	141
Персональные услуги	93 (предоставление персональных услуг)	694
Туристская деятельность	63.3 (деятельность туристических агентств)	284
Деятельность санаторно-курортных учреждений	85.11.2 (деятельность санаторно-курортных учреждений)	315
Стоматологическая практика	85.13 (стоматологическая практика)	334
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта	92 (деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) 293	856
Рекламная деятельность	74.4 (рекламная деятельность)	292
Риэлтерские услуги	70.31.1 (предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества)	157
<b>Всего</b>		<b>5705</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>6</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
III квартал	3	71	26	20	60	20	22	64	14
IV квартал	3	70	27	17	60	23	16	65	19
<b>2014</b>									
I квартал	3	65	32	11	60	29	29	61	10

<sup>6</sup> 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
<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
III квартал	3	71	26	19	62	19	22	64	14
IV квартал	3	70	27	16	63	21	16	66	18
<b>2014</b>									
I квартал	2	67	31	12	62	26	26	64	10

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
III квартал	3	69	28	22	57	21	25	59	16
IV квартал	3	68	29	19	56	25	17	63	20
<b>2014</b>									
I квартал	3	64	33	13	57	30	30	59	11

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
<b>2013</b>									
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
<b>2014</b>									
I квартал	2	86	12	7	80	13	9	86	5

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
<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
III квартал	2	82	16	9	85	6	8	86	6
IV квартал	2	81	17	7	85	8	9	85	6
<b>2014</b>									
I квартал	9	86	5	9	84	7	10	86	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
<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
III квартал	2	61	37	17	62	21	20	63	17
IV квартал	3	59	38	14	61	25	14	65	21
<b>2014</b>									
I квартал	2	57	41	10	61	29	24	64	12

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
III квартал	4	80	16	7	85	8	9	86	5
IV квартал	4	79	17	6	85	9	7	87	6
<b>2014</b>									
I квартал	4	80	16	4	88	8	10	86	4

**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
III квартал	25	62	13	22	64	14	26	62	12
IV квартал	23	63	14	19	64	17	20	65	15
<b>2014</b>									
I квартал	21	62	17	14	65	21	30	61	9