



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 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 МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВО II КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА

Москва
2013

**Деловой климат в сфере услуг Москвы и Московской области
во II квартале 2013 года.** – М.: НИУ ВШЭ, 2013 – 10 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг Москвы и Московской области во II квартале 2013 года», подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. В докладе использованы результаты проводимых Федеральной службой государственной статистики ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей более 5.5 тыс. организаций различных видов экономической деятельности, оказывающих услуги, из всех регионов России, в числе которых 1047 организаций представляли Москву и Московскую область.

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>

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 Москвы и Московской области во II квартале 2013 г. и ожиданиях предпринимателей на III квартал.

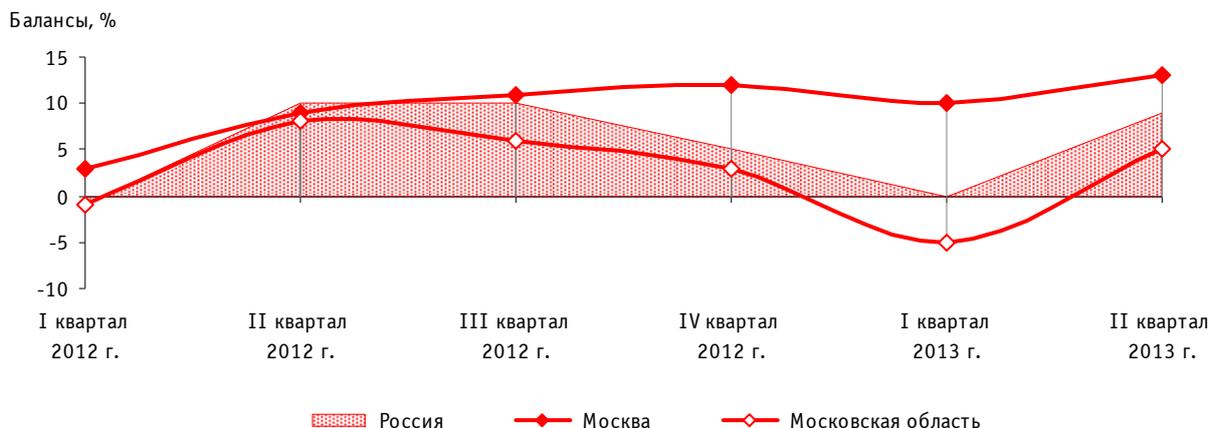
В докладе использованы результаты проводимых Федеральной службой государственной статистики ежеквартальных выборочных опросов руководителей более 5.5 тыс. организаций различных видов экономической деятельности, оказывающих услуги, из всех регионов России, в числе которых 810 организаций представляли Москву и 237 – Московскую область.

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Анализ результатов проведенного опроса позволяет говорить об оживлении активности на рынке услуг во II квартале 2013 г. – как в Москве и Московской области, так и в целом по России. Об этом свидетельствует, прежде всего, существенный рост **индекса предпринимательской уверенности**¹ – ключевого композитного индикатора исследования, характеризующего деловой климат в этом секторе экономики.

Необходимо отметить, что возобновление позитивной тенденции развития сферы услуг на фоне не самой благоприятной макроэкономической ситуации было обусловлено, главным образом, сезонным фактором². Именно во втором квартале каждого года традиционно начинается весенне-летний пик активности на рынке «сезонных» услуг – таких, как санаторно-курортные, туристические и гостиничные.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности



Сравнительный анализ мнений предпринимателей, представляющих Москву и Московскую область, выявил специфические особенности конъюнктуры рынка услуг столичного и подмосковного регионов, касающиеся, прежде всего, сезонных колебаний.

Так, в целом по России основные показатели деятельности организаций и композитный индекс предпринимательской уверенности развивались волнообразно с пиком во II–III кварталах каждого года и выраженным спадом в зимний период. Поведение индикаторов деловой активности организаций Московской области в целом соответствовало сложившимся общероссийским тенденциям, демонстрируя не слишком значительные и, чаще всего, негативные отклонения от общего тренда. В то же время характерной чертой функционирования

¹ 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.

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

столичного рынка услуг является более сглаженная траектория эволюции показателей, без акцентированных взлетов и падений.

Кроме того, московские респонденты чаще других высказывали положительные мнения относительно деятельности своих организаций, поэтому значения рассчитанных на основании их оценок индикаторов были, как правило, более позитивными, чем в среднем по России и по Московской области.

В основе сравнительно благоприятного делового климата в столичной сервисной сфере лежит ряд факторов, основными из которых является емкость московского рынка услуг и достаточно высокий уровень конкуренции. Количество потенциальных потребителей услуг в столице и уровень их доходов существенно выше, чем в других регионах страны. Многомиллионное население мегаполиса с денежными доходами и потребительскими расходами, более чем вдвое превышающими среднероссийский уровень³, а также постоянный поток туристов обеспечивали спрос на самый широкий спектр услуг.

Кроме того, структура московского рынка услуг также имеет свои особенности. В Москве, финансовом и культурном центре страны, сосредоточено большое количество страховых компаний и организаций, оказывающих развлекательные, культурные и спортивные услуги, а именно эти виды деятельности являются одними из самых благополучных в сфере услуг. Следует отметить, что руководители страховых организаций и культурно-развлекательных учреждений не только выказывают повышенный оптимизм относительно деятельности своих структур, но и не отмечают резких сезонных флуктуаций активности.

В соответствии с **краткосрочным прогнозом**, сформированным на базе обобщенных мнений участников обследования, в III квартале 2013 г. негативных тенденций в динамике основных показателей деятельности организаций сферы услуг Москвы и Московской области не предвидится. Балансы⁴ предпринимательских оценок ожидаемого изменения спроса, физического и стоимостного объема предоставленных услуг, численности работников, полученной прибыли, экономического положения организаций расположены в положительной зоне. 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 оправдывается в полной мере. Во второй половине текущего года потребительский спрос на услуги, особенно в Москве, должен укрепиться в условиях летнего пика активности и обеспечить улучшение делового климата в секторе неторгуемых товаров. С другой стороны, общий фон охлаждения экономики, особенно ее реального сектора, сложившийся в конце прошлого и начале текущего года, способен привести к замедлению позитивной динамики и в сфере услуг.

Несмотря на возможное присутствие излишнего оптимизма в прогнозных оценках респондентов, можно говорить о достаточно благоприятном экономическом состоянии сферы услуг в Московской области и особенно в Москве, а также о позитивном вкладе этой отрасли в общий объем ВРП этих регионов. Единственное, что несколько снижает эффективность развития сферы услуг, это тот факт, что в ней практически не создаются инновационные технологии и новые знания, которые могли бы стать «генератором роста» для других видов экономической деятельности.

³ По данным Росстата, в апреле 2013 г. номинальные денежные доходы населения Москвы составили 62,7 тыс. руб., а потребительские расходы – 38,8 тыс. руб.; Московской области – 31,5 и 19,3 тыс. руб.; России – 25,5 и 17,6 тыс. руб. соответственно.

⁴ Баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по сравнению с предыдущим периодом (кварталом), или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде (квартале); в процентах.

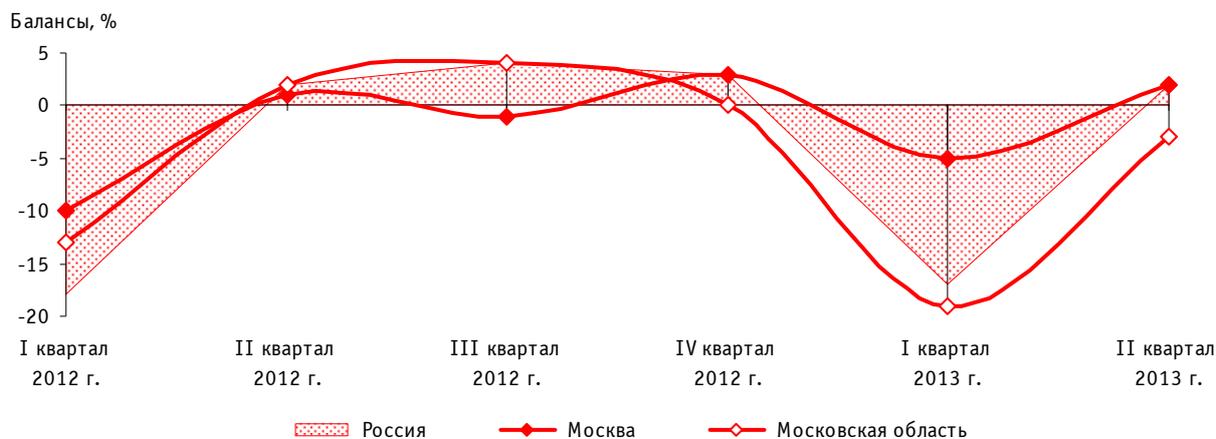
Спрос на услуги

Спросовую ситуацию в сфере услуг Москвы, исходя из мнений предпринимателей, можно признать относительно благополучной. Основой ее стабильности служит высокий по сравнению с большинством других регионов страны уровень благосостояния населения, в том числе наличие достаточно многочисленного среднего класса с установившимся стандартом качества жизни, подразумевающим потребление разнообразных, в том числе «необязательных», услуг. Согласно результатам обследования, большинство (84%) столичных респондентов оценили сложившийся во II квартале 2013 г. **уровень спроса** на предоставляемые услуги как «нормальный»⁵ и «выше нормального».

Исходя из мнений респондентов, во II квартале наблюдался **рост востребованности** услуг после определенного сезонного затишья в начале года. Так, число московских участников опросов, констатирующих расширение спроса относительно предшествующего квартала, превысило число тех, кто зафиксировал противоположное явление. В результате баланс оценок изменения показателя вырос на 7 п. п. и переместился в положительную зону, составив +2%.

На основании анализа мнений предпринимателей Подмосковья складывается менее позитивная картина. Сезонный провал спроса на услуги в начале года был глубже, чем в целом по России и, тем более, по Москве. Во II квартале показатель продолжал ухудшаться, хотя и с меньшей интенсивностью: баланс оценок его изменения сохранил отрицательное значение -3% (в аналогичном периоде 2012 г., исходя из результатов обследования, отмечался рост спроса).

Рис. 2. Динамика оценок изменения спроса на услуги



На **дефицит спроса** как на один из важнейших факторов негативного воздействия на развитие бизнеса в исследуемом периоде указали 23% участников опроса, представляющих Москву и 33% – Московскую область.

В III квартале текущего года предприниматели рассчитывают на продолжение и укрепление тенденции роста востребованности услуг, что следует из достаточно высоких положительных значений балансов оценок ожидаемого изменения показателя: по Москве и Московской области они составили соответственно +14 и +12%.

⁵ «Нормальный» уровень – достаточный (допустимый, обычный) для сложившихся условий в период обследования.

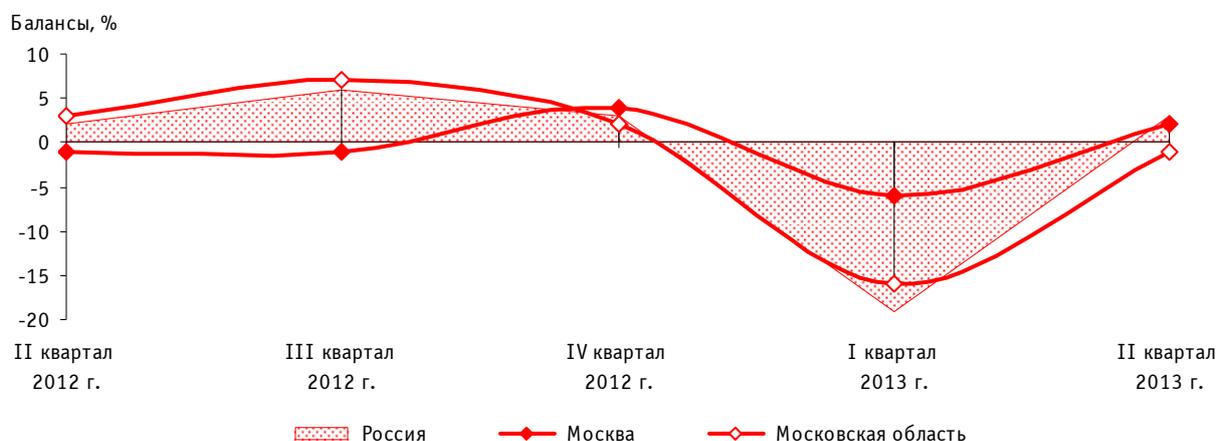
Объем оказанных услуг

Динамика показателей производственной деятельности сервисных организаций Москвы и Московской области соответствовала изменению спросовой ситуации на рынке услуг.

Исходя из мнений участников опроса, представляющих Москву, снижение объема оказанных услуг в начале текущего года сменилось во II квартале ростом, хотя и не слишком активным, о чем можно судить по положительному значению балансов оценок изменения **числа заключенных договоров** (количества обслуженных клиентов) и **стоимости оказанных услуг** (+3 и +2% соответственно).

В то же время в Подмоскovie сохранилась негативная тенденция в динамике показателей производственной деятельности. Даже сезонное оживление рынка привело не к росту, а лишь к менее интенсивному снижению объема предоставленных услуг: балансы оценок изменения числа заключенных договоров и стоимости услуг остались в пределах отрицательной зоны, составив -7 и -1% соответственно.

Рис. 3. Динамика оценок изменения стоимостного объема оказанных услуг



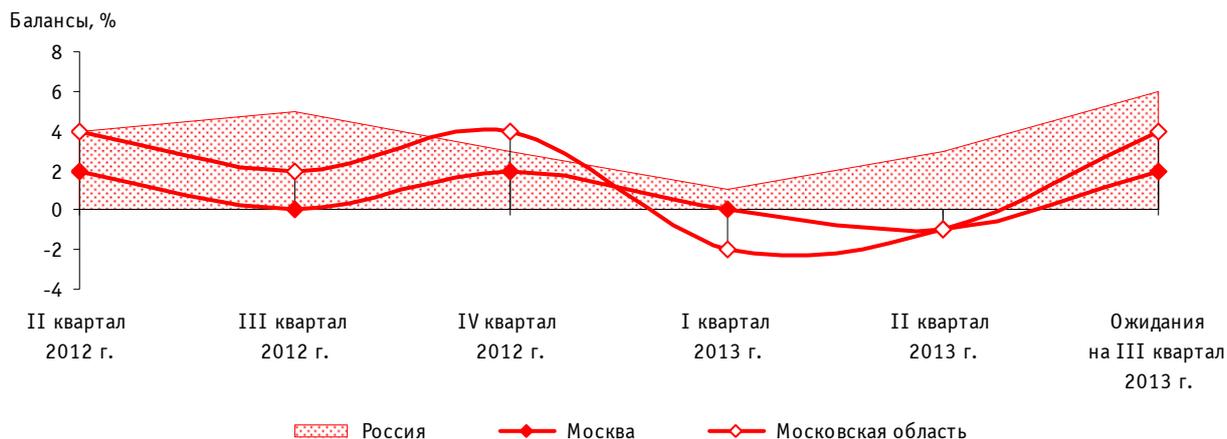
Анализ прогнозных оценок свидетельствует о том, что участники опроса в преддверии пиковой активности в III квартале были готовы к расширению производственной деятельности. При этом представители Москвы в большей степени надеялись на привлечение новых клиентов, а предприниматели Московской области предполагали достичь результатов в равной степени и за счет удорожания услуг. Такие выводы можно сделать на основании соотношения балансов оценок ожидаемых изменений физического и стоимостного объемов оказанных услуг: +14 и +15% по Москве, +9 и +14% по Московской области.

Цены (тарифы) на услуги

Судя по результатам обследования, большинство руководителей сервисных организаций – как Москвы, так и Московской области – во II квартале 2013 г. предпочитали агрессивной ценовой политике стратегию весьма умеренного роста тарифов.

Так, 91% московских и 85% подмосковных респондентов сообщили о неизменности цен на услуги по сравнению с предыдущим кварталом, а 5 и 8% соответственно констатировали их снижение. Балансы оценок изменения показателя характеризовались отрицательными значениями в обоих регионах (по -1%).

Рис. 4. Динамика оценок изменения цен (тарифов) на услуги



Прогнозы на III квартал текущего года свидетельствуют о том, что на пике спроса многие предприниматели рассчитывают повысить расценки на предоставляемые услуги: балансы оценок ожидаемого изменения показателя в Москве и Московской области составили +2 и +4% соответственно.

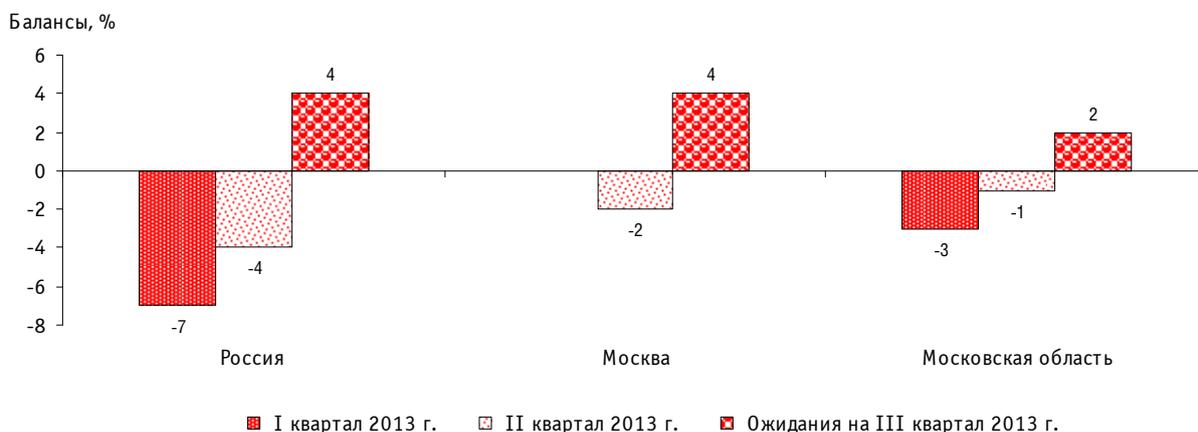
Вместе с тем, указанные значения балансов ниже, чем в целом по России (+6%) и не выше, чем в III квартале предыдущего года. Таким образом, возможное удорожание услуг не должно выйти за рамки традиционных сезонных ценовых колебаний.

Численность работников

В подавляющем большинстве обследованных организаций численность работников соответствовала имеющимся потребностям – о «достаточном» уровне показателя сообщили 93% участников опроса, представляющих Москву, и 87% – Московскую область. На кадровый дефицит указали 6 и 12% респондентов соответственно. **Недостаток квалифицированного персонала** являлся серьезным барьером, лимитирующим развитие бизнеса, для 14% столичных и 18% подмосковных сервисных организаций.

Несмотря на наличие кадровых проблем, **роста численности занятых** в первой половине текущего года, исходя из мнений респондентов, не наблюдалось. Напротив, балансы оценок изменения показателя во II квартале закрепились в зоне отрицательных значений, составив -2% по Москве и -1% по Московской области. При этом сокращение работников сервисной сферы в указанных регионах было менее интенсивным, чем в целом по России (-4%).

Рис. 5. Динамика оценок изменения численности работников

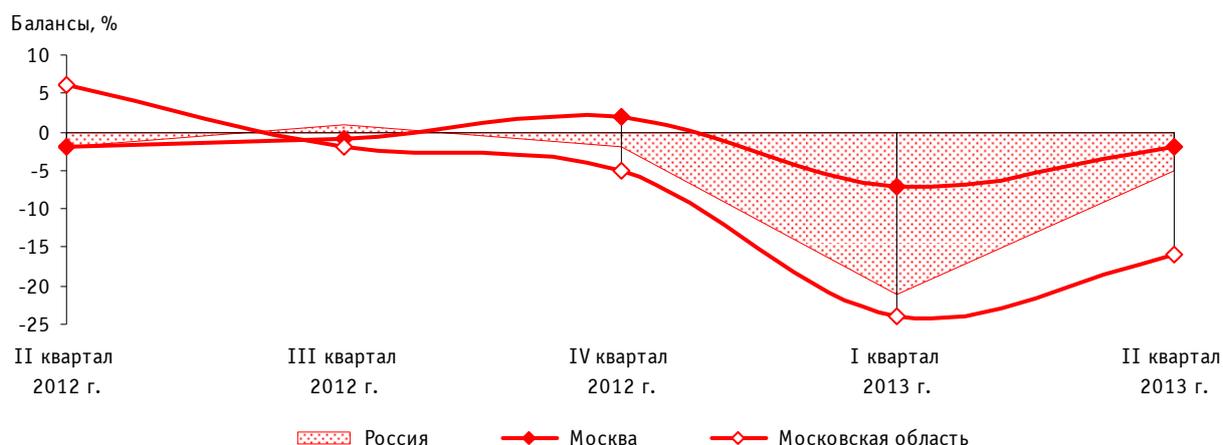


В III квартале 2013 г., исходя из предпринимательских прогнозов, можно надеяться на небольшое расширение штатов в организациях сферы услуг – как Москвы, так и Подмосковья.

Финансово-экономическое положение организаций

Активизация производственной деятельности во II квартале 2013 г. не повлияла заметным образом на финансовый потенциал обследованных организаций. При постоянном росте **издержек** объем полученной **прибыли** продолжал снижаться, хотя и не так интенсивно, как в начале года. Баланс оценок изменения прибыли, полученных от респондентов Москвы, составил (-2%), а от респондентов Московской области – (-16%) при (-5%) в среднем по России.

Рис. 6. Динамика оценок изменения прибыли

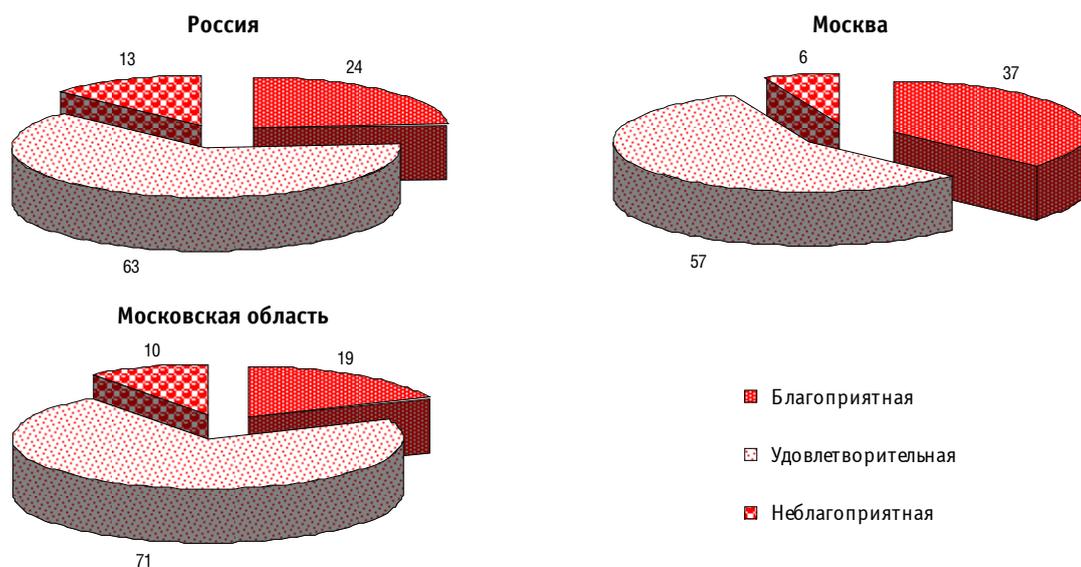


Обращает на себя внимание, что если траектория изменения показателя по Москве за весь период обследований не удалялась значительно от нулевой отметки, то по Московской области уже два квартала сохраняются выраженные отрицательные значения балансов, свидетельствующие о сохранении существенных финансовых проблем в подмосковных сервисных организациях.

Не удивительно, что **недостаток финансовых средств** находился среди лидеров рейтинга лимитирующих факторов, сформированного на основании мнений руководителей подмосковных организаций сферы услуг. На его негативное влияние указали 38% респондентов. Для столичных предпринимателей эта проблема была не столь ощутима, однако ее также отметили 20% из них.

Сложившуюся в организациях **экономическую ситуацию** большинство участников опроса оценивали как «благоприятную» или «удовлетворительную»; доля негативных оценок составляла 6% по Москве и 10% – по Московской области. Как и следовало ожидать, более оптимистично были настроены столичные предприниматели – более трети из них придерживались мнения о «благоприятном» экономическом положении (по Московской области – только 19%).

Рис. 7. Оценки экономической ситуации в организациях сферы услуг во II квартале 2013 г. Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



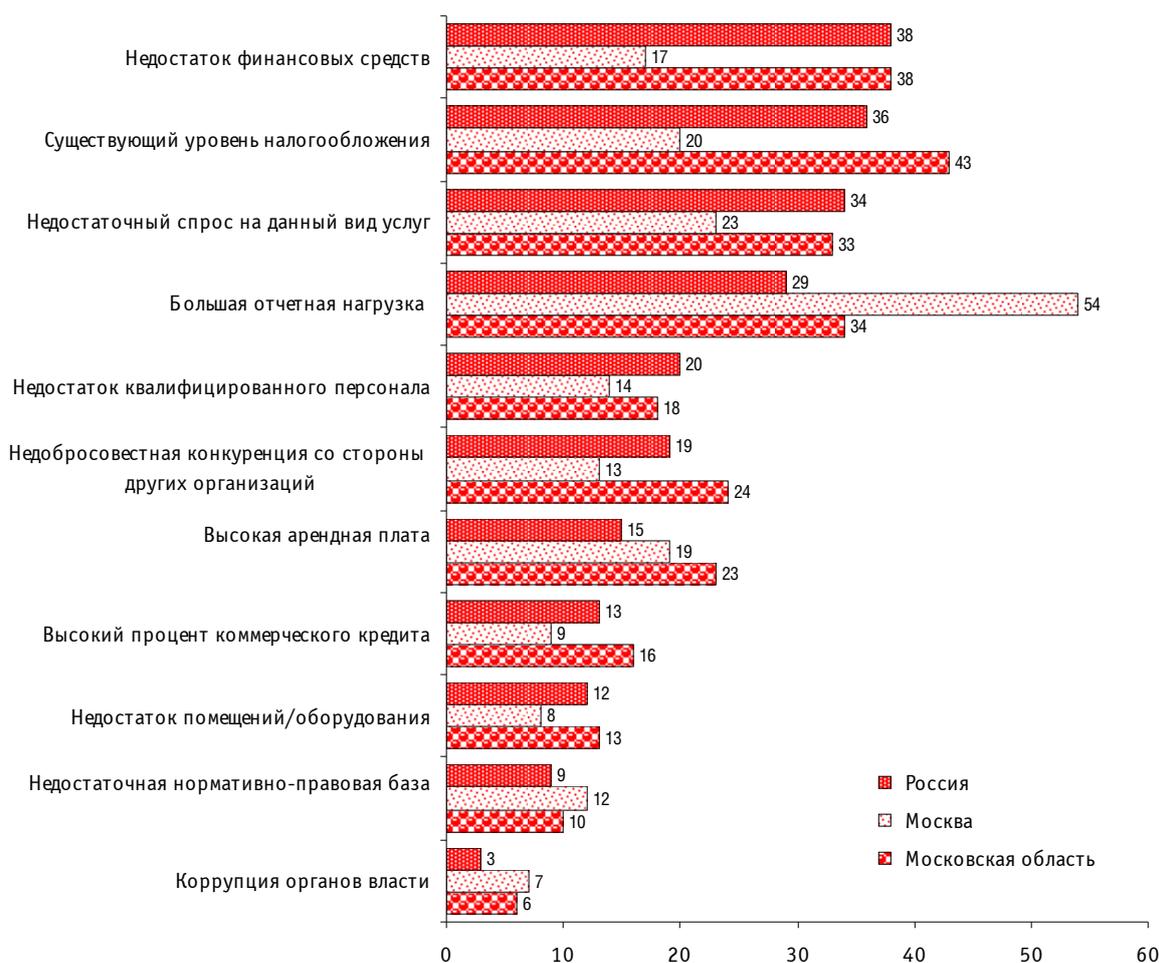
Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций

Своеобразие конъюнктуры рынка услуг **Москвы** предопределило и специфичность рейтинга ключевых проблем, выделенных руководителями столичных сервисных организаций, который радикально отличается соответствующего рейтинга по Московской области и в целом по России.

То, что в фокусе внимания большинства московских участников опроса оказался фактор **«большая отчетная нагрузка»** (на него указали 54% из них), свидетельствует об относительно благополучной ситуации на столичном рынке услуг. Очевидно, что поставить во главу угла проблему большого объема отчетности могут позволить себе только предприниматели, не страдающие от **дефицита спроса и финансовых средств**. И действительно, указанные два фактора расположились на второй и пятой позициях списка ограничений с большим отрывом от лидера – их отметили соответственно 23 и 17% респондентов. Примерно столь же интенсивное негативное воздействие на бизнес оказывали **существующий уровень налогообложения** (20%) и **высокая арендная плата** (19%). Менее болезненными проблемами, по мнению столичных предпринимателей, являлись **недостаток квалифицированного персонала, недобросовестная конкуренция со стороны других организаций и недостаточная нормативно-правовая база** (14, 13 и 12% ответов соответственно).

Рис. 8. Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг во II квартале 2013 г.

Доля организаций от их общего числа, %



Руководители организаций сферы услуг **Московской области** придерживались более традиционных взглядов на основные факторы негативного влияния на бизнес, которые в целом совпадали совокупной оценкой респондентов из остальных регионов России. Среди факторов доминировали **налоговый прессинг** и недостаток **финансовых средств**, на что указали 43 и 38% респондентов. Менее значимым было воздействие **недостаточного спроса на услуги** и **большой отчетной нагрузки** (33 и 34%), а также **недобросовестной конкуренции со стороны других организаций**, **высокой арендной платы**, **недостатка квалифицированного персонала** и **высокого процента коммерческого кредита** (24, 23, 18 и 16% соответственно). Обращает на себя внимание, что все перечисленные факторы, за исключением большой отчетной нагрузки, упоминались подмосковными предпринимателями заметно чаще, нежели московскими.

Достаточно сложно интерпретировать столь низкие результаты лимитирующего влияния коррупции. Здесь возможны два варианта объяснения. Или коррупция в сфере услуг действительно такая низкая, что представляется маловероятным при высоком общем уровне ее распространения в экономике страны. Или коррупция просто стала составной частью ведения бизнеса и отношение к ней со стороны участников опроса такое же, как к любому показателю, который может ухудшаться или улучшаться, но в силу своего обязательного присутствия в хозяйственной деятельности организаций является обыденным фактором.