



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований
и экономики знаний**

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В IV КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

Москва
2014

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2014 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2014 – 23 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг в IV 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

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2014 года

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 IV квартале 2014 года и ожиданиях предпринимателей на I квартал 2015 г. В обзоре использованы результаты выборочных опросов руководителей более 5.7 тыс. организаций, оказывающих различные виды услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики в ежеквартальном режиме).

Основные итоги IV квартала 2014 г.

- 24% предпринимателей отметили **падение спроса на услуги** и 17% – его рост (годом ранее – 23 и 17%);
- 27% респондентов констатировали **снижение объема прибыли** и 14% – ее рост (годом ранее – 25 и 14%);
- 16% руководителей организаций **сокращали штат работников** и 8% – расширяли его (годом ранее – 15 и 8%);
- в 85% организаций **сохранились расценки на оказываемые услуги**, в 8% наблюдался рост тарифов (годом ранее – 85 и 7%);
- 43% предпринимателей отметили негативное воздействие на бизнес **дефицита финансовых средств** (рост на 3 п. п. в годовом интервале), а 42% – **недостаточного спроса на услуги** (рост на 5 п. п.).

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Согласно результатам опроса, деловая активность на рынке услуг в IV квартале 2014 г. продолжала снижаться. Сохранилась негативная динамика основных показателей деятельности сервисных организаций. Увеличилось число предпринимателей, отметивших снижение потребительского спроса и объема оказанных услуг, численности работников и полученной прибыли, а также наблюдалось ухудшение конкурентной позиции и экономического положения организаций. Балансы¹ оценок изменения всех указанных показателей, характеризующих деловой климат в сфере сервиса, относительно предыдущего квартала имели отрицательные значения.

К позитивным аспектам, выявленным настоящим обследованием, можно отнести достаточно сдержанный рост цен на услуги, по крайней мере, по сравнению с розничной торговлей. Следует обратить внимание, что респонденты отвечали на вопросы анкеты в конце ноября с. г., то есть до радикальных изменений курса рубля. С учетом повышенной турбулентности на валютном рынке в декабре можно с уверенностью прогнозировать, что уже в начале следующего года цены на услуги, предоставляемые населению, выйдут на новое плато. Какова будет реакция потребителей на данный маневр цен, просчитать достаточно сложно. Однако ретроспективный анализ подобных пертурбаций в прошлом свидетельствует, что произойдет резкое сокращение спроса на ряд услуг, особенно необязательных, со стороны населения. Это приведет к сокращению занятых в сфере услуг и даже к банкротству ряда сервисных организаций.

¹ Баланс – разность долей респондентов (в процентах), 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 («нормальный» уровень – достаточный, допустимый, приоритетный для сложившихся условий).

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

	2013				2014			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Спрос на услуги организаций	-17	2	0	-6	-18	0	-2	-7
Число заключенных договоров или обслуженных клиентов	-16	1	0	-5	-14	-1	-2	-6
Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)	-19	3	1	-6	-17	0	-1	-7
Численность занятых	-7	-4	-4	-7	-6	-3	-4	-8
Цены (тарифы) на услуги	1	3	3	-1	2	3	3	1
Прибыль	-21	-5	-4	-11	-19	-7	-8	-13
Собственная конкурентная позиция	-4	-1	-1	-3	-4	-1	-2	-3
Экономическое положение организаций	-6	9	8	2	-7	5	3	-2

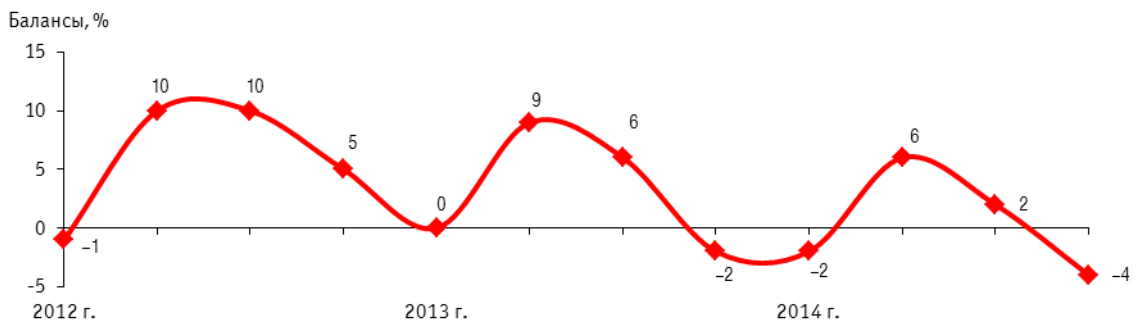
Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)², основной показатель обследования, интегрально характеризующий деловой климат на рынке услуг, продолжил снижение и в IV квартале 2014 г. достиг минимального значения за три года проведения обследований (-4%). Нисходящая динамика и отрицательная величина ИПУ свидетельствуют об очевидном замедлении деловой активности в отрасли в целом и позволяют характеризовать бизнес-климат в этом сегменте экономики как неблагоприятный.

В определенной степени траектория ИПУ обусловлена сезонным фактором³ – традиционным затишьем на рынке услуг в конце каждого года. Однако устойчивое ухудшение значений индикатора в годовом измерении (с +5% в IV квартале 2012 г. до -4% в IV квартале 2014 г.) говорит о том, что при нивелировании сезонной составляющей мы бы наблюдали отчетливый понижательный тренд предпринимательской уверенности.

² 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.

³ В настоящий момент сезонная коррекция результатов обследования делового климата в сфере услуг не проводится в связи с недостаточной длиной динамических рядов показателей.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг



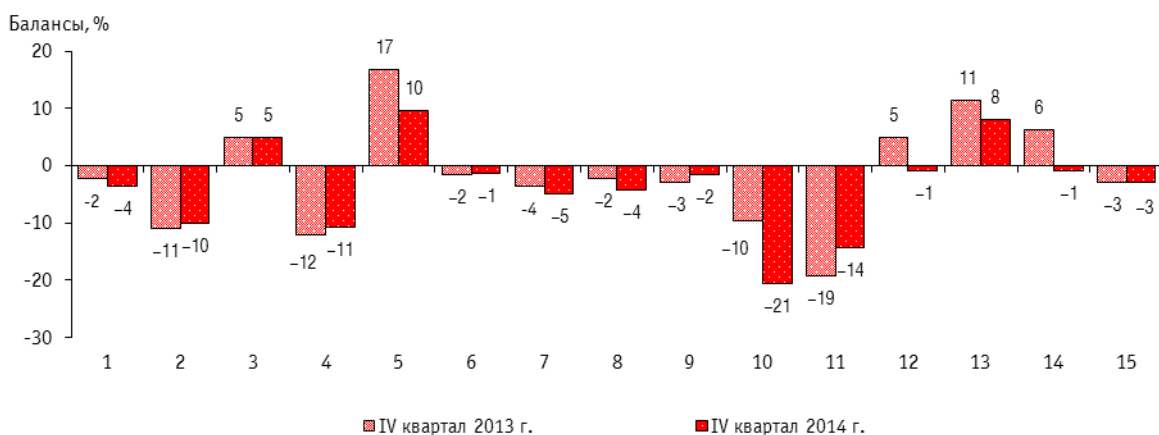
Отрицательные значения ИПУ, указывающие на неблагоприятный деловой климат, сложились в 11 из 14 наблюдаемых сегментов сферы услуг (годом ранее – в 9, а в конце 2012 г. – только в 4 сегментах).

Оптимизм сохранили лишь руководители организаций, оказывающих услуги связи, страховых компаний, а также спортивных и культурно-развлекательных организаций. Однако и в этих видах деятельности можно наблюдать тенденцию некоторого снижения уверенности предпринимателей. Так, ИПУ в сегменте страхования потерял за два года 12 п. п., в сегменте оказания услуг связи – 5 п. п., культурно-развлекательных услуг – 9 п. п.

Наиболее резкий спад активности переживает туристический бизнес, что подтверждается снижением ИПУ на 11 п. п. в годовом интервале (за два года – на 17 п. п.) до рекордного значения (-21%). Предприниматели связывают это с беспрецедентным падением спроса на услуги. Так, практически половина руководителей турфирм указала на недостаточный уровень спроса на оказываемые услуги в IV квартале 2014 г. и 45% отметили снижение показателя по сравнению с предыдущим кварталом.

На этом фоне не такими пессимистичными выглядят настроения респондентов, представляющих традиционных аутсайдеров сервисной сферы – сегменты ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования, а также бытовых услуг, где отрицательные значения ИПУ, тем не менее, сохраняются уже в течение 12 и 6 последних кварталов соответственно.

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

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2014 года

Ухудшение делового климата в сфере услуг связано, в первую очередь, с сокращением платежеспособного спроса со стороны населения.

Торможение роста реальных располагаемых денежных доходов населения, обесценивание рубля и рост инфляции на фоне сохраняющейся неопределенности в оценке текущей и перспективной экономической ситуации, в том числе из-за геополитической напряженности, вынуждают потенциальных потребителей услуг минимизировать затраты и по возможности тратить доходы на создание личных «подушек безопасности». В них может входить приобретение жилья или товаров длительного пользования, долларизация накоплений (удельный вес покупки валюты в структуре использования денежных доходов населения вырос с 4.7% в октябре 2013 г. до 8.6% в октябре текущего года). В то же время сберегательная стратегия предполагает ограничение пользования необязательными услугами или полный отказ от них.

Прогнозы деловой активности на начало будущего года, сформированные на основе мнений участников обследования, в целом достаточно пессимистичны. Большинство (две трети и более) предпринимателей рассчитывают, что в I квартале 2015 г. потребительский спрос, объем оказанных услуг и полученной прибыли, численность работников, конкурентная позиция и экономическое положение организаций останутся на уровне IV квартала текущего года. При этом доля респондентов, предполагающих их ухудшение, превзошла долю тех, кто сохраняет надежду на позитивную динамику, и балансы оценок ожидаемого изменения всех перечисленных ключевых показателей имеют отрицательные значения, что достаточно характерно для данного периода.

Результаты предыдущих обследований свидетельствуют о том, что в начале каждого года многие организации сферы услуг переживают наиболее тяжелый период зимнего спада активности, поэтому планы на I квартал никогда не отличаются оптимизмом. По результатам данного обследования, балансы оценок ожидаемого изменения показателей в большинстве случаев соответствуют значениям, полученным годом ранее.

Обращает на себя внимание, что впервые за три года преобладают негативные ожидания, касающиеся изменения экономического положения организаций по сфере услуг в целом, а также резкое усиление пессимизма руководителей туристических фирм. Последнее не вызывает удивления с учетом экстраординарной ситуации, сложившейся в этом виде деятельности.

Очевидно, что начало 2015 года будет очень непростым для рынка услуг не только по объективным причинам, связанным с неблагоприятным сезонным фоном. Многим организациям придется работать в условиях дальнейшего снижения потребительского спроса, поскольку надеяться на быстрое улучшение макроэкономической ситуации и рост реальных доходов населения пока не приходится.

Сфера услуг и розничная торговля два последних года поддерживали на плаву российскую экономику, не давая ей скатиться в стагнацию и компенсируя отсутствие акцентированной позитивной динамики в промышленности и строительстве. Благополучие отраслей базировалось на фундаменте активного спроса на товары и услуги, обеспеченного ростом, хотя и вялотекущим, благосостояния населения, умеренной инфляцией, развитием потребительского кредитования, стабильностью национальной валюты.

Однако уже в прошлом году позитивный тренд начал постепенно снижаться, перейдя к очевидному ухудшению во II половине текущего года, и к концу года ситуация радикально изменилась. Рост реальных денежных доходов населения снизился до минимума (а по итогам января-ноября вполне вероятны отрицательные значения), инфляция постепенно разгоняется, доллар и евро обновляют исторические максимумы практически в ежедневном режиме, давление взаимных международных санкций усиливается. Все это создает атмосферу неуверенности в будущем и заставляет домашние хозяйства стандартно реагировать на приближение возможного социального и экономического кризиса, меняя модель поведения от потребления к сбережению. Правда, оставляя за собой право на фоне ежедневно дешевого рубля

и роста цен приобрести в конце года нужные и ненужные товары и услуги, имеющие импортную составляющую, исходя из принципа «бери сейчас, потом дороже будет».

При этом сфера услуг, в отличие от промышленности или строительства, не имеет никакого профита ни от ослабления национальной валюты, ни от запуска программы импортозамещения. Ей достаются только потери, поскольку она жестко зависит от негативной динамики потребительского спроса.

Возможное развитие рынка «необязательных» услуг, от которых многие россияне готовы отказаться при дальнейшем повышении градуса неопределенности, хорошо демонстрирует нынешнее состояние туристического бизнеса.

Резкий спад в этом сегменте, близкий к обрушению рынка, обусловлен практически всеми негативными аспектами сложившейся экономической и политической ситуации. Сберегательная модель поведения, ведущая к ограничению необязательных расходов, на фоне падения курса рубля и связанного с ним существенного повышения стоимости заграничных поездок, привели к тому, что впервые за последние годы сократилось число выезжающих за границу. Политическая напряженность усугубила ситуацию, поскольку реакцией стал запрет определенной категории работников проводить отпуск за рубежом. Совокупность факторов обусловила массовое банкротство турфирм. В качестве «импортозамещения» туристический бизнес мог бы переориентироваться на внутренний рынок, однако пока, в значительной степени из-за недостаточно развитой инфраструктуры, рост спроса на внутренний туризм несопоставим с обвалом внешнего рынка. Въездной туризм, которому ослабление рубля могло бы дать существенные преференции в виде снижения расходов для иностранных туристов, не только не развивается, но, напротив, свертывается из-за политической напряженности, вынуждающей отказываться от поездок в Россию.

В 2015 году реальные располагаемые денежные доходы населения, с учетом курсового и инфляционного дефлятора, уйдут в зону отрицательного роста. При отсутствии положительных геополитических и макроэкономических сдвигов потребительский спрос на услуги продолжит снижаться. В этом случае у сферы сервиса в следующем году есть реальные шансы внести негативный вклад в динамику ВВП и превратиться из драйвера экономического роста в драйвер погружения в рецессию.

Спрос на услуги

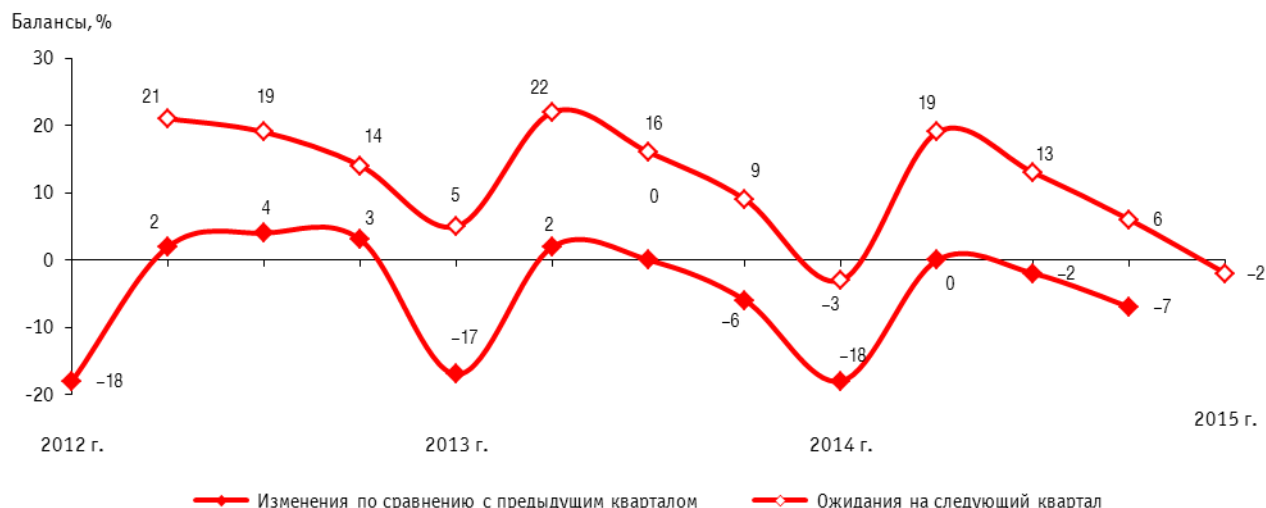
Спрос на услуги, согласно результатам обследования, продолжал сокращаться. В IV квартале 2014 г. баланс оценок изменения показателя снизился относительно предыдущего квартала на 5 п. п. до значения (-7%). При этом треть респондентов считала, что востребованность предоставляемых услуг была ниже «нормального»⁴ уровня, а доля предпринимателей, придерживавшихся такого мнения, возросла в течение двух лет с 21 до 32%.

Прогнозы на I квартал 2015 г., сформированные на основании мнений респондентов, свидетельствуют о сохранении неблагоприятной конъюнктуры рынка и в начале будущего года. Баланс оценок ожидаемого изменения перешел в диапазон отрицательных значений, опустившись до (-2%).

⁴ Нормальный уровень – уровень, достаточный для сложившихся условий в период обследования.

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2014 года

Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги

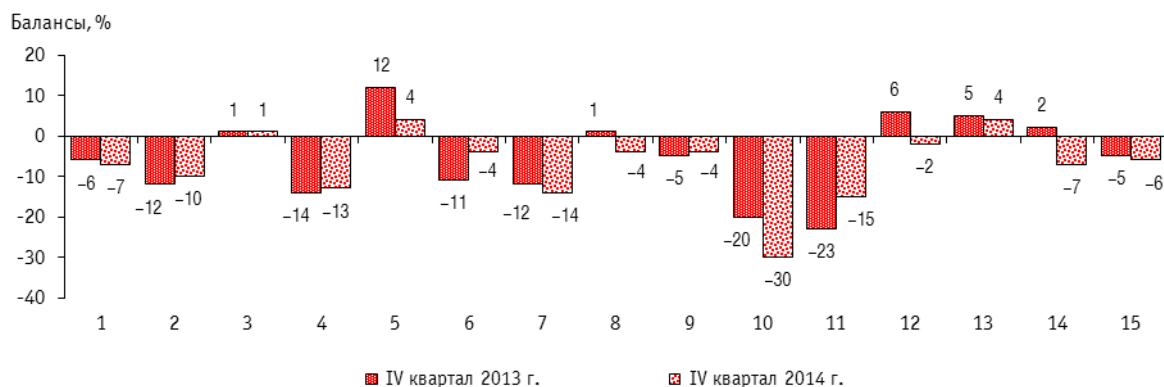


В IV квартале 2014 г. снизился спрос на 11 из 14 наблюдаемых видов услуг. Рост показателя, хотя и незначительный, сохранился лишь в сегментах оказания страховых и культурно-развлекательных услуг, а также услуг связи. При этом позитивная динамика в страховом бизнесе заметно замедлилась – баланс оценок изменения показателя при сохранении своего положительного значения снизился в годовом интервале на 8 п. п.

Беспрецедентное падение спроса имело место в туристическом сегменте. Практически половина руководителей турфирм указала на недостаточный уровень востребованности оказываемых услуг в IV квартале 2014 г. и 45% отметили снижение показателя по сравнению с предыдущим кварталом. Баланс оценок изменения показателя снизился на 10 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и достиг минимального за три года проведения обследований значения (-30%).

Наблюдалось также значительное снижение интереса потребителей, частично обусловленное сезонным фактором, к санаторно-курортным, гостиничным и транспортным услугам, а также к техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств – балансы оценок имели выраженные отрицательные значения от (-10) до (-15%).

Рис. 4. Оценки изменения спроса 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 | |

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2014 года

Дефицит спроса является вторым по значению фактором, ограничивающим развитие сервисных организаций, причем интенсивность его давления на бизнес заметно выросла за последний год. Если в IV квартале 2013 г. на него указывали 37% предпринимателей, то в текущем квартале – уже 42%. Среди отельеров, руководителей санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и мастерских по ремонту бытовых изделий такого мнения придерживались более половины участников опроса.

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



Объем оказанных услуг

Деловая активность в сфере сервиса традиционно снижается в конце каждого года в связи со сжатием спроса на многие сезонные виды услуг. В IV квартале 2014 г., исходя из обобщенных мнений респондентов, объем предоставленных услуг снижался примерно с той же интенсивностью, что и год назад. Балансы оценок изменения **числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов)** и **стоимости оказанных услуг** имели отрицательные значения (-6) и (-7)%, а годом ранее они составляли (-5) и (-6)%.

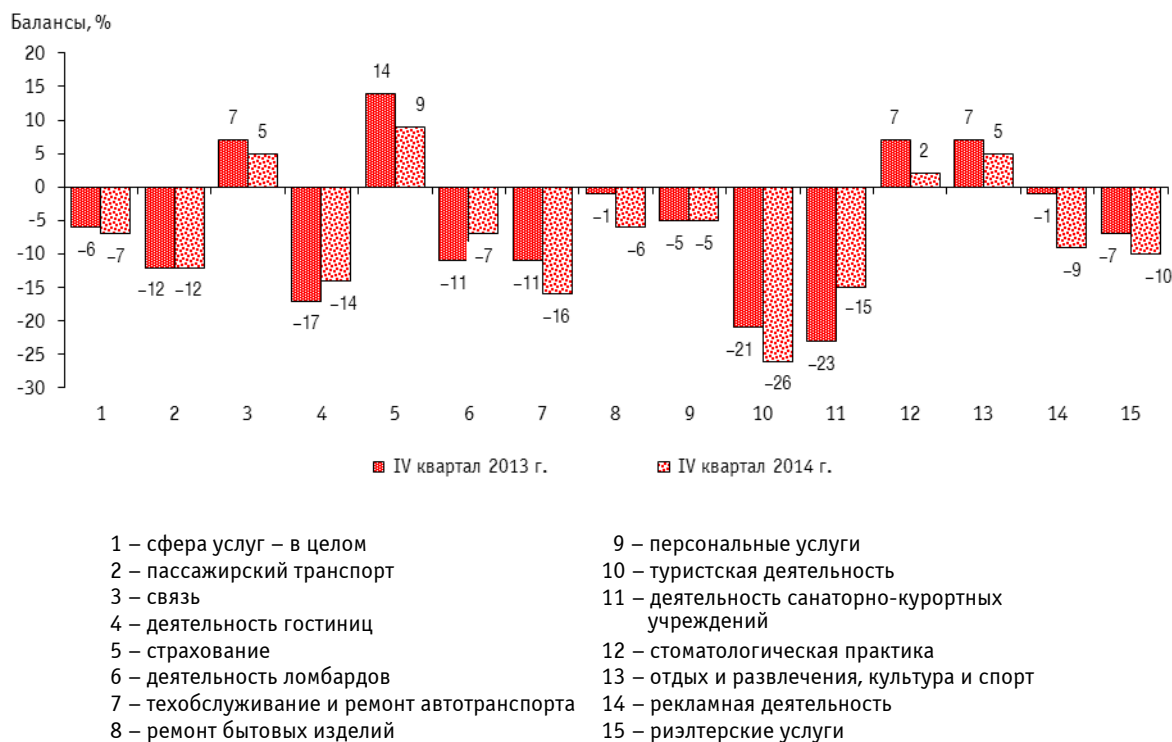
Рис. 6. Динамика оценок изменения объема оказанных услуг



Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2014 года

Динамика объема оказанных услуг в разрезе отдельных видов экономической деятельности, как правило, соответствовала развитию спроса. Рост отмечался только 4 из 12 обследованных сегментов – в страховании, связи, спортивных и культурно-развлекательных услугах, а также стоматологической практике, но он был менее активным, чем в конце предыдущего года. Яркая выраженная негативная тенденция наблюдалась в траектории изменения объема туристических услуг, более плавно снижалась активность гостиничного и санаторно-курортного бизнеса, станций техобслуживания и предприятий пассажирского транспорта.

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



На активизацию деятельности в начале следующего года надеются только 15% всех участников опроса, а 17% предполагают дальнейшее снижение объема услуг. Отрицательный баланс оценок ожидаемого изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) сложился и по сфере услуг в целом (-2%), и по большинству видов деятельности. Оптимистические прогнозы были получены только от руководителей организаций, оказывающих услуги по страхованию и связи, а также культурно-развлекательные и стоматологические услуги (балансы оценок составили +23, +11, +3 и +1%).

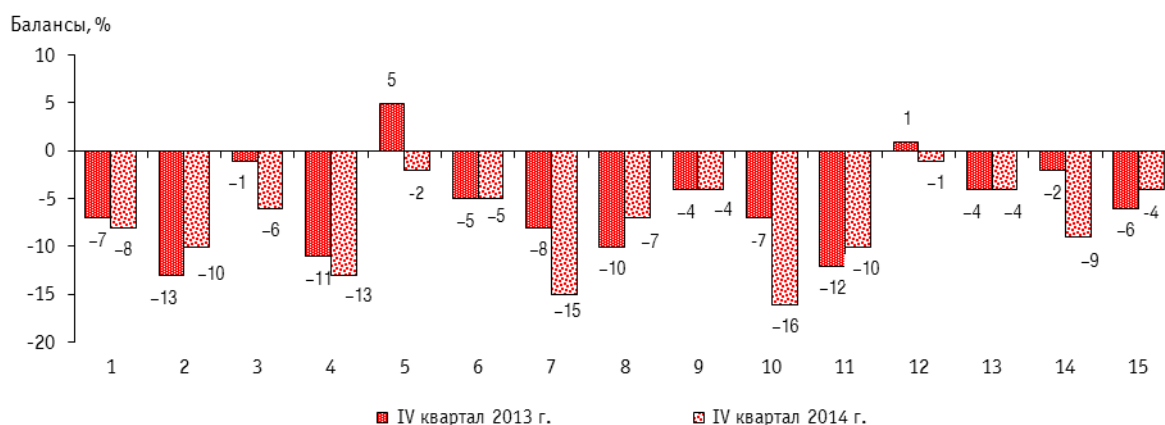
Численность занятых

Численность занятых в IV квартале 2014 г., исходя из мнений респондентов, сокращалась как по сфере услуг в целом, так и по всем наблюдаемым видам деятельности. Баланс оценок изменения показателя снизился на 4 п. п. и достиг самого низкого значения за два года (-8%).

Во многом это обусловлено сокращением штатов в организациях, оказывающих сезонные услуги – санаторно-курортные, гостиничные и туристические (в последнем случае снижение занятости связано не только с сезонным аспектом, но и в значительной степени – с обвалом рынка заграничного туризма). Кроме того, второй квартал подряд интенсивно снижается

численность работников предприятий по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта: баланс оценок изменения показателя в текущем квартале упал до значения (-15%). Примечательно, что именно в этом виде деятельности наиболее высока доля респондентов, считавших **дефицит квалифицированного персонала** одним из наиболее значимых ограничений развития бизнеса (31% при 21% в целом по сфере услуг). На этот фактор также часто указывали представители стоматологических клиник (28%) и предприятий пассажирского транспорта (26%).

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



- | | |
|---|--|
| 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 | |

Второй квартал подряд складывается негативный прогноз по численности занятых на краткосрочную перспективу, поскольку доля руководителей, планировавших сокращение работников, превышала долю тех, кто предполагал расширять штаты. Баланс оценок ожидаемого изменения показателя, как и кварталом ранее, составил (-1%). Позитивные прогнозы были получены от руководителей страховых компаний и организаций связи, надеявшихся на расширение спроса на оказываемые услуги, а также от стоматологов и риэлторов (балансы оценок варьировали в интервале от +1 до +7%).

Цены (тарифы) на услуги

Рост **цен на услуги** в IV квартале текущего года, исходя из результатов обследования, был достаточно сдержанным (респонденты отвечали на вопросы анкеты в конце ноября, то есть до радикальных изменений курса рубля). Большинство респондентов (85%) констатировали стабильность расценок на услуги, 8% – их рост и 6% – снижение; баланс оценок изменения показателя опустился до минимального положительного значения (+1%).

В I квартале 2015 г., по прогнозам предпринимателей, инфляция в этом секторе экономики ускорится. Баланс оценок ожидаемого изменения цен на услуги составил +5%, что на 3 п. п. выше значения предшествующего квартала и на 2 п. п. выше, чем в соответствующем квартале предыдущего года. Однако, как уже упоминалось, на момент проведе-

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2014 года

ния опроса предприниматели не могли учесть ситуацию, сложившуюся на валютно-финансовом рынке в декабре с.г.

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



Наиболее заметно в IV квартале 2014 г. подорожали туристические, страховые и стоматологические услуги – балансы оценок изменения показателя составили +6, +4 и +4% соответственно. Снизились расценки, исходя из мнений участников опроса, на услуги гостиниц и санаторно-курортных учреждений.

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 | |

В I квартале 2015 г. не приходится ждать удешевления каких-либо услуг (балансы оценок ожидаемого изменения показателя положительны по всем наблюдаемым видам деятельности). Очевидно, это связано, в первую очередь, с обесцениванием национальной валюты. Предполагается, прежде всего, заметное повышение цен на туристические и стоматологические услуги, причем турфирмам придется поднимать цены при резком снижении спроса.

Финансово-экономическое положение организаций

Финансовая составляющая деятельности сервисных организаций заметно ухудшилась в IV квартале 2014 г. Доля организаций, в которых наблюдалось снижение **прибыли**, вдвое превысило долю тех, где был отмечен ее рост. Баланс оценок изменения показателя снизился с (-8) до (-13%).

Предпринимательские прогнозы на ближайшую перспективу также заметно ухудшились по сравнению с предыдущим кварталом, однако не изменились в годовом интервале – баланс оценок ожидаемого изменения прибыли составил (-7%).

Рис. 11. Динамика оценок изменения прибыли



Рост прибыли в IV квартале 2014 г., исходя из мнений респондентов, наблюдался только в наиболее благополучном сегменте сферы услуг – страховании (баланс оценок остался в зоне положительных значений, составив +3%). В остальных видах деятельности он варьировал от (-3%) в оказании услуг связи до (-34%) в туристическом бизнесе. Последнее значение является рекордно низким среди всех наблюдаемых видов услуг за три года проведения обследований.

На I квартал 2015 г. благоприятные прогнозы дали, кроме традиционных оптимистов – руководителей страховых компаний, предприниматели, оказывающие услуги связи. Балансы оценок ожидаемого изменения прибыли по этим двум видам деятельности составили +11 и +5% соответственно.

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2014 года

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



Дефицит финансовых средств уже одиннадцать кварталов подряд лидирует в рейтинге факторов, лимитирующих развитие организаций сферы услуг. Доля предпринимателей, отметивших его негативное воздействие, выросла за этот период с 39 до 43%. Наиболее сильно нехватка финансов сказывается на деятельности предприятий пассажирского транспорта (на нее ежеквартально указывают не менее двух третей их руководителей). Крайне редко указанную проблему упоминают представители страхового бизнеса.

Рис. 13. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» по видам экономической деятельности в IV квартале 2014 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



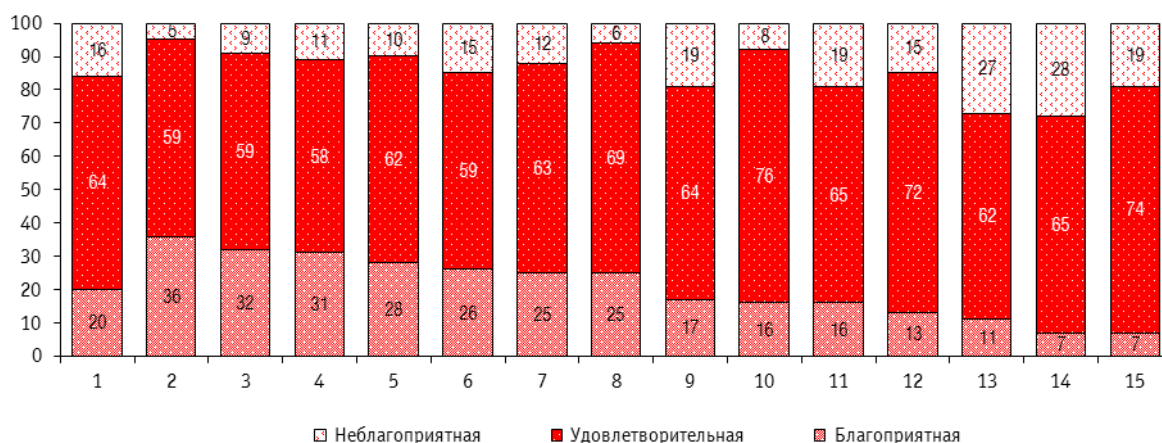
Экономическое положение своих организаций участники опроса, как обычно, оценили более позитивно, чем отдельные производственные и финансовые показатели. При этом наблюдается тенденция роста доли респондентов, дающих «неблагоприятные» оценки (с 11% в IV квартале 2012 г. до 16% в текущем квартале) и снижения доли тех, кто считает экономиче-

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2014 года

ское положение «благоприятным» (с 25 до 20% соответственно). Следует отметить, что оптимизм краткосрочных предпринимательских прогнозов, касающихся изменения экономической ситуации, снизился до минимума. Баланс оценок ожидаемого изменения показателя, хотя и сохранил положительное значение, остался на отметке +1% (годом ранее он составлял +5%, а два года назад достигал +10%).

Максимальное количество позитивных мнений относительно фактического экономического положения организаций было получено от страховщиков (36%), при этом только 5% из них назвали его неблагоприятным. Негативные оценки чаще других давали руководители пассажирских транспортных компаний и предприниматели, оказывающие персональные услуги (28 и 27 соответственно).

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



1 – сфера услуг – в целом
2 – страхование
3 – риэлтерские услуги

4 – отдых и развлечения, культура и спорт
5 – связь
6 – рекламная деятельность
7 – деятельность санаторно-курортных учреждений
8 – стоматологическая практика
9 – деятельность гостиниц

10 – деятельность ломбардов

11 – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
12 – предоставление персональных услуг
13 – туристская деятельность
14 – пассажирский транспорт
15 – ремонт бытовых изделий

Конкурентную позицию своих организаций на рынке услуг в IV квартале 2014 г. большинство респондентов (79%) считали «нормальной», о высоком и низком уровне показателя сообщили соответственно 4 и 17% предпринимателей. Такое же распределение мнений наблюдалось и в конце предыдущего года. Баланс оценок уровня показателя по сфере услуг в целом имел отрицательное значение (-12%), а в разрезе отдельных ее сегментов варьировал от (-1%) по стоматологическим клиникам до (-23%) по предприятиям пассажирского транспорта. Впервые за время проведения обследований респонденты не выразили оптимизма относительно роста конкурентоспособности организаций в начале будущего года: баланс оценок ожидаемого изменения показателя снизился до нулевой отметки.

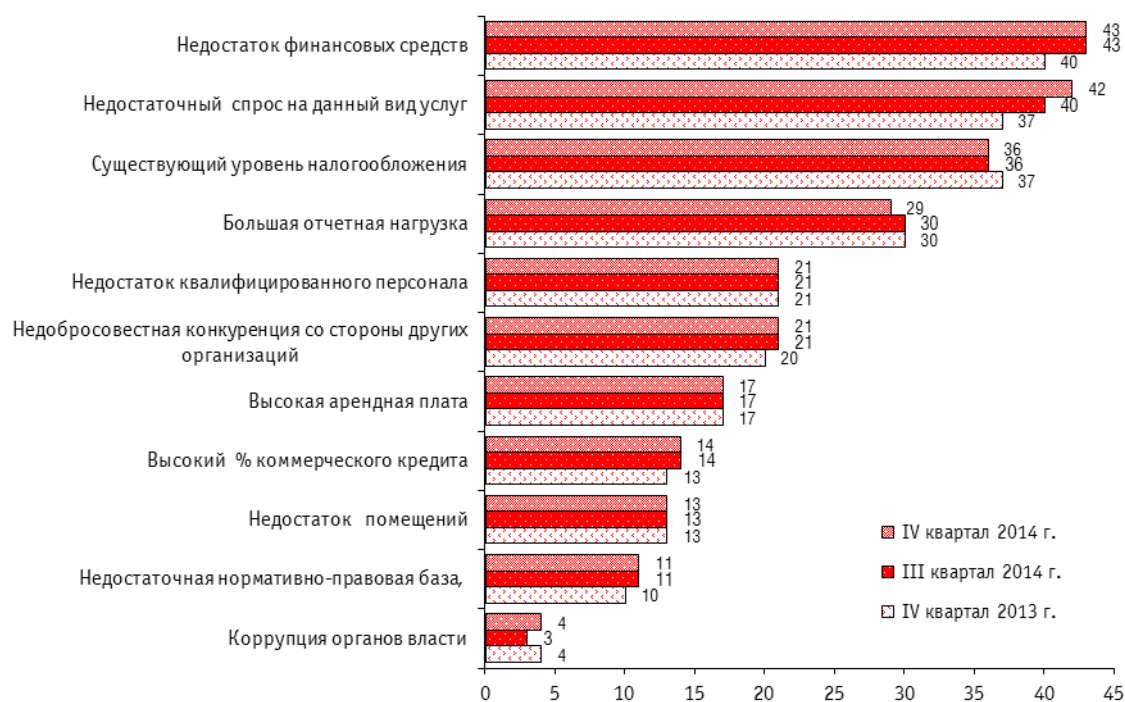
Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций

В рейтинге факторов уязвимости сервисных организаций по-прежнему доминируют **недостаток финансовых средств, недостаточный спрос на услуги и высокий уровень налогообложения**, на каждый из них ссылаются более трети предпринимателей. При этом дав-

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2014 года

ление дефицита финансов и спроса постоянно усиливается: доля указавших на них респондентов выросла в течение года на 3 и 5 п. п. соответственно. Налоговое бремя, напротив, на таком фоне ощущается все менее остро. За три года проведения обследований этот фактор опустился с первой позиции рейтинга на третью, а частота его упоминания снизилась с 40 до 36%. За этот же период возросла (с 16 до 21%) доля респондентов, констатировавших негативное воздействие недостатка квалифицированных кадров. Важность остальных ограничителей бизнеса остается практически неизменной.

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



Около трети (29%) участников опроса воспринимали большую отчетную нагрузку как серьезную помеху в деятельности организаций. Каждый пятый участник опроса отметил недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций. На высокую арендную плату, высокий процент коммерческого кредита, недостаток помещений и недостаточно разработанную нормативно-правовую базу указали 17, 13, 13 и 10% респондентов соответственно. Коррупцию органов власти подавляющее большинство предпринимателей не считали значимой проблемой.

В 7 из 14 наблюдаемых сегментов сферы услуг основным лимитирующим фактором предприниматели считали **дефицит спроса**, при этом его негативное воздействие в большинстве случаев заметно усилилось. Так, доля отельеров, отметивших эту проблему, выросла в течение года с 51 до 58%; предпринимателей, занятых ремонтом бытовых изделий – с 48 до 62%; оказывающих персональные услуги – с 37 до 43%; руководителей туристических и рекламных агентств – с 42 до 53% и с 36 до 43% соответственно.

Недостаточная обеспеченность финансовыми средствами занимала верхнюю позицию рейтинга мнений, высказанных руководителями предприятий пассажирского транспорта и связи, а также организаций, занимающихся ремонтом автомобилей и оказывающих культурно-развлекательные услуги (на него указали соответственно 68, 40, 47 и 41% респондентов из этих сегментов).

Налоговое давление превалировало в оценках руководителей ломбардов (49%) и стоматологов (33%). Кроме того, этот фактор отметила практически половина предпринимателей, занятых ремонтом бытовых изделий.

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



Более половины (68%) представителей страхового бизнеса, наиболее благополучного сегмента сферы услуг на момент проведения обследования, считали главной проблемой **большую отчетную нагрузку**.

Среди менее значимых лимитирующих факторов на **недобросовестную конкуренцию** со стороны других организаций чаще других указывали руководители транспортных, страховых и туристических фирм (38, 32 и 27% соответственно). **Недостаток квалифицированного персонала** осложнял деятельность организаций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей (32%) и стоматологических клиник (28%), дорогая **аренда** помещений – функционирование ломбардов и туристических агентств (41 и 29%). На **высокий процент коммерческого кредита** чаще других обращали внимание руководители станций техобслуживания и ремонта автомобилей (28%), на **недостаточность нормативно-правовой базы** – ломбардов и страховых компаний (по 25%).

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.

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)	936
Связь	64.11.1; 64.12; 64.2 (деятельность почтовой связи общего пользования; курьерская деятельность, кроме национальной; деятельность в области электросвязи)	361
Деятельность гостиниц	55.1; 55.2 (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания)	602
Страхование	66 (страхование)	198
Деятельность ломбардов	65.55.6 (предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества)	87
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	50.2 (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств)	432
Ремонт бытовых изделий	52.7 (ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования)	146
Персональные услуги	93 (предоставление персональных услуг)	697
Туристская деятельность	63.3 (деятельность туристических агентств)	291
Деятельность санаторно-курортных учреждений	85.11.2 (деятельность санаторно-курортных учреждений)	317
Стоматологическая практика	85.13 (стоматологическая практика)	336
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта	92 (деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) 293	842
Рекламная деятельность	74.4 (рекламная деятельность)	307
Риэлтерские услуги	70.31.1 (предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества)	151
Всего		5718

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.

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2014 года

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 УСЛУГ⁵**

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
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
III квартал	3	68	29	19	60	21	22	62	16
IV квартал	3	65	32	17	59	24	17	64	19

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
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
III квартал	2	69	29	17	64	19	20	66	14
IV квартал	3	65	32	16	62	22	15	68	17

⁵ Данные могут не суммироваться на 100% за счет доли респондентов, затруднившихся с ответом или из-за отсутствия явления.

Таблица 3

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

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
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
III квартал	3	66	31	21	57	22	23	61	16
IV квартал	2	64	34	19	55	26	17	64	19

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
III квартал	2	85	13	10	76	14	7	85	8
IV квартал	2	85	13	8	76	16	6	87	7

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
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
III квартал	2	82	16	9	85	6	7	88	5
IV квартал	2	81	17	8	85	7	10	85	5

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
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
III квартал	2	59	39	15	62	23	18	65	17
IV квартал	2	56	42	14	59	27	14	65	21

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	улучшение	без изменения	ухудшение	улучшение	без изменения	ухудшение
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
III квартал	4	80	16	6	86	8	7	88	5
IV квартал	4	79	17	6	85	9	6	88	6

Таблица 8

Экономическая ситуация

Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	благоприятная	удовлетворительная	неблагоприятная	улучшение	без изменения	ухудшение	улучшение	без изменения	ухудшение
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
III квартал	21	64	15	19	65	16	23	64	13
IV квартал	20	64	16	17	64	19	18	65	17