



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В IV КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

Январь '16

Москва



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований
и экономики знаний**

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В IV КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

Москва
2016

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2015 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2016 – 26 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2015 года», подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей около 5.6 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.

Материал подготовлен в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

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», 2016
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 IV квартале 2015 года. В обзоре использованы результаты выборочных опросов¹ руководителей около 5.6 тыс. организаций, оказывающих различные виды услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики в ежеквартальном режиме).

Основные итоги IV квартала 2015 г.²

- Конъюнктура рынка услуг продолжала ухудшаться. Одним из основных факторов ухудшения ситуации стало падение платежеспособного спроса на приобретение услуг со стороны населения. Так, о сокращении **спроса на услуги** своих организаций по сравнению с III кварталом сообщили 30% респондентов, о росте – лишь 14%. В результате баланс оценок изменения показателя достиг рекордного значения за четыре года наблюдений (-16%);
- Ускорилось сокращение **объема оказанных услуг и прибыли**, полученной от их реализации: значения балансов оценок изменения данных показателей (-15) и (-22)% – самые низкие за четыре года проведения обследований;
- Рост **цен на оказываемые услуги** постепенно замедлялся: баланс оценок изменения показателя опустился до +2% (в начале года он составлял +7%);
- Продолжало ухудшаться **экономическое положение организаций**: баланс оценок изменения показателя снизился до (-11%);
- Практически половина всех участников обследования (49%) констатировали давление на бизнес **недостатка спроса** на оказываемые услуги, а 45% – **дефицита финансовых средств** (рост на 7 и 2 п. п. в годовом интервале).

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Результаты проведенного обследования указывают на продолжение и даже усиление негативного тренда развития российского рынка услуг в последнем квартале 2015 года. Увеличилось число предпринимателей, констатировавших снижение деловой активности своих организаций. Балансы³ мнений респондентов относительно изменения спроса на услуги, числа заключенных договоров, численности занятых, полученной прибыли, конкурентной позиции и экономического положения организаций по сравнению с предыдущим кварталом не только сохранили отрицательные значения, но и достигли рекордно низких отметок за четыре года наблюдений. Совокупная динамика индикаторов обследования за 2014–2015 годы говорит о достаточно плавном, но устойчивом ухудшении делового климата в этом сегменте экономики.

¹ Конъюнктурные опросы не измеряют точных экономических параметров динамики развития сферы услуг. Данный метод наблюдения позволяет выявить реакцию предпринимательского сообщества на изменение основных показателей деятельности обследуемых экономических агентов, а также общее состояние делового климата в анализируемом периоде, причем в режиме раннего оповещения.

² Начиная с III квартала 2015 г., проводится сезонная коррекция результатов обследования делового климата в сфере услуг в связи с накоплением достаточной длины динамических рядов показателей.

³ 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, %

	2014				2015			
	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
Спрос на услуги организаций	-4	-6	-8	-9	-12	-13	-14	-16
Число заключенных договоров или обслуженных клиентов	-2	-5	-8	-8	-12	-12	-13	-15
Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)	-2	-6	-8	-9	-11	-12	-14	-15
Численность занятых ⁴	-6	-3	-4	-8	-10	-7	-7	-9
Цены (тарифы) на услуги	2	2	2	3	7	4	3	2
Прибыль	-8	-11	-14	-15	-18	-19	-19	-22
Собственная конкурентная позиция	-1	-2	-3	-3	-4	-4	-4	-5
Экономическое положение организаций	5	0	-3	-3	-9	-8	-8	-11

Судя по результатам обследования, на рынке услуг конце 2015 года сохранялся **достаточно спокойный инфляционный фон**. Всплеск роста цен, исходя из мнений респондентов, пришелся на начало прошедшего года, затем темпы удорожания услуг постепенно снижались. Согласно данным Росстата, индекс цен на услуги в декабре 2015 года к декабрю предыдущего года (110,2%) был ниже темпов потребительской инфляции в целом (115,5%).

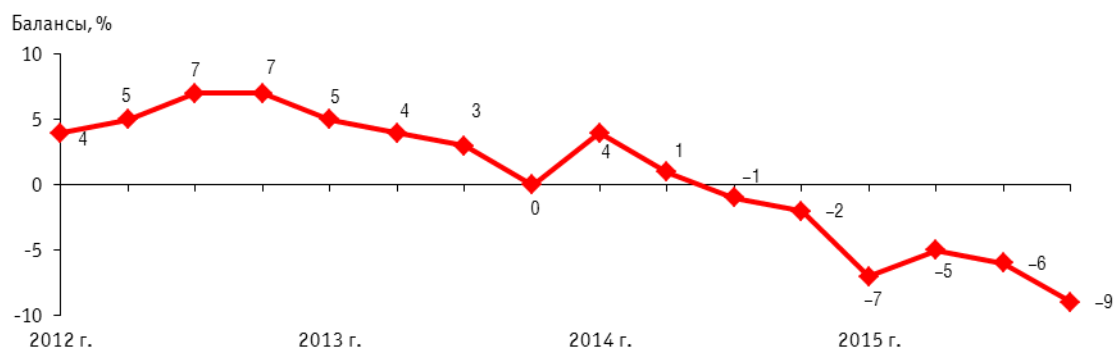
Также обращает на себя внимание **отсутствие резкого снижения численности занятых** в организациях сферы услуг, что также является позитивным моментом, ведь этот сектор экономики дает работу значительной части населения страны. Поскольку сезонная коррекция данного показателя пока невозможна из-за недостаточной длины динамических рядов, баланс оценок целесообразно сравнивать с балансом соответствующего периода предыдущего года. Такое сопоставление показывает, что процесс сокращения занятости, интенсифицировавшийся в начале прошедшего года, в IV квартале 2015 г. вернулся к практически прежним темпам. Следует, однако, иметь в виду, что фирмы, прекратившие свою деятельность на момент проведения обследования, в выборку не попадают и число потерявших по этой причине работу на результаты обследования никак не влияет.

Динамика результирующего показателя обследования – **индекса предпринимательской уверенности (ИПУ)**⁵ с исключенной сезонной составляющей – демонстрирует стойкую негативную тенденцию изменения бизнес-климата в сфере услуг. Значение ИПУ шестой квартал подряд остается в отрицательной зоне, причем за последний квартал прошедшего года оно снизилось сразу на 3 п. п. до рекордной отметки (-9)%. Более высокие темпы спада показателя наблюдались только в начале 2015 года, когда ИПУ просел на 5 п. п. За весь наблюдаемый период положительная коррекция показателя была зафиксирована только дважды – в I квартале 2014 г. и II квартале 2015 г. – и оба раза после его резкого снижения в предыдущем периоде.

⁴ Сезонная коррекция данного показателя не проводилась в связи с недостаточной длиной динамических рядов.

⁵ Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое значение сезонно скорректированных балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем квартале; в процентах.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг



Снижение ИПУ было обусловлено ухудшением всех его составляющих. При этом «текущие» компоненты индекса – фактические изменения спроса и экономической ситуации – потеряв 2 и 4 п. п. в пределах зоны отрицательных значений, достигли отметок (-16) и (-11)% соответственно. «Прогнозный» компонент – ожидаемое изменение спроса – пока сохранил положительную величину +1%, но, снизившись на 2 п. п., уже вплотную приблизился к критической нулевой точке. Таким образом, предприниматели не только более пессимистически оценили ситуацию, сложившуюся в конце 2015 года, но и почти потеряли надежды на улучшение конъюнктуры в начале 2016 года.

Практически во всех обследуемых видах деятельности в IV квартале 2015 г. сложились отрицательные значения ИПУ. Среди них выделяются «хронические аутсайдеры» – организации, предоставляющие транспортные, персональные услуги, а также услуги по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования. В этих трех видах деятельности ИПУ за весь период наблюдений крайне редко выходил за пределы минусовой зоны.

Ко второй группе можно отнести сегменты сервисной сферы, вполне благополучные в 2012–2013 годы, однако переживающие интенсивное ухудшение конъюнктуры в последние полтора года. Так, ИПУ, рассчитанный для предприятий по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, гостиниц, стоматологических, туристических, рекламных и риэлтерских фирм, перешел в зону отрицательных значений во второй половине 2014 г. и прочно там закрепился. «Лидирует» в этой группе туристический бизнес, где за четыре года наблюдений ИПУ снизился на 26 п. п. до рекордного среди всех обследуемых видов услуг за этот период значения (-20)%.

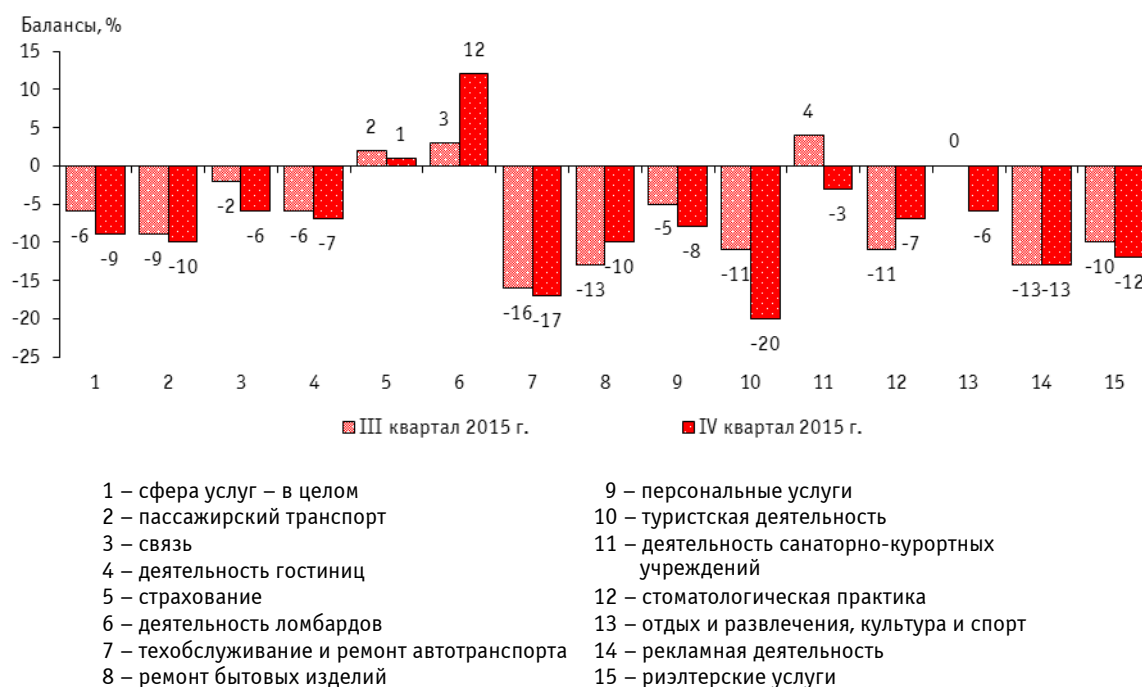
Руководители санаторно-курортных учреждений, а также спортивных и культурно-развлекательных организаций сохраняли уверенность на протяжении почти всего периода наблюдений – рассчитанный на основании их мнений и сезонной скорректированный ИПУ, как правило, имел положительное значение. Однако в конце 2015 года и в этих сегментах индикатор снизился до (-3) и (-6)% соответственно.

Оптимистами, хотя и весьма условно, пока можно считать представителей страхового бизнеса. ИПУ в этом виде услуг остается в положительной зоне (+1%), хотя данное значение и не идет ни в какое сравнение с рекордными уровням 2012–2014 годов, когда индикатор вне зависимости от макроэкономических колебаний не опускался ниже двухзначных величин.

Позитивные деловые настроения к концу 2015 года сохранились, и даже заметно усилились, только у руководителей ломбардов. ИПУ в данном сегменте вырос сразу на 9 п. п. до внушительного значения +12%. К сожалению, процветание ломбардов, специализирующихся на выдаче краткосрочных ссуд заемщикам, не соответствующим критериям традиционной банковской системы, свидетельствует, главным образом, о снижении уровня жизни населения.

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2015 года

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



Затяжная рецессия в сфере услуг объясняется, прежде всего, продолжающимся сокращением платежеспособного спроса со стороны населения и бизнеса. Реальные располагаемые денежные доходы населения снижаются ежемесячно уже на протяжении года⁶. Низкая деловая активность и ухудшение финансового состояния предприятий реального сектора экономики ограничивает возможности развития сегмента услуг для бизнеса – в основном, рекламных и частично транспортных, риэлтерских, гостиничных.

Предпринимательские прогнозы относительно конъюнктуры рынка услуг в I квартале 2016 г. – самые пессимистические за весь период наблюдений, хотя и остаются пока формально позитивными. Так, балансы оценок ожидаемых изменений спроса на услуги и числа заключенных договоров имеют минимальное положительное значение +1% (для сравнения, указанные балансы в 2011-2012 годах не опускались ниже +10%, а в 2014-2015 годах колебались в диапазоне от +2 до +9%). На улучшение финансового положения своих организаций предприниматели не рассчитывали в течение всего 2015 года: баланс оценок ожидаемого изменения прибыли имел отрицательное значение. С учетом того, что фактические результаты традиционно оказываются хуже, чем надеялись предприниматели при формировании прогнозов, можно предположить, что сферу услуг, по крайней мере, в начале 2016 года еще ждут достаточно серьезные финансово-экономические проблемы.

Анализ динамики основных производственных и финансовых показателей деятельности сервисных организаций, а также композитного индекса предпринимательской уверенности в 2015 году дает неутешительную картину. Сфера услуг вошла в рецессию позже промышленности и строительства, но и погрузилась в нее глубже отраслей реального сектора экономики. Хотя после резкого спада деловой активности в I квартале 2015 г. последовала небольшая положительная коррекция, она, однако, не смогла переломить выраженного негативного тренда. Во второй половине года рынок услуг продолжил сжиматься, и предпосылок для оживления конъюнктуры пока не просматривается.

⁶ По оценке Росстата, в январе-ноябре 2015 г. (относительно соответствующего периода 2014 г.) реальные располагаемые денежные доходы населения страны сократились на 3,5%.

Реальные денежные доходы и, соответственно, покупательная способность населения продолжают падать. Домохозяйства в создавшихся условиях и при весьма туманных, особенно для средне- и низкооплачиваемых слоев населения, перспективах на ближайшее будущее перешли на избирательно-сберегательную модель потребительского поведения. Данная стратегия предусматривает перенос покупок дорогих товаров длительного пользования в отложенный спрос и практически полный отказ от необязательных услуг.

Общая логика происходящих событий, включая авторитетные мнения экспертов различных уровней вплоть до представителей высших эшелонов власти, подсказывает населению, что восстановление привычного уровня доходов пока откладывается. К такому же выводу, очевидно, пришли и предприниматели – участники конъюнктурного обследования, судя по их пессимистичным прогнозам на начало 2016 года.

Кроме общих для всех сегментов сферы услуг проблем сокращения спроса и дефицита финансовых ресурсов, некоторые виды сервисной деятельности переживают свои специфические катаклизмы. Так, закрытие в конце года самых популярных направлений отдыха россиян – Турции и Египта, на которые приходилась почти половина выездного турпотока, поставило туристический бизнес, и так испытывающий нелегкие времена, на грань катастрофы.

Однако есть и бенефициары кризиса, для которых он является хорошей питательной средой и стимулом к развитию бизнеса. Безусловными чемпионами сферы услуг, по данным настоящего обследования, являются ломбарды, которые дают возможность населению с любым уровнем доходов (или вовсе без доходов) в минимальные сроки, здесь и сейчас, получить кредит наличными под залог имущества. Для этого от заемщика не требуется ни кредитной истории, ни поручителей, ни каких-либо подтверждающих благонадежность документов, кроме паспорта. При этом единственный риск неуплаты кредита – потеря залога, без вмешательства коллекторов, судебных приставов и прочих суровых мер, применяемых в подобных случаях банковскими организациями.

Разумеется, ломбарды используют более жесткие условия кредитования – сумма и сроки кредита, как правило, невелики, а процент достаточно высок. Однако именно такой способ получения заемных денежных средств позволяет населению со средним и низким уровнем доходов «перехватить до зарплаты» или вовремя заплатить проценты по банковским кредитам и даже владельцам малого бизнеса оперативно получить наличными краткосрочный кредит на операционные расходы с минимальным пакетом документов и без оценки платежеспособности.

Следует заметить, что столь впечатляющий рост деловой активности, как у ломбардов, в 2015 году даже близко не показал ни один из видов экономической деятельности, наблюдаемых Росстатом и ЦКИ НИУ ВШЭ, причем не только в сфере услуг. Однако, учитывая вклад ломбардов в ВВП страны, измеряемый массой нулей после запятой, анализировать данный эффект можно только с точки зрения возможностей работы отдельных видов экономической деятельности в период кризисов. Исторические данные по количественной статистике свидетельствуют, что динамика ломбардного и банковского рынков находятся в противофазе, при этом активность ломбардов возрастает в период кризисов, когда население и предприниматели остро нуждаются в финансовых средствах, а банки, наоборот, ужесточают требования к потенциальным заемщикам.

Спрос на услуги

Платежеспособный спрос на услуги, исходя из результатов обследования, в течение прошедшего года сокращался все более интенсивно. Сезонно скорректированный баланс оценок изменения данного показателя по сфере услуг в целом снизился в IV квартале 2015 г. до минимального за период наблюдений значения (-16%). При этом около 40% респондентов каждого опроса 2015 года констатировали, что спрос на оказываемые услуги был ниже своего «нормального»⁷ уровня (в течение 2013-2014 годов такие оценки давали не более трети, а в 2012 – менее четверти предпринимателей).

Признаков перелома понижительной тенденции в начале 2016 года, исходя из результатов обследования, не просматривается. Минимальное положительное значение баланса оценок ожидаемого изменения спроса (+1%) с большой вероятностью свидетельствует о продолжении сжатия спроса с прежней интенсивностью.

Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги



В большинстве наблюдаемых видов деятельности спрос равномерно сокращался в течение 2015 года, при этом рекордное по глубине устойчивое падение наблюдалась в сегменте технического обслуживания и ремонта автомобилей – баланс оценок изменения показателя два квартала подряд оставался на отметке (-29%).

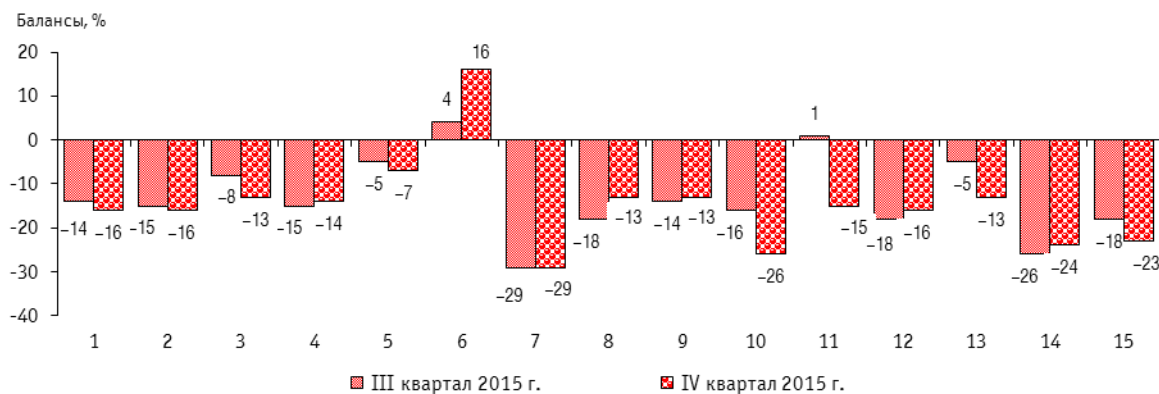
Обвальное снижение спроса было зафиксировано в туристическом сегменте – в течение квартала баланс оценок изменения показателя снизился на 10 п. п. Также заметно ускорились темпы сокращения востребованности услуг санаторно-курортных и спортивно-культурно-развлекательных организаций.

На фоне очевидно неблагоприятной конъюнктуры во всех сегментах рынка услуг выделяется рост интереса населения к услугам ломбардов. Это единственный из наблюдаемых видов деятельности, где положительный баланс оценок изменения спроса не только сохранялся на протяжении всего 2015 года, но вырос за последний квартал на 12 п. п.

⁷ Нормальный уровень – уровень, достаточный для сложившихся условий в период обследования.

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2015 года

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 | |

Дефицит спроса на услуги четвертый квартал подряд возглавляет рейтинг факторов, ограничивающих развитие сферы услуг. В течение 2015 года число предпринимателей, указавших на эту проблему, увеличилось с 42 до 49%.

Рис. 5. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг» по видам экономической деятельности в IV квартале 2015 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



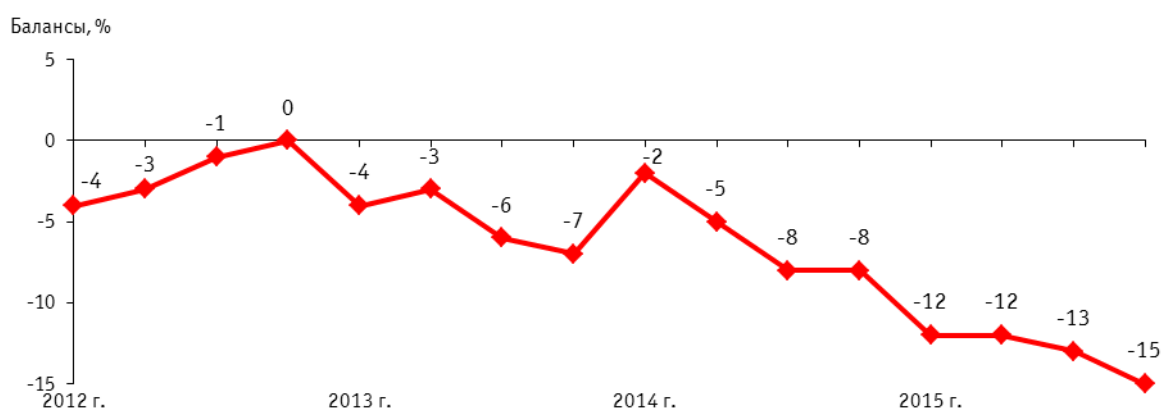
Лимитирующее влияние данного фактора за последние четыре года возросла во всех наблюдаемых сегментах сервисной деятельности, кроме ломбардов, в некоторых из них – весьма существенно (в техобслуживании и ремонте транспорта, а также в стоматологической практике – в 2 раза, в гостиничном, туристическом, рекламном и риэлтерском бизнесе – в 1.5 раза). В IV квартале 2015 г. негативное воздействие недостаточной востребованности услуг констатировали три четверти руководителей туристических агентств и более 60% рекламщиков и отельеров.

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2015 года

Объем оказанных услуг

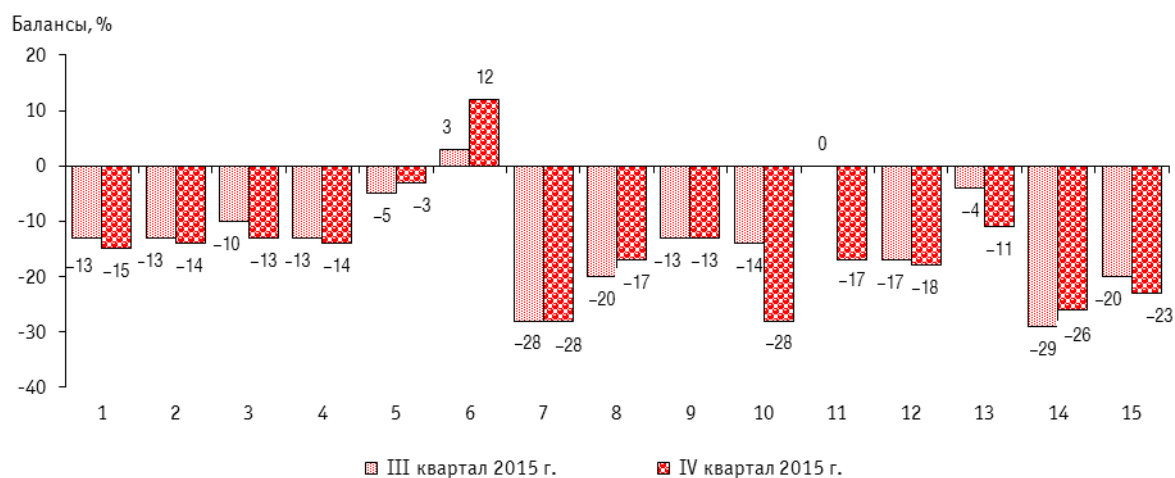
На фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка в 2015 году сокращались объемы предоставленных услуг как в физическом, так и в стоимостном выражении. Балансы предпринимательских оценок изменения **числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов)** и **стоимости оказанных услуг** снизились в IV квартале относительно предыдущего периода на 2 и 1 п. п. соответственно до минимального за четыре года значения (-15)%.

Рис. 6. Динамика оценок изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов)



Как и следовало ожидать, рост, причем существенный, показал только ломбардный рынок. Лишь в этом виде деятельности сложился положительный баланс мнений предпринимателей относительно изменений клиентуры (+12%). Наиболее значительный отток клиентов наблюдался в сегментах техобслуживания автомобилей, туристическом и рекламном бизнесе: балансы оценок достигали почти (-30%). В этих же видах деятельности (плюс персональные услуги) предприниматели не надеялись на рост объемов начале 2016 года. При этом баланс оценок ожидаемого изменения числа заключенных договоров в туризме достиг беспрецедентно низкого для прогнозов значения (-12%), что не вызывает удивления в условиях закрытия наиболее популярных направлений выездного туризма.

Рис. 7. Оценки изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) по видам 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 | |

Численность занятых⁸

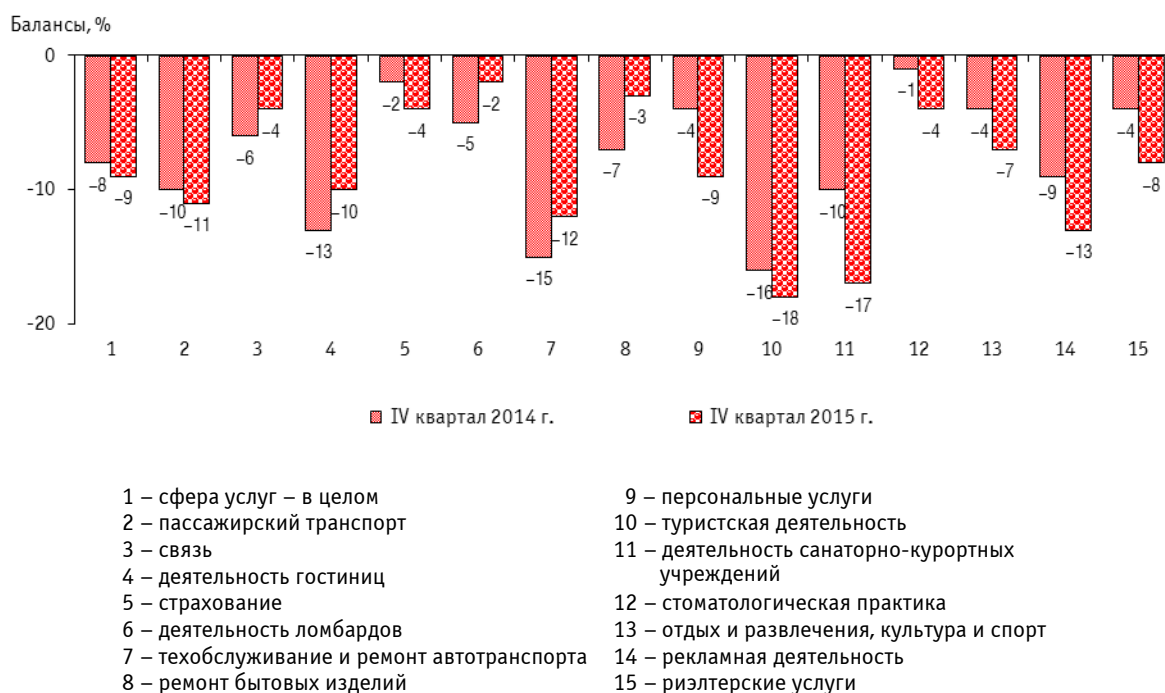
Темпы сокращения **численности занятых в сфере услуг** в целом выросли весьма незначительно. Баланс оценок изменений показателя в IV квартале 2015 г. составил (-9%), что на 2 п. п. ниже значения IV квартала 2014 г.

Расширения штатов, исходя из мнений респондентов, не наблюдалось ни в одном из наблюдаемых видов деятельности, а наиболее существенные сокращения имели место в туристических фирмах, на станциях техобслуживания автомобилей и гостиницах: балансы оценок изменения показателя составили (-16), (-15) и (-10)% соответственно.

⁸ Сезонная коррекция данного показателя не проводилась в связи с недостаточной длиной динамических рядов.

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2015 года

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



Прогноз по численности занятых на начало 2016 года остался столь же пессимистичным, что и кварталом ранее: баланс оценок ожидаемого изменения показателя по сфере услуг в целом остался на отметке (-4%). При этом расширение штатов предполагается только в ломбардах и стоматологических клиниках. Во всех остальных видах деятельности, причем не только оказывающих услуги сезонного характера, увольнения будут преобладать над наймом персонала.

Цены (тарифы) на услуги

Результаты проведенного обследования свидетельствуют о некотором замедлении **темпов роста цен на услуги** в 2015 году. Пик инфляции пришелся на начало прошедшего года, затем число респондентов, сообщивших об удорожании оказываемых услуг, постепенно снижалось. За год баланс оценок поквартального изменения показателя снизился с +7% в I квартале до +2% в IV квартале. При этом большинство респондентов (более 80%) констатировали неизменность тарифов.

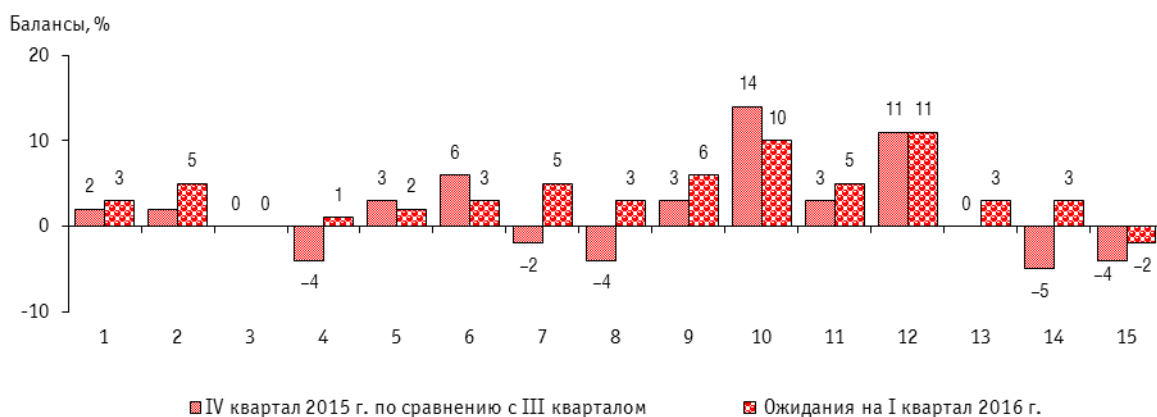
Также постепенно успокоились и инфляционные ожидания. Баланс оценок ожидаемого изменения цен в I квартале 2016 г. составил +3%, что является рекордно низким значением за четыре года наблюдений. Очевидно, что при существующем дефиците спроса на услуги предприниматели не имеют реальных возможностей повышать тарифы из опасения потерять оставшихся клиентов. Однако последние события на валютном рынке могут изменить ситуацию.

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



В отдельных видах деятельности, согласно результатам обследования, в IV квартале 2015 г. наблюдалось некоторое снижение цен относительно предыдущего квартала. Балансы оценок изменения данного показателя в туристическом, рекламном, риэлтерском бизнесе, в сегментах ремонта бытовых изделий и автомобилей составили от (-2) до (-5)%. При этом услуги рекламщиков и риэлторов дешевели на протяжении всего прошедшего года. В то же время ежеквартально заметно дорожали услуги, стоимость которых наиболее тесно связана с курсом национальной валюты – туристические и стоматологические (балансы оценок в IV квартале 2015 г. составили +14 и +11%).

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 | |

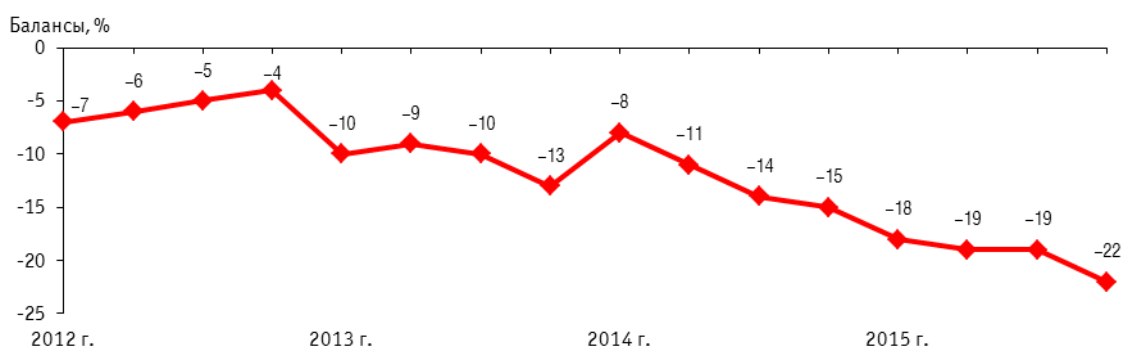
Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2015 года

Предприниматели из всех сегментов сервисной сферы, за исключением риэлторов, прогнозировали подъем цен на оказываемые услуги в начале 2016 года. Наиболее значительно, исходя из результатов обследования, могут подорожать туристические, санаторно-курортные и стоматологические услуги (балансы оценок ожидаемого изменения показателя составили +12, +9 и +7%). В то же время, похоже, что I полугодие текущего года будет самым благоприятным периодом для покупки недвижимости.

Финансово-экономическое положение организаций

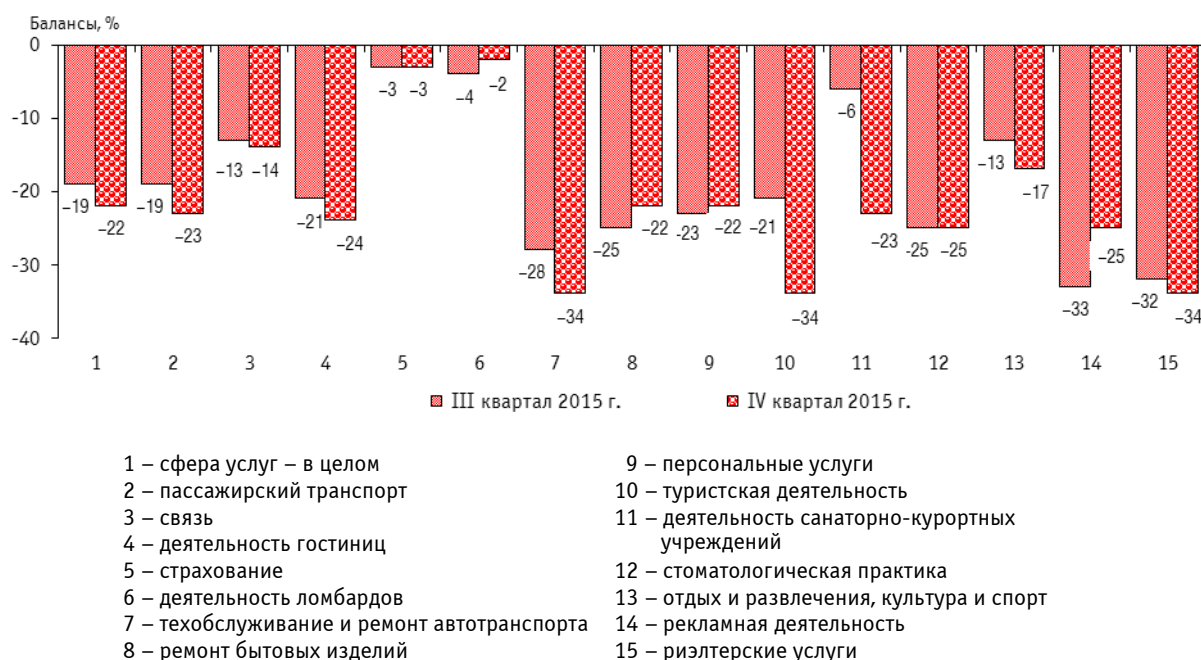
Негативная динамика основного индикатора, характеризующего финансовое положение сервисных организаций – полученной **прибыли** – сохранялась в течение всего периода наблюдений, а в IV квартале 2015 г. интенсивность снижения показателя достигла максимума. Баланс оценок изменения объема полученной прибыли снизился относительно предыдущего квартала на 3 п. п. до значения (-22%). При этом около половины респондентов на протяжении всего прошедшего года характеризовали уровень показателя как «ниже нормального» (в 2013-2014 годах такую оценку ежеквартально давали около 40% респондентов, а в 2012 году – около четверти); снижение показателя относительно предыдущего квартала констатировали около трети участников обследования.

Рис. 11. Динамика оценок изменения прибыли



«Рекордсменами» по количеству негативных оценок динамики прибыли стали руководители туристических и риэлтерских фирм, а также станций техобслуживания автомобилей – балансы в этих сегментах достигли (-34)%. Наименьшие финансовые потери сопровождали деятельность страховых фирм и ломбардов: балансы оценок были близки к нейтральным значениям и составляли (-3) и (-2)%.

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



Предпринимательские прогнозы на краткосрочную перспективу в течение всего прошедшего года сохраняли негативную направленность. Балансы оценок ожидаемого изменения прибыли по сфере услуг в целом перешли в зону отрицательных значений в начале года и колебались в диапазоне от (-2) до (-5)%. На рост прибыли в начале 2016 года только руководители страховых компаний (баланс их мнений достиг +11%), ломбардов, санаторно-курортных учреждений и организаций, оказывающих услуги связи (балансы составили от +2 до +4%).

Дефицит финансовых средств занимал первое место в рейтинге ограничивающих бизнес факторов на протяжении 2012–2014 годов, но в 2015 году уступил лидерство недостатку спроса на оказываемые услуги. Тем не менее, его негативное воздействие недостатка финансов ежеквартально отмечают около 45% предпринимателей, в том числе две трети руководителей предприятий пассажирского транспорта и более половины руководителей санаторно-курортных учреждений.

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2015 года

Рис. 13. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» по видам экономической деятельности в IV квартале 2015 г.

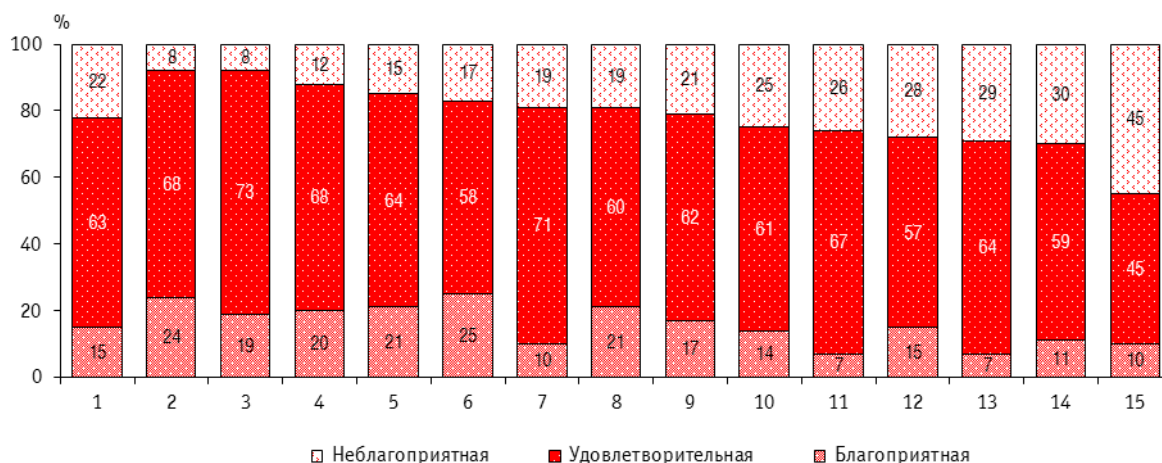
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Неблагоприятная конъюнктура, ухудшение производственных и финансовых показателей деятельности организаций отразились на предпринимательских оценках **экономического положения** организаций. Баланс оценок изменения данного индикатора шестой квартал подряд сохраняет отрицательное значение, опустившись к концу прошедшего года до минимального значения (-11)%.

Оценивая текущую экономическую ситуацию в организациях в IV квартале 2015 г., 15% респондентов охарактеризовали ее как «благоприятную», а 22% – как «неблагоприятную». Максимальное количество негативных оценок было получено от руководителей туристических фирм (45%), позитивных – от руководителей страховых компаний и ломбардов.

Рис. 14. Оценки экономического положения организаций в IV квартале 2015 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



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

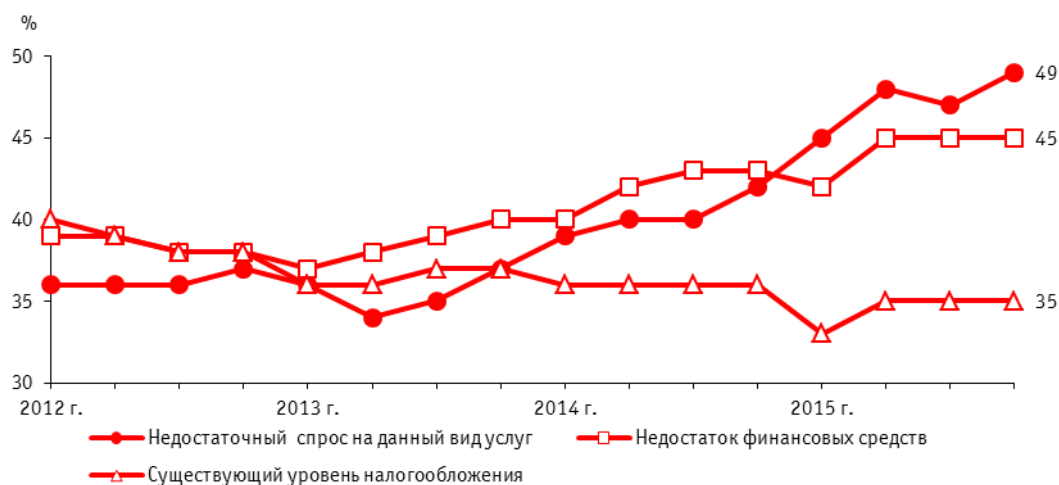
Оценки **конкурентного потенциала** сервисных организаций плавно ухудшались на протяжении четырех лет проведения обследований. Балансы мнений респондентов относительно изменения данного показателя по сравнению с предыдущим кварталом сохраняли положительные значения в течение 2012 года, затем сдвинулись в отрицательную зону и колебались в диапазоне от (-1) до (-3%) в 2013-2014 годах и от (-4) до (-5)% в 2015 году. В IV квартале прошедшего года 77% предпринимателей считали конкурентную позицию своих организаций «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок составил (-15%). В разрезе отдельных сегментов сферы сервиса значение баланса варьировало от (-1%) по стоматологическим клиникам до (-22%) по предприятиям пассажирского транспорта и туристическим фирмам.

Факторы, лимитирующие деятельность организаций

В рейтинге факторов, ограничивающих деятельность сервисных организаций, на протяжении всего 2015 года лидировал **недостаточный спрос на услуги**. Интенсивность его негативного воздействия заметно возросла в течение года: если в I квартале на него указывали 45% всех участников опроса, то в IV квартале – уже 49%. Следует отметить, что в 2012 году (стартовой точке проведения обследований организаций сферы услуг) данный фактор находился лишь на третьей ступеньке рейтинга (36%). Напротив, **высокий уровень налогообложения** переместился за этот период с первого места (40%) на третье (35%). **Недостаток финансовых средств** служил основным барьером на пути развития бизнеса в 2013–2014 годы, доля отметивших его давление респондентов увеличилась за эти два года с 37 до 43%, а к концу 2015 года она достигла 45%.

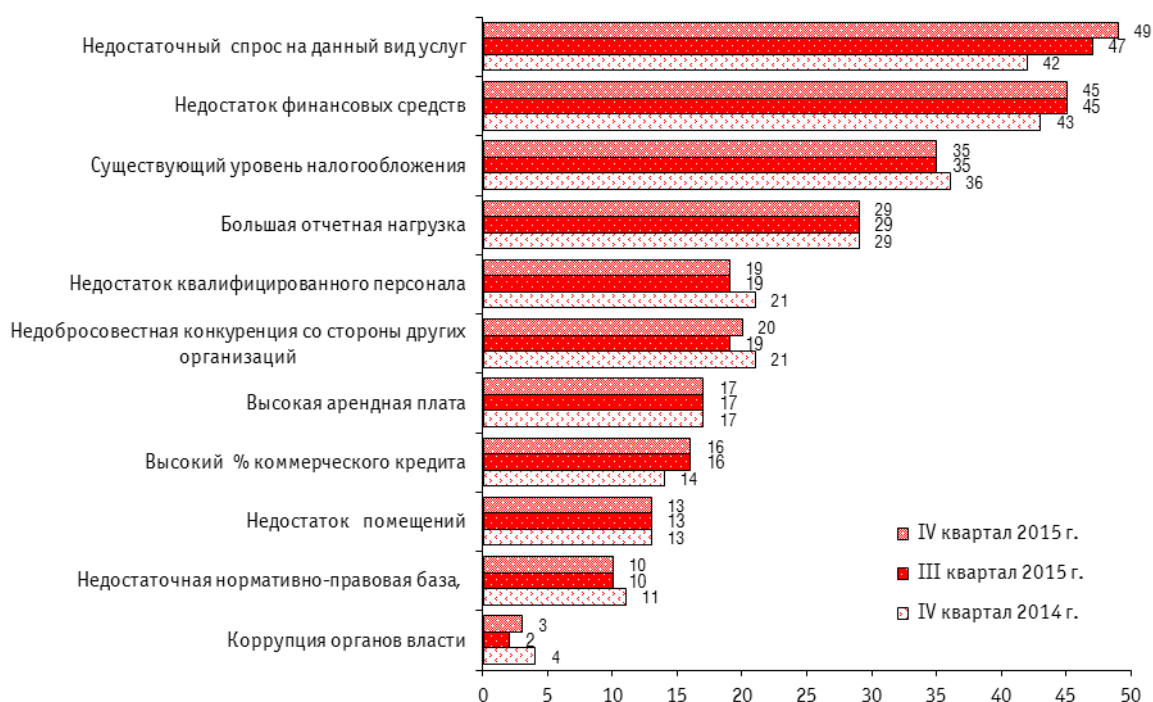
Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2015 года

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



Значимость остальных лимитирующих факторов менее существенна и мало изменилась за годы наблюдений. Можно отметить плавный, но устойчивый рост числа респондентов, отмечавших давление высокой стоимости кредитов (с 10% в начале 2012 г. до 16% в конце 2015 г.). Кроме того, около 30% участников обследования ежеквартально констатировали негативное влияние **большой отчетной нагрузки**; около 20% – **недобросовестной конкуренции со стороны других организаций** и **недостатка квалифицированного персонала**. На **высокую арендную плату, недостаток помещений и пробелы в нормативно-правовой базе** ссылались от 10 до 17% респондентов. **Коррупцию органов власти** предприниматели редко считали существенной проблемой. Правда, результаты пилотных обследований показывают, что многие респонденты коррупционный налог считают абсолютно легитимным традиционным сбором, не рассматривают его как фактор, лимитирующий производство, а сразу включают данный сбор в себестоимость выполненных услуг.

Рис. 16. Динамика оценок факторов, ограничивающих деятельность организаций сферы услуг
Доля организаций от их общего числа, %



В 8 из 14 наблюдаемых видов деятельности основным ограничителем деятельности предприниматели считали дефицит спроса, при этом его давление на бизнес в большинстве случаев заметно усилилось. В частности, на данную проблему указали более 70% руководителей туристических агентств, а также около 60% предпринимателей, оказывающих гостиничные услуги и занимающихся ремонтом бытовых изделий.

Недостаточная обеспеченность финансовыми средствами превалировала в оценках респондентов из сегментов услуг пассажирского транспорта, спортивно-развлекательных и связи (66, 44 и 41% соответственно).

Участники опроса, представляющие сравнительно благополучные виды сервисной деятельности, считали существенной проблемой большую отчетную нагрузку (на нее указали две трети страховщиков, половина руководителей ломбардов и треть стоматологов).

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 около 5,6 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	Разделы или подразделы 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)	917
Связь	64.11.1; 64.12; 64.2 (деятельность почтовой связи общего пользования; курьерская деятельность, кроме национальной; деятельность в области электросвязи)	330
Деятельность гостиниц	55.1; 55.2 (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания)	622
Страхование	66 (страхование)	168
Деятельность ломбардов	65.55.6 (предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества)	89
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	50.2 (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств)	413
Ремонт бытовых изделий	52.7 (ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования)	151
Персональные услуги	93 (предоставление персональных услуг)	715
Туристская деятельность	63.3 (деятельность туристических агентств)	211
Деятельность санаторно-курортных учреждений	85.11.2 (деятельность санаторно-курортных учреждений)	324
Стоматологическая практика	85.13 (стоматологическая практика)	376
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта	92 (деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) 293	817
Рекламная деятельность	74.4 (рекламная деятельность)	270
Риэлтерские услуги	70.31.1 (предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества)	123
Всего		5541

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 2015 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 сезонно скорректированных 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 УСЛУГ⁹**

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
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
2015									
I квартал	3	56	41	10	54	36	25	60	15
II квартал	3	58	39	19	55	26	23	62	15
III квартал	3	59	38	18	56	26	20	61	19
IV квартал	3	58	39	15	56	29	13	65	22

⁹ Результаты обследования без сезонной корректировки; 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
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
2015									
I квартал	2	58	40	9	58	33	23	63	14
II квартал	2	60	38	17	58	25	21	65	14
III квартал	2	61	37	17	59	24	19	64	17
IV квартал	2	59	39	14	59	27	13	67	20

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
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
2015									
I квартал	2	56	42	11	52	37	26	58	16
II квартал	2	58	40	21	52	27	24	61	15
III квартал	2	59	39	20	53	27	21	60	19
IV квартал	2	57	41	17	53	30	14	63	23

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
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
2015									
I квартал	2	85	13	6	78	16	8	85	7
II квартал	2	85	13	9	75	16	8	85	7
III квартал	2	85	13	9	75	16	6	84	10
IV квартал	2	85	13	8	75	17	5	86	9

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
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
2015									
I квартал	3	76	21	15	77	8	12	83	5
II квартал	3	77	20	12	81	7	10	86	4
III квартал	3	77	20	11	82	7	9	84	7
IV квартал	3	76	21	8	84	8	8	86	6

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
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
2015									
I квартал	1	48	51	8	55	37	20	62	18
II квартал	1	51	48	14	57	29	19	64	17
III квартал	2	51	47	15	57	28	16	63	21
IV квартал	1	51	48	12	56	32	11	65	24

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	улучшение	без изменения	ухудшение	улучшение	без изменения	ухудшение
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
2015									
I квартал	4	78	18	4	85	11	8	86	6
II квартал	4	78	18	6	85	9	8	87	5
III квартал	3	79	18	6	85	9	7	86	7
IV квартал	4	77	19	5	85	10	6	87	7

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
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
2015									
I квартал	15	60	25	10	59	31	24	61	15
II квартал	16	63	21	18	61	21	23	63	14
III квартал	17	62	21	18	62	20	19	64	17
IV квартал	15	63	22	14	62	24	15	65	20