



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ ВО II КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

Июль '16

Москва

Деловой климат в сфере услуг во II квартале 2016 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2016 – 24 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг во II квартале 2016 года», подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей около 5.5 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 во II квартале 2016 года. В обзоре использованы результаты выборочных опросов¹ руководителей около 5.5 тыс. организаций, оказывающих различные виды услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики в ежеквартальном режиме).

Основные итоги II квартала 2016 г.²

- **Индекс предпринимательской уверенности** по сравнению с I кварталом прибавил 3 процентных пункта (п. п.) в пределах зоны отрицательных значений и составил (-6%);
- Падение **спроса на услуги** отметили 29% респондентов, 55% констатировали отсутствие изменений и 16% – рост показателя (кварталом ранее доли таких оценок составляли 32, 53 и 15% соответственно);
- Снижение **числа заключенных договоров (обслуженных клиентов)** зафиксировали 27% предпринимателей, а его рост – 16% (кварталом ранее – 29 и 14%);
- Сокращение **прибыли** наблюдалось в 32% организаций, а рост – лишь в 12% (кварталом ранее – 34 и 12%);
- **Экономическая ситуация** ухудшилась в 23% организаций и улучшилась – в 15% (кварталом ранее – в 26 и 14%);
- О росте и снижении **цен на предоставляемые услуги** сообщило равное число респондентов (по 9%);
- Более половины предпринимателей считали основным фактором снижения деловой активности организаций **недостаточный спрос на оказываемые услуги** (ухудшение показателя на 4 п. п. в годовом интервале).

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Результаты обследования позволяют говорить о **замедлении отрицательной тенденции развития российского рынка услуг** во II квартале 2016 года. Несмотря на то, что предприниматели по-прежнему преимущественно негативно оценивали сложившуюся ситуацию, распределение мнений респондентов в определенной степени улучшилось. В результате **балансы³ оценок изменения основных показателей** деятельности организаций продемонстрировали положительную коррекцию по сравнению с экстремально низкими значениями двух предыдущих кварталов.

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 Проведена сезонная корректировка временных рядов результатов обследования.

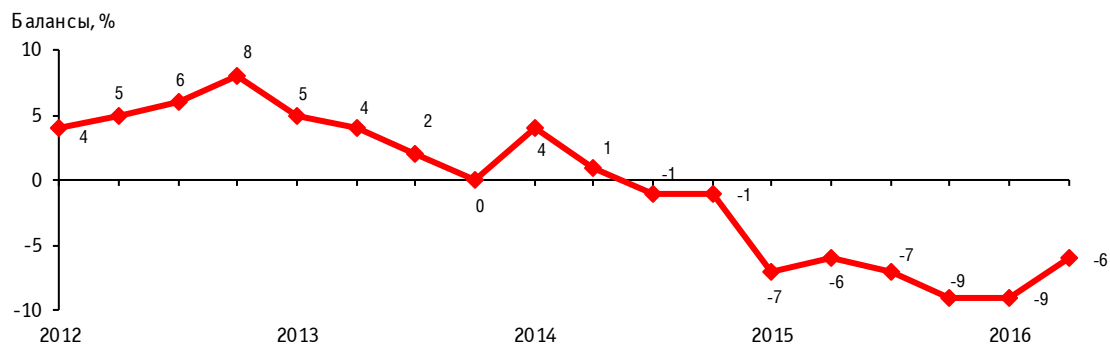
³ Баланс – разность долей респондентов (в процентах), отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде («нормальный» уровень – достаточный, допустимый, приоритетный для сложившихся условий).

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

	2015				2016	
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал
Спрос на услуги организаций	-12	-13	-14	-16	-16	-13
Число заключенных договоров или обслуженных клиентов	-12	-12	-13	-15	-15	-11
Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)	-11	-12	-14	-15	-16	-13
Численность занятых ⁴	-10	-7	-7	-9	-10	-7
Цены (тарифы) на услуги	7	4	3	2	0	0
Прибыль	-18	-19	-19	-22	-23	-20
Собственная конкурентная позиция	-4	-4	-4	-5	-4	-4
Экономическое положение организаций	-9	-8	-8	-11	-12	-8

Основной результирующий композитный индикатор, характеризующий состояние делового климата в сфере услуг – сезонно скорректированный **индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)** – после пребывания в течение двух предыдущих кварталов на рекордно низкой отметке (-9%) прибавил 3 п. п. и достиг во II квартале 2016 г. значения (-6%). Такое событие, конечно, дает надежду на дальнейшее повышение деловой активности в отрасли, однако пока приходится констатировать, что неблагоприятная конъюнктура сохраняется уже на протяжении двух лет. Затяжная рецессия в этом секторе экономики обусловлена продолжающимся сокращением платежеспособного спроса со стороны населения и бизнеса.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг



Относительный рост ИПУ был обусловлен равномерным улучшением всех трех его компонентов. Балансы оценок фактического изменения спроса на услуги и экономического положения организаций, а также ожидаемого изменения спроса выросли на 3 п. п. каждый. Это говорит о некотором улучшении деловых настроений предпринимателей относительно как текущей, так и ожидаемой ситуации в ближайшие три месяца.

Отрицательные значения ИПУ во II квартале 2016 г. сложились в 12 из 14 наблюдаемых видов услуг. В группе «уверенных» остались лишь руководители страховых компаний и санаторно-курортных организаций – в этих видах услуг ИПУ не только сохранил положи-

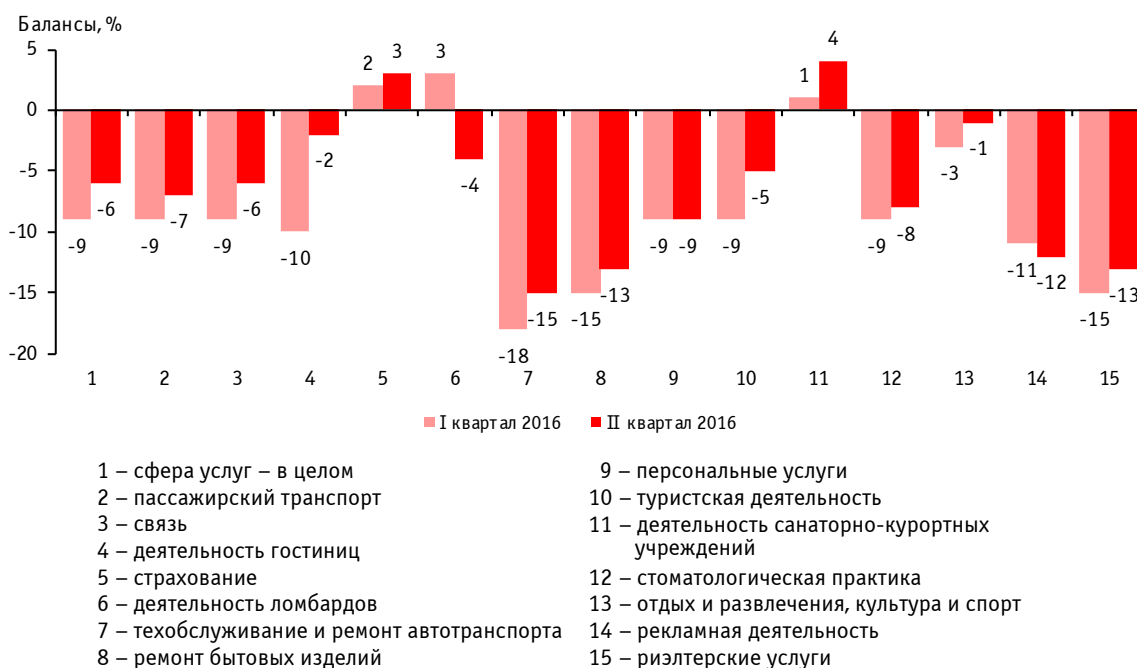
⁴ Сезонная коррекция данного показателя не проводилась в связи с недостаточной длиной динамических рядов.

тельные значения +3 и +4%, но и вырос относительно предыдущего квартала на 1 и 3 п. п. соответственно. Неизменные лидеры пяти предыдущих кварталов, представители ломбардного бизнеса, растеряли свой оптимизм: значение ИПУ в этом сегменте обвалилось с +12% в конце прошлого года до +3% в начале 2016 г. и, наконец, до (-4%) в анализируемом квартале.

В остальных видах деятельности сферы услуг ИПУ остался в зоне отрицательных значений и, соответственно, неблагоприятного делового климата. Однако в пределах этой зоны индикатор, как правило, рос с различной интенсивностью, прибавив от 1 п. п. в стоматологической практике до 8 п. п. в гостиничном бизнесе. В ряду положительных подотраслевых изменений необходимо обратить внимание на замедление падения ИПУ в наиболее технологичных видах услуг – транспорте и связи.

Группа аутсайдеров не претерпела изменений. В сегментах технического обслуживания и ремонта автотранспорта, ремонта бытовых изделий, рекламных и риэлтерских услуг двухзначные отрицательные значения ИПУ сохраняются на протяжении последних полутора лет.

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



Прогнозы предпринимателей на III квартал 2016 г. можно назвать умеренно позитивными: оценки ожидаемого изменения основных показателей обследования были выше, чем кварталом ранее. При этом балансы оценок изменения спроса на услуги, числа заключенных договоров (обслуженных клиентов), численности занятых и экономического положения организаций расположились в диапазоне положительных значений от +1 до +5%. Однако к перспективам роста прибыли большинство предпринимателей по-прежнему относится скептически: шестой квартал подряд баланс оценок ожидаемого изменения этого показателя сохраняет отрицательное значение. Такие прогнозы, с учетом традиционно завышенного оптимизма респондентов, предполагают лишь дальнейшее замедление снижения деловой активности в сфере услуг в III квартале текущего года. Кардинального перелома негативной тенденции в условиях продолжающегося снижения реальных доходов населения и потребительского спроса в ближайшей перспективе не просматривается.

Если сравнивать результаты предпринимательских опросов в четырех базовых отраслях экономики страны – промышленности, строительстве, торговле и сфере услуг (именно в этих отраслях Росстат в мониторинговом режиме проводит конъюнктурные обследования), то мож-

но констатировать, что очевидным лидером в оценках делового климата на своих предприятиях примерно с августа прошлого года являются респонденты из промышленности. Роль аутсайдера прочно закрепилась за строителями. Торговля и сфера услуг расположились примерно посередине между указанными отраслями. В принципе, у них одна беда – хроническое сокращение платежеспособного спроса со стороны населения и переход домашних хозяйств на избирательно-сберегательную модель поведения. Причем при относительном равенстве занимаемых позиций настроения респондентов из сферы услуг выглядят все-таки несколько лучше, чем в торговле. Это, в первую очередь, объясняется тем, что торговля постоянно подвержена законодательным и нормативным изменениям правил игры со стороны регуляторов торговой деятельности, что зачастую мешает руководителям торговых организаций строить адекватные бизнес-планы по перспективному развитию своих структур.

Анализируя результаты данного обследования, можно констатировать, что сфера услуг впервые за два последних года подала робкие признаки жизни. Оценки основных показателей деятельности организаций и рассчитанный на их основе индекс предпринимательской уверенности наконец-то превзошли минимальные значения двух предыдущих кварталов. Свидетельствует ли это о зарождении позитивного тренда или является лишь временным эффектом низкой базы, случайной флуктуацией, проявлением остаточного сезонного компонента, пока сказать затруднительно. Можно предположить, что предприниматели уже приспособились к новой реальности и научились выживать в создавшихся условиях (за исключением, конечно, тех, кто приспособиться не сумел, закрыл свой бизнес или перешел в неформальный (гаражный) его сегмент, уйдя от налогового, статистического и иного наблюдения со стороны различных исполнительных и регулирующих органов). В любом случае, для дальнейших выводов надо подождать результатов следующего раунда обследований. Однако можно предположить, что больших сюрпризов они не преподнесут и сфера услуг, при отсутствии новых шоков, продолжит свой дрейф в зоне неблагоприятного делового климата без резких взлетов или падений. Каких-либо причин для кардинального оздоровления этого сектора экономики, полностью зависящего от состояния потребительского спроса, пока не видно.

В принципе, ситуация с оживлением делового климата в сфере услуг во II квартале по сравнению с первым достаточно понятна. Этому способствовал ряд позитивных факторов, наблюдаемых в отчетном квартале. Каждый фактор в отдельности вряд ли смог бы переломить ситуацию, однако, по-видимому, их суммарное давление позволило относительно улучшить состояние делового климата в сфере услуг. К основным факторам, обеспечившим некоторый положительный эффект развития сервисной отрасли, можно отнести следующие. Во-первых, повлияла чисто сезонная составляющая, особенно для туристических, гостиничных, санаторно-курортных и других оздоровительных организаций. Домашние хозяйства понесли деньги в указанные сектора сферы услуг с целью организации летнего отдыха своей семьи.

Следует заметить, что во II квартале наблюдалась стабилизация и даже рост мировых нефтяных цен, что функционально привело к относительному улучшению макроэкономической ситуации в целом, включая инфляционную и денежно-кредитную составляющие. Главное, стабилизировался курс рубля, а, исходя из мнений предпринимателей, представляющих любой вид деятельности, это один из самых позитивных факторов, обеспечивающих эффективное ценовое взаимодействие в цепочке «поставщик – производитель (товаров и услуг) – покупатель». Надо заметить, что сектор услуг в меньшей степени, чем другие базовые отрасли экономики, подвержен влиянию мировых цен на сырьевые ресурсы и, соответственно, легче других отраслей подстраивается под изменение ценовой конъюнктуры. Однако даже для сервисного сектора и особенно для конечного потребителя услуг – населения – стабильность курса рубля является, несомненно, позитивным фактором.

Исходя из результатов конъюнктурных опросов предпринимателей, и не только в сфере услуг, а также потребительских опросов населения, складывается впечатление, что бизнес и домашние хозяйства постепенно привыкают к функционированию в «новой реальности» и находят равновесие во взаимоотношениях друг с другом. Конечно, это не очень хорошая привычка,

так как она балансируется на значительно более низком уровне равновесия, чем, например, в «тучные» для экономики годы 2005 – начало 2008, когда цены на нефть (июнь 2008 г.) поднимались в район 140 долларов за баррель. Вместе с тем, данное равновесие в какой-то степени позволяет указанным фигурантам экономического процесса минимизировать риски при принятии решений в условиях экономической неопределенности. В результате длительного поиска и на фоне продолжающегося уже более полутора лет падения своих реальных располагаемых денежных доходов, население, особенно низкодоходное, определилось с оптимальной корзиной потребления продуктов питания и обязательных услуг. Домашние хозяйства передали соответствующий сигнал предпринимателям, работающим в сфере торговли и услуг, а те, в свою очередь, подстроились под новую, менее интенсивную, модель потребительского поведения населения. Конечно, самоограничение населения в пользовании дорогостоящими необязательными услугами снижает доходность в сервисном секторе, но появившаяся определенность с обязательными услугами дает возможность предпринимателям менять свои управленческие схемы и строить бизнес-планы в соответствии с запросами потребителей, обеспечивая хоть какую-то рентабельность своего бизнеса.

В качестве позитивного фактора необходимо отметить заметное замедление темпов сокращения реальной заработной платы в апреле и мае текущего года, когда снижение данного показателя относительно соответствующих месяцев предыдущего года составило лишь 1% (еще полгода назад, в ноябре 2015 г., реальная заработная плата сокращалась темпами более 10%). Хотя понятно, что в этих оценках присутствует эффект низкой базы сравнения, данные изменения все же надо признать крайне позитивными.

В результате суммарного воздействия вышеперечисленных и ряда других позитивных факторов сфера услуг показала во II квартале текущего года некоторое улучшение делового климата, что, однако, абсолютно не говорит о возможном переходе данного сектора экономики в фазу устойчивого роста. Рост сервисного сектора возможен только при прекращении падения реальных денежных доходов населения и восстановлении их хотя бы на уровне начала 2014 года. Сама отрасль без увеличения платежеспособного спроса со стороны корпоративного сектора и населения расти не может, так как не является генератором роста: в ней не создаются новые технологии и знания (кроме финансовых и ИТ-услуг), а также в большинстве случаев крайне затруднительно, а зачастую практически невозможно наращивать производительность труда. Поэтому благосостояние работников, занятых в сфере услуг, прежде всего, зависит от платежеспособного спроса населения, то есть от роста производства в других видах экономической деятельности и, соответственно, повышения заработных плат работников, занятых в этих секторах.

Еще один опережающий индикатор, косвенно свидетельствующий об улучшении экономической ситуации в потребительском секторе, к которому относится сфера услуг, – это контрциклическое экономическое поведение ломбардов. Как показывают данные конъюнктурных опросов, результаты финансово-экономической деятельности ломбардов практически всегда находятся в противофазе с развитием самой сферы услуг и финансового состояния населения: чем лучше положение ломбардов, тем хуже финансовая ситуация у населения, и наоборот. Характерно, что результаты опросов за I и II кварталы текущего года фиксируют резкий спад оптимизма владельцев ломбардного бизнеса. Видимо, население, особенно низкодоходная и частично среднедоходная его часть, в условиях «новой реальности» смогло приспособиться к более низкому уровню потребления, соотносить доходы с расходами и обходиться без удобного, но дорогого ломбардного кредитования.

Что касается остальных сегментов сферы услуг, то причин для резкого изменения делового климата в них пока не просматривается.

Аутсайдеры – сегменты ремонта и технического обслуживания автотранспорта, рекламных и риэлтерских услуг – продолжают оставаться аутсайдерами. Спрос на данные виды услуг может вырасти только при восстановлении спроса на автомобили и недвижимость, а также при улучшении финансового состояния предприятий реального сектора, что кажется пока маловероятным, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

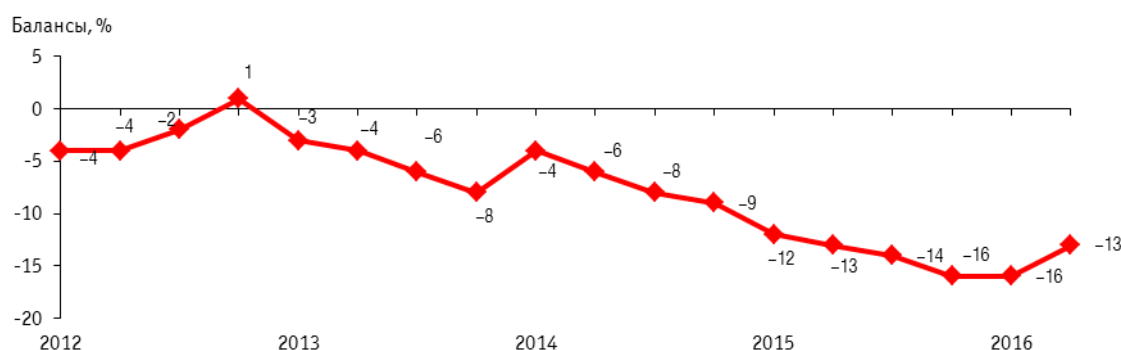
Туристический бизнес, судя по некоторому росту уверенности предпринимателей, сумел, так или иначе, переориентироваться на внутренние направления. К сожалению, недостаточно развитая инфраструктура и явно завышенные по сравнению с бюджетным сегментом зарубежного туризма цены не позволяют пока в полной мере использовать огромный туристический потенциал страны.

Страховой бизнес держится на плаву, поскольку значительная часть услуг страхования относится к категории обязательных. Руководители санаторно-курортных учреждений – наиболее оптимистичные участники обследования – продолжают пожинать плоды краха зарубежного туризма. Вместе с тем, настроения этих двух лидеров текущего обследования в полной мере отражают плачевное состояние отрасли в целом. Так, в 2012 году ИПУ в сегменте страховых и санаторно-курортных услуг достигал двухзначных величин, а в текущем квартале даже значения +3 и +4% являются рекордно высокими.

Спрос на услуги

Спрос на услуги во II квартале 2016 г. продолжал сокращаться, однако данная негативная тенденция несколько замедлилась. Баланс оценок изменения показателя сохранил отрицательное значение (-13%), при этом о снижении спроса на услуги сообщили 29% предпринимателей, а рост констатировали 16%. Кварталом ранее негативных оценок было получено больше (32%), а позитивных – меньше (15%). С 45 до 41% в течение квартала снизилась доля респондентов, считавших, что спрос был ниже своего «нормального» уровня⁵ (однако в течение 2013-2014 годов такие оценки давали не более трети, а в 2012 – менее четверти предпринимателей).

Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги

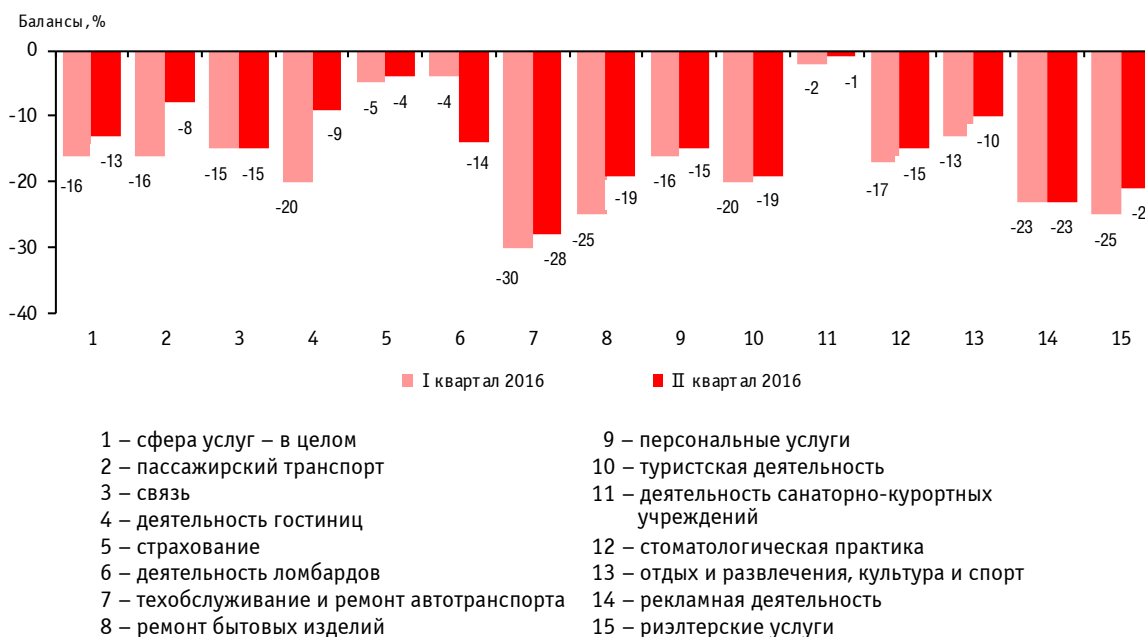


Вероятность кардинального перелома негативной тенденции в краткосрочной перспективе по-прежнему невелика. Небольшое положительное значение баланса оценок ожидаемого изменения спроса (+5%) свидетельствует лишь о дальнейшем замедлении сокращения спроса.

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

Преобладание доли респондентов, отметивших падение спроса на услуги своих организаций, над долей тех, кто констатировал рост, выявлено во всех 14 наблюдаемых видах деятельности сферы услуг. Наиболее заметно снизился спрос на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, а также рекламные и риэлтерские: балансы оценок изменения показателя в данных сегментах составили (-28), (-23) и (-21)% соответственно. Следует отметить снижение востребованности услуг ломбардов: баланс оценок упал с (-4) до (-14%), этот сегмент стал единственным, где интенсивность падения спроса усилилась по сравнению с предыдущим кварталом.

Рис. 4. Оценки изменения спроса на различные виды услуг



Дефицит спроса на услуги шестой квартал подряд возглавляет рейтинг факторов, лимитирующих деятельность организаций. За последние два года давление данного фактора значительно усилилось – число отметивших его респондентов увеличилось с 40 до 52%, а в сегментах туристических, гостиничных и рекламных услуг, а также ремонта бытовых изделий на него указывало более 65% предпринимателей. В то же время число руководителей ломбардов, считавших низкий спрос на оказываемые услуги серьезной проблемой для бизнеса, снизилось за тот же период вдвое и составило в исследуемом квартале всего 15%.

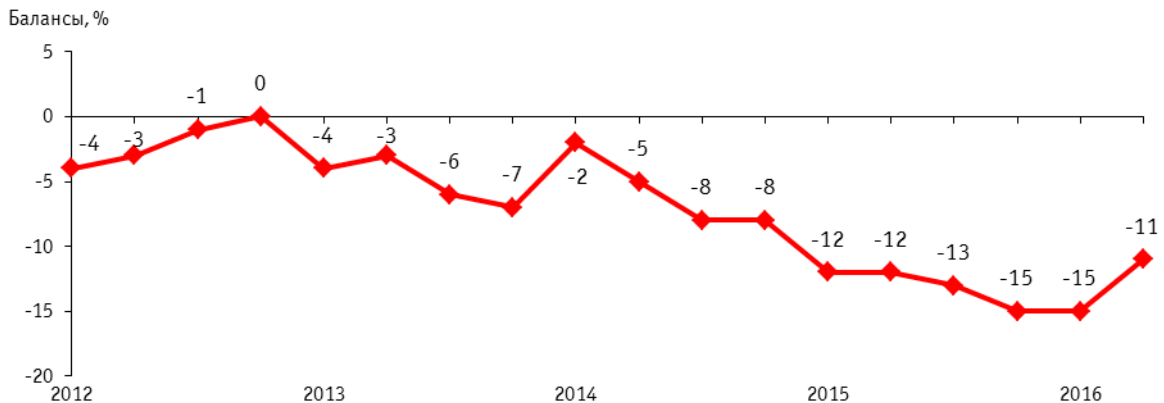
Рис. 5. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг» по видам экономической деятельности во II квартале 2016 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Объем оказанных услуг

Оценки динамики объемов предоставляемых услуг корреспондировались с оценками спросовой ситуации. Баланс мнений респондентов относительно текущего изменения **числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов)** во II квартале 2016 года составил (-11)%, что на 4 п. п. лучше значения предыдущего квартала. При этом с 14 до 16% увеличилась доля участников опроса, констатирувавших рост числа клиентов, и с 29 до 27% снизилась доля тех, кто указал на сокращение клиентуры. Примерно такими же темпами снижался и стоимостной объем услуг: баланс оценок изменения данного показателя составил (-13)%.

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



Рост объема услуг относительно предыдущего квартала, согласно результатам обследования, наблюдался лишь в сегменте санаторно-курортных услуг, и то крайне незначительный. Баланс оценок изменения показателя в этом виде деятельности составил +1%. В остальных видах услуг продолжался спад, хотя и менее интенсивный, чем в начале текущего года. Наиболее значительный отток клиентуры по-прежнему имел место в сегментах техобслуживания и ремонта автомобилей, а также риэлтерских услуг, где балансы составляли (-26) и (-23)% соответственно. В то же время повысилась интенсивность сжатия рынка лом-

бардных услуг – баланс оценок снизился относительно предыдущего квартала на 13 п. п. до (-16%). Следует отметить, что на протяжении всего 2015 года объем услуг ломбардов, исходя из обобщенных мнений их руководителей, достаточно постоянно и существенно рос.

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

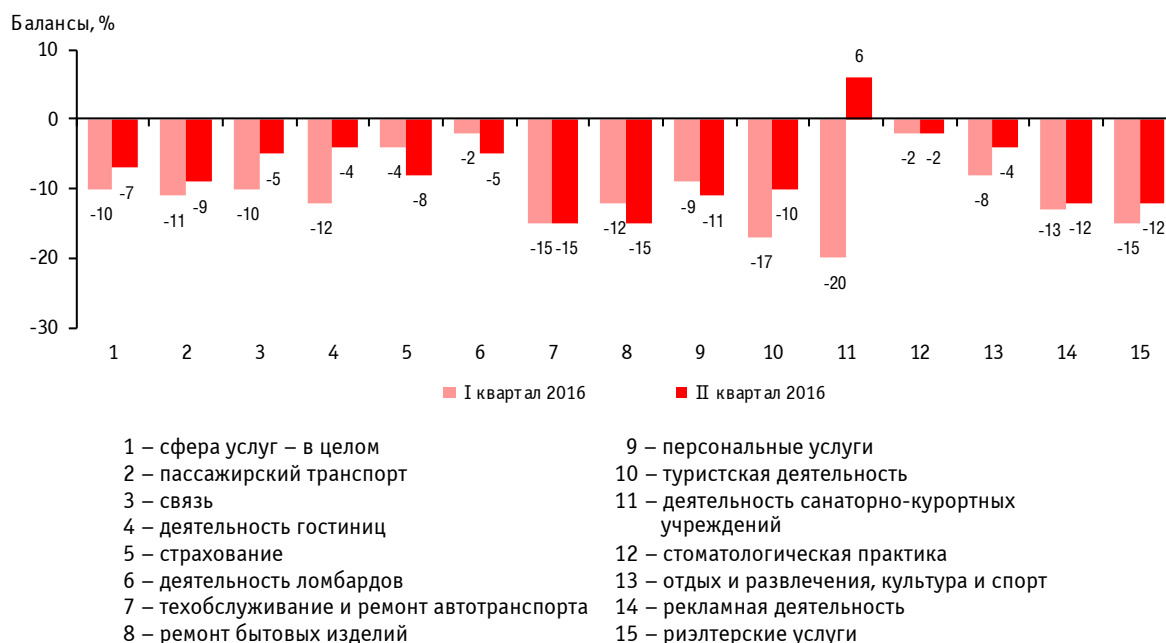


Численность занятых⁶

Численность занятых в сфере сервиса продолжала сокращаться умеренными темпами. Три четверти респондентов констатировали сохранение показателя во II квартале 2016 г. на уровне предыдущего квартала, 9% отметили его рост, а 16% – снижение. Баланс оценок изменения показателя составил (-7%), что соответствует его значению годом ранее. Расширение штатов, исходя результатов обследования, имело место только в сегменте санаторно-курортных услуг, что, очевидно, обусловлено в основном сезонным фактором. Наиболее существенное сокращение рабочих мест наблюдалось на станциях техобслуживания автомобилей и в мастерских по ремонту бытовых изделий: балансы оценок изменения показателя составили по (-15)%.

⁶ Сезонная коррекция данного показателя не проводилась в связи с недостаточной длиной динамических рядов.

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



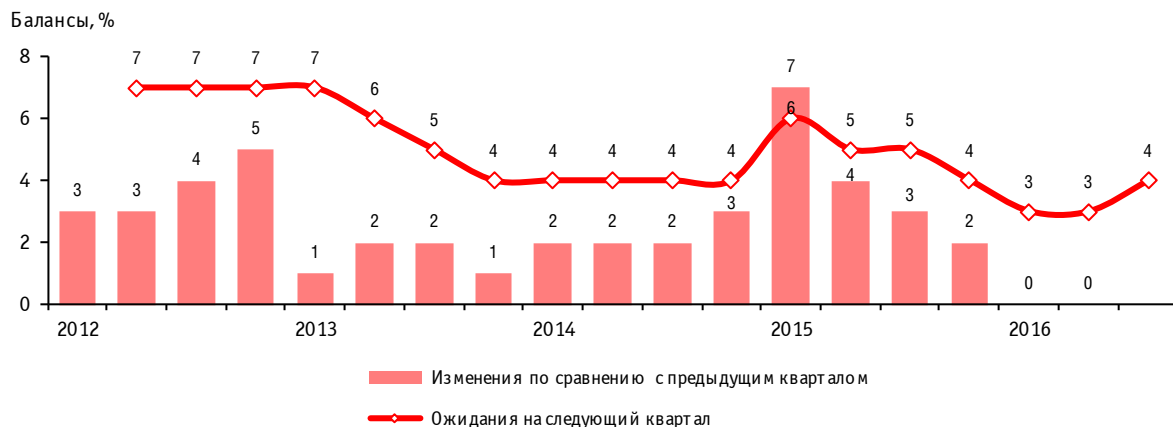
Предпринимательские прогнозы относительно численности работников организаций в III квартале 2016 г. являются достаточно спокойными. Баланс оценок ожидаемого изменения показателя, как кварталом ранее, составил (+1%), что позволяет надеяться на отсутствие резкого сокращения занятости по сфере услуг в целом. Однако положительное значение баланса сложилось благодаря намерениям расширять штаты в «сезонных» сегментах – санаторно-курортных (баланс +23%), гостиничных (+7%) и туристических (+3%) услугах, а также в стоматологической практике (+6%). В остальных видах деятельности ожидается превалирование увольнений над наймом персонала.

Цены (тарифы) на услуги

Темпы изменения **цен в сфере услуг** снизились до минимальных значений. Второй квартал подряд число предпринимателей, сообщивших об удорожании и удешевлении услуг, было одинаково и, соответственно, баланс оценок сохранял нулевое значение. Так, 82% участников обследования указали на стабильность расценок, а по 9% отметили их рост и снижение. Существенный рост цен на услуги, исходя из мнений предпринимателей, наблюдался в сегментах оказания туристических и санаторно-курортных услуг (балансы оценок изменения показателя достигли +11%). В 8 из 14 видов деятельности расценки, напротив, снизились относительно предыдущего квартала; наиболее заметно подешевели услуги ломбардов и рекламных агентств, где балансы оценок составили (-5%). Согласно количественной статистике Росстата, инфляция в сфере услуг в начале текущего года была ниже, чем индекс потребительских цен в целом: в мае 2016 г. по отношению к декабрю предыдущего года цены на услуги выросли на 2,2%, а на продовольственные и непродовольственные товары – на 3,1 и 3,3% соответственно.

Инфляционные ожидания предпринимателей остаются достаточно спокойными: баланс оценок предполагаемого изменения цен в III квартале текущего года остановился на невысокой отметке +4%. Очевидно, что в условиях жесткого дефицита спроса и достаточно высокой ценовой конкуренции на рынке предприниматели не могут рассчитывать на повышение тарифов на услуги.

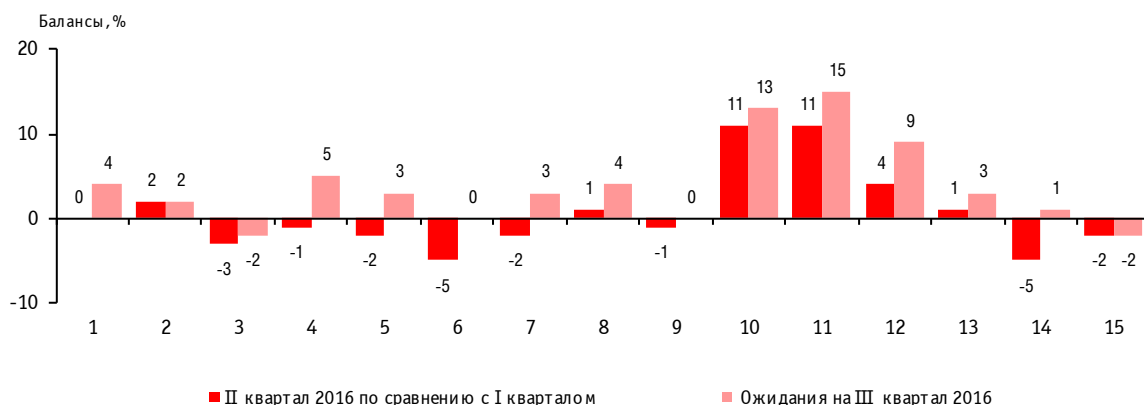
Рис. 9. Динамика оценок изменения цен (тарифов) на услуги



Исходя из обобщенных мнений предпринимателей, во II квартале заметно подорожали туристические и санаторно-курортные услуги – балансы оценок изменения показателя составили +11%. Менее существенно выросли тарифы на стоматологические, транспортные, спортивно-развлекательные услуги и ремонт бытовых изделий.

В остальных 8 наблюдаемых видах деятельности стоимость услуг снизилась относительно предыдущего квартала: балансы соответствующих оценок расположились в диапазоне от (-1) до (-5)%. При этом наиболее существенно подешевели услуги ломбардов и рекламы.

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



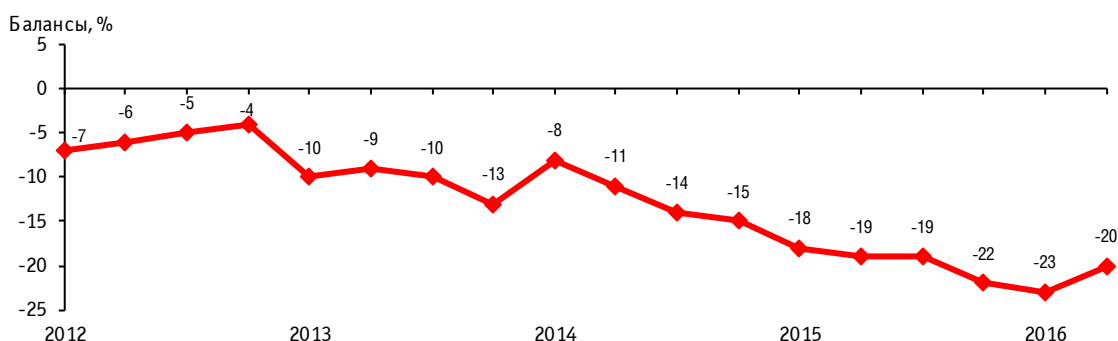
- 1 – сфера услуг – в целом
- 2 – пассажирский транспорт
- 3 – связь
- 4 – деятельность гостиниц
- 5 – страхование
- 6 – деятельность ломбардов
- 7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта
- 8 – ремонт бытовых изделий
- 9 – персональные услуги
- 10 – туристская деятельность
- 11 – деятельность санаторно-курортных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

В III квартале текущего года, исходя из результатов обследования, сохраняться сложившиеся ценовые тенденции. Продолжится опережающий рост стоимости санаторно-курортных и туристических услуг (балансы оценок ожидаемого изменения показателя достигли +13 и +15%); также заметно могут подорожать услуги стоматологов (баланс оценок оставил +9%). С другой стороны, могут подешеветь услуги связи и риелторов.

Финансово-экономическое положение организаций

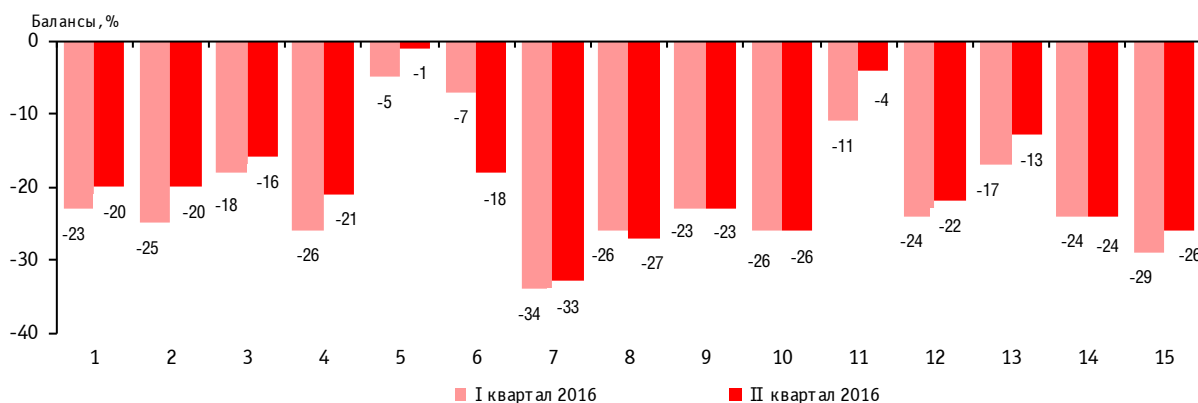
Соразмерно изменению производственных показателей сложилась в анализируемом квартале и траектория основного финансового индикатора – объема полученной **прибыли**. Распределение мнений предпринимателей незначительно улучшилось относительно предыдущего квартала: снижение прибыли констатировали 32% респондентов, а ее рост – 12% (в предыдущем квартале соответствующие доли составляли 34 и 12%). Баланс оценок прибавил 2 п. п., однако остался в глубине зоны отрицательных значений на отметке (-20%); таким образом, финансовое состояние сервисных организаций продолжало ухудшаться. «Лидерами» по интенсивности снижения прибыли остались предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта и туристические фирмы – балансы оценок прибыли, данные руководителями этих организаций, составили (-33) и (-26)% соответственно. В наиболее успешных сегментах сферы услуг, страховом бизнесе и санаторно-курортной деятельности, балансы оценок были недалеко от нулевых значений – (-1) и (-4)%.

Рис. 11. Динамика оценок изменения прибыли



Наибольшее количество негативных оценок динамики прибыли было получено от руководителей станций техобслуживания автомобилей, организаций по ремонту бытовых изделий и туристических фирм. Наименьшие финансовые потери несли страховые компании и санаторно-курортные учреждения, где балансы оценок были близки к нулю.

Рис. 12. Оценки изменения прибыли организаций 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 | |

На рост объема прибыли в III квартале текущего года рассчитывают только руководители туристических и страховых компаний, гостиниц и санаторно-курортных учреждений: баланс оценок ожидаемого изменения показателя в этих сегментах достиг положительных значений +8, +2, +7 и +2% соответственно. Крайне пессимистичные прогнозы были получены от риелторов (баланс оценок упал до -33%). По сфере сервиса в целом баланс оценок ожидаемого изменения показателя вырос на 1 п. п., но остался в зоне отрицательных значений (-2)%.

Дефицит финансовых средств на протяжении последних полутора лет занимает второе место в рейтинге лимитирующих бизнес факторов, при этом его негативное воздействие постепенно усиливается. Во II квартале на него указали 46% предпринимателей (кварталом ранее – 45%), в том числе две трети руководителей предприятий пассажирского транспорта.

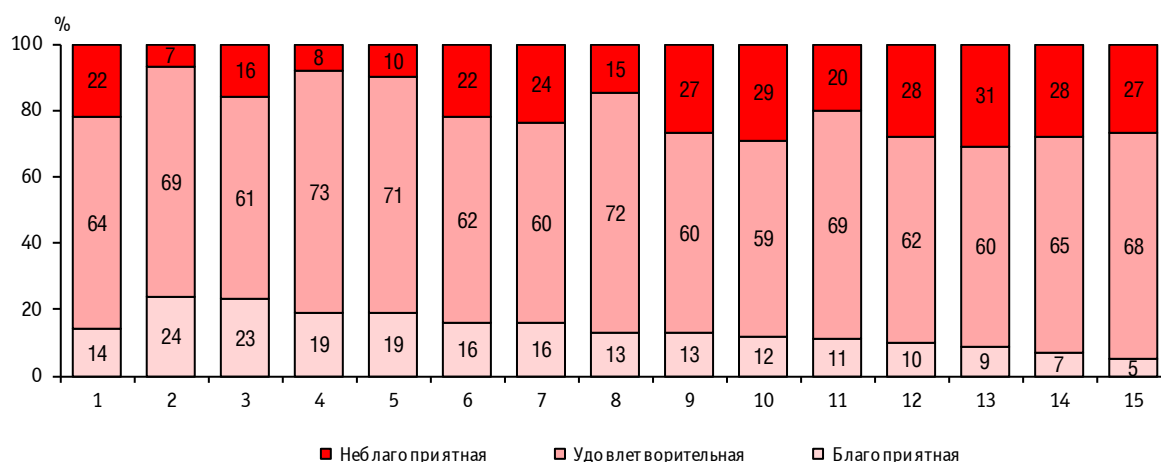
Рис. 13. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» по видам экономической деятельности во II квартале 2016 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Характеризуя **экономическое положение** своих организаций, 14% предпринимателей оценили его как «благоприятное», 64% – как «удовлетворительное» и 22% – как «неблагоприятное». Максимальное количество позитивных оценок было получено от страховщиков (24%), а негативных – от руководителей туристических компаний (31%).

Рис. 14. Оценки экономического положения организаций во II квартале 2016 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



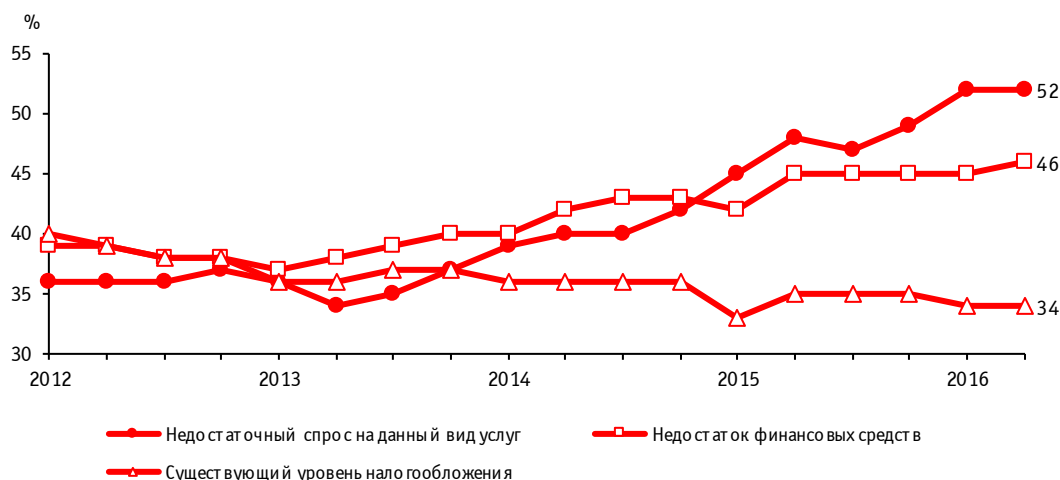
- | | |
|---|---|
| 1 – сфера услуг – в целом | 9 – риэлтерские услуги |
| 2 – страхование | 10 – деятельность гостиниц |
| 3 – отдых и развлечения, культура и спорт | 11 – персональные услуги |
| 4 – деятельность ломбардов | 12 – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 5 – стоматологическая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

Оценки **конкурентного потенциала** сохранили преимущественно негативные значения. Во II квартале 2016 г., как и кварталом ранее, 77% предпринимателей считали конкурентную позицию своих организаций «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок составил (-15%). В разрезе отдельных видов услуг балансы варьировали в диапазоне от +1% по сегменту стоматологической практики до (-23%) по сегменту ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования.

Факторы, лимитирующие деятельность организаций

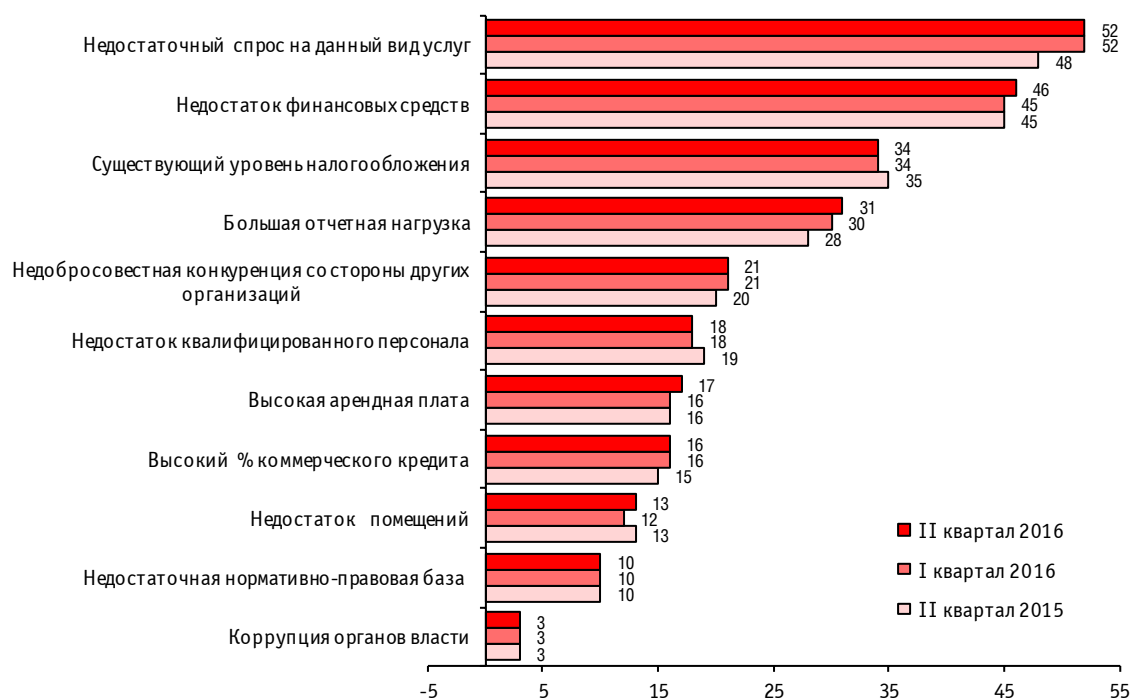
Рейтинг **факторов, ограничивающих развитие сферы услуг**, шестой квартал подряд возглавляет дефицит спроса на услуги, который вновь отметили более половины респондентов (в годовом интервале распространенность данного фактора выросла на 4 п. п.). Кроме того 46% предпринимателей указали на заметное негативное воздействие на бизнес недостатка финансовых средств, а 34% – существующего уровня налогообложения.

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



Значимость остальных лимитирующих факторов менее существенна. Давление недобросовестной конкуренции со стороны других организаций, недостаток квалифицированного персонала, высокую арендную плату и высокий процент кредитов констатировала примерно пятая часть всех участников обследования. Кроме того, каждый третий указал на негативное воздействие большой отчетной нагрузки. Коррупцию органов власти предприниматели редко считают существенной проблемой, вероятно, расценивая коррупционный налог как традиционный сбор и включая его в себестоимость оказанных услуг.

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



В 9 из 14 наблюдаемых сегментов сферы услуг основным ограничителем деятельности предприниматели считали дефицит спроса, при этом его давление на бизнес в большинстве случаев, как правило, продолжало усиливаться. В частности, на данную проблему указали более 65% руководителей туристических и рекламных агентств, гостиниц и организаций по ремонту бытовых изделий.

Недостаточная обеспеченность финансовыми средствами превалировала в оценках предпринимателей из сегментов услуг пассажирского транспорта и связи (67 и 41% соответственно).

Участники опроса, представляющие наиболее благополучные виды услуг, считали основной проблемой большую отчетную нагрузку (на нее указали 78% представителей ломбардного и 66% – страхового бизнеса, а также 37% стоматологов).

Негативное воздействие существующего уровня налогообложения и высоких ставок аренды помещений наиболее часто отмечали руководители ломбардов (57 и 40%); дорогие коммерческие кредиты – руководители автосервисов (34%). Давление недобросовестной конкуренции со стороны других организаций констатировали около трети респондентов из сегментов пассажирского транспорта, страхования и оказания персональных услуг; недостаточной нормативно-правовой базы – почти по 30% страховщиков и руководителей ломбардов. Недостаток квалифицированных работников чаще других фиксировали стоматологи и руководители предприятий пассажирского транспорта (24 и 23%).

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 5.5 тыс. организаций сферы услуг из всех регионов России. Выборочная совокупность является репрезентативной как для сферы услуг в целом, так и для входящих в ее состав отдельных видов экономической деятельности, и стратифицирована по всем федеральным округам Российской Федерации.

Таблица 2

Распределение обследованных организаций по видам деятельности

Виды деятельности, охваченные обследованием	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)	911
Связь	64.11.1; 64.12; 64.2 (деятельность почтовой связи общего пользования; курьерская деятельность, кроме национальной; деятельность в области электросвязи)	334
Деятельность гостиниц	55.1; 55.2 (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания)	667
Страхование	66 (страхование)	150
Деятельность ломбардов	65.55.6 (предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества)	86
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)	122
Персональные услуги	93 (предоставление персональных услуг)	690
Туристская деятельность	63.3 (деятельность туристических агентств)	196
Деятельность санаторно-курортных учреждений	85.11.2 (деятельность санаторно-курортных учреждений)	324
Стоматологическая практика	85.13 (стоматологическая практика)	391
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта	92 (деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) 293	812
Рекламная деятельность	74.4 (рекламная деятельность)	258
Риэлтерские услуги	70.31.1 (предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества)	111
Всего		5472

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 во II квартале 2016 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 УСЛУГ⁷

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
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
2016									
I квартал	2	53	45	9	52	39	25	60	15
II квартал	2	57	41	19	55	26	24	61	15

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
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
2016									
I квартал	2	55	43	9	55	36	24	62	14
II квартал	2	58	40	18	57	25	22	64	14

⁷ Результаты обследования без сезонной корректировки.

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
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
2016									
I квартал	2	52	46	10	49	41	27	57	16
II квартал	2	55	43	21	51	28	25	59	16

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
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
2016									
I квартал	3	84	13	7	76	17	8	85	7
II квартал	3	84	13	9	75	16	8	85	7

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
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
2016									
I квартал	3	75	22	10	80	10	10	85	5
II квартал	2	77	21	9	83	8	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
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
2016									
I квартал	1	46	53	7	52	41	21	60	19
II квартал	1	47	52	14	56	30	20	62	18

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
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
2016									
I квартал	4	77	19	4	85	11	8	86	6
II квартал	4	77	19	6	85	9	8	87	5

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
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
2016									
I квартал	13	62	25	9	59	32	25	60	15
II квартал	14	64	22	17	62	21	22	64	14