

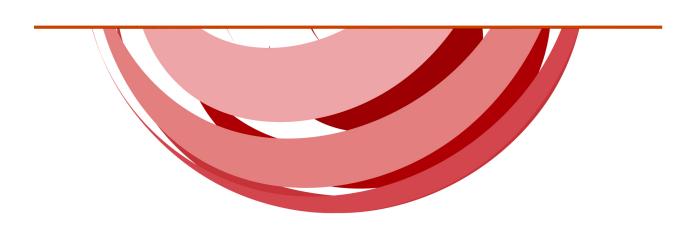


Институт статистических исследований и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА



май 17

Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2017 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2017 – 23 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2017 года», подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей около 5.4 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 выборочных оценок показателей на всех уровнях разработки статистических данных по видам деятельности сферы услуг.

Материал подготовлен в ходе проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации "5-100".

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», 2017
При перепечатке ссылка обязательна

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет информационно-аналитический материал о деловом климате в сфере услуг в I квартале 2017 года. В обзоре использованы результаты выборочных опросов¹ руководителей около 5.4 тыс. организаций, оказывающих различные виды услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики в ежеквартальном режиме).

Основные итоги I квартала 2017 года²

- Индекс предпринимательской уверенности повысился относительно предыдущего квартала на 3 процентных пункта (п. п.), однако сохранил отрицательное значение (-4%)
- Падение спроса на услуги отметили 26% респондентов, 59% констатировали отсутствие изменений и 15% рост показателя (кварталом ранее доли таких оценок составляли 30, 55 и 15% соответственно)
- Снижение **числа заключенных договоров (обслуженных клиентов)** зафиксировали 24% предпринимателей, а его рост 14% (кварталом ранее 28 и 14%)
- 0 расширении штатов сообщили 8% респондентов, а о снижении численности работников – 15% (кварталом ранее – 8 и 17%)
- Рост цен на предоставляемые услуги отметили 6% респондентов, и их снижение 9% (кварталом ранее 9 и 9%)
- Сокращение **прибыли** наблюдалось в 29% организаций, а рост лишь в 13% (кварталом ранее 34 и 13%)
- **Экономическая ситуация** ухудшилась в 21% организаций и улучшилась в 14% (кварталом ранее 23 и 14%)
- Недостаточный спрос на оказываемые услуги почти половина (47%) предпринимателей считали главной причиной снижения деловой активности организации (кварталом ранее 51%)

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Обобщенные мнения участников обследования позволяют констатировать постепенное улучшение делового климата на российском рынке услуг в I квартале 2017 года. Предприниматели стали чаще положительно оценивать уровень и динамику основных показателей деятельности сервисных организаций, однако балансы³ позитивных и негативных оценок остались в зоне отрицательных значений.

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).

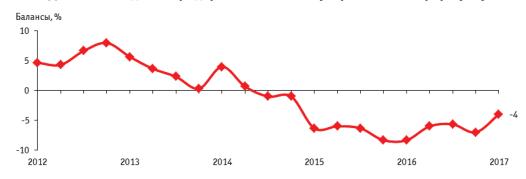
Динамика оценок изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг

| Балансы, | % |
|----------|---|
| | |

| | | 20 | 16 | | 2017 |
|--|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал |
| Спрос на услуги организаций | -16 | -13 | -12 | -15 | -11 |
| Число заключенных договоров или обслуженных клиентов | -15 | -12 | -13 | -14 | -10 |
| Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении) | -16 | -13 | -13 | -15 | -10 |
| Численность занятых | -8 | -8 | -7 | -9 | -7 |
| Цены (тарифы) на услуги | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Прибыль | -22 | -20 | -19 | -21 | -16 |
| Собственная конкурентная позиция | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 |
| Экономическое положение организаций | -11 | -9 | -9 | -9 | -7 |

Характерно, что по всем показателям обследования доля позитивных оценок не изменилась относительно предыдущего квартала, а доля негативных снизилась на несколько процентных пунктов. Иными словами, число предпринимателей-оптимистов осталось прежним при сокращении числа пессимистов. Таким образом, относительный рост деловой активности в сфере услуг произошел не за счет увеличения числа успешных организаций, а за счет перехода части организаций-аутсайдеров в группу «середняков» – с устойчивым (хотя зачастую невысоким) спросом на оказываемые услуги, стабильной производственной, кадровой и финансовой ситуацией.

Состояние делового климата в сфере услуг в целом и в отдельных видах деятельности отражает основной композитный индикатор исследования – сезонно скорректированный индекс предпринимательской уверенности (ИПУ). Динамика ИПУ на протяжении двух предыдущих лет колебалась в узком диапазоне отрицательных величин от (-6) до (-8)%, при этом самые низкие значения индикатора наблюдались в конце 2015 и начале 2016 годов. В І квартале текущего года впервые наметилась позитивная тенденция к росту уверенности предпринимателей. Значение ИПУ выросло на 3 п. п. и достигло наиболее высокой за последние девять кварталов отметки (-4%). Относительный рост индикатора стал результатом равномерного улучшения всех трех его компонентов, характеризующих как текущую, так и ожидаемую в краткосрочной перспективе деловую активность.

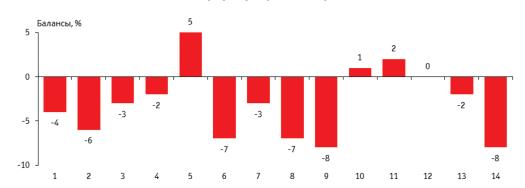


Puc. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг

Несмотря на явные позитивные сдвиги, ИПУ уже на протяжении трех лет не покидает зону отрицательных значений, что, исходя из алгоритма расчета данного индекса, означает сохранение неблагоприятного делового климата в сфере услуг. Любое улучшение показателей, наблюдаемое в пределах этой зоны, можно трактовать лишь как замедление негативной динамики. Очевидно, что реальный прогресс возможен лишь при восстановлении платежеспособного спроса на услуги, для чего необходим рост или, как минимум, прекращение падения доходов основных потребителей услуг – населения. Это время еще, видимо, не настало – перманентный кризис реальных располагаемых денежных доходов населения продолжается, по данным Росстата, более двух лет, и ровно столько же продолжается спад в сфере услуг.

Отрицательные значения ИПУ в І квартале 2017 г. сложились в большинстве обследуемых видов услуг. В зоне благоприятного делового климата действовали только сегменты страхования, оказания санаторно-курортных и туристических услуг, где наблюдались положительные значения ИПУ +5, +2 и +1%, соответственно.

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах экономической деятельности сферы услуг в І квартале 2017 года



1 – сфера услуг – в целом

2 - пассажирский транспорт

3 – связь

4 – деятельность гостиниц

5 – страхование

6 – деятельность ломбардов

7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта 14 – риэлтерские услуги

8 – ремонт предметов личного потребления

9 - прочие персональные услуги

10 - туристская деятельность

11 – деятельность санаторно-курортных организаций

12 - стоматологическая практика

13 – рекламная деятельность

Надо отметить, что деловые настроения руководителей туристических фирм в течение последних полутора лет кардинально менялись каждый квартал: ИПУ в данном сегменте колебался за этот период от (-9) до (+1)%. Вероятно, такой широкий диапазон оценок был обусловлен неуверенностью предпринимателей в перспективах функционирования зарубежных направлений туризма, в частности, неопределенностью с продажей туров в Египет и Турцию.

Наиболее низкое значение ИПУ в последние годы складывалось, как правило, в сегментах ремонта предметов личного потребления, прочих бытовых и риэлтерских услуг. Однако в текущем квартале к данной группе традиционных аутсайдеров присоединились ломбарды. Характерно, что деятельность ломбардов по предоставлению краткосрочных займов стала единственным видом услуг, где в I квартале 2017 г. наблюдалось снижение ИПУ и, соответственно, ухудшение делового климата по сравнению с предыдущим кварталом. Учитывая стойкую обратную корреляцию динамики деловых настроений руководителей ломбардов с динамикой доходов домашних хозяйств, этот факт можно трактовать в позитивном ключе.

Позитивным результатом проведенного обследования можно считать достаточно оптимистичные ожидания предпринимателей на II квартал 2017 г. По всем основным показателям деятельности организаций балансы прогнозных оценок имели положительные значения, причем заметно более высокие, чем кварталом ранее. Благоприятные мнения преобладали даже при оценке возможного объема прибыли, впервые за последние девять кварталов. Также впервые (за тот же период) вышел из отрицательной зоны баланс оценок ожидаемого изменения численности занятых: равное число респондентов намеревалось и сокращать, и расширять штаты. Такие прогнозы, даже с учетом традиционного «разрыва ожиданий», свидетельствуют о возможном выходе сферы услуг из стагнации в середине текущего года — разумеется, при условии отсутствия новых экономических и геополитических шоков и прекращении падения реальных доходов населения.

Результаты конъюнктурного опроса, проведенного в I квартале текущего года, выявили первые признаки возможного выхода сферы услуг из затянувшегося стагнационнорецессионного дрейфа. Хотя уверенность предпринимателей пока еще не начала акцентированно расти, она постепенно перестает снижаться, а деловые настроения становятся все менее пессимистичными.

Главную роль в этом несомненно позитивном процессе сыграли макроэкономические факторы, действовавшие в конце прошлого и начале текущего года, – постепенное восстановление активности в реальном секторе экономики, невысокие уровни безработицы и инфляции, стабильность на валютном и нефтяном рынках. Хроническое падение реальных располагаемых денежных доходов населения продолжалось, однако заработные платы, составляющие около 65% в структуре доходов, росли в течение последнего года и в номинальном, и в реальном выражении.

На этом относительно благополучном фоне домашние хозяйства продолжали придерживаться избирательно-сберегательной модели поведения, проявляя лишь робкие признаки оживления потребительской активности. В принципе, такая стратегия выглядит вполне логично и целесообразно. Она свидетельствует о том, что адаптация потребителей к новой реальности проходит достаточно спокойно. Оптимизировав и сбалансировав потребительскую корзину, население, особенно с невысокими доходами, отнюдь не спешит тратить свои сбережения – если, конечно, удалось их создать. Хотя экономические шоки остались, хочется надеяться, в прошлом, кардинальные позитивные сдвиги в макроэкономике и финансовом положении домашних хозяйств в ближайшем будущем пока кажутся маловероятными. Именно в такой ситуации – когда все не так плохо, чтобы возникла необходимость израсходовать все средства до последней копейки, но и не так хорошо, чтобы позволить себе необязательные траты, население, как правило, старается не трогать свои резервные фонды и фонды собственного благосостояния. Хотя некоторые из наблюдаемых видов услуг относятся к разряду обязательных, пользование которыми нельзя отменить или перенести в отложенный спрос до «лучших времен», затраты на остальные вполне можно секвестировать.

Подобное ограничение потребительской активности служит серьезным препятствием на пути развития бизнеса, и единственным катализатором деятельности сервисных организаций может стать восстановление роста реальных денежных доходов и покупательной способности населения. Без этого условия бума деловой активности в сфере услуг ждать не прихо-

дится, но постепенный выход из стагнации при отсутствии новых потрясений вполне вероятен, что и подтверждают результаты настоящего обследования.

К определенно положительным моментам можно отнести выявленную динамику занятости в сфере услуг. Судя по обобщенным мнениям предпринимателей, в начале 2017 года не только существенно замедлилось фактическое снижение численности работников сервисных организаций, но и впервые за последние годы был получен нейтральный прогноз на краткосрочную перспективу, предполагающий отсутствие дальнейшего сокращения штатов во II квартале. Надо заметить, что сфера услуг является одной из самых социально ориентированных среди базовых отраслей экономики страны именно потому, что дает работу и средства к существованию многочисленной части населения, в том числе людям, не имеющим специального профессионального образования. Это особенно характерно для малых городов России, не располагающих большим количеством производственных структур для обеспечения занятости. Поэтому благоприятный бизнес-климат в сфере услуг и позитивный тренд ее развития жизненно важны для сохранения социальной стабильности в стране.

Целесообразно более подробно остановиться на некоторых отраслевых аспектах, выявленных опросом предпринимателей в начале текущего года.

Ломбарды были главными бенефициарами последнего кризиса, который стал для них питательной средой и стимулом к развитию бизнеса. Ломбарды дали возможность населению с любыми доходами (или при их отсутствии), без кредитной истории и поручителей в минимальные сроки получить кредит наличными под залог имущества. Несмотря на короткий срок и высокий процент кредита, эти заемные денежные средства позволяют людям со средним и низким уровнем доходов «перехватить до зарплаты», а владельцам малого бизнеса оперативно получить наличные средства на операционные расходы. Успешно удовлетворяя эти насущные потребности населения и бизнеса в кризисных условиях, ломбарды в 2015 году ежеквартально демонстрировали впечатляющий рост деловой активности на фоне спада во всех остальных наблюдаемых видах экономической деятельности.

Как показывает ретроспективный анализ результатов опросов предпринимателей, динамика деловой активности ломбардов практически всегда находится в противофазе с динамикой доходов домашних хозяйств. Поэтому так называемый «Индекс ломбардов» (индекс предпринимательской уверенности в этом сегменте сферы услуг) можно с осторожностью использовать как вспомогательный инструмент для выявления возможных тенденций в динамике реальных располагаемых денежных доходах населения.

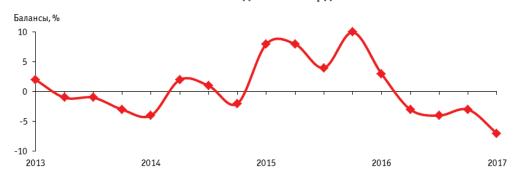


Рис. 3. Индекс ломбардов

Так, бурный рост деловой активности в сегменте ломбардной деятельности сменился торможением в 2016 году и заметным спадом в начале текущего года. Это дает основания предположить, что финансовое положение домашних хозяйств начинает постепенно улучшаться. Отчасти это подтверждается данными Росстата о росте реальных заработных плат населения. Однако в значительной степени динамика «Индекса ломбардов» в данном случае свидетельствует о том, что большая часть населения сумела сбалансировать свою потреби-

тельскую корзину при новом уровне доходов и уже научилась обходиться без помощи лом-бардного кредитования.

Российский туристический бизнес переживал в 2015 году глубокий кризис, вызванный последствиями экономических и геополитических шоков (скачком цен на заграничные поездки, закрытием наиболее популярных направлений бюджетного выездного туризма и пр.). В 2016 году этот сегмент постепенно начал оживать, однако росту уверенности предпринимателей мешала перманентная неопределенность даже ближайших перспектив развития зарубежного туризма. Падение деловой активности в конце предыдущего года мы интерпретировали как «гроссмейстерскую» паузу, предположив, что спрос на услуги туристических компаний восстановится уже в начале 2017 года. Результаты последнего опроса в целом подтвердили данное предположение — падение спроса прекратилось, что вкупе с ожиданиями его подъема во II квартале вновь вывело ИПУ по данному виду услуг в положительную зону.

В ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшего оживления в этом сегменте. Конечно, туристические поездки не являются предметом первой необходимости, и спрос на них сильно зависит от уровня благосостояния населения. В то же время значительная часть россиян может позволить себе недорогой, но качественный отдых как внутри страны, так и за границей. В предстоящий период летних отпусков отечественным курортам предстоит жесткая конкурентная борьба за таких туристов, в первую очередь, с вернувшейся на российский рынок Турцией и, вероятно, Египтом. Туроператоры, работающие с этими странами, при разнообразной поддержке местных туристических структур имеют возможность для демпинга. При раннем бронировании – а экономическая стабильность сейчас позволяет потенциальным туристам заранее планировать расходы на отдых – поездка в Турцию может вполне оказаться дешевле отдыха на курортах Краснодарского края. К тому же российские курорты, функционировавшие предыдущие два года в условиях практически отсутствия конкуренции в бюджетном ценовом сегменте, склонны переоценивать свои услуги, не создавая оптимального соотношения цены и качества, к которому уже успели привыкнуть завсегдатаи турецких отелей. Все эти факторы с большей вероятностью приведут к снижению спроса на внутренние направления туризма в текущем году.

Еще одним вызовом для российского турбизнеса стало развитие самостоятельного туризма. Неопределенность ситуации с организованными поездками в ряд популярных для отдыха стран, доступность системы онлайн бронирования отелей и покупки авиабилетов — эти факторы естественным образом привели к тому, что все больше россиян (при наличии желания и финансовых средств) стали обходиться без помощи туристических фирм. Тем самым они способствуют развитию туристической инфраструктуры различных стран и повышению благосостояния местного населения, но лишают российскую сферу услуг значительной части доходов.

Достаточно ожидаемо одним их самых депрессивных оказался сегмент оказания посреднических и консультационных услуг при купле-продаже и аренде недвижимости. Большинство риэлторов постоянно констатирует падение спроса на свои услуги и не ожидает в ближайшем будущем никаких положительных сдвигов. Их пессимизм напрямую связан с застоем на рынке недвижимости. Финансовое состояние подавляющего большинства населения страны не позволяет рассматривать покупку жилья в качестве первоочередной задачи, даже в условиях активного развития ипотечного кредитования. Отсутствие спроса порождает постоянное снижение объема строительных работ, которое Росстат фиксирует уже более трех лет. В январе-феврале текущего года было введено в действие на 20% площади жилья меньше, чем в соответствующие два месяца предыдущего года — это самое глубокое падение производства среди всех базовых отраслей экономики страны.

Спрос на услуги

6 – деятельность ломбардов

В I квартале 2017 г. существенно замедлилось сокращение **спроса на услуги**. Баланс оценок изменения показателя составил (-11%), что на 4 п. п. превышает значение предыдущего квартала и является лучшим показателем за последние два года. Однако доля предпринимателей, констатировавших падение потребительского спроса (26%) по-прежнему существенно превышала долю отметивших его рост (15%), а около 40% респондентов характеризовали сложившийся в организации уровень спроса как «ниже нормального» (в 2013-2014 годы такие оценки давали не более трети, а в 2012 – менее четверти предпринимателей).

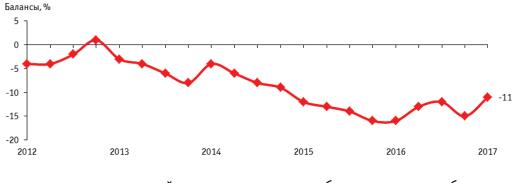


Рис. 4. Динамика оценок изменения спроса на услуги

Негативные оценки текущей динамики спроса преобладали во всех наблюдаемых видах услуг. Наиболее интенсивно сокращалась востребованность услуг ломбардов, ремонта предметов личного потребления и прочих персональных услуг — балансы оценок изменения данного показателя в этих сегментах достигли (-18), (-17) и (-16)%, соответственно. При этом в ломбардах наблюдалось усиление негативной тенденции, баланс оценок был ниже значения предыдущего квартала на 8 п. п.



Puc. 5. Оценки изменения спроса на различные виды услуг

Дефицит спроса на услуги продолжал лидировать в рейтинге факторов, лимитирующих деятельность сервисных организаций, хотя его давление заметно снизилось. В исследуемом квартале на данную проблему указали 47% респондентов (кварталом ранее – 51%). Вместе с тем, в сегментах оказания санаторно-курортных, гостиничных и риэлтерских услуг негативное

13 – рекламная деятельность

7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта 14 – риэлтерские услуги

^{4 «}Нормальный» уровень – достаточный (допустимый) для сложившихся условий в период обследования.

Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2017 года

воздействие недостаточного спроса отмечали более 60% предпринимателей. Напротив, достаточно редко данная проблема осложняла деятельность ломбардов (24%).

Puc. 6. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг» по видам экономической деятельности в I квартале 2017 г.

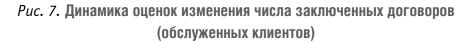
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %

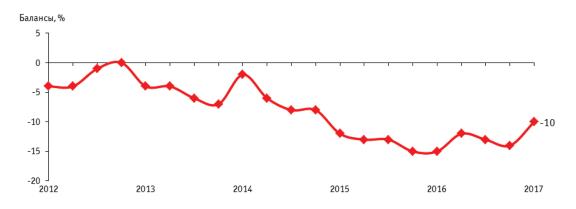


Прогнозы предпринимателей относительно развития спроса в следующем квартале стали более оптимистичными. Сложившееся значение баланса оценок ожидаемого изменения показателя +6% (кварталом ранее он составлял +3%) говорит в пользу дальнейшего замедления сокращения спроса во II квартале 2017 г. или даже возобновления его роста.

Объем оказанных услуг

Оценки динамики объемов предоставляемых услуг в I квартале 2017 г. практически совпадали с соответствующими оценками изменения спроса, то есть наблюдалось относительное улучшение в формате «замедление спада». Так, число заключенных договоров (количество обслуженных клиентов), исходя из мнений респондентов, продолжало снижаться, однако менее интенсивно, чем в конце предыдущего года. Баланс оценок изменения данного показателя составил (-10)%, что на 4 п. п. выше значения IV квартала 2016 г.





Отток клиентуры, согласно результатам обследования, был характерен для всех наблюдаемых видов услуг. Наиболее выраженная негативная тенденция сложилась в сегментах ломбардной деятельности и ремонта бытовых изделий, персональных, рекламных и автосервисных услуг, где балансы оценок расположились в диапазоне от (-5) до (-20)%. Наименее интенсивно снижался объем санаторно-курортных и туристических услуг – балансы оценок поднялись до отметок (-2) и (-3)%, соответственно.

Puc. 8 Оценки изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) по видам экономической деятельности в I квартале 2017 г.



Численность занятых

В начале текущего года замедлилась тенденция уменьшения **численности работни-ков** в сфере услуг: баланс оценок изменения показателя показал относительный рост в пределах отрицательного диапазона на 2 п. п. и вернулся к лучшему значению последних двух с половиной лет (-7%).

Балансы, %

0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
2013
2014
2015
2016
2017

Puc. 9. Динамика оценок изменения численности занятых

Судя по обобщенным мнениям респондентов, сокращение штатов преобладало во всех наблюдаемых видах услуг. Наиболее выраженно этот процесс происходил в рекламных компаниях и станциях техобслуживания и ремонта автотранспорта, в этих сегментах балансы оценок изменения показателя достигли (-12)%.

Puc. 10. Оценки изменения численности занятых в организациях различных видов экономической деятельности в I квартале 2017 г.



К определенно положительным моментам можно отнести полученный впервые за последние годы нейтральный прогноз на краткосрочную перспективу, предполагающий отсутствие дальнейшего сокращения штатов во II квартале текущего года. Баланс оценок ожидаемого изменения показателя достиг нулевой отметки, поскольку в равном числе организаций предполагалось и сокращение, и расширение штатов. Преимущественно нанимать новых работников намеревались руководители ломбардов, страховых компаний, стоматологических клиник и санаторно-курортных организаций (балансы соответствующих оценок варьировали от +3 до +7%). В остальных видах деятельности ожидается незначительное превалирование увольнений над наймом персонала.

Цены (тарифы) на услуги

В І квартале 2017 г. большинство (85%) предпринимателей констатировали стабильность цен на оказываемые услуги относительно предыдущего квартала, 6% сообщили об их росте и 9% – о снижении. В результате сложился отрицательный баланс оценок, свидетельствующий о небольшой дефляции на рынке услуг. Однако он был обусловлен, главным образом, заметным снижением тарифов на услуги ломбардов, а также, хотя и в несколько меньшей степени – удешевлением рекламных и риэлтерских услуг. В то же время, исходя из мнений респондентов, наблюдалось существенное удорожание санаторно-курортных и туристических услуг.



Puc. 11. Динамика оценок изменения цен (тарифов) на услуги

Большинство предпринимателей не планировали повышать цены на оказываемые услуги во ІІ квартале текущего года: баланс соответствующих оценок находился на одной из самых низких отметок за весь период наблюдений (+2)%.

Исходя из результатов обследования, с наибольшей вероятностью могут подорожать санаторно-курортные, туристические и стоматологические услуги, а также услуги пассажирского транспорта (балансы оценок ожидаемого изменения показателя в этих сегментах составляли от +4 до +7%). Напротив, возможно снижение цен на услуги ломбардов, риэлторов и рекламы, где сложились отрицательные балансы оценок.



Puc. 12. 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 14 – риэлтерские услуги

8 – ремонт предметов личного потребления

9 – прочие персональные услуги

10 – туристская деятельность

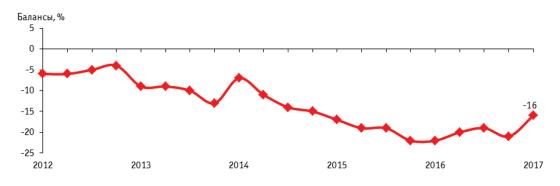
11 – деятельность санаторно-курортных организаций

12 - стоматологическая практика

13 - рекламная деятельность

Финансово-экономическое положение организаций

Динамику объема полученной организациями прибыли предприниматели традиционно оценивали с наибольшим пессимизмом. Однако доля респондентов, констатировавших снижение прибыли, все же уменьшилась за квартал с 34 до 29%, а доля отметивших ее рост осталась прежней (13%). В результате баланс оценок данного показателя вырос на 5 п. п. до отметки (-16%), что является его лучшим значением начиная с I квартала 2015 г. Таким образом, исходя из результатов обследования, финансовое состояние сервисных организаций продолжало ухудшаться, но интенсивность негативной динамики существенно снизилась.



Puc. 13. Динамика оценок изменения прибыли

Подобная относительно позитивная тенденция отмечалась во всех наблюдаемых видах услуг, за исключением ломбардной деятельности, где оценки изменения прибыли резко ухудшились в начале текущего года, а их баланс снизился на 13 п. п. до минимальной среди всех сегментов сферы услуг отметки (-25)%.



Puc. 14. Оценки изменения прибыли организаций различных видов экономической деятельности в I квартале 2017 г.

Дефицит финансовых средств являлся вторым по степени негативного воздействия фактором, ограничивающим деятельность сервисных организаций. На него указали 42% респондентов, в том числе две трети руководителей предприятий пассажирского транспорта и более половины руководителей санаторно-курортных организаций.

7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта 14 – риэлтерские услуги

13 - рекламная деятельность

6 – деятельность ломбардов

Puc. 15. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» по видам экономической деятельности в I квартале 2017 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Оценивая **экономическое положение** организаций в I квартале 2017 года, 13% руководителей сообщили о «благоприятной» экономической ситуации, 66% — об «удовлетворительной» и 21% — о «неблагоприятной»; кварталом ранее доли таких оценок составляли 13, 68 и 19%, соответственно. Максимальное количество позитивных оценок (25%) было получено от руководителей страховых компаний, негативных — от руководителей санаторно-курортных и туристических организаций.

Рис. 16. Оценки экономического положения организаций в I квартале 2017 г. Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



- 1 сфера услуг в целом
- 2 страхование
- 3 рекламная деятельность
- 4 деятельность ломбардов
- 5 стоматологическая практика
- 6 туристская деятельность
- 7 связь

- 8 прочие персональные услуги
- 9 техобслуживание и ремонт автотранспорта
- 10 риэлтерские услуги
- 11 деятельность санаторно-курортных организаций
- 12 деятельность гостиниц
- 13 пассажирский транспорт
- 14 ремонт предметов личного потребления

Оценки конкурентного потенциала мало изменились относительно предыдущего квартала, сохранив преимущественно негативные значения. Большинство предпринимателей (77%) считали конкурентную позицию своих организаций «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок составил (-15%), причем отрицательные балансы сложились во всех наблюдаемых видах услуг. Наиболее оптимистично относились к конкурентному потенциалу своего бизнеса

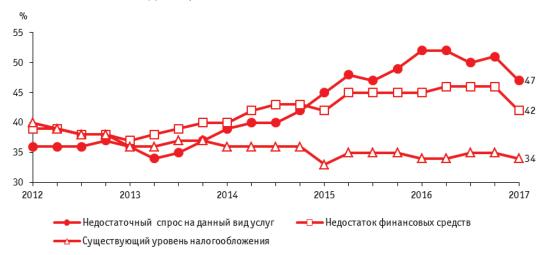
Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2017 года

руководители стоматологических клиник — в этом сегменте баланс оценок находился на близкой к нулю отметке (-4%). Максимальное количество пессимистических оценок было получено от риелторов (баланс составил (-24%)).

Факторы, лимитирующие деятельность организаций

Верхнюю позицию **рейтинга факторов**, **ограничивающих развитие сферы услуг**, сохранил за собой дефицит спроса на услуги, однако в I квартале текущего года напряженность данной проблемы снизилась: на нее указали 47% респондентов против 51% в предыдущем квартале. Кроме того, 42% предпринимателей отметили негативное воздействие недостатка финансовых средств организаций и около трети — сложившийся уровень налогообложения и большую отчетную нагрузку.

Рис. 17. Динамика оценок основных факторов, ограничивающих деятельность организаций сферы услуг Доля организаций от их общего числа, %



Значимость остальных лимитирующих факторов менее существенна. Заметное давление на бизнес недобросовестной конкуренции, недостатка квалифицированного персонала, высокой арендной платы и высоких ставок по кредитам выделили от 15 до 21% респондентов, еще реже упоминались недостаток помещений, пробелы в законодательстве и коррупция органов власти.

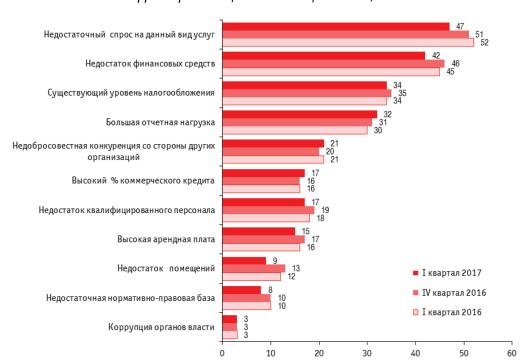


Рис. 18. Динамика оценок факторов, ограничивающих деятельность организаций сферы услуг Доля организаций от их общего числа, %

В большинстве наблюдаемых сегментов сферы услуг основным ограничителем деятельности являлся дефицит спроса — в частности, на данную проблему указали более 60% руководителей туристических и риэлтерских фирм, а также гостиниц.

Недостаточная обеспеченность финансовыми средствами доминировала в оценках предпринимателей, оказывающих услуги пассажирского транспорта (64%).

Большую отчетную нагрузку считали основной проблемой представители ломбардного и страхового бизнеса (74 и 66%), а также сегмента услуг связи (47%).

Негативное воздействие существующего уровня налогообложения наиболее часто констатировали предприниматели, оказывающие услуги ломбардов и связи (47 и 46%); высоких ставок аренды помещений — руководители ломбардов (35%), дорогих коммерческих кредитов — руководители автосервисов и туристических фирм (33 и 23%). Давление недобросовестной конкуренции со стороны других организаций отметили по 31% респондентов из сегментов пассажирского транспорта и ломбардных услуг; недостаточной нормативноправовой базы — 20% страховщиков. Недостаток квалифицированных работников чаще других фиксировали стоматологи (26%).

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 5.4 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

| Краткое название | Полное название | Число органи- заций |
|--|--|---------------------------|
| Пассажирский транспорт | Деятельность в области пассажирского транспорта | 920 |
| Связь | Деятельность в области связи | 554 |
| Деятельность гостиниц | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 526 |
| Страхование | Страхование | 123 |
| Деятельность ломбардов | Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества | 108 |
| Техобслуживание и ремонт транспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 414 |
| Ремонт предметов личного потребления | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно- бытового назначения | 138 |
| Прочие персональные услуги | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 557 |
| Туристская деятельность | Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 185 |
| Деятельность санаторно- курортных организаций | Деятельность санаторно-курортных организаций | 314 |
| Стоматологическая практика | Стоматологическая практика | 259 |
| Деятельность в области искусства и организации развлечений | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 79 |
| Рекламная деятельность | Деятельность рекламная | 326 |
| Риэлтерские услуги | Предоставление посреднических и консультационных услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества | 163 |
| Грузовой транспорт | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 619 |
| Всего | | 5385 |

Программа обследования предусматривает выявление мнений руководителей организаций, оказывающих услуги, о сложившемся в исследуемом квартале состоянии и изменениях деятельности возглавляемых ими структур, а также об их ожиданиях на краткосрочную перспективу.

Оценка текущего положения в организациях основывалась на сопоставлении фактического и «нормального» (допустимого, обычного, достаточного в сложившихся условиях деятельности в период обследования) уровней деловой активности. При оценке изменения показателей во времени использовались следующие критерии: «увеличение» («улучшение»), «без изменений», «уменьшение» («ухудшение»). Результаты обследования обобщались в виде балансов мнений, определяемых разностью долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей респондентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в обследуемом периоде.

На основе балансов мнений был рассчитан композитный индикатор, отражающий обобщенное мнение респондентов о состоянии делового климата в организациях сферы услуг — **индекс предпринимательской уверенности**. В соответствии с международной практикой, указанный индекс рассчитывается как среднее арифметическое значение 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 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 нор- мального | нормаль- ный | ниже нор- мального | увеличе- ние | без изме- нения | уменьше- ние | увеличе- ние | без изме- нения | уменьше- ние | |
| | | | | 201 | .6 | | | | | |
| I квартал | 2 | 53 | 45 | 9 | 52 | 39 | 25 | 60 | 15 | |
| II квартал | 2 | 57 | 41 | 19 | 55 | 26 | 24 | 61 | 15 | |
| III квартал | 3 | 58 | 39 | 19 | 56 | 25 | 21 | 60 | 19 | |
| IV квартал | 2 | 58 | 40 | 16 | 55 | 29 | 14 | 64 | 22 | |
| | | | | 201 | .7 | | | | | |
| I квартал | 2 | 57 | 41 | 9 | 57 | 34 | 27 | 60 | 13 | |

Таблица 2

Число заключенных договоров или обслуженных клиентов *Доля от общего числа обследованных организаций,* %

| | тек | Уровень ущего кварт | ала | В текущем квартале по сравнению с предыдущим | | | Ожидания на следующий квартал | | |
|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | выше нор- мального | нормаль- ный | ниже нор- мального | увеличе- ние | без изме- нения | уменьше- ние | увеличе- ние | без изме- нения | уменьше- ние |
| | | | | 201 | 6 | | | | |
| I квартал | 2 | 55 | 43 | 9 | 55 | 36 | 24 | 62 | 14 |
| II квартал | 2 | 58 | 40 | 18 | 57 | 25 | 22 | 64 | 14 |
| III квартал | 2 | 60 | 38 | 17 | 59 | 24 | 19 | 63 | 18 |
| IV квартал | 2 | 59 | 39 | 14 | 59 | 27 | 14 | 66 | 20 |
| | | | | 201 | 7 | | | | |
| I квартал | 2 | 57 | 41 | 9 | 60 | 31 | 25 | 63 | 12 |

⁵ Результаты обследования без сезонной корректировки.

Таблица 3

Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)

Доля от общего числа обследованных организаций, %

| | тек | Уровень ущего кварт | ала | В текущем квартале по сравнению с предыдущим | | | Ожидания на следующий квартал | | |
|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | выше нор- мального | нормаль- ный | ниже нор- мального | увеличе- ние | без изме- нения | уменьше- ние | увеличе- ние | без изме- нения | уменьше- ние |
| | | | | 201 | .6 | | | | |
| I квартал | 2 | 52 | 46 | 10 | 49 | 41 | 27 | 57 | 16 |
| II квартал | 2 | 55 | 43 | 21 | 51 | 28 | 25 | 59 | 16 |
| III квартал | 2 | 57 | 41 | 20 | 54 | 26 | 22 | 58 | 20 |
| IV квартал | 2 | 56 | 42 | 17 | 53 | 30 | 15 | 62 | 23 |
| | | | | 201 | .7 | | | | |
| I квартал | 2 | 55 | 43 | 10 | 54 | 36 | 28 | 58 | 14 |

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 нор- мального | нормаль- ный | ниже нор- мального | увеличе- ние | без изме- нения | уменьше- ние | увеличе- ние | без изме- нения | уменьше- ние | | |
| | | | | 201 | .6 | | | | | | |
| I квартал | 3 | 84 | 13 | 7 | 76 | 17 | 8 | 85 | 7 | | |
| II квартал | 3 | 84 | 13 | 9 | 75 | 16 | 8 | 85 | 7 | | |
| III квартал | 2 | 85 | 13 | 10 | 75 | 15 | 6 | 84 | 10 | | |
| IV квартал | 2 | 84 | 14 | 8 | 74 | 18 | 5 | 86 | 9 | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | |
| I квартал | 2 | 85 | 13 | 6 | 79 | 15 | 8 | 86 | 6 | | |

Таблица 6

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 нор- мального | нормаль- ный | ниже нор- мального | увеличе- ние | без изме- нения | уменьше- ние | увеличе- ние | без изме- нения | уменьше- ние | |
| | | | | 201 | 6 | | | | | |
| I квартал | 3 | 75 | 22 | 10 | 80 | 10 | 10 | 85 | 5 | |
| II квартал | 2 | 77 | 21 | 9 | 83 | 8 | 10 | 85 | 5 | |
| III квартал | 2 | 77 | 21 | 9 | 84 | 7 | 7 | 86 | 7 | |
| IV квартал | 2 | 76 | 22 | 7 | 84 | 9 | 7 | 86 | 7 | |
| | | | | 201 | 7 | | | | | |
| I квартал | 2 | 75 | 23 | 8 | 82 | 10 | 9 | 86 | 5 | |

Прибыль Доля от общего числа обследованных организаций, %

| | Уровень текущего квартала | | | | В текущем квартале по сравнению с предыдущим | | | Ожидания на следующий квартал | | | |
|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--|--|
| | выше нор- мального | нормаль- ный | ниже нор- мального | увеличе- ние | без изме- нения | уменьше- ние | увеличе- ние | без изме- нения | уменьше- ние | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | |
| I квартал | 1 | 46 | 53 | 7 | 52 | 41 | 21 | 60 | 19 | | |
| II квартал | 1 | 47 | 52 | 14 | 56 | 30 | 20 | 62 | 18 | | |
| III квартал | 1 | 50 | 49 | 15 | 57 | 28 | 17 | 62 | 21 | | |
| IV квартал | 1 | 49 | 50 | 13 | 54 | 33 | 12 | 63 | 25 | | |
| | 2017 | | | | | | | | | | |
| I квартал | 1 | 49 | 50 | 8 | 56 | 36 | 23 | 62 | 15 | | |

Таблица 7

Таблица 8

Конкурентная позиция организаций Доля от общего числа обследованных организаций, %

| | тек | Уровень ущего кварт | ала | | В текущем квартале по сравнению с предыдущим | | | Ожидания на следующий квартал | | |
|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|--|
| | выше нор- мального | нормаль- ный | ниже нор- мального | улучшение | без измене- ния | ухудшение | улучшение | без измене- ния | ухудшение | |
| | | | | 201 | .6 | | | | | |
| I квартал | 4 | 77 | 19 | 4 | 85 | 11 | 8 | 86 | 6 | |
| II квартал | 4 | 77 | 19 | 6 | 85 | 9 | 8 | 87 | 5 | |
| III квартал | 4 | 77 | 19 | 5 | 86 | 9 | 6 | 87 | 7 | |
| IV квартал | 3 | 77 | 20 | 4 | 86 | 10 | 5 | 88 | 7 | |
| | | | | 201 | .7 | | | | | |
| I квартал | 4 | 77 | 19 | 5 | 85 | 10 | 9 | 86 | 5 | |

Экономическая ситуация Доля от общего числа обследованных организаций, %

| | Уровень текущего квартала | | | | В текущем квартале по сравнению с предыдущим | | | Ожидания на следующий квартал | | |
|-------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|--|
| | благопри- ятная | удовле- твори- тельная | неблаго- приятная | улучшение | без изме- нения | ухудше- ние | улучше- ние | без изме- нения | ухудше- ние | |
| | | | | 201 | 6 | | | | | |
| I квартал | 13 | 62 | 25 | 9 | 59 | 32 | 25 | 60 | 15 | |
| II квартал | 14 | 64 | 22 | 17 | 62 | 21 | 22 | 64 | 14 | |
| III квартал | 15 | 65 | 20 | 17 | 63 | 20 | 20 | 63 | 17 | |
| IV квартал | 13 | 68 | 19 | 14 | 64 | 22 | 15 | 66 | 19 | |
| | | | | 201 | 7 | | | | | |
| I квартал | 13 | 66 | 21 | 9 | 64 | 27 | 25 | 64 | 11 | |