



**Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2017 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2017 – 21 с.**

**Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ** представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2017 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 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](mailto:issek@hse.ru)  
<http://issek.hse.ru>

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет информационно-аналитический материал о деловом климате в сфере услуг в III квартале 2017 года. В обзоре использованы результаты выборочных опросов<sup>1</sup> руководителей около 5.5 тыс. организаций, оказывающих различные виды услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики в ежеквартальном режиме).

## Основные выводы

- На российском рынке услуг сохраняется **умеренно неблагоприятный деловой климат**
- Развитие сервисных организаций сдерживается, прежде всего, **слабым спросом** на оказываемые услуги
- **Цены на услуги** на фоне низкой потребительской активности остаются стабильными, предприниматели не намерены повышать их до конца текущего года

## Краткие итоги III квартала 2017 года<sup>2</sup>

- **Индекс предпринимательской уверенности** сохранил значение двух предыдущих кварталов (-4%)
- Падение **спроса на услуги** отметили 27% респондентов, 58% констатировали отсутствие изменений и 15% – рост показателя (кварталом ранее доли таких оценок составляли 27, 59 и 14% соответственно)
- Снижение **числа заключенных договоров** (обслуженных клиентов) зафиксировали 25% предпринимателей, а его рост – 13% (кварталом ранее – 25 и 12%)
- О снижении **численности работников** сообщили 14% респондентов, а о расширении штатов – 8% (кварталом ранее – 15 и 8%)
- Как рост, так и снижение **цен на предоставляемые услуги** отметили по 8% респондентов (кварталом ранее – 7 и 8%)
- Сокращение **прибыли** наблюдалось в 30% организаций, а рост – лишь в 12% (кварталом ранее – 29 и 13%)
- **Экономическая ситуация** ухудшилась в 20% организаций и улучшилась в 14% (распределение оценок не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом)

## Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Сфера услуг продолжила дрейф в зоне стагнации; наметившаяся в начале 2017 г. позитивная тенденция восстановления деловой активности затормозилась во II квартале и пока не возобновилась. На протяжении всех трех кварталов текущего года респонденты практически одинаково – и преимущественно негативно – оценивали динамику основных показателей

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

<sup>2</sup> Проведена сезонная корректировка временных рядов результатов обследования.

деятельности сервисных организаций. Обобщенные результаты III квартала 2017 г. – балансы<sup>3</sup> позитивных и негативных мнений предпринимателей – сохранили отрицательные значения, свидетельствующие о продолжении снижения спроса на оказываемые услуги, ухудшения производственных и финансовых результатов деятельности организаций.

Таблица 1

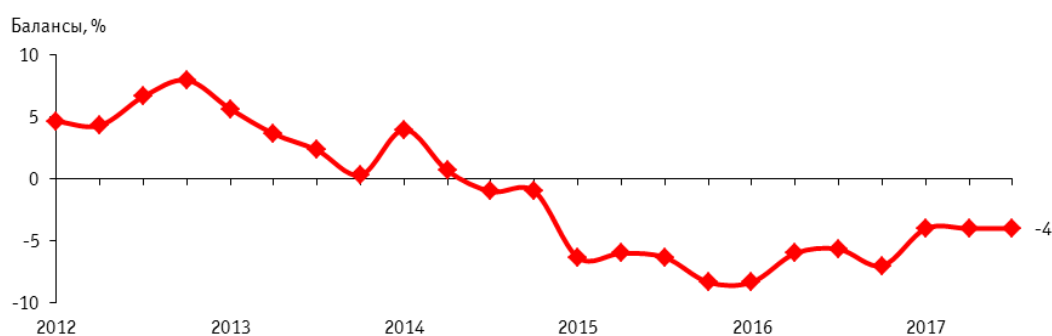
**Динамика оценок изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг**

Балансы, %

	2016				2017		
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал
Спрос на услуги	-16	-13	-12	-15	-11	-13	-11
Число заключенных договоров или обслуженных клиентов	-15	-12	-13	-14	-10	-13	-12
Объем оказанных услуг в стоимостном выражении	-16	-13	-13	-14	-11	-13	-13
Численность занятых	-8	-8	-7	-9	-7	-8	-7
Цены (тарифы) на услуги	0	0	1	0	-2	-1	0
Прибыль	-22	-20	-19	-21	-16	-16	-18
Собственная конкурентная позиция	-5	-4	-5	-6	-3	-4	-4
Экономическое положение	-11	-9	-9	-9	-7	-5	-6

Результирующий индикатор обследования – сезонно сглаженный **индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)** в сфере услуг – не покидает зону отрицательных значений уже более трех лет, указывая на неблагоприятный деловой климат в этом секторе экономики. Рост на 3 процентных пункта (п. п.) в начале текущего года позволил ИПУ выйти из диапазона рекордно низких результатов 2015-2016 гг., однако затем позитивная тенденция не получила дальнейшего развития. Во II и III кварталах 2017 г. индикатор оставался на отметке (-4)% – это лучшее значение за последние одиннадцать кварталов, однако оно значительно ниже предкризисного уровня ИПУ.

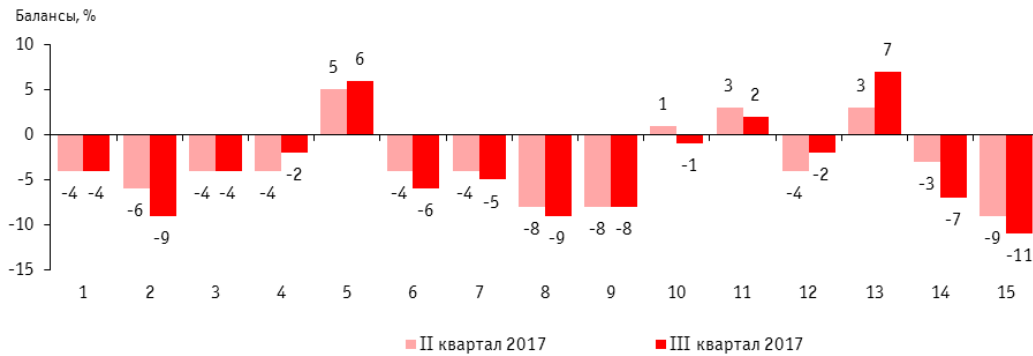
Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг



<sup>3</sup> 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).

Преимущественно позитивно в III квартале 2017 г. были настроены только предприниматели, оказывающие страховые, санаторно-курортные и творческие (в области искусства и организации развлечений) услуги. В этих видах деятельности положительные значения ИПУ расположились в диапазоне от +2 до +7%. Наибольший пессимизм проявили представители риэлтерского бизнеса, что не удивительно в условиях перманентного спада на рынке недвижимости в последние годы.

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



- |   |   |
|---|---|
| 1 – сфера услуг – в целом                   | 9 – прочие персональные услуги                    |
| 2 – пассажирский транспорт                  | 10 – туристская деятельность                      |
| 3 – связь                                   | 11 – деятельность санаторно-курортных организаций |
| 4 – деятельность гостиниц                   | 12 – стоматологическая практика                   |
| 5 – страхование                             | 13 – творческая деятельность                      |
| 6 – деятельность ломбардов                  | 14 – рекламная деятельность                       |
| 7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта | 15 – риэлтерские услуги                           |
| 8 – ремонт предметов личного потребления    |   |

**Ожидания предпринимателей на IV квартал 2017 г.** выглядят в меру оптимистичными, по большинству показателей обследования сложились положительные балансы прогнозных оценок. Нулевой баланс оценок ожидаемого изменения численности занятых говорит в пользу того, что большинство предпринимателей не намерены сворачивать бизнес в ближайшем будущем. Не ожидается заметного повышения цен на услуги: баланс соответствующих оценок остался на одной из самых низких отметок за весь период наблюдений (+2)%. К негативным моментам можно отнести только ожидаемое снижение прибыли организаций, баланс оценок вновь вернулся к отрицательным значениям (-2%) после положительных величин двух предыдущих кварталов.

Однако следует отметить, что не менее (а по ряду показателей даже более) благоприятные прогнозы, сформированные на основании мнений предпринимателей в первой половине года, затем не вполне оправдались. Улучшения оценок фактической динамики, которое свидетельствовало бы о постепенном выходе сферы услуг из стагнации, не произошло по вполне очевидной причине – из-за отсутствия роста благосостояния населения и потребительской активности. Хотя предприниматели не потеряли оптимизма, надеясь на оживление спроса на предоставляемые услуги, реальный рост сектора может начаться только после восстановления доходов населения.

Совокупные прогнозы респондентов по результатам предыдущего раунда обследования свидетельствовали о возможном выходе сферы услуг из стагнации во второй половине текущего года при условии сохранения макроэкономической стабильности и улучшения динамики реальных доходов населения. В III квартале текущего года было выполнено только первое из этих двух условий – макроэкономические потрясения отсутствовали. Однако роста реальных располагаемых денежных доходов населения пока не наблюдается. После долгожданной стабилизации показателя в мае-июне, в июле реальные доходы опять ушли в минус, снизившись относи-

тельно июля предыдущего года на 0,8%. Восстановление платежеспособного спроса населения на товары и услуги, таким образом, вновь отложено до лучших времен, а без этого устойчивое развитие организаций сферы услуг невозможно.

Благополучие большинства сервисных организаций очень жестко зависит от потребительской активности населения. Причем в отличие от жилищного строительства или торговли товарами длительного пользования, также ориентированными на конечный спрос со стороны населения, предприниматели из сферы услуг не могут рассчитывать на компенсацию отложенного спроса при возможном росте доходов в будущем. Феномен накопления отложенного спроса не срабатывает: отмененная туристическая поездка, пропущенный спектакль, не купленная страховка остаются в прошлом и не будут компенсированы ажиотажным спросом при росте благосостояния населения.

Результаты обследования в III квартале выявили низкую совокупную уверенность предпринимателей в сфере услуг. Все параметры в лучшем случае повторили значения предыдущих двух кварталов, отражая по-прежнему слабый спрос на услуги со стороны населения и бизнеса, ухудшение производственных и финансовых результаты деятельности сервисных организаций и в целом недостаточно благоприятный деловой климат в этом секторе экономики. Очевидно, что развитие рынка услуг пока не может выйти за рамки стагнационного сценария.

Доступная на настоящий момент количественная статистика Росстата подтверждает данные выводы. Несмотря на достаточно позитивную в целом макроэкономическую ситуацию, постепенный рост промышленного производства и инвестиций в основной капитал, сфера услуг показала весьма неуверенную динамику. В частности, объем платных услуг в июле 2017 г. (последние доступные данные) снизился на 0.8% по сравнению с июлем предыдущего года, а по итогам января-июля в целом наблюдался крайне незначительный рост на 0.1%.

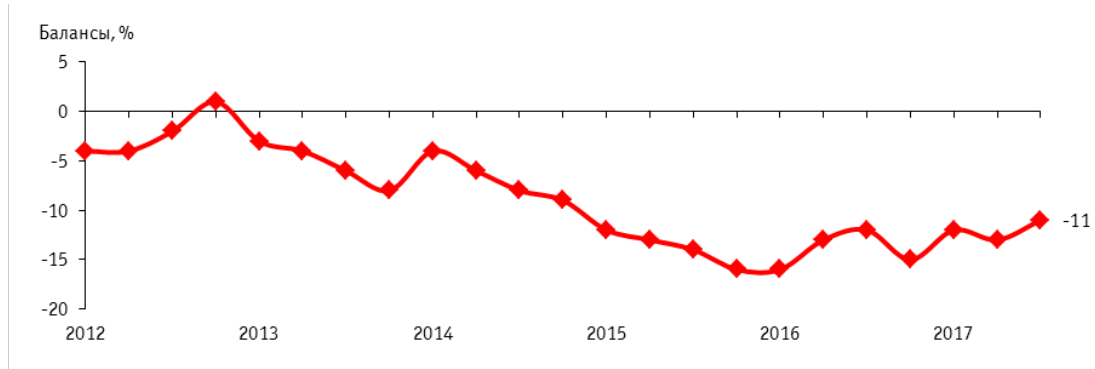
К позитивным результатам обследования можно было бы отнести низкие инфляционные ожидания в сфере услуг, если бы в данном случае они не были обусловлены низким платежеспособным спросом и сохранением избирательно-сберегательной модели поведения домашних хозяйств.

Продолжает снижаться так называемый «индекс ломбардов». Индекс предпринимательской уверенности, рассчитанный для этого вида услуг, сохраняет отрицательное значение уже шесть кварталов подряд (в самый трудный для потребителей период в 2015 - начала 2016 гг. ИПУ в ломбардной деятельности был самым высоким среди всех сегментов сферы услуг). Такие результаты достаточно определенно свидетельствуют о том, что потенциальные пользователи услуг ломбардов, то есть значительная часть населения с низкими или средними доходами, сумели уравновесить доходную и расходную части личных бюджетов. При отсутствии данных об улучшении материального положения домашних хозяйств, это говорит в пользу того, что население приспособилось к «новой нормальности» и более низкому уровню потребления.

## **Спрос на услуги**

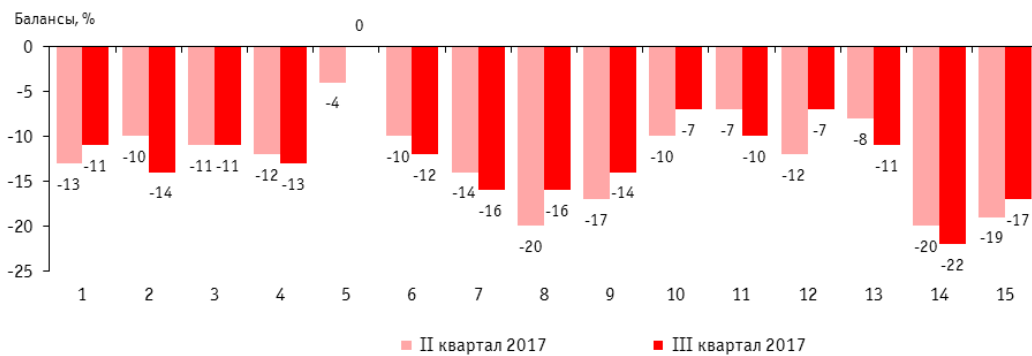
**Спрос на услуги** в III квартале 2017 г. продолжал сокращаться, однако менее интенсивно, чем кварталом ранее – баланс оценок изменения показателя составил (-11%), превысив на 2 п. п. значение предыдущего квартала. При этом более трети респондентов считали, что текущий уровень спроса на оказываемые услуги ниже «нормального» (в относительно благополучный период 2012-2013 гг. такого мнения придерживалась лишь четверть предпринимателей).

Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги



Снизилась востребованность практически всех наблюдаемых видов услуг, особенно сильно – рекламных и риэлтерских. Нулевой баланс, свидетельствующий об отсутствии изменений данного параметра, сложился лишь в сегменте страхового бизнеса.

Рис. 4. Оценки изменения спроса на различные виды услуг



- |   |   |
|---|---|
| 1 – сфера услуг – в целом                   | 9 – прочие персональные услуги                    |
| 2 – пассажирский транспорт                  | 10 – туристская деятельность                      |
| 3 – связь                                   | 11 – деятельность санаторно-курортных организаций |
| 4 – деятельность гостиниц                   | 12 – стоматологическая практика                   |
| 5 – страхование                             | 13 – творческая деятельность                      |
| 6 – деятельность ломбардов                  | 14 – рекламная деятельность                       |
| 7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта | 15 – риэлтерские услуги                           |
| 8 – ремонт предметов личного потребления    |   |

**Слабый спрос на услуги** оставался лидером рейтинга факторов, лимитирующих деятельность сервисных организаций – на его давление, как и кварталом ранее, указали 47% респондентов. В сегментах оказания санаторно-курортных, риэлтерских и гостиничных услуг данную проблему отметили более 60% предпринимателей. Напротив, достаточно редко негативное влияние недостаточного спроса на услуги констатировали руководители ломбардов (20%).

Рис. 5. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг» по видам экономической деятельности в III квартале 2017 г. Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %

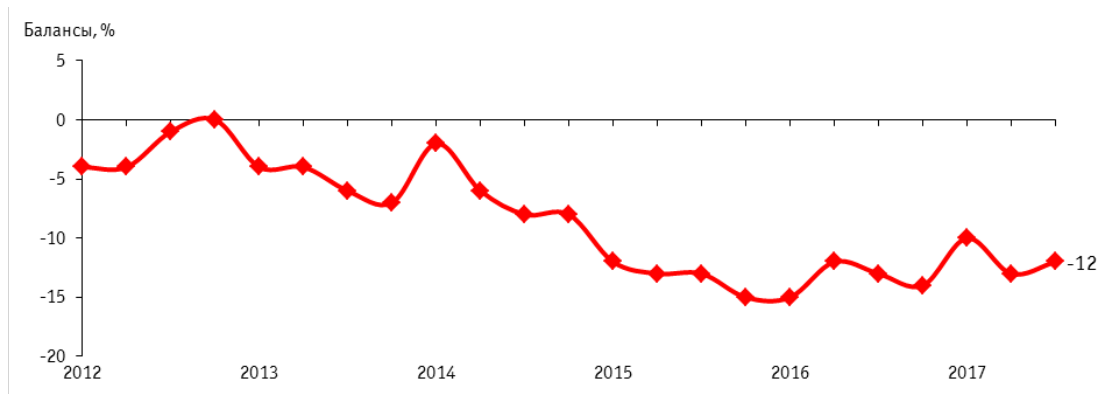


Краткосрочные прогнозы предпринимателей остались умеренно позитивными: баланс оценок ожидаемого изменения спроса сохраняет значение +6% уже третий квартал подряд. Наиболее оптимистично были настроены руководители организаций, оказывающих творческие, санаторно-курортные и страховые услуги (балансы оценок в этих сегментах достигли +28, +16 и +15% соответственно).

### Объем оказанных услуг

Согласно обобщенным мнениям предпринимателей, в III квартале 2017 г. объем предоставляемых услуг также продолжал сокращаться. Баланс оценок изменения **числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов)** составил (-12)%, что на 1 п. п. выше значения предыдущего квартала.

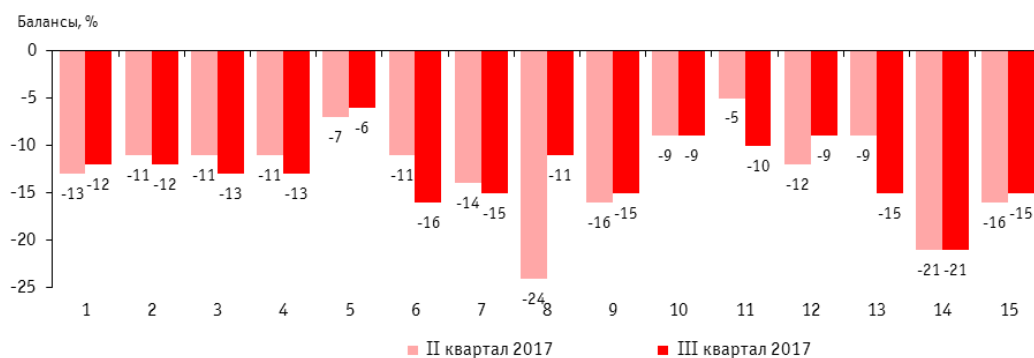
Рис. 6. Динамика оценок изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов)



Исходя из результатов обследования, снизился объем услуг во всех наблюдаемых видах деятельности; наиболее часто это отмечали рекламщики – баланс оценок изменения показателя в этом виде деятельности составил (-21%), реже других – страховщики (-6%).



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

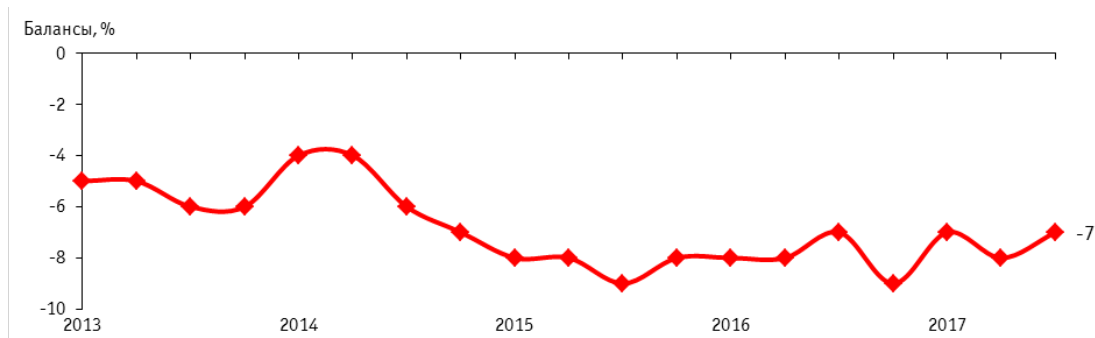


- 1 – сфера услуг – в целом
- 2 – пассажирский транспорт
- 3 – связь
- 4 – деятельность гостиниц
- 5 – страхование
- 6 – деятельность ломбардов
- 7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта
- 8 – ремонт предметов личного потребления
- 9 – прочие персональные услуги
- 10 – туристская деятельность
- 11 – деятельность санаторно-курортных организаций
- 12 – стоматологическая практика
- 13 – творческая деятельность
- 14 – рекламная деятельность
- 15 – риэлтерские услуги

### Численность занятых

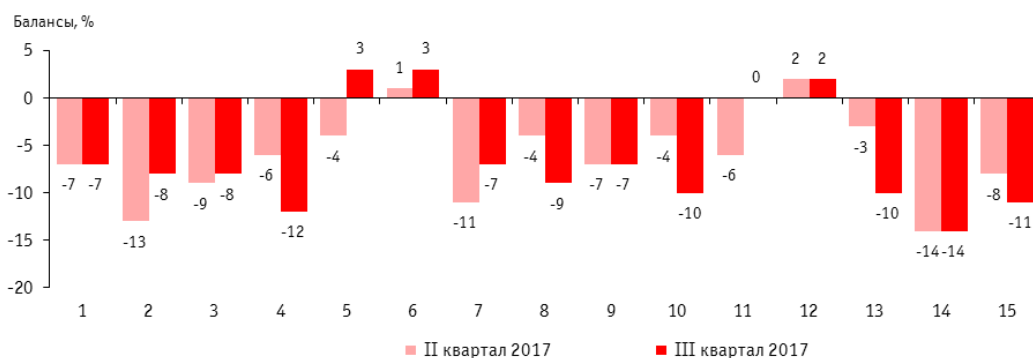
Темпы снижения **занятости**, исходя из результатов обследования, практически не менялись на протяжении последних лет, баланс оценок изменения численности работников колебался в узком диапазоне от (-7) до (-9)%.

Рис. 8. Динамика оценок изменения численности занятых



В III квартале 2017 г. наиболее активно сокращали штаты руководители рекламных и риэлтерских компаний. Напротив, незначительный рост числа работников наблюдался в сегментах оказания страховых, ломбардных и стоматологических услуг, где сложились положительные балансы оценок +6, +6 и +2% соответственно.

Рис. 9. Оценки изменения численности занятых в организациях различных видов экономической деятельности



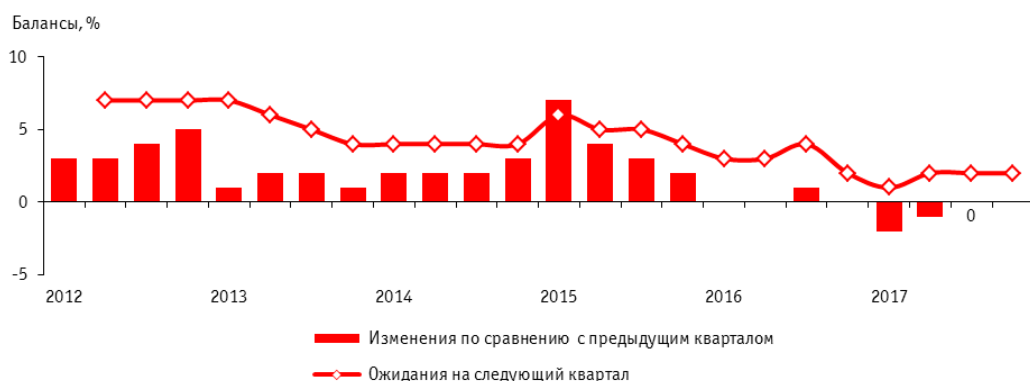
- |   |   |
|---|---|
| 1 – сфера услуг – в целом                   | 9 – прочие персональные услуги                    |
| 2 – пассажирский транспорт                  | 10 – туристская деятельность                      |
| 3 – связь                                   | 11 – деятельность санаторно-курортных организаций |
| 4 – деятельность гостиниц                   | 12 – стоматологическая практика                   |
| 5 – страхование                             | 13 – творческая деятельность                      |
| 6 – деятельность ломбардов                  | 14 – рекламная деятельность                       |
| 7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта | 15 – риэлтерские услуги                           |
| 8 – ремонт предметов личного потребления    |   |

Нейтральный прогноз на краткосрочную перспективу (нулевой баланс оценок ожидаемого изменения показателя) позволяет надеяться на стабильность занятости в сфере услуг до конца текущего года. Расширение штатов, исходя из результатов обследования, может произойти в организациях, оказывающих гостиничные, страховые, санаторно-курортные, стоматологические и творческие услуги.

## Цены (тарифы) на услуги

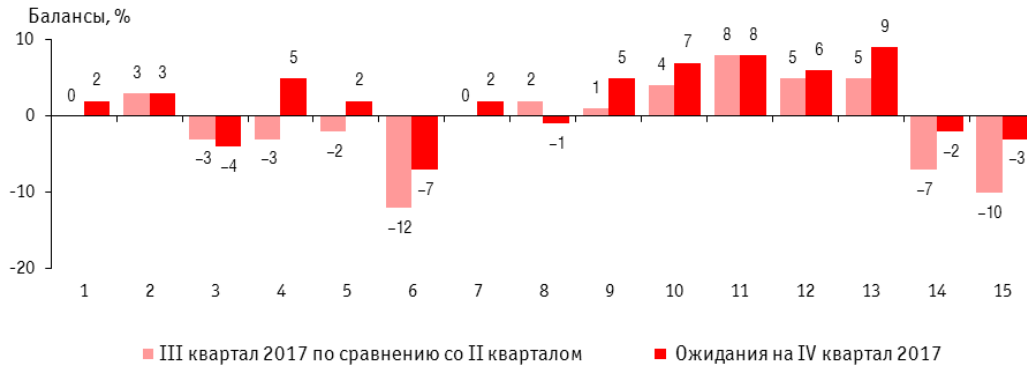
Результаты опроса свидетельствуют об отсутствии роста **цен на услуги** в III квартале 2017 г.: большинство респондентов сообщили о неизменности расценок, 8% констатировали их рост и столько же – снижение, что дало нулевой баланс оценок изменения данного показателя.

Рис. 10. Динамика оценок изменения цен (тарифов) на услуги



При этом, исходя из мнений респондентов, заметно подешевели ломбардные, рекламные и риэлтерские услуги, менее существенно – услуги связи, гостиниц и страхования; в то же время подорожали санаторно-курортные, стоматологические, творческие, туристические и транспортные услуги.

Рис. 11. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг



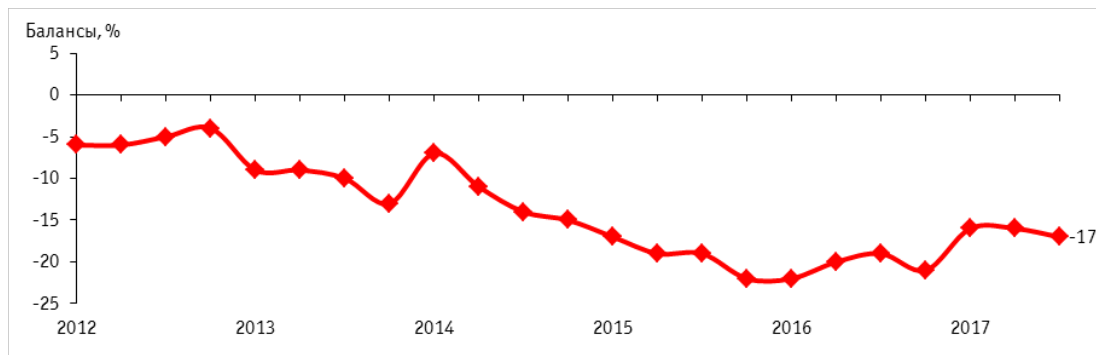
- 1 – сфера услуг – в целом
- 2 – пассажирский транспорт
- 3 – связь
- 4 – деятельность гостиниц
- 5 – страхование
- 6 – деятельность ломбардов
- 7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта
- 8 – ремонт предметов личного потребления
- 9 – прочие персональные услуги
- 10 – туристская деятельность
- 11 – деятельность санаторно-курортных организаций
- 12 – стоматологическая практика
- 13 – творческая деятельность
- 14 – рекламная деятельность
- 15 – риэлтерские услуги

Большинство предпринимателей не намеревались повышать цены на оказываемые услуги до конца текущего года; баланс оценок ожидаемого изменения показателя сохранил одно из самых низких значений за весь период наблюдений (+2%). При этом наиболее вероятно подорожание творческих, санаторно-курортных, туристических, стоматологических и персональных услуг – балансы соответствующих оценок в этих сегментах расположились в диапазоне от (+5) до (+9%). Напротив, судя по обобщенным прогнозам участников обследования, могут снизиться цены на услуги ломбардов, связи, риэлтерских и рекламных компаний.

### Финансово-экономическое положение организаций

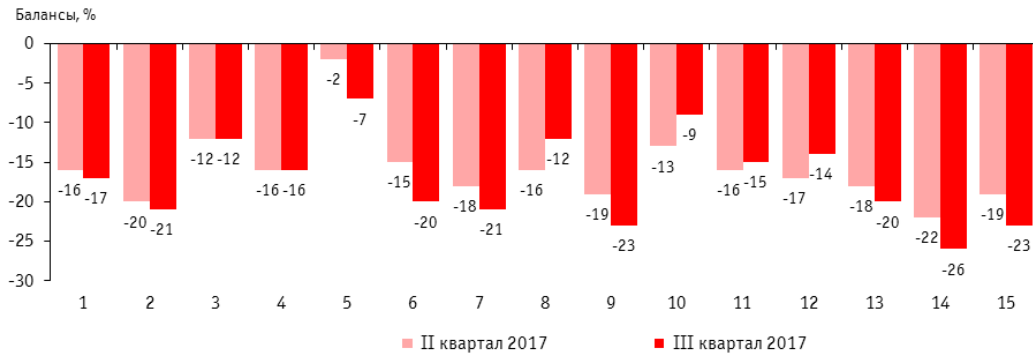
Исходя из мнений предпринимателей относительно динамики полученной **прибыли**, продолжало ухудшаться финансовое состояние сервисных организаций. Баланс оценок изменения показателя снизился на 1 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом и составил (-17%).

Рис. 12. Динамика оценок изменения прибыли



Снижение объема прибыли отмечалась во всех наблюдаемых видах услуг, наиболее интенсивное – в рекламном и риэлтерском сегментах. Страховые компании по результатам предыдущего обследования были близки к положительному финансовому результату, однако в III квартале страховщики проявили большой пессимизм и баланс оценок в этом виде деятельности снизился на 5 п. п. до (-7)%.

Рис. 13. Оценки изменения прибыли организаций различных видов экономической деятельности



- 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 предметов личного потребления
- 9 – прочие персональные услуги
- 10 – туристская деятельность
- 11 – деятельность санаторно-курортных организаций
- 12 – стоматологическая практика
- 13 – творческая деятельность
- 14 – рекламная деятельность
- 15 – риэлтерские услуги

**Дефицит финансовых средств** занимал вторую ступеньку рейтинга факторов негативного воздействия на бизнес в сфере услуг. На него, как и кварталом ранее, указали 43% респондентов, в том числе две трети руководителей предприятий пассажирского транспорта и более половины предпринимателей, оказывающих санаторно-курортные и творческие (в области искусства и организации развлечений) услуги.

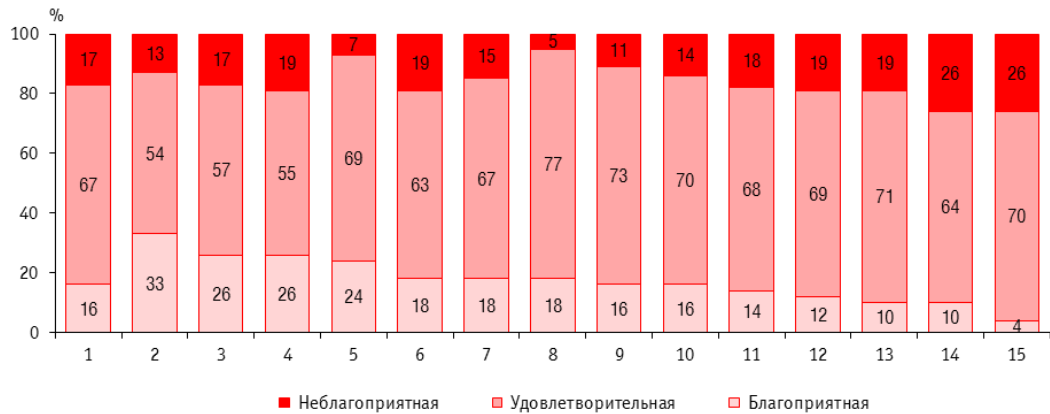
Рис. 14. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» по видам экономической деятельности в III квартале 2017 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Оценивая **экономическое положение** организаций в III квартале 2017 г., 16% участников обследования сообщили о «благоприятной» экономической ситуации, 67% – об «удовлетворительной» и 17% – о «неблагоприятной». Максимальное количество позитивных мнений (33%) было получено от предпринимателей, оказывающих творческие услуги, а негативных (26%) – от предпринимателей из сегментов пассажирского транспорта и ремонта предметов личного потребления.

Рис. 15. Оценки экономического положения организаций в III квартале 2017 г.  
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



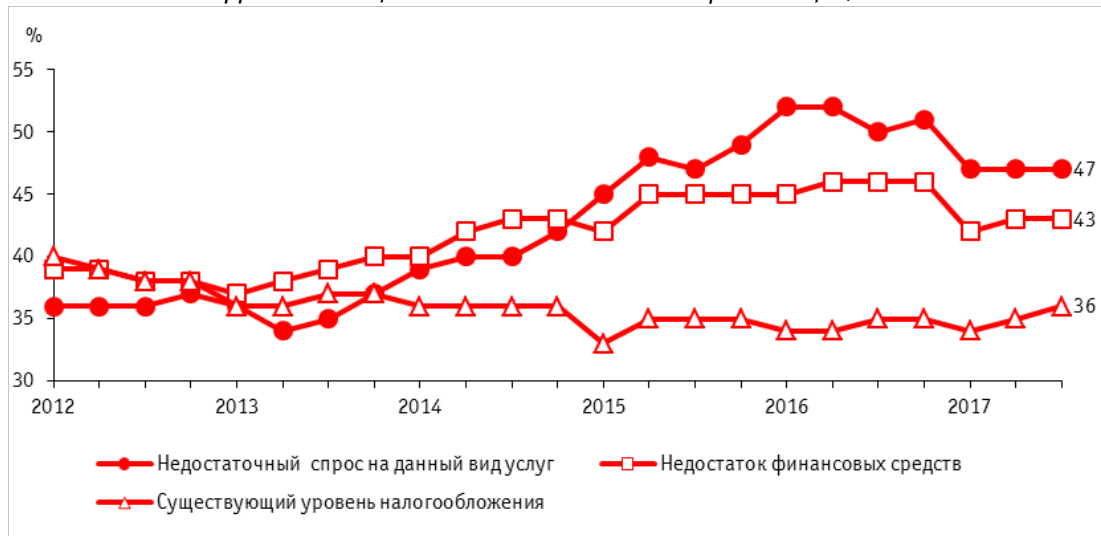
- |  |  |
|--|--|
| 1 – сфера услуг – в целом                        | 8 – стоматологическая практика               |
| 2 – творческая деятельность                      | 9 – связь                                    |
| 3 – деятельность санаторно-курортных организаций | 10 – деятельность ломбардов                  |
| 4 – рекламная деятельность                       | 11 – техобслуживание и ремонт автотранспорта |
| 5 – страхование                                  | 12 – персональные услуги                     |
| 6 – деятельность гостиниц                        | 13 – риэлтерские услуги                      |
| 7 – туристская деятельность                      | 14 – пассажирский транспорт                  |
|  | 15 – ремонт предметов личного потребления    |

Оценки **конкурентного потенциала** организаций практически не изменились по сравнению с предыдущим кварталом, оставшись преимущественно негативными. Три четверти (78%) предпринимателей считали конкурентную позицию организаций «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок составил (-16%). Отрицательные балансы сложились во всех наблюдаемых видах услуг, варьируя от (-1%) в сегменте стоматологической практики до (-24%) в риэлтерском бизнесе.

### Факторы, лимитирующие деятельность организаций

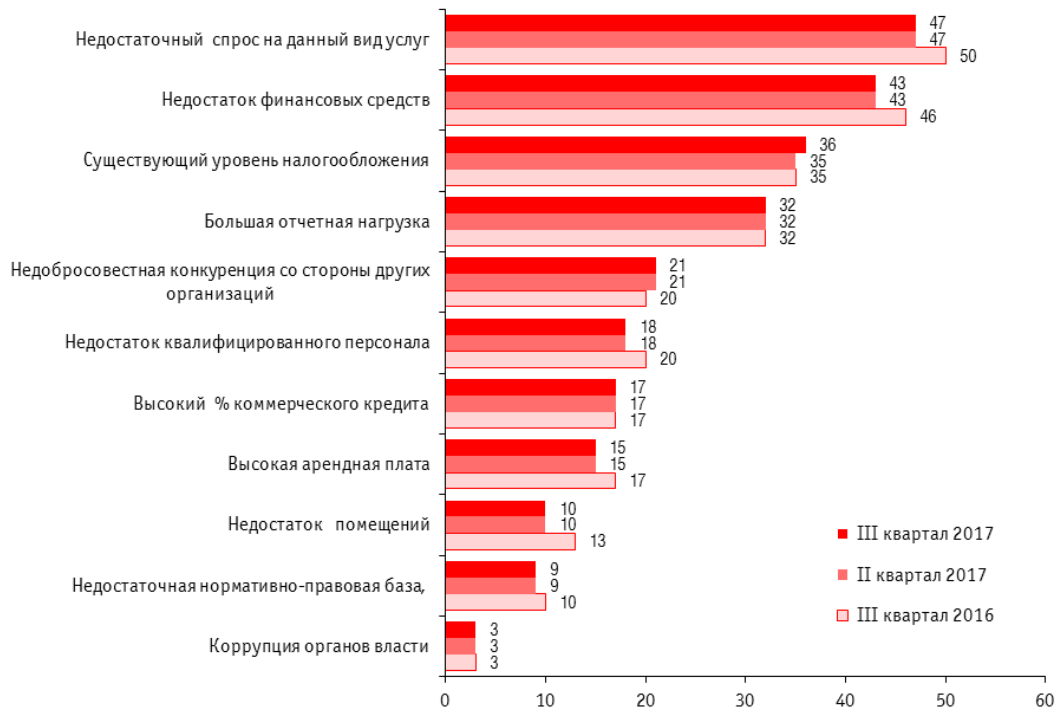
**Рейтинг факторов, ограничивающих развитие сферы услуг**, на протяжении последних трех лет возглавляет дефицит спроса на услуги, с которым связывает проблемы бизнеса почти половина (47%) предпринимателей. Негативное воздействие недостатка финансовых средств организаций констатировали 43% респондентов, около трети отметили в этой связи налоговый прессинг и большую отчетную нагрузку.

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



Заметное давление на бизнес недобросовестной конкуренции, недостатка квалифицированного персонала, высокой арендной платы и дорогих кредитов выделили от 15 до 21% респондентов, еще реже упоминались недостаток помещений и пробелы в законодательстве. Коррупция органов власти не рассматривалась подавляющим большинством участников обследования как значимая проблема.

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



В 9 из 14 наблюдаемых видов деятельности основным ограничителем деятельности организаций являлся слабый спрос на услуги – в частности, на данную проблему указали более 60% руководителей санаторно-курортных учреждений, гостиниц и риэлтерских компаний.

Недостаточная обеспеченность финансовыми средствами доминировала в оценках предпринимателей, оказывающих услуги пассажирского транспорта (63%) и услуги в области искусства и организации развлечений (54%).

Большую отчетную нагрузку считали ключевой проблемой представители ломбардного и страхового бизнеса (73 и 65%). Налоговый прессинг превалировал в оценках руководителей организаций, предоставляющих услуги связи (45%).

Негативное воздействие высоких ставок аренды помещений чаще других констатировали руководители ломбардов (36%), дорогих коммерческих кредитов – руководители автосервисов (34%). Недобросовестная конкуренция со стороны других организаций чаще всего осложняла деятельность организаций пассажирского транспорта (этот фактор отметили 33% респондентов); недостаточная нормативно-правовая база – руководителей страховых компаний и ломбардов (около 20%). Недостаток квалифицированных работников фиксировали преимущественно стоматологи (27%).

## 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.

## Распределение обследованных организаций по видам деятельности

Краткое название	Полное название в соответствии с классификатором ОКВЭД 2	Число организаций
Пассажирский транспорт	Деятельность в области пассажирского транспорта	915
Связь	Деятельность в области связи	584
Деятельность гостиниц	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	546
Страхование	Страхование	127
Деятельность ломбардов	Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества	116
Техобслуживание и ремонт транспортных средств	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	453
Ремонт предметов личного потребления	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	141
Прочие персональные услуги	Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	571
Туристская деятельность	Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	186
Деятельность санаторно-курортных организаций	Деятельность санаторно-курортных организаций	317
Стоматологическая практика	Стоматологическая практика	404
Деятельность в области искусства и организации развлечений	Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений	72
Рекламная деятельность	Деятельность рекламная	327
Риэлтерские услуги	Предоставление посреднических и консультационных услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества	178
Грузовой транспорт	Деятельность автомобильного грузового транспорта	589
<b>Всего</b>		<b>5526</b>

**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 УСЛУГ<sup>4</sup>

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
<b>2016</b>									
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
<b>2017</b>									
I квартал	2	57	41	9	57	34	27	60	13
II квартал	2	60	38	17	59	24	24	63	13
III квартал	3	60	37	18	59	23	21	62	17

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
<b>2016</b>									
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
<b>2017</b>									
I квартал	2	57	41	9	60	31	25	63	12
II квартал	2	60	38	15	62	23	22	66	12
III квартал	21	62	17	16	62	22	19	66	15

<sup>4</sup> 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
<b>2016</b>									
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
<b>2017</b>									
I квартал	2	55	43	10	54	36	28	58	14
II квартал	2	57	41	19	55	26	25	61	14
III квартал	2	59	39	19	56	25	21	62	17

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
<b>2016</b>									
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
<b>2017</b>									
I квартал	2	85	13	6	79	15	8	86	6
II квартал	2	86	12	8	78	14	8	86	6
III квартал	2	85	13	9	77	14	6	86	8

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
<b>2016</b>									
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
<b>2017</b>									
I квартал	2	75	23	8	82	10	9	86	5
II квартал	2	86	12	8	78	14	8	86	6
III квартал	2	75	23	8	85	7	6	88	6

Таблица 6

**Прибыль**

*Доля от общего числа обследованных организаций, %*

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
<b>2016</b>									
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
<b>2017</b>									
I квартал	1	49	50	8	56	36	23	62	15
II квартал	2	86	12	8	78	14	8	86	6
III квартал	1	52	47	15	59	26	18	63	19

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
<b>2016</b>									
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
<b>2017</b>									
I квартал	4	77	19	5	85	10	9	86	5
II квартал	2	86	12	8	78	14	8	86	6
III квартал	3	78	19	5	87	8	7	87	6

Таблица 8

**Экономическая ситуация**

Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	благоприятная	удовлетворительная	неблагоприятная	улучшение	без изменения	ухудшение	улучшение	без изменения	ухудшение
<b>2016</b>									
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
<b>2017</b>									
I квартал	13	66	21	9	64	27	25	64	11
II квартал	2	86	12	8	78	14	8	86	6
III квартал	16	67	17	17	66	17	20	66	14