ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИСИЭЗ ISSEK

Институт статистических исследований и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В I КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

Май ‘18

Москва

Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2018 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2018 – 24 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2018 года», подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей более 6 тыс. организаций сферы услуг, проводимых Федеральной службой государственной статистики.

Конъюнктурные обследования направлены на оперативное получение от предпринимателей в дополнение к официальным статистическим данным краткосрочных качественных оценок состояния бизнеса и основных тенденций его динамики, особенностей функционирования хозяйствующих субъектов, их намерений, степени адаптации к механизмам хозяйствования, сложившегося делового климата, а также важнейших факторов, лимитирующих производственную деятельность.

Программа обследования сопоставима с международными стандартами и базируется на Европейской Системе обследований деловых тенденций.

Структура выборочной совокупности идентична структуре генеральной статистической совокупности. При этом объем выборки достаточен для получения необходимой точности выборочных оценок показателей на всех уровнях разработки статистических данных по видам деятельности сферы услуг.

Материал подготовлен в 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», 2018
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 2018 года. В обзоре использованы результаты выборочных опросов[1] руководителей более 6 тыс. организаций, оказывающих различные виды платных услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики во всех субъектах РФ в ежеквартальном режиме).

Ключевые отраслевые тенденции

- Выявлено незначительное оживление деловой активности на российском рынке услуг, однако деловой климат остается недостаточно благоприятным
- Деятельность сервисных организаций сдерживается, прежде всего, слабым спросом на оказываемые услуги
- Ценовая политика большинства предпринимателей не предполагает заметного подорожания услуг в первой половине текущего года
- Возможен выход сферы услуг из стагнации в 2018 году при условии продолжения тенденции роста реальных денежных доходов населения

Краткие итоги I квартала 2018 года[2]

- **Индекс предпринимательской уверенности**[3] в сфере услуг прибавил 3 процентных пункта (п. п.) относительно значения четырех предыдущих кварталов и составил (-1%)
- Падение **спроса на услуги** отметили 26% респондентов, 57% констатировали отсутствие изменений и 17% – рост показателя (кварталом ранее доли таких оценок составляли 27, 59 и 14%, соответственно)
- Снижение **числа заключенных договоров** (обслуженных клиентов) зафиксировали 22% предпринимателей, рост показателя – 15% (кварталом ранее – 26 и 14%)
- О снижении **численности работников** сообщили 14% респондентов, о расширении штатов – 9% (кварталом ранее – 15 и 8%)
- Рост **цен на предоставляемые услуги** отметили 6% респондентов, их снижение – 8% (кварталом ранее – 8 и 9%)
- Сокращение **прибыли** наблюдалось в 28% организаций, а рост – в 14% (кварталом ранее – в 30 и 13%)

---

[1] 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 организаций, а также оценить общее состояние делового климата.

[2] Проведена сезонная корректировка временных рядов результатов обследования.

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

– **Экономическая ситуация** ухудшилась в 17% организаций и улучшилась в 15% (кварталом ранее – в 20 и 14%)

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Хотя сфера услуг продолжила дрейф в зоне стагнации, наметилась позитивная тенденция восстановления деловой активности в отрасли. Совокупные предпринимательские оценки всех основных показателей деятельности организаций продемонстрировали относительное улучшение на 2-5 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом, оставшись в пределах зоны отрицательных значений. Такая динамика свидетельствует об относительном улучшении спроса на услуги со стороны населения и бизнеса, объема оказываемых услуг, финансового состояния сервисных организаций, а также делового климата в этом секторе экономики.

Таблица 1

Оценки изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг

Балансы[4], %

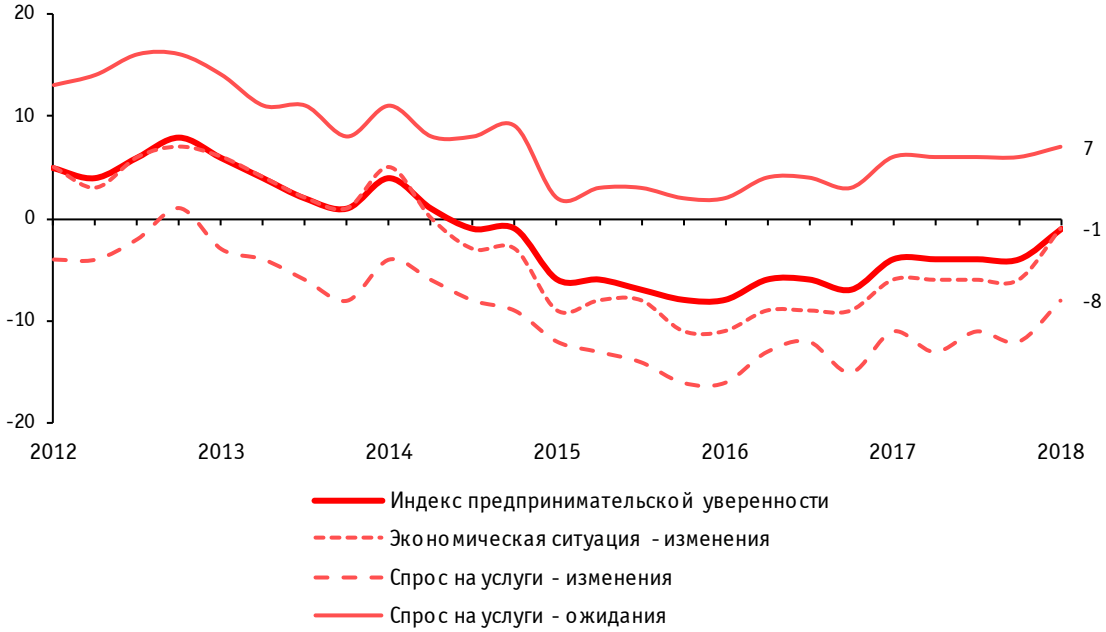
	2017				2018
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал
Спрос на услуги	-11	-13	-11	-13	-8
Число заключенных договоров (обслуженных клиентов)	-10	-13	-12	-12	-7
Объем оказанных услуг в стоимостном выражении	-11	-13	-13	-11	-7
Численность занятых	-7	-7	-7	-7	-5
Цены (тарифы) на услуги	-2	-1	0	-1	-2
Прибыль	-16	-16	-18	-18	-15
Собственная конкурентная позиция	-3	-4	-4	-4	-3
Экономическое положение	-7	-5	-6	-6	-2

Основной композитный индикатор обследования – сезонно сглаженный **индекс предпринимательской уверенности** (ИПУ) в сфере услуг – впервые за последние пять кварталов возобновил поступательное движение. В I квартале индикатор прибавил 3 п. п. и достиг значения (-1%), то есть вплотную подошел к границе с зоной благоприятного делового климата (0%). Напомним, что в начале 2017 г. ИПУ вышел из диапазона рекордно низких результатов 2015-2016 гг., однако оставался на отметке (-4%) на протяжении всего предыдущего года.

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

Рис. 1. **Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг и его компоненты**

Балансы, %



Позитивная тенденция была обусловлена оживлением деловой активности в определенных сегментах сферы услуг. Так, относительно предыдущего квартала заметно выросла уверенность руководителей страховых и туристических компаний (рост ИПУ на 6 и 13 п. п., соответственно), а также санаторно-курортных учреждений (рост на 7 п. п.). Стабильный и близкий к нейтральному деловой климат сохранялся в сегментах гостиничных и стоматологических услуг. В целом список лидеров и аутсайдеров в рейтинге предпринимательских настроений не претерпел значительных изменений. Так, статус оптимистов сохранили за собой страховщики, а пессимистов – предприниматели, занятые ремонтом бытовых изделий.

Вместе с тем, следует отметить положительные моменты распределения ИПУ в отдельных видах услуг. Во-первых, значительно расширился список сегментов с благоприятным деловым климатом, где ИПУ превышал нулевое значение. Если на протяжении предыдущего года он включал ежеквартально лишь 2-3 вида услуг, то в I квартале 2018 г. его состав расширился до пяти сегментов. Кроме того, в ряде видов деятельности, где сложились отрицательные значения ИПУ, уверенность предпринимателей все же постепенно восстанавливалась, особенно по сравнению с кризисными значениями 2015-2016 гг. (например, в рекламных, персональных и риэлтерских услугах). Наконец, в рядах аутсайдеров продолжают оставаться ломбарды, а низкий спрос на оказываемые ими услуги косвенно свидетельствует о стабильном финансовом положении большей части населения.

Рис. 2. **Индекс предпринимательской уверенности в различных видах услуг**

Балансы, %

Обобщенные **ожидания предпринимателей на краткосрочную перспективу** свидетельствуют о вероятном сохранении сложившейся траектории развития сферы услуг во II квартале 2018 г. Невысокие положительные значения балансов оценок ожидаемого изменения спроса, объема услуг и прибыли (+7, +6 и +1%) находились в диапазоне аналогичных поквартальных прогнозов 2017 г. При этом впервые за последние три года достиг положительного значения (+1%) баланс оценок ожидаемого изменения численности занятых. Большинство предпринимателей не планировали заметно повышать цены на оказываемые услуги: баланс соответствующих оценок составил (+3)%. Такие прогнозы говорят в пользу того, что большинство предпринимателей не ждут ухудшения экономической ситуации в своем бизнесе, продолжая надеяться на активизацию потребительского спроса. Вместе с тем и акцентированного роста деловой активности, по крайней мере, во II квартале 2018 с. г., также не ожидается.

В I квартале 2018 г. обобщенные мнения участников конъюнктурного обследования дали надежду на возможный выход сферы услуг из затянувшейся стагнации. Результирующий показатель обследования – индекс предпринимательской уверенности в целом по выборке – впервые за последние три с половиной года вплотную приблизился к нулевой отметке, то есть к границе с зоной благоприятного делового климата.

Поскольку обследованием в основном охвачены организации, оказывающие b-2-c (Business-to-Consumer) услуги, совокупная уверенность предпринимателей практически полностью зависит от конечного спроса на оказываемые услуги со стороны населения и, следовательно, от платежеспособности потребителей и доходов домохозяйств.

В начале 2018 г. реальные располагаемые денежные доходы населения впервые за более чем трехлетний период вошли в зону роста. Так, по данным Росстата, в феврале текущего года они увеличились относительно февраля предыдущего года на 4,4%. Трудно сказать с уверенностью, продолжится ли этот рост в дальнейшем и как он скажется на деловой активности в сфере услуг. Пока данные последнего обследования свидетельствуют о замедлении негативных тенденций. Динамика основных показателей, включая результирующий индекс предпринимательской уверенности, сейчас примерно соответствует значениям предкризисного периода второй половины 2014 г. Если позитивная тенденция продолжится, то во II квартале текущего года индекс предпринимательской уверенности может преодолеть критическую нулевую отметку и отрасль продолжит развиваться в зоне благоприятного делового климата.

Основной вклад в формирование отмеченной выше позитивной тенденции внесли два сегмента сферы услуг – страховая и туристическая деятельность. Страховщики сохраняли оптимизм даже в самые тяжелые для российской экономики моменты, ИПУ в этом сегменте лишь однажды, в I квартале 2015 г. опустился до небольшого отрицательного значения (напомним, обследование в сфере услуг проводится с 2012 г.). В целом складывается впечатление, что в деловых настроениях страховщиков отсутствует какая-либо корреляция с процессами, происходящими в экономике страны, и с уровнем благосостояния населения. Возможно, причиной такого положения является тот факт, что значительная часть страховых услуг относится к категории обязательных. Возможно также, что такой повышенный оптимизм присущ руководителям, возглавляющим не только страховой бизнес, но и другие финансовые организации. К сожалению, в совокупность объектов наблюдения данного обследования не входят банки и пенсионные фонды, поэтому однозначно утверждать это нельзя.

Что касается туристических услуг, то рост оптимизма в этом сегменте основан, во-первых, на эффекте низкой базы. Российский туристический бизнес переживал в предыдущие годы перманентный кризис, вызванный последствиями экономических и геополитических шоков, включая резкое подорожание заграничных поездок, закрытие наиболее популярных направлений бюджетного выездного туризма и другие вызовы. Видимо, в настоящий момент для туризма настали более благополучные времена. Определенная часть российского населения за эти годы адаптировалась к новой реальности, найдя способы обеспечить себе и своей семье отдых как внутри страны, так и за границей в соответствии с имеющимися финансовыми средствами. Постепенно начинается рост реальных доходов населения. Важным источников оптимизма предпринимателей стало обещанное в скором времени открытие для организованных российских туристов бюджетных курортов Египта (высокий ИПУ в сегменте туристических услуг объясняется в основном резким ростом одного из его компонентов – ожидаемого изменения спроса на услуги).

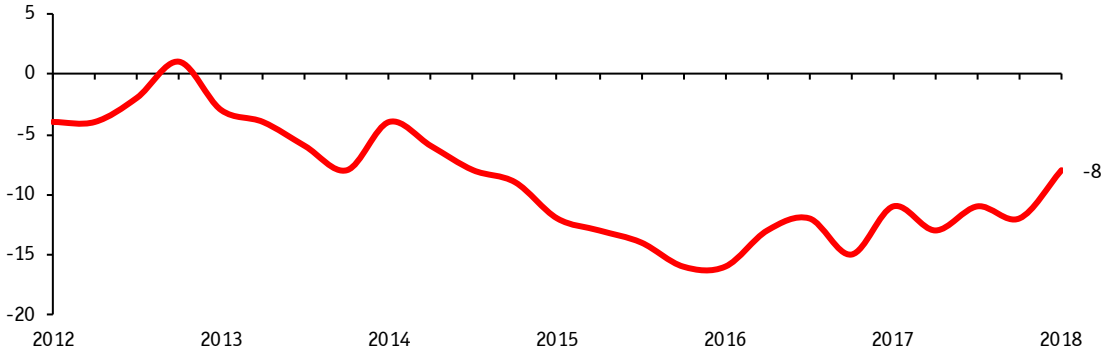
Пока остается открытым вопрос, укрепится ли позитивная тенденция, выявленная настоящим обследованием, в следующих кварталах. Достаточно благоприятные предпринимательские ожидания говорят в пользу дальнейшего восстановления деловой активности, однако ретроспективный анализ прогнозных оценок предпринимателей показывает, что ожидания редко реализуются в полной мере. Понятно, что развитие экономики в целом и сферы услуг в частности продолжится только при условии дальнейшего роста реальных доходов населения и при минимизации негативных макроэкономических и геополитических шоков. При этом есть очевидные основания полагать, что в 2018 г. произойдет перелом тренда реальных располагаемых денежных доходов населения с понижательного на повышательный. Данный маневр с лагом примерно в два-три месяца благоприятно отразится на росте объемов услуг. Население, в том числе низкодоходное, начнет покупать не только обязательные, но и необязательные услуги.

Спрос на услуги

Спрос на услуги в I квартале 2018 г. сократился относительно предыдущего квартала, однако интенсивность негативной тенденции заметно ослабела. Баланс оценок изменения показателя составил (-9%), что примерно соответствует его значениям в конце 2014 г. (в течение 2017 г. величина баланса варьировала в диапазоне от (-11) до (-13)%, а в 2015-2016 гг. опускалась до (-16)%).

Рис. 3. **Динамика оценок изменения спроса на услуги**

Балансы, %



В разрезе отдельных видов деятельности увеличился спрос только на услуги страхования, а максимальное снижение наблюдалось в сегменте ремонта бытовых изделий.

Рис. 4. **Оценки изменения спроса на различные виды услуг в I квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом**

Балансы, %

Слабый спрос на услуги возглавлял рейтинг факторов, лимитирующих деятельность сервисных организаций, начиная с 2015 г.; его негативное воздействие в I квартале 2018 г. отметили 49% респондентов. В сегменте оказания санаторно-курортных услуг данную проблему выделили почти три четверти предпринимателей; в сегментах гостиничных, риэлтерских, рекламных услуг и ремонта предметов личного пользования – более 60% участников обследования.

Рис. 5. **Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг» в I квартале 2018 г.**

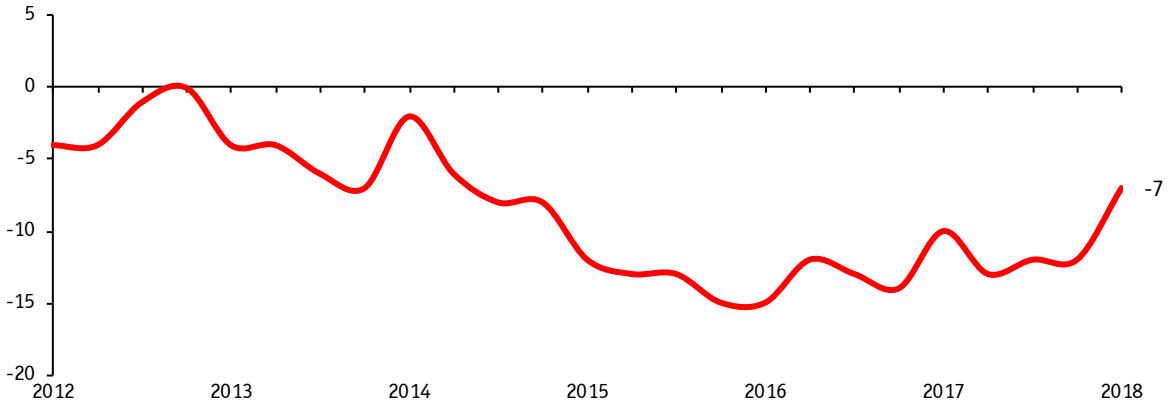
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %

Объем оказанных услуг

Согласно обобщенным мнениям предпринимателей, в I квартале 2018 г. снижение **числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов)** было не таким существенным, как в течение 2017 г. Баланс оценок изменения показателя составил (-7)%, что на 5 п. п. выше значения предыдущего квартала.

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

Балансы, %



Отток клиентуры, исходя из обобщенных мнений участников опроса, наблюдался во всех наблюдаемых видах деятельности, кроме страхования. Наиболее часто сокращение числа клиентов относительно предыдущего квартала констатировали предприниматели, занимающиеся техобслуживанием и ремонтом автотранспорта, а также ремонтом предметов личного потребления.

Рис. 7. **Оценки изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) в I квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом**

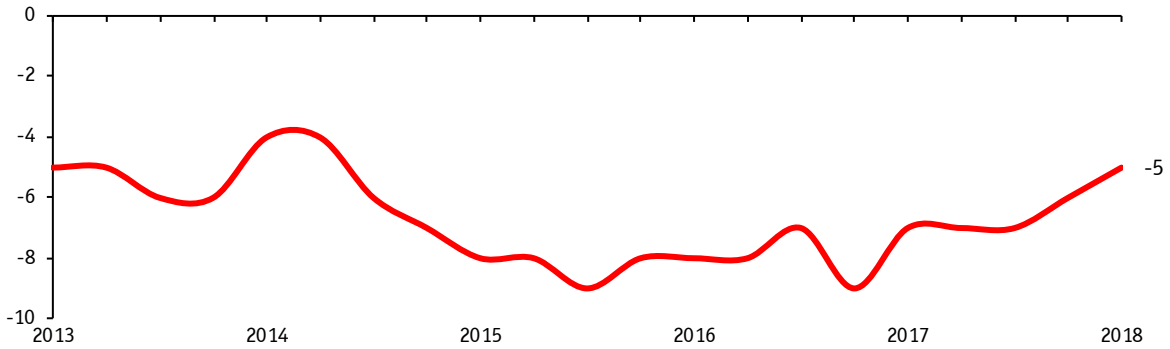
Балансы, %

Занятость

Исходя из результатов обследования, замедлились темпы снижения **занятости в сфере услуг.** Так, в 2015-2017 гг. баланс оценок изменения численности работников колебался в диапазоне от (-7) до (-9)%, а в I квартале 2018 г. он составил (-5%), что примерно соответствует динамике показателя в докризисные годы.

Рис. 8. **Динамика оценок изменения численности занятых**

Балансы, %



Наиболее активно сокращали работников руководители предприятий пассажирского транспорта и риэлтерских компаний; расширение штатов наблюдалось в сегментах оказания страховых и туристических услуг.

Рис. 9. **Оценки изменения численности занятых в организациях в I квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом**

Балансы, %

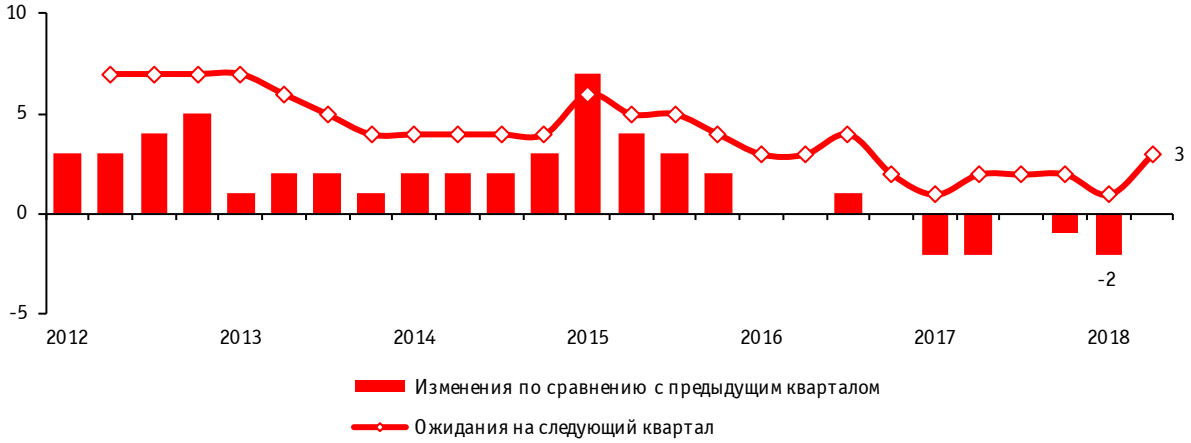
Баланс оценок ожидаемого в краткосрочной перспективе изменения численности занятых впервые за последние три года достиг положительного значения (+1%), свидетельствуя о возможном увеличении рабочих мест в середине текущего года. Наиболее активно расширять штаты предполагали руководители страховых и туристических компаний, а также стоматологических клиник. Напротив, сокращения численности работников ожидали предприниматели из сегментов оказания услуг связи, прочих персональных, рекламных и риэлтерских услуг.

Цены (тарифы) на услуги

Обобщенные мнения предпринимателей свидетельствуют о достаточно консервативной **ценовой ситуации** в сфере услуг и даже некотором снижении цен в начале текущего года. Большинство респондентов сообщили о неизменности расценок, 6% констатировали их рост и 8% – снижение; в результате баланс оценок изменения показателя оказался в зоне отрицательных значений, составив (-2)%.

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

Балансы, %



При этом заметно подешевели ломбардные и рекламные услуги, где балансы достигли (-16) и (-10)%, соответственно. Незначительное подорожание, согласно результатам опроса, наблюдалось в сегментах оказания туристических, персональных и страховых услуг.

Рис. 11. **Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг в I квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом**

Балансы, %

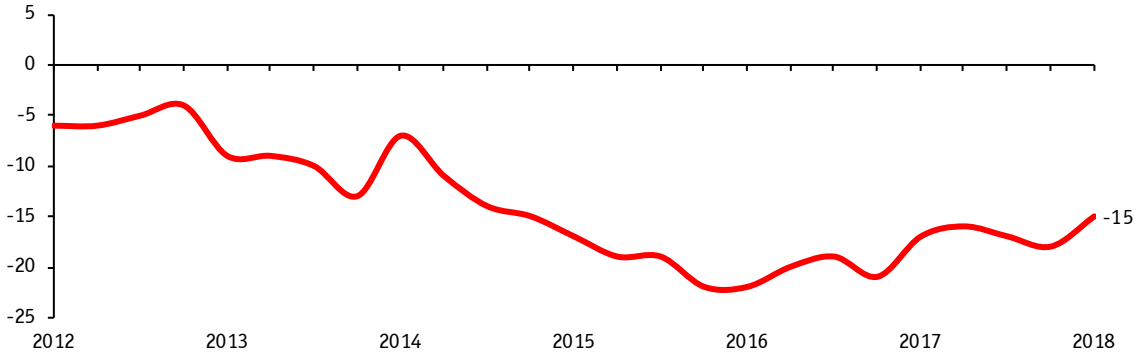
Исходя из результатов обследования, большинство предпринимателей не планировали заметно повышать цены на оказываемые услуги в середине текущего года: баланс соответствующих оценок составил (+3)%. При этом вероятно заметное подорожание туристических услуг – баланс соответствующих оценок в этом сегменте достиг +16%. Наиболее часто мнения о возможном снижении цен высказывали руководители ломбардов, баланс оценок составил (-9%).

Финансово-экономическое положение организаций

Менее пессимистичными по сравнению с тремя предыдущими годами выглядят мнения предпринимателей относительно финансового состояния сервисных организаций. Так, баланс оценок изменения полученной **прибыли** составил в I квартале 2018 г. (-14%), что на 3 п. п. выше значения предыдущего квартала и заметно лучше результатов 2015-2016 гг. Вместе с тем, выраженное отрицательное значение баланса свидетельствует о продолжающемся снижении прибыли сервисных организаций.

Рис. 12. **Динамика оценок изменения прибыли**

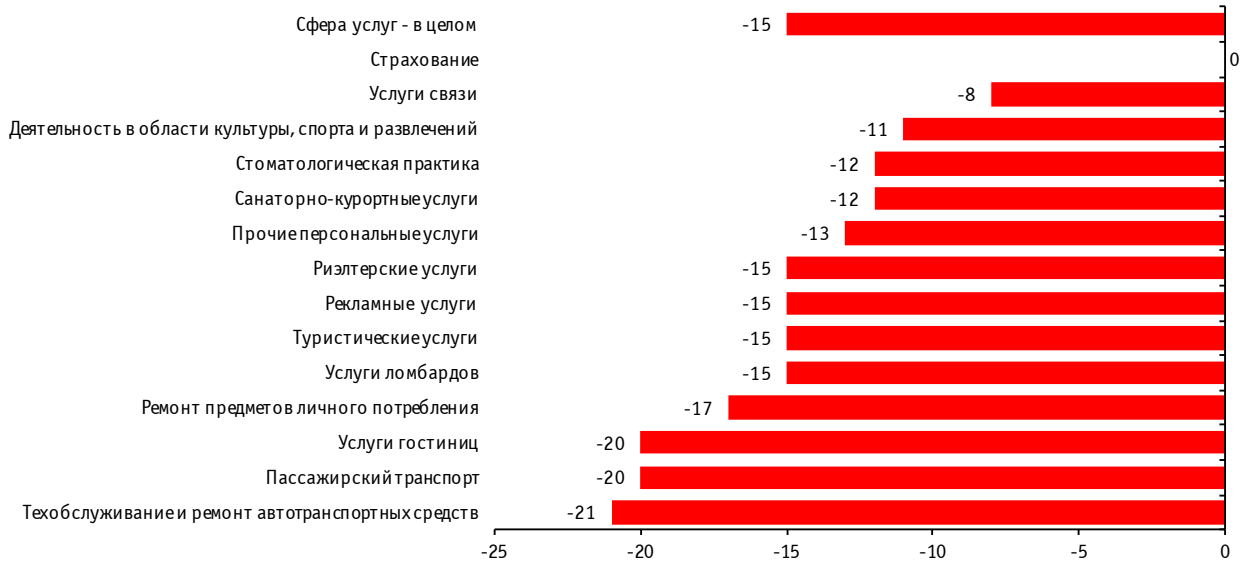
Балансы, %



Наиболее интенсивно сокращалась прибыль организаций, занятых техобслуживанием и ремонтом автотранспорта, оказанием услуг пассажирского транспорта и гостиниц. Напротив, в сегменте страхования впервые за последние три с половиной года сложился нейтральный баланс оценок изменения данного показателя.

Рис. 13. **Оценки изменения прибыли организаций в I квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом**

Балансы, %



Недостаток финансовых средств на протяжении последних лет находится на второй позиции рейтинга факторов негативного воздействия на бизнес в сфере услуг; в I квартале 2018 г. на него указали 44% респондентов, в том числе почти две трети предпринимателей, оказывающих услуги пассажирского транспорта и в области культуры, спорта и развлечений.

Рис. 14. **Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» в I квартале 2018 г.**

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %

Оценивая **экономическое положение** организаций в I квартале 2018 г., 14% участников обследования сообщили о «благоприятной» экономической ситуации, 66% – об «удовлетворительной» и 20% – о «неблагоприятной». Максимальное количество позитивных мнений (28%) было получено от руководителей страховых компаний, а негативных (31%) – от руководителей санаторно-курортных-организаций.

Рис. 15. **Оценки экономического положения организаций в I квартале 2018 г.**
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %

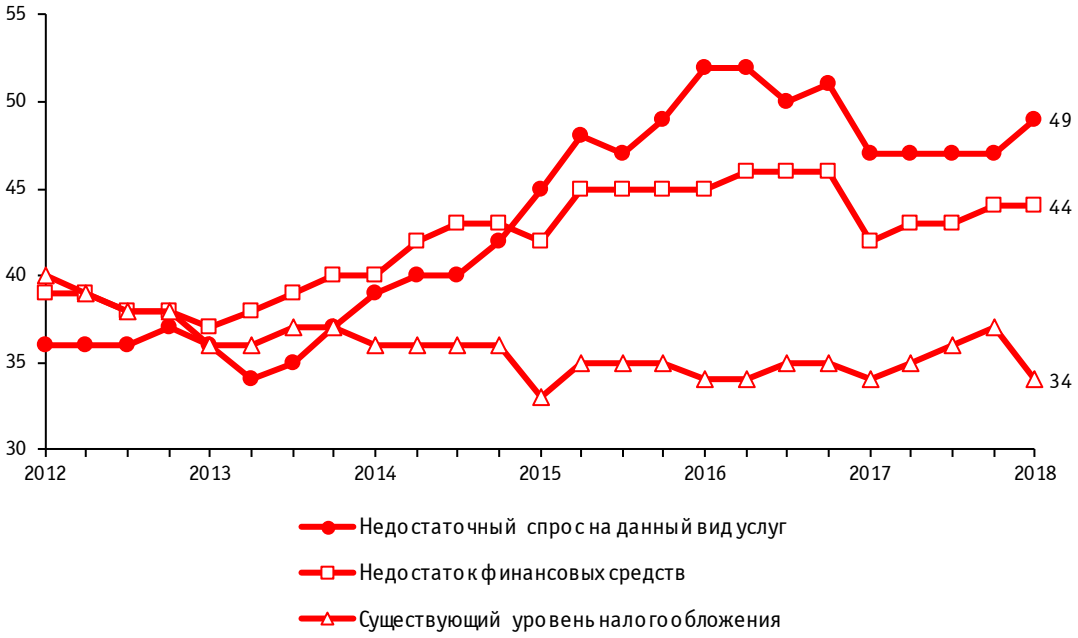
Оценки **конкурентного потенциала** бизнеса практически не изменились по сравнению с предыдущим кварталом, оставшись преимущественно негативными. Три четверти (76%) предпринимателей считали конкурентную позицию организаций «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок составил (-16%). Отрицательные балансы сложились во всех наблюдаемых видах услуг, варьируя от (-2%) в страховании до (-20%) в сегментах ремонта предметов личного потребления и санаторно-курортных услуг.

Факторы, лимитирующие деятельность организаций

Рейтинг факторов, ограничивающих развитие организаций сферы услуг, на протяжении последних трех с половиной лет возглавляет недостаток спроса на услуги, именно на его негативное влияние указала почти половина участников обследования. Давление дефицита финансовых средств организаций отметили в I квартале 2018 г. 44% респондентов, а около трети сослались на высокий уровень налогов и большую отчетную нагрузку.

Рис. 16. **Динамика оценок основных факторов, ограничивающих деятельность организаций сферы услуг**

Доля от общего числа обследованных организаций, %



Негативное воздействие недобросовестной конкуренции, недостатка квалифицированного персонала, высокой арендной платы и дорогих кредитов констатировали от 16 до 22% респондентов, еще реже упоминались недостаток помещений и пробелы в законодательстве. Коррупция органов власти не рассматривалась подавляющим большинством участников обследования в качестве значимой проблемы.

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 развития бизнеса являлся слабый спрос на оказываемые услуги; наиболее часто данную проблему отмечали руководители санаторно-курортных учреждений (74%). Недостаток финансовых средств доминировал в оценках предпринимателей, оказывающих услуги пассажирского транспорта (64%), налоговый прессинг – в оценках руководителей ломбардов (50%). Большую отчетную нагрузку считали ключевой проблемой представители ломбардного и страхового бизнеса (69 и 68%), а также стоматологи (39%).

Негативное воздействие высокой арендной платы чаще других констатировали руководители ломбардов (41%), высоких ставок коммерческих кредитов – руководители автосервисов (28%). Недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций фиксировали преимущественно предприниматели, оказывающие транспортные и ломбардные услуги (по 33%); недостаток квалифицированных работников – стоматологи (30%); недостаточность нормативно-правовой базы – руководители страховых компаний и ломбардов (около 20%).

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 опрашиваются руководители около 6,0 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

Краткое название в обзоре	Полное название в соответствии с классификатором ОКВЭД 2	Число организаций
Пассажирский транспорт	Деятельность в области пассажирского транспорта (за исключением железнодорожного)	2081
Услуги связи	Деятельность в области связи	511
Услуги гостиниц	Деятельность гостиниц и прочих мест для краткосрочного проживания	535
Страхование	Страхование	95
Услуги ломбардов	Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества	121
Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	428
Ремонт предметов личного потребления	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	135
Прочие персональные услуги	Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	534
Туристические услуги	Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	231
Санаторно-курортные услуги	Деятельность санаторно-курортных организаций	303
Стоматологическая практика	Стоматологическая практика	367
Деятельность в области культуры, спорта и развлечений	Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом кинофильмов; деятельность в области телевизионного и радиовещания, культуры, спорта, организации досуга и развлечений	690
Рекламные услуги	Деятельность рекламная	274
Риэлтерские услуги	Предоставление посреднических и консультационных услуг при купле-продаже и аренде недвижимого имущества	180
Грузовой транспорт	Перевозка грузов автотранспортными средствами	534
Всего		**6020**

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 основывается на сопоставлении фактического и «нормального» (допустимого, обычного, достаточного в сложившихся условиях деятельности в период обследования) уровней деловой активности. При оценке изменения показателей во времени используются следующие критерии: «увеличение» («улучшение»), «без изменений», «уменьшение» («ухудшение»). Результаты обследования обобщаются в виде балансов оценок и результирующего индекса предпринимательской уверенности, при этом все временные ряды очищаются от влияния фактора сезонности.

Баланс оценок определяется 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. Положительное значение баланса свидетельствует о ро-

сте (или высоком уровне) показателя, отрицательное значение – о его снижении (или низком уровне).

Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается на основе балансов оценок и отражает обобщенное мнение респондентов о состоянии делового климата в организациях. 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). Положительное значение индекса указывает на рост деловой активности организаций и улучшение делового климата в отрасли; отрицательное значение – на снижение деловой активности и ухудшение делового климата.

Приложение 1

ДИНАМИКА ОЦЕНОК ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ[5]

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
2017									
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
IV квартал	2	60	38	15	59	26	15	65	20
2018									
I квартал	2	56	42	11	56	33	28	59	13

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
2017									
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
IV квартал	2	60	38	14	61	25	14	68	18
2018									
I квартал	2	57	41	10	61	29	25	63	12

[5] 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
2017									
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
IV квартал	2	58	40	17	56	27	16	63	21
2018									
I квартал	2	54	44	12	54	34	29	58	13

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
2017									
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
IV квартал	2	84	14	8	76	16	5	86	9
2018									
I квартал	2	84	14	2	84	14	9	85	6

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
2017									
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
IV квартал	2	75	23	6	85	9	7	86	7
2018									
I квартал	2	74	24	7	84	9	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
2017									
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
IV квартал	1	51	48	13	57	30	13	64	23
2018									
I квартал	1	47	52	9	56	35	23	61	16

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
2017									
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
IV квартал	3	78	19	5	86	9	6	88	6
2018									
I квартал	4	76	20	4	87	9	9	86	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
2017									
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
IV квартал	15	67	18	14	67	19	16	68	16
2018									
I квартал	14	66	20	10	67	23	26	63	11