

Деловой климат в сфере услуг во II квартале 2018 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2018 – 21 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг во II 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 конъюнктурных опросов¹ 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

- Деловая активность на российском рынке услуг несколько снизилась относительно предыдущего квартала
- Развитие бизнеса лимитирует, прежде всего, слабый спрос на оказываемые услуги
- Возобновилось незначительное подорожание услуг, которое может продолжиться во второй половине текущего года

Краткие итоги II квартала 2018 года²

- **Индекс предпринимательской уверенности³** в сфере услуг снизился на 1 процентный пункт (п. п.) относительно значения предыдущего квартала и составил (-2%)
- Падение **спроса** на услуги отметили 26% респондентов, 58% констатировали отсутствие изменений и 16% – рост показателя (кварталом ранее доли таких оценок составляли 26, 57 и 17%, соответственно)
- Снижение **числа заключенных договоров (обслуженных клиентов)** зафиксировали 23% предпринимателей, рост показателя – 15% (кварталом ранее наблюдалось такое же распределение оценок)
- О снижении **численности работников** сообщили 14% респондентов, о расширении штатов – 9% (кварталом ранее – также 14 и 9%)
- Рост **цен на предоставляемые услуги** отметили 8% респондентов, их снижение – 7% (кварталом ранее – 6 и 8%)
- Сокращение **прибыли** наблюдалось в 29% организаций, рост – в 14% (кварталом ранее – также в 29 и 14%)
- **Экономическая ситуация** ухудшилась в 19% организаций и улучшилась в 14% (кварталом ранее – в 17 и 15%)

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.

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Позитивная тенденция восстановления деловой активности в сфере услуг, наметившаяся в начале текущего года, во II квартале 2018 г. приостановилась. Совокупные предпринимательские оценки изменения основных показателей деятельности организаций сохранили значения предыдущего квартала или незначительно ухудшились. При этом балансы практически всех оценок остались в пределах зоны отрицательных значений, свидетельствуя о снижении спроса на услуги и объема оказываемых услуг, ухудшении финансового состояния организаций, а также о недостаточно благоприятном деловом климате в этом секторе экономики. Положительный баланс оценок изменения тарифов на услуги указывает на возобновление тенденции подорожания услуг.

Таблица 1

Оценки изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг

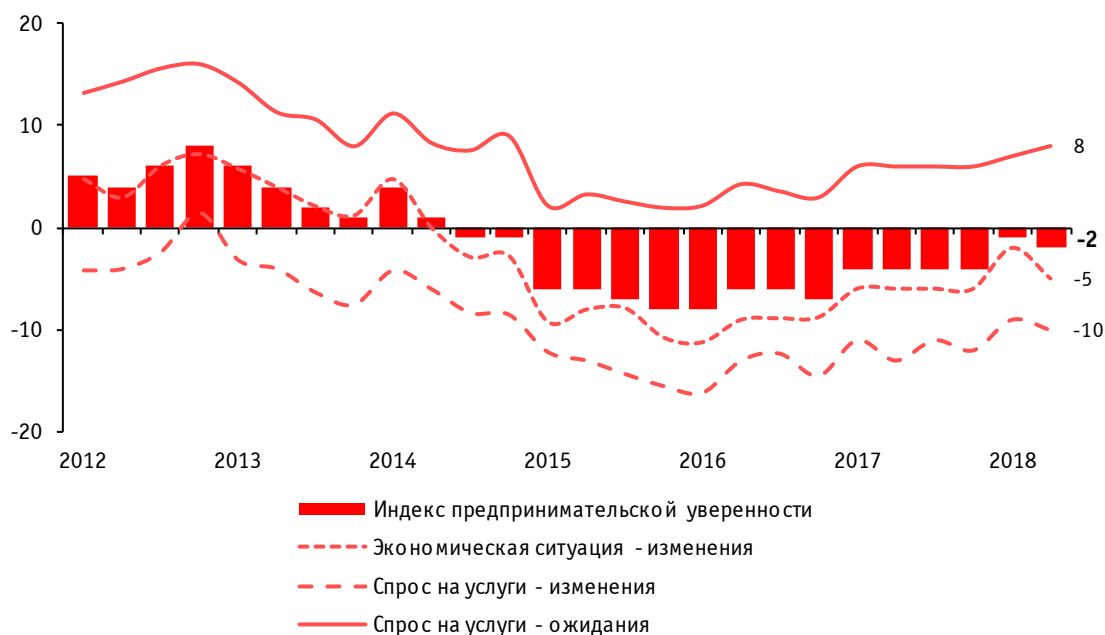
Балансы⁴, %

	2017				2018	
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал
Спрос на услуги	-11	-13	-11	-13	-9	-10
Число заключенных договоров (обслуженных клиентов)	-10	-13	-12	-12	-8	-8
Объем оказанных услуг в стоимостном выражении	-11	-13	-13	-11	-7	-10
Численность занятых	-7	-7	-7	-7	-5	-5
Цены (тарифы) на услуги	-2	-1	0	-1	-2	1
Прибыль	-16	-16	-18	-18	-15	-15
Собственная конкурентная позиция	-3	-4	-4	-4	-3	-4
Экономическое положение	-7	-5	-6	-6	-2	-5

Основной композитный индикатор обследования – сезонно сглаженный **индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)** в сфере услуг, который по итогам предыдущего раунда обследования вплотную приблизился к границе с зоной благоприятного делового климата (0%), снизился на 1 п. п. до отметки (-2%). Вместе с тем, сложившееся значение индикатора является одним из лучших за последние три с половиной года: в 2015-2016 гг. ИПУ находился в диапазоне рекордно низких значений от (-6) до (-8)%, а на протяжении всего 2017 г. оставался на отметке (-4%).

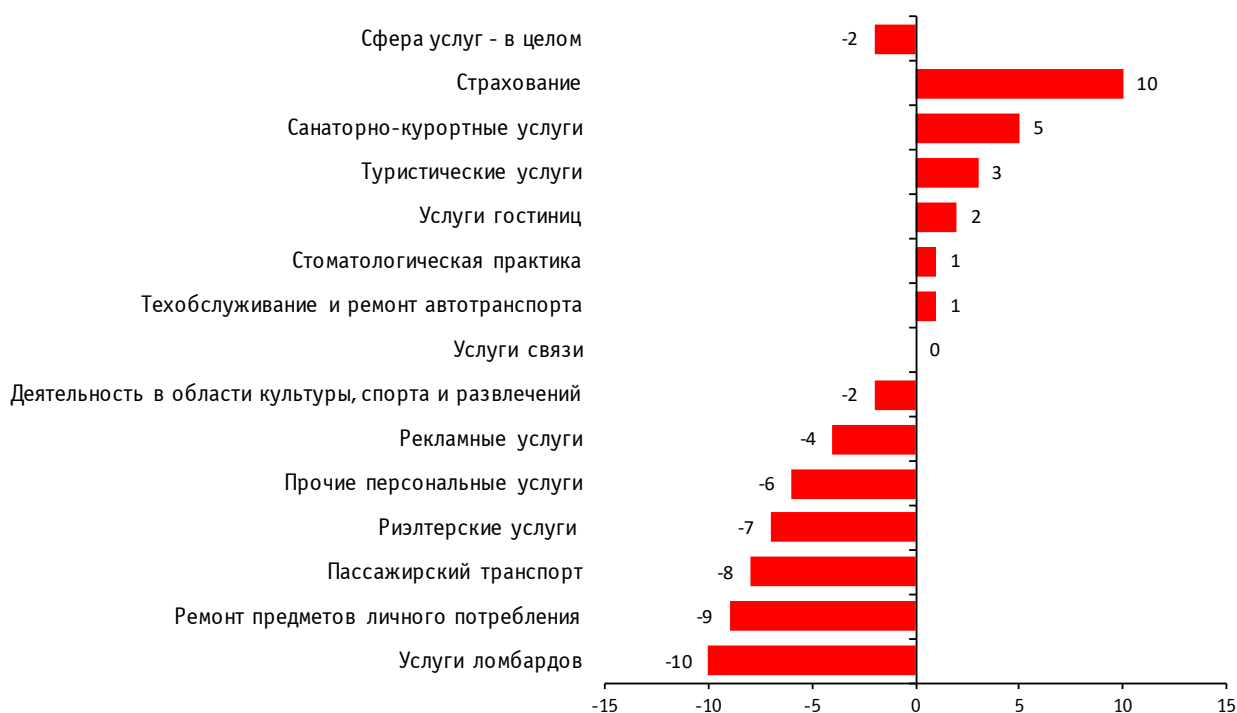
⁴ Баланс – разность долей респондентов (в процентах), отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде («нормальный» уровень – достаточный, допустимый, приоритетный для сложившихся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

Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг и его компоненты
Балансы, %



Анализируя предпринимательскую уверенность **в отраслевом разрезе**, следует отметить рост числа сегментов, в которых, исходя из результатов обследования, во II квартале текущего года сложился благоприятный деловой климат. Так, ИПУ превышал нулевое значение почти в половине (в 6 из 14) наблюдаемых видов услуг; в предыдущем квартале в благоприятной зоне находилось 5, а на протяжении предыдущего года – лишь 2-3 вида услуг.

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах услуг
во II квартале 2018 года
Балансы, %



Статус лидеров сохранили сегменты страховых и санаторно-курортных услуг, где ИПУ составил +10 и +5%, соответственно. Оживилась деловая активность в гостиничном бизнесе (рост ИПУ на 1 п. п. до значения +2%), в сегментах технического обслуживания и ремонта автотранспорта (рост на 4 п. п. до +1%) и услуг связи (рост на 2 п. п. до нулевого значения). Стабильный деловой климат, характеризующийся невысокими положительными значениями ИПУ, наблюдался в сегментах туристических и стоматологических услуг.

В качестве достаточно позитивного момента можно отметить снижение активности в сегменте ломбардных услуг, что косвенно свидетельствует о стабилизации финансового положения населения с невысоким уровнем доходов. В этом виде деятельности ИПУ снизился относительно предыдущего квартала на 5 п. п. до минимального среди всех обследуемых видов услуг значения (-10)%.

Судя по обобщенным **прогнозам** предпринимателей, в III квартале 2018 г. кардинальные перемены в динамике развития сферы услуг маловероятны – разумеется, при отсутствии внутренних и внешних шоков. Балансы оценок ожидаемого изменения всех ключевых показателей деятельности сервисных организаций имели положительные значения, располагаясь в диапазоне от +1% (численность занятых) до +8% (спрос на услуги). Из негативных прогнозных сигналов можно выделить ожидаемый рост доли организаций, где, скорее всего, будет наблюдаться увеличение тарифов на оказываемые услуги.

Результаты предыдущего раунда обследований не давали основания ожидать акцентированный рост деловой активности в сфере услуг во II квартале 2018 г., однако предполагали возможность продолжения и укрепления сложившейся в начале текущего года позитивной тенденции постепенного улучшения ситуации. Индекс предпринимательской уверенности в этом случае мог бы преодолеть критическую нулевую отметку, к которой он вплотную приблизился в I квартале 2018 г., и отрасль продолжила бы развитие в зоне благоприятного делового климата. Однако обследование, проведенное во II квартале текущего года, не выявило дальнейшего улучшения деловых настроений респондентов. Индекс предпринимательской уверенности даже снизился на 1 п. п., хотя такие минимальные колебания показателя могут находиться в рамках статистической погрешности.

В принципе, для заметных сдвигов ситуации в сфере услуг в какую-либо сторону пока нет оснований. Реальные располагаемые денежные доходы населения, определяющие платежеспособный спрос на услуги со стороны населения и, следовательно, образующие фундамент развития рынка услуг, постепенно росли на протяжении всех пяти первых месяцев текущего года. Вместе с тем, в мае, по данным Росстата, этот показатель увеличился относительно мая предыдущего года лишь на 0,3%. Для акцентированного подъема потребительской активности, включая покупку населением с любым уровнем доходов не только обязательных, но и необязательных услуг, этого, конечно, недостаточно.

Знаковое событие текущего года – футбольный ЧМ-2018 – должен был бы положительно отразиться на деловой активности в сфере услуг, однако его влияние проявится позже и скажется на результатах обследования в III квартале. Пока можно отметить лишь некоторый рост оптимизма предпринимателей, оказывающих гостиничные услуги – в этом сегменте ИПУ увеличился с отрицательных значений на протяжении 2014–2017 гг. до +2% во II квартале текущего года. Анонсированный Минфином РФ рост ставки НДС, состоявшийся рост цен на бензин и даже повышенный негативный информационный шум вокруг повышения пенсионного возраста являются потенциальными триггерами ухудшения деловых настроений предпринимателей и могут сыграть отрицательную роль в следующем квартале.

Конечно, определенное позитивное воздействие на развитие бизнеса в различных видах экономической деятельности, включая сферу услуг, ориентированных на конечный спрос со стороны домашних хозяйств, оказывает наблюдаемый рост потребительского кредитования и снижение ставок по банковским кредитам. Однако главными бенефициарами интенсификации данного механизма являются все-таки розничная торговля в сегменте относительно недорогостоящих непродовольственных товаров длительного пользования и строи-

тельство в части покупки жилья с использованием ипотечного кредитования. Среди обследуемых сегментов сферы услуг определенные бонусы от данного маневра могут получить только санаторно-курортные и туристические услуги, а также дорогостоящая стоматология. Что, собственно и наблюдается, исходя из мнений респондентов, во II квартале текущего года. Именно в этих подотраслях сферы услуг ИПУ находился в благоприятной зоне. Косвенно данный тезис подтверждает и продолжающееся акцентированное ухудшение делового климата в ломбардном бизнесе.

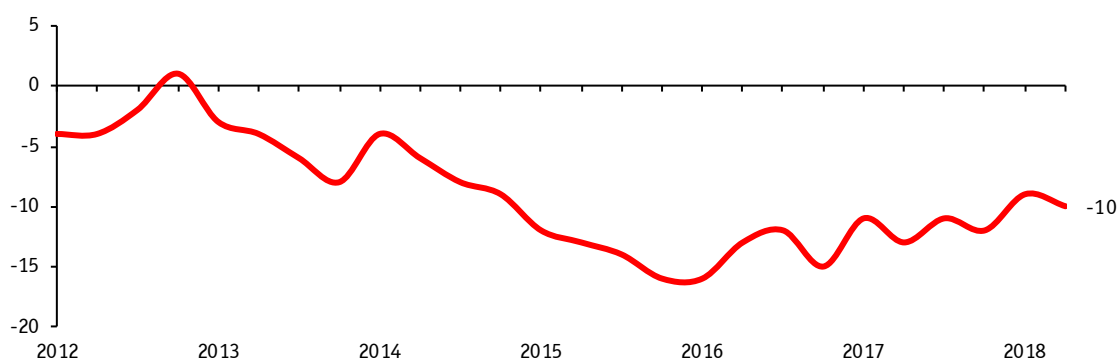
Напомним, что в период последнего кризиса именно в ломбардах наблюдался самый оптимистичный настрой предпринимателей среди всех наблюдаемых сегментов сферы услуг. Так, например, на протяжении 2015 г. ИПУ в этом виде услуг находился в диапазоне от +4 до +10%, хотя практически во всех остальных сегментах сервисной сферы он имел отрицательные значения. Со второй половины 2016 г. экономические настроения руководителей ломбардов стали постепенно снижаться и во II квартале текущего года ИПУ достиг минимального среди всех наблюдаемых видов услуг значения (-10)%. Однозначно позитивно относиться к подобному явлению не стоит, ведь от рентабельности ломбардного бизнеса зависит благосостояние немало числа занятых в нем людей. Но, как показывает ретроспективный анализ результатов предыдущих опросов, именно оценки деловой активности ломбардов имеют обратную корреляцию с материальным положением значительной части населения. Поэтому наблюдаемое в последнее время снижение так называемого «индекса ломбардов» достаточно определенно свидетельствует о стабилизации или улучшении финансового состояния потенциальных покупателей услуг по предоставлению краткосрочных кредитов под залог движимого имущества, то есть значительной части населения с низкими или средними доходами.

Вместе с тем, есть определенное беспокойство относительно дальнейшего усиления потребительского кредитования. Главное – не перейти «красную черту», когда избыточное и зачастую безответственное кредитование может негативно отразиться как на материальном состоянии самих заемщиков в виде их излишней закредитованности, так и на ликвидности банков, активно использующих потребительское кредитование в своей деятельности. Российская экономика данный сюжет уже проходила в своей истории года 3-4 назад. В результате ухудшился потребительский спрос населения, возникли определенные проблемы у банков, спровоцировавшие справедливое ужесточение регулирования данного процесса со стороны ЦБ РФ, и начали проявляться негативные тенденции в динамике ВВП – основного индикатора, характеризующего экономическое состояние страны в целом. Причем основными фигурантами, пострадавшими от чрезмерного потребительского кредитования, стали низкодоходное население и нижние «децили» среднедоходного населения, так как именно эти люди являются главными пользователями потребительского кредитования. Подобная модель экономического поведения со стороны указанных граждан в результате может привести к росту неравенства в доходах, что наносит сильнейший удар не только по экономике страны, но и, главное, по социальной стабильности, выраженной в равенстве доступа населения к здравоохранению, образованию, просвещению, культурному коду и другим объектам цивилизации.

Спрос на услуги

Исходя из обобщенных мнений респондентов, во II квартале 2018 г. практически с прежней интенсивностью продолжилось сокращение спроса на услуги. Баланс оценок изменения показателя составил (-10%), что на 1 п. п. ниже значения, сложившегося в предыдущем квартале.

Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги
Балансы, %



Увеличился спрос только на услуги страхования (баланс оценок составил +12%), остался прежним – на санаторно-курортные услуги (0%). Во всех остальных наблюдаемых сегментах сервисной сферы имело место сокращение спроса, наиболее сильное – на услуги ломбардов и ремонта предметов личного потребления, где значения балансов оценок достигли отметок (-23) и (-22)%, соответственно.

Рис. 4. Оценки изменения спроса на различные виды услуг
во II квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом
Балансы, %



Слабый спрос на предоставляемые услуги остается на первой позиции рейтинга факторов, лимитирующих деятельность сервисных организаций, начиная с 2015 г.; его негативное воздействие во II квартале 2018 г. отметила почти половина участников опроса. В сегменте оказания санаторно-курортных услуг данную проблему выделители почти 70% предпринимателей; в сегментах гостиничных, риэлтерских, рекламных услуг и ремонта предметов личного пользования – более 60% респондентов.

Рис. 5. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг» во II квартале 2018 г.

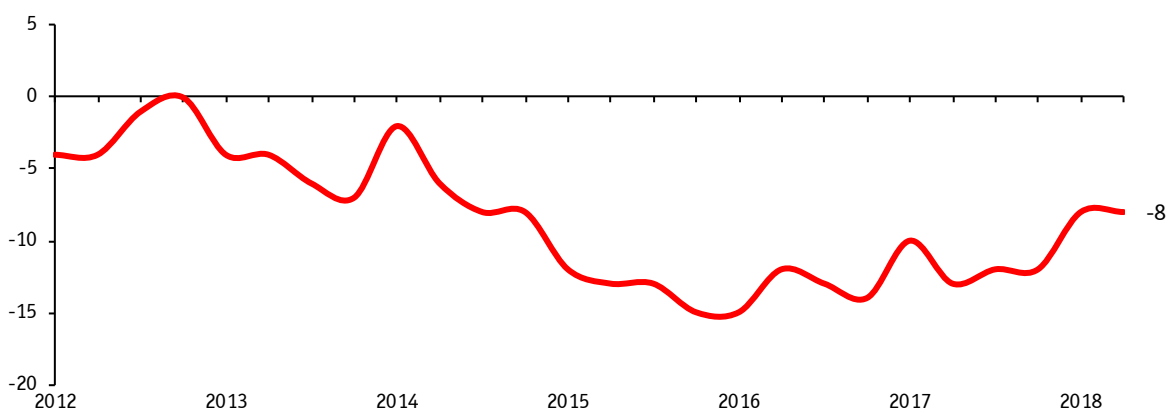
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Объем оказанных услуг

Объем предоставляемых услуг, согласно результатам обследования, также продолжал сокращаться. Баланс оценок изменения числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов) во II квартале сохранил значение предыдущего квартала (-8)%.

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



Наиболее часто отток клиентуры констатировали руководители ломбардов: баланс оценок изменения показателя составил (-24)%. Рост числа клиентов наблюдался только в сегменте оказания страховых услуг, где баланс оценок достиг +12%.

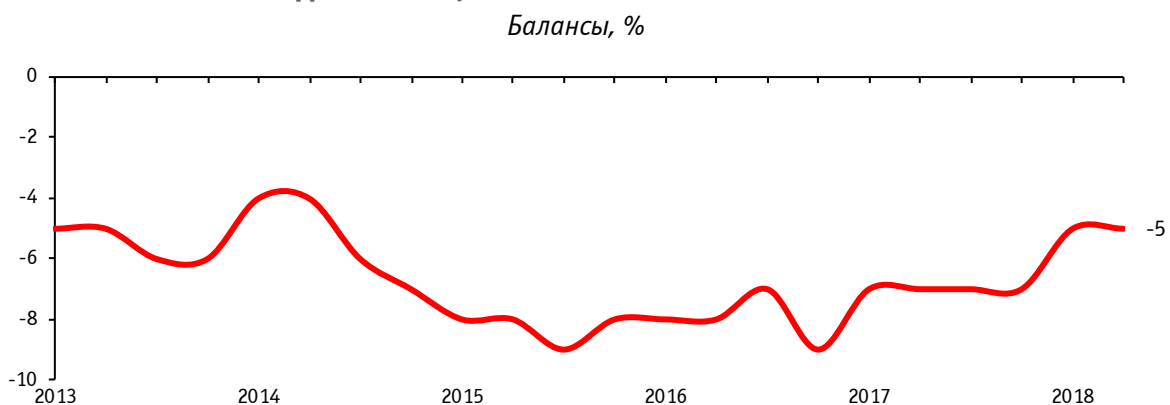
Рис. 7. Оценки изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) во II квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом



Занятость

Не изменились темпы снижения занятости в сфере услуг; баланс оценок изменения данного показателя сохранил значение предыдущего квартала (-5%). Несмотря на отрицательную величину баланса, этот результат – один из лучших за последние годы, сопоставимый с параметрами докризисных лет, тогда как в 2015-2017 гг. он находился в диапазоне от (-7) до (-9)%.

Рис. 8. Динамика оценок изменения численности занятых



Наиболее активно сокращали работников руководители ломбардов – баланс оценок опустился до (-11)%. Умеренное расширение штатов наблюдалось в страховых компаниях и стоматологических клиниках, о чем свидетельствуют положительные балансы оценок изменения занятости +6 и +1%, соответственно.

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



Баланс оценок ожидаемого в краткосрочной перспективе изменения численности занятых сохранил положительное значение предыдущего квартала (+1%), свидетельствуя о возможном небольшом росте занятости в III квартале текущего года. При этом активно расширять штаты предполагали руководители страховых компаний, а сокращать численность работников – предприниматели, оказывающие прочие персональные услуги.

Цены (тарифы) на услуги

Обобщенные мнения предпринимателей указывают на возобновление роста **цен на услуги** во II квартале 2018 г. Хотя большинство респондентов сообщили о неизменности расценок, 8% констатировали их рост и только 7% – снижение; в результате баланс оценок изменения показателя впервые за последние семь кварталов перешел в положительную зону, составив (+1)%. За период с IV квартала 2016 г. по I квартал 2018 г. значение баланса колебалось в диапазоне от 0 до (-2)%, свидетельствуя о стабильности или даже некотором снижении цен на услуги.

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



Деловой климат в сфере услуг во II квартале 2018 года

Наиболее часто подорожание услуг относительно предыдущего квартала констатировали руководители туристических фирм и стоматологических клиник; в этих видах деятельности балансы оценок достигли +10 и +6%, соответственно. Напротив, заметно подешевели ломбардные и рекламные услуги, где балансы достигли (-10) и (-8)%. В остальных сегментах сервисной сферы наблюдалась достаточно стабильная ценовая ситуация

Рис. 11. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг во II квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом
Балансы, %

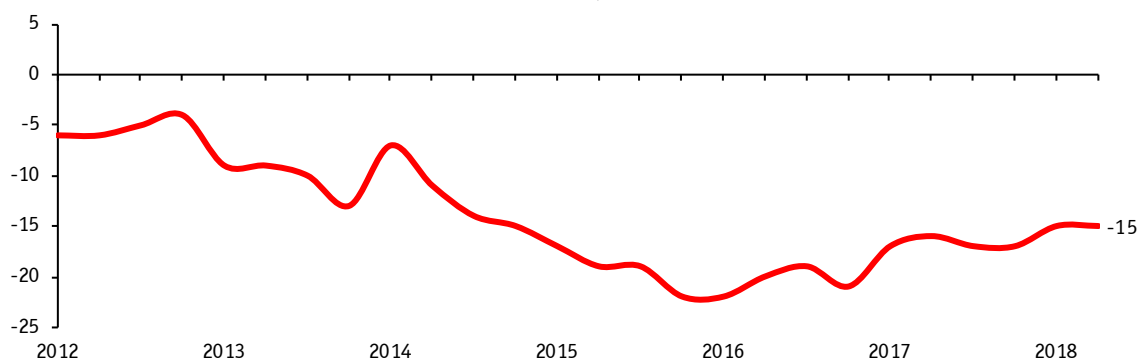


Исходя из результатов обследования, в III квартале текущего года наиболее вероятно подорожание туристических, гостиничных и санаторно-курортных услуг – балансы соответствующих оценок в этих сегментах достигли 13, 8 и 8%, соответственно. Небольшое снижение цен возможно на рекламные и ломбардные услуги.

Финансово-экономическое положение организаций

В отношении предпринимателей к финансовому состоянию организаций по-прежнему преобладают пессимистичные мнения. Так, баланс оценок изменения объема полученной **прибыли** как в I, так и во II квартале 2018 г. составил (-15%). Это заметно лучше параметров 2015-2017 гг., однако выраженное отрицательное значение баланса по-прежнему говорит о том, что в большинстве обследованных сервисных организаций прибыль продолжает сокращаться.

Рис. 12. Динамика оценок изменения прибыли
Балансы, %



Особенно часто негативно оценивали данный показатель руководители ломбардов: баланс оценок изменения прибыли в данном сегменте составил (-30)%, что является локальным минимумом для всех видов услуг за последние два года. Противоположный рекорд был установлен в сегменте страхования, где впервые за последние почти четыре года сложился положительный баланс мнений (+1%).

Рис. 13. Оценки изменения прибыли организаций во II 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 первых двух кварталах текущего года его отмечали по 44% респондентов, в том числе почти две трети предпринимателей, оказывающих услуги пассажирского транспорта.

Рис. 14. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» во II квартале 2018 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Деловой климат в сфере услуг во II квартале 2018 года

Оценивая **экономическое положение** организаций во II квартале 2018 г., 14% участников обследования сообщили о «благоприятной» экономической ситуации, 67% – об «удовлетворительной» и 19% – о «неблагоприятной». Максимальное количество позитивных мнений (29%) было получено от руководителей страховых компаний, а негативных (28%) – от руководителей предприятий пассажирского транспорта.

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

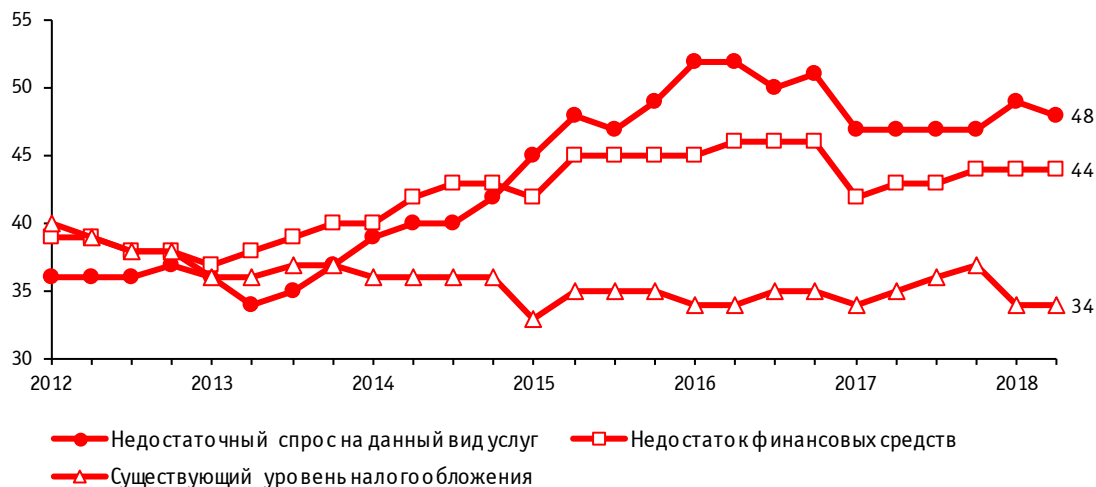


Оценки **конкурентного потенциала** бизнеса практически не изменились по сравнению с предыдущим кварталом, оставшись преимущественно негативными. Три четверти (77%) предпринимателей считали конкурентную позицию организаций «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок составил (-17%). Отрицательные балансы сложились во всех наблюдаемых видах услуг, варьируя от (-6%) в стоматологической практике и (-7%) в страховании до (-20%) в сегменте ремонта предметов личного потребления.

Факторы, лимитирующие деятельность организаций

Рейтинг **факторов, лимитирующих развитие организаций сферы услуг**, на протяжении последних трех с половиной лет возглавляет недостаток спроса на услуги; на его негативное влияние во II квартале 2018 г. указала почти половина (48%) участников обследования. Давление дефицита финансовых средств организаций отметили 44% респондентов, 34% констатировали существенное влияние высокого уровня налогов, и 30% – большой отчетной нагрузки.

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



Ограничивающее воздействие недобросовестной конкуренции, недостатка квалифицированного персонала, высокой арендной платы и дорогих кредитов констатировали от 16 до 22% респондентов; на недостаток помещений и несовершенство нормативно-правовой базы сослались 11 и 9% участников опроса, соответственно. Коррупцию органов власти в качестве значимой проблемы упомянули только 3% предпринимателей.

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



В 10 из 14 наблюдаемых видов деятельности развитие бизнеса лимитировал в основном слабый спрос на оказываемые услуги; наиболее часто данную проблему отмечали руководители санаторно-курортных учреждений и гостиниц (69 и 67%). Недостаток финансовых средств превалировал в оценках предпринимателей, оказывающих услуги пассажирского транспорта (65%). Большую отчетную нагрузку считали ключевой проблемой руководители страховых компаний, ломбардов и стоматологических клиник (72, 71 и 38%, соответственно).

Негативное воздействие высокой арендной платы чаще других констатировали руководители ломбардов (40%), высоких ставок коммерческих кредитов – руководители автосервисов (27%). Недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций фиксировали преимущественно предприниматели, оказывающие транспортные и ломбардные услуги (32 и 31%); недостаток квалифицированных работников – стоматологи (31%); недостаточность нормативно-правовой базы – представители страхового и ломбардного бизнеса (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)	1094
Услуги связи	Деятельность в области связи	520
Услуги гостиниц	Деятельность гостиниц и прочих мест для краткосрочного проживания	543
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	431
Ремонт предметов личного потребления	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	135
Прочие персональные услуги	Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	539
Туристические услуги	Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	226
Санаторно-курортные услуги	Деятельность санаторно-курортных организаций	302
Стоматологическая практика	Стоматологическая практика	375

Краткое название в обзоре	Полное название в соответствии с классификатором ОКВЭД 2	Число организаций
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	693
Рекламные услуги	Деятельность рекламная	275
Риэлтерские услуги	Предоставление посреднических и консультационных услуг при купле-продаже и аренде недвижимого имущества	180
Грузовой транспорт	Перевозка грузов автотранспортными средствами	536
Всего		6065

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 росте (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.

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 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
II квартал	2	59	39	19	58	23	25	63	12

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
II квартал	2	60	38	17	62	21	23	66	11

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
II квартал	2	57	41	20	56	24	26	61	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
II квартал	2	84	14	10	76	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
II квартал	2	75	23	8	85	7	9	87	4

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
II квартал	1	50	49	15	58	27	22	63	15

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
II квартал	3	77	20	6	86	8	8	87	5

Таблица 8

Экономическая ситуация

Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	благоприятная	удовлетворительная	неблагоприятная	улучшение	без изменения	ухудшение	улучшение	без изменения	ухудшение
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
II квартал	14	67	19	14	67	19	24	65	11