



**Деловой климат в сфере услуг в III 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 в III 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](mailto: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 III квартале 2018 года. В обзоре использованы результаты конъюнктурных опросов<sup>1</sup> 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

- Постепенное ухудшение делового климата на российском рынке услуг, обусловленное, прежде всего, слабым спросом на оказываемые услуги
- Менее оптимистичные совокупные ожидания предпринимателей на IV квартал текущего года

### Краткие итоги III квартала 2018 года<sup>2</sup>

- **Индекс предпринимательской уверенности**<sup>3</sup> снизился относительно значения предыдущего квартала на 1 процентный пункт (п. п.) до отметки (-3%)
- Падение **спроса на услуги** отметили 25% респондентов, 58% констатировали отсутствие изменений и 17% – рост показателя (кварталом ранее доли таких оценок составляли 26, 58 и 16%, соответственно)
- Снижение **числа заключенных договоров** (обслуженных клиентов) зафиксировали 23% предпринимателей, рост показателя – 15% (такое же распределение оценок наблюдалось в двух предыдущих кварталах)
- О снижении **численности работников** сообщили 15% респондентов, о расширении штатов – 10% (кварталом ранее – 14 и 9%)
- Рост **цен на предоставляемые услуги** отметили 9% респондентов, их снижение – 7% (кварталом ранее – 8 и 7%)
- Сокращение **прибыли** наблюдалось в 29% организаций, рост – в 15% (кварталом ранее – в 29 и 14%)
- **Экономическая ситуация** ухудшилась в 19% организаций и улучшилась в 13% (кварталом ранее – в 19 и 14%)

---

<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 организаций, а также оценить общее состояние делового климата.

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

<sup>3</sup> 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

В III квартале 2018 г. продолжилась слабовыраженная тенденция постепенного ухудшения делового климата на российском рынке услуг, наметившаяся в предыдущем квартале. При этом балансы практически всех предпринимательских оценок основных показателей деятельности организаций остались в пределах зоны отрицательных значений, свидетельствуя о снижении спроса на услуги и объема оказываемых услуг, ухудшении финансового состояния организаций и, в целом, о недостаточно благоприятном деловом климате в этом секторе экономики. Положительный баланс оценок изменения тарифов на услуги указывает на продолжение тенденции подорожания услуг.

Таблица 1

### Оценки изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг

Балансы<sup>4</sup>, %

	2017				2018		
	I квартал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квартал	II квар- тал	III квар- тал
Спрос на услуги	-11	-13	-11	-13	-9	-10	-8
Число заключенных договоров (обслуженных клиентов)	-10	-13	-12	-12	-8	-8	-8
Объем оказанных услуг в стоимостном выражении	-11	-13	-13	-11	-7	-10	-8
Численность занятых	-7	-7	-7	-7	-5	-5	-5
Цены (тарифы) на услуги	-2	-1	0	-1	-2	1	2
Прибыль	-16	-16	-18	-18	-15	-15	-14
Собственная конкурентная позиция	-3	-4	-4	-4	-3	-4	-3
Экономическое положение	-7	-5	-6	-6	-2	-5	-6

Основной композитный индикатор обследования – сезонно сглаженный **индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг** – продолжил снижение. В начале года он почти достиг нейтрального значения, однако в течение последующих двух кварталов постепенное ухудшение деловых настроений предпринимателей стало причиной его продвижения вглубь зоны неблагоприятного делового климата. Вместе с тем, сложившееся значение ИПУ (-3%) пока превышает как диапазон его кризисных параметров в 2015-2016 гг., так и стабильный уровень 2017 г.

<sup>4</sup> 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, %



Благоприятный деловой климат наблюдался лишь в 3 из 14 наблюдаемых видов услуг. Наибольший оптимизм проявили руководители страховых компаний и санаторно-курортных организаций, где ИПУ составил +9 и +6%, соответственно. Положительное, хотя и невысокое значение ИПУ сложилось в сегменте технического обслуживания и ремонта автотранспорта (+1%). В то же время в сегментах гостиничных, туристических и стоматологических услуг переход ИПУ в зону отрицательных значений свидетельствует об ухудшении делового климата в этих видах деятельности. Максимальное количество негативных оценок было получено от руководителей ломбардов; таким образом, второй квартал подряд ломбардный бизнес сохраняет статус явного аутсайдера среди обследуемых видов услуг.

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах услуг  
Балансы, %



Снизился оптимизм краткосрочных **обобщенных прогнозов предпринимателей**. Балансы оценок ожидаемого в IV квартале 2018 г. изменения спроса на услуги, количества обслуженных клиентов, экономического положения организаций сохранили положительные значения, однако были ниже прогнозных значений этих показателей, сформированных кварталом ранее. Более того, баланс оценок ожидаемого изменения численности занятых снизился до нулевого значения, а оценок прибыли – до (-1)%. Таким образом, исходя из ожиданий респондентов, существенные положительные сдвиги в развитии сферы услуг до конца текущего года маловероятны.

Таким образом, в III квартале 2018 г. деловые настроения предпринимателей в сфере услуг продолжали ухудшаться, и индекс предпринимательской уверенности вновь отделился от границы с зоной положительных значений, к которой он вплотную подошел в начале текущего года. При этом надо отметить плавный характер негативной динамики – индекс ежеквартально терял лишь по 1 процентному пункту и пока остается в диапазоне своих лучших значений за период с 2014 г.

Надо отметить, что большая часть участников данного обследования занята в сфере предоставления необязательных услуг населению – туристических, гостиничных, культурно-развлекательных, спортивных и т.д. Фундаментом развития подобного бизнеса всегда служит рост потребительской активности, основанный на уверенности людей в стабильном уровне своих доходов, позволяющем покупать необязательные услуги. Однако динамику реальных располагаемых денежных доходов населения, сложившуюся в течение первых семи месяцев 2018 года, нельзя назвать активным ростом, достаточным для компенсации снижения доходов в предыдущие годы, подъема потребительской активности и расширения спроса на услуги. В августе доходы даже снизились на 0,9%, хотя по результатам января-августа в целом сохранился рост<sup>5</sup>.

При этом информационный фон, который, безусловно, прямо влияет на потребительские решения населения и опосредованно – на бизнес в сфере услуг, оставался преимущественно негативным. После успешного проведения чемпионата мира по футболу медийное пространство было заполнено в основном бурным обсуждением перспектив пенсионной реформы.

Кроме того, в экспертном сообществе дискутировались вопросы дополнительной налоговой нагрузки на потребителей из-за повышения НДС, последствия введения новых экономических санкций и возможных ответных мер на них, вероятность замедления роста заработных плат в послевыборный период. Такое явно негативное информационное поле не могло не оказать негативного эффекта и на потребительское поведение населения, и на бизнес-планы предпринимателей, ослабляя стимулы для расширения деятельности из-за снижения спроса на услуги.

Анализируя результаты предыдущего раунда обследований, мы предполагали, что такие события, как анонсированный рост ставки НДС, подорожание бензина и предстоящее повышение пенсионного возраста могут стать триггерами ухудшения деловых настроений предпринимателей. Результаты обследования в III квартале текущего года подтвердили наши опасения.

Второе предположение – о положительном влиянии футбольного ЧМ-2018 на деловую активность в сфере услуг, к сожалению, не оправдалось. Возможно, чемпионат явился причиной роста уверенности предпринимателей, оказывающих гостиничные услуги, во II квартале 2018 г., однако эффект был кратковременным, и уже в III квартале ИПУ в этом сегменте вновь опустился до отрицательного значения.

Как ни парадоксально, чемпионат не стал катализатором активности и в сегменте туристических услуг – ни по данным обследований предпринимателей, ни по количественной

---

<sup>5</sup> По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в августе 2018 г. составили 99,1% к августу 2017 г., в январе-августе 2018 г. - 102,2% к январю-августу 2017 г.

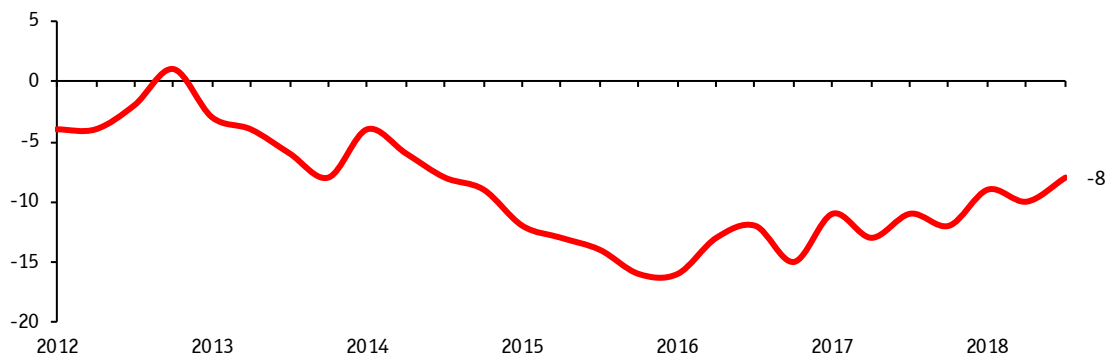
статистике. Предполагалось, что в Россию приедут до 570 тысяч болельщиков, и это должно было вдвое увеличить внешний туристический поток<sup>6</sup>. Однако фактически приезд футбольных болельщиков не смог компенсировать отток традиционных туристов, отменивших поездки в Россию из-за проведения чемпионата<sup>7</sup>.

Одним из важных негативных результатов обследования стало ухудшение прогнозов предпринимателей на IV квартал 2018 г. по все ключевым показателям деятельности организаций сферы услуг. Особенно настораживающим выглядит снижение до нулевого значения баланса оценок ожидаемого изменения занятости. Отвечая на данный вопрос обследования, предприниматели опираются не просто на свои субъективные ожидания, надежды или опасения, а на реальные намерения сокращать работников при отсутствии позитивных макроэкономических сдвигов. Если в первой половине текущего года число респондентов, собиравшихся сокращать работников, было меньше числа тех, кто предполагал расширять штаты, то теперь эти доли сравнялись. Учитывая, что предпринимательские прогнозы всегда оказываются более оптимистичными по сравнению с последующим фактическим развитием ситуации, такие результаты обследования могут свидетельствовать о предстоящих сокращениях работников в конце 2018 года. При этом нельзя забывать, что сфера услуг дает рабочие места и источники дохода большей части российского населения, особенно в малых городах, где недостаточно промышленных и строительных организаций для обеспечения занятости населения. Также сфера услуг предоставляет рабочие места населению, зачастую не имеющему высокого уровня образования, знаний и компетенций, позволяющего в случае потери места сразу же перейти на работу в более технологичные виды экономической деятельности.

## Спрос на услуги

Исходя из обобщенных мнений респондентов, в III квартале 2018 г. продолжилось сокращение **спроса на услуги**. Вместе с тем, значение баланса оценок<sup>8</sup> изменения данного показателя прибавило 2 п. п. в пределах зоны отрицательных значений, а достигнутый результат (-8%) является лучшим за последние три с половиной года.

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



<sup>6</sup> <https://rg.ru/2018/04/25/kakoj-ekonomicheskij-effekt-okazhet-chempionat-mira-po-futbolu-v-rossii.html>

<sup>7</sup> Данные Ассоциации туроператоров России; <http://www.atorus.ru/news/atten/new/44618.html>

<sup>8</sup> Баланс – разность долей респондентов, 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; в процентах («нормальный» уровень – достаточный, допустимый, приоритетный для сложившихся условий в период проведения обследования).

Вырос спрос на страховые и санаторно-курортные услуги: балансы оценок составили +6 и +5%. Наиболее существенно сократился спрос на услуги ломбардов, о чем свидетельствует самое низкое значение баланса оценок (-22)%. Слабый спрос на предоставляемые услуги по-прежнему возглавляет рейтинг факторов, лимитирующих деятельность сервисных организаций.

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



Слабый спрос на предоставляемые услуги уверенно занимал первую позицию рейтинга факторов, лимитирующих деятельность сервисных организаций; его негативное воздействие в III квартале 2018 г. отметила почти половина участников опроса. В сегменте оказания гостиничных, санаторно-курортных и рекламных услуг на данную проблему обратили внимание более 60% респондентов.

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

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %

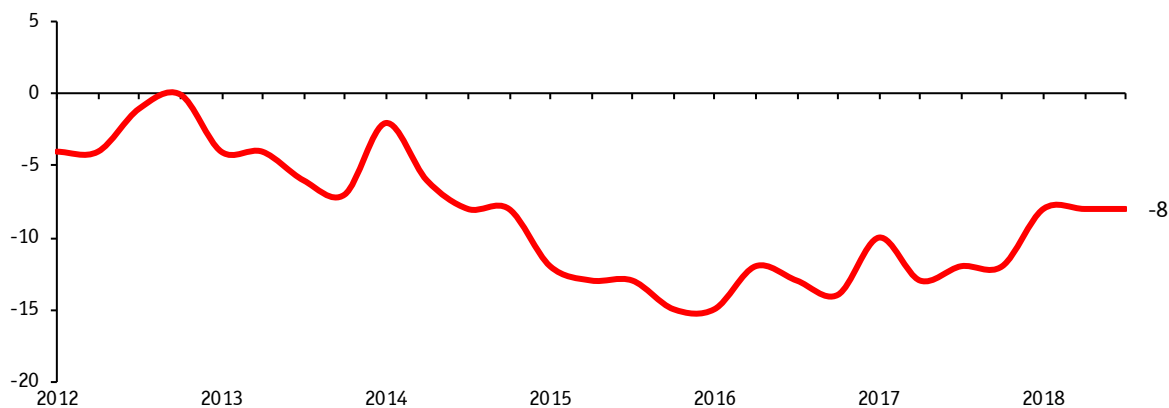




## Объем оказанных услуг

**Объем предоставленных услуг** сокращался в соответствии с динамикой спроса. Баланс оценок изменения числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов) сохранил значение двух предыдущих кварталов (-8)%.

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



Наиболее интенсивный отток клиентов наблюдался в ломбардном бизнесе, баланс оценок изменения показателя составил, как и кварталом ранее, (-24)%. Небольшое расширение объема услуг, согласно результатам обследования, имело место в страховой и санаторно-курортной деятельности, где баланс оценок достиг +4%.

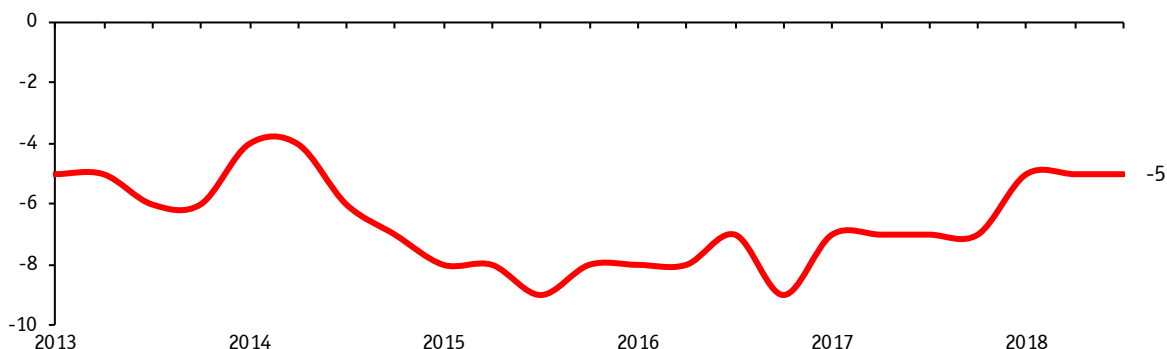
Рис. 7. Оценки изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов)  
в III квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом  
Балансы, %



## Занятость

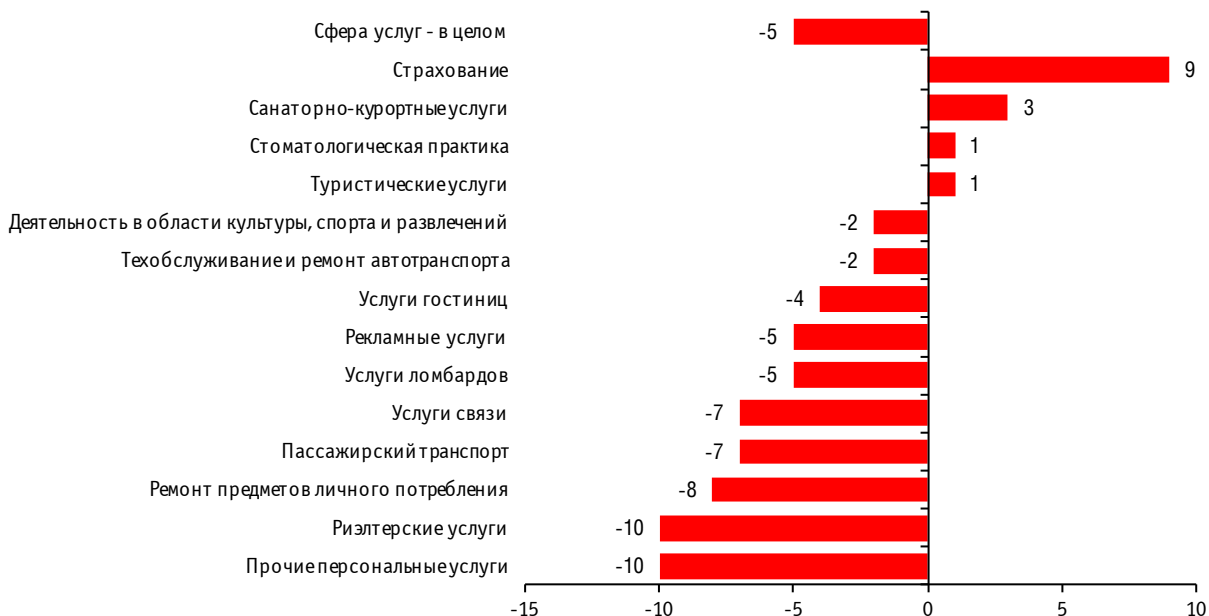
Умеренные темпы снижения занятости в сфере услуг не менялись на протяжении трех кварталов текущего года, баланс оценок изменения данного показателя оставался на отметке (-5%).

Рис. 8. Динамика оценок изменения численности занятых  
Балансы, %



Расширялись штаты страховых компаний и, в меньшей степени, санаторно-курортных организаций, стоматологических клиник и туристических фирм; в этих видах услуг сложились положительные балансы оценок изменения показателя (+9, +3, +1 и +1%, соответственно). Наиболее существенное сокращение численности работников происходило в сегментах персональных и риэлтерских услуг, где баланс оценок достиг (-10)%.

Рис. 9. Оценки изменения численности занятых в организациях  
в III квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом  
Балансы, %

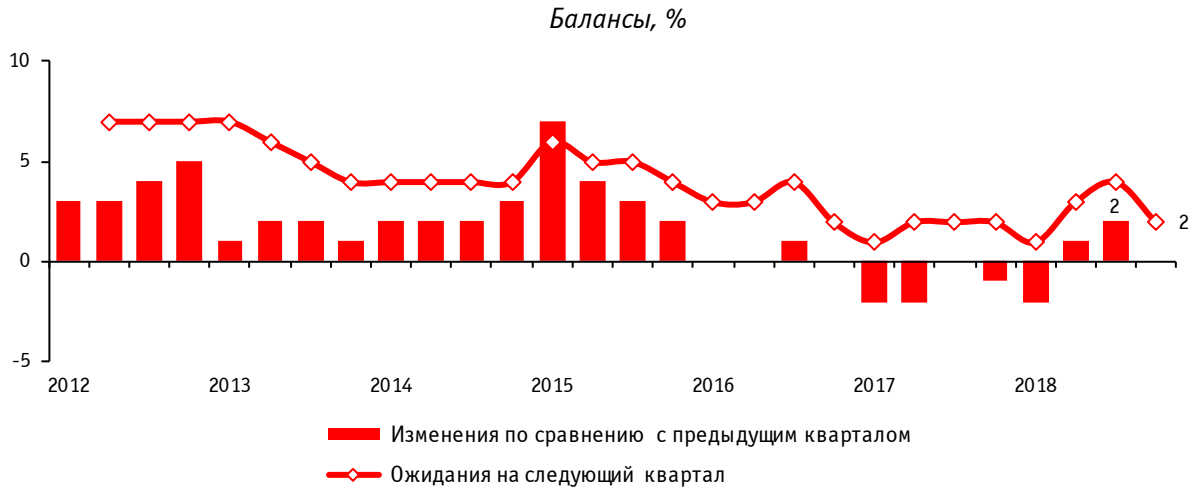


Баланс оценок ожидаемого в краткосрочной перспективе изменения численности занятых снизился до нулевого значения. Преимущественно расширять штаты предполагали руководители страховых компаний и стоматологических клиник, а сокращать численность работников – предприниматели, оказывающие рекламные, туристические спортивно-развлекательные и прочие персональные услуги.

## Цены (тарифы) на услуги

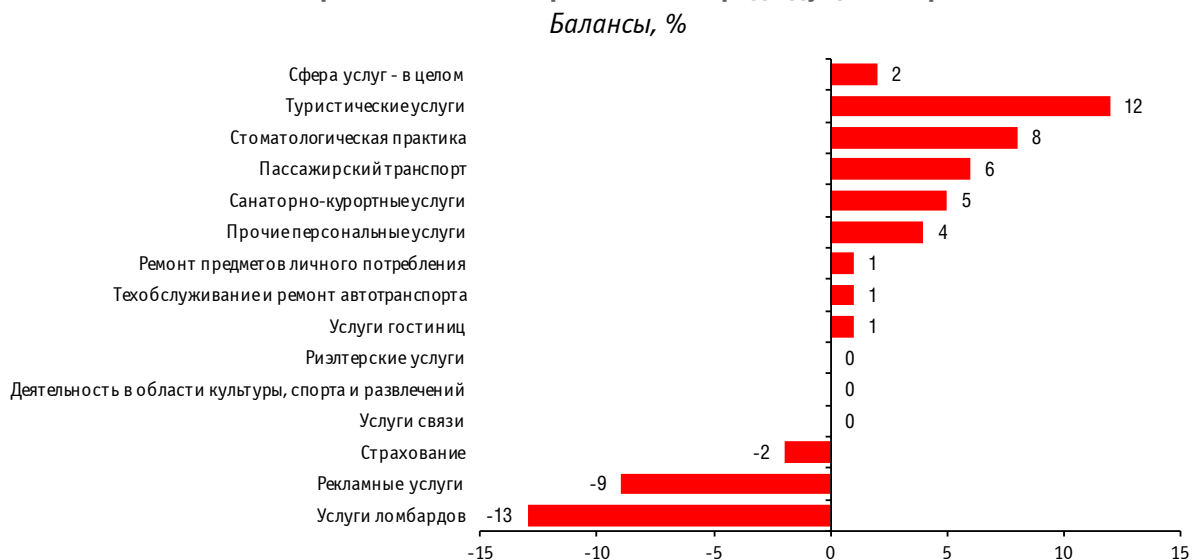
Обобщенные мнения предпринимателей указывают на некоторое ускорение роста **цен на услуги** в III квартале 2018 г. Баланс оценок изменения показателя увеличился на 1 п. п. относительно предыдущего квартала и достиг значения (+2)%.

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



Подорожание услуг наиболее часто отмечали руководители туристических фирм и стоматологических клиник; в этих видах деятельности балансы оценок изменения показателя составили +12 и +8%, соответственно. Предприниматели, занятые в ломбардном и рекламном бизнесе, чаще других констатировали снижение цен, в результате балансы оценок опустились до (-13) и (-9)%. В остальных сегментах сферы услуг сохранялась достаточно стабильная ценовая ситуация.

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

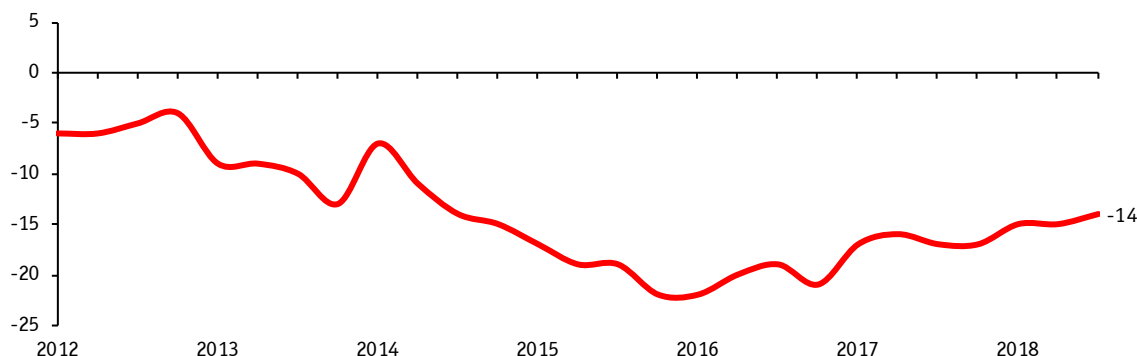


Исходя из результатов обследования, в конце текущего года наиболее вероятно подорожание туристических и гостиничных услуг – балансы соответствующих оценок в этих сегментах достигли 7 и 6%, соответственно. Снижение цен возможно на рекламные и ломбардные услуги.

## Финансово-экономическое положение организаций

Мнения предпринимателей относительно **финансового положения организаций** постепенно становятся менее пессимистическими, хотя о преобладании оптимизма речи пока не идет. Баланс оценок изменения объема прибыли составил (-15%). Это лучшее значение за период 2015-2018 гг., хотя его отрицательное значение как по сфере услуг в целом, так и по всем обследуемым видам деятельности, свидетельствует о том, что в большинстве обследованных сервисных организаций прибыль продолжает сокращаться.

Рис. 12. Динамика оценок изменения прибыли  
Балансы, %



Максимальное число негативных оценок было получено от руководителей ломбардов: баланс составил (-30)%, что является локальным минимумом для всех видов услуг за последние девять кварталов.

Рис. 13. Оценки изменения прибыли организаций  
в III квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом  
Балансы, %



**Недостаток финансовых средств** традиционно находился на второй позиции рейтинга факторов негативного воздействия на бизнес в сфере услуг; как и в первых двух кварталах текущего года, его отметили 44% респондентов, в том числе почти две трети предпринимателей, оказывающих услуги пассажирского транспорта.

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

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



**Экономическое положение** организаций в III квартале 2018 г. сочли «благоприятным» 15% участников обследования, при этом 66% констатировали «удовлетворительную» и 19% – «неблагоприятную» ситуацию. Максимальное количество позитивных мнений (28%) было получено от руководителей санаторно-курортных организаций, а негативных (27%) – от руководителей предприятий пассажирского транспорта.

Рис. 15. Оценки экономического положения организаций в III квартале 2018 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %

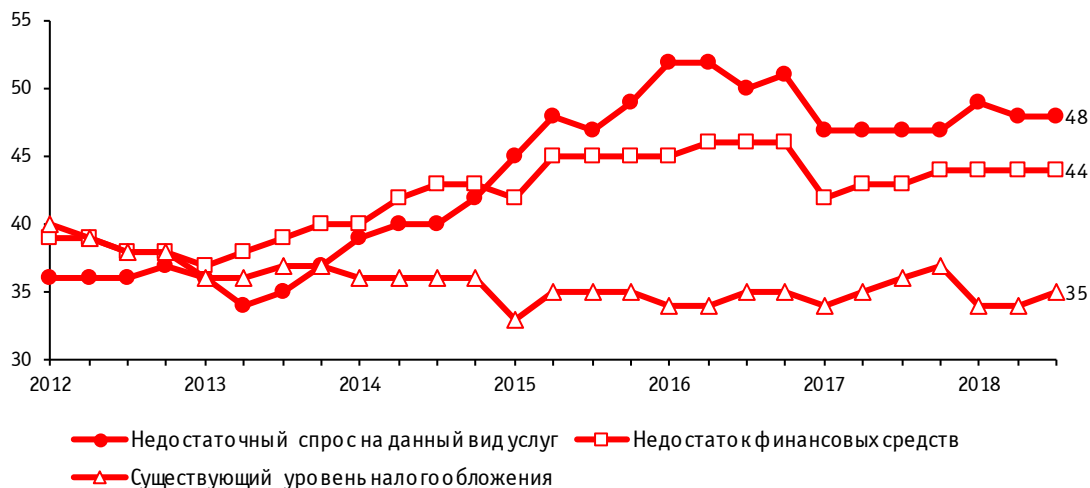


Оценки **конкурентного потенциала** бизнеса практически не изменились по сравнению с предыдущим кварталом, оставшись преимущественно негативными. Три четверти (77%) предпринимателей считали конкурентную позицию организаций «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок составил (-15%). Отрицательные балансы сложились во всех наблюдаемых видах услуг, варьируя от (-6%) в стоматологической практике и (-7%) в страховании до (-24%) в сегменте ремонта предметов личного потребления.

## Факторы, лимитирующие деятельность организаций

Рейтинг факторов, лимитирующих развитие организаций сферы услуг, остается практически неизменным начиная с I квартала 2015 г., когда на его первой ступени разместился «недостаточный спрос на данный вид услуг».

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



Однако можно отметить небольшое усиление в течение последнего года давления на бизнес ряда ключевых проблем: дефицита спроса и финансовых средств, недостатка квалифицированного персонала и высокой арендной платы. В то же время предприниматели стали реже отмечать негативное воздействие высокого уровня налогов, большой отчетной нагрузки и высоких ставок по кредитам. На недостаток помещений и несовершенство нормативно-правовой базы сослались около 10% участников опроса, а коррупцию 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 (по 63%). Недостаток финансовых средств доминировал в оценках предпринимателей, оказывающих услуги пассажирского транспорта (65%). Большую отчетную нагрузку считали ключевой проблемой руководители страховых компаний, ломбардов и стоматологических клиник (74, 75 и 37%, соответственно).

Негативное воздействие высокой арендной платы чаще других констатировали руководители ломбардов (40%), высоких ставок коммерческих кредитов – руководители автосервисов (29%). Недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций фиксировали преимущественно предприниматели, оказывающие транспортные и персональные услуги (33 и 28%); недостаток квалифицированных работников – стоматологи (33%); недостаточность нормативно-правовой базы – представители страхового и ломбардного бизнеса (19 и 21%).

### 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.

## 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)	1097
Услуги связи	Деятельность в области связи	526
Услуги гостиниц	Деятельность гостиниц и прочих мест для краткосрочного проживания	539
Страхование	Страхование	97
Услуги ломбардов	Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества	121
Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	437
Ремонт предметов личного потребления	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	134
Прочие персональные услуги	Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	539
Туристические услуги	Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	225
Санаторно-курортные услуги	Деятельность санаторно-курортных организаций	304
Стоматологическая практика	Стоматологическая практика	372
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	276
Риэлтерские услуги	Предоставление посреднических и консультационных услуг при купле-продаже и аренде недвижимого имущества	179
Грузовой транспорт	Перевозка грузов автотранспортными средствами	532
<b>Всего</b>		<b>6068</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 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.

## ДИНАМИКА ОЦЕНОК ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ<sup>9</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>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
IV квартал	2	60	38	15	59	26	15	65	20
<b>2018</b>									
I квартал	2	56	42	11	56	33	28	59	13
II квартал	2	59	39	19	58	23	25	63	12
III квартал	3	60	37	20	58	22	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>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
IV квартал	2	60	38	14	61	25	14	68	18
<b>2018</b>									
I квартал	2	57	41	10	61	29	25	63	12
II квартал	2	60	38	17	62	21	23	66	11
III квартал	2	61	37	17	63	20	19	66	15

<sup>9</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>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
IV квартал	2	58	40	17	56	27	16	63	21
<b>2018</b>									
I квартал	2	54	44	12	54	34	29	58	13
II квартал	2	57	41	20	56	24	26	61	13
III квартал	2	59	39	22	55	23	22	61	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>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
IV квартал	2	84	14	8	76	16	5	86	9
<b>2018</b>									
I квартал	2	84	14	2	84	14	9	85	6
II квартал	2	84	14	10	76	14	9	85	6
III квартал	2	83	15	11	75	14	7	84	9

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>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
IV квартал	2	75	23	6	85	9	7	86	7
<b>2018</b>									
I квартал	2	74	24	7	84	9	10	85	5
II квартал	2	75	23	8	85	7	9	87	4
III квартал	2	75	23	9	85	6	7	86	7

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>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
IV квартал	1	51	48	13	57	30	13	64	23
<b>2018</b>									
I квартал	1	47	52	9	56	35	23	61	16
II квартал	1	50	49	15	58	27	22	63	15
III квартал	2	50	48	17	58	25	18	62	20

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>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
IV квартал	3	78	19	5	86	9	6	88	6
<b>2018</b>									
I квартал	4	76	20	4	87	9	9	86	5
II квартал	3	77	20	6	86	8	8	87	5
III квартал	4	77	19	6	87	7	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>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
IV квартал	15	67	18	14	67	19	16	68	16
<b>2018</b>									
I квартал	14	66	20	10	67	23	26	63	11
II квартал	14	67	19	14	67	19	24	65	11
III квартал	16	66	18	16	68	16	19	67	14