ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

Январь '19

Москва

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2018 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2019 – 23 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг в IV 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», 2019
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 IV квартале 2018 года. В обзоре использованы результаты конъюнктурных 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

- Плавное ухудшение делового климата на российском рынке услуг на протяжении 2018 г.
- Заметное снижение спроса на услуги в IV квартале 2018 г.
- Сохранение умеренно оптимистичных ожиданий предпринимателей на I квартал 2019 г.

Краткие итоги IV квартала 2018 года[2]

- Индекс предпринимательской уверенности[3] снизился относительно значения предыдущего квартала на 1 процентный пункт (п. п.) до отметки (-4%)
- Падение спроса на услуги своих организаций отметили 28% респондентов, 57% констатировали отсутствие изменений и 15% сообщили о росте показателя (кварталом ранее доли таких оценок составляли 25, 58 и 17%, соответственно)
- Снижение числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) зафиксировали 25% предпринимателей, рост показателя – 14% (кварталом ранее – 23 и 15%)
- О снижении численности работников сообщили 16% респондентов, о расширении штатов – 8% (кварталом ранее – 15 и 10%)
- Рост цен на предоставляемые услуги отметили 8% респондентов, их снижение – 9% (кварталом ранее – 9 и 7%)
- Сокращение прибыли наблюдалось в 30% организаций, рост – в 13% (кварталом ранее – в 29 и 5%)
- Экономическая ситуация ухудшилась в 20% организаций и улучшилась в 14% (кварталом ранее – в 19 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.

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Деловые настроения руководителей организаций, оказывающих платные услуги населению, постепенно ухудшались в течение всего последнего года. По результатам обследования в IV квартале 2018 г., балансы мнений предпринимателей относительно изменения большинства ключевых показателей деятельности сервисных организаций заметно снизились по сравнению с предыдущим кварталом, указывая на более интенсивное сокращение спроса на услуги, объема предоставленных услуг, численности работников и полученной организациями прибыли.

Таблица 1

Оценки изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг

Балансы[4], %

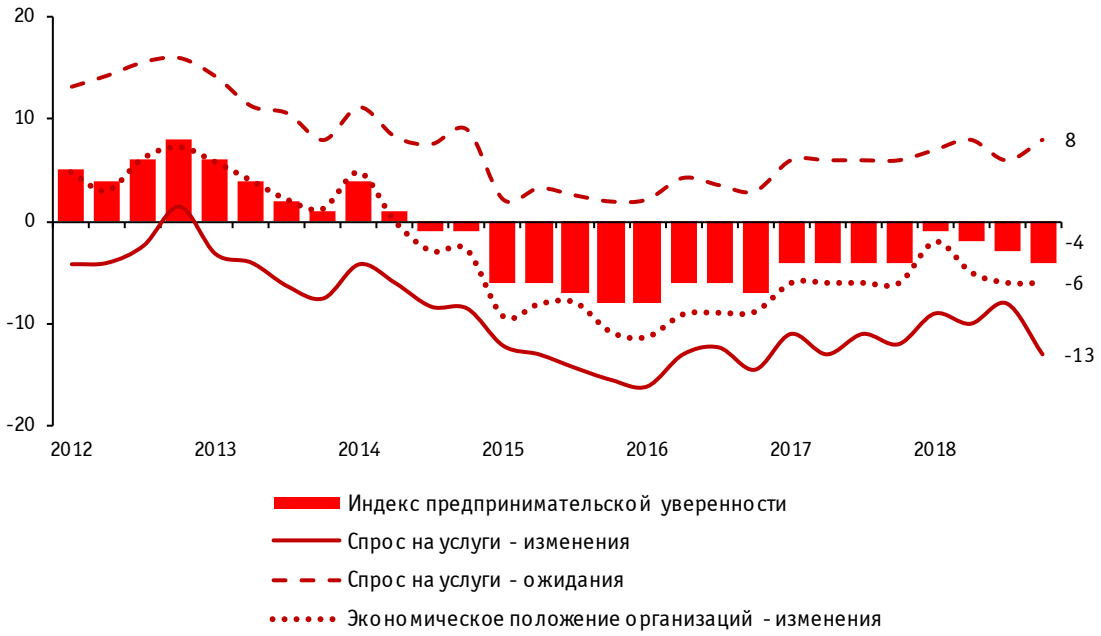
	2017				2018			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Спрос на услуги	-11	-13	-11	-13	-9	-10	-8	-13
Число заключенных договоров (обслуженных клиентов)	-10	-13	-12	-12	-8	-8	-8	-11
Объем оказанных услуг в стоимостном выражении	-11	-13	-13	-11	-7	-10	-8	-12
Численность занятых	-7	-7	-7	-7	-5	-5	-5	-8
Цены (тарифы) на услуги	-2	-1	0	-1	-2	1	2	-1
Прибыль	-16	-16	-18	-18	-15	-15	-14	-17
Собственная конкурентная позиция	-3	-4	-4	-4	-3	-4	-3	-4
Экономическое положение	-7	-5	-6	-6	-2	-5	-6	-6

Значение главного композитного индикатора обследования – сезонно сглаженного индекса предпринимательской уверенности (ИПУ) – в результате ежеквартального снижения на 1 процентный пункт (п. п.) переместилось с отметки (-1%) в I квартале до (-4%) в IV квартале 2018 г. Таким образом, сложившаяся негативная тенденция нивелировала рост оптимизма участников обследования, наблюдавшийся в начале 2018 г.; деловые настроения предпринимателей вернулись к параметрам 2017 г., но остались заметно менее пессимистичными, чем в 2015-2016 гг.

[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, %



Среди 14 наблюдаемых видов услуг благоприятный деловой климат выявлен лишь в сегменте страхования (положительное значение ИПУ), нейтральный – в сегментах технического обслуживания и ремонта автотранспорта, а также санаторно-курортных услуг (нулевое значение ИПУ). Максимальное количество негативных оценок было получено от предпринимателей, оказывающих риэлтерские услуги и занятых ремонтом предметов личного потребления.

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

Балансы, %

Несмотря на очевидное ухудшение оценок фактических изменений основных показатель деятельности организаций сферы услуг, следует отметить относительный (кроме инфляционно составляющей) оптимизм **краткосрочных предпринимательских прогнозов**. Так, балансы оценок ожидаемого в I квартале 2019 г. изменения спроса на услуги, количества обслуженных клиентов и экономического положения организаций расположились в диапазоне от +6 до +8%; баланс соответствующих оценок прибыли также вернулся в зону положительных значений, увеличившись на 2 п. п. до +1%. Вместе с тем, мнения предпринимателей относительно ожидаемого изменения численности работников остались на нулевой отметке, свидетельствуя об ограниченных возможностях расширять штаты сервисных организаций в сложившихся экономических условиях. Следует отметить, что ретроспективный анализ предпринимательских опросов в сфере услуг в последние годы постоянно выявляет излишний оптимизм в оценках респондентами ближайших экономических перспектив своих организаций. Как правило, дальнейшая фактическая ситуация заметно отличается от прогнозных оценок в негативную сторону. Крайне сложно объяснить подобный феномен. По-видимому, менеджеры из сферы услуг постоянно надеются, что уже в ближайшее время начнут расти реальные располагаемые денежные доходы населения, а у самих предпринимателей, соответственно, тут же улучшится ситуация со спросом на услуги их организаций. Однако последние четыре года ситуация с доходами домашних хозяйств практически не меняется, причем три года, в 2015-2017 гг., наблюдалось сокращение доходов населения, а в 2018 г. – их стагнация.

Анализ результатов конъюнктурных обследований сервисных организаций, проведенных в течение 2012-2018 гг., показывает **тесную связь траектории развития сферы услуг с динамикой благосостояния населения**. Так, отрасль позже промышленности и строительства вошла в рецессию: предприниматели сохраняли оптимизм вплоть до середины 2014 г., пока продолжался рост реальных доходов населения. С началом падения доходов количественная статистика Росстата стала выявлять снижение объема платных услуг населению, а индекс предпринимательской уверенности (ИПУ), рассчитанный по данным обследований, закрепился в зоне отрицательных значений. Самыми депрессивными периодами для сферы услуг стали конец 2015 и начало 2016 гг., когда ИПУ снизился до минимальной за семь лет проведения обследований величины (-8%). Затем от предпринимателей стали поступать первые сигналы о постепенном восстановлении делового климата, ИПУ поднялся до значения (-4%) и оставался на этой отметке в течение всего 2017 г.

В феврале 2018 г. завершился затяжной период непрерывного падения реальных располагаемых денежных доходов населения. Перелом негативной тенденции сразу же отразился на предпринимательских оценках изменения спроса на оказываемые услуги и, следовательно, на траектории ИПУ, которая, казалось, была готова перейти в зону благоприятного делового климата. Однако настроения предпринимателей вновь стали ухудшаться. Усиление пессимизма можно было объяснить воздействием неблагоприятного информационного фона, включая активное обсуждение в медийном пространстве пенсионной реформы, налоговых маневров, возможности введения новых экономических санкций и ответных мер на них. Кроме того, рост реальных доходов был весьма неустойчивым и часто сменялся негативной динамикой. Так, по последним данным Росстата, в ноябре 2018 г. доходы снизились на 2,9% относительно ноября предыдущего года.

Стратегия потребительского поведения домашних хозяйств в таких условиях уже отработана: население, особенно с невысокими доходами, совершенствуется в оптимизации своей потребительской корзины, секвестрируя расходы семейного бюджета. Секвестру чаще всего подвергаются непродовольственные товары, покупку которых можно перенести в отложенный спрос до «лучших времен», и услуги из разряда необязательных, а к ним относится большинство наблюдаемых видов услуг. Другим направлением потребительского поведения населения, особенно низкодоходного, стала модель, связанная с расширением потребительского кредитования и, соответственно, получением мнимого дохода для более полного удовлетворения своих нужд в приобретении товаров и услуг. Следует заметить, что в прошлом году часть населения доста-

точно широко использовала данный механизм. При всей полезности потребительского кредитования для покупки товаров и услуг необходимо помнить, что всегда наступает час расплаты. И здесь, если ситуация достигнет точки бифуркации, негативные последствия могут возникнуть не только для населения и банков-кредиторов, но и для экономики в целом.

Надо отметить, что в динамике обобщенных мнений респондентов конъюнктурных обследований в 2018 г. **отсутствовали признаки возврата сферы услуг к кризисному сценарию** 2015 – начала 2016 гг.: оценки основных показателей деятельности организаций и композитный индекс предпринимательской уверенности ухудшались достаточно плавно.

Вместе с тем, **некоторые результаты последнего квартала 2018 г. выглядят настораживающе**. Во-первых, при анализе динамики отдельных компонент ИПУ очевидно, что только надежды предпринимателей на усиление потребительского спроса в начале 2019 г. удержали индикатор от гораздо более резкого падения. В то же время, **оценки фактического изменения спроса относительно предыдущего квартала ухудшились весьма заметно**.

Во-вторых, достаточно оптимистичные краткосрочные прогнозы предпринимателей не могут не радовать, однако им всегда, за исключением явных кризисных моментов, свойственен излишний оптимизм. Поэтому балансы оценок ожидаемого изменения спроса на услуги, количества обслуженных клиентов и экономического положения организаций в диапазоне от +6 до +8%, сложившиеся по результатам последнего обследования, означают, скорее всего, **не рост показателей в начале 2019 г., а лишь отсутствие их существенных изменений**. При этом баланс оценок ожидаемого изменения численности занятых второй квартал подряд сохраняет нулевое значение, а ведь именно этот аспект предпринимательских прогнозов наиболее объективен, поскольку основан на обоснованных намерениях руководителей организаций сокращать штат или нанимать новых работников в зависимости от развития макроэкономической ситуации. Нулевой прогноз сигнализирует о весьма вероятном сокращении численности занятых в большинстве сервисных организаций в начале наступающего года. Следовательно, будут сокращаться рабочие места, предоставляющие источники дохода для значительной части российского населения, занятого в сфере услуг, особенно в малых городах, где недостаточно промышленных и строительных организаций для обеспечения занятости населения. А если учесть, что сфера услуг в наибольшей степени предоставляет возможность работы людям с невысоким уровнем образования и не имеющих дополнительных инновационных компетенций, которые вряд ли найдут работу в более технологических видах экономической деятельности, то проблема существенно обостряется.

Наконец, третьим негативным моментом стала динамика предпринимательских настроений **в ломбардном бизнесе**. В начале 2018 г. этот сегмент являлся явным аутсайдером сферы услуг, а по результатам IV квартала впервые продемонстрировал признаки постепенного восстановления: ИПУ, хотя и остался в зоне отрицательных значений, но вырос на 7 п. п. Можно было бы только порадоваться за работников ломбардов, если бы не тот факт, что рост деловой активности данных структур практически всегда находится в противофазе с развитием сферы услуг в целом и с динамикой реальных доходов домашних хозяйств. Такая связь вполне логична, если иметь в виду, что ломбарды позволяют населению с низкими доходами, без кредитной истории и поручительства, получать деньги на первоочередные расходы, а владельцам малого бизнеса – средства для покрытия операционных расходов. В периоды кризисов данный вид услуг демонстрирует впечатляющий рост деловой уверенности. Таким образом, начало восстановления ломбардной деятельности может сигнализировать о росте доли населения страны, находящегося в зоне относительной депривации.

Страховой бизнес остается бессменным лидером среди всех наблюдаемых видов услуг, что в значительной степени обусловлено существенной долей обязательных услуг. Конечно, степень оптимизма страховщиков существенно снизилась по сравнению с 2012-2014 гг., когда ИПУ не опускался ниже +20%. Однако положительные значения индикатора в 2018 г. подтверждают сохранение благоприятного делового климата в этом виде деятельности.

Туристический бизнес в целом преодолел глубокий кризис 2015-2016 гг., вызванный, помимо макроэкономических факторов, закрытием наиболее популярных направлений массового заграничного туризма – Египта и Турции. Часть компаний смогла переориентироваться на отечественные курорты и маршруты, а потенциал внутреннего и въездного туризма в России практически безграничен – страна может предложить своим жителям и заграничным гостям отдых на любой вкус и кошелек. Эти сегменты рынка растут быстрее, чем выездной туризм, тесно зависящий от турбулентности валютного курса, причем скачки курса рубля, прежде всего, влияют на востребованность бюджетных направлений, рассчитанных на население с невысоким уровнем дохода. В 2018 г. снизилась как частота, так и продолжительность таких заграничных путешествий, а также глубина бронирования туров, что негативно сказалось на финансовой устойчивости туристических фирм. Поддержать выездной сегмент туристического бизнеса в 2019 г. может возобновление чартерных программ на курорты Египта.

Достаточно позитивно оценивали основные показатели деятельности руководители **санаторно-курортных учреждений**. Они стали бенефициарами краха зарубежного туризма в 2015-2016 гг., когда пиковый спрос на услуги отечественных курортов сохранялся независимо от их качества и, до определенных пределов, стоимости. В этот период данный сегмент, наряду со страховым бизнесом, неизменно лидировал по величине ИПУ; в целом благоприятная ситуация сохранилась и в 2018 г.

Стоматологи, судя по результатам обследования, также почти всегда уверены в спросе на свою работу, что, в принципе, не удивительно, поскольку даже высокотехнологические стоматологические услуги можно отнести к обязательным, от которых большинство населения не имеет возможности отказаться.

Деловая активность в сегменте **технического обслуживания и ремонта автомобилей** постепенно восстановилась после глубокого падения в 2015-2016 гг.; основную роль в этом сыграло роль оживление рынка продаж автомобилей в последние два года.

В положении явных аутсайдеров в конце 2018 г. находились **риэлтерские фирмы и мастерские по ремонту предметов личного пользования**. Развитие рынка недвижимости зависит от платежеспособного спроса на жилье и определяется двумя основными факторами: стоимостью ипотечных кредитов и реальными доходами населения. Так, снижение ставок по ипотечным кредитам было главным драйвером спроса на жилье в предыдущие годы. Повышение Банком России ключевой ставки в 2018 г. и вполне вероятное продолжение ее роста в дальнейшем означает неизбежное удорожание ипотеки. Реальные доходы населения, напротив, пока далеки от уверенного роста. В результате сдерживающего воздействия этих двух факторов большая часть населения, кроме жителей мегаполисов с высокими доходами, откладывает сделки с недвижимостью до лучших времен, а риелторы весьма пессимистично оценивают основные показатели деятельности своих фирм.

Что касается сегмента ремонта товаров личного потребления, то в нем на протяжении всех лет проведения обследований выявлялась невысокая деловая активность. Видимо, ремонт бытовой техники невыгоден из-за своей высокой стоимости, которая может составлять более половины цены нового товара. Электроника же совершенствуется такими темпами, что потребители, при наличии финансовой возможности, вместо ее ремонта предпочитают покупать более современную модель.

Возвращаясь к деловому климату в сфере услуг в целом, надо заметить, **что в результатах обследований 2018 г. отсутствуют сигналы не только возможного кризиса, но и начала интенсивного роста в ближайшей перспективе**. Драйвером развития этого сектора экономики может стать только расширение платежеспособного спроса на услуги на базе активного роста реальных доходов населения. Необходимо напомнить, что сегодня реальные доходы населения составляют примерно (-10)% к уровню 2014 г. Однако события, произошедшие в конце 2018 и анонсированные на начало 2019 г. (включая рост НДС, введение налога на самозанятых, увеличение возрастного ценза выхода на пенсию, повышение ключевой ставки с последующим ростом ставок потребительским кредитам и ипотеке, ужесточение требований по выдаче потре-

бительских кредитов, повышение коммунальных платежей, неминуемый рост продуктовой инфляции и инфляции услуг, включая транспортные, и выход ИПЦ в район 5,5%) могут только осложнить финансовое состояние домашних хозяйств, вынудив их сокращать потребление.

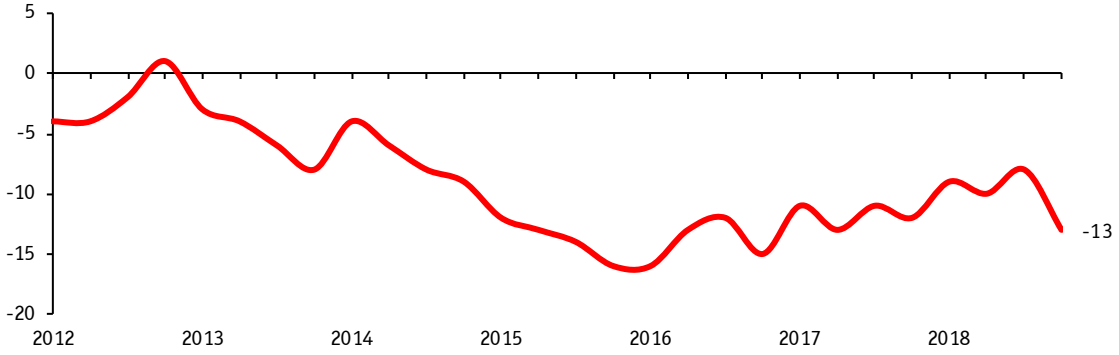
Отказ части населения от приобретения услуг с более высокими ценовыми параметрами может негативно сказаться не только на темпах роста сферы услуг, но и на экономике в целом, а, кроме того, привести к снижению качества жизни населения, ограничению доступа к здравоохранению, образованию и интеллектуальным услугам. Это является значительной проблемой для страны, так как с некоторым лагом вызовет рост «коэффициента Джини» (а он в России и так заметно выше, чем в большинстве развитых стран), то есть усиление дифференциации доходов населения и фактический рост неравенства со всеми вытекающими негативными последствиями, вплоть до повышения социальной турбулентности.

Спрос на услуги

Исходя из обобщенных мнений респондентов, в IV квартале 2018 г. наблюдалось заметное усиление интенсивности сокращения **спроса на услуги**. Значение баланса оценок[5] изменения данного показателя уменьшилось на 5 п. п. до (-13%), что является одним из самых низких результатов за семь лет проведения обследований.

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

Балансы, %



Сократился спрос на все наблюдаемые виды услуг; наиболее существенно – на услуги риелторов, ломбардов, гостиниц и ремонт предметов личного пользования, о чем свидетельствуют значения балансов оценок в диапазоне от (-20) до (-23)%.

[5] 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).

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

Балансы, %

Слабый спрос на услуги на протяжении последних четырех лет возглавлял рейтинг факторов, лимитирующих деятельность сервисных организаций. *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 IV квартале 2018 г.**

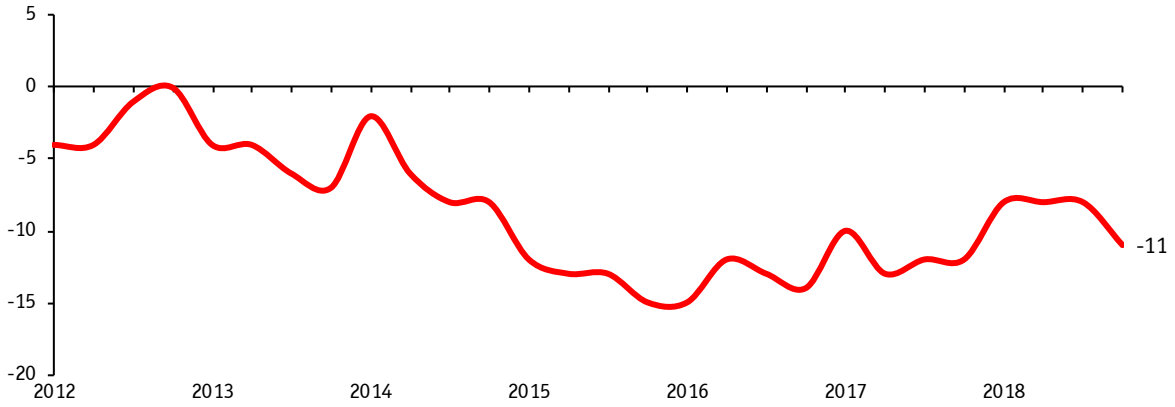
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %

Объем оказанных услуг

Динамика **объема оказанных услуг** в целом соответствовала траектории спроса, продемонстрировав усиление негативной тенденции. Баланс оценок изменения числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов) снизился на 3 п. п. до значения (-11)%.

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

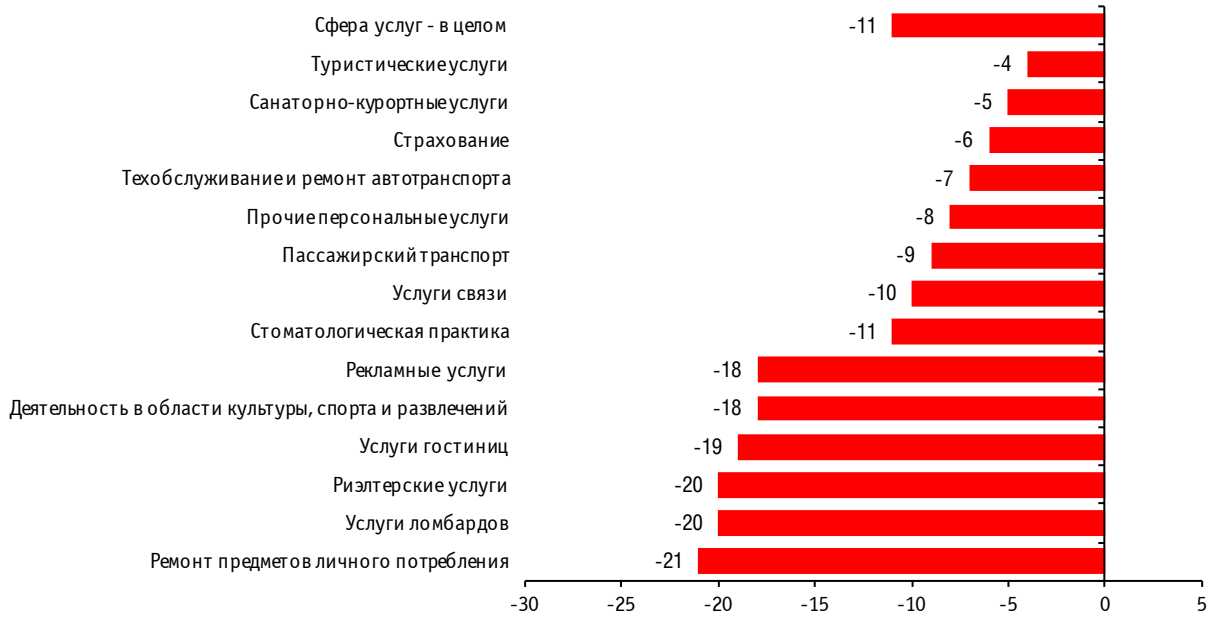
Балансы, %



Отток клиентов, согласно мнениям предпринимателей, наблюдался во всех наблюдаемых видах услуг, особенно сильный – в ремонте изделий личного пользования, ломбардных и риэлтерских услугах.

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

Балансы, %

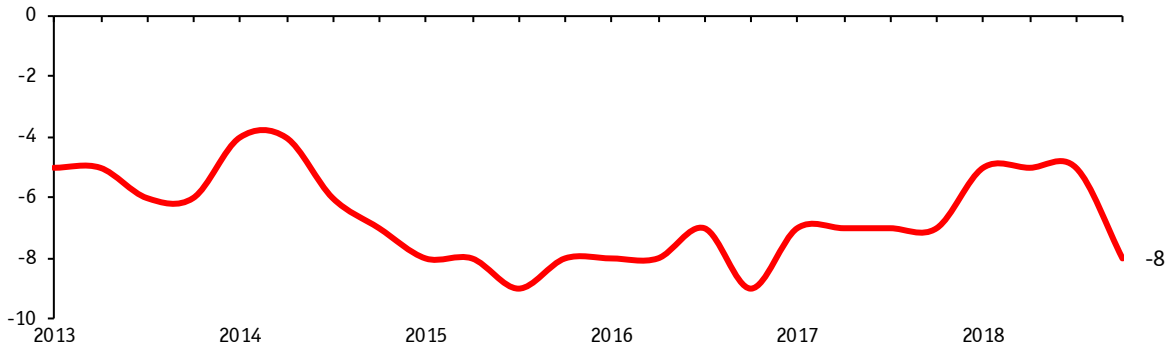


Занятость

Ускорились темпы снижения **занятости в сфере услуг**, баланс оценок изменения показателя снизился на 3 п. п. до (-8%).

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

Балансы, %



Незначительно расширялись штаты страховых компаний, санаторно-курортных организаций и стоматологических клиник; в этих видах услуг сложились положительные балансы оценок изменения показателя в диапазоне от 2 до 4 п. п. Наиболее существенно сокращалась численность работников в сегменте ремонта предметов личного пользования, где баланс оценок снизился до (-14)%.

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

Балансы, %

Баланс оценок ожидаемого в краткосрочной перспективе изменения численности занятых сохранил нулевое значение. Преимущественно расширять штаты предполагали руководители страховых компаний, стоматологических клиник и гостиниц, а сокращать численность работников – предприниматели, оказывающие рекламные, туристические, санаторно-курортные услуги.

Цены (тарифы) на услуги

Обобщенные мнения предпринимателей свидетельствовали об относительной стабильности **цен на услуги:** баланс оценок изменения показателя в течение последних трех лет колебался вокруг нулевой отметки, составив в конце 2018 г. (-1)%.

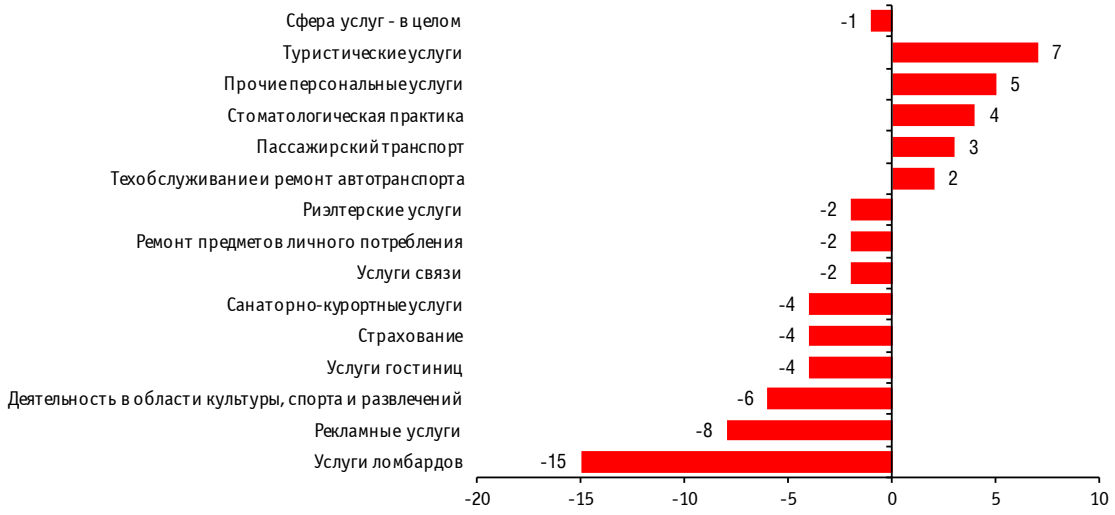
Рис. 10. **Динамика оценок изменения цен (тарифов) на услуги**

Балансы, %

При этом подорожание услуг наиболее часто отмечали руководители туристических компаний: баланс оценок составил +7%. Напротив, предприниматели, занятые в ломбардном и рекламном бизнесе, чаще других констатировали снижение цен: балансы оценок достигли (-15) и (-8)%.

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

Балансы, %



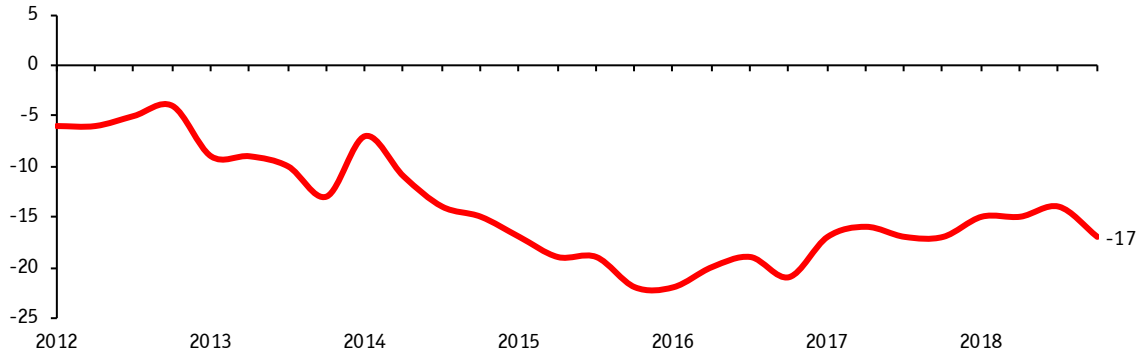
Исходя из результатов обследования, в начале 2019 г. наиболее вероятно подорожание стоматологических, гостиничных, туристических и транспортных услуг – балансы соответствующих оценок в этих сегментах достигли 5-6%. При этом возможно снижение цен на услуги рекламных агентств и ломбардов.

Финансово-экономическое положение организаций

Усилился пессимизм предпринимателей относительно финансового положения организаций сферы услуг. Баланс оценок изменения объема полученной **прибыли** снизился на 3 п. п. до худшего за последние два года значения (-18%).

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

Балансы, %



Максимальное число негативных мнений было получено от руководителей ломбардов и рекламных агентств, в этих сегментах баланс оценок составил (-24)%. Оптимистичнее других были настроены предприниматели, оказывающие услуги связи и страхования, однако балансы соответствующих оценок в этих видах деятельности сохранили отрицательные значения (-7) и (-8)%.

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

Балансы, %

Недостаток финансовых средств традиционно занимал вторую ступень рейтинга факторов негативного воздействия на бизнес в сфере услуг; его отметили 45% респондентов, в том числе и две трети предпринимателей, оказывающих услуги пассажирского транспорта.

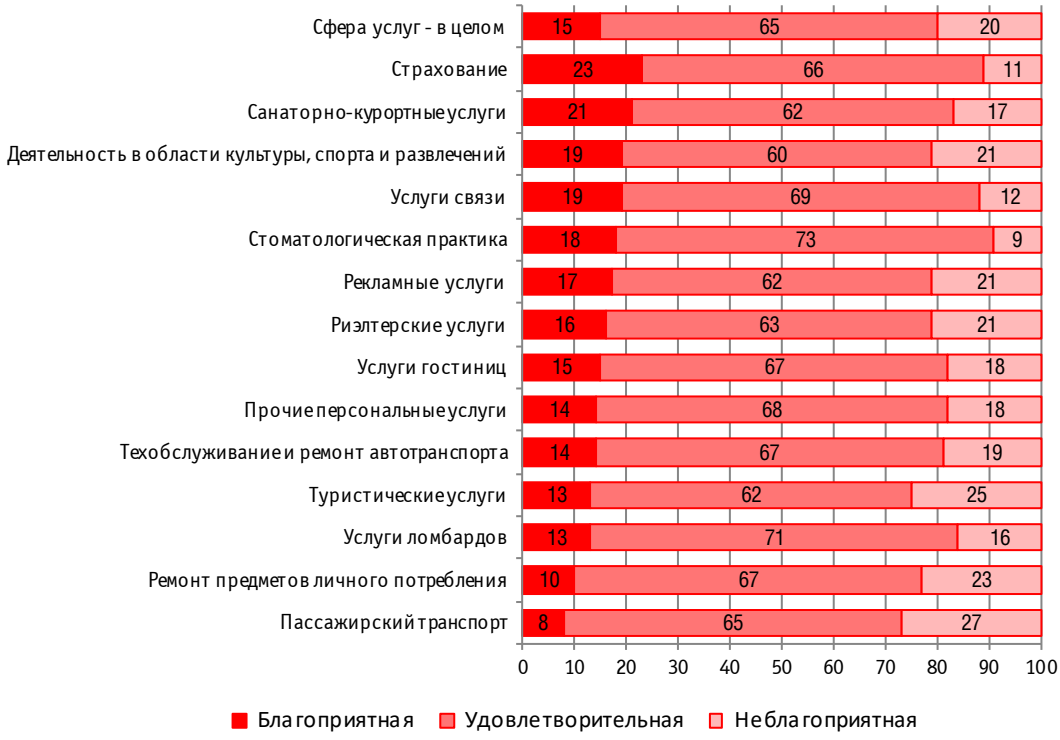
Рис. 14. **Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» в IV квартале 2018 г.**

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %

Экономическое положение организаций в IV квартале 2018 г. считали «благоприятным» 15% участников обследования, при этом 64% констатировали «удовлетворительную» и 21% – «неблагоприятную» ситуацию. Максимальное количество позитивных оценок (23%) было получено от руководителей страховых компаний, а негативных (25%) – от руководителей туристических фирм.

Рис. 15. **Оценки экономического положения организаций в IV квартале 2018 г.**

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



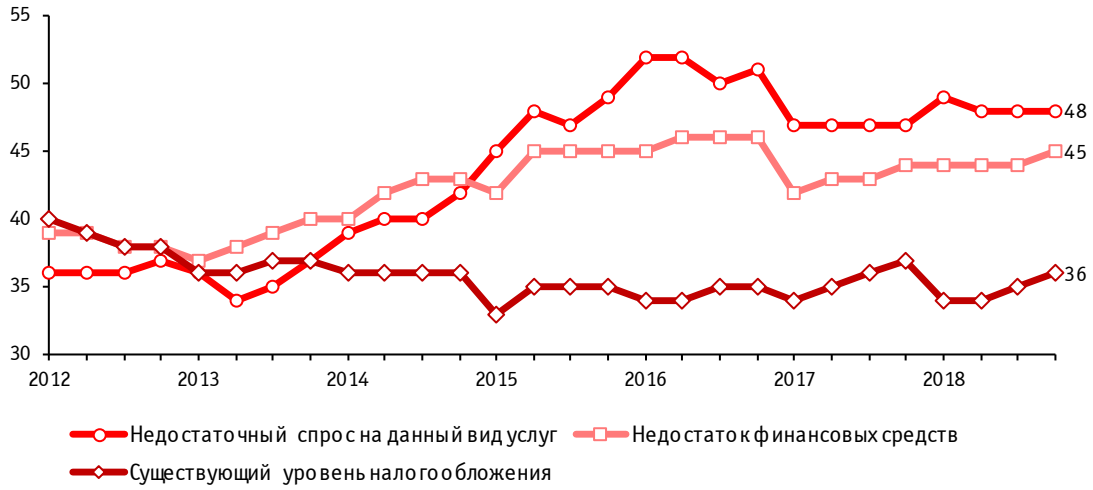
Оценки **конкурентного потенциала** сервисных организаций ухудшились относительно предыдущего квартала. Три четверти (75%) предпринимателей считали конкурентоспособность бизнеса «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок составил (-17%), что на 2 п. п. ниже значения предыдущего квартала. Отрицательные балансы сложились во всех наблюдаемых видах услуг, варьируя от (-7%) в стоматологический практике до (-25%) в сегменте ремонта предметов личного потребления.

Факторы, лимитирующие деятельность организаций

Рейтинг факторов, ограничивающих развитие организаций сферы услуг, практически не претерпел изменений за последние четыре года. На первой позиции рейтинга прочно обосновался «недостаточный спрос на данный вид услуг», его существенное давление на бизнес постоянно отмечали около половины участников обследований. На втором месте с небольшим отрывом расположился «недостаток финансовых средств» (от 42 до 46%). Около трети предпринимателей констатировали негативное воздействие «существующего уровня налогообложения» и «большой отчетной нагрузки».

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

Доля от общего числа обследованных организаций, %



На проблемы, связанные с недобросовестной конкуренцией и недостатком квалифицированных работников, указывали около 20% респондентов; на высокие ставки по кредитам и аренде помещений – от 15 до 17%. На недостаток помещений и несовершенство нормативно-правовой базы ссылались около 10% участников опроса, а на коррупцию органов власти – не более 3% предпринимателей.

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

В 9 из 14 наблюдаемых видов деятельности развитие бизнеса лимитировал, главным образом, слабый спрос на предоставляемые услуги; наиболее часто данную проблему отмечали руководители санаторно-курортных учреждений, гостиниц и рекламных агентств (более60%). Недостаток финансовых средств и высокий уровень налогообложения превалировали в оценках предпринимателей, оказывающих услуги пассажирского транспорта (66%) и услуги связи (38%). Большую отчетную нагрузку считали ключевой проблемой руководители ломбардов, страховых компаний и стоматологических клиник (76, 72 и 36%, соответственно).

Негативное воздействие высокой арендной платы чаще других констатировали руководители ломбардов (37%), высоких ставок коммерческих кредитов – руководители автосервисов (28%). Недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций фиксировали преимущественно предприниматели, оказывающие транспортные и персональные услуги (33 и 28%); недостаток квалифицированных работников – стоматологи (35%); недостаточность нормативно-правовой базы – представители страхового и ломбардного бизнеса (19 и 23%).

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)	1099
Услуги связи	Деятельность в области связи	524
Услуги гостиниц	Деятельность гостиниц и прочих мест для краткосрочного проживания	538
Страхование	Страхование	97
Услуги ломбардов	Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества	120
Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	439
Ремонт предметов личного потребления	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	133
Прочие персональные услуги	Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	547
Туристические услуги	Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	224
Санаторно-курортные услуги	Деятельность санаторно-курортных организаций	303
Стоматологическая практика	Стоматологическая практика	371
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	276
Риэлтерские услуги	Предоставление посреднических и консультационных услуг при купле-продаже и аренде недвижимого имущества	177
Грузовой транспорт	Перевозка грузов автотранспортными средствами	528
Всего		**6069**

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[6]

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
III квартал	3	60	37	20	58	22	21	62	17
IV квартал	2	58	40	15	58	27	16	65	19

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
III квартал	2	61	37	17	63	20	19	66	15
IV квартал	2	59	39	14	62	24	15	67	18

[6] 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
III квартал	2	59	39	22	55	23	22	61	17
IV квартал	2	57	41	17	55	28	17	63	20

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
III квартал	2	83	15	11	75	14	7	84	9
IV квартал	2	82	16	8	75	17	6	85	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
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
III квартал	2	75	23	9	85	6	7	86	7
IV квартал	2	74	24	6	85	9	8	85	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
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
III квартал	2	50	48	17	58	25	18	62	20
IV квартал	2	49	49	13	57	30	14	63	23

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
III квартал	4	77	19	6	87	7	7	87	6
IV квартал	4	75	21	5	86	9	6	87	7

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
III квартал	16	66	18	16	68	16	19	67	14
IV квартал	15	65	20	14	67	19	15	69	16