

Деловой климат в сфере услуг во II квартале 2019 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 во II квартале 2019 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 во II квартале 2019 года. В обзоре использованы результаты конъюнктурных опросов¹ руководителей около 6 тыс. организаций, оказывающих различные виды платных услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики во всех субъектах РФ в ежеквартальном режиме).

Ключевые отраслевые тенденции

- Незначительное снижение индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг во II квартале 2019 г.
- На протяжении последних четырех кварталов индикатор остается в пределах узкого коридора отрицательных значений от (-3) до (-4%), указывающих на недостаточно благоприятный деловой климат в этом секторе экономики
- Небольшой рост оптимизма краткосрочных ожиданий респондентов

Краткие итоги II квартала 2019 года²

- **Индекс предпринимательской уверенности**³ снизился относительно значения предыдущего квартала на 1 процентный пункт (п. п.) до (-4%), указывая на фоновое ухудшение делового климата в сфере услуг
- Падение **спроса на услуги** своих организаций выявили 27% респондентов, 57% констатировали отсутствие изменений и 16% сообщили о росте спроса (кварталом ранее зафиксировано такое же распределение оценок)
- Снижение **числа заключенных договоров (обслуженных клиентов)** отметили 24% предпринимателей, рост показателя – 15% (кварталом ранее – 24 и 14%)
- О снижении **численности работников** сообщили 16% респондентов, о расширении штатов – 9% (кварталом ранее – 15 и 9%)
- Рост **цен на предоставляемые услуги** отметили 9% респондентов, их снижение – 7% (кварталом ранее – 10 и 7%)
- Сокращение **прибыли** наблюдалось в 29% организаций, рост – в 13% (кварталом ранее – в 30 и 14%)
- **Экономическая ситуация** ухудшилась в 20% организаций и улучшилась в 13% (кварталом ранее – в 18 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

Предпринимательские оценки большинства основных показателей деятельности организаций сферы услуг во II квартале 2019 г. показали незначительные разнонаправленные изменения по сравнению с предыдущим кварталом. При этом обобщенные балансы⁴ мнений относительно изменения большинства ключевых показателей деятельности организаций остались в зоне отрицательных значений, свидетельствуя о продолжающемся снижении спроса на услуги, объема предоставленных услуг, численности работников, прибыли, а также об ухудшения экономического положения организаций.

Таблица 1

Оценки изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг

Балансы, %

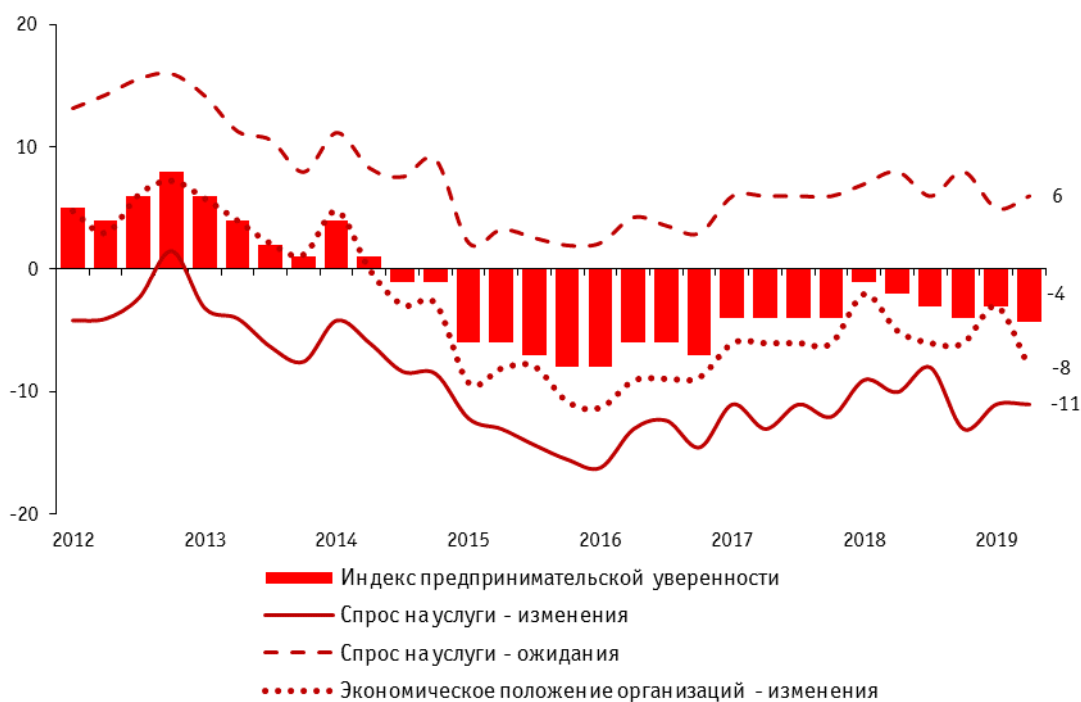
	2018				2019	
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал
Спрос на услуги	-9	-10	-8	-13	-11	-11
Число заключенных договоров (обслуженных клиентов)	-8	-8	-8	-11	-10	-9
Объем оказанных услуг в стоимостном выражении	-7	-10	-8	-12	-8	-11
Численность занятых	-5	-5	-5	-8	-6	-7
Цены (тарифы) на услуги	-2	1	2	-1	3	2
Прибыль	-15	-15	-14	-17	-16	-16
Собственная конкурентная позиция	-3	-4	-3	-4	-4	-5
Экономическое положение	-2	-5	-6	-6	-3	-7

Основной композитный индикатор обследования – сезонно сглаженный **индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг** – после незначительной положительной коррекции в начале текущего года, во II квартале 2019 г. вновь снизился на 1 процентный пункт (п. п.). Сложившееся значение ИПУ (-4%) соответствует параметрам индикатора, наблюдавшимся на протяжении всего 2017 г. и в IV квартале 2018 г.

При этом, однако, надо отметить, что негативная тенденция динамики ИПУ объясняется заметным ухудшением лишь одного из его компонентов – предпринимательских оценок экономического положения организаций. В то же время баланс оценок фактического изменения спроса на оказываемые услуги сохранил значение предыдущего квартала, а баланс оценок ожидаемого изменения спроса даже вырос на 1 п. п.

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, %



Благоприятный деловой климат во II квартале 2019 г. сложился в страховой и туристической деятельности, несмотря на некоторое снижение уверенности предпринимателей относительно предыдущего квартала. В результате роста ИПУ на 6 п. п. сегмент технического обслуживания и ремонта автотранспорта также переместился в позитивную зону. Помимо очевидного позитива, связанного с заметным ростом деловой активности в указанном сегменте сферы услуг, можно обратить внимание и на некоторые негативные последствия. Косвенно данный рост свидетельствует о том, что часть населения предпочитает эксплуатировать личный автотранспорт до полного износа, а не продавать его по мере исчерпания данного ресурса с целью приобретения нового. Подобная модель потребительского поведения была характерна для населения России в 2015-2016 гг. Данный тезис напрямую коррелирует со стагнацией объемов продаж новых автомобилей, наблюдаемой в настоящее время.

Неблагоприятный деловой климат был выявлен в 10 из 14 наблюдаемых видов услуг. При этом наиболее низкое значение ИПУ (-10%) наблюдалось в сегменте риэлтерских услуг, где предпринимательская уверенность заметно (на 3 п. п.) снизилась относительно предыдущего квартала. Также в числе аутсайдеров остались ломбарды и прочие персональные услуги.

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах услуг во II квартале 2019 года
Балансы, %



Более позитивно, чем в начале года, выглядят обобщенные **предпринимательские прогнозы на краткосрочную перспективу**. Так, балансы оценок ожидаемого в III квартале 2019 г. изменения спроса на услуги и количества обслуженных клиентов составили +6% (рост на 1 п. п.). Баланс аналогичных оценок, касающихся полученной организациями прибыли, переместился из зоны отрицательных значений на нулевую отметку. При интерпретации предпринимательских прогнозов, однако, надо иметь в виду, что предприниматели всегда излишне оптимистично оценивают ближайшие экономические перспективы деятельности своих организаций, а фактические показатели обычно оказываются ниже прогнозных оценок.

Если анализировать всю совокупность показателей обследования за несколько последних лет, то ситуацию в наблюдаемых видах экономической деятельности сферы услуг можно охарактеризовать как позитивную стагнацию. Так, за десять последних кварталов значение ИПУ практически постоянно (в течение восьми кварталов) находилось в узком интервале от (-3) до (-4%). Исключением стало только первое полугодие 2018 г., когда на фоне заметного повышения уверенности предпринимателей ИПУ почти достиг нулевого значения. Однако это относительное улучшение делового климата было в дальнейшем нивелировано. При этом надо отметить, что и обобщенные оценки предпринимателями всех основных показателей деятельности организаций, и композитный ИПУ оставались заметно лучше соответствующих значений рецессионных 2015-2016 гг.

Основным драйвером, способным вывести сферу услуг из состояния позитивной стагнации, кардинально улучшить деловой климат в этом секторе экономики, мог бы стать устойчивый рост реальных располагаемых доходов населения и, соответственно, рост платежеспособности конечных потребителей услуг – домашних хозяйств. Поскольку Росстат, начиная с февраля 2019 г., перешел на ежеквартальную публикацию данных о доходах населения, в настоящий момент можно лишь приблизительно оценить данный показатель, ориентируясь на сведения о реальных доходах за I квартал и ежемесячную информацию о реальной заработной плате.

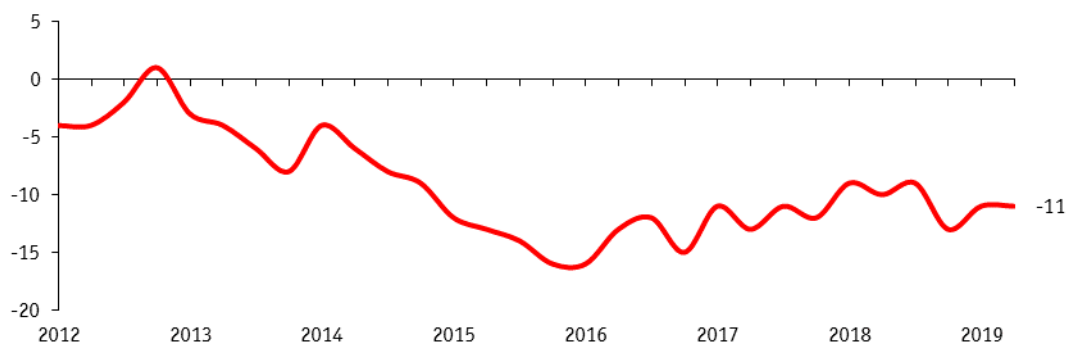
В I квартале текущего года Росстат зафиксировал падение реальных располагаемых денежных доходов населения России на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В принципе, это абсолютно ожидаемое и далеко не критичное снижение реальных доходов, хотя темпы снижения достаточно высоки. Первой и главной причиной снижения доходов является статистический эффект завышенной базы сравнения с I кварталом 2018 г. В предвыборный период традиционно значительно возрастают выплаты бюджетному электорату – именно это явление и наблюдалось в начале прошлого года. Во-вторых, индекс потребительских цен в годовом выражении в январе-марте прошлого года составлял 102,2%, а за сопоставимый период текущего года инфляция возросла до 105,2%. В-третьих, за последний год значительно выросли объемы потребительского кредитования населения со стороны кредитных учреждений, а по методологии Росстата проценты за полученный кредит относятся к обязательным платежам и вычитаются из суммы реальных располагаемых доходов. Есть еще ряд факторов второго ряда, которые могли повлиять на снижение доходов населения, но они находятся за пределами прямых статистических и даже налоговых наблюдений, преимущественно в области формирования теневого дохода, примерно на 20% сопровождающих текущее развитие экономики страны. Что происходит в этом сегменте бизнеса, оценить крайне затруднительно. Однако тот факт, что по данным Росстата рост реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций составил в 2018 году 106,8% при непропорциональном поведении за этот период реальных располагаемых доходов (падение на 0,2% по старой методологии Росстата для расчета данного показателя и рост на 0,1% по новой методологии), вызывает некоторую настороженность. Такая разница в темпах роста сопоставимых по динамике показателей частично указывает на наличие теневых явлений при отчете отдельных предприятий по заработной плате.

Если прогнозировать поведение реальных доходов населения до конца текущего года, исходя из позитивного сценария, то можно с осторожностью предположить, что примерно до начала осени эффект высокой базы сравнения будет постепенно сглаживаться и по суммарным результатам за шесть-девять месяцев текущего года доходы приблизятся к оценке 0% роста. В конце текущего года, исходя из анонсированной в октябре 2019 г. индексации заработных плат бюджетникам, предусмотренного ранее повышения пенсий на 1000 руб. в год и других индексаций социальных выплат, можно ожидать перехода (впервые за последние пять лет) реальных доходов в положительную зону, с итоговым результатом в интервале от +0,8 до +1,1%. Дополнительным фактором роста реальных располагаемых денежных доходов населения может стать сокращение темпов роста потребительского кредитования, которое наверняка произойдет в результате ужесточения мер со стороны ЦБ РФ по отношению к заемщикам с 1 октября 2019 г. При консервативном сценарии реальные доходы в текущем году выйдут на ту же позицию, что и в прошлом году – примерно 0% роста. Негативный сценарий в случае акцентированного усиления санкционного давления и/или резкого падения мировых цен на основные товары российского экспорта, последующего падения курса рубля и роста инфляции не рассматривается ввиду крайней маловероятности данных событий. Если сработают первые два сценария, то с небольшим лагом начнет улучшаться экономическая ситуация в потребительских отраслях (в первую очередь, в торговле и сфере услуг).

Спрос на услуги

Во II квартале текущего года сохранилась прежняя интенсивность сокращения **спроса** на услуги: баланс оценок изменения показателя составил, как и кварталом ранее, (-11%).

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



Незначительно вырос оптимизм краткосрочных прогнозов предпринимателей относительно развития спроса на оказываемые услуги, однако невысокое значение баланса оценок ожидаемого изменения показателя в III квартале текущего года (+3%) не дает основания надеяться на существенное улучшение спросовой ситуации.

Отрицательные балансы оценок, свидетельствующие о фактическом снижении платежеспособного спроса по сравнению с предыдущим кварталом, сложились во всех наблюдаемых видах услуг, кроме туристических – среди руководителей туристических фирм равное число респондентов указали на рост и снижение спроса на оказываемые услуги. Согласно мнениям предпринимателей, наиболее существенно снизилась востребованность услуг ломбардов и по ремонту предметов личного потребления, в этих видах деятельности балансы оценок составили (-18) и (-17%), соответственно.

Рис. 4. Оценки изменения спроса на различные виды услуг во II квартале 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом
Балансы, %



Исходя из совокупных ожиданий предпринимателей, в III квартале текущего года возможен рост спроса на страховые, гостиничные и стоматологические услуги (балансы соответствующих оценок в диапазоне значений от +12 до +13%). Заметное падение спроса ожидается сегменте оказания риэлтерских услуг, где услуг баланс оценок достиг (-6%).

Слабый спрос на услуги уже больше четырех лет возглавляет рейтинг факторов, ограничивающих развитие организаций сферы услуг. Во II квартале 2019 г. на него обратила внимание почти половина участников обследования, в том числе более 70% предпринимателей, оказывающих санаторно-курортные услуги, и 66% респондентов из сегмента оказания гостиничных услуг.

Рис. 5. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг» во II квартале 2019 г.

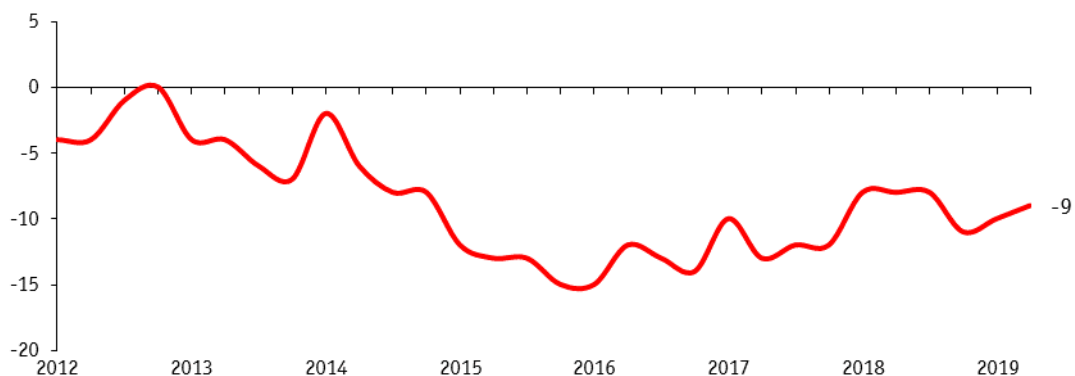
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Объем оказанных услуг

Динамика **объема оказанных услуг** в целом соответствовала траектории изменения спроса, при этом продемонстрировав некоторое ослабление негативной тенденции. Баланс оценок изменения числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов) прибавил относительно предыдущего квартала 1 п. п., но остался в зоне отрицательных значений (-9%).

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



Согласно обобщенным мнениям респондентов, наиболее интенсивный отток клиентов наблюдался в сегментах услуг ломбардов и, как ни парадоксально, в области культуры, спорта и развлечений. Следует отметить, что сокращение числа клиентов, пользующихся услугами ломбардов, можно косвенно квалифицировать как позитивную тенденцию на потребительском рынке, если, конечно, не считать людей, работающих в данном сегменте сферы услуг и в материальном отношении зависящих от прибыльности своих организаций. А вот снижение клиентской базы организаций культуры, спорта и развлечений крайне сложно интерпретировать экономическими и жизненными факторами ввиду того, что каких-либо тектонических сдвигов в этом

направлении не наблюдается. По-видимому, здесь произошла небольшая статистическая погрешность и незначительная сезонная квартальная коррекция. Скорее всего, данный негативный маневр указанной подотрасли сферы услуг во II квартале текущего года можно рассматривать как временное явление и во II полугодии ситуация улучшится.

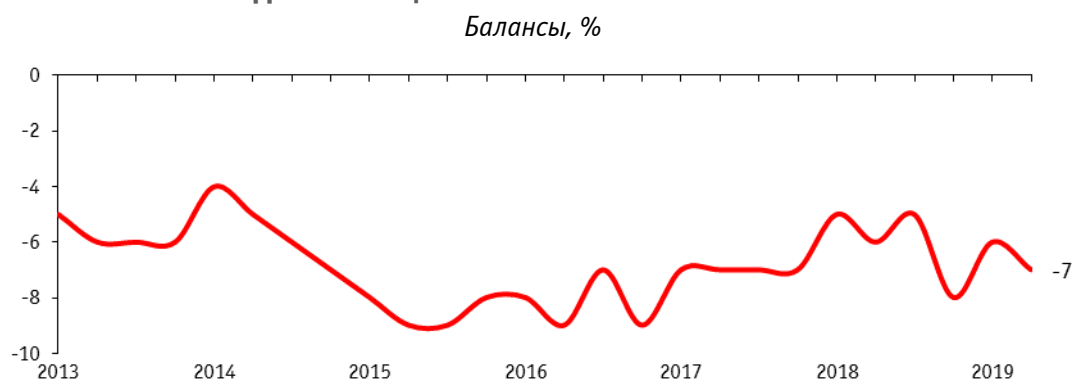
Рис. 7. Оценки изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) во II квартале 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом



Занятость

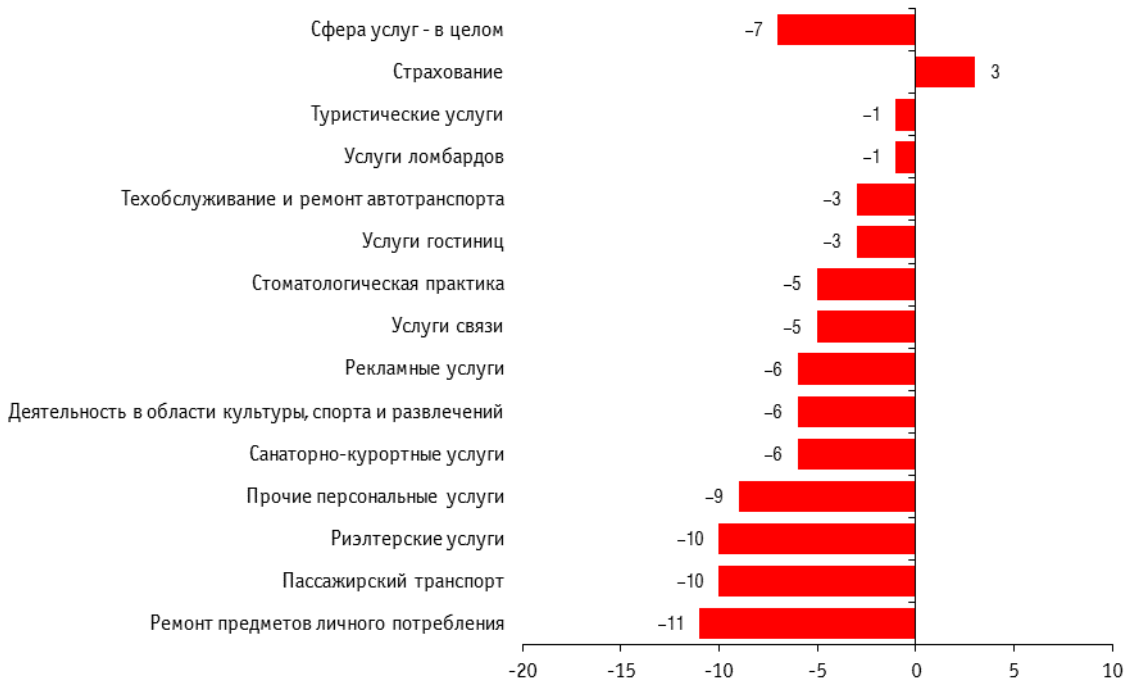
Исходя из результатов обследования, в сфере услуг несколько ускорилось снижение **занятости**: баланс оценок изменения показателя составил (-7%) против (-6%) кварталом ранее. Вместе с тем, данный параметр остался в пределах диапазона своих колебаний в последние два с половиной года.

Рис. 8. Динамика оценок изменения численности занятых



Незначительное расширение штатов происходило только в страховых компаниях, о чем свидетельствует положительное значение баланса оценок (+3%). Наиболее заметно снизилась численность занятых в сегментах ремонта предметов личного пользования, пассажирских перевозок и риэлтерских услуг, где балансы оценок составили (-11), (-10) и (-10%) соответственно.

Рис. 9. Оценки изменения численности занятых в организациях во II квартале 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом
Балансы, %



Баланс оценок ожидаемого в краткосрочной перспективе изменения численности занятых четвертый квартал подряд сохраняет нулевое значение, свидетельствуя об отсутствии у большинства предпринимателей планов нанимать или сокращать работников. Преимущественно расширять штаты предполагали руководители стоматологических клиник и страховых компаний, а сокращать численность работников – предприниматели, оказывающие туристические услуги и занятые ремонтом бытовых изделий.

Цены (тарифы) на услуги

Согласно обобщенным мнениям предпринимателей, во II квартале 2019 г. рост **цен на услуги** продолжился примерно теми же темпами, что и в предыдущем квартале. Баланс оценок изменения данного показателя составил +2% (в предыдущем квартале +3%, хотя в течение 2016-2018 гг. он колебался вокруг нулевой отметки).

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



Намного чаще других подорожание услуг отмечали руководители туристических компаний (баланс оценок достиг +16%). В то же время предприниматели отметили снижение тарифов на ломбардные услуги и в меньшей степени – на рекламные, спортивно-развлекательные и гостиничные услуги (балансы оценок составили (-8), (-3), (-2) и (-1%), соответственно).

Рис. 11. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг во II квартале 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом



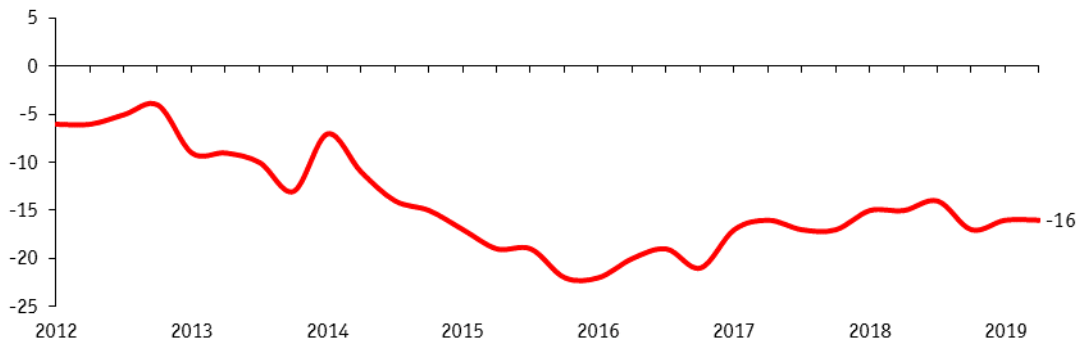
Рост цен на различные виды услуг населению в первых двух кварталах текущего года объясняется в основном законодательным ростом НДС в экономике с 18 до 20% с 1 января 2019г. Однако, исходя из мнений респондентов, негативный эффект от подобного маневра во II квартале текущего года постепенно снижается. Понятно, что даже несмотря на выявленное замедление роста цен, ценовая динамика в услугах населению по итогам текущего года не опустится до уровня прошлого года, но есть все основания предполагать завершение годового инфляционного тренда в сфере услуг в интервале от 4,4 до 4,7%. Если, конечно, до конца текущего года не будут объявлены новые налоговые и неналоговые обременения на бизнес даже на уровне риторики.

Исходя из результатов обследования, в III квартале 2019 г. темпы роста цен на услуги в целом не изменятся. При этом наиболее вероятно подорожание туристических услуг – баланс оценок ожидаемого изменения цен в этом сегменте достиг 13%. Напротив, возможно снижение цен на услуги ломбардов и связи.

Финансово-экономическое положение организаций

Мнения предпринимателей относительно динамики полученной организациями **прибыли** не изменились по сравнению с предыдущим кварталом. Баланс оценок данного показателя сохранил выраженное отрицательное значение (-16%). Таким образом, финансовый аспект деятельности организаций участники опроса по-прежнему оценивают наиболее пессимистически.

Рис. 12. Динамика оценок изменения прибыли
Балансы, %



Максимальное число негативных мнений было получено от руководителей ломбардов – баланс оценок достиг (-28%). Позитивные мнения чаще других высказывали предприниматели, оказывающие страховые услуги, в этом виде деятельности баланс оценок изменения прибыли был наиболее близок к нейтральному, составив (-3%).

Рис. 13. Оценки изменения прибыли организаций
во II квартале 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом
Балансы, %



Недостаток финансовых средств в последние годы занимает вторую ступень рейтинга факторов негативного воздействия на бизнес в сфере услуг; его отметили 44% респондентов, в том числе почти две трети руководителей предприятий пассажирского транспорта и более половины респондентов, оказывающих санаторно-курортные и прочие персональные услуги.

Рис. 14. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» во II квартале 2019 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



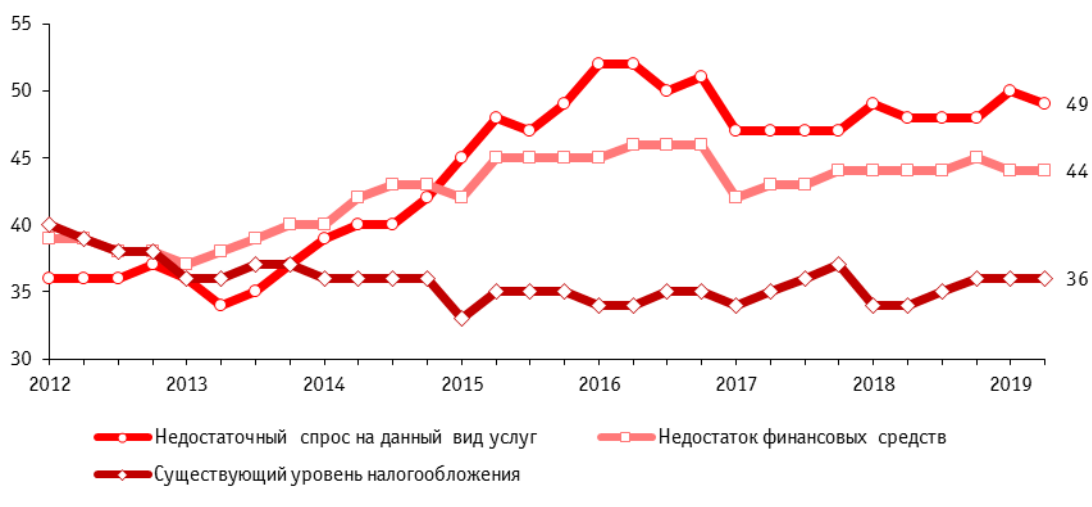
К негативным результатам обследования можно отнести выявленные мнения респондентов относительно **экономического положения** организаций. Баланс оценок изменения этого достаточно консервативного показателя снизился по сравнению с предыдущим кварталом сразу на 4 п. п. до (-7%). Такое неожиданное ухудшение показателя привело к снижению ИПУ (фактическое изменение экономического положения организаций является одним из трех компонентов композитного индикатора).

Оценки **конкурентного потенциала** сервисных организаций практически не меняются в течение трех последних лет. Три четверти (76%) предпринимателей считали конкурентоспособность бизнеса «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок составил (-16%), что на 1 п. п. выше значения предыдущего квартала.

Факторы, лимитирующие деятельность организаций

Анализируя оценки **факторов, лимитирующих деятельность организаций сферы услуг**, можно отметить небольшое усиление негативного воздействия большинства из них в годовом интервале. Почти половина участников опроса считала основной проблемой функционирования бизнеса недостаточный спрос на оказываемые услуги и 44% выделили недостаток финансовых средств организаций. Более трети респондентов констатировали высокое налоговое давление, доля таких мнений увеличилась в течение года, что, безусловно, связано с произошедшим повышением НДС.

Рис. 15. Динамика оценок основных факторов, ограничивающих деятельность организаций сферы услуг
Доля от общего числа обследованных организаций, %



Существенно осложняла деятельность организаций также большая отчетная нагрузка. Менее значимыми проблемами предприниматели считали недобросовестную конкуренцию, недостаток квалифицированных работников (хотя этот фактор стал упоминаться чаще, чем в прошлом году), высокие ставки по кредитам и аренде помещений. На недостаток помещений и несовершенство нормативно-правовой базы ссылались около 10%.

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



Следует обратить внимание, что на лимитирующий фактор «коррупция со стороны ведомств, контролирующих и регулирующих деятельность сферы услуг», сослались всего 3% респондентов предпринимательских опросов. Однако делать сверхпозитивные выводы из данного результата пока еще преждевременно. Как показывают контрольные проверки реакции респондентов на данный вопрос, зачастую предприниматели просто не считают коррупцию фактором, лимитирующим деятельность своих организаций, а рассматривают данное явление как обычную управленческую схему, сопровождающую их бизнес. При этом они заранее предусматривают возможные издержки по данному направлению в своих текущих и перспективных бизнес-планах, которые затем компенсируют, если позволяет платежеспособность населения, ростом цен на оказываемые услуги или частичным уходом «в тень».

В 10 из 14 наблюдаемых видов деятельности развитие бизнеса наиболее сильно ограничивал слабый спрос на предоставляемые услуги; чаще других данную проблему отмечали руководители санаторно-курортных учреждений (72%) и гостиниц (66%). Недостаток финансовых средств превалировал в оценках предпринимателей, оказывающих услуги пассажирского транспорта (65%), а высокий уровень налогообложения наиболее часто отмечали руководители стоматологических клиник (75 и 67%, соответственно).

Негативное воздействие высокой арендной платы чаще других констатировали руководители ломбардов (41%), высоких ставок коммерческих кредитов – руководители автосервисов (26%). Недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций фиксировали преимущественно предприниматели, оказывающие услуги пассажирского транспорта и ломбардов (по 34%); недостаток квалифицированных работников – стоматологи (33%); недостаточность нормативно-правовой базы – представители ломбардного бизнеса (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.

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)	943
Услуги связи	Деятельность в области связи	503
Услуги гостиниц	Деятельность гостиниц и прочих мест для краткосрочного проживания	546
Страхование	Страхование	97
Услуги ломбардов	Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества	123
Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	417
Ремонт предметов личного потребления	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	143
Прочие персональные услуги	Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	555
Туристические услуги	Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	237
Санаторно-курортные услуги	Деятельность санаторно-курортных организаций	300
Стоматологическая практика	Стоматологическая практика	379
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	764
Рекламные услуги	Деятельность рекламная	270
Риэлтерские услуги	Предоставление посреднических и консультационных услуг при купле-продаже и аренде недвижимого имущества	156
Грузовой транспорт	Перевозка грузов автотранспортными средствами	514
Всего		5947

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
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
2019									
I квартал	2	55	43	10	56	34	26	61	13
II квартал	3	57	40	19	57	24	25	61	14

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
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
2019									
I квартал	2	56	42	9	61	30	24	64	12
II квартал	2	58	40	17	61	22	23	64	13

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
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
2019									
I квартал	2	53	45	12	53	35	27	59	14
II квартал	2	56	42	20	55	25	26	59	15

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
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
2019									
I квартал	2	83	15	7	78	15	9	84	7
II квартал	3	82	15	10	75	15	9	84	7

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
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
2019									
I квартал	2	75	23	11	81	8	10	85	5
II квартал	3	74	23	9	84	7	9	86	5

Таблица 6

Прибыль

Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
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
2019									
I квартал	2	46	52	9	55	36	22	60	18
II квартал	2	48	50	15	58	27	22	61	17

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
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
2019									
I квартал	4	76	20	4	86	10	8	86	6
II квартал	4	76	20	5	87	8	9	86	5

Таблица 8

Экономическая ситуация

Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	благоприятная	удовлетворительная	неблагоприятная	улучшение	без изменения	ухудшение	улучшение	без изменения	ухудшение
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
2019									
I квартал	13	66	21	10	66	24	23	66	11
II квартал	14	67	19	15	67	18	22	66	12