



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

Февраль '20

Москва

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2019 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2020 – 22 с.

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

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 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 в IV квартале 2019 года²

- Не выявлено заметных изменений предпринимательских настроений относительно предыдущего квартала:
 - индекс предпринимательской уверенности³ сохранил значение предыдущего квартала (-3%)
 - падение спроса на услуги своих организаций констатировали 27% респондентов, 57% сообщили об отсутствии изменений и 17% - о росте спроса (кварталом ранее – 26, 55 и 16%)
 - снижение числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) отметили 25% предпринимателей, рост показателя – 14% (кварталом ранее – 24 и 15%)
 - 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 – 8% (кварталом ранее – 9 и 7%)
 - сокращение прибыли наблюдалось в 29% организаций, рост – в 13% (кварталом ранее – в 30 и 13%)
 - экономическая ситуация ухудшилась в 19% организаций и улучшилась в 14% (кварталом ранее наблюдалось такое распределение оценок)
- Умеренно позитивные ожидания на I квартал 2020 г.
- Сфера услуг остается в зоне позитивной стагнации

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

Результаты обследования свидетельствуют об отсутствии существенных изменений в динамике основных показателей деятельности организаций сферы услуг как по итогам IV квартала, так и в течение 2019 г. Балансы⁴ оценок динамики спроса, объема оказанных услуг, занятости, финансовых результатов, цен на услуги, экономической ситуации демонстрировали колебания в пределах узкого диапазона отрицательных значений.

Таблица 1

Оценки изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг

Балансы, %

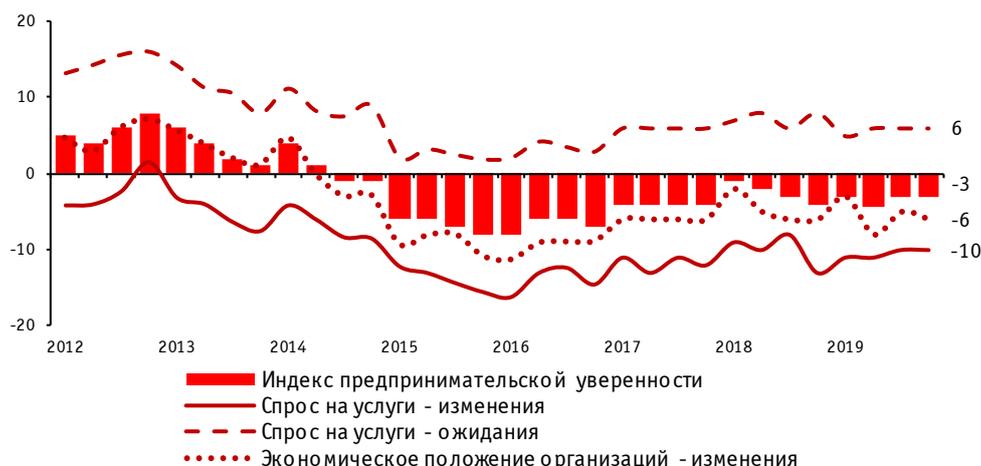
	2018				2019			
	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
Спрос на услуги	-9	-10	-8	-13	-11	-11	-10	-10
Число заключенных договоров (обслуженных клиентов)	-8	-8	-8	-11	-10	-9	-9	-10
Объем оказанных услуг в стоимостном выражении	-7	-10	-8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

Основной композитный индикатор обследования – сезонно сглаженный **индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)** в сфере услуг – в IV квартале 2019 г. не изменился относительно предыдущего квартала, его отрицательное значение (-3%) указывает на отсутствие роста деловой активности в этом сегменте экономики. Два компонента ИПУ – балансы⁵ предпринимательских оценок фактического и ожидаемого изменения спроса на услуги – сохранили значения предыдущего квартала. Минимальное ухудшение на 1 процентный пункт (п. п.) третьего компонента индикатора – баланса оценок изменения экономического положения сервисных организаций – не оказало видимого влияния на траекторию ИПУ.

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)

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



В течение последних трех лет значение ИПУ варьировало в диапазоне отрицательных, но достаточно близких к нулю значений (-3) – (-4%), с кратковременным относительным улучшением до (-1%) в начале 2018 г. Учитывая стабильные и преимущественно негативные предпринимательские оценки основных показателей деятельности организаций, можно констатировать недостаточно благоприятный деловой климат в сфере услуг без признаков выраженного ухудшения, но и без сигналов оживления деловой активности в начале 2020 г.

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



Благоприятный деловой климат в конце прошлого года, исходя из результатов обследования, сложился в санаторно-курортной, туристической и страховой деятельности, о чем свидетельствует положительное значение ИПУ. Максимальное количество негативных оценок было получено от предпринимателей, занятых ремонтом предметов личного потребления; в этом сегменте было выявлено резкое снижение уверенности предпринимателей относительно предыдущего квартала и падение ИПУ до рекордно низких параметров 2015-2016 гг.

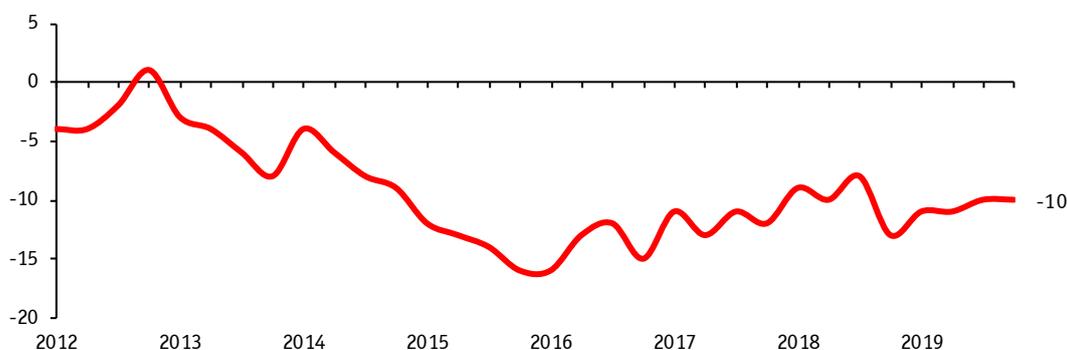
Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2019 года

Обобщенные **предпринимательские прогнозы** на начало 2020 г. остались умеренно оптимистичными. Балансы оценок ожидаемого изменения спроса на услуги, количества обслуженных клиентов и цен на услуги сохранили свои значения +6, +6 и +3%, соответственно. Баланс аналогичных оценок, касающихся полученной организациями прибыли, вырос на 1 п. п. и вновь переместился из отрицательной зоны на нулевую отметку. К сожалению, противоположную динамику продемонстрировали обобщенные прогнозы численности занятых. Впервые за два последних года сложилось отрицательное значение баланса оценок ожидаемого изменения данного показателя (-1%).

Спрос на услуги

Баланс оценок изменения **спроса на услуги** в IV квартале 2019 г. сохранил отрицательное значение предыдущего квартала (-10%), что говорит о продолжении ухудшения данного показателя.

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



При этом в отрицательной зоне оказались все наблюдаемые виды услуг, за исключением санаторно-курортных, где баланс оценок (с учетом исключения влияния сезонного фактора) достиг +1%. Наиболее часто снижение спроса на оказываемые услуги констатировали предприниматели, занятые ремонтом предметов личного потребления – значение баланса соответствующих оценок (-30%) стало абсолютным рекордом для всех видов деятельности за восемь лет проведения обследований.

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



В начале текущего года на возможный рост спроса рассчитывают в основном предприниматели, оказывающие услуги по техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств, а также туристические услуги (балансы соответствующих оценок составили по +16%). Заметное падение спроса ожидается сегменте оказания риэлтерских услуг, где баланс оценок достиг (-5%).

Дефицит спроса на протяжении последних пяти лет возглавляет рейтинг факторов, ограничивающих развитие организаций сферы услуг. В IV квартале 2019 г. его отметила почти половина респондентов, в том числе две трети предпринимателей, оказывающих санаторно-курортные услуги, и более 60% респондентов из сегментов оказания гостиничных услуг и ремонта предметов личного потребления.

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

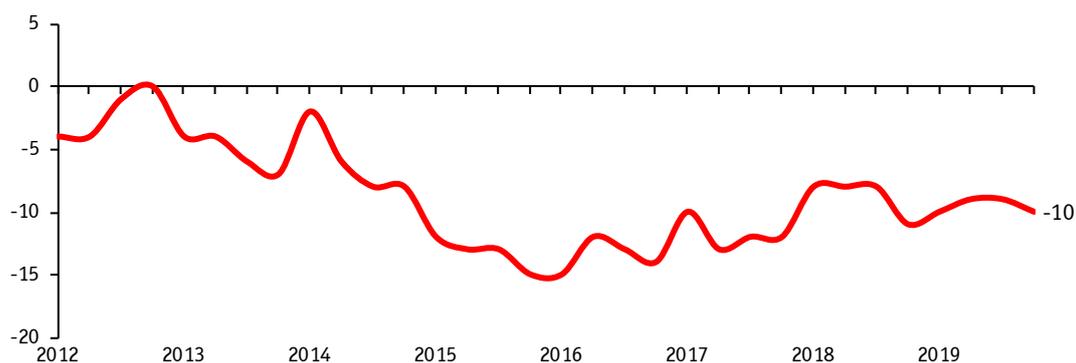
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Объем оказанных услуг

Оценки **объема оказанных услуг** показали небольшое усиление умеренной негативной тенденции. Баланс оценок изменения числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов) снизился относительно III квартала 2019 г. на 1 п. п. до значения (-11%) в графике — 10%.

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



Согласно обобщенным мнениям респондентов, отток клиентов наблюдался во всех наблюдаемых видах услуг, в том числе наиболее интенсивный – в сегменте ремонта предметов личного потребления.

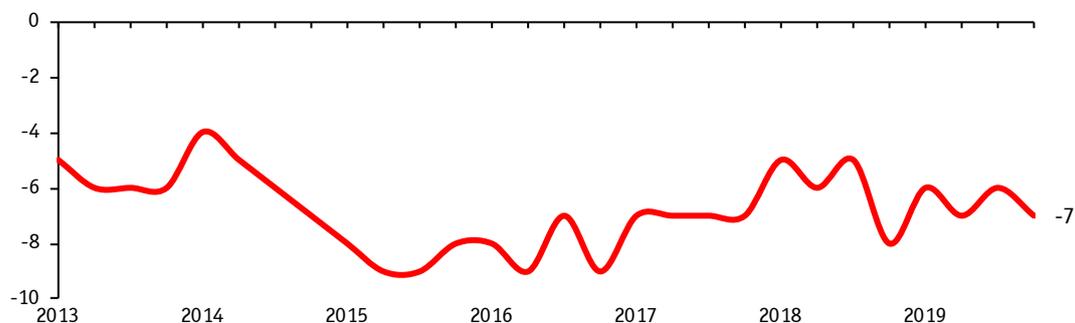
Рис. 7. Оценки изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) в IV квартале 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом
Балансы, %



Занятость

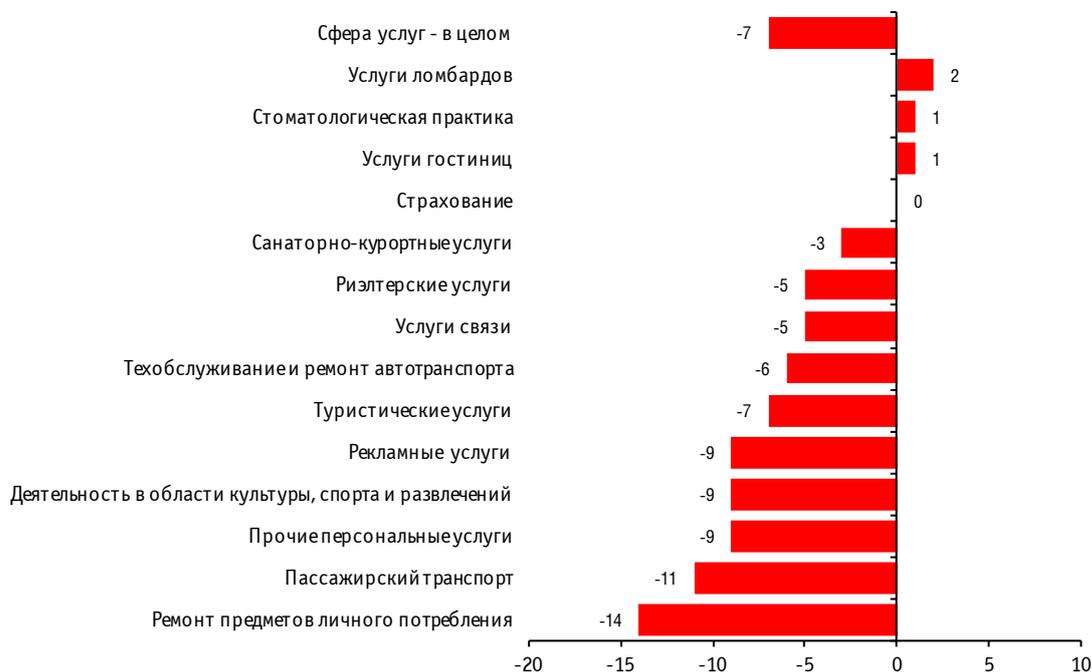
Баланс предпринимательских оценок изменения **занятости** снизился на 1 п. п. до значения (-7%), отражая слабый рост интенсивности сокращения численности работников в организациях сферы услуг по итогам 2019 г. Анализ ретроспективной динамики данного показателя свидетельствует о его незначительных колебаниях в узком диапазоне отрицательных значений от (-5) до (-8%) на протяжении семи лет проведения обследований, при этом три четверти респондентов ежеквартально сообщают о сохранении численности работников на уровне предыдущего квартала, 8-10% – о расширении и 15-17% – о сокращении штатов.

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



Согласно результатам обследования, незначительно выросла относительно III квартала численность работников ломбардов, гостиниц и стоматологических клиник, а наиболее заметное сокращение штатов наблюдалось в сегментах ремонта предметов личного потребления и пассажирского транспорта.

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

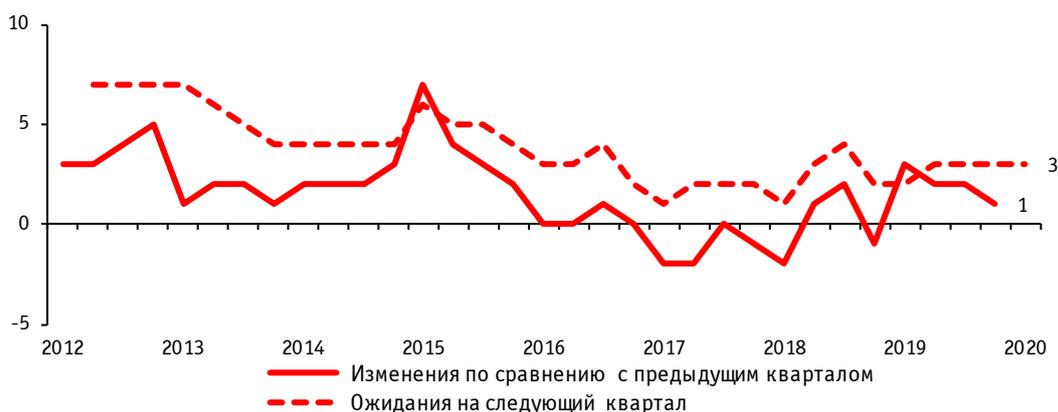


Обобщенные предпринимательские прогнозы численности занятых на I квартал 2020 г. впервые за два последних года продемонстрировали отрицательную динамику: значение баланса оценок ожидаемого изменения данного показателя снизилось до (-1%). При этом максимальное сокращение работников в начале текущего года ожидается в рекламном бизнесе. В то же время преимущественно расширять штаты предполагают респонденты из сегментов оказания страховых, стоматологических, гостиничных и туристических услуг.

Цены (тарифы) на услуги

Большинство участников обследования (83%) сообщили о сохранении **цен** на оказываемые услуги на уровне предыдущего квартала и почти равное число респондентов (9 и 8%) – об их росте и снижении, соответственно. Сложившийся баланс оценок квартального изменения показателя (+1%) свидетельствовал о минимальной инфляции в этом секторе экономики в течение 2019 г.

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



При этом достаточно часто подорожание услуг констатировали руководители туристических компаний (баланс оценок составил +11%) и стоматологи (+6%). Напротив, согласно результатам обследования, подешевели спортивно-развлекательные, рекламные, ломбардные услуги, а также услуги по ремонту предметов личного пользования.

Рис. 11. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг
в IV квартале 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом
Балансы, %

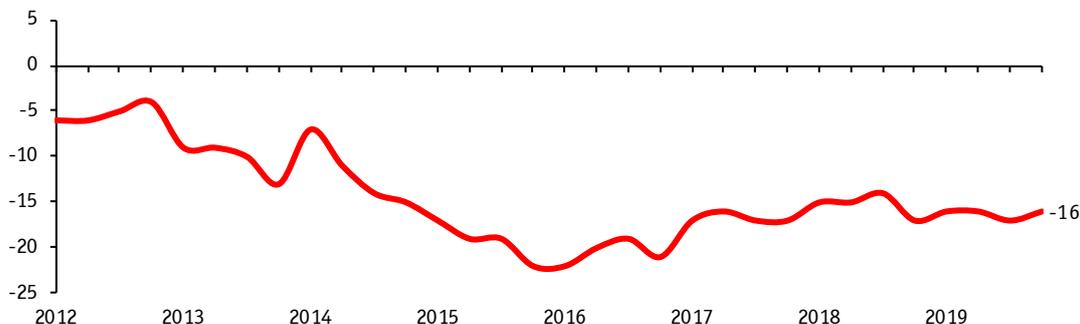


Исходя из результатов обследования, в начале текущего года не ожидается ускорения темпов роста цен на услуги в целом: значение баланса соответствующих оценок осталось на отметке (+3%). При этом наиболее заметно могут подорожать туристические услуги, в этом сегменте баланс оценок достиг (+17%). Напротив, возможно снижение цен на услуги ломбардов и связи.

Финансово-экономическое положение организаций

Предпринимательские мнения относительно финальных финансовых результатов деятельности организаций сферы услуг вновь содержали большую долю пессимизма. Баланс оценок изменения объема **прибыли** организаций составил (-16%), что на 1 п. п. лучше значения III квартала.

Рис. 12. Динамика оценок изменения прибыли
Балансы, %



Максимальное число негативных оценок дали, как и следовало ожидать, предприниматели, занятые ремонтом предметов личного потребления, баланс их оценок показателя составил (-29%). В сегментах оказания страховых и санаторно-курортных услуг балансы оценок, (-3%) и (-6%), соответственно, были наиболее близки к нейтральному значению.

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



Недостаток финансовых средств оказался вторым по степени негативного воздействия фактором, лимитирующим деятельность организаций сферы услуг. В IV квартале 2019 г. его давление отметили 44% респондентов, в том числе 65% руководителей предприятий пассажирского транспорта и более половины респондентов, занятых ремонтом бытовых изделий, а также оказывающих санаторно-курортные и прочие персональные услуги.

Рис. 14. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» в IV квартале 2019 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %

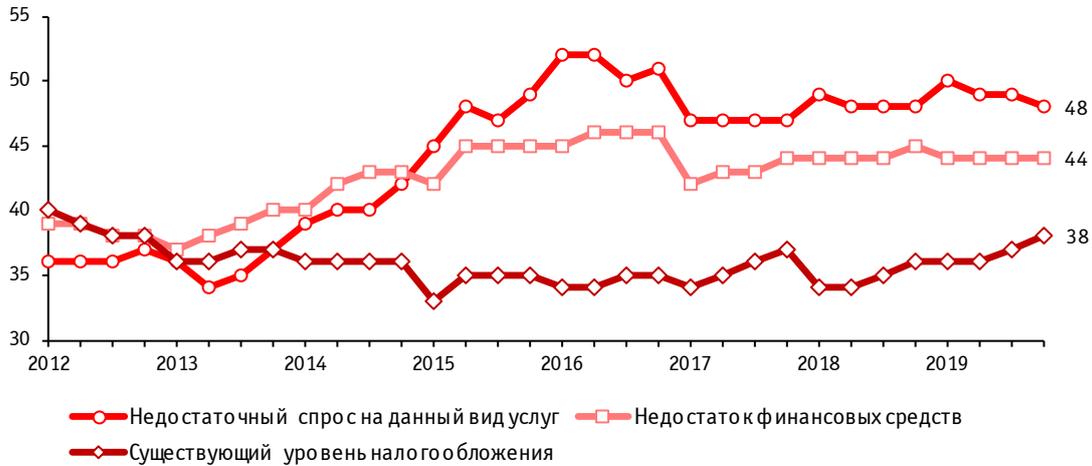


Мнения предпринимателей относительно **экономического положения** организаций не изменились относительно предыдущего квартала: о «благоприятной», «удовлетворительной» и «неудовлетворительной» экономической ситуации сообщили 15, 67 и 18% респондентов, соответственно.

Факторы, лимитирующие деятельность организаций

Среди **факторов, лимитирующих деятельность организаций сферы услуг**, большинство респондентов (48%), как и годом ранее, выделили недостаточный спрос на оказываемые услуги. Слабое снижение негативного воздействия на бизнес в годовом интервале произошло со стороны недостатка финансовых средств организаций. В то же время продолжило усиливаться налоговое давление, в IV квартале 2019 г. эту проблему констатировали уже 38% предпринимателей – максимальное значение за последние семь лет. Таким образом, по мнению участников обследования, повышение НДС в начале 2019 г. продолжало негативно сказываться на деятельности сервисных организаций в течение всего года.

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



По-прежнему существенно осложняла деятельность организаций большая отчетная нагрузка, ее отметили 30% респондентов. Незначительно усилилось воздействие лимитирующих факторов второго ряда – недостатка квалифицированных работников, недобросовестной конкуренции со стороны других организаций, высоких ставок по кредитам и аренде помещений.

На «коррупцию органов власти» ежеквартально ссылались не более 3–4% респондентов. Однако предприниматели, отвечая на данный вопрос анкеты, часто не относят коррупцию со стороны ведомств, контролирующих и регулирующих деятельность организаций, к лимитирующим факторам, а рассматривают данное явление как обычную схему ведения бизнеса, заранее предусматривая возможные издержки и компенсируя их ростом цен на оказываемые услуги или частичным уходом в теневой бизнес.

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



В 8 из 14 наблюдаемых видов деятельности развитие бизнеса в наибольшей степени ограничивал слабый спрос на предоставляемые услуги; чаще других эту проблему отмечали руководители санаторно-курортных учреждений (66%) и гостиниц (62%), а также предприниматели, занятые ремонтом предметов личного потребления (61%). Недостаток финансовых средств превалировал в оценках предпринимателей, оказывающих услуги пассажирского транспорта (65%) и прочие персональные услуги (52%), а высокий уровень налогообложения наиболее часто отмечали руководители стоматологических клиник и организаций связи (по 42%). Большая отчетная нагрузка в основном осложняла деятельность предприятий, действующих в секторе оказания финансовых услуг: данный фактор выделили 73% страховщиков и 70% руководителей ломбардов.

Негативное воздействие высокой арендной платы чаще других констатировали руководители ломбардов (41%), высоких ставок коммерческих кредитов – руководители автосервисов (27%). Недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций фиксировали преимущественно предприниматели, оказывающие услуги ломбардов (35%) и пассажирского транспорта (33%); недостаток квалифицированных работников – стоматологи (34%).

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	504
Услуги гостиниц	Деятельность гостиниц и прочих мест для краткосрочного проживания	544
Страхование	Страхование	101
Услуги ломбардов	Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества	119
Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	417
Ремонт предметов личного потребления	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	138
Прочие персональные услуги	Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	545
Туристические услуги	Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	236
Санаторно-курортные услуги	Деятельность санаторно-курортных организаций	300
Стоматологическая практика	Стоматологическая практика	381
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	769
Рекламные услуги	Деятельность рекламная	265
Риэлтерские услуги	Предоставление посреднических и консультационных услуг при купле-продаже и аренде недвижимого имущества	158
Грузовой транспорт	Перевозка грузов автотранспортными средствами	518
Всего		5938

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 УСЛУГ⁶

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
III квартал	3	60	37	19	59	22	22	60	18
IV квартал	3	59	38	17	57	26	16	63	21

⁶ Результаты обследования без сезонной корректировки.

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
III квартал	2	60	38	17	62	21	20	64	16
IV квартал	2	60	38	14	62	24	16	65	19

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
III квартал	3	58	39	20	56	24	22	60	18
IV квартал	2	58	40	18	55	27	17	61	22

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
III квартал	3	82	15	10	76	14	7	84	9
IV квартал	2	82	16	9	74	17	6	84	10

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
III квартал	3	75	22	9	85	6	8	85	7
IV квартал	2	76	22	7	85	8	8	86	6

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
III квартал	2	50	48	16	58	26	19	60	21
IV квартал	2	50	48	13	58	29	14	62	24

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
III квартал	4	77	19	6	86	8	8	86	6
IV квартал	4	77	19	5	86	9	7	86	7

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
III квартал	16	67	17	17	67	16	19	67	14
IV квартал	15	68	17	14	67	19	15	68	17