



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В III КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

Октябрь '16

Москва

Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2016 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2016 – 23 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2016 года», подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей около 5.5 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 III квартале 2016 года. В обзоре использованы результаты выборочных опросов¹ руководителей около 5.5 тыс. организаций, оказывающих различные виды услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики в ежеквартальном режиме).

Основные итоги III квартала 2016 г.²

- **Индекс предпринимательской уверенности** сохранил значение предыдущего квартала, оставшись на территории отрицательных значений (-6%)
- Падение **спроса на услуги** отметили 28% респондентов, 56% констатировали отсутствие изменений и 16% – рост показателя (кварталом ранее доли таких оценок составляли 29, 56 и 16% соответственно)
- Снижение **числа заключенных договоров (обслуженных клиентов)** зафиксировали 27% предпринимателей, а его рост – 14% (кварталом ранее – 27 и 15%)
- Сокращение **прибыли** наблюдалось в 31% организаций, а рост – лишь в 12% (кварталом ранее – 32 и 12%)
- **Экономическая ситуация** ухудшилась в 23% организаций и улучшилась – в 14% (кварталом ранее – в 23 и 15%)
- О росте **цен на предоставляемые услуги** сообщили 9% респондентов, а об их снижении – 8% (кварталом ранее по 9%)
- **Недостаточный спрос на оказываемые услуги** ровно половина предпринимателей считала главной причиной снижения деловой активности организации (годом ранее – 47%)

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Результаты обследования свидетельствуют об **отсутствии каких-либо значимых трансформаций делового климата на российском рынке услуг** в III квартале 2016 года по сравнению с предыдущим периодом. Предприниматели продолжали преимущественно негативно оценивать динамику основных показателей деятельности своих организаций, при этом балансы³ их положительных и отрицательных оценок практически не отличались от балансов, сложившихся по результатам предыдущего обследования. Также не изменились и обобщенные ожидания респондентов на краткосрочную перспективу. Основные проблемы, препятствующие развитию сферы услуг, к которым относятся, прежде всего, сокращение потребительского спроса со стороны населения и реального сектора экономики, а также дефицит финансовых средств организаций, сохранили свое негативное давление на бизнес.

¹ Конъюнктурные опросы не измеряют точных экономических параметров динамики развития сферы услуг. Данный метод наблюдения позволяет выявить реакцию предпринимательского сообщества на изменение основных показателей деятельности обследуемых экономических агентов, а также общее состояние делового климата в анализируемом периоде, причем в режиме раннего оповещения.

² Проведена сезонная корректировка временных рядов результатов обследования.

³ Баланс – разность долей респондентов (в процентах), 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 («нормальный» уровень – достаточный, допустимый, приоритетный для сложившихся условий).

Динамика оценок изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг
Балансы, %

	2015				2016		
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал
Спрос на услуги организаций	-12	-13	-14	-16	-16	-13	-12
Число заключенных договоров или обслуженных клиентов	-12	-13	-13	-15	-15	-12	-13
Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)	-11	-12	-14	-15	-16	-13	-13
Численность занятых	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-6
Цены (тарифы) на услуги	7	4	3	2	0	0	1
Прибыль	-17	-19	-19	-22	-22	-20	-19
Собственная конкурентная позиция	-4	-4	-4	-5	-4	-4	-5
Экономическое положение организаций	-10	-7	-8	-11	-11	-9	-9

Состояние делового климата в сфере услуг интегрально характеризует результирующий индикатор исследования – сезонно скорректированный индекс **предпринимательской уверенности (ИПУ)**⁴. Динамика ИПУ в первой половине года давала надежду на дальнейшее развитие повышательной тенденции, однако в текущем квартале роста индикатора не наблюдалось, и ИПУ остался на отметке (-6%). При этом все три компонента ИПУ – балансы оценок фактического изменения спроса на услуги и экономического положения организаций, а также ожидаемого в ближайшие три месяца изменения спроса – сохранили значения предыдущего квартала.

Динамика ИПУ дает основания предположить, что, несмотря на компенсацию критических значений конца 2015 – начала 2016 годов, устойчивый тренд к выходу сферы услуг из стагнации пока не сформировался. Очевидной причиной такой ситуации является дефицит платежеспособного спроса на услуги на фоне продолжающегося падения реальных доходов потенциальных потребителей. По данным Росстата, в августе текущего года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились относительно августа предыдущего года на 8,3% – подобный спад последний раз наблюдался почти 8 лет назад, в эпицентре предыдущего кризиса в декабре 2008 года.

⁴ 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.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг

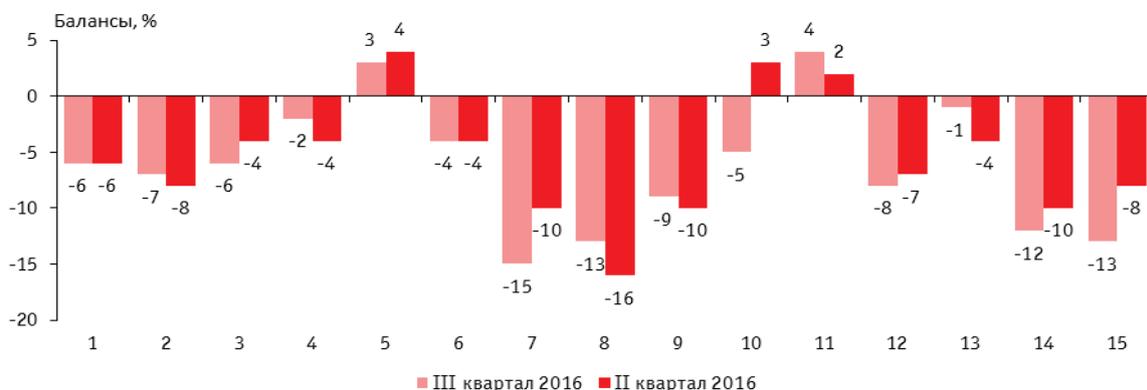


Отрицательные значения ИПУ в III квартале 2016 г. сложились в 11 из 14 наблюдаемых видов услуг. К немногочисленной группе благополучных организаций – страховым компаниям и санаторно-курортным учреждениям – присоединились туристические фирмы. В указанных видах деятельности ИПУ достигал невысокого, но все же положительного значения (4, 2 и 3% соответственно).

Следует отметить, что представители туристического бизнеса продемонстрировали определенную деловую уверенность впервые за последние два с половиной года (начиная со II квартала 2014 года, в этом сегменте неизменно складывались отрицательные значения ИПУ). Поскольку ситуация с международным туризмом, равно как и с благосостоянием потенциальных потребителей туристических услуг, за это время изменилась только к худшему, можно сделать вывод, что турфирмы сумели перестроить свою деятельность на внутренние направления.

В остальных видах услуг, включая лидера по уровню уверенности 2015 года, ломбардный бизнес, ИПУ остался в зоне отрицательных значений, указывая на неблагоприятный деловой климат. В некоторых сегментах наблюдались заметные сдвиги индикатора в пределах негативного диапазона. Так, снижение ИПУ на 3 п. п. в сегменте ремонта бытовых изделий закрепило за этим видом деятельности статус аутсайдера сферы услуг. Напротив, относительное улучшение ситуации выявлено в техобслуживании и ремонте автотранспортных средств и оказании риэлтерских услуг.

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах экономической деятельности сферы услуг



- | | |
|---|--|
| 1 – сфера услуг – в целом | 9 – персональные услуги |
| 2 – пассажирский транспорт | 10 – туристская деятельность |
| 3 – связь | 11 – деятельность санаторно-курортных учреждений |
| 4 – деятельность гостиниц | 12 – стоматологическая практика |
| 5 – страхование | 13 – отдых и развлечения, культура и спорт |
| 6 – деятельность ломбардов | 14 – рекламная деятельность |
| 7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта | 15 – риэлтерские услуги |
| 8 – ремонт бытовых изделий | |

Прогнозы на IV квартал 2016 г. достаточно нейтральны: за прошедший квартал респонденты не изменили мнений относительно вероятного изменения основных показателей деятельности организаций в краткосрочной перспективе. При этом балансы оценок ожидаемого изменения спроса на услуги, числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) и экономического положения организаций сохранили положительные значения в диапазоне от +2 до +4%. В то же время предприниматели намерены преимущественно сокращать численность работников и предполагают дальнейшее снижение объема полученной прибыли – балансы ожидаемых изменений данных показателей составили (-2%) и (-4)% соответственно. Большинство предпринимателей не планируют повышать цены на оказываемые услуги: баланс соответствующих оценок снизился до минимальной отметки за весь период наблюдений, составив +2%. Такие прогнозы, с поправкой на их традиционно завышенный оптимизм, указывают на продолжение стагнации в сфере услуг как наиболее вероятный сценарий развития событий до конца текущего года. Логика таких прогнозов очевидна – причин для кардинального перелома негативной тенденции в условиях продолжающегося снижения реальных доходов населения и потребительского спроса в ближайшей перспективе не просматривается.

Деловой климат во всех базовых секторах экономики страны, участвующих в проводимых Росстатом конъюнктурных обследованиях (промышленности, строительстве, торговле и сфере услуг) в значительной мере определяется состоянием платежеспособного спроса со стороны конечного потребителя товаров и услуг – населения. При этом организации сферы услуг особенно жестко зависят от потребительского спроса: услуга оказывается только в момент ее потребления и работать «на склад» может позволить себе промышленное предприятие, но не сервисная компания. Кроме того, сфера услуг даже в форс-мажорных ситуациях очень редко получает государственную поддержку, не имеет практически никаких бонусов от колебаний цен на нефть и валютного курса, так же как и от ограничений импорта. Поэтому хроническое сокращение платежеспособного потребительского спроса с переходом домашних хозяйств на избирательно-сберегательную модель поведения особенно сильно отразилось на деятельности сервисных организаций. По данным Росстата, перманентное падение реальных располагаемых денежных доходов населения продолжается уже почти два года, и на протяжении этих лет результаты предпринимательских опросов выявляют ухудшение делового климата в сфере услуг.

Анализ динамики индексов предпринимательской уверенности в обследуемых секторах экономики показывает, что сфера услуг вышла на рецессионную траекторию позже промышленности и строительства. Предприниматели сохраняли оптимизм вплоть до середины 2014 года, пока продолжался рост реальных доходов населения. Когда доходы стали падать, количественная статистика Росстат стала фиксировать постоянное снижение объема платных услуг населению, а индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг, рассчитанный по данным конъюнктурных обследований, закрепился в зоне отрицательных значений. Самыми депрессивными периодами для этого сектора экономики стали конец 2015 и начало 2016 годов, когда ИПУ упал до рекордной отметки (-8)%. Во II квартале текущего года от предпринимателей были получены первые сигналы об относительном улучшении ситуации, а рассчитанный по результатам обследования ИПУ отыграл 2 процентных пункта.

В III квартале 2016 года, как и предполагалось по результатам предыдущего обследования, сфера услуг продолжила дрейф в зоне неблагоприятного делового климата, однако без его дальнейшего ухудшения. Некоторый положительный эффект развития сервисной отрасли был обеспечен рядом факторов, в числе которых прекращение падения и даже рост мировых цен на нефть, определивший стабилизацию курса российской валюты и в целом спокойную макроэкономическую ситуацию в стране. Домашние хозяйства имели достаточно времени для адаптации к жизни в условиях «новой реальности», в частности, для того, чтобы сбалансировать свою потребительскую корзину, исключив из нее все «лишнее» и в первую очередь – необязательные услуги. Предприниматели, работающие в сфере услуг, в свою очередь, научились функционировать при менее интенсивном потребительском спросе и планировать деятельность в соответ-

ствии с запросами населения, которое даже при снижении своих реальных доходов не может перевести все услуги в разряд необязательных.

Вместе с тем, сложившееся равновесие никак не способствует возвращению сферы услуг в фазу циклического роста. Говорить о формировании устойчивого позитивного тренда все еще преждевременно, можно лишь предположить, что сектору удалось преодолеть локальный кризис и оттолкнуться от рекордно низких значений начала года. Дальнейший рост возможен только при восстановлении реальных денежных доходов населения и финансового состояния предприятий реального сектора.

Надежным, хотя и не вполне научным вспомогательным индикатором, косвенно характеризующим изменение ситуации в потребительском секторе, служит контрциклическое экономическое поведение ломбардов: «Индекс ломбардов» практически всегда находится в противофазе с развитием самой сферы услуг и финансового состояния населения. Так, достаточно резкий спад деловой активности ломбардного бизнеса после бума 2015 года является подтверждением того, что население сумело сбалансировать свои доходы и расходы на более низком уровне потребления без необходимости прибегать к услугам ломбардного кредитования.

Среди остальных сегментов сферы услуг необходимо отметить туристический бизнес. Зарубежный выездной туризм продолжает переживать глубокий кризис (включая почти открытие и снова закрытие направлений бюджетного отдыха в Турции и Египта, взлетевшие цены на путешествия в остальные страны), выхода из которого пока не просматривается даже в достаточно отдаленной перспективе. Вместе с тем, по результатам конъюнктурных обследований, после провала 2015 года наблюдался явный рост оптимизма предпринимателей, оказывающих данный вид услуг. Очевидно, часть туристических фирм сумела пережить тяжелые времена и переориентироваться на внутренние направления. Недостаточно развитая инфраструктура и сравнительно высокие цены, конечно, осложняли задачу использования туристического потенциала страны, но, поскольку летний отдых пока остается обязательной статьей расходов российского населения даже при определенном падении доходов, задача была решена. Так, горнолыжные курорты Кавказа и пляжи Краснодарского края стали пользоваться большой популярностью, хотя далеко не всегда соответствовали критерию оптимального соотношения цена-качество. Несмотря на то, что, по экспертным данным, почти половина россиян отдыхала этим летом на своих дачных участках, Ростуризм ожидает рост внутреннего турпотока по итогам 2016 года на 3-5 млн. человек. Возможно, туризм стал одной из первых отраслей российской экономики, сумевшей успешно (хотя и при отсутствии альтернативы) осуществить импортозамещение предоставляемых услуг.

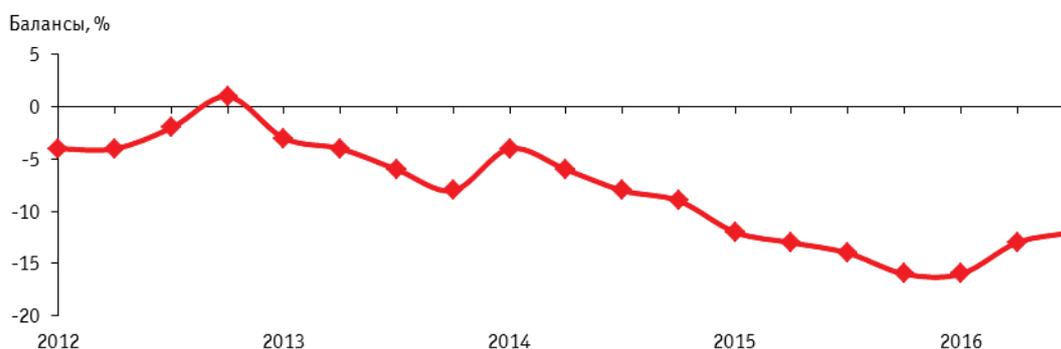
Главными бенефициарами такого импортозамещения стали, как и в прошлом году, российские пансионаты и санатории, что видно из результатов конъюнктурных обследований – руководители санаторно-курортных учреждений на протяжении последних двух лет неизменно демонстрировали наибольший оптимизм.

Обращает на себя внимание также менее пессимистичные деловые настроения риэлторов. Это косвенно свидетельствует об оживлении на рынке жилья, что подтверждается и количественной статистикой Росстата: жилищное строительство в августе показало прирост по сравнению с августом прошлого года на 6,5%. Хотя такой высокий темп роста объясняется в основном низкой базой сравнения с одним из худших (по объему ввода жилья) месяцев прошлого года, отчасти он обусловлен и продлением программы государственной поддержки ипотечного кредитования.

Спрос на услуги

Спрос на услуги в III квартале 2016 г. продолжил снижение практически теми же темпами, что и кварталом ранее. Баланс оценок изменения показателя прибавил 1 п. п., однако сохранил выраженное отрицательное значение (-12%). Падение потребительского спроса отметили 28% респондентов, а его рост – 16%, при этом доля негативных оценок увеличилась на 1 процентный пункт (п. п.), а доля позитивных осталась прежней. Меньшее число респондентов отрицательно характеризовало сложившийся в организации уровень спроса: доля оценок «ниже нормального»⁵ снизилась в течение квартала с 41 до 39%, что, однако, далеко от значений периодов более благоприятной конъюнктуры: в 2013-2014 годы такие оценки давали не более трети, а в 2012 – менее четверти предпринимателей.

Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги

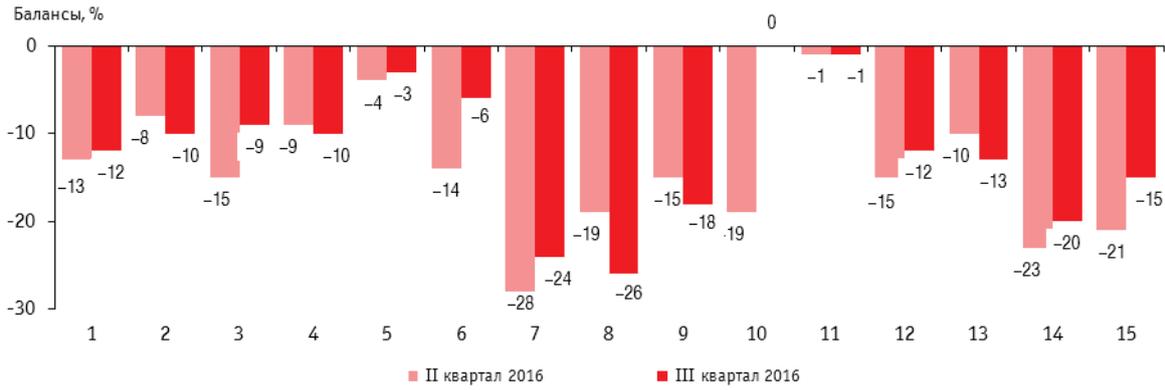


Прогнозы предпринимателей относительно развития спроса в следующем квартале остались умеренно позитивными. Небольшое положительное значение баланса оценок ожидаемого изменения показателя (+4%) свидетельствует, скорее всего, о дальнейшем замедлении сокращения спроса.

Падение спроса преобладало в оценках респондентов, представляющих все наблюдаемые виды деятельности сферы услуг, за исключением туризма, где сложился нулевой баланс позитивных и негативных мнений. Надо отметить, что выход какого-либо сегмента за пределы зоны отрицательных балансов оценок данного показателя последний раз наблюдался ровно год назад, в III квартале 2015 года, когда о преимущественном подъеме спроса сообщали руководители ломбардов и санаторно-курортных учреждений. Поэтому такой «прорыв» постоянного аутсайдера двух последних лет – туристического бизнеса – весьма впечатляет, однако следует иметь в виду, что он в значительной степени объясняется эффектом низкой базы. Что касается остальных обследуемых сегментов, то можно констатировать заметное замедление темпов снижения спроса на услуги связи, ломбардов и риэлторов (балансы оценок изменения данного показателя выросли в пределах зоны отрицательных значений на 6 п. п. каждый) и существенное усиление негативной тенденции в ремонте бытовых изделий (снижение баланса на 7 п. п.).

⁵ «Нормальный» уровень – достаточный (допустимый) для сложившихся условий в период обследования.

Рис. 4. Оценки изменения спроса на различные виды услуг



- 1 – сфера услуг – в целом
- 2 – пассажирский транспорт
- 3 – связь
- 4 – деятельность гостиниц
- 5 – страхование
- 6 – деятельность ломбардов
- 7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта
- 8 – ремонт бытовых изделий
- 9 – персональные услуги
- 10 – туристская деятельность
- 11 – деятельность санаторно-курортных учреждений
- 12 – стоматологическая практика
- 13 – отдых и развлечения, культура и спорт
- 14 – рекламная деятельность
- 15 – риэлтерские услуги

Дефицит спроса на услуги продолжал седьмой квартал подряд лидировать в рейтинге факторов, лимитирующих деятельность сервисных организаций. Вместе с тем, интенсивность его давления на бизнес несколько снизилась: если в первой половине года наличие данной проблемы констатировало рекордное число респондентов (52%), то в исследуемом квартале – 50%. В сегментах ремонта бытовых изделий, а также оказания туристических и гостиничных услуг негативное влияние недостаточного спроса отмечали более 65% предпринимателей. В то же время руководители ломбардов крайне редко констатируют наличие подобных проблем.

Рис. 5. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг» по видам экономической деятельности в III квартале 2016 г.

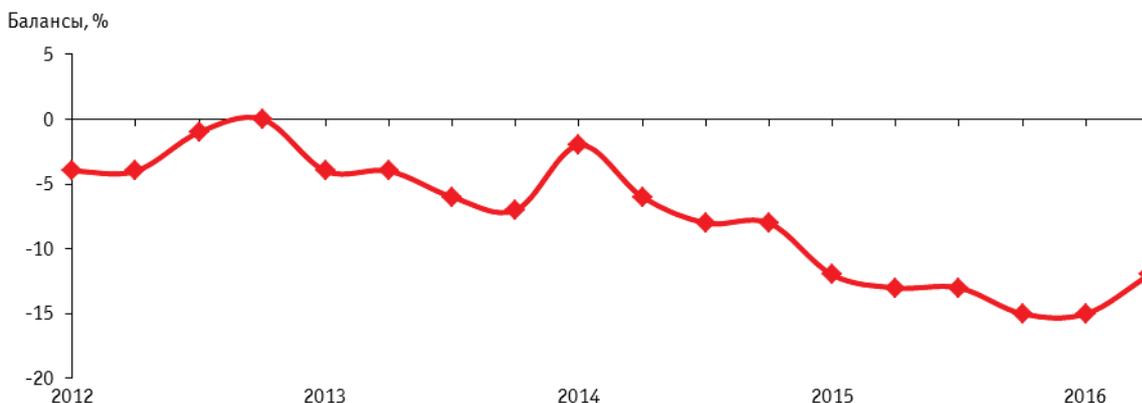
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Объем оказанных услуг

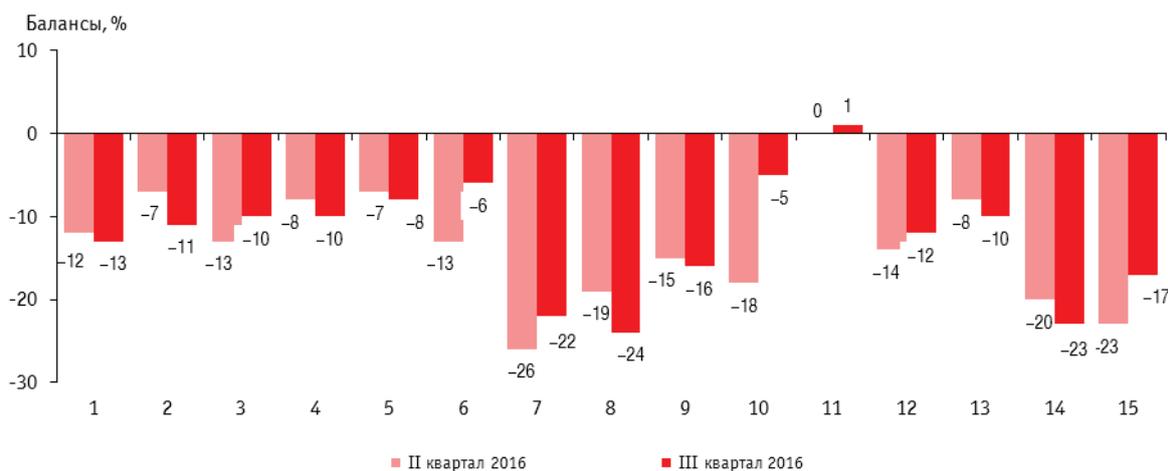
Оценки динамики объемов предоставляемых услуг в целом соответствовали оценкам развития спроса. Число заключенных договоров (количество обслуженных клиентов), исходя из мнений респондентов, продолжало снижаться практически теми же темпами, что и кварталом ранее. Баланс соответствующих оценок составил (-13)%, что на 1 п. п. меньше значения предыдущего квартала.

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



Незначительный рост объема услуг относительно предыдущего квартала, согласно результатам обследования, наблюдался лишь в сегменте санаторно-курортных услуг, где баланс оценок изменения показателя составил +1%. В остальных видах деятельности продолжался спад различной интенсивности. Наиболее значительный отток клиентуры наблюдался в сегментах ремонта бытовых изделий и рекламных услуг – балансы оценок снизились относительно предыдущего квартала на 5 и 3 п. п. и составили (-24) и (-23)% соответственно.

Рис. 7. Оценки изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) по видам экономической деятельности

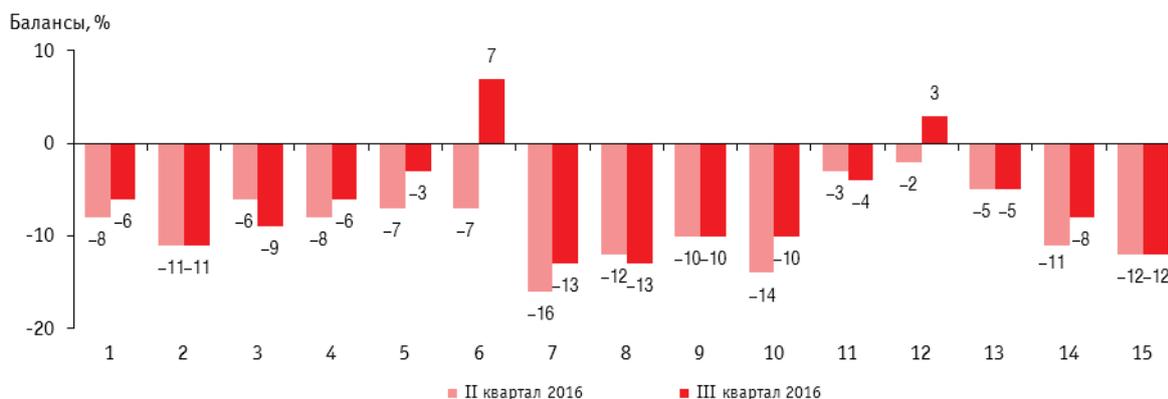


- | | |
|---|--|
| 1 – сфера услуг – в целом | 9 – персональные услуги |
| 2 – пассажирский транспорт | 10 – туристская деятельность |
| 3 – связь | 11 – деятельность санаторно-курортных учреждений |
| 4 – деятельность гостиниц | 12 – стоматологическая практика |
| 5 – страхование | 13 – отдых и развлечения, культура и спорт |
| 6 – деятельность ломбардов | 14 – рекламная деятельность |
| 7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта | 15 – риэлтерские услуги |
| 8 – ремонт бытовых изделий | |

Численность занятых

Численность занятых в сфере сервиса продолжала сокращаться, однако интенсивность данной тенденции несколько снизилась. Баланс сезонно скорректированных оценок показателя составил в III квартале текущего года (-6%), в то время как на протяжении предыдущих шести кварталов он оставался на отметке (-8%). Наиболее активно сокращались рабочие места на станциях техобслуживания автомобилей и в мастерских по ремонту бытовых изделий: балансы оценок изменения показателя достигли (-13)%. Расширились штаты, исходя результатов обследования, только в ломбардах и стоматологических клиниках (балансы оценок достигли +7 и +3% соответственно).

Рис. 8. Оценки изменения численности занятых в организациях различных видов экономической деятельности



- | | |
|---|--|
| 1 – сфера услуг – в целом | 9 – персональные услуги |
| 2 – пассажирский транспорт | 10 – туристская деятельность |
| 3 – связь | 11 – деятельность санаторно-курортных учреждений |
| 4 – деятельность гостиниц | 12 – стоматологическая практика |
| 5 – страхование | 13 – отдых и развлечения, культура и спорт |
| 6 – деятельность ломбардов | 14 – рекламная деятельность |
| 7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта | 15 – риэлтерские услуги |
| 8 – ремонт бытовых изделий | |

Предпринимательские прогнозы относительно численности работников организаций в IV квартале 2016 г. позволяют надеяться на отсутствие резкого сокращения занятости по сфере услуг в целом. Баланс оценок ожидаемого изменения показателя составил (-2%). Положительные балансы сложились только в сегментах ломбардных и стоматологических услуг, в остальных видах деятельности ожидается небольшое превалирование увольнений над наймом персонала.

Цены (тарифы) на услуги

Существенного роста цен в сфере услуг в целом, исходя из результатов обследования, не наблюдалось. Вместе с тем, число предпринимателей, сообщивших об удорожании услуг, все же немного превысило число отметивших их удешевление, а баланс оценок составил +1%, тогда как на протяжении двух предыдущих кварталов текущего года он сохранял нулевое значение. При этом количественная статистика Росстата выявила более высокую инфляцию в сфере услуг относительно индекса потребительских цен в целом: в августе 2016 г. по отношению к декабрю предыдущего года цены на услуги выросли на 4,8%, а на продовольственные и непродовольственные товары – на 2,6 и 4,6% соответственно.

Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2016 года

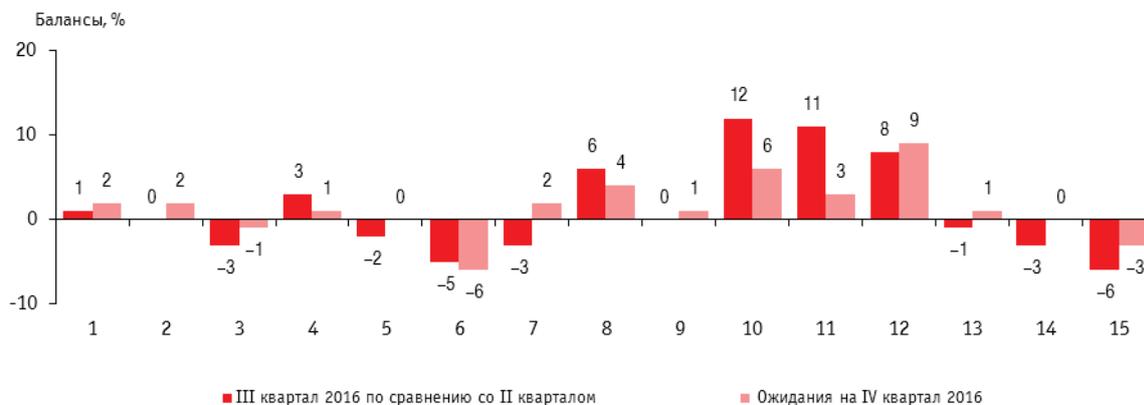
Большинство предпринимателей не планируют повышать цены на оказываемые услуги в конце текущего года: баланс оценок ожидаемого изменения показателя снизился до минимальной отметки за весь период наблюдений, составив +2%.

Рис. 9. Динамика оценок изменения цен (тарифов) на услуги



По результатам обследования, наблюдался существенный рост цен на туристические, санаторно-курортные и стоматологические услуги (балансы оценок изменения показателя достигли +12, +11 и +8%). В 7 из 14 видов деятельности тарифы снизились, при этом наиболее заметно подешевели услуги ломбардов и риелторов.

Рис. 10. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг



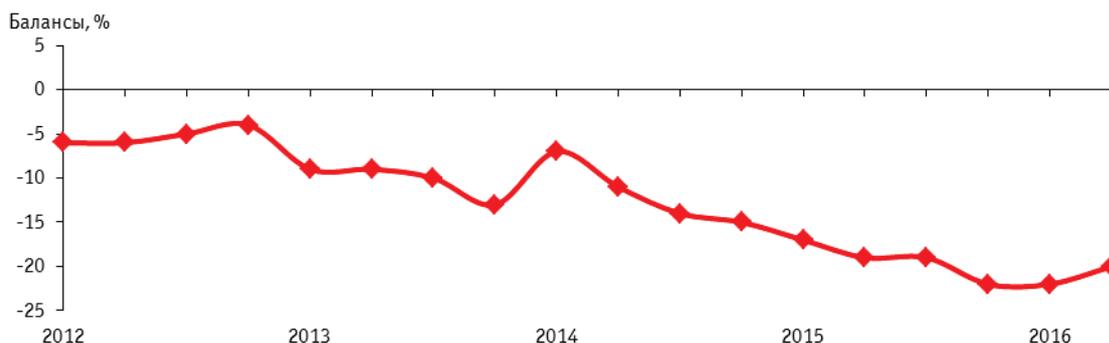
- | | |
|---|--|
| 1 – сфера услуг – в целом | 9 – персональные услуги |
| 2 – пассажирский транспорт | 10 – туристская деятельность |
| 3 – связь | 11 – деятельность санаторно-курортных учреждений |
| 4 – деятельность гостиниц | 12 – стоматологическая практика |
| 5 – страхование | 13 – отдых и развлечения, культура и спорт |
| 6 – деятельность ломбардов | 14 – рекламная деятельность |
| 7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта | 15 – риелтерские услуги |
| 8 – ремонт бытовых изделий | |

В IV квартале текущего года, исходя из результатов обследования, наиболее существенно могут подорожать стоматологические услуги (баланс оценок ожидаемого изменения показателя достиг +9%). Напротив, возможно снижение цен на ломбардные, риелтерские и транспортные услуги, в этих сегментах балансы составили от (-6) до (-1)%.

Финансово-экономическое положение организаций

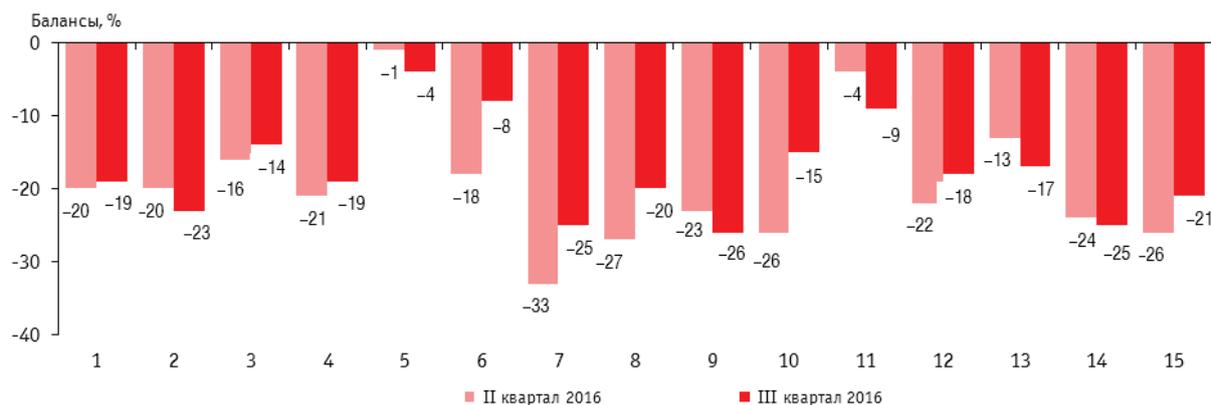
Распределение мнений предпринимателей относительно изменения **объема полученной организациями прибыли** практически не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом. По-прежнему около трети (31%) респондентов констатировали снижение прибыли, а ее рост – только 12%. Баланс оценок показателя прибавил лишь 1 п. п., сохранив выраженное отрицательное значение (-19%) и указывая на продолжение достаточно интенсивного ухудшения финансового состояния сервисных организаций.

Рис. 11. Динамика оценок изменения прибыли



Прибыль, исходя из обобщенных мнений респондентов, снижалась во всех обследуемых видах услуг; при этом наиболее неблагоприятная финансовая ситуация складывалась в сегментах оказания персональных и рекламных услуг, а также технического обслуживания и ремонта автотранспорта, где балансы оценок изменения данного показателя составили (-26), (-25) и (-25)% соответственно. Туристические фирмы, видимо, сумели в некоторой степени выправить свое положение: баланс мнений их руководителей за прошедший квартал улучшился с (-26) до (-15)%.

Рис. 12. Оценки изменения прибыли организаций различных видов экономической деятельности



- 1 – сфера услуг – в целом
- 2 – пассажирский транспорт
- 3 – связь
- 4 – деятельность гостиниц
- 5 – страхование
- 6 – деятельность ломбардов
- 7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта
- 8 – ремонт бытовых изделий

- 9 – персональные услуги
- 10 – туристская деятельность
- 11 – деятельность санаторно-курортных учреждений
- 12 – стоматологическая практика
- 13 – отдых и развлечения, культура и спорт
- 14 – рекламная деятельность
- 15 – риэлтерские услуги

Дефицит финансовых средств на протяжении последних полутора лет остается на второй ступеньке рейтинга лимитирующих бизнес факторов. На его негативное воздействие в III квартале, как и кварталом ранее, указали 46% респондентов, в том числе более двух третей руководителей предприятий пассажирского транспорта.

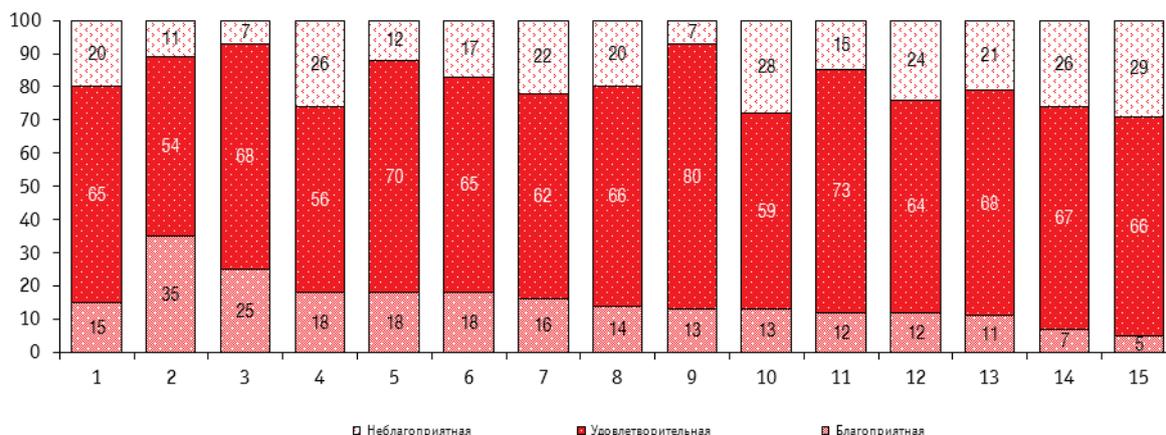
Рис. 13. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» по видам экономической деятельности в III квартале 2016 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Характеризуя **экономическое положение** своих организаций, 15% предпринимателей оценили его как «благоприятное», 65% – как «удовлетворительное» и 20% – как «неблагоприятное»; примерно такое же распределение мнений наблюдалось и в предыдущем квартале. Максимальное количество позитивных оценок (35%) было получено от руководителей российских домов отдыха и пансионатов, что не удивительно для пика отпускного сезона в условиях резкого ограничения поездок за рубеж; негативного мнения чаще других придерживались респонденты из сегментов ремонта бытовых изделий и предоставления риэлтерских услуг (29 и 28% соответственно).

Рис. 14. Оценки экономического положения организаций в III квартале 2016 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



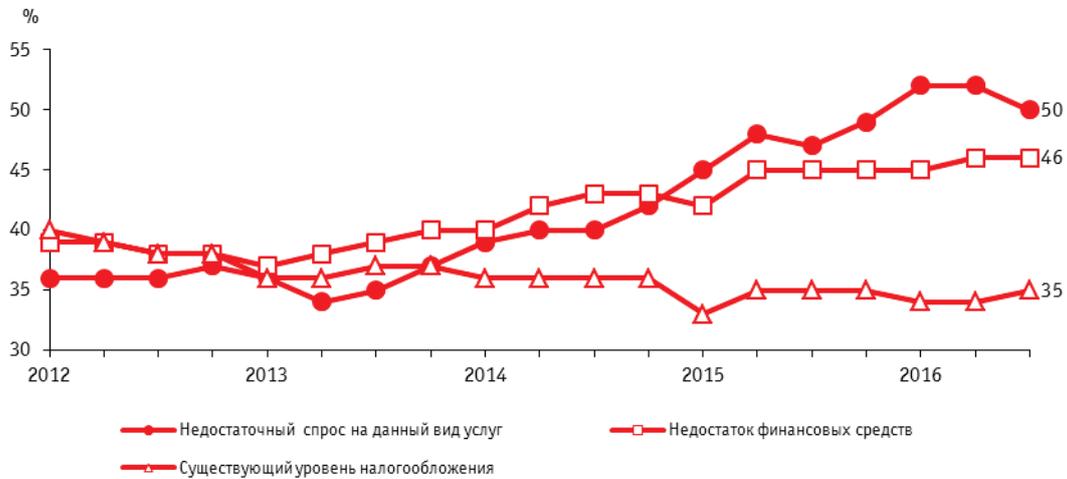
- | | |
|---|---|
| 1 – сфера услуг – в целом | 9 – ломбарды |
| 2 – санаторно-курортные услуги | 10 – риэлтерские услуги |
| 3 – страхование | 11 – связь |
| 4 – гостиницы | 12 – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 5 – стоматологическая практика | 13 – персональные услуги |
| 6 – отдых и развлечения, культура и спорт | 14 – пассажирский транспорт |
| 7 – рекламная деятельность | 15 – ремонт бытовых изделий |
| 8 – туристская деятельность | |

Оценки **конкурентного потенциала** не изменились по сравнению с предыдущим кварталом, сохранив преимущественно негативные значения. Большинство предпринимателей (77%) считали конкурентную позицию своих организаций «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок составил (-15%). По отдельным видам деятельности балансы варьировали в диапазоне от нулевого значения по сегменту стоматологических услуг до (-22%) по сегменту услуг пассажирского транспорта.

Факторы, лимитирующие деятельность организаций

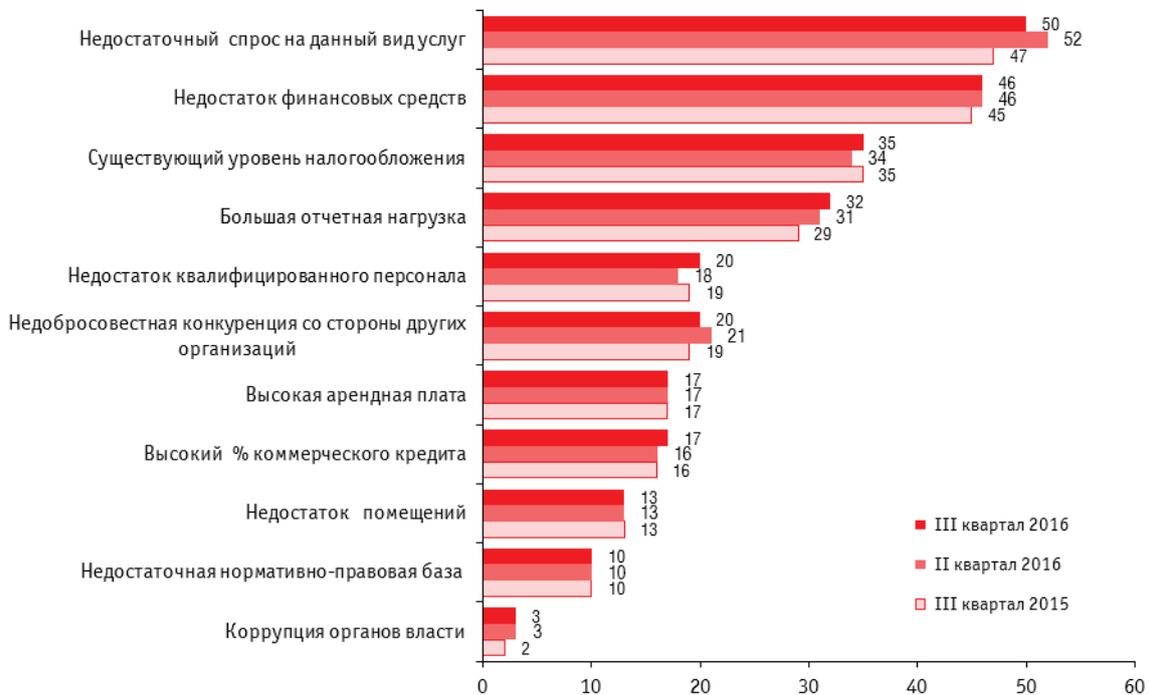
Рейтинг факторов, ограничивающих развитие сферы услуг, уже на протяжении полутора лет возглавляет дефицит спроса на услуги, в III квартале на эту проблему указала ровно половина респондентов. Почти столько же (46%) предпринимателей констатировали существенное давление на бизнес дефицита финансовых средств, а около трети участников опроса выделили в качестве главных проблем сложившийся уровень налогообложения и большую отчетную нагрузку.

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



Значимость остальных лимитирующих факторов менее существенна. Негативное воздействие конкуренции со стороны других организаций, недостаток квалифицированного персонала, высокую арендную плату и высокие проценты по кредитам отметил примерно каждый пятый предприниматель, еще реже упоминались недостаток помещений, пробелы в законодательстве и коррупция органов власти.

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



В 9 из 14 наблюдаемых сегментов сферы услуг основным ограничителем деятельности респонденты считали дефицит спроса. В частности, на данную проблему указали 70% предпринимателей, занятых ремонтом бытовых изделий, и более 60% руководителей туристических фирм и гостиниц.

Недостаточная обеспеченность финансовыми средствами доминировала в оценках предпринимателей из сегментов услуг пассажирского транспорта, связи, организации отдыха, развлечений, культуры и спорта (67, 42 и 48% соответственно).

Участники опроса, представляющие наиболее благополучные финансовые услуги, считали основной проблемой большую отчетную нагрузку. В частности, на нее указали 83% представителей ломбардного бизнеса (абсолютный рекорд за все время наблюдений) и 69% страховщиков.

Негативное воздействие существующего уровня налогообложения и дорогой аренды помещений наиболее часто отмечали руководители ломбардов (55 и 40%); высокие ставки коммерческих кредитов – руководители автосервисов (35%). Давление недобросовестной конкуренции со стороны других организаций констатировали 35% респондентов из сегментов пассажирского транспорта; недостаточной нормативно-правовой базы – 32% руководителей ломбардов и 28% страховщиков. Недостаток квалифицированных работников чаще других фиксировали стоматологи и руководители предприятий пассажирского транспорта (26 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 были опрошены руководители около 5.5 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

Виды деятельности, охваченные обследованием	Разделы или подразделы ОКВЭД	Число организаций
Пассажирский транспорт	60.21; 60.22; 60.23; 61.10; 61.20.1; 62.10.1; 62.20.1 (деятельность в области пассажирского транспорта, кроме железнодорожного)	923
Связь	64.11.1; 64.12; 64.2 (деятельность почтовой связи общего пользования; курьерская деятельность, кроме национальной; деятельность в области электросвязи)	337
Деятельность гостиниц	55.1; 55.2 (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания)	671
Страхование	66 (страхование)	149
Деятельность ломбардов	65.55.6 (предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества)	87
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	50.2 (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств)	412
Ремонт бытовых изделий	52.7 (ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования)	122
Персональные услуги	93 (предоставление персональных услуг)	692
Туристская деятельность	63.3 (деятельность туристических агентств)	198
Деятельность санаторно-курортных учреждений	85.11.2 (деятельность санаторно-курортных учреждений)	325
Стоматологическая практика	85.13 (стоматологическая практика)	396
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта	92 (деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) 293	812
Рекламная деятельность	74.4 (рекламная деятельность)	272
Риэлтерские услуги	70.31.1 (предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества)	107
Всего		5511

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 основывалась на сопоставлении фактического и «нормального» (допустимого, обычного, достаточного в сложившихся условиях деятельности в период обследования) уровней деловой активности. При оценке изменения показателей во времени использовались следующие критерии: «увеличение» («улучшение»), «без изменений», «уменьшение» («ухудшение»). Результаты обследования обобщались в виде балансов мнений, определяемых 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.

На основе балансов мнений был рассчитан композитный индикатор, отражающий обобщенное мнение респондентов о состоянии делового климата в организациях сферы услуг – **индекс предпринимательской уверенности**. 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).

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
2015									
I квартал	3	56	41	10	54	36	25	60	15
II квартал	3	58	39	19	55	26	23	62	15
III квартал	3	59	38	18	56	26	20	61	19
IV квартал	3	58	39	15	56	29	13	65	22
2016									
I квартал	2	53	45	9	52	39	25	60	15
II квартал	2	57	41	19	55	26	24	61	15
III квартал	3	58	39	19	56	25	21	60	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
2015									
I квартал	2	58	40	9	58	33	23	63	14
II квартал	2	60	38	17	58	25	21	65	14
III квартал	2	61	37	17	59	24	19	64	17
IV квартал	2	59	39	14	59	27	13	67	20
2016									
I квартал	2	55	43	9	55	36	24	62	14
II квартал	2	58	40	18	57	25	22	64	14
III квартал	2	60	38	17	59	24	19	63	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
2015									
I квартал	2	56	42	11	52	37	26	58	16
II квартал	2	58	40	21	52	27	24	61	15
III квартал	2	59	39	20	53	27	21	60	19
IV квартал	2	57	41	17	53	30	14	63	23
2016									
I квартал	2	52	46	10	49	41	27	57	16
II квартал	2	55	43	21	51	28	25	59	16
III квартал	2	57	41	20	54	26	22	58	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
2015									
I квартал	2	85	13	6	78	16	8	85	7
II квартал	2	85	13	9	75	16	8	85	7
III квартал	2	85	13	9	75	16	6	84	10
IV квартал	2	85	13	8	75	17	5	86	9
2016									
I квартал	3	84	13	7	76	17	8	85	7
II квартал	3	84	13	9	75	16	8	85	7
III квартал	2	85	13	10	75	15	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
2015									
I квартал	3	76	21	15	77	8	12	83	5
II квартал	3	77	20	12	81	7	10	86	4
III квартал	3	77	20	11	82	7	9	84	7
IV квартал	3	76	21	8	84	8	8	86	6
2016									
I квартал	3	75	22	10	80	10	10	85	5
II квартал	2	77	21	9	83	8	10	85	5
III квартал	2	77	21	9	84	7	7	86	7

Таблица 6

Прибыль

Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
2015									
I квартал	1	48	51	8	55	37	20	62	18
II квартал	1	51	48	14	57	29	19	64	17
III квартал	2	51	47	15	57	28	16	63	21
IV квартал	1	51	48	12	56	32	11	65	24
2016									
I квартал	1	46	53	7	52	41	21	60	19
II квартал	1	47	52	14	56	30	20	62	18
III квартал	1	50	49	15	57	28	17	62	21

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
2015									
I квартал	4	78	18	4	85	11	8	86	6
II квартал	4	78	18	6	85	9	8	87	5
III квартал	3	79	18	6	85	9	7	86	7
IV квартал	4	77	19	5	85	10	6	87	7
2016									
I квартал	4	77	19	4	85	11	8	86	6
II квартал	4	77	19	6	85	9	8	87	5
III квартал	4	77	19	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
2015									
I квартал	15	60	25	10	59	31	24	61	15
II квартал	16	63	21	18	61	21	23	63	14
III квартал	17	62	21	18	62	20	19	64	17
IV квартал	15	63	22	14	62	24	15	65	20
2016									
I квартал	13	62	25	9	59	32	25	60	15
II квартал	14	64	22	17	62	21	22	64	14
III квартал	15	65	20	17	63	20	20	63	17