



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

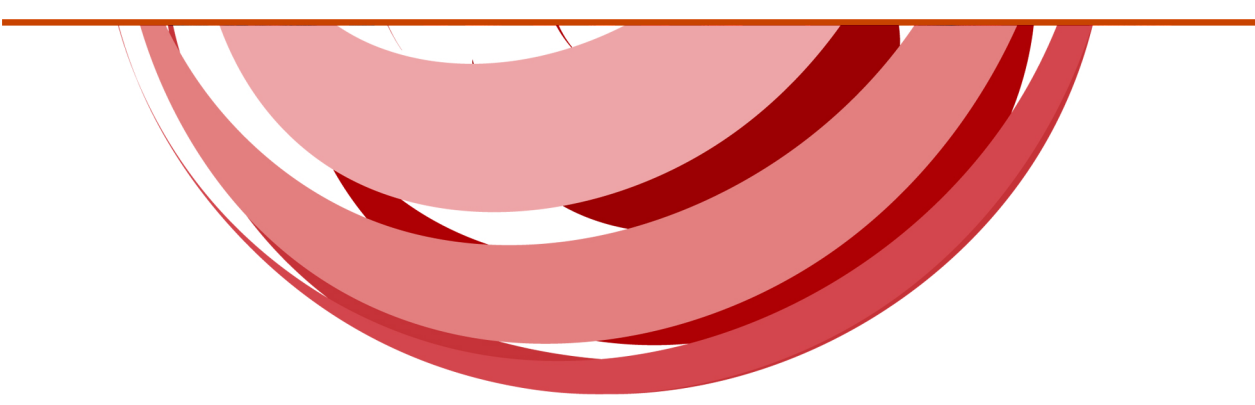


Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В I КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА



Апрель '19

Москва

Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2019 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2019 – 24 с.

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

- Незначительная позитивная коррекция индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг в I квартале 2019 г.
- Заметное повышение числа организаций, констатировавших рост цен на оказываемые услуги
- Усиление налогового давления на бизнес
- Снижение оптимизма краткосрочных ожиданий предпринимателей на II квартал 2019 г.
- Значительное улучшение делового климата в сегменте оказания туристических услуг

Краткие итоги I квартала 2019 года²

- **Индекс предпринимательской уверенности**³ прибавил относительно значения предыдущего квартала 1 процентный пункт (п. п.), однако остался в зоне отрицательных значений, составив (-3%)
- Падение **спроса на услуги** своих организаций отметили 27% респондентов, 57% констатировали отсутствие изменений и 16% сообщили о росте показателя (кварталом ранее доли таких оценок составляли 28, 57 и 15%, соответственно)
- Снижение **числа заключенных договоров (обслуженных клиентов)** зафиксировали 24% предпринимателей, рост показателя – 14% (кварталом ранее – 25 и 14%)
- О снижении численности работников сообщили 15% респондентов, о расширении штатов – 9% (кварталом ранее – 16 и 8%)
- Рост **цен на предоставляемые услуги** отметили 10% респондентов, их снижение – 7% (кварталом ранее – 8 и 9%)
- Сокращение **прибыли** наблюдалось в 30% организаций, рост – в 14% (кварталом ранее – в 30 и 13%)
- **Экономическая ситуация** ухудшилась в 18% организаций и улучшилась в 15% (кварталом ранее – в 20 и 14%)

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

В начале 2019 г. от предпринимателей были получены слабые сигналы возможного восстановления деловой активности в сфере услуг. Обобщенные балансы мнений относительно изменения большинства ключевых показателей деятельности организаций показали незначительную положительную коррекцию, оставаясь в зоне отрицательных значений. Это свидетельствует о некотором замедлении темпов снижения спроса на услуги, объема предоставленных услуг, численности работников, прибыли и ухудшения экономического положения организаций.

Таблица 1

Оценки изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг

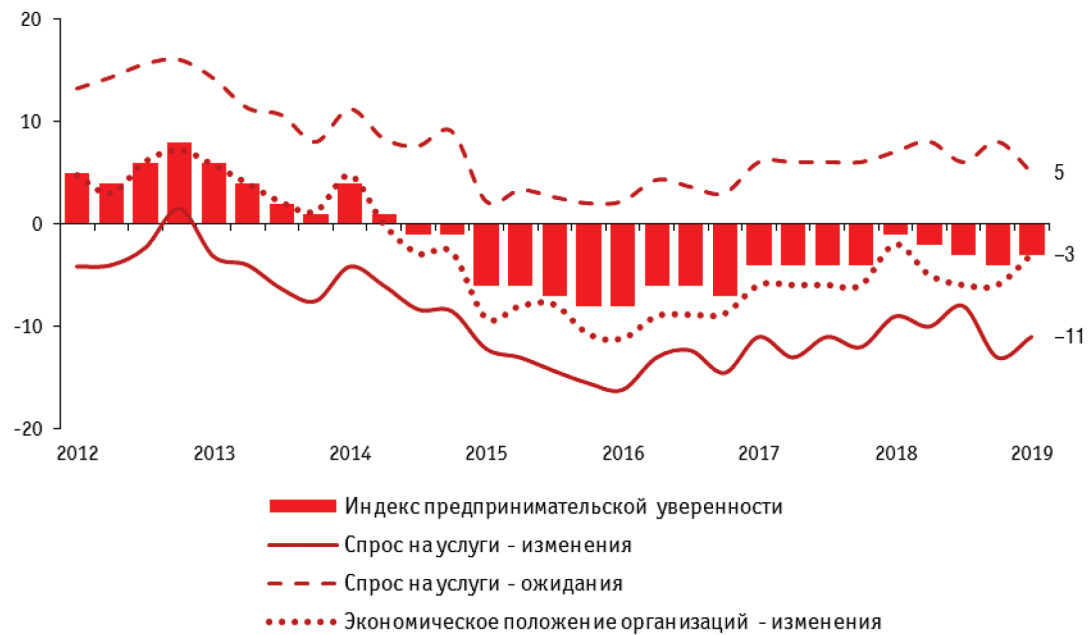
Балансы⁴, %

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

Впервые после постоянного снижения в течение предыдущего года, значение главного композитного индикатора обследования – **сезонно сглаженного индекса предпринимательской уверенности (ИПУ)** – прибавило 1 процентный пункт (п. п.) и составило (-3%). Тем не менее, отрицательная величина ИПУ свидетельствует о преимущественно пессимистических деловых настроениях предпринимателей.

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).

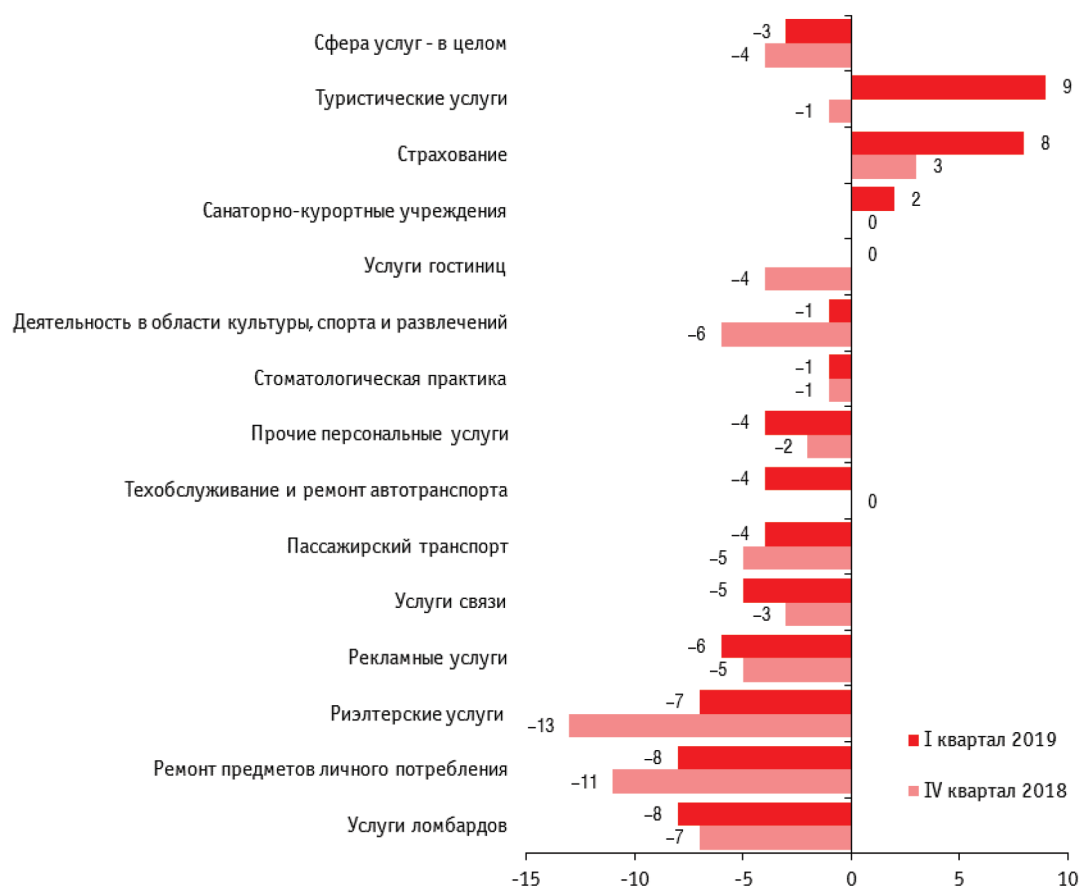
Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг и его компоненты
Балансы, %



Неблагоприятный деловой климат был выявлен в 10 из 14 наблюдаемых видов услуг. При этом отрасли-аутсайдеры заметно сократили разрыв с «середняками» по сравнению с предыдущим кварталом. Так, в сегменте риэлтерских услуг значение ИПУ переместилось с отметки (-13) до (-7)%, а в ремонте бытовых изделий – с (-11) до (-8)%. Напротив, снизилась предпринимательская уверенность в сегменте услуг ломбардов, который вновь оказался в конце списка видов деятельности, ранжированных по величине ИПУ.

Благоприятный деловой климат, исходя из результатов обследования, сложился в страховании, туризме и санаторно-курортных услугах, нейтральный – в гостиничном бизнесе. Во всех перечисленных видах услуг предпринимательская уверенность существенно укрепилась по сравнению с предыдущим кварталом. Особенно заметный рост ИПУ имел место в сегменте туристических услуг – с (-1)% в конце 2018 г. до (+9)% в начале 2019 г.; в остальных видах деятельности индикатор увеличился на 2-5 п. п.

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



К негативным результатам обследования, кроме подорожания услуг, можно отнести выявленное снижение оптимизма обобщенных **предпринимательских прогнозов на краткосрочную перспективу**. Так, балансы оценок ожидаемого во II квартале 2019 г. изменения спроса на услуги и количества обслуженных клиентов составили +5%, то есть были на 3 и 1 п. п. ниже, чем кварталом ранее. При этом надо иметь в виду, что предприниматели, как правило, излишне оптимистично оценивают ближайшие экономические перспективы деятельности своих организаций, поэтому фактические показатели обычно оказываются ниже прогнозных оценок. Баланс оценок ожидаемого изменения прибыли вернулся в зону отрицательных значений, снизившись на 3 п. п. до (-2)%. Не изменились мнения предпринимателей относительно ожидаемого изменения численности работников, третий квартал подряд баланс оценок данного показателя остается на нулевой отметке. Следует отметить, что именно этот аспект предпринимательских прогнозов наиболее объективен, поскольку отражает экономически обоснованные планы руководителей организаций сокращать или нанимать работников. Нулевой баланс оценок показателя свидетельствует о том, что большинство респондентов не видели реальных возможностей для развития своего бизнеса во II квартале 2019 г., но также и не опасались кризисного сценария развития ситуации.

Таким образом, совокупные предпринимательские оценки отразили слабый спрос на услуги со стороны населения и бизнеса, стагнацию производственных и финансовых составляющих деятельности сервисных организаций и в целом недостаточно благоприятный деловой климат в этом секторе экономики. При этом обобщенные оценки предпринимателей основных показателей деятельности организаций оставались заметно лучше соответствующих значений рецессионных 2015-2016 гг.

Несмотря на отрицательное значение ИПУ, финансово-экономическую ситуацию в наблюдаемых данным обследованием видах экономической деятельности сферы услуг мож-

но трактовать как «позитивную стагнацию». Данный вывод исходит из перелома в исследуемом квартале негативного тренда динамики ИПУ, причем точка перелома пришлась на далеко не самый активный для сферы услуг первый квартал.

Среди основных факторов, влияющих на состояние делового климата в сфере услуг, необходимо выделить динамику реальных располагаемых доходов населения и ценности или покупательной способности денег (инфляцию). К сожалению, оценочно (Росстат, начиная с февраля 2019 г., прекратил публикацию ежемесячных данных о реальных располагаемых денежных доходах населения, перейдя на квартальную отчетность) оба этих показателя в I квартале текущего года находились в отрицательной зоне. Некоторой компенсацией снижения доходов домашних хозяйств и роста инфляции можно считать заметный рост потребительского кредитования населения со стороны кредитных организаций. Потребительские кредиты население в основном использует при покупке дорогостоящих товаров длительного пользования и приобретении недвижимости. Однако в сфере услуг данный механизм также используется, особенно в сегментах дорогостоящих медицинских, образовательных и туристических услуг. Так, с некоторой осторожностью можно предположить, что заметное улучшение делового климата в туристической деятельности произошло частично за счет роста потребительского кредитования.

Исходя из мнений респондентов, в I квартале 2019 г. наблюдалось очевидное подорожание услуг. Увеличение баланса предпринимательских оценок изменения цен на услуги по сравнению с предыдущим кварталом сразу на 4 п. п. – с (1) до (+3)% – это достаточно серьезный негативный сигнал, который подтверждает официальная количественная статистика. По данным Росстата, в феврале 2019 г. цены на услуги выросли по отношению к декабрю предыдущего года на 1,3%, хотя в феврале 2018 г. рост составлял лишь 0,2%. При этом услуги вносят немалую лепту в общий индекс потребительских цен, который также растет опережающими темпами: 1,5% в феврале 2019 г. против 0,5% в феврале 2018 г. По-видимому, в основе этого достаточно заметного подорожания лежит реакция предпринимателей на законодательную инициативу по росту НДС с начала текущего года. Хотя такой налоговый маневр принесет федеральному бюджету более 600 млрд. руб. в год, оплачивать эту «премию» для государства вынужден отечественный бизнес и домашние хозяйства.

С ростом НДС связан еще один аспект результатов обследования – усиление негативного воздействия на бизнес фактора «существующий уровень налогообложения». Высокое фискальное давление доминировало в рейтинге лимитирующих факторов в 2012 г. как следствие повышения в 2011 г. совокупной ставки социальных страховых взносов, затем эта проблема уступила лидерство дефициту спроса и финансовых средств организаций. Однако во второй половине 2018 г. вновь наметился рост негативного воздействия данного фактора – уже как реакция предпринимательского сообщества на анонсированный с 1 января 2019 г. рост НДС. В I квартале 2019 г. на налоговый прессинг ссылались 37% руководителей предприятий сферы услуг, что на 2 п. п. больше, чем в соответствующем квартале предыдущего года, – это существенный рост для такого консервативного показателя. С осторожностью можно предположить, что в течение года бизнес применит управленческие схемы разной степени легитимности по минимизации дополнительных издержек от роста НДС и давление фактора «существующий уровень налогообложения» будет постепенно спадать, если, конечно, со стороны регуляторов не появятся новые инициативы в этом направлении.

Достаточно неожиданным результатом обследования стало кардинальное улучшение ситуации в туристическом бизнесе, который стал лидером по уровню предпринимательской уверенности среди 14 наблюдаемых видов услуг, опередив даже сегмент страхования. Делать уверенные выводы по результатам одного квартала, безусловно, преждевременно. Пока очевидно, что туристические компании вышли из глубокого кризиса 2015-2016 гг., вызванного, помимо макроэкономических причин, закрытием наиболее популярных направлений массового заграничного туризма и ограничением на выезд за границу отдельным категориям работников. Очевидно также, что часть компаний смогла переориентироваться на отечественные курорты

и маршруты, эти сегменты рынка росли опережающими темпами. Возможно, на предпринимательских оценках уже сказало утверждение в мае 2018 г. федеральной целевой программы развития туризма в 2019 – 2025 гг., в число задач которой входит продвижение российского туристского продукта и повышение информированности о нем на мировом и внутреннем рынках, а также стимулирование предпринимателей через механизм субсидирования и грантовой поддержки.

В качестве скорее позитивного момента можно рассматривать ухудшение динамики предпринимательских настроений в ломбардном бизнесе. В начале 2019 г. этот сегмент вновь вернулся к статусу аутсайдера по значению ИПУ среди всех обследуемых видов услуг. Как показывают ретроспективные результаты конъюнктурных обследований, рост деловой активности ломбардов практически всегда находится в противофазе с развитием сферы услуг в целом и с динамикой реальных доходов домашних хозяйств. Услуги ломбардов ориентированы в основном на население с низкими доходами, и ухудшение ситуации в этом виде деятельности, как правило, отражает улучшение благосостояния населения.

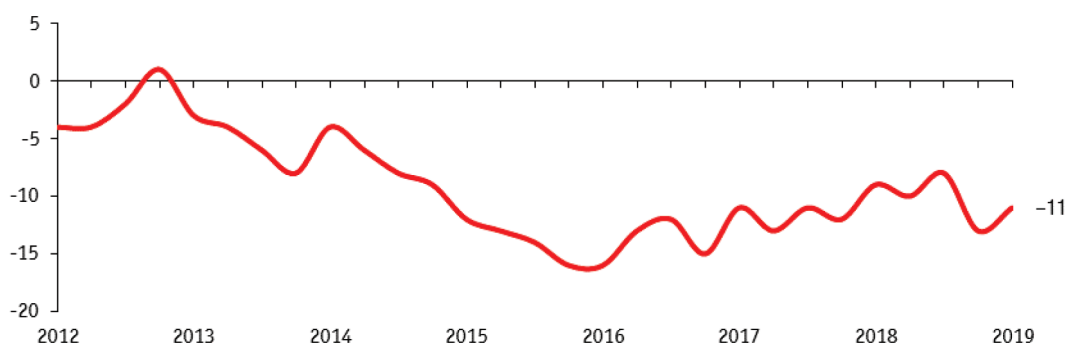
Спрос на услуги

В I квартале 2019 г. продолжилось сокращение **спроса на услуги**, однако данная негативная тенденция стала менее интенсивной: баланс оценок⁵ изменения показателя составил (-11)%, что на 2 п. п. выше значения предыдущего квартала.

К сожалению, менее оптимистичными стали обобщенные прогнозы предпринимателей относительно развития спроса на оказываемые услуги. Баланс оценок ожидаемого изменения показателя во II квартале текущего года составил +5% – это самое низкое его значение за последние два года, которое не дает основания надеяться на существенное улучшение ситуации.

Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги

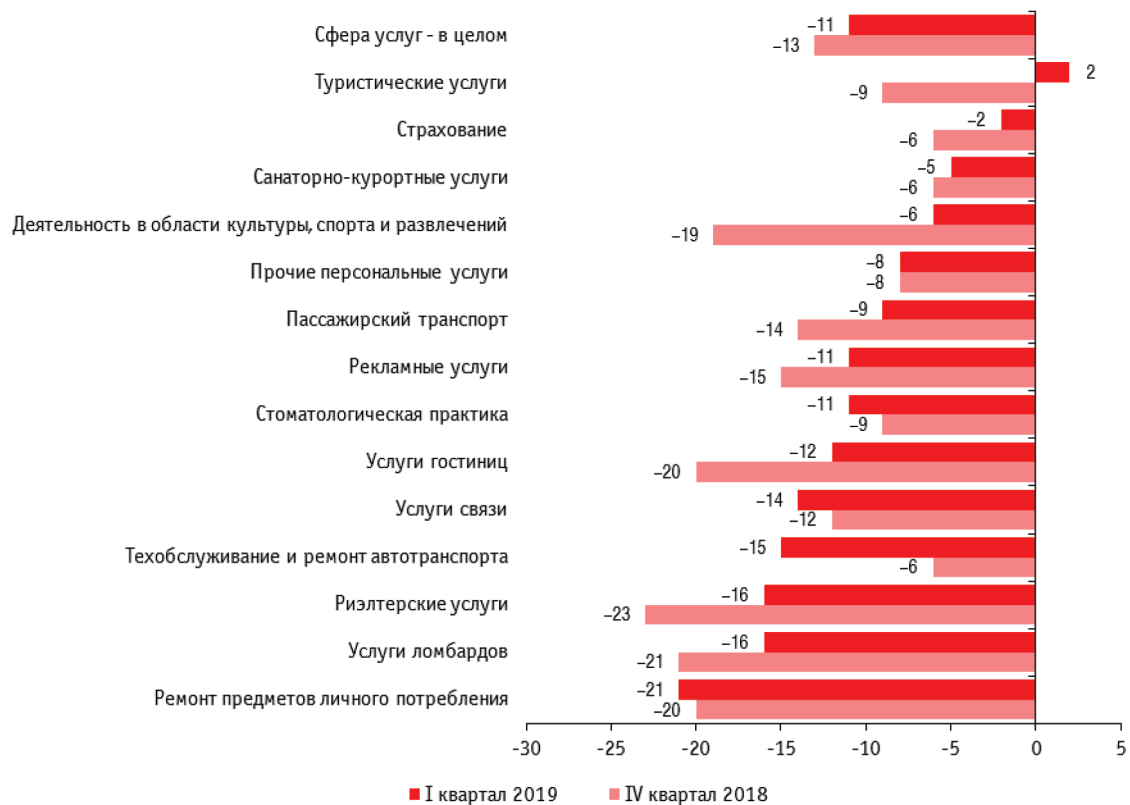
Балансы, %



Снизилась востребованность практически всех наблюдаемых видов услуг; наиболее существенное уменьшение баланса оценок произошло в сегментах ремонта предметов личного пользования (до (-21)%), а также услуг ломбардов и риелторов – до (-16)%. Исключение составили туристические услуги – баланс оценок изменения спроса на них впервые за последние пять лет достиг положительного значения (+2%), свидетельствуя о возможном начале восстановления этого вида деятельности.

⁵ Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде; в процентах («нормальный» уровень – достаточный, допустимый, приоритетный для сложившихся условий в период проведения обследования).

Рис. 4. Оценки изменения спроса на различные виды услуг по сравнению с предыдущим кварталом
Балансы, %



Исходя из совокупных ожиданий предпринимателей, во II квартале текущего года возможен рост спроса на страховые и туристические услуги (балансы оценок достигли +19 и +17%, соответственно). В сегментах оказания услуг пассажирского транспорта, связи, ломбардов, а также культурно-развлекательных, персональных и риэлтерских услуг балансы оценок не превышали отметки +4%, что, с учетом степени реализации предпринимательских прогнозов, фактически означает отсутствие роста или даже снижение спроса.

Слабый спрос на услуги на протяжении последних четырех лет возглавлял рейтинг факторов, лимитирующих деятельность сервисных организаций. В I квартале 2019 г. эту проблему выделили 70% предпринимателей, оказывающих санаторно-курортные услуги, и более 60% респондентов из сегментов оказания гостиничных и рекламных услуг.

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

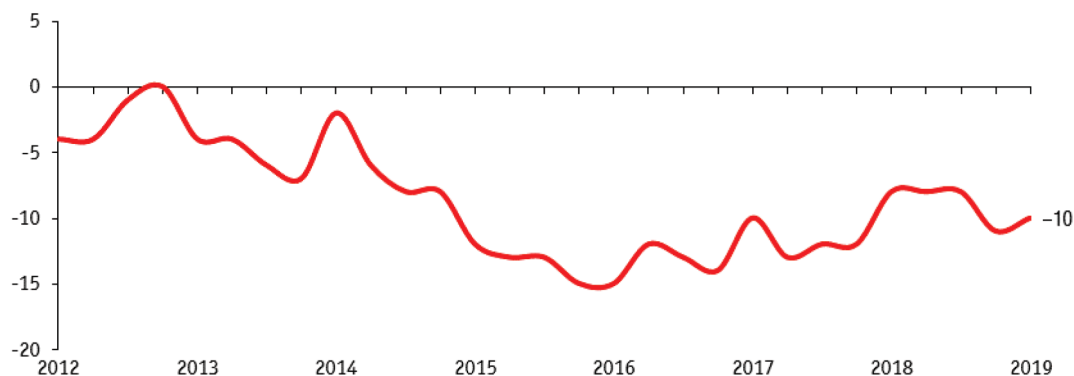
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Объем оказанных услуг

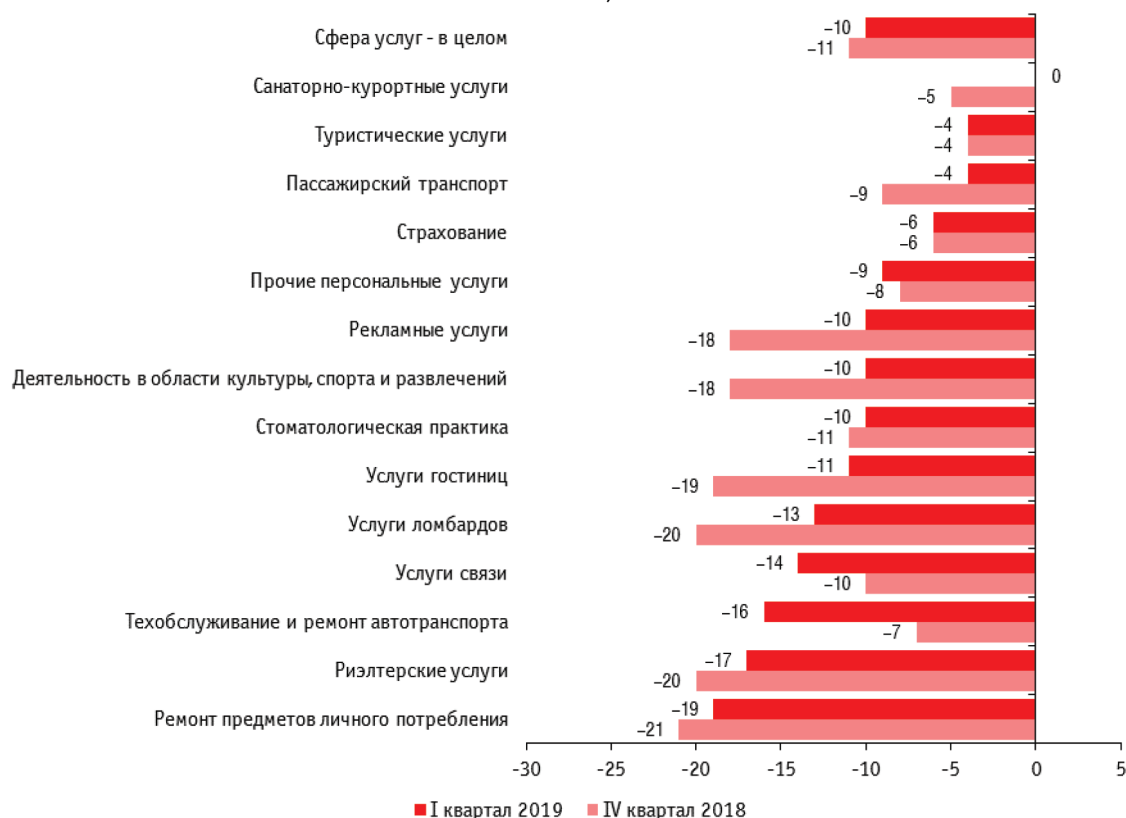
Динамика **объема оказанных услуг**, соответствующая в целом траектории спроса, также показала ослабление негативной тенденции. Баланс оценок изменения числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов) прибавил относительно предыдущего квартала 1 п. п., оставшись в зоне отрицательных значений (-10%).

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



Наиболее интенсивный отток клиентов, согласно мнениям предпринимателей, наблюдался в сегментах ремонта изделий личного пользования, ломбардных и риэлтерских услуг.

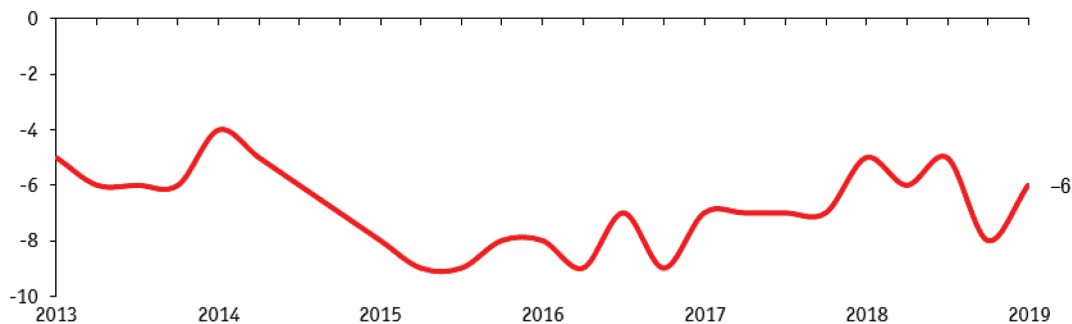
Рис. 7. Оценки изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) по сравнению с предыдущим кварталом
Балансы, %



Занятость

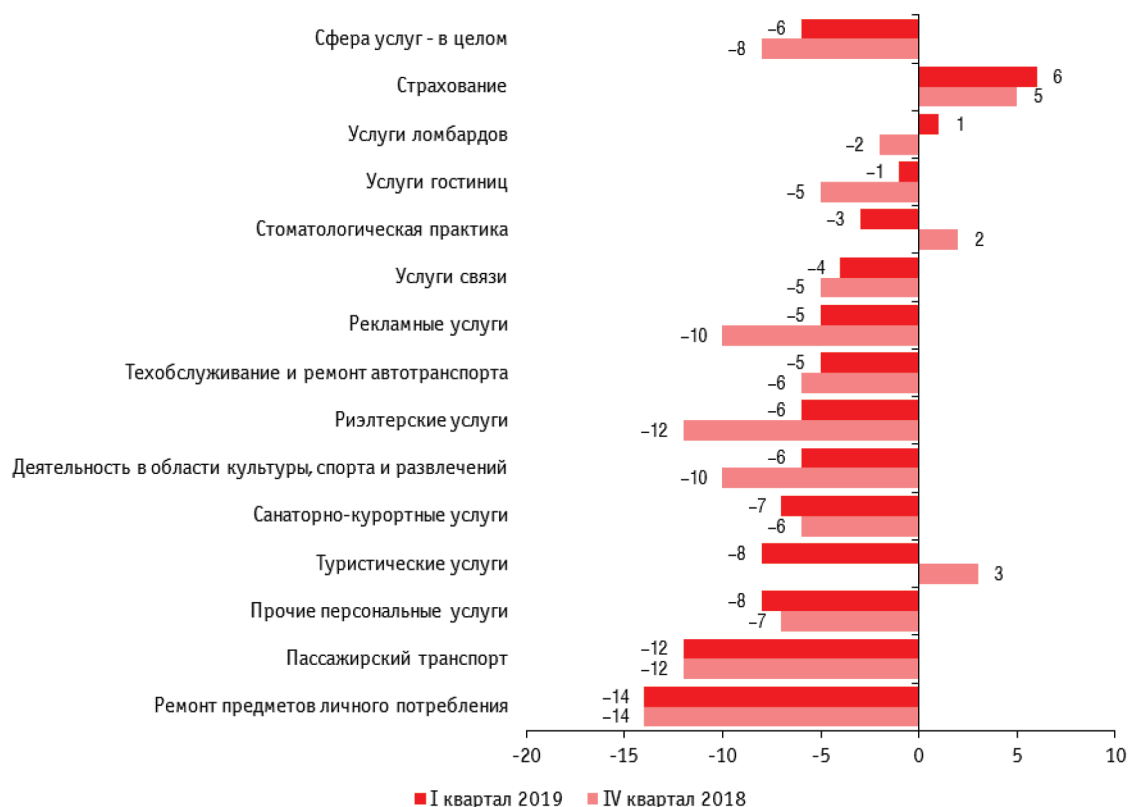
Замедлились темпы снижения **занятости в сфере услуг**, баланс оценок изменения показателя составил (-6%) против (-8)% в предыдущем квартале.

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



Согласно обобщенным мнениям респондентов, численность работников увеличилась только в страховых компаниях: баланс соответствующих оценок достиг значения +6%. Наиболее заметно сокращались штаты организаций, занятых ремонтом предметов личного пользования и пассажирскими перевозками, в этих видах услуг балансы оценок составили (-14) и (-12)% соответственно.

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



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

Цены (тарифы) на услуги

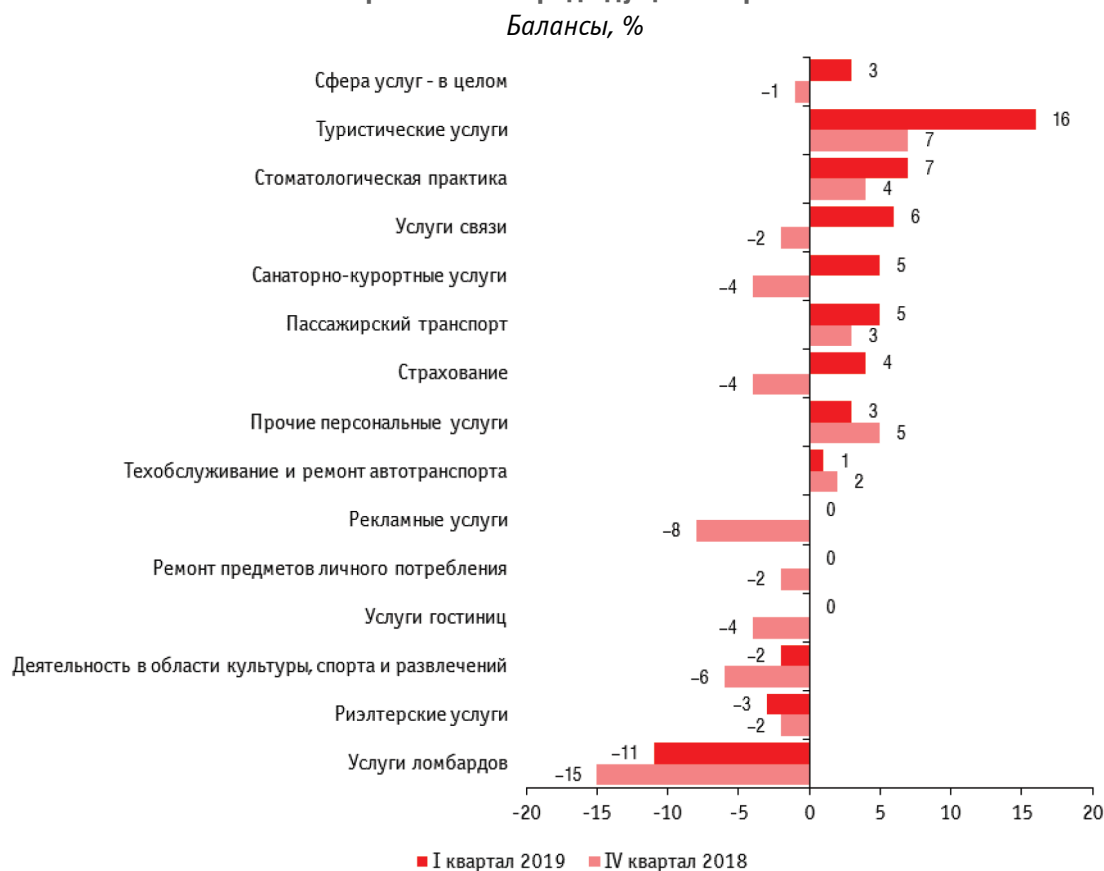
Среди негативных результатов обследования в I квартале 2019 г. следует отметить явное изменение распределения мнений респондентов относительно динамики **цен на услуги**. Если в течение последних трех лет баланс оценок изменения показателя колебался вокруг нулевой отметки, составив в IV квартале 2018 г. (-1)%, то в I квартале 2019 г. он вырос до +3%, превысив совокупные ожидания респондентов, сложившиеся по результатам предыдущего опроса.

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



Чаще других подорожание услуг отмечали руководители туристических компаний: баланс оценок в этом виде деятельности составил +16%, что на 9 п. п. выше значения предыдущего квартала. Ломбарды стали единственным сегментом сферы услуг, где, согласно обобщенным мнениям предпринимателей, произошло снижение тарифов – об этом свидетельствует отрицательное значение соответствующего баланса оценок (-5)%.

Рис. 11. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг по сравнению с предыдущим кварталом

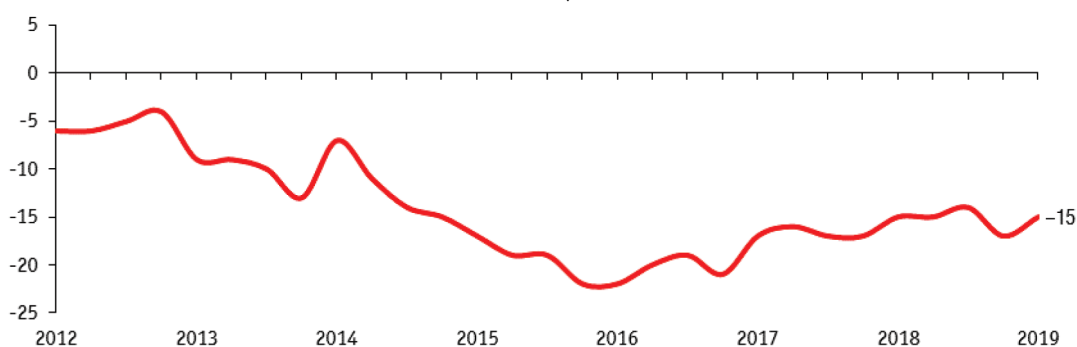


Исходя из результатов обследования, во II квартале 2019 г. темпы роста цен на услуги в целом останутся прежними. При этом наиболее вероятно подорожание туристических услуг – баланс оценок ожидаемого изменения цен в этом сегменте достиг 19%. Напротив, возможно снижение цен на услуги ломбардов.

Финансово-экономическое положение организаций

Финансовые показатели деятельности организаций участники опроса оценивали традиционно наиболее пессимистически. Баланс оценок изменения объема полученной прибыли, несмотря на рост на 1 п. п. относительно IV квартала 2018 г., сохранил выраженное отрицательное значение (-16%).

Рис. 12. Динамика оценок изменения прибыли
Балансы, %



Максимальное число негативных мнений было получено от руководителей ломбардов и организаций пассажирского транспорта – балансы оценок составили (-23) и (-20)%, соответственно. Позитивные мнения чаще других высказывали предприниматели, оказывающие страховые и туристические услуги, однако и в этих видах деятельности балансы оценок изменения прибыли находились в зоне отрицательных значений, составив (-5) и (-7)%.

Рис. 13. Оценки изменения прибыли организаций
по сравнению с предыдущим кварталом
Балансы, %



Недостаток финансовых средств традиционно занимал вторую ступень рейтинга факторов негативного воздействия на бизнес в сфере услуг; его отметили 44% респондентов, в том числе и две трети руководители предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, и более половины респондентов, оказывающих санаторно-курортные и прочие персональные услуги.

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

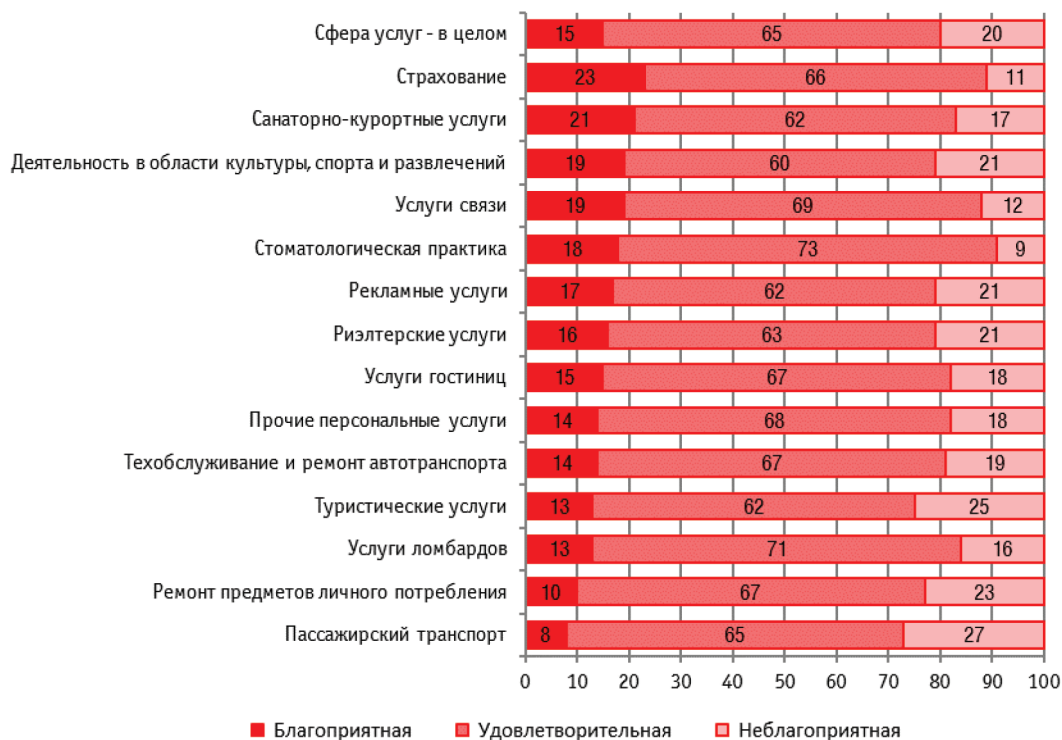
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Экономическое положение организаций в I квартале 2019 г. считали «благоприятным» 15% участников обследования, 65% констатировали «удовлетворительную» и 20% – «неблагоприятную» ситуацию. Такое распределение ответов находится в диапазоне оценок этого весьма субъективного показателя, характерном для 2017-2018 гг.

Рис. 15. Оценки экономического положения организаций в I квартале 2019 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %

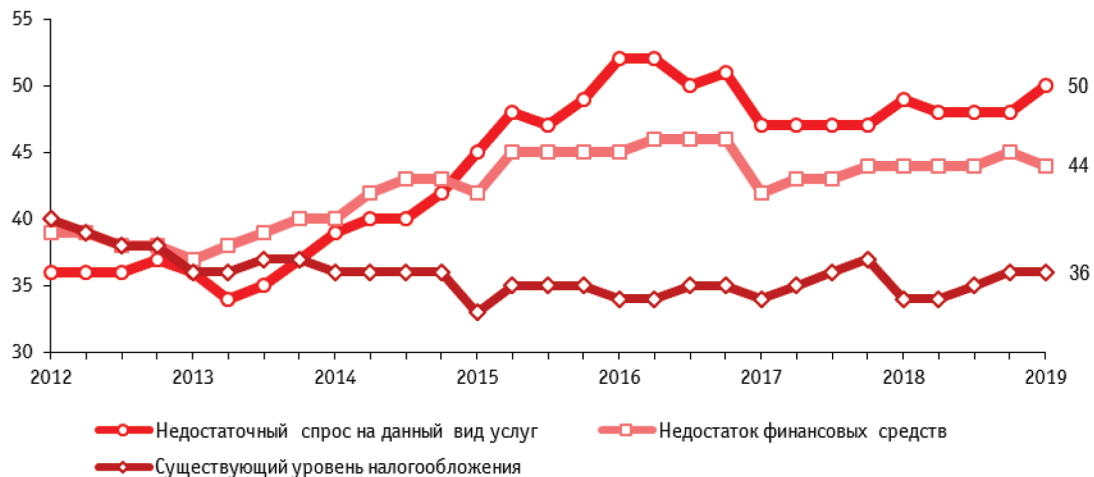


Оценки **конкурентного потенциала** сервисных организаций практически не изменились по сравнению с предыдущим кварталом. Три четверти (76%) предпринимателей считали конкурентоспособность бизнеса «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок составил (-16%), что на 1 п. п. выше значения предыдущего квартала.

Факторы, лимитирующие деятельность организаций

Оценивая **факторы, лимитирующие деятельность организаций**, ровно половина участников опроса выделила в качестве основной проблемы недостаточный спрос на оказываемые услуги. Негативное воздействие недостатка финансовых средств организаций отметили 44% предпринимателей, а более трети респондентов констатировали высокий уровень налогообложения. При этом следует отметить усиление налогового давления на бизнес, связанное с повышением НДС в начале текущего года. Существенную проблему, по мнению участников опроса, составляла также большая отчетная нагрузка на организации.

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



Недобросовестная конкуренция, недостаток квалифицированных работников, высокие ставки по кредитам и аренде помещений являлись менее значимыми ограничителями бизнеса (их отметили около 20% респондентов). На недостаток помещений и несовершенство нормативно-правовой базы ссылались около 10%, а на коррупцию органов власти – лишь 3% предпринимателей.

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



В 10 из 14 наблюдаемых видов деятельности развитие бизнеса лимитировал, главным образом, слабый спрос на предоставляемые услуги; наиболее часто данную проблему отмечали руководители санаторно-курортных учреждений (70%), гостиниц и рекламных агентств (более 60%). Недостаток финансовых средств превалировал в оценках предпринимателей, оказывающих услуги пассажирского транспорта (65%), а высокий уровень налогообложения чаще других отмечали представители ломбардного бизнеса (50%). Большую отчетную нагрузку считали ключевой проблемой руководители страховых компаний, ломбардов и стоматологических клиник (76, 72 и 35%, соответственно).

Негативное воздействие высокой арендной платы чаще других констатировали руководители ломбардов (39%), высоких ставок коммерческих кредитов – руководители автосервисов (24%). Недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций фиксировали преимущественно предприниматели, оказывающие услуги пассажирского транспорта и ломбардов (по 34%); недостаток квалифицированных работников – стоматологи (35%); недостаточность нормативно-правовой базы – представители ломбардного бизнеса (24%).

Методологический комментарий

Методология обследования базируется на международном опыте изучения уровня и тенденций предпринимательской активности в сфере услуг с учетом особенностей развития указанного сектора экономики в России и практически полностью гармонизирована с методологией, принятой в странах ОЭСР.

В процессе обследования Росстатом опрашиваются руководители около 6,0 тыс. организаций сферы услуг из всех регионов России. Выборочная совокупность является репрезентативной как для сферы услуг в целом, так и для входящих в ее состав отдельных видов экономической деятельности, и стратифицирована по всем федеральным округам Российской Федерации.

Таблица 2

Распределение обследованных организаций по видам деятельности

Краткое название в обзоре	Полное название в соответствии с классификатором ОКВЭД 2	Число организаций
Пассажирский транспорт	Деятельность в области пассажирского транспорта (за исключением железнодорожного)	936
Услуги связи	Деятельность в области связи	485
Услуги гостиниц	Деятельность гостиниц и прочих мест для краткосрочного проживания	541
Страхование	Страхование	94
Услуги ломбардов	Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества	125
Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	411
Ремонт предметов личного потребления	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	144
Прочие персональные услуги	Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	547
Туристические услуги	Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	233
Санаторно-курортные услуги	Деятельность санаторно-курортных организаций	298
Стоматологическая практика	Стоматологическая практика	375
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	748
Рекламные услуги	Деятельность рекламная	270
Риэлтерские услуги	Предоставление посреднических и консультационных услуг при купле-продаже и аренде недвижимого имущества	159
Грузовой транспорт	Перевозка грузов автотранспортными средствами	517
Всего		5883

Программа обследования предусматривает выявление мнений руководителей организаций, оказывающих услуги, о сложившемся в исследуемом квартале состоянии и изменениях деятельности возглавляемых ими структур, а также об их ожиданиях на краткосрочную перспективу.

Оценка текущего положения в организациях основывается на сопоставлении фактического и «нормального» (допустимого, обычного, достаточного в сложившихся условиях деятельности в период обследования) уровней деловой активности. При оценке изменения показателей во времени используются следующие критерии: «увеличение» («улучшение»), «без изменений», «уменьшение» («ухудшение»). Результаты обследования обобщаются в виде балансов оценок и результирующего индекса предпринимательской уверенности, при этом все временные ряды очищаются от влияния фактора сезонности.

Баланс оценок определяется разностью долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей респондентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в обследуемом периоде. Положительное значение баланса свидетельствует о ро-

сте (или высоком уровне) показателя, отрицательное значение – о его снижении (или низком уровне).

Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается на основе балансов оценок и отражает обобщенное мнение респондентов о состоянии делового климата в организациях. В соответствии с международной практикой, указанный индекс рассчитывается как среднее арифметическое значение сезонно скорректированных балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем квартале (в процентах). Положительное значение индекса указывает на рост деловой активности организаций и улучшение делового климата в отрасли; отрицательное значение – на снижение деловой активности и ухудшение делового климата.

Приложение 1

ДИНАМИКА ОЦЕНОК ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ 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 нор- мального	нормаль- ный	ниже нор- мального	увеличе- ние	без изме- нения	уменьше- ние	увеличе- ние	без изме- нения	уменьше- ние
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

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 нор- мального	нормаль- ный	ниже нор- мального	увеличе- ние	без изме- нения	уменьше- ние	увеличе- ние	без изме- нения	уменьше- ние
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

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
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

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

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

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

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

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