



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В IV КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

Декабрь '16

Москва

Деловой климат в сфере услуг в IV 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 IV 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>

© Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», 2016
При перепечатке ссылка обязательна

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет информационно-аналитический материал о деловом климате в сфере услуг в IV квартале 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 IV квартала 2016 года²

- **Индекс предпринимательской уверенности** снизился относительно предыдущего квартала на 1 процентный пункт (п. п.) до значения (-7%)
- Падение **спроса на услуги** отметили 30% респондентов, 55% констатировали отсутствие изменений и 15% – рост показателя (кварталом ранее доли таких оценок составляли 28, 56 и 16% соответственно)
- Снижение **числа заключенных договоров (обслуженных клиентов)** зафиксировали 28% предпринимателей, а его рост – 14% (кварталом ранее – 27 и 14%)
- О расширении штатов сообщили 8% респондентов, а о снижении численности работников – 17% (кварталом ранее – 9 и 16%)
- Рост и снижение **цен на предоставляемые услуги** отметили по 9% респондентов (кварталом ранее – 9 и 8%)
- Сокращение **прибыли** наблюдалось в 34% организаций, а рост – лишь в 13% (кварталом ранее – 31 и 12%)
- **Экономическая ситуация** ухудшилась в 23% организаций и улучшилась – в 14% (распределение мнений не изменилось относительно предыдущего квартала)
- **Недостаточный спрос на оказываемые услуги** более половины (51%) предпринимателей считали главной причиной снижения деловой активности организации (годом ранее – 49%)

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

По результатам проведенного обследования можно констатировать **сохранение неблагоприятного делового климата на российском рынке услуг в IV квартале 2016 года**. Согласно оценочным суждениям предпринимателей, основные показатели деятельности сервисных организаций продолжали ухудшаться. Балансы³ позитивных и негативных оценок изменения показателей, а также результирующий индикатор обследования – сезонно сглаженный индекс предпринимательской уверенности⁴ – сохранили отрицательные значения, при этом

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).

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.

негативная тенденция в их динамике несколько усилилась. Вместе с тем, резкого ухудшения ситуации не наблюдалось, значения всех параметров остались в диапазоне значений 2015-2016 годов. Обобщенные ожидания респондентов на краткосрочную перспективу сохранили нейтральный характер по большинству индикаторов деятельности организаций, за исключением динамики численности работников и прибыли, где превалировали негативные прогнозы. Среди проблем, осложняющих деятельность организаций сферы услуг, по-прежнему доминировал дефицит платежеспособного спроса со стороны населения и бизнеса.

Таблица 1

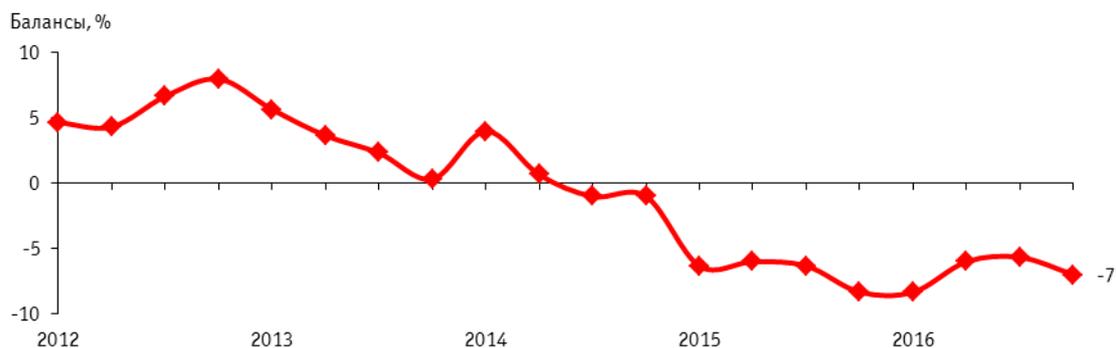
Динамика оценок изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг
Балансы, %

	2015				2016			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Спрос на услуги организаций	-12	-13	-14	-16	-16	-13	-12	-15
Число заключенных договоров или обслуженных клиентов	-12	-13	-13	-15	-15	-12	-13	-14
Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)	-11	-12	-14	-15	-16	-13	-13	-15
Численность занятых	-8	-8	-9	-8	-8	-8	-7	-9
Цены (тарифы) на услуги	7	4	3	2	0	0	1	0
Прибыль	-17	-19	-19	-22	-22	-20	-19	-21
Собственная конкурентная позиция	-4	-4	-4	-5	-4	-4	-5	-6
Экономическое положение организаций	-10	-7	-8	-11	-11	-9	-9	-9

Состояние делового климата как в сфере услуг в целом, так в отдельных видах деятельности, характеризует основной композитный индикатор исследования – сезонно скорректированный **индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)**. Динамика ИПУ на протяжении двух предыдущих кварталов давала определенные надежды на зарождение позитивной тенденции к выходу сферы услуг из затянувшейся рецессии. Однако в IV квартале текущего года значение индикатора вновь снизилось – на 1 п. п. до отметки (-7%), что было обусловлено достаточно существенным (на 3 п. п.) падением одного из компонентов ИПУ – баланса оценок фактического изменения спроса на услуги. Остальные два компонента – балансы оценок изменения экономического положения организаций и ожидаемого в ближайшие три месяца изменения спроса – сохранили значения предыдущего квартала.

Траектория ИПУ на протяжении последних двух лет «зависла» в узком диапазоне отрицательных значений от (-6) до (-8)%, демонстрируя слабую деловую активность и отсутствие видимых признаков улучшения ситуации на рынке услуг. Очевидной причиной такого положения дел остается перманентное падение реальных доходов населения – основных потребителей услуг и, как следствие, растущий дефицит платежеспособного спроса на услуги.

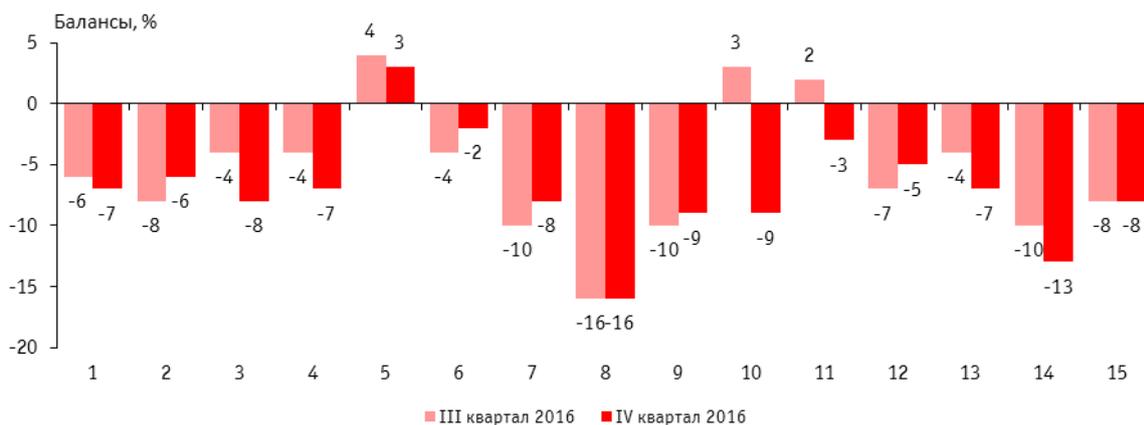
Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг



Отрицательные значения ИПУ в IV квартале 2016 г. сложились в 13 из 14 наблюдаемых видах услуг. В зоне относительного благополучия остался только сегмент страхования, где ИПУ сохранил невысокое, но все же положительное значение (+3%). Следует отметить, что в страховом бизнесе отрицательное значение индикатора наблюдалось лишь однажды за пятилетний период наблюдений: в I квартале 2015 года, в момент наиболее резкого ухудшения деловых настроений предпринимателей, ИПУ опустился до (-1%).

В остальных видах услуг отрицательное значение ИПУ по результатам последнего опроса свидетельствовало о неблагоприятном деловом климате. Статус аутсайдера сохранил сегмент ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования (-16%). Ухудшилась ситуация в оказании услуг связи, гостиничных, туристических, санаторно-курортных, спортивно-развлекательных и рекламных. Напротив, относительное улучшение выявлено в сегментах пассажирского транспорта, ломбардов, техобслуживания и ремонта автотранспортных средств, персональных и стоматологических 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 | |

Отдельного внимания заслуживает состояние туристического бизнеса. Руководители туристических компаний, отметившие первые признаки оживления бизнеса в предыдущем квартале, к концу года вернулись в ряды пессимистов: ИПУ в этом сегменте после подъема до (+4%) в III квартале 2016 г. вновь опустился до отрицательной отметки. Хотя результаты предыдущего опроса давали основания надеяться на активное развитие внутренних направлений туризма, это предположение не оправдалось. Оценивая фактически сложившийся уровень спроса на предоставляемые услуги в IV квартале 2016 г., почти три четверти (71%) предпринимателей, занятых в сегменте выездного туризма, сочли его недостаточным, а в сегменте внутреннего туризма концентрация пессимистических мнений, действительно, была не столь высока (56%). Однако оценки динамики показателя практически не отличались – о фактическом снижении спроса сообщили около половины руководителей турфирм, занятых в обоих направлениях (49 и 47%), а его дальнейшее снижение в начале 2017 года ожидают соответственно 35 и 37% респондентов. О росте востребованности туристических услуг – как фактическом, так и возможном в ближайшей перспективе – сообщили не более 15% респондентов. Таким образом, обобщенные мнения предпринимателей не выявили признаков активного развития внутреннего туризма в конце 2016 года. Видимо, многие потребители считают чрезмерными для своего бюджета расходы не только на заграничные, но и на внутрироссийские путешествия. Второй субъективной причиной является тот факт, что в четвертом квартале практически каждого года падает деловая активность туристических организаций из-за сезонного снижения спроса на данные услуги по стороны населения.

Прогнозы на I квартал 2017 г. по-прежнему достаточно нейтральны: за прошедший квартал респонденты не изменили мнений относительно вероятной динамики основных показателей деятельности организаций в краткосрочной перспективе. Балансы оценок ожидаемого изменения спроса на услуги, числа заключенных договоров (обслуженных клиентов), стоимостного объема оказанных услуг и экономического положения организаций сохранили положительные значения в диапазоне от +3 до +4%. В то же время предприниматели намерены преимущественно сокращать численность работников и прогнозируют снижение прибыли: балансы ожидаемых изменений данных показателей, как и в предыдущем квартале, составили (-2%) и (-4)% соответственно. Большинство предпринимателей не планируют повышать цены на оказываемые услуги: баланс оценок снизился до минимальной отметки за весь период наблюдений, составив +1%. Такие прогнозы с учетом «разрыва ожиданий» свидетельствуют о продолжении стагнации в сфере услуг как наиболее вероятном сценарии на краткосрочную перспективу. Очевидно, предприниматели не видят предпосылок для кардинального перелома негативной тенденции в условиях продолжающегося снижения реальных доходов населения и потребительского спроса.

Ситуацию в сфере услуг на протяжении последних двух лет можно определить как плавный рецессионный дрейф, и пока не видно предпосылок для перелома этого процесса. Единственным рычагом, способным кардинально изменить ситуацию, может быть только восстановление покупательной способности населения. Однако при хроническом падении реальных денежных доходов населения сделать это в ближайшей перспективе крайне затруднительно.

В IV квартале 2016 года, судя по результатам опроса предпринимателей, ситуация на рынке услуг не улучшилась, но и катастрофы тоже не произошло. Макроэкономическая ситуация оставалась достаточно стабильной, домашние хозяйства постарались к ней адаптироваться, постоянно оптимизируя свою потребительскую корзину и избавляясь от всех необязательных расходов. К сожалению, в эти необязательные расходы вошла и значительная часть услуг.

В результате некоторые сегменты сферы услуг находятся в полноценном кризисе: прежде всего, это рекламный бизнес, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта и ремонт бытовых изделий. Последним оплотом стабильности остается страхование, хотя руководители страховых компаний, которые до 2015 года всегда позитивно оценивали текущую

динамику и перспективы развития бизнеса, сейчас утратили значительную часть своего оптимизма.

В условиях стагнации в реальном секторе экономики не только население, но и большинство компаний вынуждены максимально оптимизировать расходы, что ведет к падению спроса на услуги по стороны бизнеса. В частности, наблюдается депрессия на рынке рекламных услуг, несмотря на обвальное падение стоимости контента. Единственным растущим сегментом данного рынка остается интернет-реклама.

Если анализировать последние количественные оценки Росстата и результаты предпринимательских опросов в основных отраслях экономики страны, создающих подавляющий объем добавленной стоимости в отечественном ВВП, то можно констатировать, что очевидным лидером является сельское хозяйство, стабильно показывающее позитивные помесечные темпы роста своей продукции. Относительно благоприятная ситуация фиксируется на транспорте, особенно железнодорожном. В последние месяцы практически вышла из зоны спада и перешла в зону стабильной стагнации промышленность в целом (кроме ее обрабатывающего сегмента). В нижней части рейтинга по степени негативности оценок находятся строительство, розничная торговля и сфера платных услуг населению. Именно эти три отрасли, ориентированные в основном на конечный спрос населения (строительство – в части жилищного сегмента), являются основным тормозом перехода экономики страны к устойчивому росту.

В настоящее время кризис доходов населения, продолжающийся уже два года (с ноября 2014 г.), и несбалансированный бюджет стали основными проблемами в экономике страны. Причем на три вышеуказанных сектора давит не только снижение покупательной способности населения, но и переход домашних хозяйств на новую оборонительную потребительскую модель поведения, связанную в первую очередь с пересмотром корзины потребления в сторону минимизации расходов на необязательные товары и услуги, а также с переносом дорогостоящих приобретений в отложенный спрос, если они не обусловлены жизненной необходимостью. Подобное избирательно-сберегательное поведение населения, особенно с низкими и средними доходами, является серьезным барьером для расширения финансово-экономической деятельности в сфере услуг.

На наш взгляд, необходимо более подробно остановиться на трех отраслевых аспектах, выявленных опросами предпринимателей в IV квартале текущего года – это туристическая и санаторно-курортная деятельность, а также функционирование ломбардов, тем более что первые две подотрасли сферы услуг имеют достаточно значительный вес в общем объеме платных услуг населению.

Выявленное заметное снижение индекса предпринимательской уверенности в туристической деятельности и санаторно-курортных услугах в IV квартале 2016 года, по нашему мнению, пока нельзя интерпретировать как появление негативной тенденции после позитивных изменений, зафиксированных в предыдущем квартале. Ретроспективный анализ мнений предпринимателей, работающих в указанных сегментах сферы услуг, постоянно выявляет ухудшение деловых настроений респондентов в конце практически каждого года. В принципе, это абсолютно традиционная модель поведения населения, выраженная в «гроссмейстерской» паузе между летними отпусками и новогодними праздниками. Есть все основания предполагать, что спрос на услуги туристических компаний восстановится уже в начале первого квартала следующего года с наступлением длинных новогодних праздников и школьных каникул. Конечно, ухудшение спроса на выездные услуги в первую очередь связано с ограничением выезда на отдых в демократичный в ценовом отношении и относительно комфортный для осеннего и зимнего отдыха Египет. Определенные неудобства в связи с этим ограничением ощущает в большей степени низкодоходное и среднедоходное население. К сожалению, организации, оказывающие услуги по обеспечению внутреннего отдыха, пока еще не могут полностью удовлетворить запросы российских граждан, предоставив им услуги, сопоставимые в ценовом, комфортном и климатическом аспектах, особенно в несезонный период. Вместе

с тем, у россиян имеется значительный опыт по преодолению различных барьеров, включая административные, и уже сегодня на пляжах Египта все чаще звучит русская речь. Население находит законные пути поездок по указанному направлению через третьи страны, справляясь без участия российских туристических агентств и зачастую без услуг российских авиаперевозчиков. Соответственно, в указанных видах экономической деятельности не растет прибыль из-за выпадающих доходов, а государственный бюджет недосчитывается налоговых поступлений. Исходя из изложенного, представляется необходимым форсировать переговорный процесс по обеспечению безопасности российских граждан и запускать это направление в постоянную эксплуатацию. Тем более что туристический бизнес в Египте не сидит сложа руки, ожидая снятия неопределенности с приездом российских отдыхающих, а активно применяет управленческие схемы по привлечению туристов из других стран, включая страны СНГ. Затягивание процесса по нормализации отношений может, в конце концов, привести к значительной переориентации египетского туристического бизнеса на эти страны со всеми вытекающими негативными последствиями для россиян. При этом следует напомнить, что данные проблемы практически не распространяются на высокодоходное население и даже на верхние децили среднедоходного населения. Они в состоянии ездить на отдых в любое время года в более престижные и более комфортные страны, чем Египет.

Что касается ломбардной деятельности, то в этой подотрасли сферы услуг в IV квартале текущего года наблюдалось заметное оживление деловой активности на фоне ее снижения в двух предыдущих кварталах. В частности, исходя из мнений респондентов, в ломбардах увеличилась численность занятых, улучшилась динамика прибыли и спроса на услуги и оценки экономического положения организаций. В результате индекс предпринимательской уверенности для ломбардов возрос на 2 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом. В принципе, подобное позитивное явление можно только приветствовать, так как с ростом объема услуг, возможно, повысятся заработные платы сотрудников, откроются новые ломбарды и появятся новые рабочие места, в том числе для населения, не имеющего высокой профессиональной квалификации и образовательного уровня. Однако проблема состоит в том, что ретроспективный анализ результатов предпринимательских опросов, характеризующих деятельность ломбардов, показывает наличие ярко выраженной обратной корреляционной зависимости изменения делового климата в ломбардной деятельности от изменения доходов населения. Так, если в ежеквартальных опросах руководителей ломбардов выявляется рост деловой активности данных фирм, то в соответствующих ежеквартальных потребительских опросах населения фиксируется снижение удовлетворенности респондентов своим материальным состоянием, и наоборот.

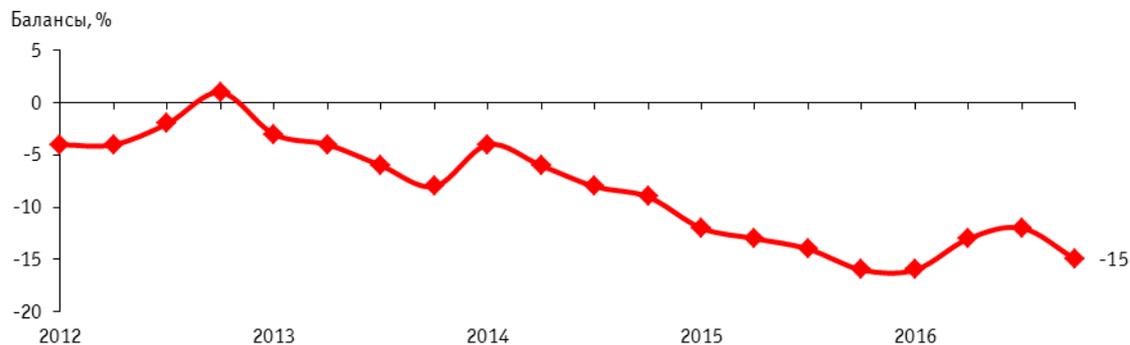
Будем надеяться, что рост активности ломбардов, отмеченный в IV квартале текущего года, произошел за счет применения новых инновационных управленческих схем предпринимателями, возглавляющими ломбарды, а не за счет продолжающегося сокращения реальных располагаемых денежных доходов населения или роста доли населения, находящегося в зоне относительной депривации. Тем более что последние данные Росстата свидетельствуют о заметной стабилизации реальной заработной платы населения, а она составляет около 65% общих реальных доходов.

Спрос на услуги

В IV квартале 2016 г. усилилась тенденция сокращения **спроса на услуги**. Баланс оценок изменения показателя снизился на 3 п. п. до значения (-15%), одного из самых низких за период наблюдений – до «антирекорда» зимы 2015-2016 годов не хватает лишь 1 п. п. Падение потребительского спроса отметили 30% респондентов, а его рост – 15% (кварталом ранее – 28 и 16% соответственно). При этом 40% респондентов характеризовали сложившийся

в организации уровень спроса как «ниже нормального»⁵ (в 2013-2014 годы такие оценки давали не более трети, а в 2012 – менее четверти предпринимателей).

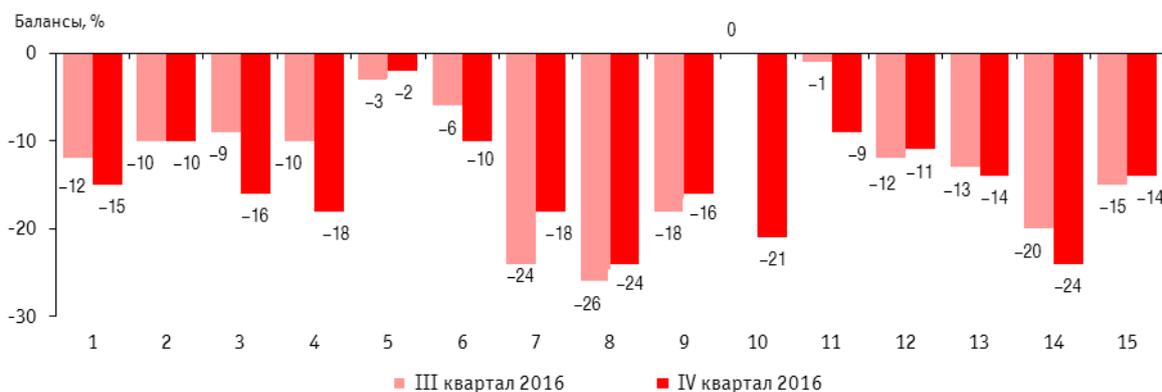
Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги



Прогнозы предпринимателей относительно развития спроса в следующем квартале остались прежними, с некоторым преобладанием позитивных мнений. При этом сложившееся значение баланса оценок ожидаемого изменения показателя (+3%) с наибольшей вероятностью говорит о возможном замедлении сокращения спроса в начале 2017 года.

Негативные оценки текущей динамики спроса преобладали во всех наблюдаемых видах деятельности сферы услуг. Наибольшая интенсивность снижения показателя наблюдалась в сегментах ремонта бытовых изделий, рекламных и туристических услугах – балансы оценок изменения данного показателя составили (-24), (-24) и (-21)%, соответственно. При этом в последнем случае очевидно резкое усиление негативной тенденции, баланс оценок снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 20 п. п.

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 лидировать в рейтинге факторов, лимитирующих деятельность сервисных организаций, и его давление вновь начало возрастать: если в III квартале 2016 г. наличие данной проблемы констатировали 50% респондентов, то в исследуемом

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

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2016 года

квартале – 51%. В сегментах оказания туристических, гостиничных и санаторно-курортных услуг, а также ремонта бытовых изделий лимитирующее воздействие недостаточного спроса отмечали более 60% предпринимателей. Напротив, крайне редко данная проблема осложняла деятельность ломбардов (17%).

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

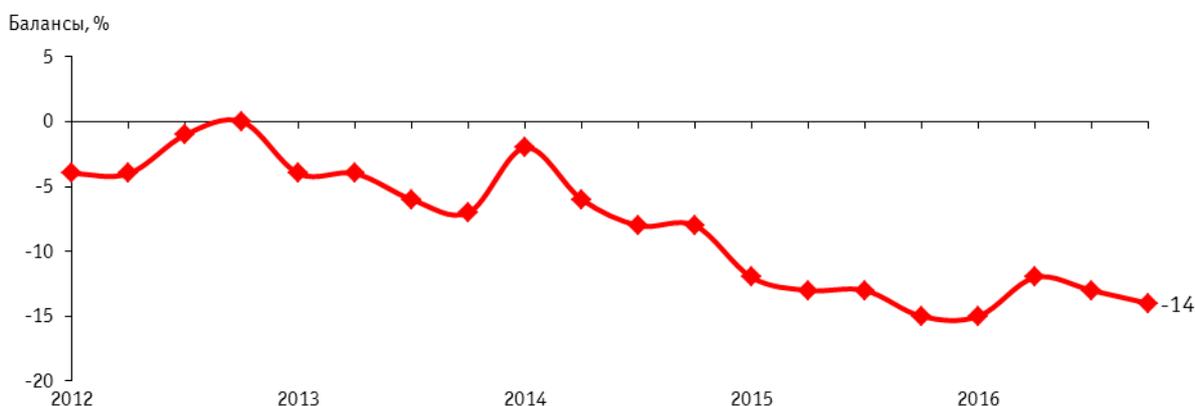
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Объем оказанных услуг

Оценки динамики объемов предоставляемых услуг в IV квартале текущего года несколько ухудшились. **Число заключенных договоров (количество обслуженных клиентов)**, а также стоимостной объем услуг, исходя из мнений респондентов, снижались интенсивнее, чем кварталом ранее. Балансы соответствующих оценок составили (-14) и (-15)%, что на 1 и 2 п. п. меньше значений предыдущего квартала.

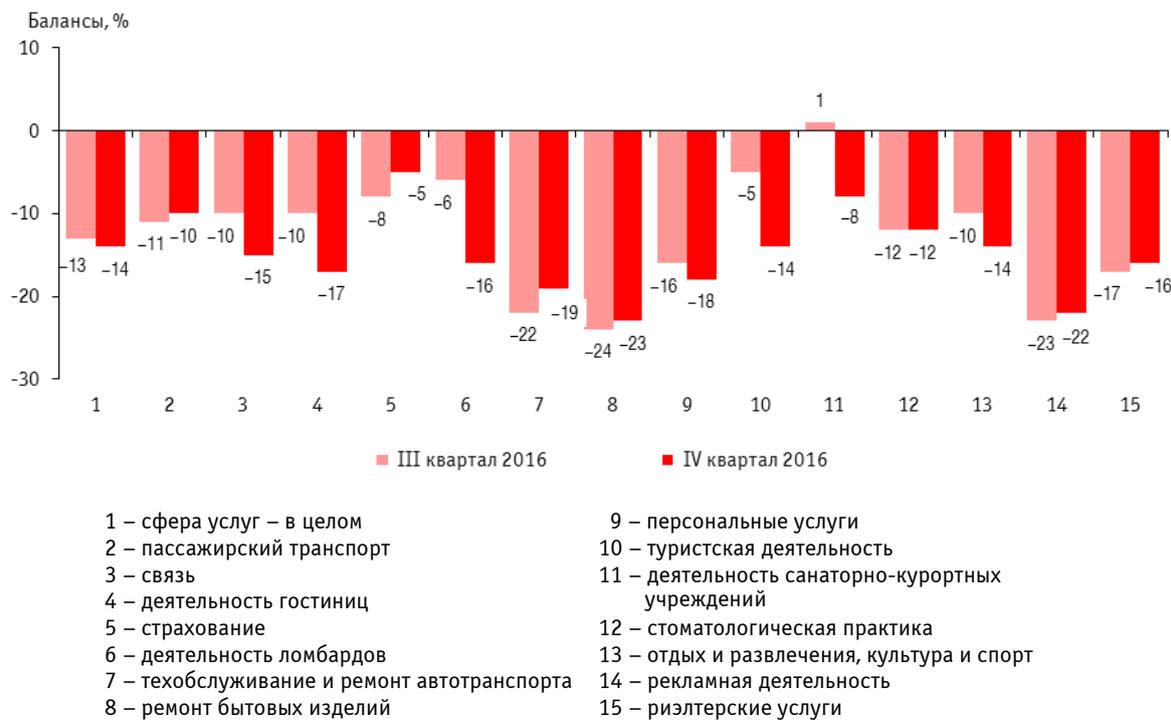
Рис. 6. Динамика оценок изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов)



Отток клиентуры, согласно результатам обследования, был характерен для всех наблюдаемых видов деятельности. Наиболее выраженная негативная тенденция сложилась в сегментах ремонта бытовых изделий и рекламных услуг – балансы оценок, практически не

изменившись относительно предыдущего квартала, составили (-23) и (-22)% соответственно. Наименее интенсивно снижался объем страховых и санаторно-курортных услуг, где балансы оценок остались на отметках (-5) и (-8)%.

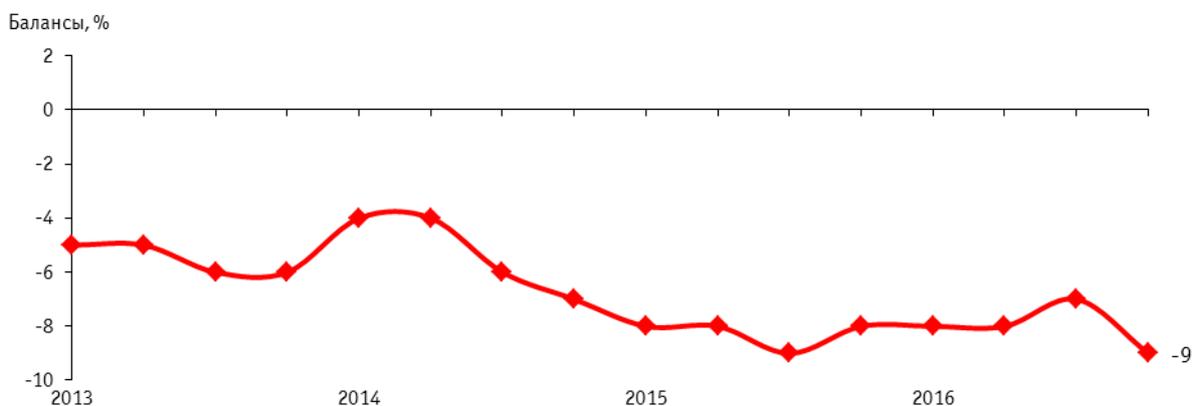
Рис. 7. Оценки изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) по видам экономической деятельности



Численность занятых

В конце года сохранилась и усилилась тенденция сокращения **численности работников в сфере услуг**: баланс оценок изменения данного показателя снизился на 2 п. п. и составил в IV квартале 2016 г. (-9%), повторив минимальное значение III квартала 2015 г.

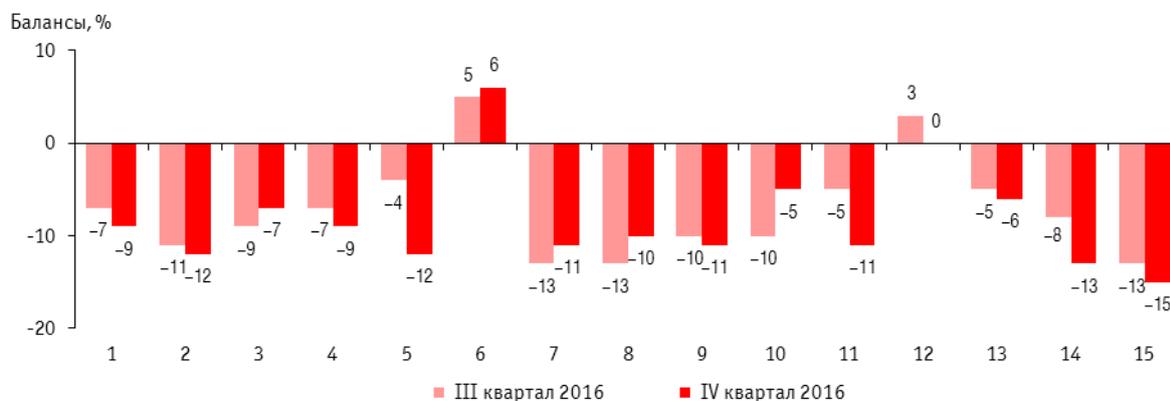
Рис. 8. Динамика оценок изменения численности занятых



Наиболее заметно сокращались штаты рекламных и риэлтерских компаний, где балансы оценок изменения показателя достигли (-13) и (-15)%. Судя по результатам обследования, только в ломбардах увеличивалась численность персонала, причем второй квартал подряд (ба-

лансы оценок составляли +5 и +6%). Стабильная ситуация сохранялась с сегменте стоматологической практики.

Рис. 9. 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 | |

Краткосрочные предпринимательские прогнозы относительно численности работников свидетельствуют о продолжении сокращения занятости по сфере услуг в целом в I квартале 2017 г., однако позволяют надеяться, что этот процесс не будет слишком резким. Баланс оценок ожидаемого изменения показателя, как и кварталом ранее, составил (-2%). Расширять штаты предполагают руководители ломбардов, стоматологических клиник, риэлтерских и страховых компаний (балансы соответствующих оценок находились в диапазоне положительных значений от +1 до +6%). В остальных видах деятельности ожидается прева-лирование увольнений над наймом персонала.

Цены (тарифы) на услуги

Цены на услуги в IV квартале 2016 г., исходя из обобщенных мнений респондентов, оставались стабильными: об удорожании и удешевлении услуг относительно предыдущего квартала сообщило равное число предпринимателей, и баланс оценок остановился на нулевой отметке. При этом количественная статистика Росстата зафиксировала снижение цен на услуги в октябре 2016 г. на 0,3% относительно предыдущего месяца, а по отношению к декабрю предыдущего года – рост на 4,6% (для сравнения, в октябре 2015 г. – на 9,3%).

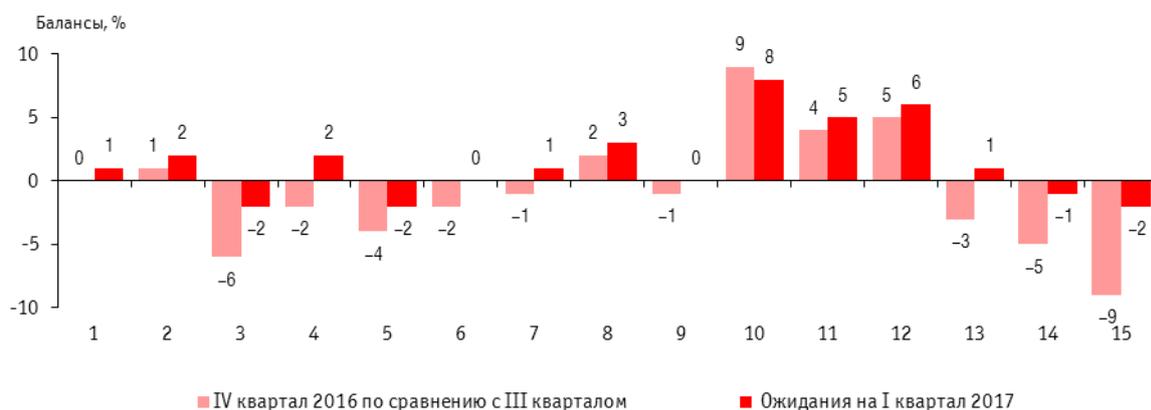
Большинство предпринимателей не планируют повышать цены на оказываемые услуги в начале следующего года: баланс оценок ожидаемого изменения показателя снизился до минимальной отметки за весь период наблюдений, составив +1%.

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



По результатам обследования, наблюдался существенный рост цен на туристические услуги, менее выраженный – на санаторно-курортные и стоматологические услуги, а также услуги по ремонту бытовых изделий и пассажирского транспорта (балансы оценок изменения показателя в этих сегментах достигли +9, +5, +4, +2 и +1%). Наиболее заметно подешевели услуги риелторов, связь и реклама.

Рис. 11. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг



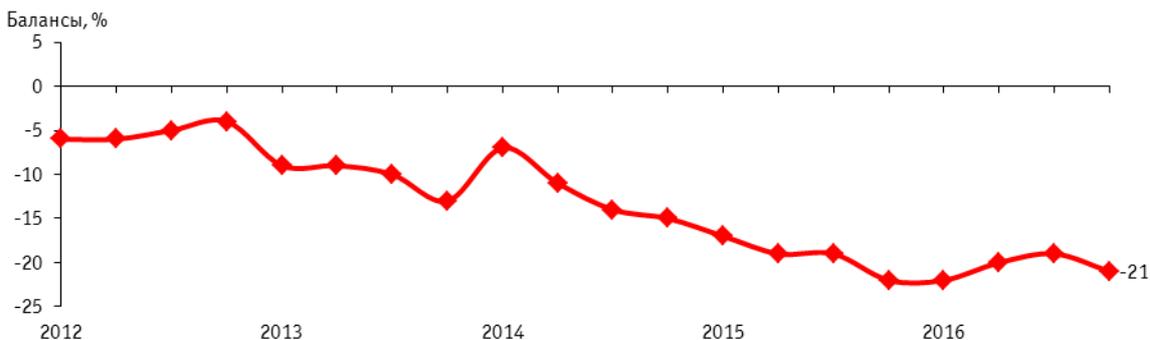
- | | |
|---|--|
| 1 – сфера услуг – в целом | 9 – персональные услуги |
| 2 – пассажирский транспорт | 10 – туристская деятельность |
| 3 – связь | 11 – деятельность санаторно-курортных учреждений |
| 4 – деятельность гостиниц | 12 – стоматологическая практика |
| 5 – страхование | 13 – отдых и развлечения,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

В I квартале 2017 г., исходя из результатов обследования, с наибольшей вероятностью могут подорожать туристические, стоматологические и санаторно-курортные услуги (балансы оценок ожидаемого изменения показателя в этих сегментах достигли отметок +8, +6 и +5%). Напротив, возможно незначительное снижение цен на услуги связи, страхования, риелторов и рекламы, где сложились отрицательные балансы оценок в диапазоне от (-1) до (-2)%.

Финансово-экономическое положение организаций

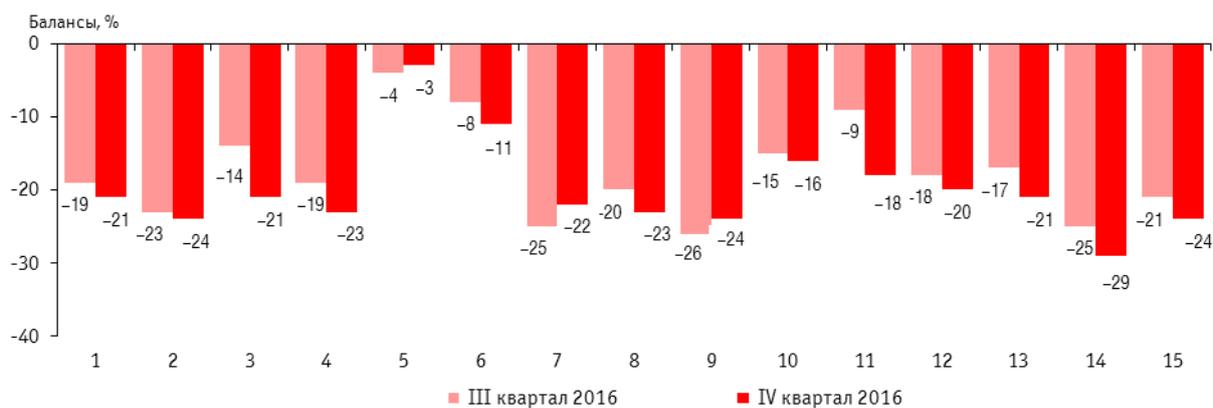
Мнения предпринимателей относительно динамики **объема полученной организациями прибыли** ухудшились относительно предыдущего квартала. Доля респондентов, констатировавших снижение прибыли, выросла с 31 до 34%, в результате баланс оценок показателя снизился на 2 п. п. до значения (-21%).

Рис. 12. Динамика оценок изменения прибыли



Таким образом, исходя из обобщенных мнений респондентов, финансовое состояние сервисных организаций продолжает ухудшаться, причем во всех наблюдаемых видах услуг. Самая тяжелая финансовая ситуация сложилась в сегменте рекламы, где баланс оценок изменения данного показателя составил (-29)%. Наиболее близки к финансовому благополучию были страховые компании – (-3%).

Рис. 13. Оценки изменения прибыли организаций 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 | |

Дефицит финансовых средств на протяжении полутора лет остается на второй ступеньке рейтинга лимитирующих бизнес факторов, и в течение трех последних кварталов на его негативное воздействие указывают по 46% респондентов, в том числе более двух третей руководителей предприятий пассажирского транспорта.

Рис. 14. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» по видам экономической деятельности в IV квартале 2016 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Оценки **экономического положения** организаций в IV квартале текущего года ухудшились, но весьма незначительно: 13% руководителей оценили его как «благоприятное», 68% – как «удовлетворительное» и 19% – как «неблагоприятное»; кварталом ранее доли таких оценок составляли 15, 65 и 20% соответственно. Максимальное количество позитивных оценок (25%) было получено от руководителей страховых компаний, негативных – от руководителей туристических фирм (28%).

Рис. 15. Оценки экономического положения организаций в IV квартале 2016 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



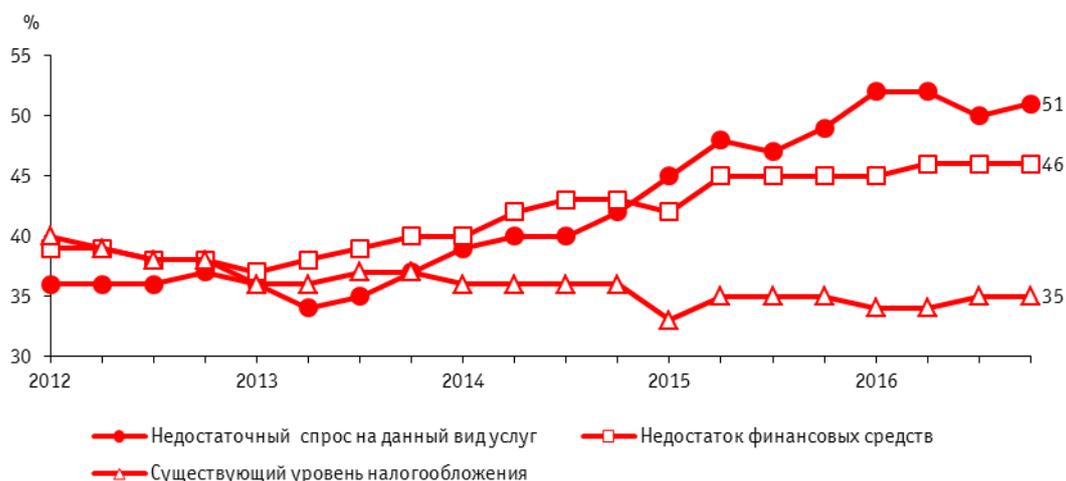
- | | |
|---|---|
| 1 – сфера услуг – в целом | 9 – гостиницы |
| 2 – страхование | 10 – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 3 – санаторно-курортные учреждения | 11 – персональные услуги |
| 4 – отдых и развлечения, культура и спорт | 12 – риэлтерские услуги |
| 5 – стоматологическая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

Оценки **конкурентного потенциала** сохранили преимущественно негативные значения, незначительно ухудшившись относительно предыдущего квартала. Большинство предпринимателей (77%) считали конкурентную позицию своих организаций «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок опустился до (-17%), тогда как кварталом ранее он составлял (-15%). Отрицательные балансы оценок уровня данного показателя сложились во всех наблюдаемых видах деятельности, варьируя от (-2%) в сегменте стоматологических услуг до (-23%) в сегменте ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования.

Факторы, лимитирующие деятельность организаций

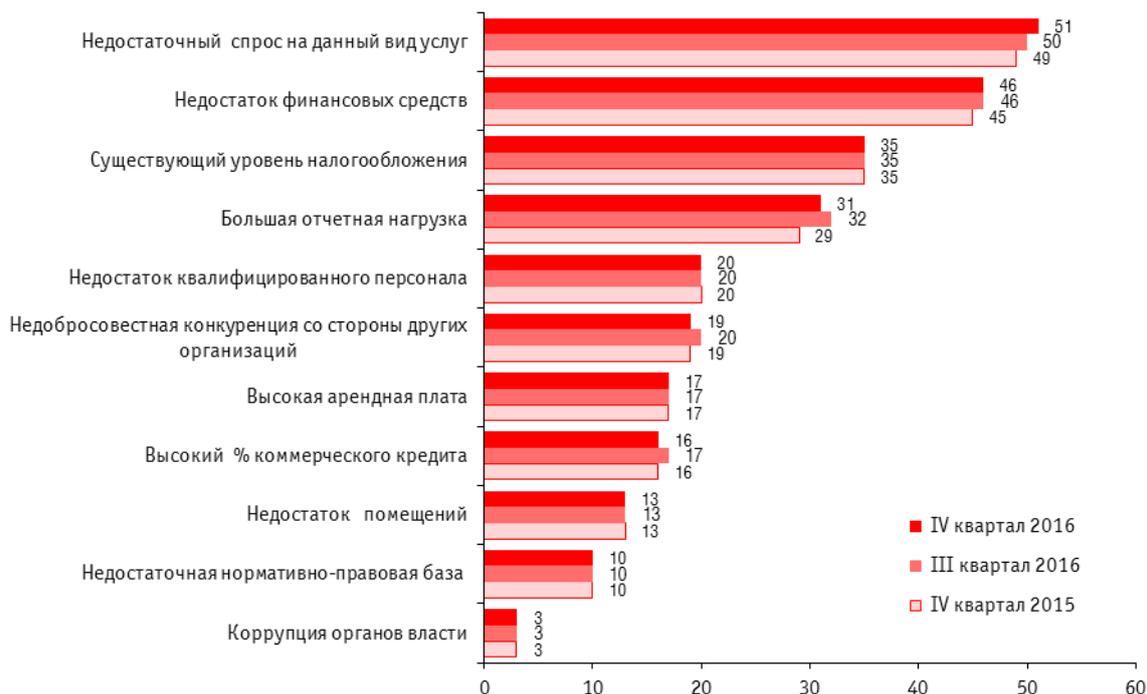
На верхней позиции **рейтинга факторов, ограничивающих развитие сферы услуг**, на протяжении последних двух лет находится дефицит спроса на услуги; в IV квартале текущего года на эту проблему указали 51% респондентов. Почти половина (46%) предпринимателей констатировала существенное давление на бизнес дефицита финансовых средств, а около трети участников опроса выделили в качестве главных проблем сложившийся уровень налогообложения и большую отчетную нагрузку.

Рис. 16. 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, недостатка квалифицированного персонала, высокой арендной платы и дорогих кредитов отметил примерно каждый пятый предприниматель, еще реже упоминались недостаток помещений, пробелы в законодательстве и коррупция органов власти.

Рис. 17. 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 являлся дефицит спроса – в частности, на данную проблему указали более 65% 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. Ее отметили соответственно 68, 43 и 49% респондентов из данных сегментов, причем в каждом случае наблюдался рост на 1 п. п. относительно предыдущего квартала.

Участники опроса, представляющие наиболее благополучные финансовые виды услуг, считали основной проблемой большую отчетную нагрузку; это отметили 78% представителей ломбардного бизнеса и 68% страховщиков.

Негативное воздействие существующего уровня налогообложения и высоких ставок на аренду помещений наиболее часто констатировали руководители ломбардов (55 и 40%); дорогие коммерческие кредиты – руководители автосервисов (34%). Давление недобросовестной конкуренции со стороны других организаций отметили 35% респондентов из сегментов пассажирского транспорта; недостаточной нормативно-правовой базы – 30% руководителей ломбардов и 29% страховщиков. Недостаток квалифицированных работников чаще других фиксировали стоматологи и руководители предприятий пассажирского транспорта (25 и 22%).

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 репре-

зентативной 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

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)	919
Связь	64.11.1; 64.12; 64.2 (деятельность почтовой связи общего пользования; курьерская деятельность, кроме национальной; деятельность в области электросвязи)	344
Деятельность гостиниц	55.1; 55.2 (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания)	672
Страхование	66 (страхование)	148
Деятельность ломбардов	65.55.6 (предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества)	88
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	50.2 (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств)	411
Ремонт бытовых изделий	52.7 (ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования)	122
Персональные услуги	93 (предоставление персональных услуг)	697
Туристская деятельность	63.3 (деятельность туристических агентств)	197
Деятельность санаторно-курортных учреждений	85.11.2 (деятельность санаторно-курортных учреждений)	324
Стоматологическая практика	85.13 (стоматологическая практика)	395
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта	92 (деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) 293	793
Рекламная деятельность	74.4 (рекламная деятельность)	267
Риэлтерские услуги	70.31.1 (предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества)	103
Всего		5488

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 исследуемом 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
IV квартал	2	58	40	16	55	29	14	64	22

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
IV квартал	2	59	39	14	59	27	14	66	20

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
IV квартал	2	56	42	17	53	30	15	62	23

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
IV квартал	2	84	14	8	74	18	5	86	9

Таблица 5

Цены (тарифы) на услуги

Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	выше нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
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
IV квартал	2	76	22	7	84	9	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
IV квартал	1	49	50	13	54	33	12	63	25

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
IV квартал	3	77	20	4	86	10	5	88	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
IV квартал	13	68	19	14	64	22	15	66	19