



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В I КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

Апрель '16

Москва



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований
и экономики знаний**

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В I КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

Москва
2016

Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2016 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2016 – 25 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг в I 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 рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

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 I 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 I квартала 2016 г.²

- **Негативный тренд развития делового климата в сфере услуг** сохранил траекторию, сопоставимую с предыдущим кварталом
- **Индекс предпринимательской уверенности** повторил минимальное значение за четырехлетний период проведения обследований значение (-9%)
- Сокращение **спроса на услуги** отметили 31% респондентов, 53% указали на отсутствие изменений и 15% – на его рост (кварталом ранее доли таких оценок составляли 30, 56 и 14% соответственно)
- Снижение **числа заключенных договоров (обслуженных клиентов)** зафиксировали 29% предпринимателей, а рост показателя – 14% (кварталом ранее – 28 и 14%)
- Сокращение полученной организациями **прибыли** констатировали 35% респондентов и лишь 12% указали на ее рост (кварталом ранее – 33 и 12%)
- **Экономическая ситуация** ухудшилась в 26% организаций и улучшилось – в 14% (кварталом ранее – в 15 и 14% организаций)
- О росте и снижении **цен на предоставляемые услуги** сообщило одинаковое число респондентов (по 10%)
- Более половины предпринимателей констатировали, что основным фактором снижения деловой активности деятельность организаций является **недостаточный спрос на оказываемые услуги** (рост показателя на 7 п. п. в годовом интервале).

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Результаты обследования свидетельствуют о **продолжении рецессии** на российском рынке услуг в I квартале 2016 года. Как и в предыдущем квартале, предприниматели преимущественно негативно оценили уровень и динамику основных показателей деятельности своих организаций. Балансы³ оценок изменения спроса на услуги, числа заключенных договоров, численности занятых, полученной прибыли и экономического положения организаций сохранили минимальные значения за четыре года проведения обследований. Интенсивность ухудшения данных показателей, формирующих деловой климат в сфере услуг в целом, осталась такой же, как и в предыдущем квартале, или незначительно усилилась.

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 Начиная с III квартала 2015 г., проводится сезонная коррекция результатов обследования делового климата в сфере услуг в связи с накоплением достаточной длины динамических рядов показателей.

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, %

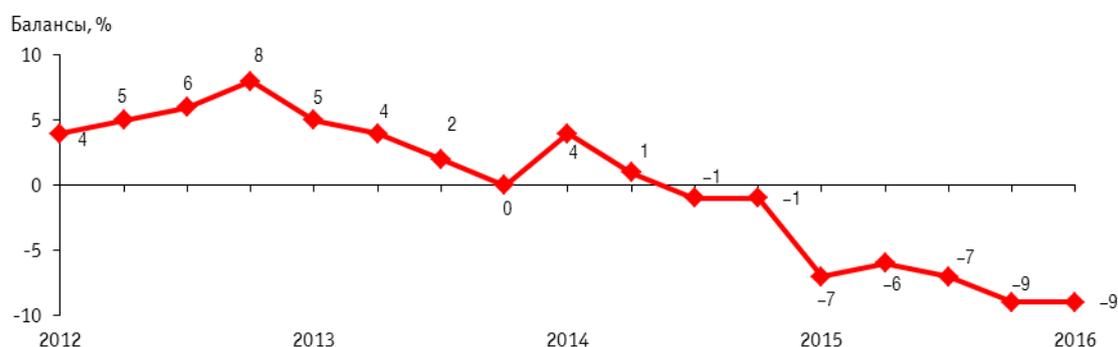
	2015				2016
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал
Спрос на услуги организаций	-12	-13	-14	-16	-16
Число заключенных договоров или обслуженных клиентов	-12	-12	-13	-15	-15
Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)	-11	-12	-14	-15	-16
Численность занятых ⁴	-10	-7	-7	-9	-10
Цены (тарифы) на услуги	7	4	3	2	0
Прибыль	-18	-19	-19	-22	-23
Собственная конкурентная позиция	-4	-4	-4	-5	-4
Экономическое положение организаций	-9	-8	-8	-11	-12

Затяжная рецессия в сфере услуг обусловлена, как и прежде, сокращением платежеспособного спроса со стороны населения и бизнеса, то есть, в конечном счете, перманентным спадом реальных располагаемых денежных доходов населения и ухудшением финансового состояния организаций.

К числу позитивных результатов данного обследования можно отнести замедление до практически полной приостановки темпов роста **цен на услуги**. Пик инфляции в этом секторе экономики пришелся на начало 2015 года, затем число предпринимателей, констатирующих удорожание услуг, постепенно снижалось. В I квартале 2016 года баланс оценок изменения показателя впервые за четыре года проведения обследований достиг нулевого значения (80% участников указали на стабильность расценок, и по 10% отметили их рост и снижение).

В I квартале 2016 года приостановилось снижение основного результирующего композитного индикатора – **сезонно скорректированного индекса предпринимательской уверенности (ИПУ)**⁵. При этом индикатор, повторив значение предыдущего квартала, остался на своей рекордно низкой отметке (-9%). Отрицательная величина ИПУ и, соответственно, неблагоприятный деловой климат в сфере услуг сохраняются уже на протяжении семи кварталов.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг



⁴ Сезонная коррекция данного показателя не проводилась в связи с недостаточной длиной динамических рядов.

⁵ 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.

Стабильность ИПУ была обеспечена незначительными разнонаправленными изменениями его компонентов: баланс оценок фактического изменения спроса на услуги сохранил значение предыдущего квартала, в то время как баланс оценок ожидаемых изменений спроса вырос на 1 п. п., а баланс оценок изменения экономического положения организаций – снизился на ту же величину.

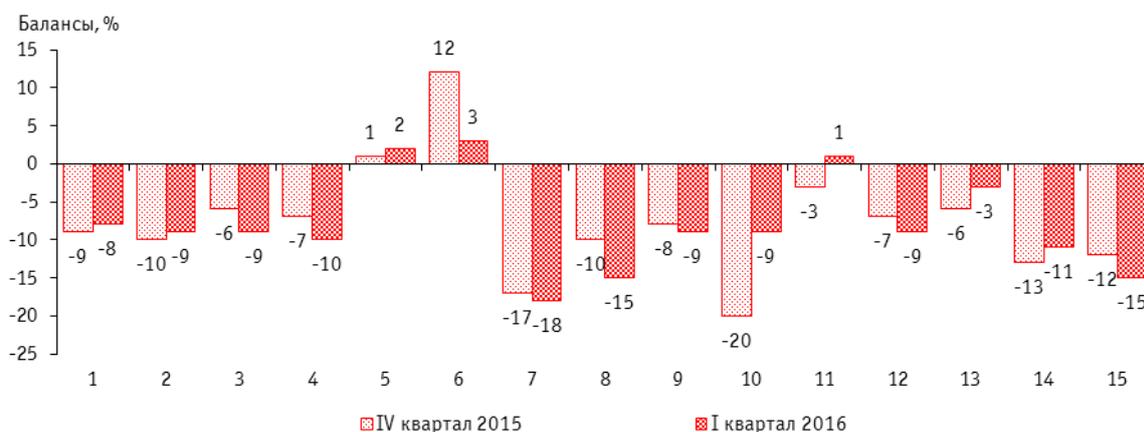
Отрицательные значения ИПУ сложились в 11 из 14 наблюдаемых видах услуг. Относительную степень уверенности сохранили только представители финансового и «курортного» сегментов – руководители страховых компаний, ломбардов и санаторно-курортных организаций. В этих видах услуг ИПУ характеризовался положительными, хотя и весьма невысокими, значениями (+2, +3 и +1% соответственно).

Обращает на себя внимание заметное сглаживание пиковых – как максимальных, так и минимальных – значений ИПУ конца предыдущего года в отдельных видах услуг. В частности, существенно снизился градус оптимизма «чемпионов» IV квартала 2015 года – руководителей ломбардов. Значение ИПУ в этом сегменте упало на 9 п. п. и, хотя оно продолжает оставаться наиболее высоким среди всех видов услуг, прежний впечатляющий разрыв уже нивелирован. И, наоборот, аутсайдеры 2015 года, представители туристических фирм, стали менее пессимистичны: ИПУ прибавил 9 п. п. и достиг среднего по всей сфере услуг значения (-9)%.

На этом фоне отнюдь незавидную стабильность демонстрируют предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, ремонту бытовых изделий и риэлтерские фирмы. В данных сегментах двухзначные отрицательные значения ИПУ сохраняются на протяжении пяти последних кварталов, и начало текущего года не стало исключением: индикатор опустился до отметок -18, -15 и -15% соответственно.

В остальных видах деятельности ИПУ варьировал в диапазоне от (-9) до (-11)%, что примерно соответствует значению индикатора по сфере услуг в целом.

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 предпринимателей на II квартал 2016 г. достаточно нейтральны. Балансы оценок ожидаемого изменения спроса на услуги, числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) и экономического положения организаций имеют небольшие положительные

Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2016 года

значения от +2 до +5%. При этом пятый квартал подряд прогнозируется небольшое снижение объема полученной прибыли. С учетом традиционного завышения предпринимательских ожиданий по сравнению с последующими оценками фактических результатов данные прогнозы свидетельствуют в пользу продолжения снижения деловой активности в сфере услуг в середине текущего года.

Из результатов обследования можно также сделать вывод о достаточно спокойных инфляционных ожиданиях предпринимателей. Баланс оценок предполагаемого изменения цен во II квартале текущего года составил +3%, то есть сохранил самое низкое за четыре года значение. Очевидно, что в условиях жесткого дефицита спроса предприниматели не имеют реальных возможностей повышать тарифы на услуги.

Таким образом, результаты последнего раунда обследований организаций, оказывающих услуги, не преподнесли никаких сюрпризов. В начале 2016 года этот сектор экономики продолжил свой плавный дрейф в зоне неблагоприятного делового климата. Резких взлетов или падений не продемонстрировал ни один из наблюдаемых сегментов сферы услуг. Наоборот, ситуация в какой-то мере стабилизировалась, особенно по сравнению с экстремальными показателями отдельных видов деятельности в конце 2015 года. В частности, заметно сократился разрыв между лидерами и аутсайдерами – сегментами ломбардного кредитования и туристических услуг.

Туристическая отрасль переживала перманентный кризис в течение всего 2015 года, в конце которого он еще более обострился после закрытия наиболее популярных направлений массового заграничного туризма – Египта и Турции. Начало текущего года не сопровождалось новыми неприятностями, и, возможно, по этой причине градус пессимизма респондентов заметно снизился. Начало летнего сезона покажет, в какой мере туристический бизнес сумел переориентироваться на внутренние направления, используя столь благоприятный для этого маневра момент. Конечно, можно пойти по пути освоения экзотических направлений – например, Палестины и Ирана, но более разумной кажется стратегия развития внутреннего туризма, не зависящего от курса рубля и практически безграничной емкости. Все-таки одна седьмая часть земного шара может и должна предложить жителям страны и заграничным гостям отдых на любой вкус и кошелек.

Страховой бизнес уступил свои лидирующие позиции среди наблюдаемых видов услуг в начале 2015 года. До этого момента страховщики всегда наиболее позитивно оценивали и текущее состояние, и перспективы развития своих компаний вне зависимости от макроэкономической конъюнктуры. В значительной мере утрата уверенности связана с сокращением объема рынка автострахования, что, в свою очередь, обусловлено падением продаж автомобилей и отказом части автовладельцев от приобретения подорожавших продуктов добровольного страхования.

Достаточно оптимистично оценивают состояние своих организаций руководители санаторно-курортных учреждений – бенефициаров краха зарубежного туризма. Пиковый спрос на их услуги в текущем году – это данность, на которую практически не могут повлиять ни качество, ни, до определенных пределов, стоимость оказываемых услуг.

В явные аутсайдеры в последнее время вышел сегмент ремонта и технического обслуживания автотранспорта. Спрос на эти услуги стабильно падает в условиях сокращения продаж автомобилей и стремления автовладельцев экономить на ремонте и обслуживании своих транспортных средств.

Примерно в таком же положении находятся рекламные и риэлтерские фирмы в результате оптимизации издержек предприятиями реального сектора экономики с переводом затрат на рекламу в разряд необязательных, а также спада на рынке недвижимости.

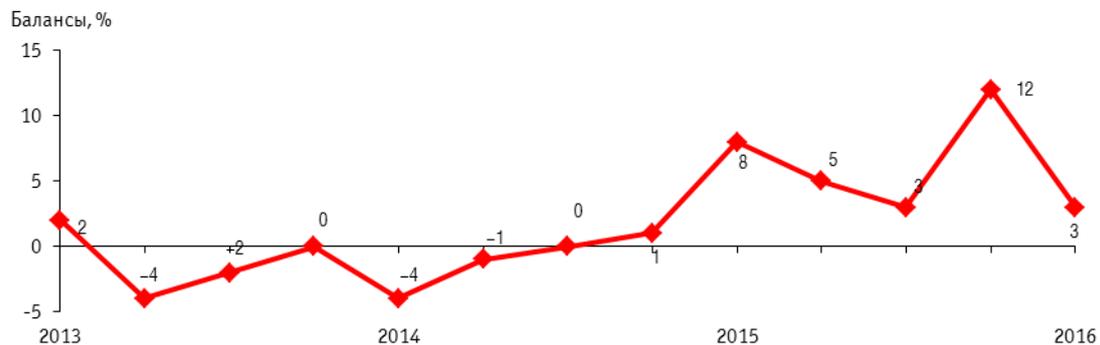
Несколько растеряли свой оптимизм владельцы ломбардного бизнеса. Видимо, в конце 2015 года снижение доходов населения вкупе с традиционным предновогодним покупательским ажиотажем дали синергетический эффект в виде скачка спроса на краткосрочное ломбардное кредитование. В начале текущего года доходы населения продолжали падать, однако

апогей закупок продовольствия и подарков миновал, и клиентура ломбардов сократилась. Вместе с тем, данный сегмент уже пятый квартал лидирует среди всех наблюдаемых видов деятельности сферы услуг.

Следует заметить, что состояние деловой активности ломбардов с некоторой натяжкой является опережающим индикатором возможных тенденций в динамике реальных располагаемых денежных доходов населения. Как показывает ретроспективный анализ результатов опросов руководителей ломбардов, рост деловой активности данных структур практически всегда находится в противофазе с ростом доходов домашних хозяйств. В частности, исходя из официальной статистики Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения снижаются шестнадцать месяцев подряд (с ноября 2014 года). Одновременно (пять кварталов подряд) наблюдается галопирующий рост индекса предпринимательской уверенности в сегменте ломбардов, которые по данному показателю переместились с пятого места конце 2014 года на первое место в настоящее время. Учитывая явную взаимозависимость этих показателей, в экспериментальных целях можно построить «Индекс ломбардов». Подобные экзотические индексы достаточно часто рассчитываются в исследовательских целях различными организациями. Так, например, «Индекс биг-мака» (рассчитывает журнал «The Economist» с 1986 года) определяет паритет покупательной способности национальных валют. Конечно, подавляющее большинство данных индексов имеют мало общего с научными методами наблюдений за экономическими процессами, но как вспомогательный инструмент для выявления возможных тенденций их с большой осторожностью использовать можно.

Рис. 3. Индекс ломбардов

(индекс предпринимательской уверенности в сегменте ломбардной деятельности)



Представленный график показывает, что после бурного роста деловой активности в сегменте ломбардной деятельности, начиная с конца 2014 года, в I квартале текущего года наблюдалось достаточно серьезное снижение. Учитывая высокую обратную корреляцию Индекса ломбардов с динамикой реальных доходов населения, можно предположить, что финансовое положение домашних хозяйств начинает постепенно улучшаться. Однако, скорее всего, это не так. Хотя обратная корреляция и сохраняется, но население постепенно научилось обходиться и без ломбардного кредитования. Видимо, домашние хозяйства в начале 2016 года уже полностью перешли на новую избирательно-сберегательную модель потребительского поведения за счет адаптации к происходящим негативным явлениям, связанным с ростом цен и сокращением семейных бюджетов. В первую очередь, адаптация к новой корзине потребления характерна для низкодоходной части населения и нижних децилей среднедоходного населения.

Отказ части населения от приобретения продуктов питания, товаров длительного пользования и некоторых услуг с более высокими ценовыми параметрами может негативно сказаться не только на темпах роста розничной торговли и сферы услуг, но и на экономике в целом. При этом необходимо помнить, что сокращение доходов и, соответственно, снижение

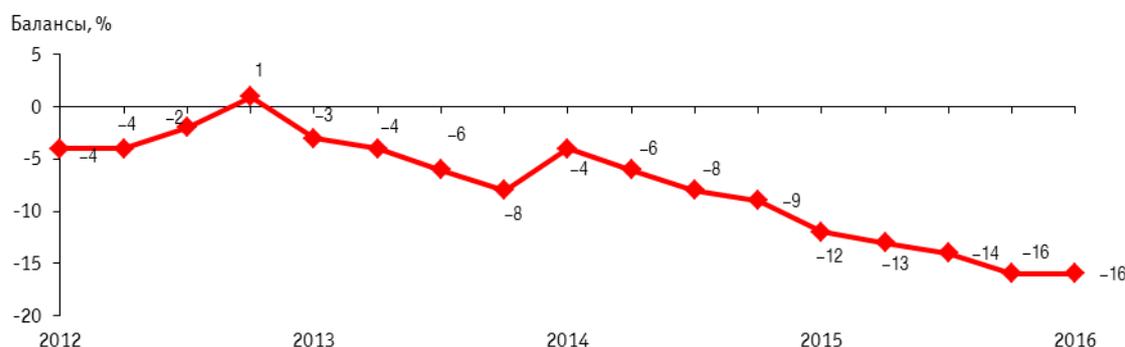
Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2016 года

уровня и качества жизни населения приводит к ограничению не только персонального потребления товаров и услуг, но и доступа к здравоохранению, образованию и интеллектуальным услугам. А это является еще более серьезной проблемой для страны, чем ограничение потребительской корзины, так как приводит с некоторым лагом к росту «коэффициента Джини» (кстати, в России он один из самых высоких в Европе), характеризующему усиление дифференциации доходов населения, то есть фактический рост неравенства. К сожалению, введением продовольственных карточек для населения, находящегося ниже прожиточного минимума, данную проблему не решить. При этом, как показывает опыт стран, проходивших данный путь, можно попасть в порочный круг, когда экономическая нестабильность усиливает неравенство в доходах населения, а неравенство обостряет нестабильность.

Спрос на услуги

В I квартале 2016 г., исходя из мнений предпринимателей, **спрос на услуги** продолжал сокращаться с той же интенсивностью, что и в конце предыдущего года. Снижение интереса потребителей к предоставляемым услугам отметила почти треть респондентов (31%), а его рост – только 15%. Баланс оценок изменения данного показателя повторил минимальное за четыре года наблюдений значение (-16%). При этом около 40% респондентов констатировали, что спрос был ниже своего «нормального» уровня (для сравнения, в течение 2013-2014 годов такие оценки давали не более трети, а в 2012 – менее четверти предпринимателей).

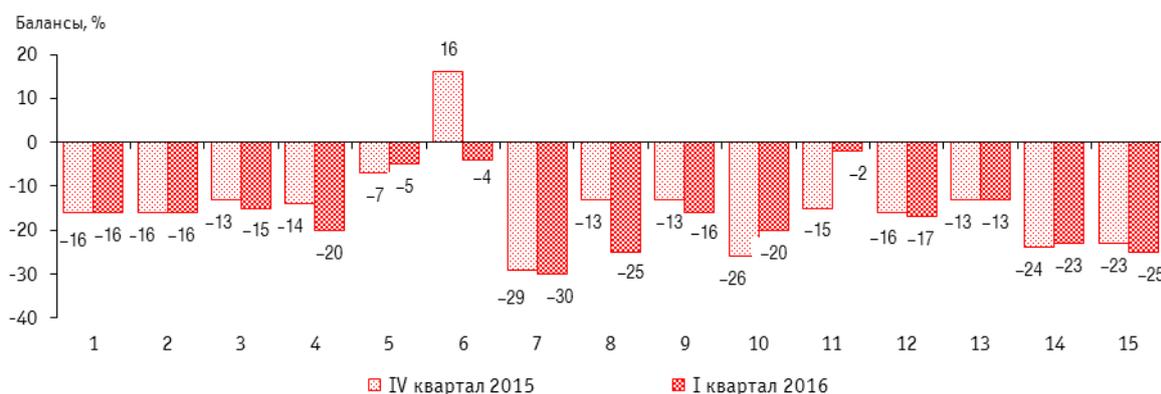
Рис. 4. Динамика оценок изменения спроса на услуги



Вероятность перелома негативной тенденции во II квартале текущего года невелика. Близкое к нулю значение баланса оценок ожидаемого изменения спроса (+2%) свидетельствует, в лучшем случае, о возможном снижении темпов сокращения спроса.

Впервые за все время проведения мониторинга (с 2012 года) сократилась востребованность всех 14 наблюдаемых видов услуг. Даже в относительно благополучных сегментах сложились отрицательные балансы оценок изменения показателя: (-2), (-4) и (-5)% по санаторно-курортным организациям, ломбардам и страховым компаниям, соответственно. Наиболее заметно упал спрос на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей: баланс оценок составил (-30)%.

Рис. 5. Оценки изменения спроса 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 | |

Дефицит спроса на услуги пятый квартал подряд возглавляет рейтинг факторов, ограничивающих деятельность организаций, причем за этот период число предпринимателей, отметивших данную проблему, выросло с 42 до 52%.

Рис. 6. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг» по видам экономической деятельности в I квартале 2016 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



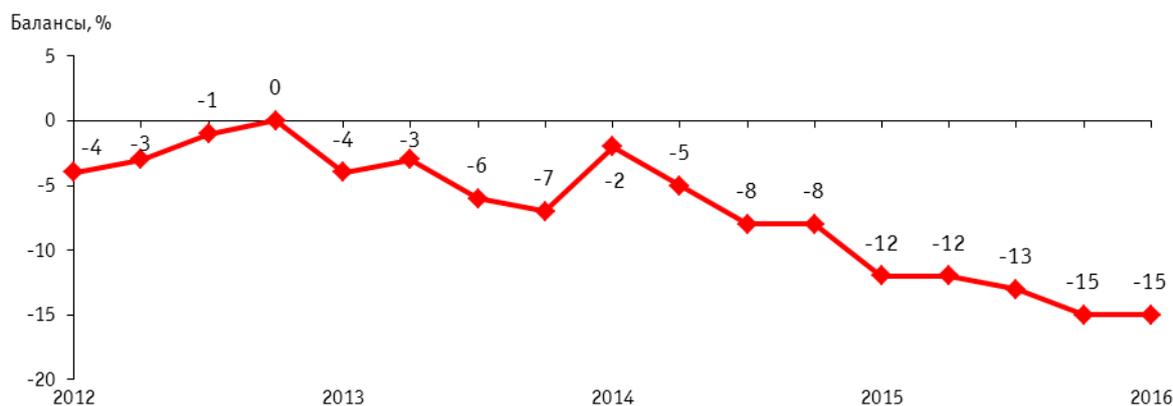
За все четыре года проведения обследований давление данного фактора на деятельность сервисных организаций возросло в полтора раза, а в сегментах техобслуживания и ремонта транспорта, стоматологической практики и риэлтерских услуг – в 2 и более раза.

Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2016 года

Объем оказанных услуг

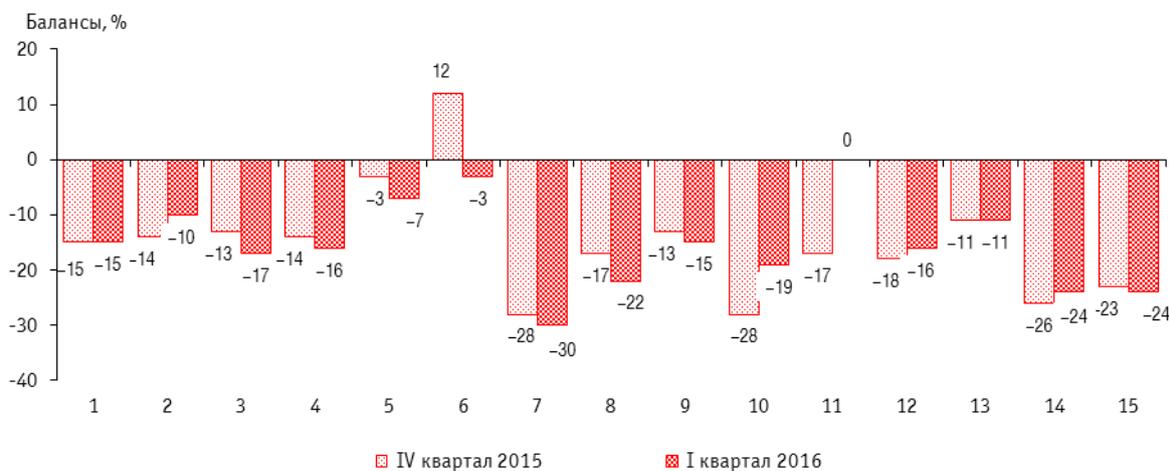
В условиях неблагоприятной конъюнктуры сокращались объемы предоставляемых услуг: баланс оценок изменения **числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов)** в I квартале 2016 года сохранил самое низкое за четыре года наблюдений значение (-15)%. При этом, как и в предыдущем квартале, 29% участников опроса констатировали снижение числа клиентов и лишь 14% – рост клиентуры. Такими же темпами снижался и стоимостной объем услуг: баланс изменения данного показателя достиг 16%.

Рис. 7. Динамика оценок изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов)



Роста объема услуг, согласно результатам обследования, не произошло ни в одном из наблюдаемых видов деятельности. Нулевой баланс оценок изменения числа обслуженных клиентов сложился только в сегменте оказания санаторно-курортных услуг, стабильность функционирования которых в значительной степени поддерживалась обвалом зарубежного туризма. Определенное падение после пиковых значений конца прошлого года показал ломбардный рынок: баланс оценок переместился в зону отрицательных значений и составил (-4)%. Наиболее значительный отток клиентуры наблюдался в сегменте техобслуживания и ремонта автомобилей, где баланс оценок достиг отметки (-30%), что является абсолютным рекордом для всех видов услуг за все 17 кварталов проведения обследования.

Рис. 8. 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 | |

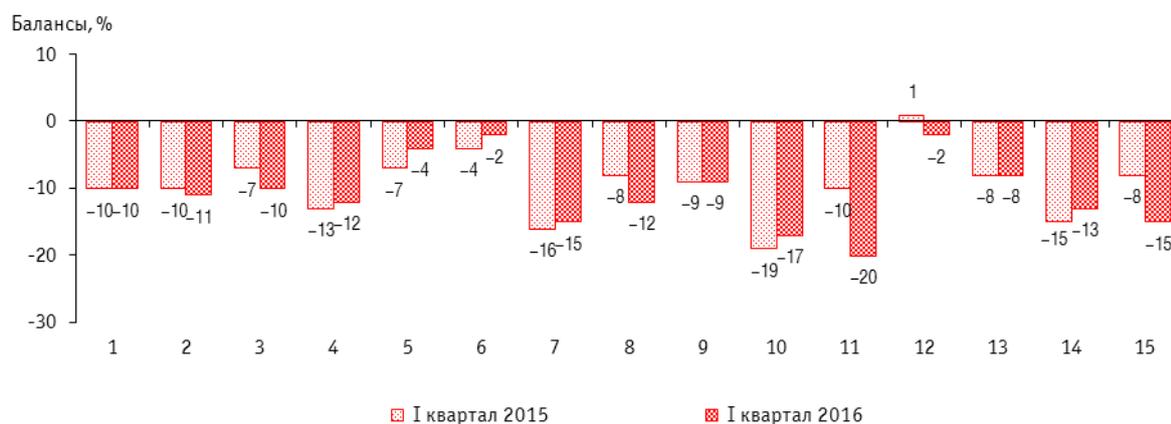
Численность занятых⁶

Численность занятых в сфере сервиса продолжала сокращаться умеренными темпами. Три четверти респондентов констатировали сохранение показателя в I квартале 2016 г. на уровне соответствующего квартала предыдущего года, 7% отметили его рост, а 17% – снижение. Баланс оценок изменения показателя составил (-10%), что соответствует его значению годом ранее. Расширения штатов, исходя из мнений респондентов, не наблюдалось ни в одном из обследуемых видов услуг. При этом наиболее существенные сокращения имели место в санаторно-курортных учреждениях, туристических фирмах и станциях техобслуживания автомобилей: балансы оценок изменения показателя составили (-20), (-17) и (-15)% соответственно. Очевидно, что, по крайней мере, в первом случае снижение занятости обусловлено в основном фактором сезонности.

⁶ Сезонная коррекция данного показателя не проводилась в связи с недостаточной длиной динамических рядов.

Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2016 года

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 | |

Прогноз по численности занятых на II квартал 2016 года можно охарактеризовать как нейтральный. Баланс оценок ожидаемого изменения показателя составил (+1%), что позволяет надеяться на отсутствие резких негативных сдвигов в численности работников по сфере услуг в целом. Однако указанное минимальное положительное значение баланса сложилось лишь благодаря предполагаемому расширению штатов в «сезонных» сегментах – санаторно-курортных, гостиничных и, в весьма незначительной степени, туристических услугах, а также в стоматологической практике. Во всех остальных видах деятельности увольнения будут преобладать над наймом персонала.

Цены (тарифы) на услуги

К числу позитивных результатов данного обследования можно отнести замедление до практически полной приостановки темпов роста **цен на услуги**. Пик инфляции в этом секторе экономики пришелся на начало 2015 года, затем число предпринимателей, констатировавших удорожание услуг, постепенно снижалось. В I квартале 2016 года баланс оценок изменения показателя впервые за четыре года проведения обследований достиг нулевого значения (80% участников указали на стабильность расценок, и по 10% отметили их рост и снижение).

Достаточно спокойными оставались инфляционные ожидания предпринимателей. Баланс оценок предполагаемого изменения цен во II квартале текущего года составил +3%, повторив самое низкое за четыре года значение. Очевидно, что в условиях жесткого дефицита спроса предприниматели не имеют реальных возможностей повышать тарифы на услуги.

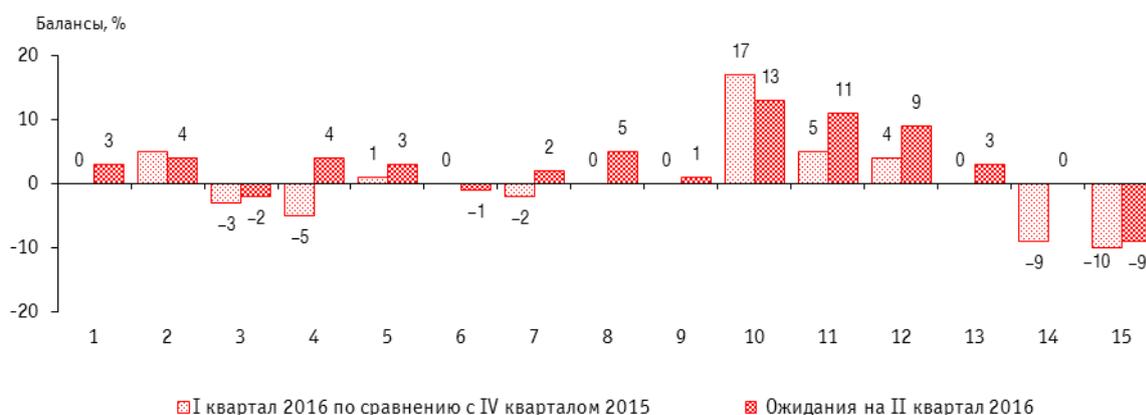
Рис. 10. Динамика оценок изменения цен (тарифов) на услуги



В 5 из 14 наблюдаемых видов деятельности стоимость услуг, исходя из мнений респондентов, снизилась относительно предыдущего квартала: балансы оценок руководителей автосервисов, организаций связи, отелей, рекламных и риэлтерских компаний расположились в диапазоне от (-2) до (-10)%.

В то же время заметно подорожали туристические услуги, стоимость которых привязана к курсу национальной валюты – балансы оценок изменения показателя составили +17%. Менее существенно выросла расценки на транспортные, санаторно-курортные и стоматологические услуги.

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



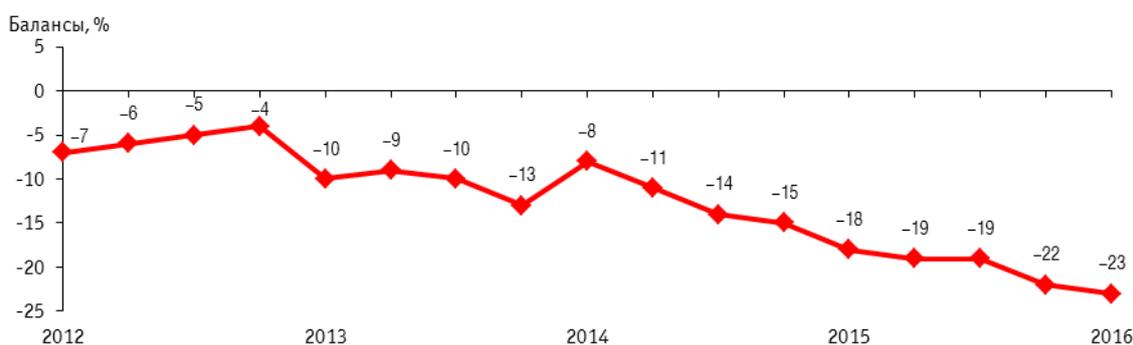
- | | |
|---|--|
| 1 – сфера услуг – в целом | 9 – персональные услуги |
| 2 – пассажирский транспорт | 10 – туристская деятельность |
| 3 – связь | 11 – деятельность санаторно-курортных учреждений |
| 4 – деятельность гостиниц | 12 – стоматологическая практика |
| 5 – страхование | 13 – отдых и развлечения,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

Во II квартале текущего года, исходя из результатов обследования, могут подешеветь риэлтерские услуги и услуги связи. Предприниматели, представляющие другие сегменты сервисной сферы, прогнозировали преимущественно рост цен, причем наиболее значительно подорожают санаторно-курортные и туристические услуги (балансы оценок ожидаемого изменения показателя составили +13 +11%).

Финансово-экономическое положение организаций

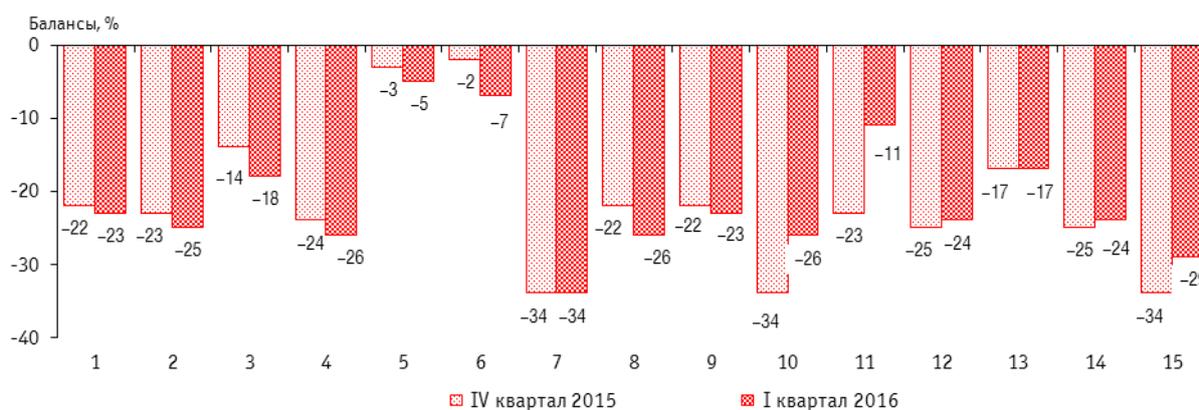
Интенсивность снижения основного индикатора, характеризующего финансовое положение сервисных организаций – полученной **прибыли** – в анализируемом периоде усилилась. Более трети респондентов (35%) отметили ухудшение показателя, а 12% указали на его рост (в предыдущем квартале доля таких оценок составляла 33 и 12% соответственно). В результате баланс мнений предпринимателей относительно изменения прибыли снизился на 1 п. п. до минимального за четыре года значения (-23%). При этом более половины респондентов охарактеризовали уровень показателя как «ниже нормального» (для сравнения, в 2012 году такую оценку ежеквартально давали около четверти респондентов).

Рис. 12. Динамика оценок изменения прибыли



«Рекордсменами» по количеству негативных оценок динамики прибыли стали руководители туристических и риэлтерских фирм, а также станций техобслуживания автомобилей – балансы в этих сегментах достигли (-34)%. Наименьшие финансовые потери сопровождали деятельность страховых фирм и ломбардов: балансы оценок были близки к нейтральным значениям и составляли (-3) и (-2)%.

Рис. 13. Оценки изменения прибыли организаций различных видов экономической деятельности



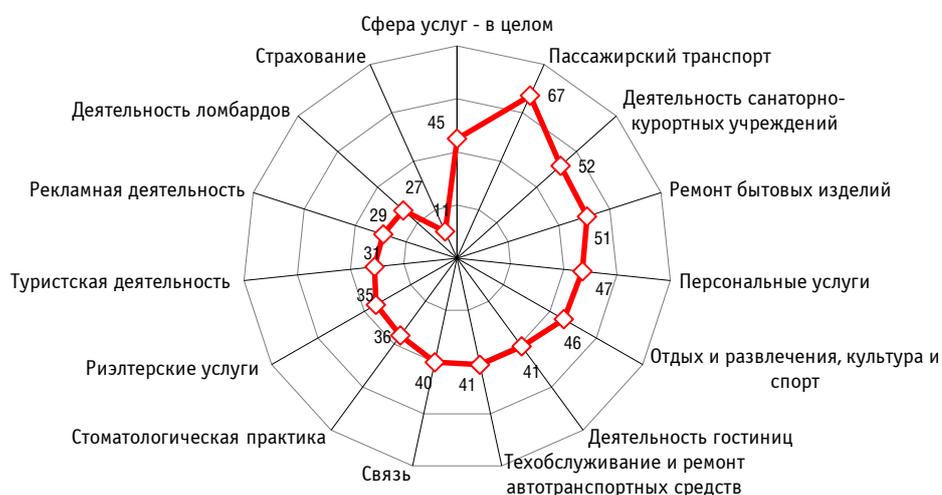
- | | |
|---|--|
| 1 – сфера услуг – в целом | 9 – персональные услуги |
| 2 – пассажирский транспорт | 10 – туристская деятельность |
| 3 – связь | 11 – деятельность санаторно-курортных учреждений |
| 4 – деятельность гостиниц | 12 – стоматологическая практика |
| 5 – страхование | 13 – отдых и развлечения,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

На рост объема прибыли во II квартале текущего года рассчитывали только руководители страховых компаний, санаторно-курортных учреждений и ломбардов: баланс оценок ожидаемого изменения показателя в этих сегментах достиг положительных значений +6, +5 и +1% соответственно. Однако за счет негативных прогнозов в остальных видах услуг по сфере сервиса в целом сохранился отрицательный баланс оценок ожидаемого изменения показателя (-3)%.

Дефицит финансовых средств четвертый квартал подряд занимает второе место в рейтинге ограничивающих бизнес факторов. На его негативное воздействие ежеквартально указывают 45% предпринимателей, в том числе две трети руководителей предприятий пассажирского транспорта.

Рис. 14. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» по видам экономической деятельности в I квартале 2016 г.

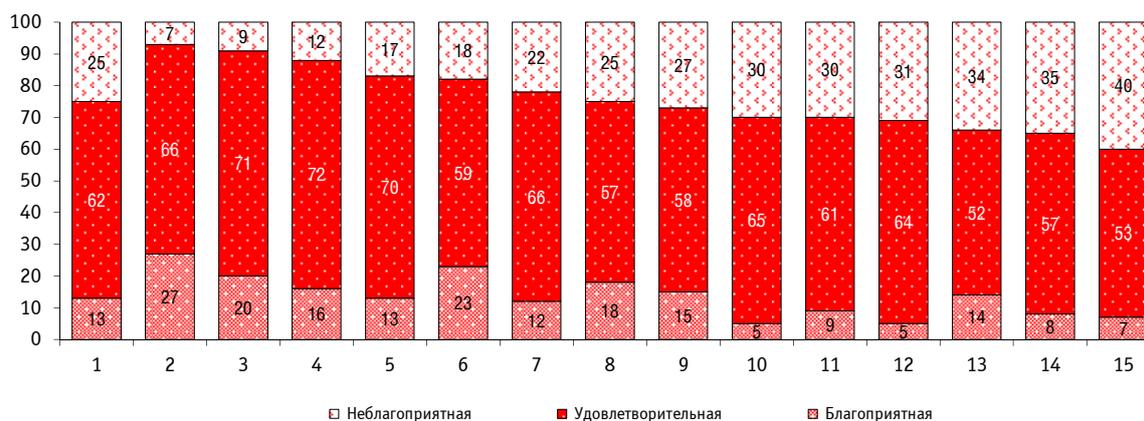
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Ухудшение производственных и финансовых показателей деятельности организаций отразилось на **экономическом положении организаций** сферы услуг. Баланс оценок изменения данного показателя, седьмой квартал подряд сохраняющий отрицательное значение, в анализируемом периоде снизился еще на 1 п. п. и достиг самой низкой за период наблюдений отметки (-12)%. Характеризуя сложившуюся экономическую ситуацию, 13% респондентов оценили ее как «благоприятную», 62% – как «удовлетворительную» и 25% – как «неблагоприятную». Максимальное количество негативных оценок было получено от руководителей туристических компаний (40%), позитивных – от страховщиков (27%).

Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2016 года

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



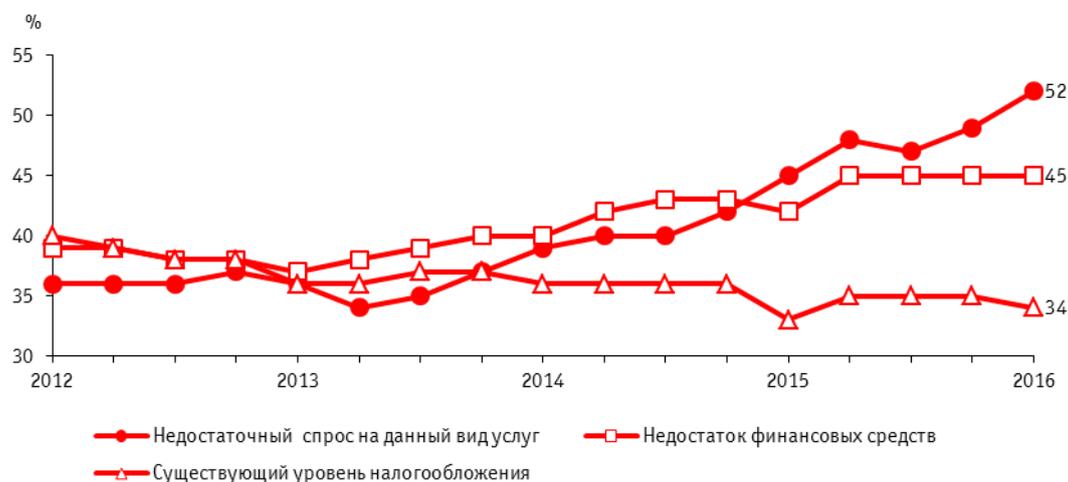
- | | |
|---|---|
| 1 – сфера услуг – в целом | 9 – деятельность санаторно-курортных учреждений |
| 2 – страхование | 10 – пассажирский транспорт |
| 3 – деятельность ломбардов | 11 – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 4 – стоматологическая практика | 12 – ремонт бытовых изделий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

Оценки **конкурентного потенциала** сохранили преимущественно негативные значения. В I квартале текущего года 77% предпринимателей считали конкурентную позицию своих организаций «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок составил (-15%). В разрезе отдельных сегментов сферы сервиса балансы варьировали от нулевого значения по санаторно-курортным учреждениям до (-21%) по гостиницам.

Факторы, лимитирующие деятельность организаций

Рейтинг **факторов, ограничивающих развитие сферы услуг**, пятый квартал подряд возглавляет дефицит спроса на услуги. За этот период доля предпринимателей, отметивших данную проблему, выросла с 42 до 52%. Кроме того, в течение последних четырех кварталов 45% респондентов постоянно фиксируют существенное негативное воздействие недостатка финансовых средств, и около трети – сложившегося уровня налогообложения.

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



Значимость остальных лимитирующих факторов менее существенна. Можно отметить незначительный рост в течение последнего года числа респондентов, отметивших давление недобросовестной конкуренции со стороны других организаций, высокой арендной платы и высокой стоимости кредитов. Кроме того, около 30% участников обследования ежеквартально указывают на негативное воздействие большой отчетной нагрузки. Коррупцию органов власти предприниматели редко считают существенной проблемой, вероятно, расценивая коррупционный налог как традиционный сбор и включая его в себестоимость оказанных услуг.

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



Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2016 года

В 10 из 14 наблюдаемых сегментов сферы услуг основным ограничителем деятельности предприниматели считали дефицит спроса, при этом его давление на бизнес в большинстве случаев, как правило, продолжало усиливаться. В частности, на данную проблему указали 72% руководителей туристических агентств, а также более 60% предпринимателей, занимающихся ремонтом бытовых изделий, техобслуживанием и ремонтом автотранспорта, оказанием гостиничных, санаторно-курортных и риэлтерских услуг.

Недостаточная обеспеченность финансовыми средствами доминировала в оценках предпринимателей из сегментов услуг пассажирского транспорта и связи (67 и 40% соответственно).

Участники опроса, представляющие наиболее успешные виды сервисной деятельности, считали главной проблемой большую отчетную нагрузку (на нее указали 77% представителей ломбардного и 68% – страхового бизнеса).

Избыточное налоговое давление наиболее часто отмечали предприниматели, оказывающие услуги пассажирского транспорта и ремонта бытовых изделий (более 40%); высокую стоимость аренды – руководители ломбардов (42%); дорогие коммерческие кредиты – руководители автосервисов. Негативное влияние недобросовестной конкуренции со стороны других организаций констатировали около трети респондентов из сегментов страхования, ломбардного кредитования и оказания персональных услуг; недостаточной нормативно-правовой базы – 30% страховщиков. Недостаток квалифицированных работников чаще других фиксировали предприниматели, оказывающие персональные услуги (32%).

Динамика цен на рынке недвижимости

В I квартале 2016 г., исходя из обобщенных мнений предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при покупке и продаже недвижимого имущества, заметно снизились цены на многие виды недвижимости. Особенно ярко была выражена данная тенденция на вторичном рынке – как квартир, так и загородного жилья.

Так, о росте стоимости квартир на вторичном рынке сообщили 16% участников опроса, об ее снижении – 35%, и 49% отметили отсутствие изменений. В результате баланс оценок изменения данного показателя достиг отметки (-19%), рекордно низкого значения за четыре года проведения обследований.

Схожая картина наблюдалась и на вторичном рынке загородной недвижимости: только 8% риелторов констатировали ее удорожание, 25% придерживались противоположного мнения, а баланс оценок составил (-17)%.

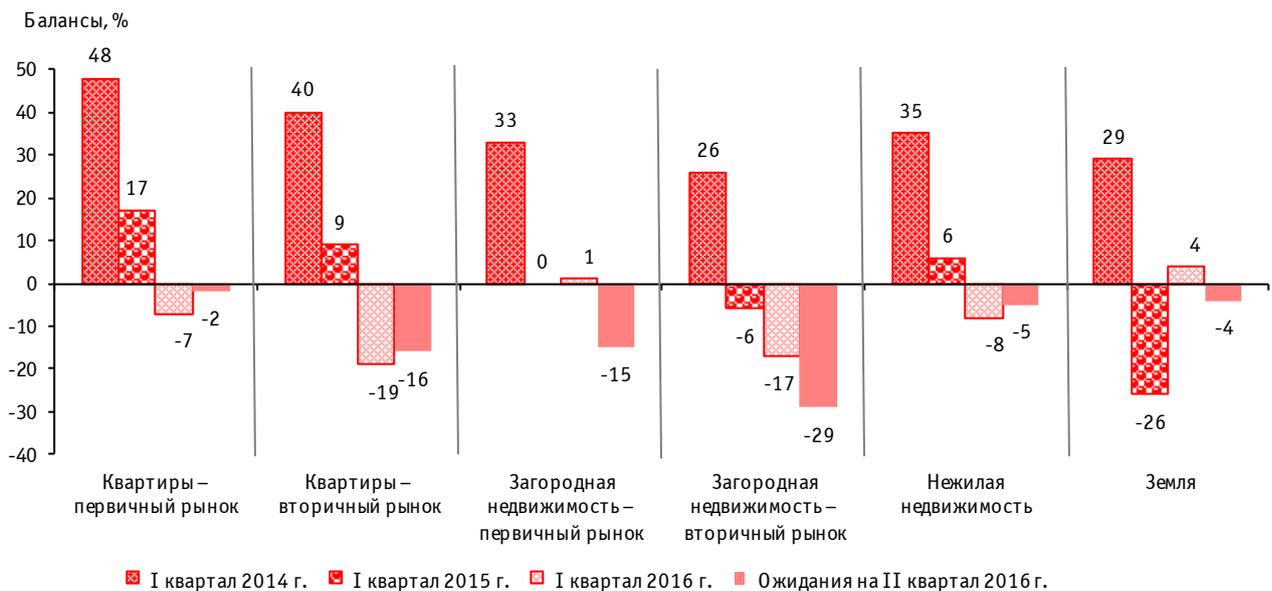
Новые квартиры в многоквартирных домах и нежилая недвижимость дешевели менее интенсивно: балансы оценок изменения цен составили (-7) и (-8)% соответственно.

Цены на первичное загородное жилье практически не изменились относительно предыдущего квартала – баланс оценок был близок к нулю (+1%).

Земельные участки незначительно поднялись в цене, о чем свидетельствует положительное значение баланса мнений риелторов (+4%).

Судя по прогнозным оценкам, во II квартале текущего года риелторы ожидают некоторого замедления падения цен на городскую недвижимость на фоне обвала стоимости загородного жилья. Предполагается также незначительное снижение цен на нежилую недвижимость и землю.

Рис. 18. Динамика оценок изменения цен на недвижимость



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)	930
Связь	64.11.1; 64.12; 64.2 (деятельность почтовой связи общего пользования; курьерская деятельность, кроме национальной; деятельность в области электросвязи)	336
Деятельность гостиниц	55.1; 55.2 (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания)	654
Страхование	66 (страхование)	147
Деятельность ломбардов	65.55.6 (предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества)	86
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	50.2 (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств)	408
Ремонт бытовых изделий	52.7 (ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования)	121
Персональные услуги	93 (предоставление персональных услуг)	671
Туристская деятельность	63.3 (деятельность туристических агентств)	188
Деятельность санаторно-курортных учреждений	85.11.2 (деятельность санаторно-курортных учреждений)	324
Стоматологическая практика	85.13 (стоматологическая практика)	394
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта	92 (деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) 293	809
Рекламная деятельность	74.4 (рекламная деятельность)	276
Риэлтерские услуги	70.31.1 (предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества)	109
Всего		5462

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.

Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2016 года

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 УСЛУГ⁷

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

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

⁷ 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

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

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

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

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

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