



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В III КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

Октябрь '15

Москва



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Институт статистических исследований
и экономики знаний**

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В III КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

Москва
2015

Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2015 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2015 – 21 с.

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2015 года», подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей около 5.6 тыс. организаций сферы услуг, проводимых Федеральной службой государственной статистики.

Конъюнктурные обследования направлены на оперативное получение от предпринимателей в дополнение к официальным статистическим данным краткосрочных качественных оценок состояния бизнеса и основных тенденций его динамики, особенностей функционирования хозяйствующих субъектов, их намерений, степени адаптации к механизмам хозяйствования, сложившегося делового климата, а также важнейших факторов, лимитирующих производственную деятельность.

Программа обследования сопоставима с международными стандартами и базируется на Европейской Системе обследований деловых тенденций.

Структура выборочной совокупности идентична структуре генеральной статистической совокупности. При этом объем выборки достаточен для получения необходимой точности выборочных оценок показателей на всех уровнях разработки статистических данных по видам деятельности сферы услуг.

Материал подготовлен в 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», 2015
При перепечатке ссылка обязательна

Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2015 года

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представляет информационно-аналитический материал о деловом климате в сфере услуг в III квартале 2015 года. В обзоре использованы результаты выборочных опросов¹ руководителей около 5.6 тыс. организаций, оказывающих различные виды услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики в ежеквартальном режиме).

Основные итоги III квартала 2015 г.²

- ускорилось сокращение **спроса на услуги и числа заключенных договоров (обслуженных клиентов)**: значения балансов оценок изменения показателей (-14) и (-13)% – самые низкие за четыре года проведения обследований;
- оценки изменения полученной **прибыли** сохранились на уровне предыдущего квартала: значение баланса (-19%) осталось на минимальной за весь период наблюдений отметке;
- рост **тарифов на оказываемые услуги** замедлился: баланс оценок изменения показателя опустился до +4% (в предыдущем квартале он составлял +7%);
- оценки **экономического положения организаций** остались в отрицательной зоне: баланс оценок изменения показателя составил (-7%);
- 47% предпринимателей констатировали ограничивающее воздействие на деятельность организаций **недостатка спроса на оказываемые услуги**, а 45% – **дефицита финансовых средств** (рост на 7 и 2 п. п. в годовом интервале).

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Результаты обследования свидетельствуют о том, что рецессия на рынке услуг продолжается. Предприниматели преимущественно негативно оценили сложившуюся в III квартале 2015 г. динамику основных индикаторов деятельности своих организаций, формирующих бизнес-климат в этом секторе экономики. Балансы³ оценок изменения показателей относительно предыдущего квартала сохранили отрицательные значения, при этом некоторые из них достигли минимальных величин за четыре года проведения обследований. Вместе с тем снижение деловой активности проходит по достаточно мягкой траектории без признаков обвала.

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.

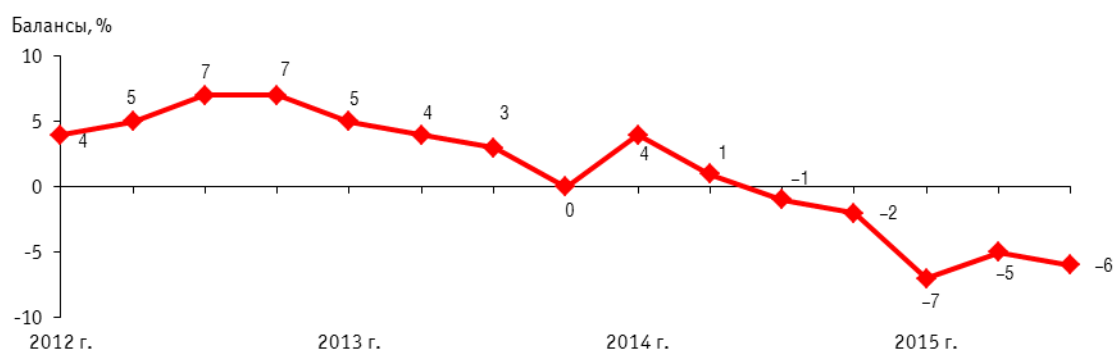
³ Баланс – разность долей респондентов (в процентах), отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде («нормальный» уровень – достаточный, допустимый, приоритетный для сложившихся условий).

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

	2014				2015		
	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал
Спрос на услуги организаций	-4	-6	-8	-9	-12	-13	-14
Число заключенных договоров или об- служенных клиентов	-2	-5	-8	-8	-12	-12	-13
Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении)	-2	-6	-8	-9	-11	-12	-14
Численность занятых ⁴	-6	-3	-4	-8	-10	-7	-7
Цены (тарифы) на услуги	1	2	2	2	3	7	4
Прибыль	-8	-11	-14	-15	-18	-19	-19
Собственная конкурентная позиция	-1	-2	-3	-3	-4	-4	-4
Экономическое положение организаций	4	0	-2	-4	-10	-8	-7

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)⁵ с исключенной сезонной составляющей – основной показатель обследования, интегрально характеризующий деловой климат на рынке услуг, остается в отрицательном уже пятый квартал подряд. В III квартале 2015 г. его значение снизилось на 1 п. п. до отметки (-6)%.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг



Такая динамика индикатора однозначно свидетельствует о сохранении неблагоприятного делового климата в данном секторе экономики. Незначительная коррекция показателя после его резкого падения в начале года не смогла переломить отчетливый понижающийся тренд, наблюдающийся с середины 2014 года.

Положительные значения ИПУ сложились только в 3 из 14 обследуемых видов деятельности: оказании услуг страховых компаний, ломбардов и санаторно-курортных учреждений.

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.

Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2015 года

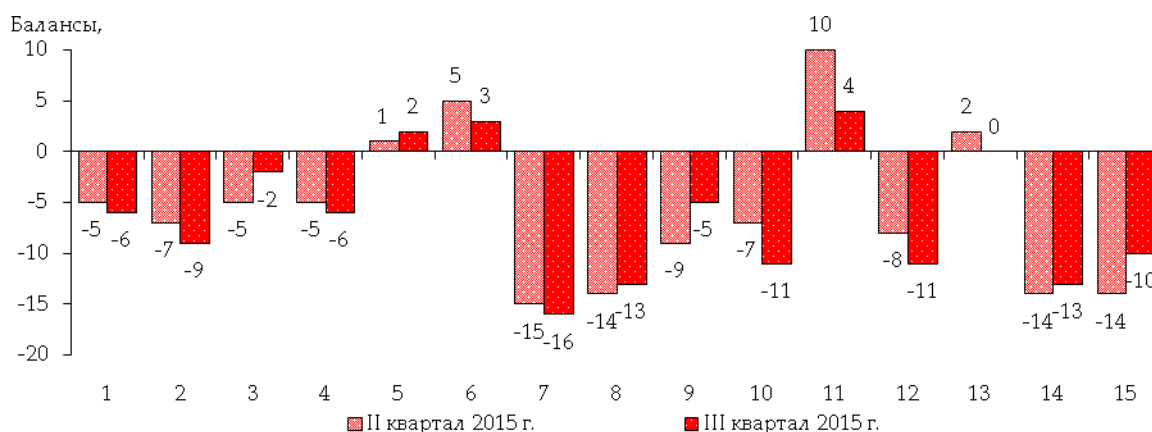
При этом совокупные деловые настроения страховщиков серьезно ухудшились за последние годы: ИПУ снизился с +25% в начале 2012 года до +2% в исследуемом квартале. Напротив, ломбарды демонстрируют завидную стабильность – спрос на их услуги растет уже четвертый квартал подряд и сейчас этот вид деятельности можно назвать лидером сферы услуг. К сожалению, повышенная активность ломбардов определенно связана со снижением покупательной способности населения.

Третья группа оптимистично настроенных предпринимателей – руководители санаторно-курортных учреждений. ИПУ, рассчитанный на основании их мнений, на протяжении четырех лет проведения обследований почти всегда имел положительное значение (с учетом элиминирования сезонной составляющей), а в последнее время благосостояние российских санаториев поддерживается также масштабным кризисом зарубежного туризма.

Среди наименее благополучных видов сервисной деятельности можно отметить услуги по ремонту бытовых изделий и персональные услуги, где ИПУ за весь период наблюдений ни разу не вышел за пределы зоны отрицательных значений. Начиная с 2013 года, к этой группе аутсайдеров присоединился также сегмент услуг пассажирского транспорта.

В числе «лидеров» по интенсивности ухудшения делового климата – предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, туристические, стоматологические, рекламные и риэлтерские фирмы. В этих видах деятельности ИПУ в течение нескольких последних кварталов снизился со стабильно положительных значений до акцентированных отрицательных величин.

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 | |

Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2015 года

Затяжной спад деловой активности в сфере услуг объясняется, прежде всего, продолжающимся сокращением платежеспособного спроса как со стороны населения, так и со стороны бизнеса. Реальные располагаемые денежные доходы населения, включая реальную заработную плату, снижаются на протяжении 10 месяцев подряд⁶. Рецессия в экономике и постепенное ухудшение финансового состояния организаций вынуждает минимизировать расходы на приобретение услуг для бизнеса.

Прогнозы предпринимателей на IV квартал 2015 г. можно назвать условно позитивными. Балансы оценок ожидаемого изменения спроса на услуги и числа заключенных договоров имеют хотя и положительные, но весьма невысокие значения +3 и +4%. С учетом того, что оценки фактических результатов традиционно оказываются хуже, чем надеялись предприниматели, формулируя прогнозы на следующий квартал, данные цифры говорят о большой вероятности дальнейшего снижения деловой активности в конце текущего года. Что касается финансовых результатов деятельности организаций, то снижение объема полученной прибыли прогнозируется уже третий квартал подряд. Позитивным моментом являются спокойные инфляционные ожидания предпринимателей. Баланс оценок ожидаемого изменения цен на услуги составил (+4%), что на 1 п. п. ниже, чем в прогнозах первой половины года.

Ежеквартальные обследования делового климата в сфере услуг проводятся уже на протяжении четырех лет. Накопленные ряды показателей позволили впервые провести сезонную корректировку полученной информации, то есть убрать влияние волнообразных колебаний деловой активности в большинстве видов услуг с ярко выраженными летними пиками и зимними спадами. В полученных результатах не обнаружилось никаких сюрпризов и неожиданностей. Сглаженная динамика визуализировала выраженный негативный тренд развития основных показателей деятельности организаций и результирующего индекса предпринимательской уверенности.

Сфера услуг вышла на рецессионную траекторию позже отраслей реального сектора экономики – промышленности и строительства. Предприниматели сохраняли оптимизм вплоть до середины 2014 года, но затем индекс предпринимательской уверенности все же перешел в зону отрицательных значений и закрепился там, свидетельствуя о неблагоприятном деловом климате в сфере услуг. Самым депрессивным периодом для этого сегмента экономики оказался I квартал 2015 г., когда индекс упал сразу на 5 п. п. до рекордного пока значения (-7)%. В течение последующих двух кварталов резких спадов деловой активности зафиксировано не было, но не просматривалось и никаких явных признаков улучшения конъюнктуры.

Ситуацию в сфере услуг нельзя назвать катастрофической. Скорее, ее можно определить как плавный рецессионный дрейф. Пока не видно факторов, которые могли бы переломить этот процесс. Единственным рычагом, способным вытащить отрасль из пучины рецессии, может быть только восстановление покупательной способности населения и активизация предприятий реального сектора экономики. Однако прогнозы, по крайней мере, в части населения, неутешительны – рост реальных денежных доходов населения в ближайшей перспективе вряд ли возможен.

Как показывают результаты последних раундов обследований деловой активности, домашним хозяйствам при функционировании в кризисном режиме «затягивания поясов» удается многие виды коммерческих услуг перевести в разряд необязательных. Аналогичным образом действуют и предприятия реального сектора в условиях рецессии, в частности, сокращая расходы на рекламу. Сервисные организации не спасает даже гибкая ценовая политика. Сдержанный рост тарифов на услуги, а часто и снижение цен в долларовом эквиваленте не может компенсировать снижения платежеспособного потребительского спроса.

⁶ По оценке Росстата, в августе 2015 г. (относительно августа 2014 г.) реальные располагаемые денежные доходы населения страны сократились на 4,9%, реальная начисленная заработная плата – на 9,8%.

Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2015 года

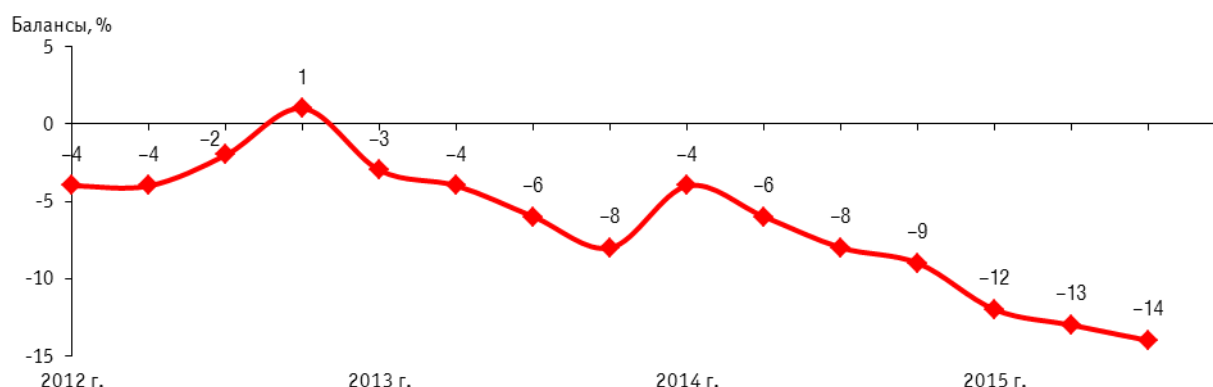
Некоторые сегменты сферы услуг переживают сейчас полноценный кризис: прежде всего, туристический и рекламный бизнес, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта. Руководители страховых компаний, которые еще год назад позитивно оценивали текущую динамику и перспективы развития бизнеса вне зависимости от макроэкономической ситуации, постепенно утратили весь свой оптимизм. На плаву остаются санаторно-курортные учреждения и ломбарды, получающие свои бонусы от краха зарубежного туризма, запрета определенной категории занятых выезжать за рубеж и, как это ни парадоксально, от снижения доходов населения. Можно отметить и достаточную стабильность сегмента оказания услуг связи: телекоммуникации и интернет в современной реальности необходимы как бизнесу, так и домохозяйствам и продолжают развиваться в любых условиях.

Спрос на услуги

В III квартале 2015 г. платежеспособный **спрос на услуги** продолжал сокращаться. Исходя из результатов опросов, подобная негативная тенденция сохраняется уже семь кварталов подряд. Сезонно скорректированный баланс оценок изменения показателя по сфере услуг в целом составил (-14)%, снизившись относительно I квартала 2014 г. на 10 п. п. При этом на протяжении трех кварталов текущего года около 40% респондентов постоянно отмечали, что спрос на оказываемые услуги ниже своего «нормального»⁷ уровня.

Баланс оценок ожидаемого изменения спроса сохранил положительное значение +3%, при этом большинство участников опроса (более 60%) рассчитывали на сохранение интереса потребителей к оказываемым услугам в IV квартале текущего года.

Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги

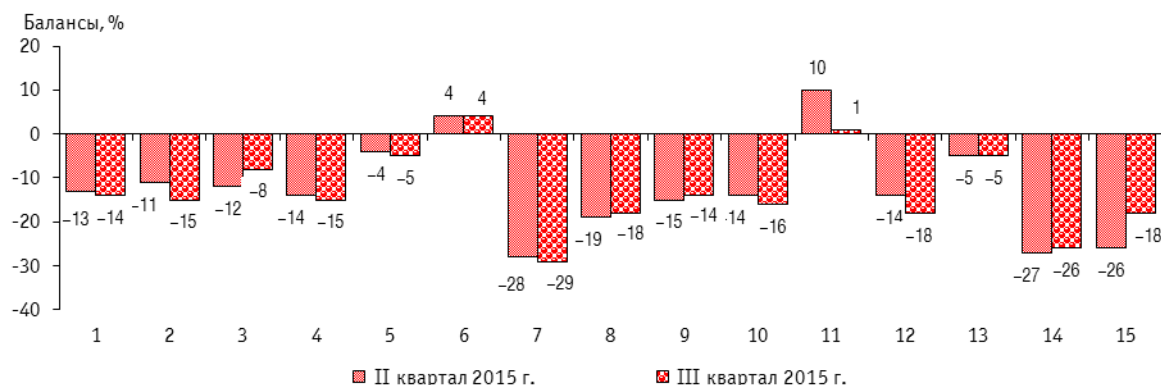


Сократился спрос на 12 из 14 обследуемых видов услуг (исключение составили лишь услуги ломбардов и санаторно-курортных учреждений). Вместе с тем, в большинстве сегментов сферы сервиса не было зафиксировано значительного ускорения темпов снижения спроса по сравнению с предыдущим кварталом. Наиболее заметно сократилась востребованность услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, а также рекламных услуг – балансы оценок изменения показателя в этих видах деятельности достигли в III квартале 2015 г. (-29) и (-26)% соответственно.

⁷ Нормальный уровень – уровень, достаточный для сложившихся условий в период обследования.

Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2015 года

Рис. 4. Оценки изменения спроса на различные виды услуг

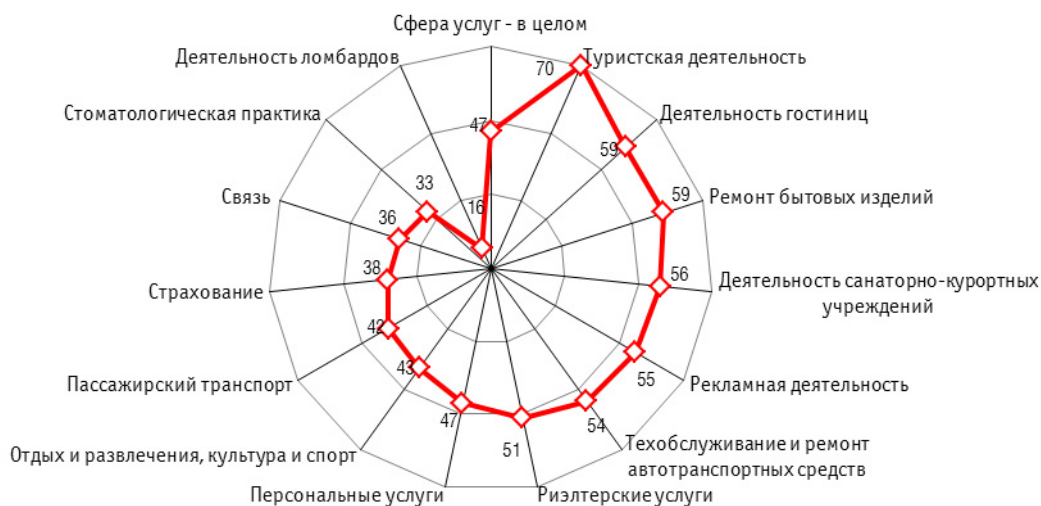


- | | |
|---|--|
| 1 – сфера услуг – в целом | 9 – персональные услуги |
| 2 – пассажирский транспорт | 10 – туристская деятельность |
| 3 – связь | 11 – деятельность санаторно-курортных учреждений |
| 4 – деятельность гостиниц | 12 – стоматологическая практика |
| 5 – страхование | 13 – отдых и развлечения, 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 третий квартал подряд возглавляет рейтинг факторов, ограничивающих развитие бизнеса. В течение года число предпринимателей, отметивших эту проблему, увеличилось с 40 до 47%.

Рис. 5. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг» по видам экономической деятельности в III квартале 2015 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %

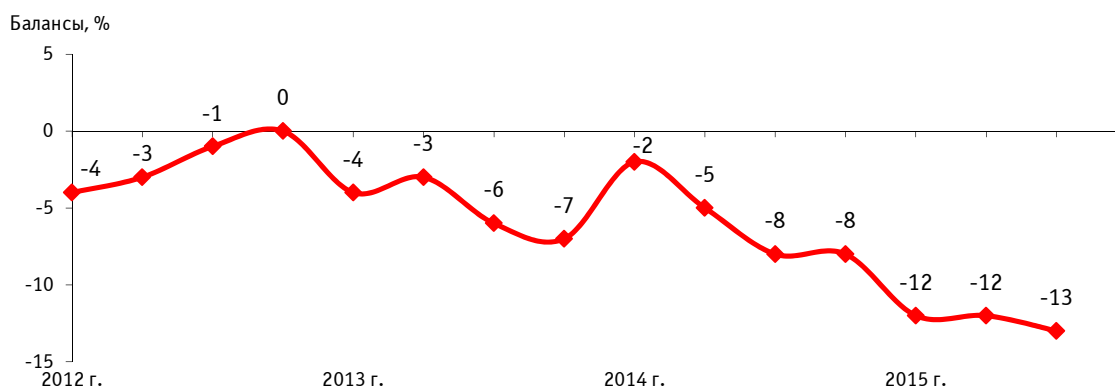


В некоторых сегментах сферы услуг давление на бизнес дефицита спроса значительно возросло в течение последнего года. Так, доля указавших на данную проблему руководителей туристических агентств увеличилась за год с 45 до 70%, представителей рекламных фирм – с 44 до 51%, станций техобслуживания автомобилей – с 42 до 54%, риэлтерских агентств – с 34 до 51%.

Объем оказанных услуг

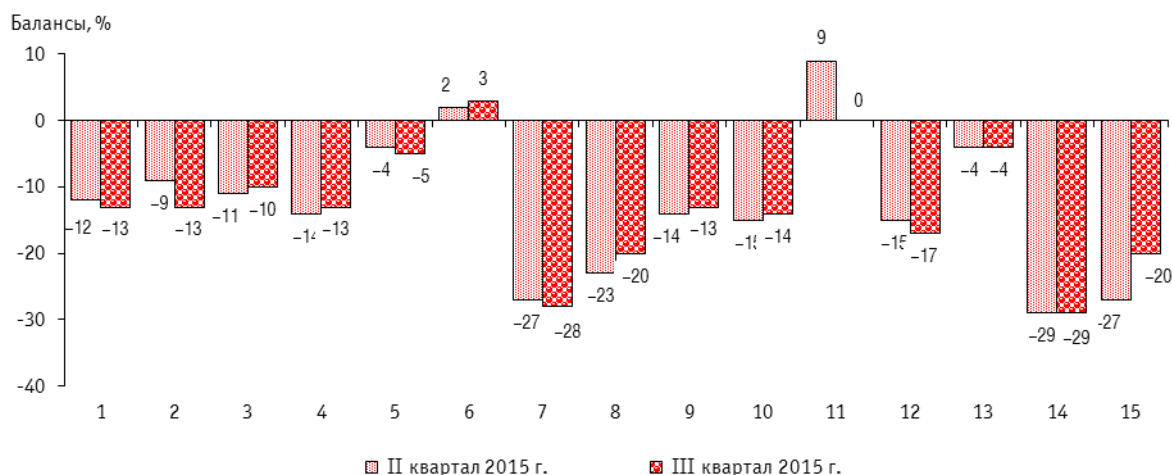
Вслед за негативной динамикой спроса седьмой квартал подряд сокращаются физический и стоимостной объемы предоставленных услуг. Значения балансов оценок изменения **числа заключенных договоров (количества обслуженных клиентов)** и **стоимости оказанных услуг** составили (-13) и (-14)%, снизившись относительно предыдущего квартала на 1 и 2 п. п. соответственно.

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



Среди всех наблюдаемых видов услуг рос только ломбардный рынок. Руководители санаторно-курортных учреждений дали одинаковое количество позитивных и негативных оценок, в результате баланс опустился до нулевой отметки (отсутствие как роста, так и снижения клиентуры). Как и следовало ожидать, исходя из сложившейся спросовой ситуации, наиболее резко сузилась клиентская база станций техобслуживания автомобилей и рекламных компаний: балансы предпринимательских оценок изменения показателя опустились почти до (-30)%.

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



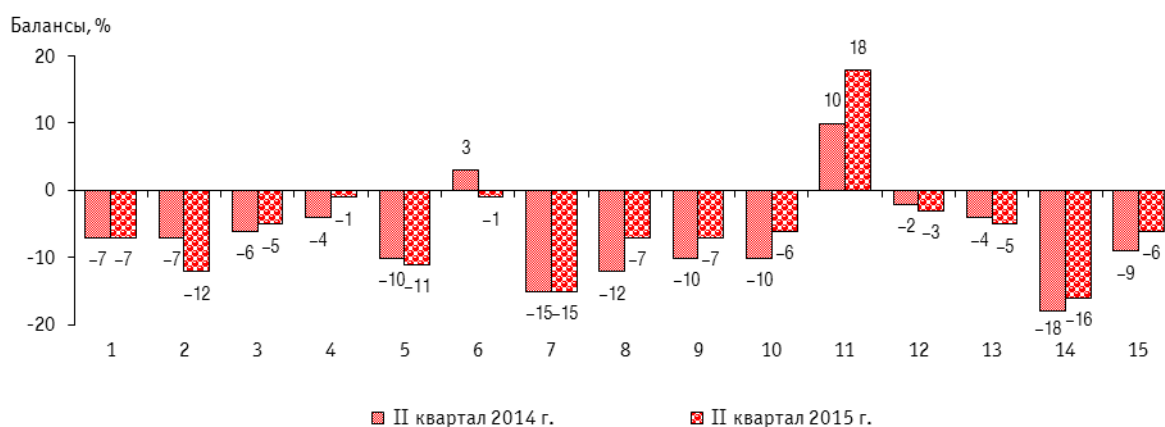
- 1 – сфера услуг – в целом
- 2 – пассажирский транспорт
- 3 – связь
- 4 – деятельность гостиниц
- 5 – страхование
- 6 – деятельность ломбардов
- 7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта
- 8 – ремонт бытовых изделий

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

Численность занятых

Численность занятых⁸ в сфере сервиса продолжила снижаться теми же темпами, что и кварталом ранее: баланс оценок изменений показателя остался на отметке (-7%). Опережающими темпами сокращались штаты рекламных фирм, станций техобслуживания автомобилей, предприятий пассажирского транспорта и страховых компаний: балансы оценок составили (-16), (-15), (-12) и (-11)% соответственно.

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



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

Следует отметить, что прогноз по численности занятых на IV квартал 2015 г. самый пессимистичный за последние три года. Разумеется, к концу года многие организации, оказывающие сезонные услуги (санаторно-курортные, туристические, гостиничные), предполагают увольнять часть персонала, однако в этом году сокращение штатов, исходя из мнений респондентов, будет наблюдаться практически по всех сегментах сервисной сферы. В результате, баланс оценок ожидаемого изменения показателя по сфере услуг в целом (-4%) оказался на 3 п. п. ниже соответствующего баланса, сложившегося годом ранее.

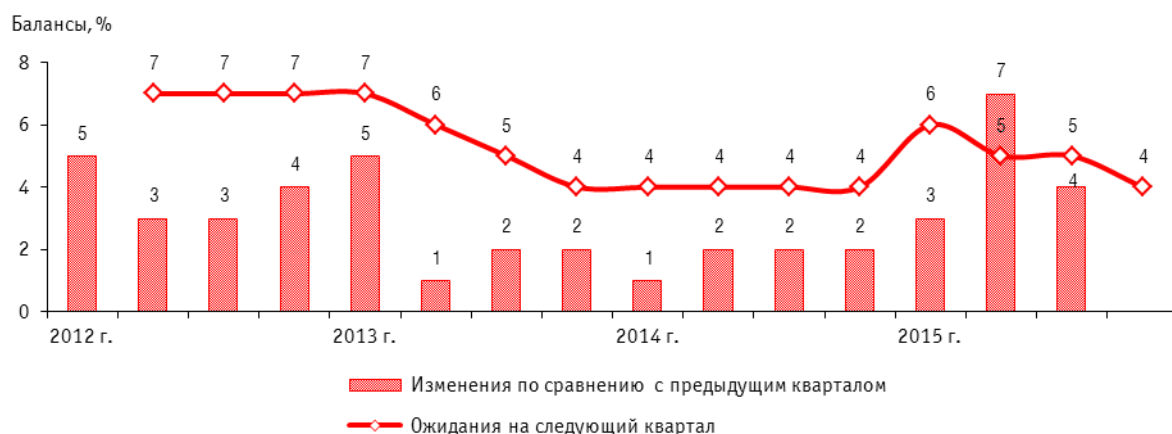
Цены (тарифы) на услуги

К числу позитивных результатов деятельности сервисных организаций можно отнести замедление темпов роста **цен на услуги**. Баланс оценок изменения показателя снизился по сравнению с максимальным за четыре года наблюдений значением предыдущего квартала на 3 п. п. до значения +4%. При этом большинство респондентов (82%) констатировали стабильность расценок на оказываемые услуги.

В III квартале текущего года, по прогнозам респондентов, продолжится замедление роста цен на услуги: баланс оценок ожидаемого изменения показателя составил +4%, что является одним из самых низких прогнозных значений.

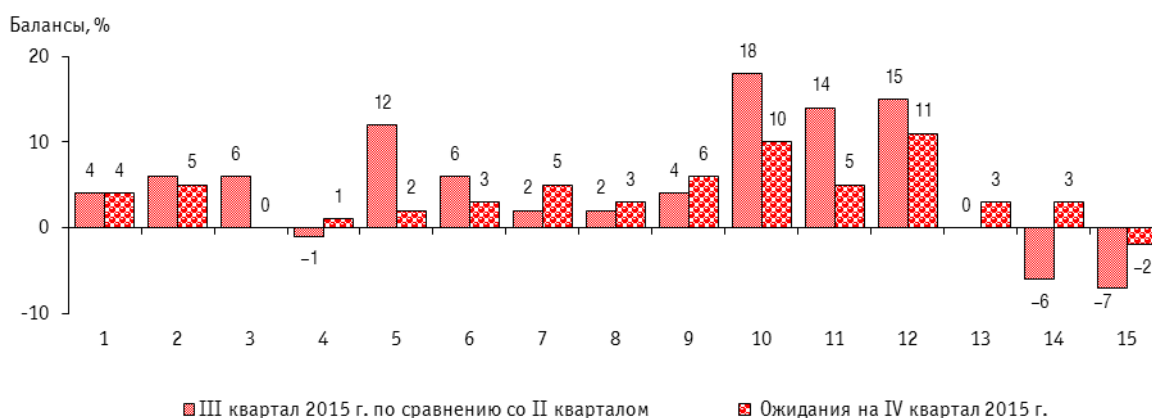
⁸ Сезонная коррекция данного показателя не проводилась в связи с недостаточной длиной динамических рядов.

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



Несмотря на спокойный инфляционный фон по сфере услуг в целом, заметно подорожали туристические, стоматологические, санаторно-курортные и страховые услуги (балансы соответствующих оценок в указанных сегментах составили +18, +15, +14 и +12%), причем первые три из перечисленных видов деятельности лидируют по интенсивности роста тарифов на протяжении последних пяти кварталов. В то же время стоимость рекламных и риэлтерских услуг, исходя из мнений респондентов, в текущем году снижалась: балансы оценок в III квартале 2015 г. составили (-6) и (-7)% соответственно.

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



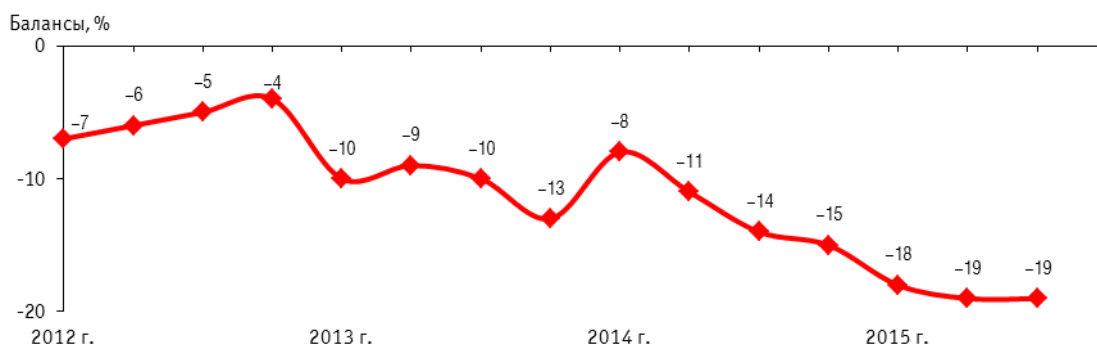
- | | |
|---|--|
| 1 – сфера услуг – в целом | 9 – персональные услуги |
| 2 – пассажирский транспорт | 10 – туристская деятельность |
| 3 – связь | 11 – деятельность санаторно-курортных учреждений |
| 4 – деятельность гостиниц | 12 – стоматологическая практика |
| 5 – страхование | 13 – отдых и развлечения,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

В IV квартале 2015 г., исходя из прогнозных оценок предпринимателей, наиболее значительно могут подорожать туристические и стоматологические услуги (балансы оценок ожидаемого изменения показателя составили +10 и +11%). В то же время возможно снижение цен на услуги риэлторов.

Финансово-экономическое положение организаций

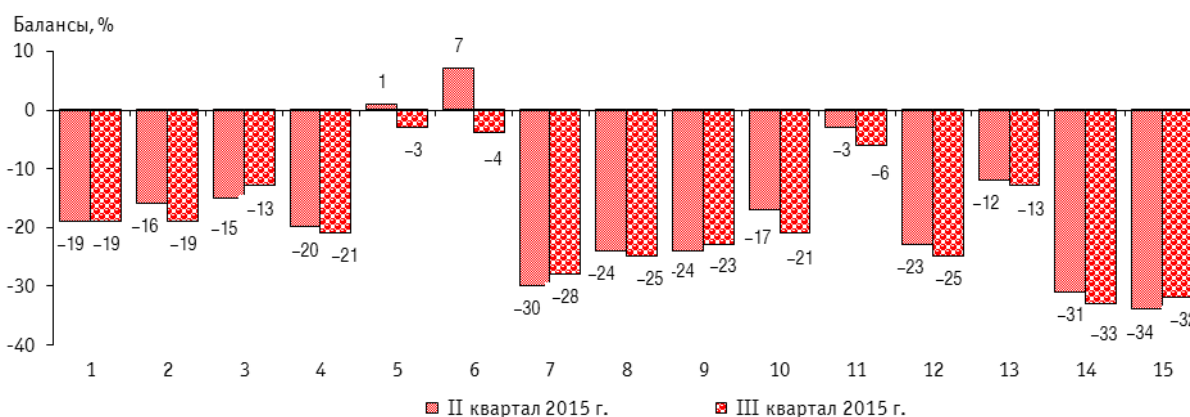
Негативная динамика финансовой составляющей деятельности сервисных организаций в IV квартале 2015 г. осталась прежней. Баланс оценок изменения объема полученной **прибыли** составил, как и кварталом ранее, (-19%). При этом о снижении прибыли относительно предыдущего квартала сообщили около трети респондентов, а немногим более половины отметили сохранение показателя на прежнем уровне.

Рис. 11. Динамика оценок изменения прибыли



Максимальное количество неблагоприятных оценок, как и следовало ожидать, дали руководители рекламных и риэлтерских фирм, а также станций техобслуживания автомобилей – балансы их мнений достигли (-33), (-32) и (-28)% соответственно. Наименьшие финансовые потери сопровождали деятельность страховых фирм и ломбардов: балансы оценок были близки к нейтральным значениям и составляли (-3) и (-4)%.

Рис. 12. 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 | |

Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2015 года

Обобщенные предпринимательские прогнозы на IV квартал 2015 г. относительно финансового состояния организаций надо признать наиболее пессимистичными на последние четыре года. Балансы оценок ожидаемого изменения прибыли в начале текущего года перешли в зону отрицательных значений и по результатам последнего опроса, достигли отметки (-5)%. На рост прибыли надеются только руководители страховых компаний, ломбардов и организаций, оказывающих услуги связи.

Дефицит финансовых средств в III квартале текущего года продолжал занимать вторую ступень рейтинга лимитирующих факторов. Его негативное воздействие на бизнес констатировали две трети руководителей предприятий пассажирского транспорта и более половины руководителей санаторно-курортных учреждений.

Рис. 13. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» по видам экономической деятельности в III квартале 2015 г.

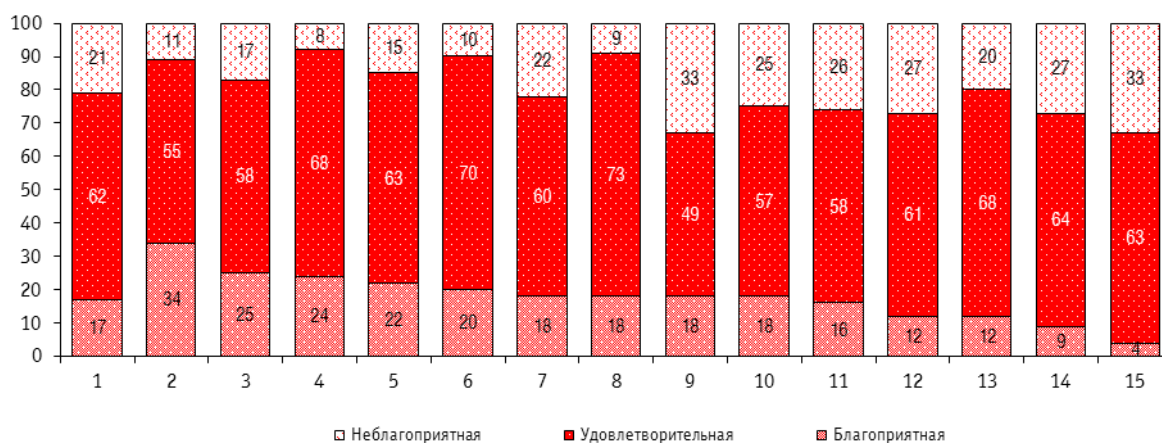
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Негативная динамика производственных и финансовых показателей повлияла на мнения респондентов относительно **экономического положения** своих организаций. Баланс оценок уровня данного показателя, сохраняя пятый квартал подряд отрицательное значение, составил (-7)%, что все же немного лучше его минимального значения в I квартале текущего года (-10)%.

Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2015 года

Рис. 14. Оценки экономического положения организаций в III квартале 2015 г.
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



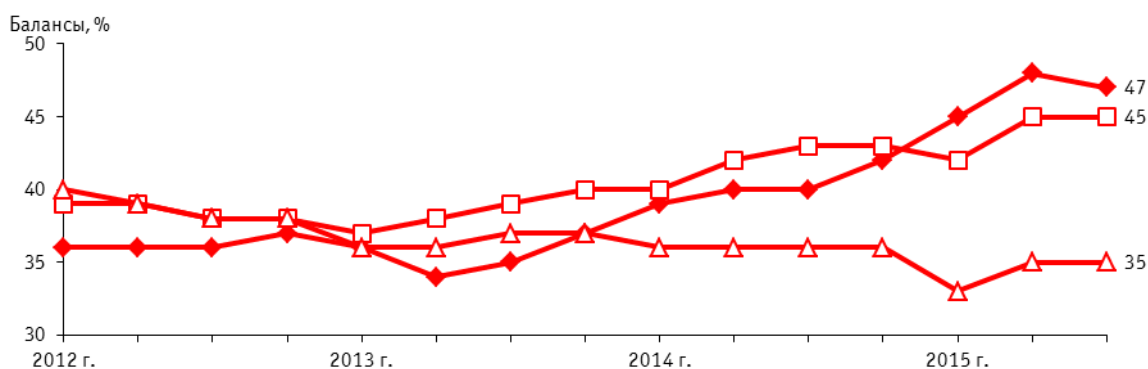
- | | |
|---|--|
| 1 – сфера услуг – в целом | 9 – туристская деятельность |
| 2 – деятельность санаторно-курортных учреждений | 10 – рекламная деятельность |
| 3 – отдых и развлечения, культура и спорт | 11 – риэлтерские услуги |
| 4 – страхование | 12 – техобслуживание и ремонт транспортных средств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

Оценивая **конкурентную позицию** своих организаций в III квартале 2015 г., большинство предпринимателей (79%) считали ее «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок составил (-15%). В разрезе отдельных сегментов сфере сервиса значение баланса варьировало от (-1%) по стоматологическим клиникам до (-22%) предприятиям пассажирского транспорта. Несмотря на стабильность оценок данного параметра, в последнее время наблюдается их постепенное ухудшение. Так, балансы оценок изменения конкурентной позиции, составлявшие небольшие положительные значения в 2012 г., к 2015 г. снизились до (-4)%.

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций

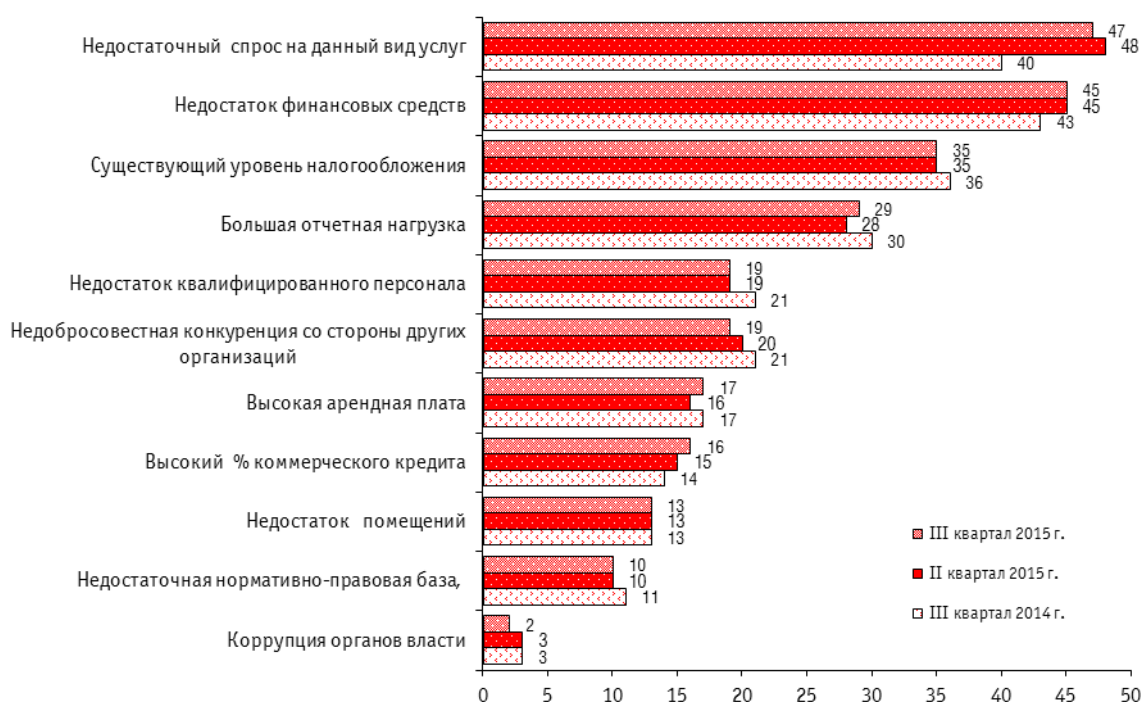
Среди факторов, ограничивающих деятельность сервисных организаций, в III квартале 2015 г. продолжал лидировать **недостаточный спрос на услуги**. Интенсивность его негативного воздействия перестала расти, однако на данную проблему по-прежнему указывала почти половина респондентов. Высоким осталось и давление **недостатка финансовых средств** (45%). Около трети предпринимателей считали основной преградой на пути развития бизнеса **высокий уровень налогообложения**.

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



Значимость остальных лимитирующих факторов существенно не изменилась. По мнению 29% респондентов, деятельность организаций значительно осложнялась **большой отчетной нагрузкой**; каждый пятый отмечал **недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций** и **недостаток квалифицированного персонала**. На **высокую арендную плату, высокий процент коммерческого кредита, недостаток помещений и пробелы в нормативно-правовой базе** сослались от 10 до 17% респондентов. **Коррупцию органов власти** считали значимой проблемой лишь 2% предпринимателей.

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



В 8 из 14 наблюдаемых видов деятельности основным ограничителем деятельности предприниматели считали дефицит спроса, при этом его давление на бизнес в большинстве случаев заметно усилилось. В частности, на данную проблему указали более 70% руководителей туристических агентств, а также около 60% предпринимателей, оказывающих гостиничные услуги и занимающихся ремонтом бытовых изделий.

Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2015 года

Недостаточная обеспеченность финансовыми средствами превалировала в оценках респондентов из сегментов услуг пассажирского транспорта, спортивно-развлекательных и связи (66, 44 и 41% соответственно).

Участники опроса, представляющие сравнительно благополучные виды сервисной деятельности, считали существенной проблемой большую отчетную нагрузку (на нее указали две трети страховщиков, половина руководителей ломбардов и треть стоматологов).

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 5.6 тыс. организаций сферы услуг из всех регионов России. Выборочная совокупность является репрезентативной как для сферы услуг в целом, так и для входящих в ее состав отдельных видов экономической деятельности, и стратифицирована по всем федеральным округам Российской Федерации.

Таблица 2

Распределение обследованных организаций по видам деятельности

Виды деятельности, охваченные обследованием	Раздел или подраздел 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)	920
Связь	64.11.1; 64.12; 64.2 (деятельность почтовой связи общего пользования; курьерская деятельность, кроме национальной; деятельность в области электросвязи)	329
Деятельность гостиниц	55.1; 55.2 (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания)	621
Страхование	66 (страхование)	168
Деятельность ломбардов	65.55.6 (предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества)	89
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	50.2 (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств)	414
Ремонт бытовых изделий	52.7 (ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования)	152
Персональные услуги	93 (предоставление персональных услуг)	717
Туристская деятельность	63.3 (деятельность туристических агентств)	212
Деятельность санаторно-курортных учреждений	85.11.2 (деятельность санаторно-курортных учреждений)	320
Стоматологическая практика	85.13 (стоматологическая практика)	375
Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта	92 (деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) 293	820
Рекламная деятельность	74.4 (рекламная деятельность)	278
Риэлтерские услуги	70.31.1 (предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества)	122
Всего		5552

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

Оценка текущего положения в организациях основывалась на сопоставлении фактического и «нормального» (допустимого, обычного, достаточного в сложившихся условиях деятельности в период обследования) уровней деловой активности. При оценке изменения показателей во времени использовались следующие критерии: «увеличение» («улучшение»), «без изменений», «уменьшение» («ухудшение»). Результаты обследования обобщались в виде балансов мнений, определяемых разностью долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей респондентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в обследуемом периоде.

На основе балансов мнений был рассчитан композитный индикатор, отражающий обобщенное мнение респондентов о состоянии делового климата в организациях сферы услуг – **индекс предпринимательской уверенности**. В соответствии с международной практикой, указанный индекс рассчитывается как среднее арифметическое значение сезонно скорректированных балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем квартале (в процентах).

ДИНАМИКА ОЦЕНОК ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ⁹

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
2014									
I квартал	3	65	32	11	60	29	29	61	10
II квартал	3	67	30	20	60	20	25	63	12
III квартал	3	68	29	19	60	21	22	62	16
IV квартал	3	65	32	17	59	24	17	64	19
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

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
2014									
I квартал	2	67	31	12	62	26	26	64	10
II квартал	3	67	30	18	63	19	23	65	12
III квартал	2	69	29	17	64	19	20	66	14
IV квартал	3	65	32	16	62	22	15	68	17
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

⁹ Результаты обследования без сезонной корректировки; данные могут не суммироваться на 100% за счет доли респондентов, затруднившихся с ответом или из-за отсутствия явления.

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
2014									
I квартал	3	64	33	13	57	30	30	59	11
II квартал	3	65	32	22	56	22	26	61	13
III квартал	3	66	31	21	57	22	23	61	16
IV квартал	2	64	34	19	55	26	17	64	19
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

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
2014									
I квартал	2	86	12	7	80	13	9	86	5
II квартал	2	86	12	10	77	13	9	85	6
III квартал	2	85	13	10	76	14	7	85	8
IV квартал	2	85	13	8	76	16	6	87	7
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

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
2014									
I квартал	2	82	16	9	84	7	10	86	4
II квартал	2	82	16	9	85	6	9	87	4
III квартал	2	82	16	9	85	6	7	88	5
IV квартал	2	81	17	8	85	7	10	85	5
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

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
2014									
I квартал	2	57	41	10	61	29	24	64	12
II квартал	2	58	40	16	61	23	22	65	13
III квартал	2	59	39	15	62	23	18	65	17
IV квартал	2	56	42	14	59	27	14	65	21
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

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
2014									
I квартал	4	80	16	4	88	8	10	86	4
II квартал	4	80	16	6	87	7	9	86	5
III квартал	4	80	16	6	86	8	7	88	5
IV квартал	4	79	17	6	85	9	6	88	6
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

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
2014									
I квартал	21	62	17	14	65	21	30	61	9
II квартал	21	64	15	20	65	15	26	64	10
III квартал	21	64	15	19	65	16	23	64	13
IV квартал	20	64	16	17	64	19	18	65	17
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