

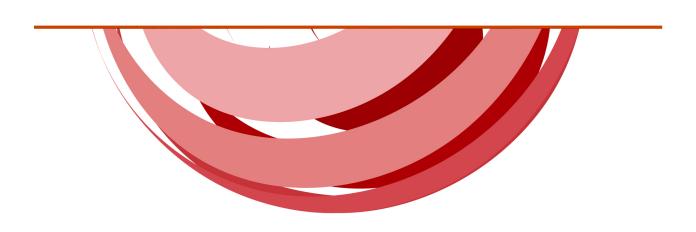


Институт статистических исследований и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В IV КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА



Февраль 21

Авторы:

Липкинд Т.М., Остапкович Г.В., Китрар Л.А., Усов Н.А.

Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2020 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2021 – 29 с.

Аналитический обзор деловых тенденций в сфере услуг, сформировавшихся в IV квартале 2020 г., подготовлен экспертами Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

В основу обзора положены ежеквартальные конъюнктурные опросы руководителей организаций сферы услуг. Такие опросы Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проводит во всех субъектах РФ. Это распространённый и действенный в международной практике статистических служб и исследовательских организаций источник информации о тенденциях циклического характера, а также метод аппроксимации реальных и ожидаемых отраслевых событий на основе прямых оценок экономических агентов.

Структура выборочной совокупности единиц наблюдения идентична структуре генеральной статистической совокупности в обследуемой сфере деятельности. Объем выборки достаточен для получения необходимой точности выборочных оценок показателей на всех уровнях разработки данных по каждому виду услуг.

Информационная база мониторинга содержит накопленную за 2012-2020 гг. категориальную статистику «балансов мнений», базирующуюся на ответах респондентов обследований Росстата. Такая «мягкая» качественная статистика отражает особенности когнитивного восприятия экономическими агентами деловых тенденций и отраслевых циклических событий в режиме «почти реального времени».

Первичные данные Росстата (ответы респондентов на вопросы анкет) структурированы в соответствии с прямыми индикаторами каждого выборочного обследования. В результате их квантификации формируется информационный массив, представленный преимущественно в порядковой и номинальной шкалах измерения. Вычислительные процедуры для обработки и агрегации полученных категориальных данных позволяют получать динамику композитных (сводных) индикаторов по всем обследуемым видам деятельности, включая сферу услуг.

Основные требования ко всем композитным индикаторам конъюнктурных обследований в сфере услуг – это измерение многомерных понятий; подтверждение статистически значимой корреляции с референтной количественной статистикой; соответствие или близость «циклическому профилю» в ее динамике; наличие опережающих свойств по выпуску результатов обследований; прозрачность метода агрегации, простота интерпретации и доступность для эффективного восприятия.

Программа обследований Росстата в сфере услуг сопоставима с международными стандартами, разработанными совместно ОЭСР и Европейской комиссией для гармонизированных обследований бизнеса и потребителей в странах ЕС. Это позволяет проводить полноценный сопоставительный анализ российской статистики деловой активности с международными аналогами.

Цель конъюнктурного мониторинга в сфере услуг — оперативное измерение на основе мнений и ожиданий экономических агентов текущего состояния делового климата в сфере услуг, его фактических и ожидаемых отраслевых «ограничителей», отражающих особенности функционирования в анализируемом периоде, степени адаптации к рыночным шокам и регулирующим мерам экономической политики, «беспокойство», «оптимизм» и «уязвимость» сервисных организаций.

Материал подготовлен в ходе проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (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», 2021
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 2020 г. В обзоре использованы результаты конъюнктурных опросов руководителей около 6.2 тыс. организаций, оказывающих различные виды платных услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики во всех субъектах РФ в ежеквартальном режиме).

Динамика совокупных экономических настроений предпринимателей, занятых предоставлением услуг населению и бизнесу, на протяжении прошедшего года определялась, главным образом, форс-мажорными внеэкономическими факторами: интенсивностью коронавирусной атаки, необходимостью достаточно жестких мер противодействия, государственной поддержкой организаций и населения, а также степенью адаптации предпринимателей к «новой нормальности».

В I квартале 2020 г., исходя из результатов обследования, проведенного в феврале, до начала пандемии, сфера услуг находилась в состоянии позитивной стагнации, предпринимательские оценки текущей ситуации были близки к нейтральным, а краткосрочные ожидания – достаточно позитивны. Во II квартале 2020 г. предпринятые карантинные меры, в том числе «великая самоизоляция» и массовые локдауны стали причиной внезапного, беспрецедентного и глубокого спада деловой активности в этом секторе экономики. Шок предпринимательской уверенности был стремительным и мощным, но кратковременным: уже в III квартале, на фоне завершения первой волны COVID-19 и ослабления карантинного режима, ключевые показатели деятельности сервисных организаций восстановили большую часть потерь. Однако в IV квартале вторая волна пандемии обусловила возобновление негативной тенденции.

Ключевые отраслевые тенденции в IV квартале 2020 года

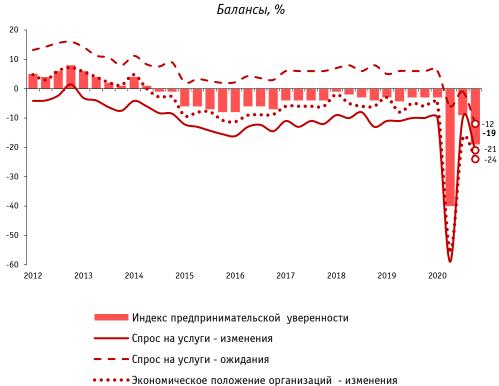
- Вторая волна ухудшения деловых настроений: **индекс предпринимательской уверенности**¹ снизился на 10 процентных пунктов (п. п.) до (-19%)
- Спад основных показателей, характеризующих деловой климат в сфере услуг:
 - расширение спроса на оказываемые услуги отметили 15% респондентов, 49% сообщили об отсутствии изменений и 36% – о сокращении спроса (кварталом ранее – 24, 42 и 34%)
 - увеличение **объема оказанных услуг** констатировали 16% предпринимателей, а снижение показателя 37% (кварталом ранее 25 и 35%)
 - о росте численности работников сообщили 6% респондентов, а о сокращении штатов 17% (кварталом ранее 7 и 16%)
 - увеличение объема полученной **прибыли** выявлено в 13% организаций, снижение показателя в 40% (кварталом ранее в 19 и 36%)
 - рост цен на предоставляемые услуги отметили 6% респондентов, их снижение 17% (кварталом ранее 7 и 17%)

¹ Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем квартале; в процентах. Положительное значение индекса указывает на рост деловой активности организаций и улучшение делового климата в отрасли; отрицательное значение — на снижение деловой активности и ухудшение делового климата.

- усиление экономической и пандемической неопределенности: почти 60% респондентов считали «неопределенность» главной проблемой функционирования бизнеса
- усиление пессимизма совокупных краткосрочных ожиданий предпринимателей

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Основной композитный индикатор обследования — **индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг** — практически вертикально обрушился во II квартале 2020 г. до отметки (-40%), потеряв одномоментно 38 п. п. Рекордно низким за всю историю проведения обследований (с 2012 г.) стало как абсолютное значение индикатора, так и его единовременное падение в течение одного квартала. В III квартале индикатор отыграл большую часть потерь, его значение выросло на 31 п. п. Однако в IV квартале негативная тенденция возобновилась и после снижения на 10 п. п. ИПУ остановился на отметке (-19%). На протяжении трех последних кварталов отрицательные значения сохраняли все компоненты композитного индикатора, включая его прогнозную составляющую (баланс² оценок ожидаемого изменения спроса на оказываемые услуги в следующем квартале).



Puc. 1. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг и его компоненты

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЗЗ.

2

² Баланс — разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде; в процентах («нормальный» уровень — достаточный, допустимый, приоритетный для сложившихся условий в период проведения обследования). Положительное значение баланса свидетельствует о росте (или высоком уровне) показателя, отрицательное значение — о его снижении (или низком уровне).

Наиболее уязвимыми к коронавирусным шокам стали те виды деятельности, в отношении которых были предприняты самые радикальные ограничительные меры. В частности, в сегментах оказания туристических, гостиничных и санаторно-курортных услуг значения ИПУ во II квартале 2020 г. снизились относительно предыдущего квартала более чем на 50 п. п., составив (-55), (-52) и (-45%), соответственно. В III квартале эти же виды услуг стали бенефициарами новой пандемической реальности. Российские санаторно-курортные организации и гостиницы, возобновившие деятельность в условиях практически закрытых границ, сумели воспользоваться отложенным спросом населения на отдых – в этих двух сегментах ИПУ вернулся к почти нейтральным значениям +1 и -1%, соответственно. Впечатляющую динамику продемонстрировали также совокупные настроения предпринимателей, занятых в туристическом бизнесе: ИПУ вырос на 45 п. п. до (-10%). В IV квартале прошедшего года, когда вторая пандемическая волна существенно ухудшила и текущее состояние, и особенно краткосрочные перспективы развития организаций, те же три сегмента сферы услуг опять оказались в аутсайдерах.

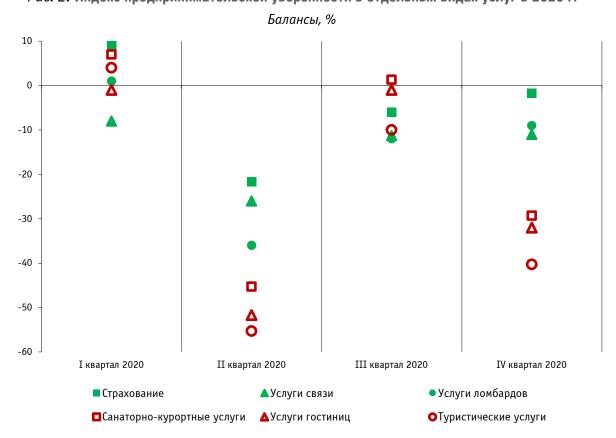


Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в отдельных видах услуг в 2020 г.

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ.

Менее заметным было негативное воздействие волн коронавирусной атаки на деятельность страховых компаний, ломбардов и организаций, оказывающих услуги связи. Совокупные настроения предпринимателей в этих сегментах не так катастрофически ухудшились во II квартале прошедшего года, затем существенно восстановились в III квартале и не стали более пессимистическими в конце года, несмотря на усиление пандемической неопределенности.

Балансы, % Сфера услуг - в целом Страхование Стоматологическая практика Услуги ломбардов Техобслуживание и ремонт автотранспорта Услуги связи Прочие персональные услуги Риэлтерские услуги Рекламные услуги Деятельность в области культуры, спорта и развлечений Пассажирский транспорт Ремонт предметов личного потребления Санаторно-курортные услуги Услуги гостиниц Туристические услуги -45 -40 -35

Puc. 3. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах услуг в IV квартале 2020 г.

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЗЗ.

Оценки основных показателей деятельности организаций сферы услуг

Среди основных показателей деятельности организаций, формирующих деловой климат в сфере услуг, почти синхронно обрушились во II квартале и затем быстро восстановились в III квартале 2020 г. предпринимательские оценки спроса (выпуска) и прибыли. В IV квартале балансы оценок изменения этих показателей вновь снизились до (-21) и (-27%), соответственно.

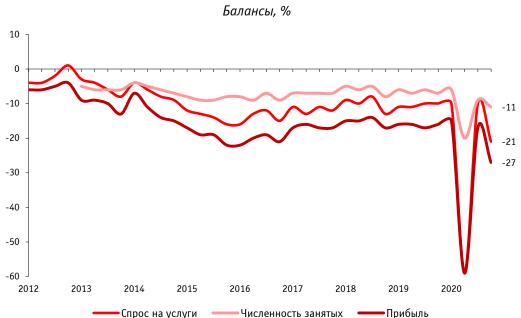
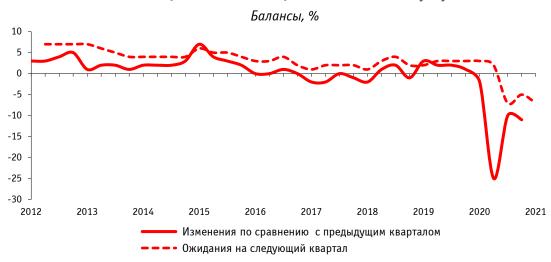


Рис. 4. Оценки изменения спроса на услуги, численности занятых и прибыли

Оценки **численности занятых** в организациях сферы услуг колебались с меньшим размахом. Согласно результатам обследования, три четверти организаций сохраняли численность работников неизменной в течение всего прошедшего года, даже в периоды жестких отраслевых локдаунов. О снижении занятости во II квартале 2020 г. сообщили 23% респондентов, в III-IV кварталах доля таких мнений снизилась до 16-17%, что соответствует обычному диапазону значений показателя за весь период проведения обследований. В сегментах услуг страхования и связи, наименее болезненно переживающих пандемические ограничения, сокращение штатов было незначительным - балансы оценок изменения численности работников в течение трех последних кварталов прошедшего года находились в диапазоне от (-4) до (-7%). Туристические фирмы, гостиницы и санаторно-курортные учреждения были вынуждены активно сокращать персонал во II квартале, затем ситуация в значительной мере стабилизировалась, однако в конце года сокращение численности работников вновь усилилось.



Puc. 5. Оценки изменения цен на оказываемые услуги

Исходя из результатов обследования, многим сервисным организациям пришлось снизить **цены** на предоставляемые услуги в условиях резкого сокращения спроса в эпицентре пандемической атаки, и эта тенденция, хотя и с меньшей интенсивностью, продолжилась во второй половине года. Во II квартале 2020 г. о снижении тарифов сообщили более четверти участников опроса, а в III и IV кварталах — по 17% респондентов при очень невысокой (от 3 до 7%) доле тех, кто отметил подорожание услуг. Баланс оценок снизился во II квартале до (-25%), а во второй половине года находился в диапазоне от (-11) до (-10%).



Рис. 6. Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг в 2020 г. Доля от общего числа обследованных организаций, %

В поквартальной динамике негативного воздействия факторов, лимитирующих деятельность организаций сферы услуг, на протяжении прошедшего года можно отметить «рывок» фактора «неопределенность экономической ситуации». Число респондентов, отметивших эту проблему, выросло во II квартале более чем вдвое - с 24 до 54%, а затем продолжило постепенно расти, несмотря на выход страны из режима «великой самоизоляции». В IV квартале почти 60% предпринимателей считали неопределенность, обусловленную в основном непредсказуемостью коронавирусной траектории и ответными ограничительными мерами, основной проблемой бизнеса. На втором и третьем местах перечня негативных факторов расположились «недостаточный спрос на данный вид услуг» и «недостаток финансовых средств» - на протяжении всего года их выделяли от 45 до 55% участников опроса.

Высокая степень пандемической и экономической неопределенности определила весьма пессимистические прогнозы предпринимателей относительно динамики основных показателей деятельности организаций в І квартале 2021 г. Балансы оценок ожидаемого изменения спроса на услуги, объема оказанных услуг, численности занятых, прибыли и экономического положения организаций не только имели отрицательные значения, но и были ниже прогнозов, сформированных по результатам предыдущих раундов опроса. Видимо, если в эпицентре первой волны коронакризиса предприниматели надеялись на скорую отмену ограничений и возврат к привычным условиям ведения бизнеса, то к концу года стало очевидно, что «новая нормальность» и «новая сдержанность» установились надолго. Традиционное замедление активности в большинстве сегментов сферы услуг в низкий зимний сезон также сыграло определенную роль в усилении пессимизма предпринимательских ожиданий.

Выводы и прогнозы

Организации сферы услуг в 2020 г. стали главными «жертвами» коронакризисной атаки и связанных с ней ограничительных мер, включая отраслевые локдауны и «великую самоизоляцию». На продолжительное время практически полностью останавливалось функционирование целых сегментов сервисной сферы – туризма, гостиничной, санаторно-курортной, спортивно-развлекательной деятельности и транспорта, включая трансграничные перевозки. Даже после окончания локдаунов, согласно новым санитарным требованиям (внедрение и соблюдение которых само по себе требует дополнительных издержек), организации смогли возобновить деятельность лишь в ограниченных объемах. Плюс, из-за падения реальных располагаемых доходов населения, резко сократился спрос на услуги, особенно необязательные и дорогостоящие. Подобные перестроения не могли не привести к практически вертикальному обвалу предпринимательской уверенности и деловой активности в сфере услуг. Следует напомнить, что по данным Росстата в эпицентре первой волны пандемической атаки (апрель) объем платных услуг населению обрушился почти на 30% по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. Это не только самый крупный провал помесячной динамики объемов услуг в XXI веке, но и самое заметное снижение темпов роста среди всех базовых отраслей экономики в прошлом году.

Вместе с тем, дно коронакризиса было пройдено в мае-июне и параметры II квартала 2020 г. пока сохраняют за собой статус исторического минимума за девять лет проведения опросов. В III квартале началось постепенное, а в некоторых видах услуг и достаточно интенсивное, восстановление деятельности, однако впечатляющий отскок был именно отскоком от рекордно низких значений предыдущего квартала, обусловленным как эффектом низкой базы сравнения, так и накопившимся отложенным спросом. С началом второй волны пандемии стало очевидно, что надежды на V-образную траекторию выхода из коронакризиса не оправдались, деловая активность в отрасли вновь заметно ухудшилась.

Траектория и сроки выхода сферы услуг в зону устойчивого роста, как и текущая экономическая динамика, определяются, главным образом, внеэкономическими причинами – дальнейшим развитием пандемической ситуации, активностью кампании по вакцинации населения, строгостью карантинных ограничений и санитарных требований. Не менее важны степень государственной антикризисной поддержки (в том числе финансовой) бизнеса и людей и позитивная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения России. Наконец, серьезным вызовом для восстановления и развития деловой активности является высокий уровень пандемической и экономической неопределенности, вынуждающий предпринимателей сужать до минимума горизонты планирования, что, безусловно, отрицательно сказывается на перспективах функционирования их бизнеса.

Пока очевидно, что ограничения деятельности многих сегментов сервисной сферы в привычном для предпандемической реальности офлайн режиме сохранятся надолго. При этом даже при возобновлении деятельности организаций ужесточение санитарных требований к участникам экономической деятельности влечет за собой дополнительные финансовые издержки для предпринимателей, в некоторых сегментах – весьма значительные.

Также очевидны произошедшие за время пандемии изменения в психологическом состоянии и потребительском поведении людей. При падении реальных доходов часть населения, особенно с невысокими доходами, пересмотрела состав своей потребительской корзины, изъяв из нее в том числе необязательные услуги. Значительное число людей минимизировало участие в массовых мероприятиях, пользуясь услугами по возможности в онлайн режиме. Такая ситуация приводит к заметному снижению совокупного спроса на услуги и усложняет ведение бизнеса, но вместе с тем является благоприятной средой для возникновения и активного развития некоторых, иногда абсолютно новых видов услуг, включая онлайн сервисы.

На наш взгляд, необходимо обратить внимание на особые потери для экономики страны в результате возможного сокращения объемов транспортных услуг во всем мире и в России. Из-за коронакризисной атаки, последующих санитарных ограничений, «великой самоизоляции», спада трансграничных перевозок людей и грузов, а также различных внутренних локдаунов транспорт потерял в прошлом году заметный объем своих услуг. Особенно это относится в авиации и судоходству.

Экономический вид деятельности «транспортировка и хранение» является далеко не самой основной экономикообразующей отраслью, создавая примерно 6,5% добавленной стоимости в общей структуре ВВП страны, причем заметную долю этого объема представляет трубопроводный транспорт. Однако работу транспорта постоянно сопровождает и обеспечивает масса других видов деятельности, от машиностроения и металлургии до добычи руды и общественного питания. Поэтому любая турбулентность в экономике транспорта отражается на экономике сопровождающих его видов деятельности.

Скорее всего, психологически люди во всем мире из-за коронавирусных последствий и непредсказуемости маршрута COVID-19 на ближайшие полтора-два года резко ограничат проведение различных международных и внутренних мероприятий, связанных с обширными межличностными контактами на узком пространстве. Часть из них будет переведена в онлайн режим, тем более что такая практика уже успешно апробирована. Причем данная тенденция является общемировой. Возможное ограничение межличностных коммуникаций неминуемо приведет к снижению объемов транспортных услуг и, соответственно, к сокращению производства средств передвижения.

Данный маневр может несколько ограничить спрос на сырьевые торгуемые товары российского экспорта (металлы, титан, редкоземельные металлы и др.). Сокращение авиационных и судоходных перевозок приведет к сокращению занятых в транспортной сфере и в отраслях, обслуживающих данную деятельность. Значит, в результате всех этих перестроений, вероятно, незначительно сократится средний уровень доходов населения в стране и будет наблюдаться некоторая негативная волатильность на рынке труда.

При этом следует учитывать, что доля транспорта в общемировом потреблении нефти составляет примерно 65%. Правда, основная часть транспортного потребления нефти приходится на автомобильный транспорт, который, по-видимому, будет расти за счет увеличения производства автомобилей в развивающихся странах. Однако сокращение объемов транспортных услуг в целом в мире наверняка ограничит на ближайшие год-два спрос на сырую нефть — основу российского экспорта, а низкий спрос на любые торгуемые товары соответственно тормозит рост цен на эти товары. Значит, ожидать заметного роста мировых цен на нефть и нефтепродукты в ближайшие год-два маловероятно.

Аналитическая вставка

ДЕКОМПОЗИЦИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ В IV КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

Стандартное Балансы, % отклонение 20 10 0 0 -10 -1 -20 -30 -40 -3 -50 -4 -60 -5 -70 2014 2013 2016 2017 2018 2020 Индекс делового климата (левая шкала) Фактическое изменение спроса на услуги (правая шкала) Ожидаемое изменение спроса на услуги (правая шкала) Фактическое изменение объема выполненных услуг (правая шкала) Фактическое изменение численности работников (правая шкала) Ожидаемое изменение численности работников (правая шкала)

Puc. A. Индекс делового климата и его компоненты в сфере услуг

Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ.

Примечание: Индекс делового климата (ИДК) рассчитывается с использованием метода главных компонент как «общий» фактор динамики первичных индикаторов обследований деловой активности в сфере услуг, гармонизированных с программой обследований в ЕС: «балансов мнений» относительно фактического и ожидаемого изменений спроса на услуги и численности работников, фактического изменения объема выполненных работ.

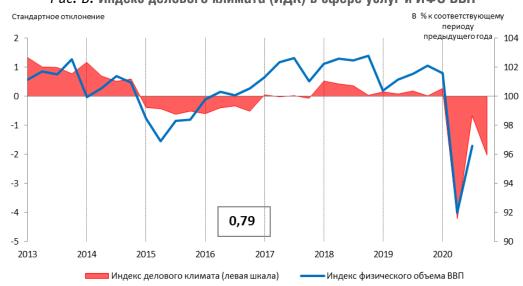
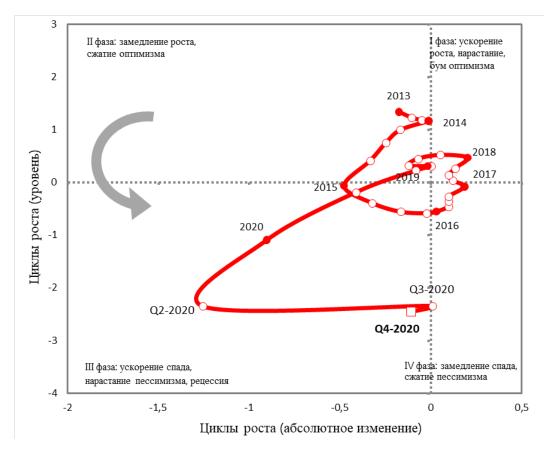


Рис. В. Индекс делового климата (ИДК) в сфере услуг и ИФО ВВП

Источник: Данные Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ.

Примечание: Маркер обозначает коэффициент синхронной корреляции ИДК в сфере услуг и Индекса физического объема ВВП.



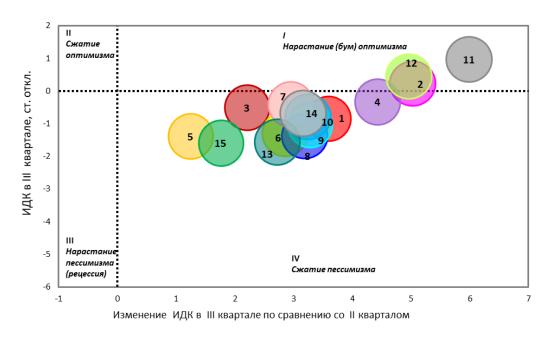
Puc. C. Трейсер делового климата: циклические фазы в сфере услуг

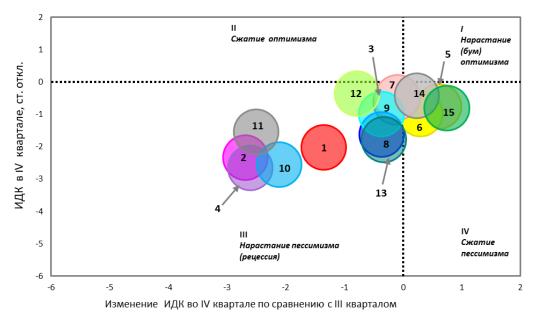
Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ.

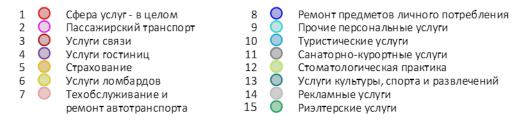
Примечание: Трейсер визуально представляет циклы роста в динамике краткосрочных индикаторов обследований. Его основой является расчет посредством статистической фильтрации Ходрика — Прескотта циклической составляющей временного ряда ИДК с амплитудой колебаний 18 месяцев. Стандартизированные значения амплитуды колебаний (уровни циклов) с нулевой средней и единичными среднеквадратическими отклонениями откладываются по оси ординат, а их поквартальные изменения (абсолютные приросты) — по оси абсцисс. Движение трейсера по четырем квадрантам диаграммы в направлении против часовой стрелки отражает прохождение индикатором четырех фаз цикла роста; циклические пики расположены в верхней центральной области диаграммы, а циклические впадины - в нижней центральной области.

Puc. D. Уровень и изменение композитных индексов обследований деловой активности по видам услуг

Индекс делового климата (ИДК)

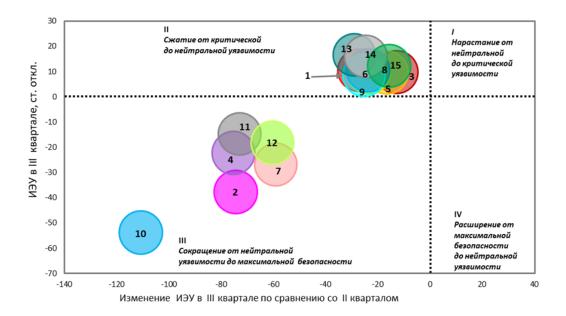


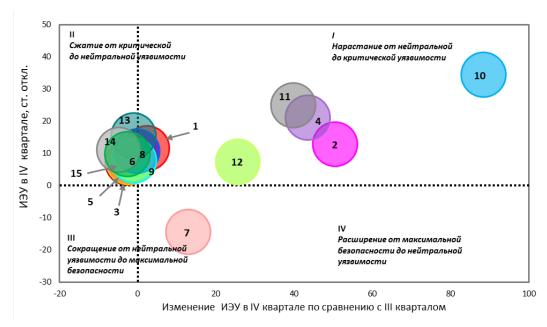




Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЗЗ.

Индекс экономической уязвимости (ИЭУ)

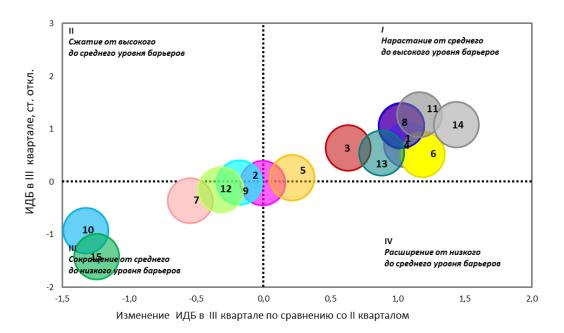


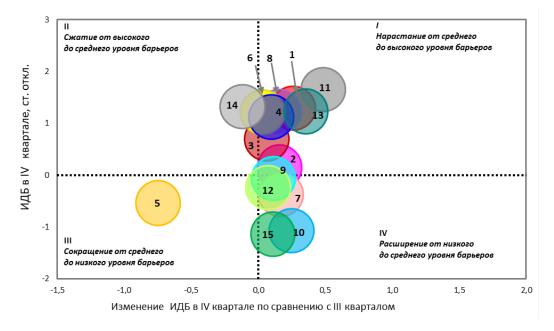


Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ.

Примечание: Отраслевые индексы экономической уязвимости (ИЭУ) рассчитываются как средневзвешенное значение отклонений первичных индикаторов обследований деловой активности от их долгосрочных средних уровней за период 2012-2020 гг. по каждому виду услуг. Для расширения возможностей эмпирических исследований в направлении сопоставительного межсекторального анализа и получения обобщенных параметров «экономической уязвимости» в целом по всем видам базовой деятельности компонентами индекса выбраны унифицированные для отраслевых обследований первичные индикаторы: «балансы мнений» относительно фактического и ожидаемого изменения спроса на услуги, объема выполненных услуг, цен на услуги, прибыли сервисных организаций, численности работников, экономической ситуации.

Индекс деловых барьеров (ИДБ)

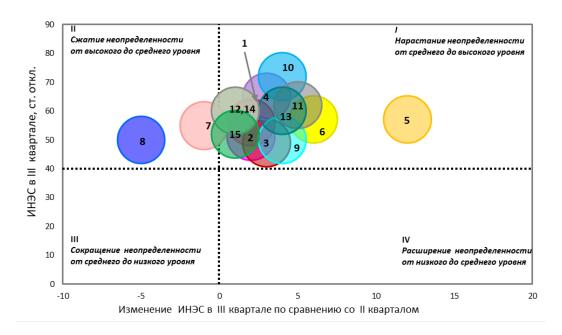


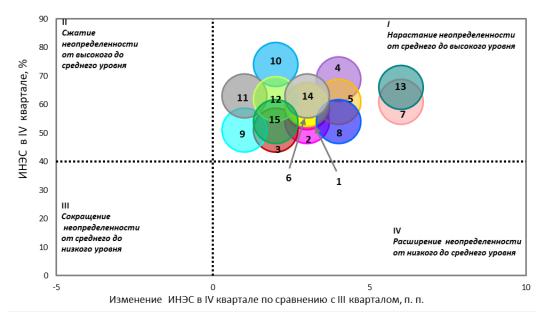


Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ.

Примечание: Индекс деловых барьеров (ИДБ) рассчитывается с использованием метода главных компонент как «общий» фактор динамики следующих показателей обследований - ограничителей деловой активности в сфере услуг (по мнению респондентов, в процентах): недостаток спроса на услуги, недостаток финансовых средств, недобросовестная конкуренция со стороны других организаций, высокие процентные ставки коммерческого кредита, высокая арендная плата.

Индекс неопределенности экономической ситуации (ИНЭС)





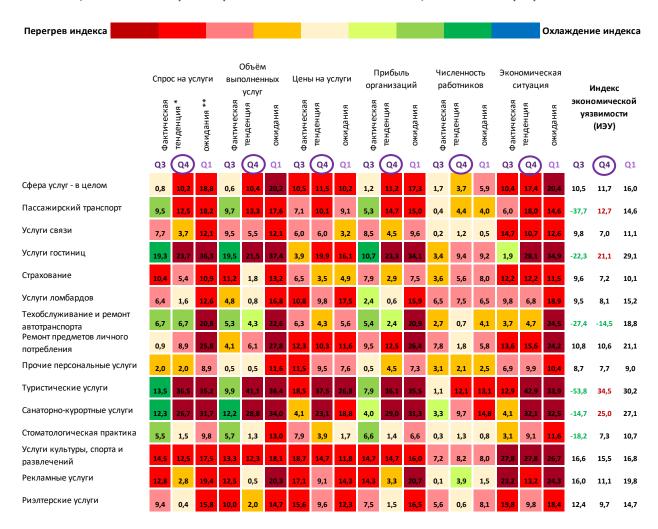
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЗЗ.

Примечание: Отраслевые индексы неопределенности экономической ситуации (ИНЭС) являются первичными индикаторами обследований деловой активности Росстата, гармонизированными с программой обследований в ЕС. Порог 40% для среднего уровня ИНЭС установлен эмпирическим путем.

Рис. Е. Кросс-отраслевая оценка экономической уязвимости в сфере услуг

Тепловая диаграмма

Отклонения первичных индикаторов обследований деловой активности от долгосрочных средних уровней (ДСУ) их динамики за 2012-2020 гг. (выше/ниже), п. п.: фактических значений во I и IV кварталах 2020 г. (Q3, Q4), ожидаемых значений в I квартале 2021 г. (Q1)



Все отклонения первичных индикаторов обследований от их ДСУ представлены цветными кодами в соответствии со следующими градациями оценок экономической уязвимости:

- ниже ДСУ (от 20 включительно) "предельно критическая уязвимость" с весом (-5), экстремальные отклонения;
- ниже ДСУ (от 20 до 10 включительно) "чрезмерная уязвимость" с весом (-3);
- ниже ДСУ (от 10 до 5 включительно) "высокая уязвимость" с весом (-2);
- ниже ДСУ (от 5 до 2 включительно) "низкая уязвимость" с весом (-1);
- ниже ДСУ (от 2 до 0) и выше ДСУ (от 0 до 2 включительно) "нейтральная (неопределенная) уязвимость" с весом (0);
- выше ДСУ (от 2 до 5 включительно) "умеренная неуязвимость" с весом (1);
- выше ДСУ (от 5 до 10 включительно) "высокая неуязвимость" с весом (2);
- выше ДСУ (от 10 до 20 включительно) "существенная неуязвимость" с весом (3);
- выше ДСУ (от 20) "максимально возможная безопасность" с весом (5), экстремальные отклонения.

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ.

Примечания: * фактическая тенденция индикаторов относительно предыдущего квартала; ** ожидаемая тенденция индикаторов в следующем квартале относительно текущего квартала. В диаграмме указаны значения отклонений первичных индикаторов от ДСУ их динамики (по модулю), а также значения ИЭУ, выделенные красным или зеленым цветом, которые отражают наибольшую уязвимость или максимальную безопасность отдельных видов услуг соответственно. Значения ИЭУ с положительным знаком соответствуют параметрам уязвимости с различной интенсивностью, а с отрицательным знаком – параметрам неуязвимости (безопасности) видов деятельности также с различной интенсивностью.

IV квартал 2020 г. 34,5 40 25,0 30 21,1 15,5 12,7 20 10 11,1 10,6 9,7 8,1 11 7,7 7,2 7,0 4 7.3 10 13 2 14 8 15 9 6 12 5 3 0 7 -10 -20 -14,5 -30 -40 -50 -60 % I квартал 2021 г. 30 16,5 16,0 20 12,2 10.6 9,8 9,6 9,4 8,5 10 13 14 15 8 3 5 6 9 0 11 12 2 10 -10 -20 -14,8 -18,2 -22,2 -30 -26,8 -40 -37,7 -50 -60 -54,8 Сфера услуг - в целом 8 Ремонт предметов личного потребления 1 2 9 Пассажирский транспорт Прочие персональные услуги 3 10 Услуги связи Туристические услуги 4 5 Услуги гостиниц 11 Санаторно-курортные услуги Страхование 12 Стоматологическая практика Ŏ 6 Услуги ломбардов 13 Услуги культуры, спорта и развлечений 7 Техобслуживание и Рекламные услуги 14 ремонт автотранспорта 15 Риэлтерские услуги

Puc. F. Распределение индекса экономической уязвимости по видам услуг

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЗЗ.

Puc. G. Контрциклическая взаимосвязь индикаторов делового климата и экономической уязвимости в сфере услуг

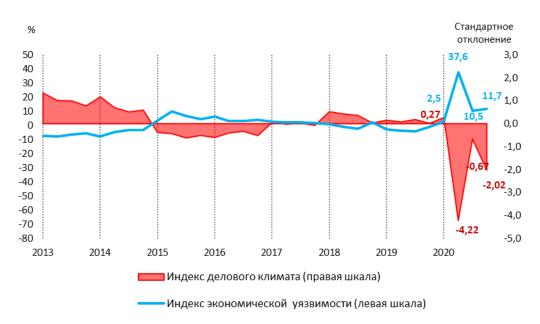
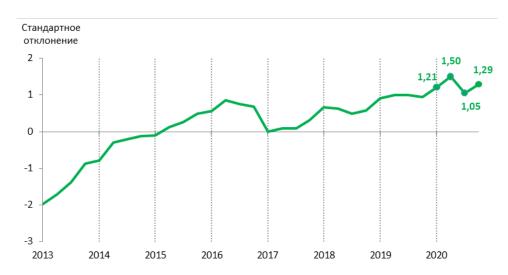


Рис. Н. Индекс деловых барьеров



Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ.

Методологический комментарий

В обзоре использованы результаты выборочных опросов руководителей около 6,2 тыс. организаций, оказывающих различные виды платных услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики во всех субъектах РФ в ежеквартальном режиме).

Таблица 1 Распределение обследованных организаций по видам деятельности

Краткое название в обзоре	Полное название в соответствии с классификатором ОКВЭД 2	Число органи- заций
Пассажирский транспорт	Деятельность в области пассажирского транспорта (за исключением железнодорожного)	991
Услуги связи	Деятельность в области связи	559
Услуги гостиниц	Деятельность гостиниц и прочих мест для краткосрочного проживания	543
Страхование	Страхование	108
Услуги ломбардов	Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества	124
Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	398
Ремонт предметов личного потребления	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно- бытового назначения	121
Прочие персональные услуги	Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	469
Туристические услуги	Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	188
Санаторно-курортные услуги	Деятельность санаторно-курортных организаций	330
Стоматологическая практика	Стоматологическая практика	391
Деятельность в области культуры, спорта и развлечений	Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом кинофильмов; деятельность в области телевизионного и радиовещания, культуры, спорта, организации досуга и развлечений	932
Рекламные услуги	Деятельность рекламная	270
Риэлтерские услуги	Предоставление посреднических и консультационных услуг при купле-продаже и аренде недвижимого имущества	180
Грузовой транспорт 3	Перевозка грузов автотранспортными средствами	615
Всего		6219

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.

20

³ Организации, занятые перевозкой грузов автотранспортными средствами, включены в выборочную совокупность обследования в 2017 г.

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

В обзоре представлены композитные индикаторы, разработанные по методологии авторов:

- Китрар Л.А., Липкинд Т.М., Остапкович Г.В. Информационно-аналитические возможности мониторинга делового климата в сфере услуг // Вопросы статистики. 2019; 26(4):59-74. https://doi.org/10.34023/2313-6383-2019-26-4-59-74.
- Китрар Л. А., Липкинд Т. М., Остапкович Г. В. Квантификация качественных признаков в конъюнктурных обследованиях // Вопросы статистики. 2018. № 4. С. 49-63.

Приложение А

ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ

Рис. А.1. Оценки изменения спроса на различные виды услуг в IV квартале 2020 г.



Puc. A.2. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг» в IV квартале 2020 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %

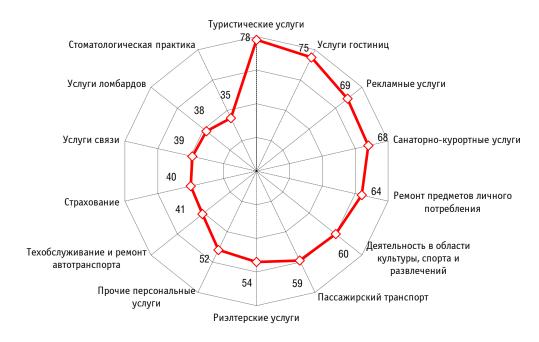


Рис. А.3. Оценки изменения объема оказанных услуг в IV квартале 2020 г.

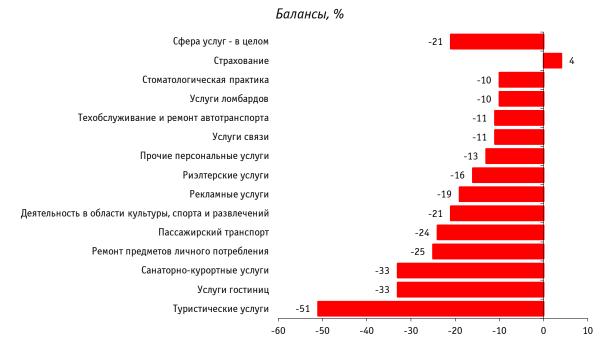
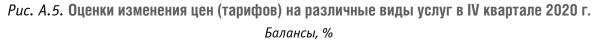
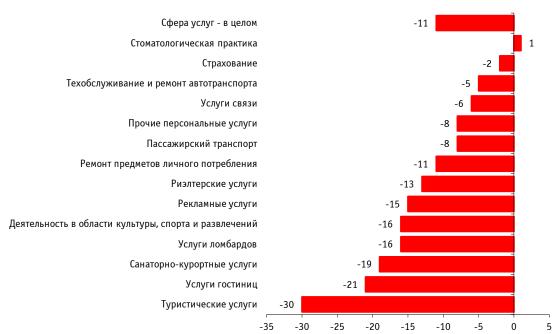


Рис. А.4. Оценки изменения численности занятых в организациях различных видов деятельности в IV квартале 2020 г.

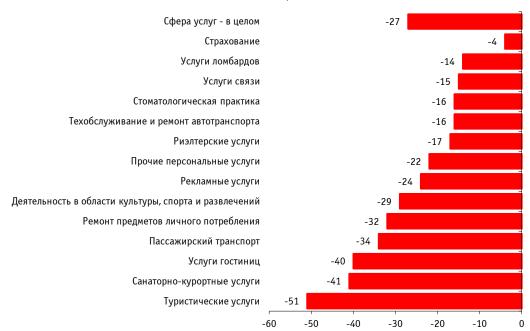






Puc. A.6. Оценки изменения прибыли организаций различных видов деятельности в IV квартале 2020 г.

Балансы, %



Puc. A.7. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» в IV квартале 2020 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Приложение В

ДИНАМИКА ОЦЕНОК ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ⁴

Таблица В.1.

Спрос на услуги Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал					
	выше нор- мального	нормаль- ный	ниже нор- мального	увеличе- ние	без изме- нения	уменьше- ние	увеличе- ние	без изме- нения	уменьше- ние			
2019												
I квартал	2	55	43	10	56	34	26	61	13			
II квартал	3	57	40	19	57	24	25	61	14			
III квартал	3	60	37	19	59	22	22	60	18			
IV квартал	3	59	38	17	57	26	16	63	21			
				202	0							
I квартал	4	56	40	9	59	32	28	60	12			
II квартал	2	28	70	4	33	63	22	50	28			
III квартал	3	38	59	24	42	34	22	55	23			
IV квартал	3	40	57	15	49	36	15	58	27			

Таблица В.2

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 нор- мального	нормаль- ный	ниже нор- мального	увеличе- ние	без изме- нения	уменьше- ние	увеличе- ние	без изме- нения	уменьше- ние		
2019											
I квартал	2	53	45	12	53	35	27	59	14		
II квартал	2	56	42	20	55	25	26	59	15		
III квартал	3	58	39	20	56	24	22	60	18		
IV квартал	2	58	40	18	55	27	17	61	22		
				202	0						
I квартал	3	56	41	10	56	34	29	58	13		
II квартал	2	28	70	5	32	63	22	49	29		
III квартал	2	37	61	25	40	35	22	54	24		
IV квартал	3	39	58	16	47	37	15	57	28		

⁴ Результаты обследования без сезонной корректировки.

Таблица В.3 **Численность занятых** Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	выше нор- мального	нормаль- ный	ниже нор- мального	увеличе- ние	без изме- нения	уменьше- ние	увеличе- ние	без изме- нения	уменьше- ние
	1			201	9				
I квартал	2	83	15	7	78	15	9	84	7
II квартал	3	82	15	10	75	15	9	84	7
III квартал	3	82	15	10	76	14	7	84	9
IV квартал	2	82	16	9	74	17	6	84	10
				202	0				
I квартал	4	81	15	6	81	13	10	83	7
II квартал	4	75	21	3	74	23	8	79	13
III квартал	4	76	20	7	77	16	7	82	11
IV квартал	4	76	20	6	77	17	6	82	12

Таблица В.4 **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 нор- мального	нормаль- ный	ниже нор- мального	увеличе- ние	без изме- нения	уменьше- ние	увеличе- ние	без изме- нения	уменьше- ние			
2019												
I квартал	2	75	23	11	81	8	10	85	5			
II квартал	3	74	23	9	84	7	9	86	5			
III квартал	3	75	22	9	85	6	8	85	7			
IV квартал	2	76	22	7	85	8	8	86	6			
				202	.0							
I квартал	3	74	23	8	82	10	10	84	6			
II квартал	2	60	38	3	69	28	9	75	16			
III квартал	3	63	34	7	76	17	8	79	13			
IV квартал	3	64	33	6	77	17	7	79	14			

Таблица В.5 Прибыль Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала			В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал					
	выше нор- мального	нормаль- ный	ниже нор- мального	увеличе- ние	без изме- нения	уменьше- ние	увеличе- ние	без изме- нения	уменьше- ние			
2019												
I квартал	2	46	52	9	55	36	22	60	18			
II квартал	2	48	50	15	58	27	22	61	17			
III квартал	2	50	48	16	58	26	19	60	21			
IV квартал	2	50	48	13	58	29	14	62	24			
				202	0							
I квартал	3	48	49	8	58	34	24	61	15			
II квартал	2	24	74	4	33	63	20	49	31			
III квартал	2	33	65	19	45	36	19	55	26			
IV квартал	2	34	64	13	47	40	14	56	30			

Таблица В.6 Конкурентная позиция организаций

Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала				В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал		
	выше нор- мального	нормаль- ный	ниже нор- мального	улучшение	без измене- ния	ухудшение	улучшение	без измене- ния	ухудшение	
				201	.9					
I квартал	4	76	20	4	86	10	8	86	6	
II квартал	4	76	20	5	87	8	9	86	5	
III квартал	4	77	19	6	86	8	8	86	6	
IV квартал	4	77	19	5	86	9	7	86	7	
				202	20					
I квартал	5	74	21	4	85	11	11	83	6	
II квартал	4	59	37	2	68	30	10	73	17	
III квартал	4	64	32	7	75	18	9	78	13	
IV квартал	4	64	32	5	77	18	8	78	14	

Таблица В.7 **Экономическая ситуация** Доля от общего числа обследованных организаций, %

	Уровень текущего квартала				В текущем квартале по сравнению с предыдущим			Ожидания на следующий квартал				
	благопри- ятная	удовле- твори- тельная	неблаго- приятная	улучшение	без изме- нения	ухудше- ние	улучше- ние	без изме- нения	ухудше- ние			
	2019											
I квартал	13	66	21	10	66	24	23	66	11			
II квартал	14	67	19	15	67	18	22	66	12			
III квартал	16	67	17	17	67	16	19	67	14			
IV квартал	15	68	17	14	67	19	15	68	17			
				202	0							
I квартал	6	63	31	5	74	21	22	68	10			
II квартал	4	33	63	2	41	57	19	53	28			
III квартал	4	41	55	15	53	32	18	60	22			
IV квартал	4	43	53	9	58	33	13	61	26			